

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 01

Funcao 2003

Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA

Deppto.

Data Admis. 01/08/1973

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 000200

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome MARIA DO CARMO DE SOUZA

Sal.: 3.244,35

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.534,07	401	INSS	11,00	388,74	701	RENDIMENTO BRU	3.534,07
				405	IMPOSTO DE R	15,00	116,99	711	BASE IMP RENDA	3.145,33
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.201,58	719	SALARIO DO MES	3.534,07
				424	REFEITORIO	23,00	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.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	282,72
				675	DESC. HAPVID	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	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	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01000200										
		30,00	3.534,07			79,00	1.972,48		LIQUIDO:	1.561,59

Filial 01

Funcao 2009

Descricao COSUP - COORDENADORIA DE

Deppto.

Data Admis. 01/04/1974

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 000306

Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha - PERIODO: 03/08/2017 A 01/09/2017

Nome CARLOS HUMBERTO ROCHA

Sal.: 3.896,73

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
101	SALARIO	1,00	160,20	401	INSS	11,00	15,34	701	RENDIMENTO BRU		12.369,11
121	ADICIONAL 1/	0,00	2.916,29	404	IR FERIAS	27,50	2.281,85	707	BASE IR FERIAS		11.458,98
126	FERIAS	29,00	8.748,88	408	MENS SINDICA	0,00	33,64	711	BASE IMP RENDA		286,35
172	FERIAS MES S	1,00	301,69	417	ACEAL	0,00	24,03	719	SALARIO DO MES		9.050,57
201	ADIC.1/3 MES	0,00	100,56	424	REFEITORIO	2,00	1,00	721	BASE DO INSS		5.531,31
216	GRAT.INCORPO	1,00	141,49	426	LIQUIDO DE F	0,00	9.118,36	722	SAL.CONT.ACIMA		6.435,55
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.		11.966,86
				491	INSS FERIAS	11,00	593,10	732	FGTS		957,34
								757	SESI 1.5%		179,50
								760	TERCEIROS FOLH		514,57
								761	INSS FOLHA		2.393,37
								767	ACIDENTE TRABA		405,68
								781	DEDUCAO INSS S		15,34
								782	DEDUCAO INSS F		608,44
								799	LIQUIDO A RECE		301,69
								865	BASE EMPRESA V		19,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
Totais Funcionário 01000306											
		32,00	12.369,11			81,50	12.067,42		LIQUIDO:		301,69

Filial 01

Funcao 2009

Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC

Deppto.

Matricula 000397

Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao

Nome MARIA AMARA MEDEIROS

Filial	01	Matricula	000510	Nome	FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA		
Funcao	2009	Descricao	TEC. EM ADM. E FIN.				
Descricao	DIALM - DIVISAO DE ALMOXA						
Dep.to.		Descricao					
Data Admis.	09/03/1976	Cat. Func.	M	Sal.:	2.781,56	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:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	3.029,95	401	INSS	11,00	333,29
				405	IMPOSTO DE R	7,50	45,23
				408	MENS SINDICA	0,70	21,21
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.030,18
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	150,44
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72
				701	RENDIMENTO BRU		3.029,95
				711	BASE IMP RENDA		2.696,66
				716	DEDUCAO DEPEND		189,59
				719	SALARIO DO MES		3.029,95
				721	BASE DO INSS		3.029,95
				731	BASE DO F.G.T.		3.029,95
				732	FGTS		242,39
				757	SESI 1.5%		45,45
				760	TERCEIROS FOLH		130,29
				761	INSS FOLHA		605,99
				767	ACIDENTE TRABA		102,72
				781	DEDUCAO INSS S		333,29
				799	LIQUIDO A RECE		1.184,43
				845	ASSIST.MED.EMP		261,14
				846	ASSIST.MED.EMP		183,86
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		50,00
Totais Funcionário 01000510							
		30,00	3.029,95			72,20	1.845,52
						LIQUIDO:	1.184,43

Filial 01

Funcao 2018

Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI

Depto.

Data Admis. 14/07/1976

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 000542

Descricao TEC.EM QUALIDADE IND

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome ANA MARTA MARCELINO DA SILVA

Sal.: 1.337,97

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	9,00	158,66
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	410	DESC.ADIANT.	0,00	495,53
382	DSR S/ INSAL	4,79	34,92	424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	92,00	72,87
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				560	DESC. SASSEP	0,00	91,67
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43
				701	RENDIMENTO BRU		1.762,98
				711	BASE IMP RENDA		1.604,32
				719	SALARIO DO MES		1.457,45
				721	BASE DO INSS		1.762,98
				731	BASE DO F.G.T.		1.762,98
				732	FGTS		141,03
				747	VT PARTE EMPRE		221,53
				757	SESI 1.5%		26,44
				760	TERCEIROS FOLH		75,81
				761	INSS FOLHA		352,60
				767	ACIDENTE TRABA		178,24
				781	DEDUCAO INSS S		158,66
				799	LIQUIDO A RECE		926,03
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01000542							
		34,79	1.762,98			154,00	836,95
						LIQUIDO:	926,03

Filial 01

Funcao 2006

Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

Depto.

Data Admis. 05/08/1976

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 000566

Descricao OP. PROD. IND. (D)

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome JOAO FRANCISCO DE BARROS

Sal.: 3.381,00

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
132	130 PAGO RES	7,12	2.790,00	401	INSS	8,00	108,69
				186	F.G.T.S. MES A		357,39

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
135	1/3 FERIAS R	0,00	1.594,28	402	INSS DO 130.	11,00	306,90	192	FGTS - 130 SAL	42,03
161	SALDO DE SAL	9,00	1.104,88	403	I.R.R.F. DO	7,50	43,43	711	BASE IMP RENDA	1.250,02
168	FERIAS VENCI	12,12	4.782,85	412	DESC.ADIANT	0,00	2.264,51	719	SALARIO DO MES	4.782,85
216	GRAT.INCORPO	9,00	253,83	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.358,71
				496	LIQ PG NA RE	0,00	7.562,01	723	SAL.CONT.ATE L	2.790,00
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	726	BASE I.R. DO 1	2.483,10
				560	DESC. SASSEP	0,00	235,51	744	FGTS MES QUITA	108,69
								757	SESI 1.5%	62,23
								760	TERCEIROS FOLH	178,39
								761	INSS FOLHA	829,74
								767	ACIDENTE TRABA	140,64
								781	DEDUCAO INSS S	108,69
								783	DEDUCAO INSS I	306,90
								788	B.FGTS RESC.P/	1.358,71
								789	B.FGTS 13 RESC	525,49
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74

Totais Funcionário 01000566

37,24	10.525,84	26,50	10.525,84	LIQUIDO:	0,00
-------	-----------	-------	-----------	----------	------

Filial 01	Matricula 000593	Nome MARIA ELIETE DE OLIVEIRA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao COVEN- COORDENADORIA DE V	Descricao	
Deppto.	Cat. Func. M	Sal.: 939,36
Data Admis. 10/11/1976	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Sit. Folha	
Perc.Adto.: 034		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.594,74	401	INSS	11,00	507,97	701	RENDIMENTO BRU	4.617,98
216	GRAT.INCORPO	30,00	1.023,24	405	IMPOSTO DE R	22,50	288,62	711	BASE IMP RENDA	4.110,01
				408	MENS SINDICA	0,70	25,16	719	SALARIO DO MES	4.617,98
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.570,11	721	BASE DO INSS	4.617,98
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	4.617,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	369,43
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	69,27
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	760	TERCEIROS FOLH	198,57
				873	ORTOCLIN DEP	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	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01000593

60,00	4.617,98	87,20	2.621,74	LIQUIDO:	1.996,24
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 000758	Nome IOLAN COUTINHO DA SILVA
Funcao 2002	Descricao MOTORISTA	
Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC	Descricao	
Deppto.	Cat. Func. M	Sal.: 1.347,14
Data Admis. 19/01/1978	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Sit. Folha	
Perc.Adto.: 034		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.344,23	401	INSS	11,00	439,91	701	RENDIMENTO BRU	3.999,20
216	GRAT.INCORPO	30,00	1.467,44	405	IMPOSTO DE R	15,00	179,09	711	BASE IMP RENDA	3.559,29
371	DEV.FALTAS/	16,00	187,53	408	MENS SINDICA	0,70	16,41	719	SALARIO DO MES	3.811,67
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.295,97	721	BASE DO INSS	3.999,20
				411	EMPREST. BCO	0,00	337,22	731	BASE DO F.G.T.	3.999,20
				417	ACEAL	0,50	11,72	732	FGTS	319,93

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	757	SESI 1.5%	59,99
				429	TICKETS	30,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	171,97
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	799,84
				560	DESC. SASSEP	0,00	207,96	767	ACIDENTE TRABA	135,57
				565	DESC. DEP. S	0,00	151,97	781	DEDUCAO INSS S	439,91
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	799	LIQUIDO A RECE	1.318,87
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01000758

76,00	3.999,20	80,20	2.680,33	LIQUIDO:	1.318,87
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01
Funcao 2003
Descricao COSUP - COORDENADORIA DE
Deppto.
Data Admis. 02/03/1978
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 000788
Descricao OP. DE PROD. IND.
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Nome IVONEIDE FRANCISCA S ALMEIDA
Sal.: 930,50
Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.536,76	401	INSS	9,00	219,25	701	RENDIMENTO BRU	2.467,26
216	GRAT.INCORPO	30,00	930,50	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	2.216,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	838,87	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	2.467,26
				428	ATRASO/SAIDA	2,52	31,09	721	BASE DO INSS	2.436,17
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.436,17
				519	DESC EMPREST	0,00	205,61	732	FGTS	194,89
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	36,54
				560	DESC. SASSEP	0,00	126,68	760	TERCEIROS FOLH	104,76
				565	DESC. DEP. S	0,00	70,65	761	INSS FOLHA	487,23
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	82,59
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	73,01	781	DEDUCAO INSS S	219,25

Totais Funcionário 01000788

60,00	2.467,26	65,22	1.588,59	LIQUIDO:	878,67
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01
Funcao 2000
Descricao DILOG - DIVISAO DE LOGIST
Deppto.
Data Admis. 06/06/1978
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 000820
Descricao ASS. DE SERVICOS
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha - PERIODO: 03/08/2017 A 01/09/2017

Nome JOSE TELMO DA PAIXAO
Sal.: 1.714,81
Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	1,00	62,26	401	INSS	9,00	5,61	701	RENDIMENTO BRU	2.552,84
121	ADICIONAL 1/	0,00	601,89	404	IR FERIAS	7,50	27,18	707	BASE IR FERIAS	2.266,43
126	FERIAS	29,00	1.805,68	408	MENS SINDICA	0,00	15,64	711	BASE IMP RENDA	56,65
172	FERIAS MES S	1,00	62,26	411	EMPREST. BCO	0,00	108,63	719	SALARIO DO MES	1.867,94
201	ADIC.1/3 MES	0,00	20,75	417	ACEAL	0,00	9,34	721	BASE DO INSS	2.469,83
				424	REFEITORIO	2,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.469,83
				426	LIQUIDO DE F	0,00	1.168,35	732	FGTS	197,58
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	37,05
				429	TICKETS	0,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	106,20
				451	VALE TRANSP	8,00	25,60	761	INSS FOLHA	493,97
				491	INSS FERIAS	0,00	216,67	767	ACIDENTE TRABA	83,73

31,00	2.552,84	56,50	2.514,41	LIQUIDO:	38,43
-------	----------	-------	----------	----------	-------

B A S E S

30,00	3.682,92	79,70	2.487,53	LIQUIDO:	1.195,39
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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	151,09	701	RENDIMENTO BRU	1.867,94
				410	DESC.ADIANT.	0,00	635,10	711	BASE IMP RENDA	1.527,72
				411	EMPREST. BCO	0,00	203,78	719	SALARIO DO MES	1.867,94
				417	ACEAL	0,50	9,34	721	BASE DO INSS	1.678,81
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.678,81
				428	ATRASO/SAIDA	20,25	189,13	732	FGTS	134,30
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	201,00
				451	VALE TRANSP	92,00	93,40	757	SESI 1.5%	25,18
				519	DESC EMPREST	0,00	142,90	760	TERCEIROS FOLH	72,19
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	335,76
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	767	ACIDENTE TRABA	56,91
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	151,09
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	799	LIQUIDO A RECE	137,76

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Período:201708		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017			Dt.Pagto:31/08/2017			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				906	EMPR. BANCO	0,00	115,92	845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01000863										
		30,00	1.867,94			174,75	1.730,18		LIQUIDO:	137,76

Filial	01	Matricula	000871	Nome	MARIA LUIZA P DE LEMOS SILVA					
Funcao	2009	Descricao	TEC. EM ADM. E FIN.							
Descricao	COFIN-COORDENADORIA		FINAN							
Depto.		Descricao								
Data Admis.	25/09/1978	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	433,29	701	RENDIMENTO BRU	3.960,45
216	GRAT.INCORPO	30,00	930,50	405	IMPOSTO DE R	15,00	171,06	711	BASE IMP RENDA	3.505,77
				408	MENS SINDICA	0,70	21,21	719	SALARIO DO MES	3.960,45
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.346,55	721	BASE DO INSS	3.939,06
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.939,06
				428	ATRASO/SAIDA	1,08	21,39	732	FGTS	315,12
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	59,09
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	169,38
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	761	INSS FOLHA	787,81
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	767	ACIDENTE TRABA	133,53
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	601,57	781	DEDUCAO INSS S	433,29
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	799	LIQUIDO A RECE	1.121,07
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01000871										
		60,00	3.960,45			80,78	2.839,38		LIQUIDO:	1.121,07

Filial	01	Matricula	000897	Nome	EUNICE ASSIS CALIXTO						
Funcao	2000	Descricao	ASS. DE SERVICOS								
Descricao	COLOG - COORDENADORIA DE										
Depto.		Descricao									
Data Admis.	16/10/1978	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	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.393,89	401	INSS	8,00	110,79	701	RENDIMENTO BRU		1.393,89
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA		1.274,18
				410	DESC.ADIANT.	0,00	473,92	719	SALARIO DO MES		1.393,89
				411	EMPREST. BCO	0,00	55,00	721	BASE DO INSS		1.384,97
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.		1.384,97
				428	ATRASO/SAIDA	1,28	8,92	732	FGTS		110,79
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE		224,71
				451	VALE TRANSP	92,00	69,69	757	SESI 1.5%		20,77
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH		59,55
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	761	INSS FOLHA		276,99
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA		46,95
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	406,17	781	DEDUCAO INSS S		110,79
								799	LIQUIDO A RECE		32,31
								845	ASSIST.MED.EMP		261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
								865	BASE EMPRESA V		229,00

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
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 01000897							
	30,00	1.393,89		154,98	1.361,58	LIQUIDO:	32,31

Filial	01	Matricula	000908	Nome	LIELSON DE SOUZA		
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.				
Descricao	LIQUIDOS -FABRICA NOVA						
Deppto.		Descricao					
Data Admis.	23/10/1978	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
101	SALARIO	30,00	2.384,02	401	INSS	9,00	214,56
				405	IMPOSTO DE R	7,50	19,90
				408	MENS SINDICA	0,70	16,69
				410	DESC.ADIANT.	0,00	810,57
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				560	DESC. SASSEP	0,00	121,59
				565	DESC. DEP. S	0,00	54,83
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43

Filial 01	Matricula 000996	Nome	FIRMINO SIQUEIRA DA SILVA				
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.						
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	Descricao						
Deppto.	Descricao						
Data Admis. 01/02/1979	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	318,93	701 RENDIMENTO BRU	2.899,43
110 ADICIONAL NO	0,50	1,45	405 IMPOSTO DE R	7,50	36,51	711 BASE IMP RENDA	2.580,50
291 D.S.R. S/H.E	0,01	0,19	408 MENS SINDICA	0,70	20,28	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.	0,00	985,25	719 SALARIO DO MES	2.897,79
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.899,43
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.899,43
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	231,95
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	757 SESI 1.5%	43,49
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	124,68
						761 INSS FOLHA	579,89
						767 ACIDENTE TRABA	293,13
						781 DEDUCAO INSS S	318,93
						799 LIQUIDO A RECE	1.497,38
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionario 01000996							
	30,51	2.899,43		72,20	1.402,05	LIQUIDO:	1.497,38

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial	01	Matricula	001008	Nome	MARIO JOSE DO NASCIMENTO
Funcao	2000	Descricao	ASS. DE SERVICOS		
Descricao	COBPF - COORDENADORIA DE				
Dep.to.		Descricao			
Data Admis.	16/02/1979	Cat. Func.	M	Sal.:	1.481,31
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

DESCONTOS

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 SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.484,51
				410	DESC.ADIANT.	0,00	548,62	719	SALARIO DO MES	1.613,59
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.613,59
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.613,59
				451	VALE TRANSP	46,00	80,68	732	FGTS	129,08
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	66,52
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	757	SESI 1.5%	24,20
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	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	618,12
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001008

30,00	1.613,59	107,70	995,47	LIQUIDO:	618,12
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial	01	Matricula	001037	Nome	DAVI INACIO FILHO		
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.				
Descricao	LIQUIDOS -FABRICA NOVA						
Dep.to.		Descricao					
Data Admis.	12/03/1979	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

DESCONTOS

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	248,38	701	RENDIMENTO BRU	2.759,81
				405	IMPOSTO DE R	7,50	45,55	711	BASE IMP RENDA	2.511,43
				408	MENS SINDICA	0,70	19,32	719	SALARIO DO MES	2.759,81
				410	DESC.ADIANT.	0,00	938,34	721	BASE DO INSS	2.759,81
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.759,81
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	220,78
				451	VALE TRANSP	46,00	137,99	747	VT PARTE EMPRE	211,61
				519	DESC EMPREST	0,00	229,98	757	SESI 1.5%	41,40
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	118,67
				560	DESC. SASSEP	0,00	140,75	761	INSS FOLHA	551,96
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA	93,56
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S	248,38
								799	LIQUIDO A RECE	959,42
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001037

30,00	2.759,81	116,20	1.800,39	LIQUIDO:	959,42
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial	01	Matricula	001051	Nome	GEORGE HAROLD DE B WALMSLEY
Funcao	2028	Descricao	ANALISTA EM PCP		
Descricao	CORHU - COORD. DE RECURSO				

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

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Depto.		Descricao				
Data Admis.	22/03/1979	Cat. Func.	M	Sal.:	5.739,48	Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00			00
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha				

PROVENTOS

DESCONTOS

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. INCORPO	30,00	6.252,00	405	IMPOSTO DE R	27,50	3.044,06	711	BASE IMP RENDA	14.230,63
				408	MENS SINDICA	0,70	60,11	719	SALARIO DO MES	14.839,07
				410	DESC.ADIANT.	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	23,00	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	0,00	1.236,59	757	SESI 1.5%	222,59
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	638,08
								761	INSS FOLHA	2.967,81
								767	ACIDENTE TRABA	503,04
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	4.795,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001051

60,00	14.839,07	92,70	10.043,21	LIQUIDO:	4.795,86
-------	-----------	-------	-----------	----------	----------

Filial	01	Matricula	001056	Nome	VALERIA MARIA DA SILVA
Funcao	2018	Descricao	TEC.EM QUALIDADE IND		
Descricao	DIMIC- DIVISAO DE MICROBI				
Deppto.		Descricao			
Data Admis.	16/04/1979	Cat. Func.	M	Sal.:	3.066,66
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha			

P R O V E N T O S

DESCONTOS

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	401,06	701	RENDIMENTO BRU	3.646,04
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	405	IMPOSTO DE R	15,00	103,50	711	BASE IMP RENDA	3.244,98
382	DSR S/ INSAL	2,09	34,92	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.135,77	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				411	EMPREST. BCO	0,00	330,71	719	SALARIO DO MES	3.340,51
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.646,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.646,04
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	291,68
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	757	SESI 1.5%	54,69
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	760	TERCEIROS FOLH	156,78
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	516,41	761	INSS FOLHA	729,21
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	73,01	767	ACIDENTE TRABA	368,61
								781	DEDUCAO INSS S	401,06
								799	LIQUIDO A RECE	931,16
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001056

32,09	3.646,04	79,00	2.714,88	LIQUIDO:	931,16
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial	01	Matricula	001067	Nome	ALCINEIA JOSE CABRAL DE MELO
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.		
Descricao	SOLIDOS- FABRICA	NOVA			
Dep.to.		Descricao			
Data Admis.	23/04/1979	Cat. Func.	M	Sal.:	3.258,29
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha			

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.549,26	401	INSS	11,00	388,50	701	RENDIMENTO BRU	3.549,26
				405	IMPOSTO DE R	15,00	116,70	711	BASE IMP RENDA	3.143,37
				408	MENS SINDICA	0,70	24,84	719	SALARIO DO MES	3.549,26
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.206,75	721	BASE DO INSS	3.531,87
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.531,87
				428	ATRASO/SAIDA	0,98	17,39	732	FGTS	282,54
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	172,14
				451	VALE TRANSP	46,00	177,46	757	SESI 1.5%	52,98
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	760	TERCEIROS FOLH	151,87
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	761	INSS FOLHA	706,37
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	149,82	767	ACIDENTE TRABA	119,73
								781	DEDUCAO INSS S	388,50
								799	LIQUIDO A RECE	1.249,04
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001067										
		30.00	3.549.26			126.68	2.300.22		LIQUIDO:	1.249.04

Filial 01 Matricula 001071 Nome MARIA JOSE DA HORA SANTOS

Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA

Deppto. Descricao

Data Admis. 23/04/1979 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	122,91	701	RENDIMENTO BRU	1.536,76
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.413,47
				410	DESC.ADIANT.	0,00	522,50	719	SALARIO DO MES	1.536,76
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.536,38
				428	ATRASO/SAIDA	0,05	0,38	731	BASE DO F.G.T.	1.536,38
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	122,91
				451	VALE TRANSP	92,00	76,84	747	VT PARTE EMPRE	217,56
				519	DESC EMPREST	0,00	128,06	757	SESI 1.5%	23,05
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	66,06
				560	DESC. SASSEP	0,00	78,36	761	INSS FOLHA	307,28
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	52,08
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S	122,91
								799	LIQUIDO A RECE	552,99
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001071										
		30,00	1.536,76			153,75	983,77	LIQUIDO:		552,99

Filial 01 Matricula 001080 Nome VALDIRENE ANDRE PEREIRA

Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao DIFAT- DIVISAO DE FATURAM

Deppto. Descricao

Data Admis. 23/04/1979 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	333.29	701	RENDIMENTO BRU	3.029.95

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				405	IMPOSTO DE R	7,50	45,23	711	BASE IMP RENDA	2.696,66
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.030,18	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	3.029,95
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.029,95
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	3.029,95
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	732	FGTS	242,39
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	757	SESI 1.5%	45,45
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	44,10	760	TERCEIROS FOLH	130,29
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	605,99
								767	ACIDENTE TRABA	102,72
								781	DEDUCAO INSS S	333,29
								799	LIQUIDO A RECE	1.385,63
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								846	ASSIST.MED.EMP	53,89
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001080									
	30,00	3.029,95		71,50	1.644,32		LIQUIDO:		1.385,63

Filial 01
Funcao 2003
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
Deppto.
Data Admis. 22/05/1979
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001099
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Nome VALERIA DA SILVA SOUZA
Sal.: 2.533,56
Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.759,81	401	INSS	9,00	222,83	701	RENDIMENTO BRU	2.759,81
				405	IMPOSTO DE R	7,50	26,18	711	BASE IMP RENDA	2.253,14
				408	MENS SINDICA	0,70	19,32	719	SALARIO DO MES	2.759,81
				409	FALTAS	7,00	96,59	721	BASE DO INSS	2.475,97
				410	DESC.ADIANT.	0,00	938,34	731	BASE DO F.G.T.	2.475,97
				417	ACEAL	0,50	13,80	732	FGTS	198,07
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	757	SESI 1.5%	37,14
				428	ATRASO/SAIDA	6,57	90,66	760	TERCEIROS FOLH	106,47
				429	TICKETS	30,00	0,10	761	INSS FOLHA	495,19
				444	DESC.DO ACEA	0,00	113,14	767	ACIDENTE TRABA	83,94
				530	DESC.REP.REM	7,00	96,59	781	DEDUCAO INSS S	222,83
								799	LIQUIDO A RECE	1.141,26
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001099									
	30,00	2.759,81		90,27	1.618,55		LIQUIDO:		1.141,26

Filial 01
Funcao 2000
Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
Deppto.
Data Admis. 05/06/1979
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001125
Descricao ASS. DE SERVICOS
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Nome IVANILDO FELIX DA SILVA
Sal.: 2.084,37
Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.270,50	401	INSS	9,00	204,34	701	RENDIMENTO BRU	2.270,50
				405	IMPOSTO DE R	7,50	12,16	711	BASE IMP RENDA	2.066,16
				408	MENS SINDICA	0,70	15,89	719	SALARIO DO MES	2.270,50
				410	DESC.ADIANT.	0,00	771,97	721	BASE DO INSS	2.270,50
				417	ACEAL	0,50	11,35	731	BASE DO F.G.T.	2.270,50
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	732	FGTS	181,64

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%		34,06
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH		97,63
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	761	INSS FOLHA		454,10
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA		76,97
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	151,80	781	DEDUCAO INSS S		204,34
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	799	LIQUIDO A RECE		859,68
								845	ASSIST.MED.EMP		261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
								865	BASE EMPRESA V		229,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		47,00

Totais Funcionário 01001125											
	30,00	2.270,50		70,70	1.410,82			LIQUIDO:		859,68	

Filial 01

Funcao 2009

Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC

Depto.

Data Admis. 11/06/1979

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001126

Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome ALUISIO GOMES FERREIRA FILHO

Sal.: 3.258,28

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	3.549,24	401	INSS	11,00	521,08	701	RENDIMENTO BRU		4.737,14
216	GRAT.INCORPO	30,00	1.187,90	405	IMPOSTO DE R	22,50	312,48	711	BASE IMP RENDA		4.216,06
				408	MENS SINDICA	0,70	24,84	719	SALARIO DO MES		4.737,14
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.610,63	721	BASE DO INSS		4.737,14
				417	ACEAL	0,50	17,75	731	BASE DO F.G.T.		4.737,14
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	732	FGTS		378,97
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%		71,06
				519	DESC EMPREST	0,00	394,76	760	TERCEIROS FOLH		203,70
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA		947,43
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	767	ACIDENTE TRABA		160,59
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S		521,08

Totais Funcionário 01001126											
	60,00	4.737,14		87,70	2.901,76			LIQUIDO:		1.835,38	

Filial 01

Funcao 2018

Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA

Depto.

Data Admis. 23/07/1979

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001150

Descricao TEC.EM QUALIDADE IND

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome CARLOS EDUARDO DE SOUZA

Sal.: 3.727,91

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	4.060,81	401	INSS	11,00	434,40	701	RENDIMENTO BRU		4.060,81
				405	IMPOSTO DE R	7,50	40,68	711	BASE IMP RENDA		2.446,48
				408	MENS SINDICA	0,70	28,43	719	SALARIO DO MES		4.060,81
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.380,68	721	BASE DO INSS		3.949,14
				417	ACEAL	0,50	20,30	731	BASE DO F.G.T.		3.949,14
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	732	FGTS		315,93
				428	ATRASO/SAIDA	5,50	111,67	757	SESI 1.5%		59,24
				429	TICKETS	30,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH		169,81
				436	PENSAO ALIME	15,00	530,34	761	INSS FOLHA		789,83
				441	PENSAO ALIME	15,00	537,92	767	ACIDENTE TRABA		133,88
				444	DESC.DO ACEA	0,00	86,91	781	DEDUCAO INSS S		434,40

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	799 LIQUIDO A RECE	40,47
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
			906 EMPR. BANCO	0,00	838,22	846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01001150							
	30,00	4.060,81		108,20	4.020,34	LIQUIDO:	40,47

Filial 01

Funcao 2003

Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA

Deppto.

Data Admis. 31/07/1979

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001159

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome VERA LUCIA MARIA C DA SILVA

Sal.: 1.279,62

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.393,89	401 INSS	8,00	103,70	701 RENDIMENTO BRU	1.393,89
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.192,62
			409 FALTAS	7,00	48,78	719 SALARIO DO MES	1.393,89
			410 DESC.ADIANT.	0,00	473,92	721 BASE DO INSS	1.296,32
			411 EMPREST. BCO	0,00	97,35	731 BASE DO F.G.T.	1.296,32
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	103,70
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	224,71
			451 VALE TRANSP	92,00	69,69	757 SESI 1.5%	19,44
			530 DESC.REP.REM	7,00	48,79	760 TERCEIROS FOLH	55,74
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	259,26
			675 DESC. HAPVID	0,00	150,44	767 ACIDENTE TRABA	43,95
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	103,70
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	112,43	799 LIQUIDO A RECE	202,78
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	62,58	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		166,70	1.191,11	LIQUIDO:	202,78

Filial 01

Funcao 2009

Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL

Deppto.

Data Admis. 31/07/1979

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001164

Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome TEREZINHA MARIA DE F FELIX

Sal.: 967,60

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.813,05	401 INSS	11,00	424,20	701 RENDIMENTO BRU	3.867,05
216 GRAT.INCORPO	30,00	1.054,00	405 IMPOSTO DE R	15,00	160,03	711 BASE IMP RENDA	3.432,22
			408 MENS SINDICA	0,70	19,69	719 SALARIO DO MES	3.867,05
			410 DESC.ADIANT.	0,00	1.314,80	721 BASE DO INSS	3.856,42
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.856,42
			428 ATRASO/SAIDA	0,55	10,63	732 FGTS	308,51
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	57,85
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	165,83
			675 DESC. HAPVID	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	771,28
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	767 ACIDENTE TRABA	130,73
						781 DEDUCAO INSS S	424,20
						799 LIQUIDO A RECE	1.714,25
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor

Filial 01	Matricula 001169	Nome MARIA DO CARMO SANTOS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 31/07/1979	Cat. Func. M	Sal.: 2.188,58
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	2.384,02	401 INSS	9,00	213,00	701 RENDIMENTO BRU	2.384,02
			405 IMPOSTO DE R	7,50	18,73	711 BASE IMP RENDA	2.153,74
			408 MENS SINDICA	0,70	16,69	719 SALARIO DO MES	2.384,02
			410 DESC.ADIANT.	0,00	810,57	721 BASE DO INSS	2.366,74
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.366,74
			428 ATRASO/SAIDA	1,45	17,28	732 FGTS	189,33
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	230,40
			451 VALE TRANSP	46,00	119,20	757 SESI 1.5%	35,50
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	101,77
			675 DESC. HAPVID	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	473,35
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	80,23
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	438,52	781 DEDUCAO INSS S	213,00
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	559,51
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001169							
	30,00	2.384,02		117,65	1.824,51	LIQUIDO:	559,51

Filial 01	Matricula 001177	Nome SELMA MARIA P DO NASCIMENTO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/08/1979	Cat. Func. M	Sal.: 2.522,96
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	2.748,26	401 INSS	9,00	247,34	701 RENDIMENTO BRU	2.748,26
			405 IMPOSTO DE R	7,50	44,76	711 BASE IMP RENDA	2.500,92
			408 MENS SINDICA	0,70	19,24	719 SALARIO DO MES	2.748,26
			410 DESC.ADIANT.	0,00	934,41	721 BASE DO INSS	2.748,26
			417 ACEAL	0,50	13,74	731 BASE DO F.G.T.	2.748,26
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	732 FGTS	219,86
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	156,99
			451 VALE TRANSP	92,00	137,41	757 SESI 1.5%	41,22
			519 DESC EMPREST	0,00	229,02	760 TERCEIROS FOLH	118,18
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	549,65
			675 DESC. HAPVID	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/	0,00	403,98	799 LIQUIDO A RECE	368,05
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
			906 EMPR. BANCO	0,00	159,79	846 ASSIST.MED.EMP	183,86

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001177

30,00	2.748,26	162,70	2.380,21	LIQUIDO:	368,05
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001209	Nome ERONILDO JOSE DA SILVA
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 13/08/1979	Cat. Func. M	Sal.: 1.555,39
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	1.694,29	401	INSS	9,00	152,48	701	RENDIMENTO BRU	1.694,29
				410	DESC.ADIANT.	0,00	576,06	711	BASE IMP RENDA	1.310,54
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.694,29
				436	PENSAO ALIME	15,00	231,27	721	BASE DO INSS	1.694,29
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.694,29
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	732	FGTS	135,54
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	25,41
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	262,87	760	TERCEIROS FOLH	72,85
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	338,86
								767	ACIDENTE TRABA	57,44
								781	DEDUCAO INSS S	152,48
								799	LIQUIDO A RECE	230,30
								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	1.694,29	54,00	1.463,99	LIQUIDO:	230,30
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001221	Nome JOSE CARLOS TENORIO DE MELO
Funcao 2028	Descricao ANALISTA EM PCP	
Descricao DIACP- DIV.DE ACOMP.E CON		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 20/08/1979	Cat. Func. M	Sal.: 2.060,92
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O 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	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.026,56
216	GRAT.INCORPO	30,00	2.244,96	405	IMPOSTO DE R	27,50	791,34	711	BASE IMP RENDA	6.418,12
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.389,03	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	7.026,56
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.531,31
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	722	SAL.CONT.ACIMA	1.495,25
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	731	BASE DO F.G.T.	7.026,56
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	242,62	732	FGTS	562,12
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	757	SESI 1.5%	105,40
								760	TERCEIROS FOLH	302,14
								761	INSS FOLHA	1.405,31
								767	ACIDENTE TRABA	238,20
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	2.744,39
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								846	ASSIST.MED.EMP	176,77
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74

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

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
865	BASE EMPRESA V		229,00	866	BASE EMPRESA V		239,60

Totais Funcionário 01001221

60,00	7.026,56	91,50	4.282,17	LIQUIDO:	2.744,39
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial	01	Matricula	001229	Nome	IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS
--------	----	-----------	--------	------	------------------------------

Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.
--------	------	-----------	-------------------

Descricao	LIQUIDOS -FABRICA NOVA
-----------	------------------------

Depto.		Descricao	
Data Admis.	22/08/1979	Cat. Func.	M
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	

Sal.:	2.660,23	Dep. I.R.	00
-------	----------	-----------	----

P R O V E N T O S

DESCONTOS

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	318,15	701	RENDIMENTO BRU	2.897,79
				405	IMPOSTO DE R	7,50	50,25	711	BASE IMP RENDA	2.574,13
				408	MENS SINDICA	0,70	20,28	719	SALARIO DO MES	2.897,79
				410	DESC.ADIANT.	0,00	985,25	721	BASE DO INSS	2.892,28
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.892,28
				428	ATRASO/SAIDA	0,38	5,51	732	FGTS	231,38
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	204,71
				451	VALE TRANSP	46,00	144,89	757	SESI 1.5%	43,38
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	124,37
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	761	INSS FOLHA	578,46
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	767	ACIDENTE TRABA	292,41
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	224,76	781	DEDUCAO INSS S	318,15
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	799	LIQUIDO A RECE	967,61
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001229

30,00	2.897,79	118,58	1.930,18	LIQUIDO:	967,61
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 001243 Nome MARIA EUGENIA VILARIM LIMA

Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.
--------	------	-----------	-------------------

Descricao	SOLIDOS-	FABRICA	NOVA
-----------	----------	---------	------

Dep.to.		Descricao	
Data Admis.	29/08/1979	Cat. Func.	M
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	

Sal.:	1.714,81	Dep. I.R.	00
-------	----------	-----------	----

PROVENTOS

DESCONTOS

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	167,63	701	RENDIMENTO BRU	1.867,94
				410	DESC.ADIANT.	0,00	635,10	711	BASE IMP RENDA	1.694,99
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.867,94
				428	ATRASO/SAIDA	0,57	5,32	721	BASE DO INSS	1.862,62
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.862,62
				519	DESC EMPREST	0,00	155,66	732	FGTS	149,00
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	27,94
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	760	TERCEIROS FOLH	80,09
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	372,52
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	191,61	767	ACIDENTE TRABA	63,14
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	167,63
								799	LIQUIDO A RECE	470,31
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001243

30,00	1.867,94	62,57	1.397,63	LIQUIDO:	470,31
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 01	Matricula 001258	Nome ADIGALENE RODRIGUES DA SILVA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao DITEC - DIRETORIA TECNICA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/09/1979	Cat. Func. M	Sal.: 1.213,05 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
101	SALARIO	30,00	3.155,23	401	INSS	11,00	492,42
216	GRAT.INCORPO	30,00	1.321,38	405	IMPOSTO DE R	22,50	260,31
				408	MENS SINDICA	0,70	22,09
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.522,05
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	267,43
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	474,80
				701	RENDIMENTO BRU		4.476,61
				711	BASE IMP RENDA		3.984,19
				719	SALARIO DO MES		4.476,61
				721	BASE DO INSS		4.476,61
				731	BASE DO F.G.T.		4.476,61
				732	FGTS		358,12
				757	SESI 1.5%		67,15
				760	TERCEIROS FOLH		192,49
				761	INSS FOLHA		895,32
				767	ACIDENTE TRABA		151,76
				781	DEDUCAO INSS S		492,42
				799	LIQUIDO A RECE		1.427,72
				845	ASSIST.MED.EMP		183,87
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		50,00
Totais Funcionário 01001258							
		60,00	4.476,61		87,20	3.048,89	LIQUIDO: 1.427,72

Filial 01	Matricula 001263	Nome JOVITA MARIA DE FARIAS BRAGA
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 10/09/1979	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
101	SALARIO	30,00	8.323,49	401	INSS	11,00	608,44
216	GRAT.INCORPO	30,00	1.530,42	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.673,14
				408	MENS SINDICA	0,70	58,26
				410	DESC.ADIANT.	0,00	3.350,33
				417	ACEAL	0,50	41,62
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				560	DESC. SASSEP	0,00	287,63
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29
				701	RENDIMENTO BRU		9.853,91
				711	BASE IMP RENDA		9.245,47
				719	SALARIO DO MES		9.853,91
				721	BASE DO INSS		5.531,31
				722	SAL.CONT.ACIMA		4.322,60
				731	BASE DO F.G.T.		9.853,91
				732	FGTS		788,31
				757	SESI 1.5%		147,81
				760	TERCEIROS FOLH		423,72
				761	INSS FOLHA		1.970,78
				767	ACIDENTE TRABA		334,05
				781	DEDUCAO INSS S		608,44
				799	LIQUIDO A RECE		3.797,41
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
Totais Funcionário 01001263							
		60,00	9.853,91		92,70	6.056,50	LIQUIDO: 3.797,41

Filial 01	Matricula 001267	Nome MARCO AURELIO O DE OLIVEIRA
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/09/1979	Cat. Func. M	Sal.: 7.641,14 Dep. I.R. 00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

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
101	SALARIO	30,00	8.323,49	401	INSS	11,00	608,44
216	GRAT.INCORPO	30,00	6.831,16	405	IMPOSTO DE R	27,50	3.130,84
				408	MENS SINDICA	0,70	58,26
				410	DESC.ADIANT.	0,00	5.152,58
				417	ACEAL	0,50	41,62
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				519	DESC EMPREST	0,00	1.262,89
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86
				701	RENDIMENTO BRU		15.154,65
				711	BASE IMP RENDA		14.546,21
				719	SALARIO DO MES		15.154,65
				721	BASE DO INSS		5.531,31
				722	SAL.CONT.ACIMA		9.623,34
				731	BASE DO F.G.T.		15.154,65
				732	FGTS		1.212,37
				757	SESI 1.5%		227,32
				760	TERCEIROS FOLH		651,65
				761	INSS FOLHA		3.030,93
				767	ACIDENTE TRABA		513,74
				781	DEDUCAO INSS S		608,44
				799	LIQUIDO A RECE		4.873,37
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
Totais Funcionário 01001267							
		60,00	15.154,65			92,70	10.281,28
						LIQUIDO:	4.873,37

Filial 01 Matricula 001269 Nome VALDECY FERREIRA DA COSTA
Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
Deppto. Descricao
Data Admis. 20/09/1979 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
101	SALARIO	30,00	1.393,89	401	INSS	8,00	111,00
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64
				410	DESC.ADIANT.	0,00	473,92
				417	ACEAL	0,50	6,97
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				428	ATRASO/SAIDA	0,90	6,27
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	92,00	69,69
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				560	DESC. SASSEP	0,00	72,16
				565	DESC. DEP. S	0,00	31,92
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43
				701	RENDIMENTO BRU		1.393,89
				711	BASE IMP RENDA		1.276,62
				719	SALARIO DO MES		1.393,89
				721	BASE DO INSS		1.387,62
				731	BASE DO F.G.T.		1.387,62
				732	FGTS		111,00
				747	VT PARTE EMPRE		224,71
				757	SESI 1.5%		20,81
				760	TERCEIROS FOLH		59,67
				761	INSS FOLHA		277,52
				767	ACIDENTE TRABA		47,04
				781	DEDUCAO INSS S		111,00
				799	LIQUIDO A RECE		588,10
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01001269							
		30,00	1.393,89			155,10	805,79
						LIQUIDO:	588,10

Filial 01 Matricula 001284 Nome NOEMI MARIA DA SILVA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/11/1979 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
101	SALARIO	30,00	1.393,89	401	INSS	8,00	111,28
				701	RENDIMENTO BRU		1.393,89

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

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA		1.279,82				
410	DESC.ADIANT.	0,00	473,92	719	SALARIO DO MES		1.393,89				
424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS		1.391,10				
428	ATRASO/SAIDA	0,40	2,79	731	BASE DO F.G.T.		1.391,10				
429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS		111,28				
451	VALE TRANSP	46,00	69,69	747	VT PARTE EMPRE		279,91				
560	DESC. SASSEP	0,00	70,95	757	SESI 1.5%		20,87				
565	DESC. DEP. S	0,00	80,68	760	TERCEIROS FOLH		59,82				
854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA		278,22				
				767	ACIDENTE TRABA		47,16				
				781	DEDUCAO INSS S		111,28				
				799	LIQUIDO A RECE		565,84				
				865	BASE EMPRESA V		229,00				
				866	BASE EMPRESA V		239,60				
				875	BASE VALE CULT		48,00				

Totais Funcionário 01001284

30,00	1.393,89	108,10	828,05	LIQUIDO:	565,84
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial	01	Matricula	001328	Nome	LIZETE ALFREDINA DA SILVA
Funcao	2009	Descricao	TEC. EM ADM. E FIN.		
Descricao	DILOG - DIVISAO DE LOGIST				
Dep.to.		Descricao			
Data Admis.	13/12/1979	Cat. Func.	M	Sal.:	2.522,96
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha			

P R O V E N T O S

DESCONTOS

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	245,89	701	RENDIMENTO BRU	2.748,26
				405	IMPOSTO DE R	7,50	43,67	711	BASE IMP RENDA	2.486,29
				408	MENS SINDICA	0,70	19,24	719	SALARIO DO MES	2.748,26
				410	DESC.ADIANT.	0,00	934,41	721	BASE DO INSS	2.732,18
				417	ACEAL	0,50	13,74	731	BASE DO F.G.T.	2.732,18
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	732	FGTS	218,57
				428	ATRASO/SAIDA	1,17	16,08	747	VT PARTE EMPRE	156,99
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	40,98
				451	VALE TRANSP	92,00	137,41	760	TERCEIROS FOLH	117,48
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	546,44
				578	SANTA CLARA	0,00	678,26	767	ACIDENTE TRABA	92,62
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	781	DEDUCAO INSS S	245,89
				871	SANTA CLARA	0,00	267,98	799	LIQUIDO A RECE	351,50
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001328

30,00	2.748,26	163,87	2.396,76	LIQUIDO:	351,50
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial	01	Matricula	001330	Nome	IVANISE MARIA DA LUZ SANTOS
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.		
Descricao	SOLIDOS- FABRICA	NOVA			
Dep.to.		Descricao			
Data Admis.	13/12/1979	Cat. Func.	M	Sal.:	2.298,01
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha			

P R O V E N T O S

DESCONTOS

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	222,47	701	RENDIMENTO BRU	2.503,22
				405	IMPOSTO DE R	7,50	11,69	711	BASE IMP RENDA	2.249,46
				408	MENS SINDICA	0,70	17,52	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				410	DESC.ADIANT.	0,00	851,09	719	SALARIO DO MES	2.503,22
				417	ACEAL	0,50	12,52	721	BASE DO INSS	2.471,93
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.471,93

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				428	ATRASO/SAIDA	2,50	31,29	732	FGTS	197,75
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	169,24
				451	VALE TRANSP	92,00	125,16	757	SESI 1.5%	37,08
				519	DESC EMPREST	0,00	208,60	760	TERCEIROS FOLH	106,29
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	494,39
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	767	ACIDENTE TRABA	83,80
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	781	DEDUCAO INSS S	222,47
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	491,08	799	LIQUIDO A RECE	351,71
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário	01001330									
	30,00	2.503,22		165,20	2.151,51		LIQUIDO:		351,71	

Filial 01

Funcao 2003

Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR

Deppto.

Data Admis. 20/12/1979

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001333

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha - PERIODO: 03/08/2017 A 22/08/2017

Nome JORGE CUNHA OLIVEIRA

Sal.: 2.533,56

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	10,00	919,94	401	INSS	11,00	101,20	701	RENDIMENTO BRU	4.599,67
120	ABONO PECUNI	9,00	827,94	404	IR FERIAS	7,50	24,62	707	BASE IR FERIAS	2.232,38
121	ADICIONAL 1/	0,00	613,29	408	MENS SINDICA	0,00	19,32	711	BASE IMP RENDA	818,74
125	ADC.1/3 ABON	0,00	275,98	424	REFEITORIO	9,00	1,00	719	SALARIO DO MES	2.759,81
126	FERIAS	20,00	1.839,87	426	LIQUIDO DE F	0,00	3.138,79	721	BASE DO INSS	3.373,10
932	ABONO MES SE	1,00	91,99	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.373,10
933	1/3 ABONO ME	0,00	30,66	429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	269,84
				451	VALE TRANSP	18,00	57,60	757	SESI 1.5%	50,60
				491	INSS FERIAS	11,00	269,84	760	TERCEIROS FOLH	145,04
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	674,62
				675	DESC. HAPVID	0,00	267,43	767	ACIDENTE TRABA	114,35
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	781	DEDUCAO INSS S	101,20
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	782	DEDUCAO INSS F	220,78
								799	LIQUIDO A RECE	708,98
								845	ASSIST.MED.EMP	183,87
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	89,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário	01001333									
	40,00	4.599,67		86,50	3.890,69		LIQUIDO:		708,98	

Filial 01

Funcao 2009

Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA

Deppto.

Data Admis. 17/12/1979

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001337

Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome ROSILDA BARBOSA DOS SANTOS

Sal.: 2.288,39

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.492,74	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	5.842,54
216	GRAT.INCORPO	30,00	930,50	405	IMPOSTO DE R	27,50	570,01	711	BASE IMP RENDA	5.234,10
392	DIF. SAL/GRA	0,00	2.419,30	410	DESC.ADIANT.	0,00	847,53	719	SALARIO DO MES	3.423,24
				417	ACEAL	0,50	12,46	721	BASE DO INSS	5.531,31
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	722	SAL.CONT.ACIMA	311,23
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	5.842,54

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			519 DESC EMPREST	0,00	285,27	732 FGTS	467,40
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	87,64
			675 DESC. HAPVID	0,00	379,84	760 TERCEIROS FOLH	251,23
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	1.168,51
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	63,34	767 ACIDENTE TRABA	198,06
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.066,86
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001337							
	60,00	5.842,54		92,00	2.775,68	LIQUIDO:	3.066,86

Filial	01	Matricula	001363	Nome	JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA					
Funcao	2009	Descricao	TEC. EM ADM. E FIN.							
Descricao	DIVCO - DIVISAO DE COMPRA									
Deppto.		Descricao								
Data Admis.	07/01/1980	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 R	15,00	115,90	711	BASE IMP RENDA	3.327,63
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.271,23	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				417	ACEAL	0,50	15,15	719	SALARIO DO MES	3.738,90
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.738,90
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.738,90
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	299,11
				675	DESC. HAPVID	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/	0,00	150,44	761	INSS FOLHA	747,78
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	126,75
								781	DEDUCAO INSS S	411,27
								799	LIQUIDO A RECE	1.583,39
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 01001363										
	60,00		3.738,90			79,50	2.155,51		LIQUIDO:	1.583,39

Filial	01	Matricula	001369	Nome	ELIANE BATISTA DE CASTILHO					
Funcao	2018	Descricao	TEC.EM QUALIDADE IND							
Descricao	DIMIC- DIVISAO DE MICROBI									
Deppto.		Descricao								
Data Admis.	14/01/1980	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	194,90	701	RENDIMENTO BRU	2.165,66
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.970,76
382	DSR S/ INSAL	3,75	34,92	410	DESC.ADIANT.	0,00	632,44	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				417	ACEAL	0,50	9,30	719	SALARIO DO MES	1.860,13
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.165,66
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.165,66

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				451	VALE TRANSP	92,00	93,01	732	FGTS	173,25
				519	DESC EMPREST	0,00	155,01	747	VT PARTE EMPRE	201,39
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	32,48
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	760	TERCEIROS FOLH	93,12
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	433,13
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	292,53	767	ACIDENTE TRABA	218,95
								781	DEDUCAO INSS S	194,90
								799	LIQUIDO A RECE	614,60
								845	ASSIST.MED.EMP	183,87
								846	ASSIST.MED.EMP	237,75
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001369									
	33,75	2.165,66		155,20	1.551,06		LIQUIDO:	614,60	

Filial 01

Funcao 2021

Descricao TRATAMENTO DAGUA

Depto.

Data Admis. 03/03/1980

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001393

Descricao TEC UTI TRA EFLUENTE

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome MANOEL CORREIA DOS SANTOS

Sal.: 2.522,96

Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.748,26	401	INSS	9,00	247,34	701	RENDIMENTO BRU	2.748,26
				405	IMPOSTO DE R	7,50	30,54	711	BASE IMP RENDA	2.500,92
				408	MENS SINDICA	0,70	19,24	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				410	DESC.ADIANT.	0,00	934,41	719	SALARIO DO MES	2.748,26
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.748,26
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.748,26
				451	VALE TRANSP	23,00	137,41	732	FGTS	219,86
				519	DESC EMPREST	0,00	229,02	747	VT PARTE EMPRE	37,39
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	41,22
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	760	TERCEIROS FOLH	118,18
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	549,65
								767	ACIDENTE TRABA	93,17
								781	DEDUCAO INSS S	247,34
								799	LIQUIDO A RECE	991,07
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001393									
	30,00	2.748,26		93,20	1.757,19		LIQUIDO:	991,07	

Filial 01

Funcao 2003

Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA

Depto.

Data Admis. 11/03/1980

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001412

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome MARIA CLEIDE CAMARA MANSO

Sal.: 2.660,23

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.897,79	401	INSS	11,00	318,75	701	RENDIMENTO BRU	2.897,79
				405	IMPOSTO DE R	7,50	50,62	711	BASE IMP RENDA	2.579,04
				408	MENS SINDICA	0,70	20,28	719	SALARIO DO MES	2.897,79
				410	DESC.ADIANT.	0,00	985,25	721	BASE DO INSS	2.897,79
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.897,79

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	231,82
				519	DESC EMPREST	0,00	241,48	757	SESI 1.5%	43,47
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	124,60
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	761	INSS FOLHA	579,56
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	767	ACIDENTE TRABA	98,24
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	205,95	781	DEDUCAO INSS S	318,75
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	799	LIQUIDO A RECE	910,61
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 01001412										
		30,00	2.897,79			72,20	1.987,18		LIQUIDO:	910,61

Filial 01

Funcao 2035

Descricao ASSES-ASSESSORIA

Deppto.

Data Admis. 10/03/1980

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001413

Descricao FARMACEUTICO IND

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome LEDUAR GUEDES DE LIMA

Sal.: 7.641,14

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	8.323,49	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	18.479,96
216	GRAT.INCORPO	30,00	10.156,47	405	IMPOSTO DE R	27,50	4.045,30	711	BASE IMP RENDA	17.871,52
				408	MENS SINDICA	0,70	58,26	719	SALARIO DO MES	18.479,96
				410	DESC.ADIANT.	0,00	6.283,19	721	BASE DO INSS	5.531,31
				411	EMPREST. BCO	0,00	1.944,41	722	SAL.CONT.ACIMA	12.948,65
				417	ACEAL	0,50	41,62	731	BASE DO F.G.T.	18.479,96
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	732	FGTS	1.478,39
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	277,20
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	794,64
				675	DESC. HAPVID	0,00	379,84	761	INSS FOLHA	3.695,99
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	812,08	767	ACIDENTE TRABA	626,47
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	4.259,31
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								846	ASSIST.MED.EMP	322,98
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001413										
		60,00	18.479,96			92,70	14.220,65		LIQUIDO:	4.259,31

Filial 01

Funcao 2007

Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS

Deppto.

Data Admis. 17/03/1980

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001418

Descricao TEC. COMERCIAL

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome ELVIS GOMES PEREIRA

Sal.: 3.066,66

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.340,51	401	INSS	11,00	367,45	701	RENDIMENTO BRU	3.340,51
				405	IMPOSTO DE R	15,00	91,15	711	BASE IMP RENDA	2.973,06
				408	MENS SINDICA	0,70	23,38	719	SALARIO DO MES	3.340,51
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.135,77	721	BASE DO INSS	3.340,51
				417	ACEAL	0,50	16,70	731	BASE DO F.G.T.	3.340,51
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	732	FGTS	267,24
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	50,11
				519	DESC EMPREST	0,00	278,38	760	TERCEIROS FOLH	143,64

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	257,12
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	512,11
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86
				761	INSS FOLHA		668,10
				767	ACIDENTE TRABA		113,24
				781	DEDUCAO INSS S		367,45
				799	LIQUIDO A RECE		627,80
				845	ASSIST.MED.EMP		176,77
				846	ASSIST.MED.EMP		261,14
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		46,00
Totais Funcionário 01001418							
		30,00	3.340,51			80,20	2.712,71
					LIQUIDO:		627,80

Filial 01	Matricula 001423	Nome LUIZ JOAO MARCOLINO					
Funcao 2006	Descricao OP. PROD. IND. (D)						
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA							
Deppto.	Descricao						
Data Admis. 18/03/1980	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
101	SALARIO	30,00	3.340,51	401	INSS	11,00	454,37
216	GRAT.INCORPO	30,00	846,10	405	IMPOSTO DE R	15,00	196,65
				408	MENS SINDICA	0,70	23,38
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.423,45
				417	ACEAL	0,50	16,70
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				428	ATRASO/SAIDA	2,67	55,89
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	550,85
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72
				701	RENDIMENTO BRU		4.186,61
				711	BASE IMP RENDA		3.676,35
				719	SALARIO DO MES		4.186,61
				721	BASE DO INSS		4.130,72
				731	BASE DO F.G.T.		4.130,72
				732	FGTS		330,45
				757	SESI 1.5%		61,96
				760	TERCEIROS FOLH		177,62
				761	INSS FOLHA		826,14
				767	ACIDENTE TRABA		140,03
				781	DEDUCAO INSS S		454,37
				799	LIQUIDO A RECE		1.263,37
				845	ASSIST.MED.EMP		183,86
				846	ASSIST.MED.EMP		261,14
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		50,00
Totais Funcionário 01001423							
		60,00	4.186,61			82,87	2.923,24
					LIQUIDO:		1.263,37

Filial 01	Matricula 001427	Nome ANA MARIA ELOI DA H DA SILVA					
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND						
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA							
Deppto.	Descricao						
Data Admis. 18/03/1980	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
101	SALARIO	30,00	8.323,49	401	INSS	11,00	608,44
216	GRAT.INCORPO	30,00	1.530,42	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.673,14
				410	DESC.ADIANT.	0,00	3.350,33
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				519	DESC EMPREST	0,00	821,16
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	379,84
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	151,80
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72
				701	RENDIMENTO BRU		9.853,91
				711	BASE IMP RENDA		9.245,47
				719	SALARIO DO MES		9.853,91
				721	BASE DO INSS		5.531,31
				722	SAL.CONT.ACIMA		4.322,60
				731	BASE DO F.G.T.		9.853,91
				732	FGTS		788,31
				757	SESI 1.5%		147,81
				760	TERCEIROS FOLH		423,72
				761	INSS FOLHA		1.970,78

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	334,05
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.821,69
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001427							
	60,00	9.853,91		91,50	7.032,22	LIQUIDO:	2.821,69

Filial 01	Matricula 001429	Nome JOSE HENRIQUE DA PAZ					
Funcao 2006	Descricao OP. PROD. IND. (D)						
Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA	Descricao						
Deppto.	Cat. Func. M	Sal.:	776,73				
Data Admis. 24/03/1980	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.	01				
Dep.Sal.Fam. 00	Sit. Folha						
Perc.Adto.: 034							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S					
		B A S E S					
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.748,26	401 INSS	11,00	395,37	701 RENDIMENTO BRU	3.594,36
216 GRAT.INCORPO	30,00	846,10	405 IMPOSTO DE R	15,00	96,61	711 BASE IMP RENDA	3.198,99
			408 MENS SINDICA	0,70	19,24	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.	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	23,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.594,36
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	287,54
			553 DESC.ORTOCLI	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	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	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionario 01001429							
	60,00	3.594,36		80,20	1.776,69	LIQUIDO:	1.817,67

Filial	01	Matricula	001445	Nome	IVAN MARCELINO DA SILVA						
Funcao	2000	Descricao	ASS. DE SERVICOS								
Descricao	DISEG - DIVISAO DE SERVIC										
Deppto.		Descricao									
Data Admis.	01/04/1980	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	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.694,29	401	INSS	9,00	151,58	701	RENDIMENTO BRU		1.694,29
				410	DESC.ADIANT.	0,00	576,06	711	BASE IMP RENDA		1.532,71
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES		1.694,29
				428	ATRASO/SAIDA	1,18	10,00	721	BASE DO INSS		1.684,29
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.		1.684,29
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS		134,74
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	757	SESI 1.5%		25,26
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH		72,42
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	429,76	761	INSS FOLHA		336,86
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA		57,10
								781	DEDUCAO INSS S		151,58
								799	LIQUIDO A RECE		274,15
								845	ASSIST.MED.EMP		261,14
								846	ASSIST.MED.EMP		176,77

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:201708		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor

Filial 01
Funcao 2006
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Deppto.
Data Admis. 08/04/1980
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001454
Descricao OP. PROD. IND. (D)
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Nome MAURICIO LOPES DA SILVA

Sal.: 732,78

Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.492,74	401 INSS	11,00	362,00	701 RENDIMENTO BRU	3.290,94
216 GRAT.INCORPO	30,00	798,20	405 IMPOSTO DE R	7,50	62,65	711 BASE IMP RENDA	2.928,94
			408 MENS SINDICA	0,70	17,45	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.	0,00	1.118,92	719 SALARIO DO MES	3.290,94
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.290,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.290,94
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	263,27
			675 DESC. HAPVID	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/	0,00	448,57	761 INSS FOLHA	658,19
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	111,56
						781 DEDUCAO INSS S	362,00
						799 LIQUIDO A RECE	1.090,83
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001454							
	60,00	3.290,94		72,20	2.200,11	LIQUIDO:	1.090,83

Filial 01
Funcao 2008
Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
Deppto.
Data Admis. 02/06/1980
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001475
Descricao TEC. CONTABIL
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Nome MARTA ARAUJO DA F SANTANA

Sal.: 2.522,96

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.748,26	401 INSS	9,00	242,33	701 RENDIMENTO BRU	2.748,26
			405 IMPOSTO DE R	7,50	40,97	711 BASE IMP RENDA	2.450,28
			408 MENS SINDICA	0,70	19,24	719 SALARIO DO MES	2.748,26
			410 DESC.ADIANT.	0,00	934,41	721 BASE DO INSS	2.692,61
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.692,61
			428 ATRASO/SAIDA	4,05	55,65	732 FGTS	215,40
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	40,39
			519 DESC EMPREST	0,00	229,02	760 TERCEIROS FOLH	115,78
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	538,52
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	91,28
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	242,33
						799 LIQUIDO A RECE	1.186,56
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001475							
30,00		2.748,26	74,25		1.561,70	LIQUIDO:	1.186,56

Filial 01
Funcao 2003
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
Deppto.
Data Admis. 25/06/1980
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001483
Descricao OP. DE PROD. IND.
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Nome REGINA LEANDRO SANTOS DE LIMA
Sal.: 1.410,78
Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.536,76	401	INSS	8,00	122,94	701	RENDIMENTO BRU	1.536,76
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.413,82
				410	DESC.ADIANT.	0,00	522,50	719	SALARIO DO MES	1.536,76
				417	ACEAL	0,50	7,68	721	BASE DO INSS	1.536,76
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.536,76
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	122,94
				451	VALE TRANSP	92,00	76,84	747	VT PARTE EMPRE	217,56
				519	DESC EMPREST	0,00	128,06	757	SESI 1.5%	23,05
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	66,08
				578	SANTA CLARA	0,00	176,61	761	INSS FOLHA	307,35
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	52,10
				871	SANTA CLARA	0,00	353,22	781	DEDUCAO INSS S	122,94
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	799	LIQUIDO A RECE	94,19
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001483										
		30,00	1.536,76			154,20	1.442,57	LIQUIDO:		94,19

Filial 01
Funcao 2000
Descricao DIALM - DIVISAO DE ALMOXA
Deppto.
Data Admis. 04/11/1980
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001512
Descricao ASS. DE SERVICOS
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Nome PAULO ROBERTO DE FREITAS
Sal.: 2.298,01
Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.503,22	401	INSS	9,00	209,77	701	RENDIMENTO BRU	2.503,22
				405	IMPOSTO DE R	7,50	16,28	711	BASE IMP RENDA	2.121,10
				410	DESC.ADIANT.	0,00	851,09	719	SALARIO DO MES	2.503,22
				417	ACEAL	0,50	12,52	721	BASE DO INSS	2.330,87
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.330,87
				428	ATRASO/SAIDA	13,77	172,35	732	FGTS	186,46
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	34,96
				444	DESC.DO ACEA	0,00	135,14	760	TERCEIROS FOLH	100,23
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	466,17
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	767	ACIDENTE TRABA	79,02
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	781	DEDUCAO INSS S	209,77
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	799	LIQUIDO A RECE	862,76
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001512										
		30,00	2.503,22			83,77	1.640,46		LIQUIDO:	862,76

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Totais Funcionário 01001522

30,00	1.327,52	61,70	793,13	LIQUIDO:	534,39
-------	----------	-------	--------	----------	--------

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Totais Funcionário 01001526

60,00	5.259,00	91,25	3.391,49	LIQUIDO:	1.867,51
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial	01	Matricula	001536	Nome	MARIA ADRIAO DA SILVA
Funcao	2009	Descricao	TEC. EM ADM. E FIN.		
Descricao	CORHU - COORD. DE RECURSO				
Depto.		Descricao			
Data Admis.	30/03/1981	Cat. Func.	M	Sal.:	708.95
					Dep. I.R.
					00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	2.885,66	401	INSS	11,00	317,42
				405	IMPOSTO DE R	7,50	49,81
				408	MENS SINDICA	0,70	20,20
				410	DESC.ADIANT.	0,00	981,12
				417	ACEAL	0,50	14,43
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				444	DESC.DO ACEA	0,00	35,00
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29
				701	RENDIMENTO BRU		2.885,66
				711	BASE IMP RENDA		2.568,24
				719	SALARIO DO MES		2.885,66
				721	BASE DO INSS		2.885,66
				731	BASE DO F.G.T.		2.885,66
				732	FGTS		230,85
				757	SESI 1.5%		43,28
				760	TERCEIROS FOLH		124,08
				761	INSS FOLHA		577,13
				767	ACIDENTE TRABA		97,82
				781	DEDUCAO INSS S		317,42
				799	LIQUIDO A RECE		1.426,60
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		46,00
Totais Funcionário 01001549							
		30,00	2.885,66			72,70	1.459,06
							LIQUIDO:
							1.426,60

Filial 01

Funcao 2003

Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA

Deppto.

Data Admis. 20/10/1981

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001553

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome MARIA DO CARMO A DOS SANTOS

Sal.: 2.533,56

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	2.759,81	401	INSS	9,00	248,38
				405	IMPOSTO DE R	7,50	45,55
				408	MENS SINDICA	0,70	19,32
				410	DESC.ADIANT.	0,00	938,34
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00
				701	RENDIMENTO BRU		2.759,81
				711	BASE IMP RENDA		2.511,43
				719	SALARIO DO MES		2.759,81
				721	BASE DO INSS		2.759,81
				731	BASE DO F.G.T.		2.759,81
				732	FGTS		220,78
				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		1.504,12
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		50,00
Totais Funcionário 01001553							
		30,00	2.759,81			70,20	1.255,69
							LIQUIDO:
							1.504,12

Filial 01

Funcao 2009

Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS

Deppto.

Data Admis. 27/10/1981

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001554

Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome SONEIDE P DO NASCIMENTO CORREA

Sal.: 931,90

Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	3.248,31	401	INSS	11,00	468,97
216	GRAT.INCORPO	30,00	1.015,12	405	IMPOSTO DE R	15,00	185,93
				408	MENS SINDICA	0,70	22,74
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.449,57
				701	RENDIMENTO BRU		4.263,43
				711	BASE IMP RENDA		3.794,46
				716	DEDUCAO DEPEND		189,59
				719	SALARIO DO MES		4.263,43

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.263,43
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.263,43
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	341,07
				675	DESC. HAPVID	0,00	267,43	757	SESI 1.5%	63,95
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	760	TERCEIROS FOLH	183,33
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	566,16	761	INSS FOLHA	852,69
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	767	ACIDENTE TRABA	144,53
								781	DEDUCAO INSS S	468,97
								799	LIQUIDO A RECE	1.251,12
								845	ASSIST.MED.EMP	183,87
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001554									
	60,00	4.263,43		79,70	3.012,31		LIQUIDO:		1.251,12

Filial 01

Funcao 2003

Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR

Dep.to.

Data Admis. 01/02/1982

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001561

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome ANDRE LUIZ MACIEL FERREIRA

Sal.: 1.218,69

Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.327,52	401	INSS	8,00	106,20	701	RENDIMENTO BRU	1.327,52
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.221,32
				410	DESC.ADIANT.	0,00	451,36	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.327,52
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.327,52
				451	VALE TRANSP	69,00	66,38	731	BASE DO F.G.T.	1.327,52
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	106,20
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	747	VT PARTE EMPRE	154,42
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	19,91

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	529,71
845	ASSIST.MED.EMP	183,86
848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
865	BASE EMPRESA V	229,00
866	BASE EMPRESA V	239,60
875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001561									
	30,00	1.327,52		130,70	797,81		LIQUIDO:		529,71

Filial 01

Funcao 2003

Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA

Dep.to.

Data Admis. 02/03/1982

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001577

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome ANTONIA TAVARES DE FRANCA

Sal.: 1.218,69

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.327,52	401	INSS	8,00	106,20	701	RENDIMENTO BRU	1.327,52
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.221,32
				410	DESC.ADIANT.	0,00	451,36	719	SALARIO DO MES	1.327,52
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.327,52
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.327,52

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	106,20
			560 DESC. SASSEP	0,00	69,03	757 SESI 1.5%	19,91
			675 DESC. HAPVID	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	57,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	265,50
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	767 ACIDENTE TRABA	134,21
						781 DEDUCAO INSS S	106,20
						799 LIQUIDO A RECE	250,18
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001577

30,00	1.327,52	61,70	1.077,34	LIQUIDO:	250,18
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001587	Nome NATANAEL PRESTRELO MARINHO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 23/02/1982	Cat. Func. M	Sal.: 1.218,69
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	1.327,52	401 INSS	8,00	106,20	701 RENDIMENTO BRU	1.327,52
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.221,32
			410 DESC.ADIANT.	0,00	451,36	719 SALARIO DO MES	1.327,52
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.327,52
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.327,52
			451 VALE TRANSP	92,00	66,38	732 FGTS	106,20
			519 DESC EMPREST	0,00	110,63	747 VT PARTE EMPRE	228,02
			553 DESC.ORTOCLI	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	569,52
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001587

30,00	1.327,52	153,70	758,00	LIQUIDO:	569,52
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001588	Nome MARIA ANDREA DOS SANTOS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 24/03/1982	Cat. Func. M	Sal.: 1.279,62
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	1.393,89	401 INSS	8,00	111,48	701 RENDIMENTO BRU	1.393,89
			410 DESC.ADIANT.	0,00	473,92	711 BASE IMP RENDA	1.282,06
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.393,89
			428 ATRASO/SAIDA	0,05	0,35	721 BASE DO INSS	1.393,54
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.393,54
			519 DESC EMPREST	0,00	116,16	732 FGTS	111,48
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	20,90
			675 DESC. HAPVID	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	59,92

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	262,87
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72
				761	INSS FOLHA		278,71
				767	ACIDENTE TRABA		47,24
				781	DEDUCAO INSS S		111,48
				799	LIQUIDO A RECE		234,97
				845	ASSIST.MED.EMP		176,77
				846	ASSIST.MED.EMP		183,86
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01001588							
		30,00	1.393,89			61,05	1.158,92
					LIQUIDO:		234,97

Filial 01	Matricula 001589	Nome SEVERINA DE SANTANA NEVES					
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.						
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA							
Deppto.	Descricao						
Data Admis. 24/03/1982	Cat. Func. M	Sal.: 1.218,69					
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	1.327,52	401 INSS	8,00	106,20	701 RENDIMENTO BRU	1.327,52
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.221,32
			410 DESC.ADIANT.	0,00	451,36	719 SALARIO DO MES	1.327,52
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.327,52
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.327,52
			451 VALE TRANSP	92,00	66,38	732 FGTS	106,20
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	228,02
			675 DESC. HAPVID	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	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	265,50
						767 ACIDENTE TRABA	45,00
						781 DEDUCAO INSS S	106,20
						799 LIQUIDO A RECE	435,20
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionario 01001589							
	30,00	1.327,52		153,70	892,32	LIQUIDO:	435,20

Filial 01	Matricula 001596	Nome	IVANE FRANCISCO DE AZEVEDO				
Funcao 2004	Descricao TELEFONISTA						
Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC							
Deppto.	Descricao						
Data Admis. 31/03/1982	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	1.867,94
			410 DESC.ADIANT.	0,00	635,10	711 BASE IMP RENDA	1.699,83
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.867,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.867,94
			451 VALE TRANSP	46,00	93,40	731 BASE DO F.G.T.	1.867,94
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	149,43
			675 DESC. HAPVID	0,00	150,44	747 VT PARTE EMPRE	53,80
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	28,02
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	474,80	760 TERCEIROS FOLH	80,32
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	373,59

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								767	ACIDENTE TRABA	63,32
								781	DEDUCAO INSS S	168,11
								799	LIQUIDO A RECE	317,44
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001596

30,00 1.867,94 108,00 1.550,50 LIQUIDO: 317,44

Filial 01	Matricula 001597	Nome DILMA NEUZA DAS MERCES
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao DILOG - DIVISAO DE LOGIST		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 12/04/1982	Cat. Func. M	Sal.: 2.522,96
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	27,00	2.473,43	401	INSS	11,00	272,04	701	RENDIMENTO BRU	2.839,87
121	ADICIONAL 1/	0,00	91,61	408	MENS SINDICA	0,70	19,24	711	BASE IMP RENDA	2.200,98
126	FERIAS	3,00	274,83	410	DESC.ADIANT.	0,00	934,41	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				411	EMPREST. BCO	0,00	231,79	719	SALARIO DO MES	2.748,26
				417	ACEAL	0,50	13,74	721	BASE DO INSS	2.839,46
				424	REFEITORIO	20,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.839,46
				428	ATRASO/SAIDA	0,03	0,41	732	FGTS	227,15
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	156,99
				451	VALE TRANSP	92,00	137,41	757	SESI 1.5%	42,59
				488	FERIAS PAGAS	0,00	366,44	760	TERCEIROS FOLH	122,10
				491	INSS FERIAS	11,00	40,30	761	INSS FOLHA	567,89
				519	DESC EMPREST	0,00	229,02	767	ACIDENTE TRABA	96,26
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	781	DEDUCAO INSS S	272,04
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	782	DEDUCAO INSS F	40,30
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	799	LIQUIDO A RECE	95,01
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	278,25	845	ASSIST.MED.EMP	183,86
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	62,58	846	ASSIST.MED.EMP	220,32
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	199,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001597

30,00 2.839,87 165,23 2.744,86 LIQUIDO: 95,01

Filial 01	Matricula 001631	Nome GERSON MARTINS DA SILVA
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Descricao DIALM - DIVISAO DE ALMOXA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 13/08/1982	Cat. Func. M	Sal.: 1.555,39
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	1.694,29	401	INSS	8,00	130,90	701	RENDIMENTO BRU	1.694,29
				410	DESC.ADIANT.	0,00	576,06	711	BASE IMP RENDA	1.505,36
				417	ACEAL	0,50	8,47	719	SALARIO DO MES	1.694,29
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.636,26
				428	ATRASO/SAIDA	6,85	58,03	731	BASE DO F.G.T.	1.636,26
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	130,90
				451	VALE TRANSP	92,00	84,71	747	VT PARTE EMPRE	209,69
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	24,54
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	760	TERCEIROS FOLH	70,36

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	327,25
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	205,95	767	ACIDENTE TRABA	55,47
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	130,90
								799	LIQUIDO A RECE	398,29
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001631

30,00	1.694,29	160,35	1.296,00	LIQUIDO:	398,29
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001635	Nome WILSON SOUZA CORREIA
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/01/1983	Cat. Func. M	Sal.: 1.279,62
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	1.393,89	401	INSS	8,00	111,51	701	RENDIMENTO BRU	1.393,89
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.282,38
				410	DESC.ADIANT.	0,00	473,92	719	SALARIO DO MES	1.393,89
				411	EMPREST. BCO	0,00	121,00	721	BASE DO INSS	1.393,89
				417	ACEAL	0,50	6,97	731	BASE DO F.G.T.	1.393,89
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	732	FGTS	111,51
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	77,51
				451	VALE TRANSP	46,00	69,69	757	SESI 1.5%	20,91
				519	DESC EMPREST	0,00	116,16	760	TERCEIROS FOLH	59,94
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	278,78
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	767	ACIDENTE TRABA	47,25
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	111,51
				906	EMPR. BANCO	0,00	86,28	799	LIQUIDO A RECE	162,84

845	ASSIST.MED.EMP	261,14
848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
865	BASE EMPRESA V	229,00
866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001635

30,00	1.393,89	108,20	1.231,05	LIQUIDO:	162,84
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001641	Nome JOAO FELICIANO ALVES
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 09/03/1983	Cat. Func. M	Sal.: 1.555,39
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	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	1.694,29	401	INSS	9,00	179,12	701	RENDIMENTO BRU	1.990,25
110	ADICIONAL NO	135,37	262,14	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.811,13
291	D.S.R. S/H.E	3,49	33,82	410	DESC.ADIANT.	0,00	576,06	719	SALARIO DO MES	1.694,29
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.990,25
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.990,25
				451	VALE TRANSP	92,00	84,71	732	FGTS	159,22
				519	DESC EMPREST	0,00	141,19	747	VT PARTE EMPRE	209,69
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	29,85
				560	DESC. SASSEP	0,00	101,50	760	TERCEIROS FOLH	85,58
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	398,05
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA	67,47
				906	EMPR. BANCO	0,00	400,55	781	DEDUCAO INSS S	179,12

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001650										
		30,00	1.536,76			154,88	1.219,05		LIQUIDO:	317,71

Filial 01	Matricula 001652	Nome ROMILDO NUNES DIAS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/04/1983	Cat. Func. M	Sal.: 1.410,78
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	1.536,76	401	INSS	8,00	122,94	701	RENDIMENTO BRU	1.536,76
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.413,82
				410	DESC.ADIANT.	0,00	522,50	719	SALARIO DO MES	1.536,76
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.536,76
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.536,76
				451	VALE TRANSP	92,00	76,84	732	FGTS	122,94
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	217,56
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	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	791,05
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001652										
		30,00	1.536,76			153,70	745,71		LIQUIDO:	791,05

Filial 01	Matricula 001665	Nome LUZIA BERNARDO DE SOUZA
Funcao 2004	Descricao TELEFONISTA	
Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/12/1984	Cat. Func. M	Sal.: 1.555,39
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 150.00	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	1.694,29	401	INSS	9,00	152,00	701	RENDIMENTO BRU	1.694,29
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.536,98
				410	DESC.ADIANT.	0,00	576,06	719	SALARIO DO MES	1.694,29
				411	EMPREST. BCO	0,00	144,03	721	BASE DO INSS	1.688,98
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.688,98
				428	ATRASO/SAIDA	0,47	5,31	732	FGTS	135,11
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	25,33
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	72,63
				675	DESC. HAPVID	0,00	267,43	761	INSS FOLHA	337,80
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	57,26
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	191,61	781	DEDUCAO INSS S	152,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	799	LIQUIDO A RECE	303,13
								845	ASSIST.MED.EMP	183,87
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001665										
		30,00	1.694,29			63,17	1.391,16		LIQUIDO:	303,13

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 01	Matricula 001672	Nome JOSE KENNEDY DA SILVA
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 03/07/1985	Cat. Func. M	Sal.: 1.555,39
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 03/08/2017 A 01/09/2017	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	1,00	56,48	401	INSS	9,00	5,09	701	RENDIMENTO BRU	2.559,58
121	ADICIONAL 1/	0,00	545,94	404	IR FERIAS	7,50	11,38	707	BASE IR FERIAS	2.055,75
126	FERIAS	29,00	1.637,81	408	MENS SINDICA	0,00	15,64	711	BASE IMP RENDA	295,43
172	FERIAS MES S	1,00	56,48	417	ACEAL	0,00	8,47	719	SALARIO DO MES	1.694,29
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	424	REFEITORIO	2,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.240,23
201	ADIC.1/3 MES	0,00	18,83	426	LIQUIDO DE F	0,00	1.032,93	731	BASE DO F.G.T.	2.240,23
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	179,21
				429	TICKETS	0,00	0,10	757	SESI 1.5%	33,60
				451	VALE TRANSP	8,00	25,60	760	TERCEIROS FOLH	96,33
				491	INSS FERIAS	0,00	196,53	761	INSS FOLHA	448,05
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	75,94
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	781	DEDUCAO INSS S	5,09
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	782	DEDUCAO INSS F	203,31
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	799	LIQUIDO A RECE	274,51
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	292,69	845	ASSIST.MED.EMP	176,77
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	846	ASSIST.MED.EMP	220,32
				906	EMPR. BANCO	0,00	510,93	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	19,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001672

31,00	2.559,58	56,50	2.285,07	LIQUIDO:	274,51
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001674	Nome MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 03/07/1985	Cat. Func. M	Sal.: 1.279,62
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	1.393,89	401	INSS	8,00	103,23	701	RENDIMENTO BRU	1.393,89
				409	FALTAS	7,00	48,78	711	BASE IMP RENDA	1.187,17
				410	DESC.ADIANT.	0,00	473,92	719	SALARIO DO MES	1.393,89
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.290,40
				428	ATRASO/SAIDA	0,85	5,92	731	BASE DO F.G.T.	1.290,40
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	103,23
				451	VALE TRANSP	92,00	69,69	747	VT PARTE EMPRE	224,71
				519	DESC EMPREST	0,00	116,16	757	SESI 1.5%	19,36
				530	DESC.REP.REM	7,00	48,79	760	TERCEIROS FOLH	55,49
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	258,08
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	767	ACIDENTE TRABA	43,74
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	103,23
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	126,77	799	LIQUIDO A RECE	227,35
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	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	166,85	1.166,54	LIQUIDO:	227,35
-------	----------	--------	----------	----------	--------

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 01	Matricula 001681	Nome SANDRA MARIA ALVES BARBOSA
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/07/1985	Cat. Func. M	Sal.: 1.555,39
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 150.00	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

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.	0,00	576,06	711 BASE IMP RENDA	1.541,81
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.694,29
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.694,29
			560 DESC. SASSEP	0,00	86,41	731 BASE DO F.G.T.	1.694,29
			565 DESC. DEP. S	0,00	38,97	732 FGTS	135,54
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	25,41
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	72,85
			906 EMPR. BANCO	0,00	756,52	761 INSS FOLHA	338,86
						767 ACIDENTE TRABA	57,44
						781 DEDUCAO INSS S	152,48
						799 LIQUIDO A RECE	55,20
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001681

30,00	1.694,29	62,00	1.639,09	LIQUIDO:	55,20
-------	----------	-------	----------	----------	-------

Filial 01	Matricula 001685	Nome LINDINALVA GOMES DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 15/07/1985	Cat. Func. M	Sal.: 1.410,78
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	1.536,76	401 INSS	8,00	119,24	701 RENDIMENTO BRU	1.536,76
			410 DESC.ADIANT.	0,00	522,50	711 BASE IMP RENDA	1.371,26
			411 EMPREST. BCO	0,00	119,00	719 SALARIO DO MES	1.536,76
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.490,50
			428 ATRASO/SAIDA	6,02	46,26	731 BASE DO F.G.T.	1.490,50
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	119,24
			451 VALE TRANSP	92,00	76,84	747 VT PARTE EMPRE	327,96
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	22,36
			675 DESC. HAPVID	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	64,09
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	298,10
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	210,42	767 ACIDENTE TRABA	50,53
						781 DEDUCAO INSS S	119,24
						799 LIQUIDO A RECE	290,08
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001685

30,00	1.536,76	159,02	1.246,68	LIQUIDO:	290,08
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001741	Nome MARCONDES C DE OLIVEIRA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU		
Deppto.	Descricao	

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Data Admis.	25/11/1987	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 R	7,50	19,90	711	BASE IMP RENDA		2.169,46
				410	DESC.ADIANT.	0,00	810,57	719	SALARIO DO MES		2.384,02
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS		2.384,02
				451	VALE TRANSP	46,00	119,20	731	BASE DO F.G.T.		2.384,02
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS		190,72
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30	747	VT PARTE EMPRE		156,80
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	757	SESI 1.5%		35,76
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	133,62	760	TERCEIROS FOLH		102,51
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	761	INSS FOLHA		476,80
								767	ACIDENTE TRABA		80,82
								781	DEDUCAO INSS S		214,56
								799	LIQUIDO A RECE		970,22
								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			92,50	1.413,80		LIQUIDO:		970,22

Filial	01	Matricula	001749	Nome	MANOEL MARTINS LEITE NETO
Funcao	2009	Descricao	TEC. EM ADM. E FIN.		
Descricao	COCON- COORD. DE CONTABIL				
Depto.		Descricao			
Data Admis.	30/11/1987	Cat. Func.	M	Sal.:	1.548,87
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00	Dep. I.R.	00
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	- PERIODO: 03/08/2017 A 01/09/2017		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
101	SALARIO	1,00	56,24	401	INSS	9,00	5,07	701	RENDIMENTO BRU		2.332,51
121	ADICIONAL 1/	0,00	550,10	404	IR FERIAS	7,50	12,55	707	BASE IR FERIAS		2.071,41
126	FERIAS	29,00	1.630,94	408	MENS SINDICA	0,00	15,64	711	BASE IMP RENDA		51,17
172	FERIAS MES S	1,00	56,24	417	ACEAL	0,00	8,44	719	SALARIO DO MES		1.687,18
201	ADIC.1/3 MES	0,00	18,97	424	REFEITORIO	2,00	1,00	721	BASE DO INSS		2.256,63
203	MED. S/H.EXT	29,00	19,35	426	LIQUIDO DE F	0,00	1.763,77	731	BASE DO F.G.T.		2.256,63
204	MED.S/H.EXTR	1,00	0,67	429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS		180,53
				429	TICKETS	0,00	0,10	757	SESI 1.5%		33,85
				491	INSS FERIAS	0,00	198,02	760	TERCEIROS FOLH		97,04
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA		451,33
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	767	ACIDENTE TRABA		76,50
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S		5,07
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	782	DEDUCAO INSS F		204,86
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	87,30	799	LIQUIDO A RECE		55,91
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	845	ASSIST.MED.EMP		176,77
								846	ASSIST.MED.EMP		106,69
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
								865	BASE EMPRESA V		19,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01001749											
		61,00	2.332,51			48,50	2.276,60		LIQUIDO:		55,91

Filial	01	Matricula	001774	Nome	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.		
Descricao	SOLIDOS- FABRICA NOVA				
Depto.		Descricao			
Data Admis.	20/01/1988	Cat. Func.	M	Sal.:	1.481,31
				Dep. I.R.	02

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

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
101	SALARIO	30,00	1.613,59	401	INSS	8,00	129,08
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64
				410	DESC.ADIANT.	0,00	548,62
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	46,00	80,68
				560	DESC. SASSEP	0,00	82,29
				565	DESC. DEP. S	0,00	50,83
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		1.613,59
				711	BASE IMP RENDA		1.484,51
				716	DEDUCAO DEPEND		379,18
				719	SALARIO DO MES		1.613,59
				721	BASE DO INSS		1.613,59
				731	BASE DO F.G.T.		1.613,59
				732	FGTS		129,08
				747	VT PARTE EMPRE		66,52
				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		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01001774							
		30,00	1.613,59			107,70	910,24
							LIQUIDO:
							703,35

Filial 01 Matricula 001794 Nome LUCIENE MARIA DE ANDRADE SILVA
Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
Deppto.
Data Admis. 14/03/1988 Descricao
Dep.Sal.Fam. 00 Cat. Func. M Sal.: 2.920,64 Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034 Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	3.181,45	401	INSS	11,00	359,40
371	DEV.FALTAS/	0,00	111,35	405	IMPOSTO DE R	15,00	81,39
				408	MENS SINDICA	0,70	22,27
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.081,69
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				428	ATRASO/SAIDA	1,60	25,45
				429	TICKETS	30,00	0,10
				519	DESC EMPREST	0,00	265,12
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	257,12
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	390,96
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29
				701	RENDIMENTO BRU		3.292,80
				711	BASE IMP RENDA		2.907,95
				719	SALARIO DO MES		3.181,45
				721	BASE DO INSS		3.267,35
				731	BASE DO F.G.T.		3.267,35
				732	FGTS		261,38
				757	SESI 1.5%		49,01
				760	TERCEIROS FOLH		140,50
				761	INSS FOLHA		653,47
				767	ACIDENTE TRABA		110,76
				781	DEDUCAO INSS S		359,40
				799	LIQUIDO A RECE		768,32
				845	ASSIST.MED.EMP		176,77
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		46,00
Totais Funcionário 01001794							
		30,00	3.292,80			81,30	2.524,48
							LIQUIDO:
							768,32

Filial 01 Matricula 001795 Nome MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Deppto.
Data Admis. 14/03/1988 Descricao
Dep.Sal.Fam. 00 Cat. Func. M Sal.: 1.218,69 Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034 Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.327,52	401	INSS	8,00	95,64
				701	RENDIMENTO BRU		1.327,52

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.099,92
			410 DESC.ADIANT.	0,00	451,36	719 SALARIO DO MES	1.327,52
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.195,56
			428 ATRASO/SAIDA	19,88	131,96	731 BASE DO F.G.T.	1.195,56
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	95,64
			451 VALE TRANSP	92,00	66,38	747 VT PARTE EMPRE	228,02
			519 DESC EMPREST	0,00	110,63	757 SESI 1.5%	17,93
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	51,41
			560 DESC. SASSEP	0,00	60,97	761 INSS FOLHA	239,11
			565 DESC. DEP. S	0,00	63,36	767 ACIDENTE TRABA	40,53
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	95,64
						799 LIQUIDO A RECE	323,79
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001795							
	30,00	1.327,52		173,58	1.003,73	LIQUIDO:	323,79

Filial 01

Funcao 2003

Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA

Deppto.

Data Admis. 14/03/1988

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001796

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome NEUZA ANUNCIACAO COELHO

Sal.: 1.279,62

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.393,89	401 INSS	8,00	111,51	701 RENDIMENTO BRU	1.393,89
			410 DESC.ADIANT.	0,00	473,92	711 BASE IMP RENDA	1.282,38
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.393,89
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.393,89
			451 VALE TRANSP	92,00	69,69	731 BASE DO F.G.T.	1.393,89
			560 DESC. SASSEP	0,00	72,48	732 FGTS	111,51
			565 DESC. DEP. S	0,00	20,91	747 VT PARTE EMPRE	224,71
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	20,91
						760 TERCEIROS FOLH	59,94
						761 INSS FOLHA	278,78
						767 ACIDENTE TRABA	47,25
						781 DEDUCAO INSS S	111,51
						799 LIQUIDO A RECE	642,28
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001796							
	30,00	1.393,89		153,00	751,61	LIQUIDO:	642,28

Filial 01

Funcao 2016

Descricao DIMEC- DIVISAO DE MECANIC

Deppto.

Data Admis. 16/08/1988

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001809

Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome JOSE IRANILDO DE ANDRADE SILVA

Sal.: 1.993,92

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.374,04	401 INSS	11,00	480,47	701 RENDIMENTO BRU	4.367,96
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE R	22,50	238,55	711 BASE IMP RENDA	3.887,49
			408 MENS SINDICA	0,70	16,62	719 SALARIO DO MES	4.367,96
			410 DESC.ADIANT.	0,00	1.485,11	721 BASE DO INSS	4.367,96
			411 EMPREST. BCO	0,00	485,70	731 BASE DO F.G.T.	4.367,96
			417 ACEAL	0,50	11,87	732 FGTS	349,43

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	757	SESI 1.5%	65,52
				429	TICKETS	30,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	187,82
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	873,59
				675	DESC. HAPVID	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/	0,00	94,27	799	LIQUIDO A RECE	1.381,09
				873	ORTOCLIN DEP	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	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001809										
		60,00	4.367,96			87,70	2.986,87		LIQUIDO:	1.381,09

Filial 01
Funcao 2002
Descricao DITEC - DIRETORIA TECNICA
Deppto.
Data Admis. 28/09/1988
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001821
Descricao MOTORISTA
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Nome CARLOS STENIO DE DEUS
Sal.: 1.213,64
Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.694,29	401	INSS	11,00	331,79	701	RENDIMENTO BRU	3.016,31
216	GRAT.INCORPO	30,00	1.322,02	405	IMPOSTO DE R	7,50	58,53	711	BASE IMP RENDA	2.684,52
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	3.016,31
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.025,55	721	BASE DO INSS	3.016,31
				411	EMPREST. BCO	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	23,00	1,00	747	VT PARTE EMPRE	62,49
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	45,24
				451	VALE TRANSP	46,00	84,71	760	TERCEIROS FOLH	129,70
				519	DESC EMPREST	0,00	252,19	761	INSS FOLHA	603,26
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	102,25
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	781	DEDUCAO INSS S	331,79
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	83,44	799	LIQUIDO A RECE	250,16
				906	EMPR. BANCO	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	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001821										
		60,00	3.016,31			118,70	2.766,15		LIQUIDO:	250,16

Filial 01
Funcao 2000
Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
Deppto.
Data Admis. 04/10/1988
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001822
Descricao ASS. DE SERVICOS
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Nome GILMAR BEZERRA DE OLIVEIRA
Sal.: 1.160,65
Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.264,30	401	INSS	8,00	101,14	701	RENDIMENTO BRU	1.264,30
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.163,16
				410	DESC.ADIANT.	0,00	429,86	719	SALARIO DO MES	1.264,30
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.264,30
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.264,30
				451	VALE TRANSP	46,00	63,22	732	FGTS	101,14
				519	DESC EMPREST	0,00	96,72	747	VT PARTE EMPRE	286,39
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	18,96

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	54,36
				873	ORTOCLIN DEP	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	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001822

30,00	1.264,30	107,70	724,80	LIQUIDO:	539,50
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001906	Nome IZABEL CRISTINA F DE ARRUDA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao CPL- COMISSAO PERMANENTE		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 05/02/1990	Cat. Func. M	Sal.: 2.402,81
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	2.617,38	401	INSS	9,00	235,56	701	RENDIMENTO BRU	2.617,38
				405	IMPOSTO DE R	7,50	35,83	711	BASE IMP RENDA	2.381,82
				408	MENS SINDICA	0,70	18,32	719	SALARIO DO MES	2.617,38
				410	DESC.ADIANT.	0,00	889,91	721	BASE DO INSS	2.617,38
				411	EMPREST. BCO	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	23,00	1,00	757	SESI 1.5%	39,26
				429	TICKETS	30,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	112,55
				444	DESC.DO ACEA	0,00	63,55	761	INSS FOLHA	523,48
				519	DESC.EMPREST	0,00	218,12	767	ACIDENTE TRABA	88,73
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	781	DEDUCAO INSS S	235,56
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	799	LIQUIDO A RECE	288,49
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	845	ASSIST.MED.EMP	176,77
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	221,70	846	ASSIST.MED.EMP	270,96
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
				906	EMPR. BANCO	0,00	172,60	865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01001906

30,00	2.617,38	70,70	2.328,89	LIQUIDO:	288,49
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001907	Nome SUELY RICARDO DE FIGUEIREDO
Funcao 2007	Descricao TEC. COMERCIAL	
Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 05/02/1990	Cat. Func. M	Sal.: 3.066,66
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	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 R	27,50	436,24	711	BASE IMP RENDA	4.747,65
				408	MENS SINDICA	0,70	23,38	719	SALARIO DO MES	5.334,43
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.813,71	721	BASE DO INSS	5.334,43
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	5.334,43
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	426,75
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	80,02
				675	DESC. HAPVID	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/	0,00	944,58	767	ACIDENTE TRABA	180,84
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S	586,78

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	1.221,23
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001907

60,00	5.334,43	92,20	4.113,20	LIQUIDO:	1.221,23
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 001908	Nome LUCIA MARIA ARAUJO LAVOR
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao CPL- COMISSAO PERMANENTE		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 05/02/1990	Cat. Func. M	Sal.: 2.000,00
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	2.885,66	401 INSS	11,00	537,42	701 RENDIMENTO BRU	4.885,66
107 GRATIF. DE P	30,00	2.000,00	405 IMPOSTO DE R	22,50	342,22	711 BASE IMP RENDA	4.348,24
			410 DESC.ADIANT.	0,00	1.661,12	719 SALARIO DO MES	2.885,66
			424 REFEITORIO	23,00	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	0,00	407,14	732 FGTS	390,85
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	73,28
			675 DESC. HAPVID	0,00	150,44	760 TERCEIROS FOLH	210,08
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	977,13
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	622,96	767 ACIDENTE TRABA	165,62
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	62,58	781 DEDUCAO INSS S	537,42

Totais Funcionário 01001908

60,00	4.885,66	86,50	3.793,67	LIQUIDO:	1.091,99
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 001909	Nome IVANILDO BATISTA DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 05/02/1990	Cat. Func. M	Sal.: 2.084,37
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	2.270,50	401 INSS	9,00	204,34	701 RENDIMENTO BRU	2.270,50
			405 IMPOSTO DE R	7,50	12,16	711 BASE IMP RENDA	2.066,16
			408 MENS SINDICA	0,70	15,89	719 SALARIO DO MES	2.270,50
			410 DESC.ADIANT.	0,00	771,97	721 BASE DO INSS	2.270,50
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.270,50
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	181,64
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	34,06
			675 DESC. HAPVID	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	229,00

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
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 01001909							
	30,00	2.270,50		70,20	1.157,78	LIQUIDO:	1.112,72

Filial 01	Matricula 001914	Nome MARIA DA CONCEICAO BARBOSA					
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.						
Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS							
Depto.	Descricao						
Data Admis. 08/02/1990	Cat. Func. M	Sal.: 1.218,69					
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00					
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 17/11/2015 A / /						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S					
		B A S E S					
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFI	0,00	1.083,24	489 INS SALDO ME	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 Funcionario 01001914							
	0,00	1.083,24		0,00	1.083,24	LIQUIDO:	0,00

Filial 01	Matricula 001921	Nome MARCIA APARECIDA DA SILVA					
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND						
Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE							
Depto.	Descricao						
Data Admis. 01/06/1991	Cat. Func. M	Sal.: 1.866,60					
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	6.706,37	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	8.739,66
216 GRAT.INCORPO	30,00	2.033,29	405 IMPOSTO DE R	27,50	1.366,72	711 BASE IMP RENDA	8.131,22
			408 MENS SINDICA	0,70	46,94	719 SALARIO DO MES	8.739,66
			410 DESC.ADIANT.	0,00	2.971,48	721 BASE DO INSS	5.531,31
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	722 SAL.CONT.ACIMA	3.208,35
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	8.739,66
			519 DESC EMPREST	0,00	728,31	732 FGTS	699,17
			553 DESC.ORTOCLI	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	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001921							
	60,00	8.739,66		92,20	5.727,68	LIQUIDO:	3.011,98

Filial 01	Matricula 001924	Nome CARLOS HENRIQUE LIMA DE MELO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/06/1991	Cat. Func. M	Sal.: 1.993,92
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017	
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:201708

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	27,00	2.863,31	401	INSS	11,00	581,14	701	RENDIMENTO BRU	9.450,78
121	ADICIONAL 1/	0,00	106,05	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.400,99	711	BASE IMP RENDA	8.445,44
126	FERIAS	3,00	318,15	408	MENS SINDICA	0,70	22,27	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
216	GRAT.INCORPO	27,00	1.934,98	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.812,69	719	SALARIO DO MES	5.331,43
392	DIF. SAL/GRA	0,00	4.228,29	411	EMPREST. BCO	0,00	500,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				417	ACEAL	0,50	15,91	722	SAL.CONT.ACIMA	3.919,47
				424	REFEITORIO	20,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	9.450,78
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	756,06
				451	VALE TRANSP	92,00	159,07	747	VT PARTE EMPRE	135,33
				488	FERIAS PAGAS	0,00	424,20	757	SESI 1.5%	141,76
				491	INSS FERIAS	11,00	27,30	760	TERCEIROS FOLH	406,38
				519	DESC EMPREST	0,00	250,00	761	INSS FOLHA	1.890,16
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	320,38
				675	DESC. HAPVID	0,00	257,12	781	DEDUCAO INSS S	581,14
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	782	DEDUCAO INSS F	27,30
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	799	LIQUIDO A RECE	3.979,87
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	199,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001924									
		57,00	9.450,78			192,70	5.470,91	LIQUIDO:	3.979,87

Filial 01

Funcao 2003

Descricao COPCP- COORD. DE PLANEJ.

Depto.

Data Admis. 01/06/1991

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001927

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome RITA DE CASSIA CHAGAS

Sal.: 1.107,72

Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.162,37	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	11.054,79
216	GRAT.INCORPO	30,00	1.801,91	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.951,24	711	BASE IMP RENDA	10.446,35
392	DIF. SAL/GRA	0,00	7.090,51	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.347,86	719	SALARIO DO MES	3.964,28
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	5.523,48
				519	DESC EMPREST	0,00	272,51	731	BASE DO F.G.T.	11.054,79
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	884,38
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	757	SESI 1.5%	165,82
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	760	TERCEIROS FOLH	475,36
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	446,73	761	INSS FOLHA	2.210,96
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	374,76
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	6.248,52
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								848	ASSIST.MED.EMP	474,80
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01001927									
		60,00	11.054,79			92,20	4.806,27	LIQUIDO:	6.248,52

Filial 01

Funcao 2009

Descricao COVEN- COORDENADORIA DE V

Depto.

Data Admis. 01/06/1991

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001932

Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome ROSILENE MARIA A DE OLIVEIRA

Sal.: 921,53

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.679,10	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	8.600,30
216	GRAT.INCORPO	30,00	2.368,48	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.328,40	711	BASE IMP RENDA	7.991,86
392	DIF. SAL/GRA	0,00	3.552,72	408	MENS SINDICA	0,70	18,75	719	SALARIO DO MES	5.047,58
				410	DESC.ADIANT.	0,00	910,89	721	BASE DO INSS	5.531,31
				417	ACEAL	0,50	13,40	722	SAL.CONT.ACIMA	3.068,99
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	8.600,30
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	688,02
				489	INS SALDO ME	0,00	1.078,54	757	SESI 1.5%	129,00
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	369,81
				675	DESC. HAPVID	0,00	155,19	761	INSS FOLHA	1.720,06
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA	291,55
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	132,27	781	DEDUCAO INSS S	608,44
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	799	LIQUIDO A RECE	4.335,20
								845	ASSIST.MED.EMP	106,70
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001932									
	60,00	8.600,30		92,70	4.265,10		LIQUIDO:	4.335,20	

Filial 01

Funcao 2006

Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

Depto.

Data Admis. 01/06/1991

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001937

Descricao OP. PROD. IND. (D)

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome RILDA MARIA DA SILVA

Sal.: 1.475,11

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.606,84	401	INSS	9,00	219,90	701	RENDIMENTO BRU	2.452,94
216	GRAT.INCORPO	30,00	846,10	405	IMPOSTO DE R	7,50	23,96	711	BASE IMP RENDA	2.223,47
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	2.452,94
				410	DESC.ADIANT.	0,00	834,00	721	BASE DO INSS	2.443,37
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.443,37
				428	ATRASO/SAIDA	0,78	9,57	732	FGTS	195,46
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	214,06
				451	VALE TRANSP	92,00	80,34	757	SESI 1.5%	36,65
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	105,06
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	761	INSS FOLHA	488,67
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	82,83
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	640,73	781	DEDUCAO INSS S	219,90
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	799	LIQUIDO A RECE	455,52
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	43,55
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001937									
	60,00	2.452,94		162,98	1.997,42		LIQUIDO:	455,52	

Filial 01

Funcao 2017

Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON

Depto.

Data Admis. 01/06/1991

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001979

Descricao TEC. EM OPTICA

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome JOSEMILDO TEIXEIRA DOS SANTOS

Sal.: 776,75

Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.374,04	401	INSS	11,00	354,21	701	RENDIMENTO BRU	3.220,14

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
216	GRAT.INCORPO	30,00	846,10	405	IMPOSTO DE R	7,50	57,92	711	BASE IMP RENDA	2.865,93
				408	MENS SINDICA	0,70	16,62	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.094,85	719	SALARIO DO MES	3.220,14
				417	ACEAL	0,50	11,87	721	BASE DO INSS	3.220,14
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.220,14
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	257,61
				451	VALE TRANSP	46,00	118,70	747	VT PARTE EMPRE	28,50
				519	DESC EMPREST	0,00	268,35	757	SESI 1.5%	48,30
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	138,47
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	644,03
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	767	ACIDENTE TRABA	109,16
				906	EMPR. BANCO	0,00	286,54	781	DEDUCAO INSS S	354,21
								799	LIQUIDO A RECE	960,57
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001979

60,00 3.220,14 118,70 2.259,57 LIQUIDO: 960,57

Filial 01 Matricula 001980 Nome MANOEL NETO DINIZ
 Funcao 2016 Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND
 Descricao COTEC - COORDENADORIA TEC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/1991 Cat. Func. M Sal.: 5.739,47 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	4.263,43	401	INSS	11,00	468,97	701	RENDIMENTO BRU	4.436,07
124	PROV. INSUFI	0,00	172,64	405	IMPOSTO DE R	22,50	217,62	711	BASE IMP RENDA	3.794,46
				410	DESC.ADIANT.	0,00	3.400,99	719	SALARIO DO MES	4.263,43
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.263,43
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.263,43
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	341,07
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	757	SESI 1.5%	63,95
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	192,26	760	TERCEIROS FOLH	183,33
								761	INSS FOLHA	852,69
								767	ACIDENTE TRABA	144,53
								781	DEDUCAO INSS S	468,97
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								846	ASSIST.MED.EMP	115,21
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001980

30,00 4.436,07 86,50 4.436,07 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 001988 Nome FRANCISCA CARVALHO NASCIMENTO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/1991 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 R	7,50	35,83	711	BASE IMP RENDA	2.381,82
				408	MENS SINDICA	0,70	18,32	719	SALARIO DO MES	2.617,38
				410	DESC.ADIANT.	0,00	889,91	721	BASE DO INSS	2.617,38
				411	EMPREST. BCO	0,00	231,04	731	BASE DO F.G.T.	2.617,38

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	732 FGTS	209,39
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	39,26
			519 DESC EMPREST	0,00	218,12	760 TERCEIROS FOLH	112,55
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	523,48
			675 DESC. HAPVID	0,00	150,44	767 ACIDENTE TRABA	88,73
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	235,56
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	44,10	799 LIQUIDO A RECE	733,12
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	52,15	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	53,89
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001988							
	30,00	2.617,38		70,20	1.884,26	LIQUIDO:	733,12

Filial 01	Matricula 001994	Nome PAULO JOSE DA SILVA
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA	
Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- LEN		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/06/1991	Cat. Func. M	Sal.: 776,75
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		
Cod. Descricao	Ref.	Valor
101 SALARIO	30,00	2.617,38
216 GRAT.INCORPO	30,00	846,10
401 INSS	11,00	380,98
405 IMPOSTO DE R	15,00	79,13
408 MENS SINDICA	0,70	18,32
410 DESC.ADIANT.	0,00	1.177,58
411 EMPREST. BCO	0,00	374,00
424 REFEITORIO	23,00	1,00
429 TICKETS	30,00	0,10
553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
675 DESC. HAPVID	0,00	144,63
854 VALE CULTURA	0,00	3,00
872 HAPVIDA DEP/	0,00	188,73
873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29
701 RENDIMENTO BRU		3.463,48
711 BASE IMP RENDA		3.082,50
716 DEDUCAO DEPEND		189,59
719 SALARIO DO MES		3.463,48
721 BASE DO INSS		3.463,48
731 BASE DO F.G.T.		3.463,48
732 FGTS		277,07
757 SESI 1.5%		51,95
760 TERCEIROS FOLH		148,93
761 INSS FOLHA		692,70
767 ACIDENTE TRABA		117,41
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		229,00
866 BASE EMPRESA V		239,60
875 BASE VALE CULT		50,00
Totais Funcionário 01001994		
60,00	3.463,48	79,70
		2.403,45
		LIQUIDO:
		1.060,03

Filial	01	Matricula	001999	Nome	ELIAS RIBEIRO DA SILVA FILHO					
Funcao	2017	Descricao	TEC. EM OPTICA							
Descricao	DIOTI- DIVISAO OTICA-		MON							
Deppto.			Descricao							
Data Admis.	01/06/1991	Cat. Func.	M	Sal.:	1.793,01	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	1.953,13	401	INSS	9,00	172,96	701	RENDIMENTO BRU	2.197,17
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.992,96
				410	DESC.ADIANT.	0,00	664,06	719	SALARIO DO MES	1.953,13
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.921,88
				428	ATRASO/SAIDA	3,20	31,25	731	BASE DO F.G.T.	1.921,88
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	153,75

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				519	DESC EMPREST	0,00	162,76	757	SESI 1.5%		28,83
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH		82,64
				675	DESC. HAPVID	0,00	155,19	761	INSS FOLHA		384,38
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA		65,15
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	230,91	781	DEDUCAO INSS S		172,96
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	62,58	799	LIQUIDO A RECE		693,03
								845	ASSIST.MED.EMP		106,70
								846	ASSIST.MED.EMP		158,77
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
								865	BASE EMPRESA V		229,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		47,00

Totais Funcionário 01001999

30,00	2.197,17	65,90	1.504,14	LIQUIDO:	693,03
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002008	Nome AMAURI GONCALO DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao VAPOR		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 18/12/1991	Cat. Func. M	Sal.: 2.412,91
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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	2.628,38	401	INSS	9,00	236,55	701	RENDIMENTO BRU		2.628,38
				405	IMPOSTO DE R	7,50	22,36	711	BASE IMP RENDA		2.391,83
				408	MENS SINDICA	0,70	18,40	716	DEDUCAO DEPEND		189,59
				410	DESC.ADIANT.	0,00	893,65	719	SALARIO DO MES		2.628,38
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS		2.628,38
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.		2.628,38
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	732	FGTS		210,27

Totais Funcionário 01002008

30,00	2.628,38	70,20	1.175,06	LIQUIDO:	1.453,32
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002014	Nome SOLANGE NASCIMENTO DE LIMA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 18/12/1991	Cat. Func. M	Sal.: 1.633,16
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	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.779,00	401	INSS	8,00	124,08	701	RENDIMENTO BRU		1.779,00
				409	FALTAS	7,00	62,26	711	BASE IMP RENDA		1.426,94
				410	DESC.ADIANT.	0,00	604,86	719	SALARIO DO MES		1.779,00
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS		1.551,02
				428	ATRASO/SAIDA	11,63	103,45	731	BASE DO F.G.T.		1.551,02
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS		124,08
				519	DESC EMPREST	0,00	148,25	757	SESI 1.5%		23,27
				530	DESC.REP.REM	7,00	62,27	760	TERCEIROS FOLH		66,69
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA		310,20
				675	DESC. HAPVID	0,00	267,43	767	ACIDENTE TRABA		52,58

30,00	1.779,00	85,63	1.411,68	LIQUIDO:	367,32
-------	----------	-------	----------	----------	--------

B A S E S

60,00	7.759,44	92,20	5.067,27	LIQUIDO:	2.692,17
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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 SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.478,30
				410	DESC.ADIANT.	0,00	546,33	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.606,84
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.606,84
				519	DESC EMPREST	0,00	133,90	731	BASE DO F.G.T.	1.606,84
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	128,54
				560	DESC. SASSEP	0,00	81,95	757	SESI 1.5%	24,10
				565	DESC. DEP. S	0,00	85,16	760	TERCEIROS FOLH	69,09
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	321,37
								767	ACIDENTE TRABA	54,47
								781	DEDUCAO INSS S	128,54
								799	LIIQUIDO A RECE	607,53

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002019							
	30,00	1.606,84		61,70	999,31	LIQUIDO:	607,53

Filial 01	Matricula 002038	Nome	IRONILDA FERREIRA DA SILVA				
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.						
Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE							
Depto.	Descricao						
Data Admis. 02/01/1992	Cat. Func. M	Sal.:	930,51	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	243,85	701 RENDIMENTO BRU	2.709,50
216 GRAT.INCORPO	30,00	930,50	405 IMPOSTO DE R	7,50	42,12	711 BASE IMP RENDA	2.465,65
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	2.709,50
			410 DESC.ADIANT.	0,00	921,23	721 BASE DO INSS	2.709,50
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.709,50
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	216,76
			519 DESC EMPREST	0,00	225,79	757 SESI 1.5%	40,64
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	116,51
			675 DESC. HAPVID	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	541,90
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	91,85
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	273,17	781 DEDUCAO INSS S	243,85
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	814,42
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002038							
	60,00	2.709,50		70,20	1.895,08	LIQUIDO:	814,42

Filial 01	Matricula 002043	Nome	JOAO LUIZ BRAGA DE PONTES		
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.				
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	Descricao				
Depto.	Cat. Func. M	Sal.:	2.084,37	Dep. I.R.	00
Data Admis. 02/01/1992	Hrs. Mensais 200.00				
Dep.Sal.Fam. 00	Sit. Folha				
Perc.Adto.: 034					
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor
101 SALARIO	30,00	2.270,50	401 INSS	9,00	204,34
297 AUXILIO EDUC	0,00	171,00	405 IMPOSTO DE R	7,50	24,98
			408 MENS SINDICA	0,70	15,89
			410 DESC.ADIANT.	0,00	942,97
			411 EMPREST. BCO	0,00	145,89
			424 REFEITORIO	23,00	1,00
			429 TICKETS	30,00	0,10
			451 VALE TRANSP	92,00	113,53
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
			675 DESC. HAPVID	0,00	87,30
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00
			701 RENDIMENTO BRU		2.441,50
			711 BASE IMP RENDA		2.237,16
			719 SALARIO DO MES		2.270,50
			721 BASE DO INSS		2.270,50
			731 BASE DO F.G.T.		2.270,50
			732 FGTS		181,64
			747 VT PARTE EMPRE		291,27
			757 SESI 1.5%		34,06
			760 TERCEIROS FOLH		97,63
			761 INSS FOLHA		454,10
			767 ACIDENTE TRABA		76,97
			781 DEDUCAO INSS S		204,34
			799 LIQUIDO A RECE		897,81
			845 ASSIST.MED.EMP		106,69
			848 ASSIST.ODO.EMP		5,74
			865 BASE EMPRESA V		229,00
			866 BASE EMPRESA V		239,60

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002043

30,00	2.441,50	162,20	1.543,69	LIQUIDO:	897,81
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002052	Nome JOSE FERNANDO PEREIRA DA COSTA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 10/01/1992	Cat. Func. M	Sal.: 2.412,91
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O 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
			408 MENS SINDICA	0,70	18,40	711 BASE IMP RENDA	1.674,29
			410 DESC.ADIANT.	0,00	893,65	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			411 EMPREST. BCO	0,00	200,61	719 SALARIO DO MES	2.628,38
			417 ACEAL	0,50	13,14	721 BASE DO INSS	2.628,38
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.628,38
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	210,27
			436 PENSAO ALIME	30,00	717,54	747 VT PARTE EMPRE	162,98
			451 VALE TRANSP	92,00	131,42	757 SESI 1.5%	39,43
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	113,02
			675 DESC. HAPVID	0,00	87,30	761 INSS FOLHA	525,68
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	89,10
			906 EMPR. BANCO	0,00	309,86	781 DEDUCAO INSS S	236,55
						799 LIQUIDO A RECE	11,12
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002052

30,00	2.628,38	185,20	2.617,26	LIQUIDO:	11,12
-------	----------	--------	----------	----------	-------

Filial 01	Matricula 002063	Nome JOAQUIM PEDRO CARNEIRO C NETO
Funcao 2027	Descricao ANA MANUT ELET IND	
Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/07/1987	Cat. Func. M	Sal.: 4.548,68
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	6.032,14	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	10.987,02
216 GRAT.INCORPO	30,00	4.954,88	405 IMPOSTO DE R	27,50	1.984,74	711 BASE IMP RENDA	10.378,58
			410 DESC.ADIANT.	0,00	3.735,59	719 SALARIO DO MES	10.987,02
			411 EMPREST. BCO	0,00	1.048,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			417 ACEAL	0,50	30,16	722 SAL.CONT.ACIMA	5.455,71
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	10.987,02
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	878,96
			519 DESC EMPREST	0,00	915,59	757 SESI 1.5%	164,81
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	472,44
						761 INSS FOLHA	2.197,40
						767 ACIDENTE TRABA	372,46
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.658,71
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002063

60,00	10.987,02	92,00	8.328,31	LIQUIDO:	2.658,71
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 01	Matricula 002065	Nome MARIA CLAUDIA DE A LIMA
Funcao 1173	Descricao ANALISTA EM RH III	
Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE	Descricao	
Deppto.	Cat. Func. M	Sal.: 4.070,19
Data Admis. 01/02/1988	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00	Sit. Folha - PERIODO: 01/05/2007 A / /	
Perc.Adto.: 034		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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	
Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA	Descricao	
Deppto.	Cat. Func. M	Sal.: 5.932,32
Data Admis. 23/10/1990	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00	Sit. Folha	
Perc.Adto.: 034		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	7.549,64	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	14.011,72
216 GRAT.INCORPO	30,00	6.462,08	405 IMPOSTO DE R	27,50	2.751,88	711 BASE IMP RENDA	13.357,74
			410 DESC.ADIANT.	0,00	4.763,98	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	719 SALARIO DO MES	14.011,72
			428 ATRASO/SAIDA	0,65	45,54	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	8.434,87
			519 DESC EMPREST	0,00	1.167,64	731 BASE DO F.G.T.	13.966,18
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	1.117,29
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	52,15	757 SESI 1.5%	209,49
						760 TERCEIROS FOLH	600,55
						761 INSS FOLHA	2.793,24
						767 ACIDENTE TRABA	1.411,98
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	4.616,30
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002069

60,00	14.011,72	92,15	9.395,42	LIQUIDO:	4.616,30
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002079	Nome SANDRO JOSE MARTINS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	Descricao	
Deppto.	Cat. Func. M	Sal.: 2.084,37
Data Admis. 08/04/1996	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Sit. Folha	
Perc.Adto.: 034		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.270,50	401 INSS	9,00	204,34	701 RENDIMENTO BRU	2.270,50
			405 IMPOSTO DE R	7,50	12,16	711 BASE IMP RENDA	2.066,16
			410 DESC.ADIANT.	0,00	771,97	719 SALARIO DO MES	2.270,50
			411 EMPREST. BCO	0,00	223,19	721 BASE DO INSS	2.270,50
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.270,50
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	181,64
			519 DESC EMPREST	0,00	189,21	757 SESI 1.5%	34,06
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	97,63

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				560	DESC. SASSEP	0,00	115,80	761	INSS FOLHA	454,10
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA	76,97
				906	EMPR. BANCO	0,00	510,00	781	DEDUCAO INSS S	204,34
								799	LIQUIDO A RECE	235,04
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002079

30,00	2.270,50	69,50	2.035,46	LIQUIDO:	235,04
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002086	Nome ALBANITA LUCIANA DA SILVA
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 08/04/1996	Cat. Func. M	Sal.: 1.218,69
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	1.327,52	401	INSS	9,00	183,20	701	RENDIMENTO BRU	2.155,87
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	692,40	711	BASE IMP RENDA	1.971,86
297	AUXILIO EDUC	0,00	119,40	411	EMPREST. BCO	0,00	356,41	719	SALARIO DO MES	2.036,47
				417	ACEAL	0,50	6,64	721	BASE DO INSS	2.035,66
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.035,66
				428	ATRASO/SAIDA	0,08	0,81	732	FGTS	162,85
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	283,22
				451	VALE TRANSP	46,00	66,38	757	SESI 1.5%	30,53
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	87,53
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	761	INSS FOLHA	407,13
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	69,01
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	327,61	781	DEDUCAO INSS S	183,20
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	799	LIQUIDO A RECE	328,28

Totais Funcionário 01002086

60,00	2.155,87	108,58	1.827,59	LIQUIDO:	328,28
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002092	Nome REINALDO PEREIRA DA SILVA
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA	
Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- LEM		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 08/04/1996	Cat. Func. M	Sal.: 1.993,93
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

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 SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.612,12
				410	DESC.ADIANT.	0,00	602,33	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				411	EMPREST. BCO	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	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.771,55
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	141,72
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	26,57
				560	DESC. SASSEP	0,00	86,81	760	TERCEIROS FOLH	76,18
				565	DESC. DEP. S	0,00	62,00	761	INSS FOLHA	354,31
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	60,06

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	159,43
						799 LIQUIDO A RECE	363,81
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002092							
	30,00	1.771,55		63,20	1.407,74	LIQUIDO:	363,81

Filial 01	Matricula 002093	Nome GILBERTO RIBEIRO DA SILVA					
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA						
Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- LEN	Descricao						
Deppto.	Cat. Func. M	Sal.:	1.475,11	Dep. I.R.	00		
Data Admis. 08/04/1996	Hrs. Mensais 200.00						
Dep.Sal.Fam. 00	Sit. Folha						
Perc.Adto.: 034							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.606,84	401 INSS	8,00	128,54	701 RENDIMENTO BRU	1.606,84
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.478,30
			410 DESC.ADIANT.	0,00	546,33	719 SALARIO DO MES	1.606,84
			417 ACEAL	0,50	8,03	721 BASE DO INSS	1.606,84
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.606,84
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	128,54
			444 DESC.DO ACEA	0,00	283,30	747 VT PARTE EMPRE	168,06
			451 VALE TRANSP	23,00	80,34	757 SESI 1.5%	24,10
			519 DESC EMPREST	0,00	133,90	760 TERCEIROS FOLH	69,09
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	321,37
			675 DESC. HAPVID	0,00	144,63	767 ACIDENTE TRABA	54,47
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	128,54
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	71,26	799 LIQUIDO A RECE	155,79
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002093							
	30,00	1.606,84		85,20	1.451,05	LIQUIDO:	155,79

Filial 01	Matricula 002101	Nome JOSE LUCIANO CANDIDO DA SILVA			
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.				
Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA	Descricao				
Deppto.	Cat. Func. M	Sal.:	2.084,37	Dep. I.R.	00
Data Admis. 12/08/1996	Hrs. Mensais 200.00				
Dep.Sal.Fam. 00	Sit. Folha				
Perc.Adto.: 034					
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor
101 SALARIO	30,00	2.270,50	401 INSS	9,00	202,30
			405 IMPOSTO DE R	7,50	10,61
			408 MENS SINDICA	0,70	15,89
			410 DESC.ADIANT.	0,00	771,97
			424 REFEITORIO	23,00	1,00
			428 ATRASO/SAIDA	2,00	22,71
			429 TICKETS	30,00	0,10
			451 VALE TRANSP	92,00	113,52
			519 DESC EMPREST	0,00	189,21
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
			560 DESC. SASSEP	0,00	114,64
			565 DESC. DEP. S	0,00	78,68
			854 VALE CULTURA	0.00	3,00
			701 RENDIMENTO BRU		2.270,50
			711 BASE IMP RENDA		2.045,49
			719 SALARIO DO MES		2.270,50
			721 BASE DO INSS		2.247,79
			731 BASE DO F.G.T.		2.247,79
			732 FGTS		179,82
			747 VT PARTE EMPRE		180,88
			757 SESI 1.5%		33,72
			760 TERCEIROS FOLH		96,65
			761 INSS FOLHA		449,56
			767 ACIDENTE TRABA		76,20
			781 DEDUCAO INSS S		202,30
			799 LIQUIDO A RECE		349,40

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43
				906	EMPR. BANCO	0,00	382,35
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		47,00
Totais Funcionário 01002101							
		30,00	2.270,50			164,20	1.921,10
					LIQUIDO:		349,40

Filial 01	Matricula 002105	Nome TEREZINHA DE J A CAVALCANTI
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Descricao COSUP - COORDENADORIA DE		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/04/1997	Cat. Func. M	Sal.: 1.633,16
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	1.779,00	401	INSS	9,00	223,91	701	RENDIMENTO BRU	2.487,95
216	GRAT.INCORPO	30,00	708,95	405	IMPOSTO DE R	7,50	27,00	711	BASE IMP RENDA	2.264,04
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	2.487,95
				410	DESC.ADIANT.	0,00	845,90	721	BASE DO INSS	2.487,95
				411	EMPREST. BCO	0,00	730,00	731	BASE DO F.G.T.	2.487,95
				417	ACEAL	0,50	8,90	732	FGTS	199,03
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	757	SESI 1.5%	37,32
				429	TICKETS	30,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	106,98
				519	DESC EMPREST	0,00	207,33	761	INSS FOLHA	497,59
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	84,34
				560	DESC. SASSEP	0,00	129,37	781	DEDUCAO INSS S	223,91
				565	DESC. DEP. S	0,00	72,15	799	LIQUIDO A RECE	188,67
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002105										
		60,00	2.487,95			70,70	2.299,28		LIQUIDO:	188,67

Filial 01	Matricula 002117	Nome WILSON JOSE QUEIROZ DE LIMA
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 15/04/1997	Cat. Func. M	Sal.: 1.555,39
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 03/08/2017 A 01/09/2017	

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	1,00	56,48	401	INSS	9,00	4,06	701	RENDIMENTO BRU	2.315,54
121	ADICIONAL 1/	0,00	545,94	404	IR FERIAS	7,50	11,38	707	BASE IR FERIAS	2.055,75
126	FERIAS	29,00	1.637,81	424	REFEITORIO	2,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	40,98
172	FERIAS MES S	1,00	56,48	426	LIQUIDO DE F	0,00	1.918,17	719	SALARIO DO MES	1.694,29
201	ADIC.1/3 MES	0,00	18,83	428	ATRASO/SAIDA	1,35	11,44	721	BASE DO INSS	2.228,79
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.228,79
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	178,30
				451	VALE TRANSP	8,00	25,60	757	SESI 1.5%	33,43
				491	INSS FERIAS	0,00	196,53	760	TERCEIROS FOLH	95,84
				560	DESC. SASSEP	0,00	85,35	761	INSS FOLHA	445,76
				565	DESC. DEP. S	0,00	37,75	767	ACIDENTE TRABA	75,56
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	4,06
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	782	DEDUCAO INSS F	203,31
								799	LIQUIDO A RECE	20,06
								865	BASE EMPRESA V	19,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002117										
		31,00	2.315,54			57,85	2.295,48		LIQUIDO:	20,06

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 01	Matricula 002120	Nome ANTONIO SOARES DE MELO
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 15/05/1997	Cat. Func. M	Sal.: 708,95
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
101	SALARIO	30,00	1.092,14	401	INSS	8,00	87,37
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64
				410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33
				417	ACEAL	0,50	5,46
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	46,00	54,61
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				560	DESC. SASSEP	0,00	56,79
				565	DESC. DEP. S	0,00	77,54
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86
				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		147,79
				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		394,75
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002120							
		30,00	1.092,14			108,20	697,39
						LIQUIDO:	394,75

Filial 01	Matricula 002121	Nome SAMUEL MAURICIO
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA	
Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/06/1997	Cat. Func. M	Sal.: 1.475,11
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	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.606,84	401	INSS	8,00	127,37
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64
				410	DESC.ADIANT.	0,00	546,33
				411	EMPREST. BCO	0,00	96,42
				417	ACEAL	0,50	8,03
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				428	ATRASO/SAIDA	1,82	14,62
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	92,00	80,34
				519	DESC EMPREST	0,00	133,90
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	229,62
				701	RENDIMENTO BRU		1.606,84
				711	BASE IMP RENDA		1.464,85
				716	DEDUCAO DEPEND		189,59
				719	SALARIO DO MES		1.606,84
				721	BASE DO INSS		1.592,22
				731	BASE DO F.G.T.		1.592,22
				732	FGTS		127,37
				747	VT PARTE EMPRE		214,06
				757	SESI 1.5%		23,88
				760	TERCEIROS FOLH		68,47
				761	INSS FOLHA		318,44
				767	ACIDENTE TRABA		53,98
				781	DEDUCAO INSS S		127,37
				799	LIQUIDO A RECE		196,34
				845	ASSIST.MED.EMP		183,86
				846	ASSIST.MED.EMP		183,86
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002121							
		30,00	1.606,84			156,02	1.410,50
						LIQUIDO:	196,34

Filial 01	Matricula 002122	Nome JOSE MARIO MACHADO G LINS
--------------	---------------------	-------------------------------------

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Funcao 2017	Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON	Descricao TEC. EM OPTICA			
Depto.		Descricao			
Data Admis. 02/06/1997	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	125,33	701 RENDIMENTO BRU	1.606,84
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.441,34
			410 DESC.ADIANT.	0,00	546,33	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			417 ACEAL	0,50	8,03	719 SALARIO DO MES	1.606,84
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.566,67
			428 ATRASO/SAIDA	5,00	40,17	731 BASE DO F.G.T.	1.566,67
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	125,33
			519 DESC EMPREST	0,00	133,90	757 SESI 1.5%	23,50
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	67,37
			675 DESC. HAPVID	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	313,33
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	53,11
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	257,33	781 DEDUCAO INSS S	125,33
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	191,72
			906 EMPR. BANCO	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	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002122

30,00	1.606,84	67,20	1.415,12	LIQUIDO:	191,72
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002125	Nome GILMAR GALVAO SANTANA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 02/07/1997	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	708,95
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.503,22	401 INSS	11,00	353,33	701 RENDIMENTO BRU	3.212,17
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405 IMPOSTO DE R	7,50	57,39	711 BASE IMP RENDA	2.858,84
			408 MENS SINDICA	0,70	17,52	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.	0,00	1.092,14	719 SALARIO DO MES	3.212,17
			417 ACEAL	0,50	12,52	721 BASE DO INSS	3.212,17
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.212,17
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	256,97
			519 DESC EMPREST	0,00	267,68	757 SESI 1.5%	48,18
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	138,12
			675 DESC. HAPVID	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	642,43
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	108,89
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	112,43	781 DEDUCAO INSS S	353,33
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	1.108,64
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002125

60,00	3.212,17	72,70	2.103,53	LIQUIDO:	1.108,64
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002126	Nome JAFFE JOSE LIMA XAVIER
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE		

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Depto.		Descricao		Sal.:	2.298,01	Dep. I.R.	00
Data Admis.	02/07/1997	Cat. Func.	M				
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	2.747,26
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	405	IMPOSTO DE R	7,50	46,34	711	BASE IMP RENDA	2.521,98
				408	MENS SINDICA	0,70	17,52	719	SALARIO DO MES	2.503,22
				410	DESC.ADIANT.	0,00	851,09	721	BASE DO INSS	2.503,22
				411	EMPREST. BCO	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	23,00	1,00	757	SESI 1.5%	37,55
				429	TICKETS	30,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	107,64
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	500,64
				675	DESC. HAPVID	0,00	155,19	767	ACIDENTE TRABA	84,86
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	781	DEDUCAO INSS S	225,28
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	574,42	799	LIQUIDO A RECE	159,91
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	114,73	845	ASSIST.MED.EMP	106,70
								846	ASSIST.MED.EMP	213,05
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002126										
		30,00	2.747,26			70,70	2.587,35		LIQUIDO:	159,91

Filial 01	Matricula 002128	Nome JORGE DA SILVA LIMA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS		
Depto.	Descricao	
Data Admis.	15/07/1997	Sal.: 5.091,34
Dep.Sal.Fam.	00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.:	034	
	Hrs. Mensais 200.00	
	Sit. Folha	

P R O V E N T O S				D E S C O N 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	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	9.255,99
181	AUXILIO CREC	1,00	244,04	405	IMPOSTO DE R	27,50	818,00	711	BASE IMP RENDA	6.135,87
216	GRAT.INCORPO	30,00	5.546,00	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	6.873,52
932	ABONO MES SE	7,00	1.603,82	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.337,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
933	1/3 ABONO ME	0,00	534,61	424	REFEITORIO	23,00	1,00	722	SAL.CONT.ACIMA	1.241,86
				428	ATRASO/SAIDA	2,92	100,35	731	BASE DO F.G.T.	6.773,17
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	541,85
				436	PENSAO ALIME	5,00	272,90	757	SESI 1.5%	101,60
				488	FERIAS PAGAS	0,00	2.138,43	760	TERCEIROS FOLH	291,25
				519	DESC EMPREST	0,00	572,79	761	INSS FOLHA	1.354,63
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	229,61
				675	DESC. HAPVID	0,00	257,12	781	DEDUCAO INSS S	608,44
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	799	LIQUIDO A RECE	1.868,14
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	228,10	845	ASSIST.MED.EMP	176,77
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	846	ASSIST.MED.EMP	156,82
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002128										
		68,00	9.255,99			100,12	7.387,85		LIQUIDO:	1.868,14

Filial 01	Matricula 002129	Nome RICARDO JORGE XAVIER
Funcao 2021	Descricao TEC UTI TRA EFLUENTE	
Descricao TRATAMENTO DAGUA		
Depto.	Descricao	
Data Admis.	15/07/1997	Sal.: 1.337,97
	Cat. Func. M	Dep. I.R. 00

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

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

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

P R O V E N T O S

DESCONTOS

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	186,16	701	RENDIMENTO BRU	2.068,50
147	INSALUBRIDAD	0,00	541,22	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.882,34
382	DSR S/ INSAL	9,58	69,83	410	DESC.ADIANT.	0,00	495,53	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.068,50
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.068,50
				451	VALE TRANSP	92,00	72,87	732	FGTS	165,48
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	221,53
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	757	SESI 1.5%	31,03
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	88,95
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	326,09	761	INSS FOLHA	413,70
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA	209,13
								781	DEDUCAO INSS S	186,16
								799	LIQUIDO A RECE	798,93
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002129

39,58	2.068,50	154,70	1.269,57	LIQUIDO:	798,93
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial	01	Matricula	002130	Nome	HELVIO MOZART MONTENEGRO
Funcao	2020	Descricao	TEC EM UTI CALDEIRA		
Descricao	PESSOAL A DISPOSICAO/BENE				
Depto.		Descricao			
Data Admis.	15/07/1997	Cat. Func.	M	Sal.:	1.337,97
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	- PERIODO: 03/08/2017 A 22/08/2017		

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

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	3.886,54
118	EMPREST DE F	0,00	1.457,45	408	MENS SINDICA	0,00	15,64	707	BASE IR FERIAS	1.191,87
120	ABONO PECUNI	9,00	437,24	417	ACEAL	0,00	7,29	711	BASE IMP RENDA	442,09
121	ADICIONAL 1/	0,00	323,88	424	REFEITORIO	9,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.457,45
125	ADC.1/3 ABON	0,00	145,75	426	LIQUIDO DE F	0,00	1.737,81	721	BASE DO INSS	1.781,33
126	FERIAS	20,00	971,63	429	TICKETS	30,00	0,10	723	BASE DO F.G.T.	1.781,33
932	ABONO MES SE	1,00	48,58	429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	142,50
933	1/3 ABONO ME	0,00	16,19	451	VALE TRANSP	46,00	72,87	747	VT PARTE EMPRE	74,33
				491	INSS FERIAS	9,00	116,58	757	SESI 1.5%	26,72
				560	DESC. SASSEP	0,00	75,79	760	TERCEIROS FOLH	76,60
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	356,27
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	60,39
								781	DEDUCAO INSS S	43,73
								782	DEDUCAO INSS F	103,64
								799	LIQUIDO A RECE	1.811,63
								865	BASE EMPRESA V	89,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002130

40,00	3.886,54	103,00	2.074,91	LIQUIDO:	1.811,63
-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial	01	Matricula	002131	Nome	ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.		
Descricao	ANTIRETROVIRAIS- FABRICA				
Deppto.		Descricao			
Data Admis.	15/07/1997	Cat. Func.	M	Sal.:	2.084,37
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha			

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.270,50	401	INSS	9,00	204,34	701	RENDIMENTO BRU	2.270,50
				408	MENS SINDICA	0,70	15,89	711	BASE IMP RENDA	2.066,16
				410	DESC.ADIANT.	0,00	771,97	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
				411	EMPREST. BCO	0,00	150,00	719	SALARIO DO MES	2.270,50
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.270,50
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.270,50
				451	VALE TRANSP	92,00	113,52	732	FGTS	181,64
				519	DESC EMPREST	0,00	189,21	747	VT PARTE EMPRE	180,88
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	34,06
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	760	TERCEIROS FOLH	97,63
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	454,10
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA	76,97
				906	EMPR. BANCO	0,00	179,59	781	DEDUCAO INSS S	204,34
								799	LIQUIDO A RECE	471,70
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	169,50
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002131										
		30,00	2.270,50			154,70	1.798,80		LIQUIDO:	471,70

Filial 01

Funcao 2003

Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

Depto.

Data Admis. 17/07/1997

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002134

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome ROSIVALDO SATIRO DOS SANTOS

Sal.: 2.298,01

Dep. I.R. 02

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.503,22	401	INSS	9,00	225,28	701	RENDIMENTO BRU	2.503,22
				408	MENS SINDICA	0,70	17,52	711	BASE IMP RENDA	2.277,94
				410	DESC.ADIANT.	0,00	851,09	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	2.503,22
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	2.503,22
				519	DESC EMPREST	0,00	208,60	731	BASE DO F.G.T.	2.503,22
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	200,25
				675	DESC. HAPVID	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/	0,00	767,49	761	INSS FOLHA	500,64
				873	ORTOCLIN DEP	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	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002134										
		30,00	2.503,22			62,70	2.265,12		LIQUIDO:	238,10

Filial 01

Funcao 2003

Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

Depto.

Data Admis. 01/08/1997

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002135

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome LAMEQUE FRANCISCO DE MOURA

Sal.: 1.985,10

Dep. I.R. 01

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
101	SALARIO	30,00	2.162,37	401	INSS	9,00	194,56	701	RENDIMENTO BRU		2.162,37
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA		1.967,27
				410	DESC.ADIANT.	0,00	735,21	716	DEDUCAO DEPEND		189,59
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES		2.162,37
				428	ATRASO/SAIDA	0,05	0,54	721	BASE DO INSS		2.161,83
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.		2.161,83
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS		172,94
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	757	SESI 1.5%		32,43
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	760	TERCEIROS FOLH		92,96
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	150,44	761	INSS FOLHA		432,37
								767	ACIDENTE TRABA		73,29
								781	DEDUCAO INSS S		194,56
								799	LIQUIDO A RECE		843,53
								845	ASSIST.MED.EMP		261,14
								846	ASSIST.MED.EMP		183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
								865	BASE EMPRESA V		229,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		47,00
Totais Funcionário 01002135											
		30,00	2.162,37			62,75	1.318,84		LIQUIDO:		843,53

Filial 01
Funcao 2000
Descricao DISET- DIV. DE SAUDE
Deppto.
Data Admis. 01/08/1997
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 034

Matricula 002136
Descricao ASS. DE SERVICOS
OCUP
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Nome GESIEL DAVID DE CASTRO

Sal.: 708,95

Dep. I.R. 02

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.463,58	401	INSS	9,00	210,92	701	RENDIMENTO BRU	3.019,47
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	2.132,66
198	DEV.DESC.IND	0,00	171,05	410	DESC.ADIANT.	0,00	738,66	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
932	ABONO MES SE	7,00	506,92	417	ACEAL	0,50	7,32	719	SALARIO DO MES	2.172,53
933	1/3 ABONO ME	0,00	168,97	424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.343,58
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.343,58
				488	FERIAS PAGAS	0,00	675,89	732	FGTS	187,48
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	35,15
				560	DESC. SASSEP	0,00	119,52	760	TERCEIROS FOLH	100,77
				565	DESC. DEP. S	0,00	26,95	761	INSS FOLHA	468,72
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	767	ACIDENTE TRABA	79,45
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	210,92
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	58,64	799	LIQUIDO A RECE	930,07
				873	ORTOCLIN DEP	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	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002136										
		67,00	3.019,47			63,20	2.089,40		LIQUIDO:	930,07

Filial 01
Funcao 2024
Descricao DIFIS- DIVISAO FISCAL
Deppto.
Data Admis. 01/08/1997
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002137
Descricao ANALISTA CONTABIL
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Nome FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA

Sal.: 1.993,92

Dep. I.R. 02

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	4.337,06	401	INSS	11,00	608,44
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE R	27,50	600,06
				408	MENS SINDICA	0,70	30,36
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.152,53
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	346,25
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72
				701	RENDIMENTO BRU		6.330,98
				711	BASE IMP RENDA		5.722,54
				716	DEDUCAO DEPEND		379,18
				719	SALARIO DO MES		6.330,98
				721	BASE DO INSS		5.531,31
				722	SAL.CONT.ACIMA		799,67
				731	BASE DO F.G.T.		6.330,98
				732	FGTS		506,47
				757	SESI 1.5%		94,96
				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		2.395,39
				845	ASSIST.MED.EMP		183,86
				846	ASSIST.MED.EMP		193,79
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
Totais Funcionário 01002137							
		60,00	6.330,98			92,20	3.935,59
					LIQUIDO:		2.395,39

Filial 01 Matricula 002140 Nome LUCIENE PEREIRA A NASCIMENTO
 Funcao 2006 Descricao OP. PROD. IND. (D)
 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/08/1997 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
101	SALARIO	30,00	2.617,38	401	INSS	11,00	465,32
216	GRAT.INCORPO	30,00	1.612,87	405	IMPOSTO DE R	22,50	210,97
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.438,29
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00
				701	RENDIMENTO BRU		4.230,25
				711	BASE IMP RENDA		3.764,93
				719	SALARIO DO MES		4.230,25
				721	BASE DO INSS		4.230,25
				731	BASE DO F.G.T.		4.230,25
				732	FGTS		338,42
				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		2.106,88
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		50,00
Totais Funcionário 01002140							
		60,00	4.230,25			86,50	2.123,37
					LIQUIDO:		2.106,88

Filial 01 Matricula 002142 Nome LAERCIO LUIZ SANTOS A ASSIS
 Funcao 2006 Descricao OP. PROD. IND. (D)
 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/1997 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
101	SALARIO	30,00	3.181,45	401	INSS	11,00	443,03
				701	RENDIMENTO BRU		4.027,55

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

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
216	GRAT.INCORPO	30,00	846,10	405	IMPOSTO DE R	15,00	182,87	711	BASE IMP RENDA	3.584,52
				408	MENS SINDICA	0,70	22,27	719	SALARIO DO MES	4.027,55
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.369,37	721	BASE DO INSS	4.027,55
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	4.027,55
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	322,20
				519	DESC EMPREST	0,00	335,63	757	SESI 1.5%	60,41
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	173,18
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	761	INSS FOLHA	805,51
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA	136,53
								781	DEDUCAO INSS S	443,03
								799	LIQUIDO A RECE	1.643,73
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002142

60,00	4.027,55	79,70	2.383,82	LIQUIDO:	1.643,73
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial	01			Matricula	002143			Nome	RUBEM JOSE DOS SANTOS DE PAULA
Funcao	2003			Descricao	OP. DE PROD. IND.				
Descricao	SOLIDOS-	FABRICA	NOVA						
Dep.to.				Descricao					
Data Admis.	01/12/1997			Cat. Func.	M			Sal.:	1.343,60
Dep.Sal.Fam.	00			Hrs. Mensais	200.00				Dep
Perc.Adto.:	034			Sit. Folha					

P R O V E N T O S

DESCONTOS

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	8,00	117,08	701	RENDIMENTO BRU	1.463,58
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.346,50
				410	DESC.ADIANT.	0,00	497,62	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.463,58
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.463,58
				451	VALE TRANSP	69,00	73,18	731	BASE DO F.G.T.	1.463,58
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	117,08
				560	DESC. SASSEP	0,00	74,64	747	VT PARTE EMPRE	147,62
				565	DESC. DEP. S	0,00	42,44	757	SESI 1.5%	21,95
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	62,93
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	292,72
								767	ACIDENTE TRABA	49,62
								781	DEDUCAO INSS S	117,08
								799	LIQUIDO A RECE	624,76
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002143

30,00	1.463,58	130,70	838,82	LIQUIDO:	624,76
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial	01	Matricula	002145	Nome	EVERALDO DA SILVA CABRAL
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.		
Descricao	ANTIRETROVIRAIS- FABRICA				
Dep.to.		Descricao			
Data Admis.	01/12/1997	Cat. Func.	M	Sal.:	2.298,01
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha			

P R O V E N T O S

DESCONTOS

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 R	7,50	28,04	711	BASE IMP RENDA	2.277,94
				408	MENS SINDICA	0,70	17,52	719	SALARIO DO MES	2.503,22
				410	DESC.ADIANT.	0,00	851,09	721	BASE DO INSS	2.503,22
				411	EMPREST. BCO	0,00	293,52	731	BASE DO F.G.T.	2.503,22

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	732 FGTS	200,25
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	37,55
			519 DESC EMPREST	0,00	208,60	760 TERCEIROS FOLH	107,64
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	500,64
			675 DESC. HAPVID	0,00	150,44	767 ACIDENTE TRABA	84,86
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	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	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002145

30,00 2.503,22 70,20 1.783,28 LIQUIDO: 719,94

Filial 01 Matricula 002146 Nome ROGERIO BARROS DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto.
 Data Admis. 01/12/1997 Descricao
 Dep.Sal.Fam. 00 Cat. Func. M Sal.: 1.985,10 Dep. I.R. 00
 Perc.Adto.: 034 Hrs. Mensais 200.00
 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O 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	190,60	701 RENDIMENTO BRU	2.162,37
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.730,06
			410 DESC.ADIANT.	0,00	735,21	719 SALARIO DO MES	2.162,37
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.117,83
			428 ATRASO/SAIDA	4,12	44,54	731 BASE DO F.G.T.	2.117,83
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	169,42
			436 PENSAO ALIME	10,00	197,17	747 VT PARTE EMPRE	241,49
			451 VALE TRANSP	46,00	108,11	757 SESI 1.5%	31,77
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	91,07
			675 DESC. HAPVID	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	423,57
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	71,79
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	57,05	781 DEDUCAO INSS S	190,60
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	324,10
			906 EMPR. BANCO	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	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002146

30,00 2.162,37 122,82 1.838,27 LIQUIDO: 324,10

Filial 01 Matricula 002149 Nome CARLOS AUGUSTO O DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto.
 Data Admis. 01/12/1997 Descricao
 Dep.Sal.Fam. 00 Cat. Func. M Sal.: 1.985,10 Dep. I.R. 00
 Perc.Adto.: 034 Hrs. Mensais 200.00
 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O 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 SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.967,76
			410 DESC.ADIANT.	0,00	735,21	719 SALARIO DO MES	2.162,37
			411 EMPREST. BCO	0,00	203,23	721 BASE DO INSS	2.162,37
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.162,37
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	172,98
			519 DESC EMPREST	0,00	180,20	757 SESI 1.5%	32,44

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	92,98
				560	DESC. SASSEP	0,00	110,28	761	INSS FOLHA	432,47
				565	DESC. DEP. S	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	0,00	31,29	799	LIQUIDO A RECE	620,41
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002149									
		30,00	2.162,37			62,70	1.541,96	LIQUIDO:	620,41

Filial 01
Funcao 2006
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Depto.
Data Admis. 01/12/1997
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002151
Descricao OP. PROD. IND. (D)
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Nome JUREMA MARIA BONGALHARDO
Sal.: 1.337,97
Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	9,00	203,00	701	RENDIMENTO BRU	2.255,66
216	GRAT.INCORPO	30,00	798,21	405	IMPOSTO DE R	7,50	11,14	711	BASE IMP RENDA	2.052,66
				410	DESC.ADIANT.	0,00	766,92	719	SALARIO DO MES	2.255,66
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.255,66
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.255,66
				451	VALE TRANSP	92,00	72,87	732	FGTS	180,45
				519	DESC EMPREST	0,00	187,97	747	VT PARTE EMPRE	221,53
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	33,83
				560	DESC. SASSEP	0,00	115,04	760	TERCEIROS FOLH	96,99
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	761	INSS FOLHA	451,13
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	76,47
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	203,00

Totais Funcionário 01002151									
		60,00	2.255,66			161,50	1.525,60	LIQUIDO:	730,06

Filial 01
Funcao 2003
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Depto.
Data Admis. 01/12/1997
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002153
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Nome SERGIO PEREIRA DA COSTA
Sal.: 2.412,91
Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.628,38	401	INSS	9,00	236,55	701	RENDIMENTO BRU	2.628,38
				405	IMPOSTO DE R	7,50	36,58	711	BASE IMP RENDA	2.391,83
				408	MENS SINDICA	0,70	18,40	719	SALARIO DO MES	2.628,38
				410	DESC.ADIANT.	0,00	893,65	721	BASE DO INSS	2.628,38
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.628,38
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	210,27
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	39,43
				675	DESC. HAPVID	0,00	267,43	760	TERCEIROS FOLH	113,02
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	525,68
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	838,53	767	ACIDENTE TRABA	89,10
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S	236,55

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	297,16
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002153							
	30,00	2.628,38		70,20	2.331,22	LIQUIDO:	297,16

Filial 01	Matricula 002156	Nome EDLEUSA LUCIA BATISTA DA SILVA					
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.						
Descricao DIACP- DIV.DE ACOMP.E CON	Descricao						
Deppto.	Cat. Func. M	Sal.:	2.288,39				
Data Admis. 05/01/1998	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.	00				
Dep.Sal.Fam. 00	Sit. Folha						
Perc.Adto.: 034							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S					
		B A S E S					
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.492,74	401 INSS	9,00	224,34	701 RENDIMENTO BRU	2.492,74
			405 IMPOSTO DE R	7,50	27,33	711 BASE IMP RENDA	2.268,40
			410 DESC.ADIANT.	0,00	847,53	719 SALARIO DO MES	2.492,74
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.492,74
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	2.492,74
			675 DESC. HAPVID	0,00	144,63	732 FGTS	199,41
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	37,39
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	535,06	760 TERCEIROS FOLH	107,19
			873 ORTOCLIN DEP	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		46,50	1.807,54	LIQUIDO:	685,20

Filial	01	Matricula	002159	Nome	FREDERICO JOSE C DA NOBREGA					
Funcao	2009	Descricao	TEC. EM ADM. E FIN.							
Descricao	DIFAT- DIVISAO DE FATURAM									
Deppto.		Descricao								
Data Admis.	10/02/1998	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	6.115,96
216	GRAT.INCORPO	30,00	2.171,98	405	IMPOSTO DE R	15,00	182,62	711	BASE IMP RENDA	4.151,61
932	ABONO MES SE	7,00	1.088,43	408	MENS SINDICA	0,70	17,45	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
933	1/3 ABONO ME	0,00	362,81	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.586,00	719	SALARIO DO MES	4.664,72
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.664,72
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.664,72
				488	FERIAS PAGAS	0,00	1.451,24	732	FGTS	373,17
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	69,97
				675	DESC. HAPVID	0,00	155,19	760	TERCEIROS FOLH	200,58
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	932,94
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	158,13
								781	DEDUCAO INSS S	513,11
								799	LIQUIDO A RECE	2.170,27

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						845 ASSIST.MED.EMP	106,70
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002159							
	67,00	6.115,96		79,70	3.945,69	LIQUIDO:	2.170,27

Filial 01	Matricula 002160	Nome EDNALDO FELIX DE QUEIROZ					
Funcao 2016	Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND						
Descricao DIMEC- DIVISAO DE MECANIC							
Depto.	Descricao						
Data Admis. 10/02/1998	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.	0,00	697,27	711 BASE IMP RENDA	1.866,22
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	2.050,79
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	2.050,79
			675 DESC. HAPVID	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/	0,00	579,58	757 SESI 1.5%	30,76
						760 TERCEIROS FOLH	88,18
						761 INSS FOLHA	410,16
						767 ACIDENTE TRABA	69,52
						781 DEDUCAO INSS S	184,57
						799 LIQUIDO A RECE	435,95
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002160							
	30,00	2.050,79		62,00	1.614,84	LIQUIDO:	435,95

Filial 01	Matricula 002161	Nome WLADIMIR MACHADO DO E SANTO					
Funcao 2006	Descricao OP. PROD. IND. (D)						
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	Descricao						
Depto.	Cat. Func. M	Sal.:	776,73	Dep. I.R.	01		
Data Admis. 10/02/1998	Hrs. Mensais 200.00						
Dep.Sal.Fam. 00	Sit. Folha						
Perc.Adto.: 034							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	2.617,38	401	INSS	11,00	380,98
216	GRAT.INCORPO	30,00	846,10	405	IMPOSTO DE R	15,00	79,13
				408	MENS SINDICA	0,70	18,32
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.177,58
				411	EMPREST. BCO	0,00	501,00
				417	ACEAL	0,50	13,09
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				519	DESC EMPREST	0,00	288,62
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	577,85
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29
				701	RENDIMENTO BRU		3.463,48
				711	BASE IMP RENDA		3.082,50
				716	DEDUCAO DEPEND		189,59
				719	SALARIO DO MES		3.463,48
				721	BASE DO INSS		3.463,48
				731	BASE DO F.G.T.		3.463,48
				732	FGTS		277,07
				757	SESI 1.5%		51,95
				760	TERCEIROS FOLH		148,93
				761	INSS FOLHA		692,70
				767	ACIDENTE TRABA		117,41
				781	DEDUCAO INSS S		380,98
				799	LIQUIDO A RECE		299,53
				845	ASSIST. MED.EMP		106,69

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
					846	ASSIST.MED.EMP	125,95
					848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
					865	BASE EMPRESA V	229,00
					866	BASE EMPRESA V	239,60
					875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002161							
		60,00	3.463,48			80,20	3.163,95
						LIQUIDO:	299,53

Filial 01	Matricula 002181	Nome ELCY SILVA DE ARAUJO					
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND						
Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU							
Depto.	Descricao						
Data Admis. 01/10/1998	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
101	SALARIO	30,00	6.521,67	401	INSS	11,00	608,44
216	GRAT.INCORPO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.252,96
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.895,30
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				519	DESC EMPREST	0,00	416,67
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44
				854	VALE CULTURA	0,00	17,50
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72
				906	EMPR. BANCO	0,00	1.196,16
					701	RENDIMENTO BRU	8.515,59
					711	BASE IMP RENDA	7.907,15
					716	DEDUCAO DEPEND	189,59
					719	SALARIO DO MES	8.515,59
					721	BASE DO INSS	5.531,31
					722	SAL.CONT.ACIMA	2.984,28
					731	BASE DO F.G.T.	8.515,59
					732	FGTS	681,24
					757	SESI 1.5%	127,73
					760	TERCEIROS FOLH	366,17
					761	INSS FOLHA	1.703,12
					767	ACIDENTE TRABA	288,68
					781	DEDUCAO INSS S	608,44
					799	LIQUIDO A RECE	1.716,95
					845	ASSIST.MED.EMP	183,86
					846	ASSIST.MED.EMP	261,14
					848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
					865	BASE EMPRESA V	229,00
					866	BASE EMPRESA V	239,60
					875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002181							
		60,00	8.515,59			91,50	6.798,64
						LIQUIDO:	1.716,95

Filial 01	Matricula 002274	Nome DJALMA LIMA DE OLIVEIRA DANTAS					
Funcao 1179	Descricao DIRETOR COMERCIAL						
Descricao DICOM- DIRETORIA COMERCIA							
Depto.	Descricao						
Data Admis. 19/09/2003	Cat. Func. M	Sal.: 0,00				Dep. I.R. 00	
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00						
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
181	AUXILIO CREC	1,00	244,04	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.829,72
345	GRAT.DIRETOR	30,00	9.570,82	410	DESC.ADIANT.	0,00	3.254,08
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
					701	RENDIMENTO BRU	9.814,86
					711	BASE IMP RENDA	9.814,86
					719	SALARIO DO MES	9.570,82
					799	LIQUIDO A RECE	4.729,96
					865	BASE EMPRESA V	229,00
					866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002274							
		31,00	9.814,86			80,50	5.084,90
						LIQUIDO:	4.729,96

Filial 01	Matricula 002279	Nome THERESA CRISTINA DE Q J EMEREN					
-----------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Funcao 1094	Descricao ASSESSOR DIRETORIA				
Descricao CORHU - COORD. DE RECURSO					
Depto.	Descricao				
Data Admis. 30/11/2004	Cat. Func. M	Sal.:	0,00	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00				
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha				

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	843,99	401	INSS	11,00	464,19	701	RENDIMENTO BRU		4.219,94
331	GRAT.C/COMIS	30,00	3.375,95	405	IMPOSTO DE R	22,50	208,91	711	BASE IMP RENDA		3.755,75
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.434,78	719	SALARIO DO MES		4.219,94
				411	EMPREST. BCO	0,00	1.139,00	721	BASE DO INSS		4.219,94
				417	ACEAL	0,00	3,79	731	BASE DO F.G.T.		4.219,94
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	732	FGTS		337,59
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%		63,30
				444	DESC.DO ACEA	0,00	190,07	760	TERCEIROS FOLH		181,46
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA		843,99
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA		143,06
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	114,73	781	DEDUCAO INSS S		464,19
								799	LIQUIDO A RECE		656,68
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
								865	BASE EMPRESA V		229,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		48,00

Totais Funcionário 01002279									
	60,00	4.219,94		86,50	3.563,26		LIQUIDO:		656,68

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	548,59	401	INSS	9,00	246,86	701	RENDIMENTO BRU	2.742,96
331	GRAT.C/COMIS	30,00	2.194,37	405	IMPOSTO DE R	7,50	44,40	711	BASE IMP RENDA	2.496,10
				410	DESC.ADIANT.	0,00	932,61	719	SALARIO DO MES	2.742,96
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.742,96
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.742,96
				451	VALE TRANSP	23,00	137,15	732	FGTS	219,43
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	37,65
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23	757	SESI 1.5%	41,14
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	117,95
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	226,75	761	INSS FOLHA	548,59
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	92,99
								781	DEDUCAO INSS S	246,86
								799	LIQUIDO A RECE	1.032,74
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	82,40
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002280									
	60,00	2.742,96		92,50	1.710,22		LIQUIDO:		1.032,74

Filial 01	Matricula 002291	Nome PAULO PEDROSA VICTOR NETO
Funcao 1235	Descricao GESTOR DE DESENV.	
Descricao DIVISAO DE ASSUNTOS REGUL		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/11/2005	Cat. Func. M	Sal.:
		0,00
		Dep. I.R. 00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

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
330	SAL.C/COMISS	30,00	759,59	401	INSS	11,00	417,77
331	GRAT.C/COMIS	30,00	3.038,35	405	IMPOSTO DE R	15,00	152,22
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.291,30
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	119,86
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	582,10
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86
				701	RENDIMENTO BRU		3.797,94
				711	BASE IMP RENDA		3.380,17
				719	SALARIO DO MES		3.797,94
				721	BASE DO INSS		3.797,94
				731	BASE DO F.G.T.		3.797,94
				732	FGTS		303,83
				757	SESI 1.5%		56,97
				760	TERCEIROS FOLH		163,31
				761	INSS FOLHA		759,59
				767	ACIDENTE TRABA		128,75
				781	DEDUCAO INSS S		417,77
				799	LIQUIDO A RECE		1.206,04
				845	ASSIST.MED.EMP		82,40
				846	ASSIST.MED.EMP		261,14
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00

Totais Funcionário 01002291

60,00	3.797,94	79,00	2.591,90	LIQUIDO:	1.206,04
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 002295 Nome VINCENZO PAPARIELLO
Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
Descricao TRATAMENTO DAGUA
Deppto.
Data Admis. 01/11/2005 Descricao
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
330	SAL.C/COMISS	30,00	759,59	401	INSS	11,00	417,77
331	GRAT.C/COMIS	30,00	3.038,35	405	IMPOSTO DE R	15,00	152,22
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.291,30
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				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		1.935,55
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60

Totais Funcionário 01002295

60,00	3.797,94	79,00	1.862,39	LIQUIDO:	1.935,55
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 002308 Nome ADEILDO CARLOS DIAS BEZERRA
Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Deppto.
Data Admis. 01/02/2006 Descricao
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
330	SAL.C/COMISS	30,00	253,20	401	INSS	8,00	101,27
				701	RENDIMENTO BRU		1.265,98

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Totais Funcionário 01002308						
60,00	1.265,98	61,00	1.198,79	LIQUIDO:	67,19	

Filial	01	Matricula	002330	Nome	ERICK RENAN PEREIRA DE ACIOLI		
Funcao	2026	Descricao	ANALISTA INFORMATICA				
Descricao	COINF-COORDENADORIA DE IN						
Depto.		Descricao					
Data Admis.	23/07/2007	Cat. Func.	M	Sal.:	708,95	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha					

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 R	15,00	193,50	711	BASE IMP RENDA	3.655,36
				408	MENS SINDICA	0,70	23,79	719	SALARIO DO MES	4.107,14
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.396,43	721	BASE DO INSS	4.107,14
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	4.107,14
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	328,57
				553	DESC.ORTOCLI	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	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	821,43
								767	ACIDENTE TRABA	139,23
								781	DEDUCAO INSS S	451,78
								799	LIQUIDO A RECE	2.021,42
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01002330						
60,00	4.107,14	79,70	2.085,72	LIQUIDO:	2.021,42	

Filial	01	Matricula	002337	Nome	FLAVIA PATRICIA M MEDEIROS
Funcao	2035	Descricao	FARMACEUTICO IND		
Descricao	PESSOAL A DISPOSICAO/BENE				
Depto.		Descricao			
Data Admis.	08/08/2007	Cat. Func.	M	Sal.:	3.859,30
Dep.Sal.Fam.	02	Hrs. Mensais	200.00		Dep. I.R.
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha			01

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	4.447,98
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	405	IMPOSTO DE R	22,50	217,96	711	BASE IMP RENDA	3.985,55
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.429,34	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	4.203,94

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	4.203,94
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	4.203,94
				675	DESC. HAPVID	0,00	119,86	732	FGTS	336,31
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	63,06
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	379,84	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	1.827,76
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002337

30,00	4.447,98	86,50	2.620,22	LIQUIDO:	1.827,76
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002339	Nome DEBORAH BEZERRA MONTEIRO
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 08/08/2007	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 R	27,50	667,73	711	BASE IMP RENDA	5.589,42
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.107,27	719	SALARIO DO MES	6.197,86
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	666,55
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	6.197,86
				675	DESC. HAPVID	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	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002339

60,00	6.197,86	91,50	3.549,42	LIQUIDO:	2.648,44
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002342	Nome MARCOS ANDRE CUNHA DE OLIVEIRA
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 08/08/2007	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

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	8.938,82
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.369,35	711	BASE IMP RENDA	8.330,38
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.107,27	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
243	DIF.GRAT.FUN	0,00	2.496,92	411	EMPREST. BCO	0,00	1.377,62	719	SALARIO DO MES	6.197,86
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	3.163,47
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	8.694,78
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	732 FGTS	695,58
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	757 SESI 1.5%	130,42
						760 TERCEIROS FOLH	373,88
						761 INSS FOLHA	1.738,96
						767 ACIDENTE TRABA	294,75
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.454,92
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01002342							
	60,00	8.938,82		91,50	5.483,90	LIQUIDO:	3.454,92

Filial 01		Matricula 002343		Nome SEVERINO GRANGEIRO JUNIOR			
Funcao 2035		Descricao FARMACEUTICO IND					
Descricao DIACP- DIV.DE ACOMP.E CON		Descricao					
Deppto.		Cat. Func. M					
Data Admis. 08/08/2007		Hrs. Mensais 200.00		Sal.:	3.859,30	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam. 00		Sit. Folha					
Perc.Adto.: 034							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	579,40	701 RENDIMENTO BRU	5.267,36
175 GRAT.FUNCAO	16,00	1.063,42	405 IMPOSTO DE R	27,50	419,82	711 BASE IMP RENDA	4.687,96
			410 DESC.ADIANT.	0,00	2.107,27	719 SALARIO DO MES	6.197,86
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.267,36
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	5.267,36
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	421,38
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	79,01
						760 TERCEIROS FOLH	226,50
						761 INSS FOLHA	1.053,47
						767 ACIDENTE TRABA	178,56
						781 DEDUCAO INSS S	579,40
						799 LIQUIDO A RECE	2.150,08
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01002343							
	46,00	5.267,36		91,50	3.117,28	LIQUIDO:	2.150,08

Filial 01		Matricula 002344		Nome AMANDA TATIANE C DE OLIVEIRA			
Funcao 2036		Descricao ANALISTA QUALI IND					
Descricao COBPF - COORDENADORIA DE		Descricao					
Deppto.		Cat. Func. M					
Data Admis. 08/08/2007		Hrs. Mensais 200.00		Sal.:	5.739,47	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Sit. Folha					
Perc.Adto.: 034							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	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 R	27,50	1.697,75	711 BASE IMP RENDA	9.334,97
			410 DESC.ADIANT.	0,00	3.380,76	719 SALARIO DO MES	9.943,41
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	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

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						761 INSS FOLHA	1.988,68
						767 ACIDENTE TRABA	337,08
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	4.250,36
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002344

60,00	9.943,41	91,50	5.693,05	LIQUIDO:	4.250,36
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002351	Nome CLAUDIA SALVINA DE SANTANA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/08/2007	Cat. Func. M	Sal.: 1.105,39
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	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	1.204,10	401 INSS	8,00	96,28	701 RENDIMENTO BRU	1.204,10
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.107,34
			410 DESC.ADIANT.	0,00	409,39	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.203,62
			428 ATRASO/SAIDA	0,07	0,48	731 BASE DO F.G.T.	1.203,62
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	96,28
			519 DESC EMPREST	0,00	100,34	757 SESI 1.5%	18,05
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	51,76
			675 DESC. HAPVID	0,00	87,30	761 INSS FOLHA	240,72
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	40,80
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	321,40	781 DEDUCAO INSS S	96,28
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	144,62
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002351

30,00	1.204,10	61,77	1.059,48	LIQUIDO:	144,62
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002363	Nome MIRIAM ALVES BASTOS DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/08/2007	Cat. Func. M	Sal.: 1.105,39
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	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	1.204,10	401 INSS	8,00	96,37	701 RENDIMENTO BRU	1.204,69
110 ADICIONAL NO	0,38	0,52	408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.108,32
291 D.S.R. S/H.E	0,01	0,07	410 DESC.ADIANT.	0,00	409,39	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			411 EMPREST. BCO	0,00	300,00	721 BASE DO INSS	1.204,69
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.204,69
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	96,37
			451 VALE TRANSP	92,00	60,20	747 VT PARTE EMPRE	234,20
			519 DESC EMPREST	0,00	100,34	757 SESI 1.5%	18,07
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	51,80
			560 DESC. SASSEP	0,00	61,44	761 INSS FOLHA	240,94
			565 DESC. DEP. S	0,00	27,71	767 ACIDENTE TRABA	40,84
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	96,37
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	94,52
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002363

30,39 1.204,69 153,70 1.110,17 LIQUIDO: 94,52

Filial 01 Matrícula 002367 Nome PRISCILLA RODRIGUES P DA SILVA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE
 Depto.
 Data Admis. 16/08/2007 Descricao
 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 03/08/2017 A 01/09/2017

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	1,00	46,27	401	INSS	9,00	67,97	701	RENDIMENTO BRU	3.038,34
121	ADICIONAL 1/	0,00	447,26	408	MENS SINDICA	0,00	15,64	707	BASE IR FERIAS	1.684,16
126	FERIAS	29,00	1.341,77	424	REFEITORIO	2,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	1.119,65
172	FERIAS MES S	1,00	46,27	426	LIQUIDO DE F	0,00	1.268,21	719	SALARIO DO MES	1.388,04
201	ADIC.1/3 MES	0,00	15,42	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	2.544,25
243	DIF.GRAT.FUN	0,00	708,95	429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.544,25
297	AUXILIO EDUC	0,00	432,40	451	VALE TRANSP	92,00	69,40	732	FGTS	203,54
				491	INSS FERIAS	9,00	161,01	747	VT PARTE EMPRE	225,00
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	38,16
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23	760	TERCEIROS FOLH	109,40
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	508,85
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	86,25
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	267,43	781	DEDUCAO INSS S	67,97
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	782	DEDUCAO INSS F	166,56
								799	LIQUIDO A RECE	1.053,70

Totais Funcionário 01002367

31,00 3.038,34 142,00 1.984,64 LIQUIDO: 1.053,70

Filial 01 Matrícula 002371 Nome SUZELLE TRAJANO BENTO
 Funcao 2019 Descricao TEC EM SEG DO TRAB.
 Descricao CORHU - COORD. DE RECURSO
 Depto.
 Data Admis. 16/08/2007 Descricao
 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	2.015,59
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.856,16
				410	DESC.ADIANT.	0,00	602,33	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.771,55
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.771,55
				451	VALE TRANSP	92,00	88,58	731	BASE DO F.G.T.	1.771,55
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	141,72
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	747	VT PARTE EMPRE	205,82
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	26,57
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	321,40	760	TERCEIROS FOLH	76,18
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	354,31
								767	ACIDENTE TRABA	60,06
								781	DEDUCAO INSS S	159,43
								799	LIQUIDO A RECE	730,49

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002371

30,00	2.015,59	154,70	1.285,10	LIQUIDO:	730,49
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002382	Nome AILA KARLA MOTA SANTANA
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 17/09/2007	Cat. Func. M	Sal.: 3.859,30
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 175.00	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	9.947,20
110	ADICIONAL NO	0,70	3,36	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.698,79	711	BASE IMP RENDA	9.338,76
175	GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	410	DESC.ADIANT.	0,00	3.380,76	719	SALARIO DO MES	9.943,41
291	D.S.R. S/H.E	0,01	0,43	424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	4.415,89
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	731	BASE DO F.G.T.	9.947,20

732	FGTS	795,77
757	SESI 1.5%	149,21
760	TERCEIROS FOLH	427,73
761	INSS FOLHA	1.989,44
767	ACIDENTE TRABA	337,21
781	DEDUCAO INSS S	608,44
799	LIQUIDO A RECE	4.253,11
865	BASE EMPRESA V	229,00
866	BASE EMPRESA V	239,60
875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002382

60,71	9.947,20	91,50	5.694,09	LIQUIDO:	4.253,11
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002384	Nome KATIA MIRANDA DE ARAUJO LOPES
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 17/09/2007	Cat. Func. M	Sal.: 1.274,25
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	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	112,47	701	RENDIMENTO BRU	1.405,91
110	ADICIONAL NO	9,98	15,83	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.293,44
291	D.S.R. S/H.E	0,26	2,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				411	EMPREST. BCO	0,00	220,00	721	BASE DO INSS	1.405,91
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.405,91
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	112,47
				451	VALE TRANSP	92,00	69,40	747	VT PARTE EMPRE	225,00
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	21,09
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	760	TERCEIROS FOLH	60,45
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	281,18
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	58,64	767	ACIDENTE TRABA	47,66
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S	112,47

799	LIQUIDO A RECE	361,70
845	ASSIST.MED.EMP	69,72
846	ASSIST.MED.EMP	71,66
848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
865	BASE EMPRESA V	229,00

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
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 01002384							
	40,24	1.405,91		153,70	1.044,21	LIQUIDO:	361,70

Filial 01
Funcao 2018
Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
Deppto.
Data Admis. 17/09/2007
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 034

Matricula 002385
Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 175.00
Sit. Folha

Nome EDUARDA SALES BRAGA

Sal.: 1.274,25

Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	110,86	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.274,96
			410 DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.385,82
			428 ATRASO/SAIDA	0,28	2,22	731 BASE DO F.G.T.	1.385,82
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	110,86
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	20,79
			675 DESC. HAPVID	0,00	57,05	760 TERCEIROS FOLH	59,59
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	277,16
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	46,98
						781 DEDUCAO INSS S	110,86
						799 LIQUIDO A RECE	712,12
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002385							
	30,00	1.388,04		61,98	675,92	LIQUIDO:	712,12

Filial 01
Funcao 2021
Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
Deppto.
Data Admis. 17/09/2007
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002392
Descricao TEC UTI TRA EFLUENTE
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 175.00
Sit. Folha

Nome KLEYTON DA SILVA A PEREIRA

Sal.: 1.107,73

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	11,00	372,01	701 RENDIMENTO BRU	3.797,03
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE R	15,00	158,95	711 BASE IMP RENDA	3.425,02
181 AUXILIO CREC	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.	0,00	1.320,90	719 SALARIO DO MES	3.381,96
297 AUXILIO EDUC	0,00	171,03	411 EMPREST. BCO	0,00	350,00	721 BASE DO INSS	3.381,96
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.381,96
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	270,55
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	50,73
			675 DESC. HAPVID	0,00	57,05	760 TERCEIROS FOLH	145,42
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	676,39
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	121,85	767 ACIDENTE TRABA	114,65
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	372,01
						799 LIQUIDO A RECE	1.387,62
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	148,94
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002392							
	60,00	3.797,03		79,00	2.409,41	LIQUIDO:	1.387,62

Filial	01	Matricula	002414	Nome	SILAS PINTO BEZERRA
--------	----	-----------	--------	------	---------------------

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

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.
--------	------	-----------	-------------------

Descricao	SOLIDOS- FABRICA NOVA					
Depto.		Descricao				
Data Admis.	24/09/2007	Cat. Func.	M	Sal.:	909,40	Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	175.00			
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha				

PROVENTOS

DESCONTOS

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
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	878,14
				410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	719	SALARIO DO MES	990,61
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	954,50
				428	ATRASO/SAIDA	6,38	36,11	731	BASE DO F.G.T.	954,50
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	76,36
				451	VALE TRANSP	46,00	49,53	747	VT PARTE EMPRE	97,67
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	14,32
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	760	TERCEIROS FOLH	41,04
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	190,90
								767	ACIDENTE TRABA	32,36
								781	DEDUCAO INSS S	76,36
								799	LIQUIDO A RECE	317,93
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002414

30,00	990,61	114,08	672,68	LIQUIDO:	317,93
-------	--------	--------	--------	----------	--------

Filial	01	Matricula	002415	Nome	SILVIA RENATA QUEIROZ D FARIAS
--------	----	-----------	--------	------	--------------------------------

Funcao	2035	Descricao	FARMACEUTICO IND
--------	------	-----------	------------------

Descricao	COPRO- COORD.DE PRODUCAO					
Depto.		Descricao				
Data Admis.	24/09/2007	Cat. Func.	M	Sal.:	3.859,30	Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00			
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha				

PROVENTOS

DESCONTOS

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 R	27,50	1.697,75	711	BASE IMP RENDA	9.334,97
				410	DESC.ADIANT.	0,00	3.380,76	719	SALARIO DO MES	9.943,41
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	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	4.250,36
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002415

60,00	9.943,41	91,50	5.693,05	LIQUIDO:	4.250,36
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matrícula 002417 Nome ZILDA FRUTUOSO P DA SILVA

Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.
--------	------	-----------	-------------------

Descricao	DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS						
Depto.	Descricao						
Data Admis.	24/09/2007	Cat. Func.	M	Sal.:	1.105,39	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	175.00				

Tipo de Contrato:Ambos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:201708		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017				Dt.Pagto:31/08/2017			
Perc.Adto.: 034			Sit. Folha - PERIODO: 01/03/2016 A 27/02/2018								
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
124 PROV. INSUFI		0,00	785,74	489 INS SALDO ME		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	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	Descricao	
Deppto.	Cat. Func. M	Sal.: 3.859,30
Data Admis. 01/10/2007	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 02	Sit. Folha	
Perc.Adto.: 034		
P R O V E N T O S		
D E S C O N T O S		
B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92
181 AUXILIO CREC	0,00	244,04
401 INSS	11,00	608,44
405 IMPOSTO DE R	27,50	630,56
410 DESC.ADIANT.	0,00	2.107,27
424 REFEITORIO	23,00	1,00
429 TICKETS	30,00	0,10
553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
854 VALE CULTURA	0,00	5,00
873 ORTOCLIN DEP	0,00	10,43
701 RENDIMENTO BRU		6.441,90
711 BASE IMP RENDA		5.833,46
716 DEDUCAO DEPEND		379,18
719 SALARIO DO MES		6.197,86
721 BASE DO INSS		5.531,31
722 SAL.CONT.ACIMA		666,55
731 BASE DO F.G.T.		6.197,86
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		3.074,41
848 ASSIST.ODO.EMP		5,74
865 BASE EMPRESA V		229,00
866 BASE EMPRESA V		239,60
875 BASE VALE CULT		45,00
Totais Funcionario 01002420		
60,00	6.441,90	91,50
3.367,49	LIQUIDO:	3.074,41

Filial	01	Matricula	002421	Nome	ANA CLAUDIA NUNES DE MOURA					
Funcao	2029	Descricao	ANALISTA EM RH							
Descricao	DIDEP - DIVISAO DE DESENV									
Deppto.		Descricao								
Data Admis.	15/10/2007	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	480,53	701	RENDIMENTO BRU	4.368,49
175	GRAT.FUNCAO	16,00	1.063,42	405	IMPOSTO DE R	22,50	238,66	711	BASE IMP RENDA	3.887,96
243	DIF.GRAT.FUN	0,00	642,49	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.146,32	719	SALARIO DO MES	4.656,50
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.368,49
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.368,49
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	349,47
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	757	SESI 1.5%	65,53
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	760	TERCEIROS FOLH	187,85
								761	INSS FOLHA	873,70
								767	ACIDENTE TRABA	148,09
								781	DEDUCAO INSS S	480,53
								799	LIQUIDO A RECE	2.462,90
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002421							
	46,00	4.368,49		86,50	1.905,59	LIQUIDO:	2.462,90

Filial 01

Funcao 2018

Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR

Deppto.

Data Admis. 16/10/2007

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 002437

Descricao TEC.EM QUALIDADE IND

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 175.00

Sit. Folha

Nome CLAUDILENE DE LIMA

Sal.: 1.274,25

Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	109,59	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.260,37
			410 DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.369,96
			428 ATRASO/SAIDA	2,28	18,08	731 BASE DO F.G.T.	1.369,96
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	109,59
			451 VALE TRANSP	92,00	69,40	747 VT PARTE EMPRE	225,00
			519 DESC EMPREST	0,00	115,67	757 SESI 1.5%	20,55
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	58,91
			675 DESC. HAPVID	0,00	104,23	761 INSS FOLHA	273,99
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	46,44
						781 DEDUCAO INSS S	109,59
						799 LIQUIDO A RECE	475,71
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002437							
	30,00	1.388,04		155,98	912,33	LIQUIDO:	475,71

Filial 01

Funcao 2003

Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

Deppto.

Data Admis. 16/10/2007

Dep.Sal.Fam. 01

Perc.Adto.: 034

Matricula 002440

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 175.00

Sit. Folha

Nome ELIANE MOREIRA DE SOUZA

Sal.: 1.105,39

Dep. I.R. 02

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.204,10	401 INSS	8,00	96,32	701 RENDIMENTO BRU	1.479,21
129 SALARIO FAMI	1,00	31,07	408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.351,82
181 AUXILIO CREC	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.	0,00	409,39	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.204,10
			451 VALE TRANSP	92,00	60,20	731 BASE DO F.G.T.	1.204,10
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	96,32
			675 DESC. HAPVID	0,00	57,05	747 VT PARTE EMPRE	234,20
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	18,06
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	103,05	760 TERCEIROS FOLH	51,78
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	240,82
						767 ACIDENTE TRABA	40,82
						781 DEDUCAO INSS S	96,32
						799 LIQUIDO A RECE	708,91
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	125,95
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:201708		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				</			

Filial 01

Funcao 2003

Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

Depto.

Data Admis. 16/10/2007

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002441

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 175.00

Sit. Folha

Nome ERIC JOSE SILVA VELOZO

Sal.: 1.105,39

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.204,10	401	INSS	8,00	95,84	701	RENDIMENTO BRU	1.204,10
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.102,27
				410	DESC.ADIANT.	0,00	409,39	719	SALARIO DO MES	1.204,10
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.198,11
				428	ATRASO/SAIDA	0,87	5,99	731	BASE DO F.G.T.	1.198,11
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	95,84
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	17,97
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	760	TERCEIROS FOLH	51,52
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	239,62
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	767	ACIDENTE TRABA	40,62
								781	DEDUCAO INSS S	95,84
								799	LIQUIDO A RECE	397,15
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002441										
		30,00	1.204,10			62,57	806,95		LIQUIDO:	397,15

Filial 01

Funcao 2003

Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

Depto.

Data Admis. 16/10/2007

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002443

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 175.00

Sit. Folha

Nome GEYZA JANAINA FERREIRA DE LIMA

Sal.: 1.105,39

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.204,10	401	INSS	8,00	96,31	701	RENDIMENTO BRU	1.204,10
				410	DESC.ADIANT.	0,00	409,39	711	BASE IMP RENDA	1.107,58
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.204,10
				428	ATRASO/SAIDA	0,03	0,21	721	BASE DO INSS	1.203,89
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.203,89
				451	VALE TRANSP	92,00	60,20	732	FGTS	96,31
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	234,20
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23	757	SESI 1.5%	18,06
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	51,77
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	150,44	761	INSS FOLHA	240,78
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA	40,81
								781	DEDUCAO INSS S	96,31
								799	LIQUIDO A RECE	354,67
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	183,87
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
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 01002443							
	30,00	1.204,10		153,03	849,43	LIQUIDO:	354,67

Filial 01	Matricula 002448	Nome	JULIO CESAR DA SILVA				
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.						
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA							
Depto.	Descricao						
Data Admis. 16/10/2007	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	156,58	701 RENDIMENTO BRU	2.157,09
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410 DESC.ADIANT.	0,00	650,44	711 BASE IMP RENDA	1.827,24
181 AUXILIO CREC	0,00	244,04	424 REFEITORIO	23,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			428 ATRASO/SAIDA	15,85	173,27	719 SALARIO DO MES	1.913,05
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.739,78
			451 VALE TRANSP	23,00	60,20	731 BASE DO F.G.T.	1.739,78
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	139,18
			675 DESC. HAPVID	0,00	67,42	747 VT PARTE EMPRE	114,60
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	26,10
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	175,49	760 TERCEIROS FOLH	74,81
						761 INSS FOLHA	347,96
						767 ACIDENTE TRABA	58,98
						781 DEDUCAO INSS S	156,58
						799 LIQUIDO A RECE	865,90
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	158,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002448							
	60,00	2.157,09		100,85	1.291,19	LIQUIDO:	865,90

Filial 01	Matricula 002451	Nome MANUELLA BONFIM DA SILVA					
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.						
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA							
Depto.	Descricao						
Data Admis. 16/10/2007	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	96,17	701 RENDIMENTO BRU	1.479,21
129 SALARIO FAMI	1,00	31,07	408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.350,11
181 AUXILIO CREC	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.	0,00	409,39	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.202,24
			428 ATRASO/SAIDA	0,27	1,86	731 BASE DO F.G.T.	1.202,24
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	96,17
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	18,03
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	51,70
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	240,45
						767 ACIDENTE TRABA	121,55
						781 DEDUCAO INSS S	96,17
						799 LIQUIDO A RECE	917,07
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002451							
	31,00	1.479,21		61,97	562,14	LIQUIDO:	917,07

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Totais Funcionário 01002460

32,00	1.479,21	158,88	642,22	LIQUIDO:	836,99
-------	----------	--------	--------	----------	--------

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Totais Funcionário 01002468

89,00	5.384,70	91,50	2.980,02	LIQUIDO:	2.404,68
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial	01	Matricula	002470	Nome	GILBERTO GONCALVES FERREIRA
Funcao	2014	Descricao	TEC.EM MAN. ELE. IND		
Descricao	DIELE- DIVISAO DE ELETRIC				

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Depto.		Descricao					
Data Admis.	07/02/2008	Cat. Func.	M	Sal.:	382,28	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	175.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	- PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
021	PERICULOSIDA	0,00	41,64	401	INSS	9,00	146,17	701	RENDIMENTO BRU	2.258,81
101	SALARIO	27,00	1.249,24	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.007,61	711	BASE IMP RENDA	1.872,05
110	ADICIONAL NO	0,06	0,10	424	REFEITORIO	20,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.388,04
115	PERICULOSIDA	157,50	374,77	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.864,71
121	ADICIONAL 1/	0,00	60,15	451	VALE TRANSP	46,00	69,40	731	BASE DO F.G.T.	1.864,71
126	FERIAS	3,00	138,80	488	FERIAS PAGAS	0,00	240,59	732	FGTS	149,17
291	D.S.R. S/H.E	0,00	0,01	491	INSS FERIAS	9,00	21,65	747	VT PARTE EMPRE	280,20
297	AUXILIO EDUC	0,00	394,10	560	DESC. SASSEP	0,00	95,10	757	SESI 1.5%	27,97
				565	DESC. DEP. S	0,00	42,89	760	TERCEIROS FOLH	80,18
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	372,94
								767	ACIDENTE TRABA	63,21
								781	DEDUCAO INSS S	146,17
								782	DEDUCAO INSS F	21,65
								799	LIQUIDO A RECE	632,30
								865	BASE EMPRESA V	199,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								867	BASE AD.PERICU	416,41
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002470

187,56	2.258,81	114,00	1.626,51	LIQUIDO:	632,30
--------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002474	Nome MARIA ROSEANE DOS A CLEMENTINO
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Descricao SUTEC - SUPERINTENDENCIA		
Depto.	Descricao	
Data Admis.	Cat. Func.	M
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200.00
Perc.Adto.:	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O 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	10.449,83
175	GRAT.FUNCAO	30,00	6.245,89	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.837,02	711	BASE IMP RENDA	9.841,39
				410	DESC.ADIANT.	0,00	3.552,94	719	SALARIO DO MES	10.449,83
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	4.918,52
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	731	BASE DO F.G.T.	10.449,83
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	732	FGTS	835,98
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	757	SESI 1.5%	156,75
								760	TERCEIROS FOLH	449,34
								761	INSS FOLHA	2.089,97
								767	ACIDENTE TRABA	1.056,48
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	4.173,03
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002474

60,00	10.449,83	91,50	6.276,80	LIQUIDO:	4.173,03
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002479	Nome SILVANO HERCULANO DA LUZ
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA	
Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON		
Depto.	Descricao	
Data Admis.	Cat. Func.	M
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200.00

Sal.:	1.274,25	Dep. I.R.	01
-------	----------	-----------	----

Perc. Adto.: 034 Sit. Folha

Filial	01	Matricula	002490	Nome	PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA		
Funcao	2009	Descricao	TEC. EM ADM. E FIN.				
Descricao	DIVEN- DIVISAO DE VENDAS						
Deppto.		Descricao					
Data Admis.	17/03/2008	Cat. Func.	M	Sal.:	1.337,97	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha					

Filial	01	Matricula	002493	Nome	CRISTIANE R DE O GONCALVES
Funcao	2009	Descricao	TEC. EM ADM. E FIN.		
Descricao	DIOTI - DIVISAO DE OTICA				
Deppto.		Descricao			
Data Admis.	01/04/2008	Cat. Func.	M	Sal.:	1.993,92
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00		Dep. I.R.
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha			00

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	11,00	379,65	701	RENDIMENTO BRU	3.451,37

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Período:201708		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017			Dt.Pagto:31/08/2017			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE R	15,00	105,95	711	BASE IMP RENDA	3.071,72
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.173,47	719	SALARIO DO MES	3.451,37
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.451,37
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.451,37
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	732	FGTS	276,10
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	51,77
				872	HAPVIDA DEP/	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	1.341,94
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002493										
		60,00	3.451,37			79,00	2.109,43	LIQUIDO:		1.341,94

Filial 01	Matricula 002498	Nome TEREZINHA DE J DE L M NETA					
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA						
Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA	Descricao						
Deppto.	Cat. Func. M	Sal.:	1.274,25	Dep. I.R.	01		
Data Admis. 01/04/2008	Hrs. Mensais 200.00						
Dep.Sal.Fam. 01	Sit. Folha						
Perc.Adto.: 034							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.632,08
181 AUXILIO CREC	0,00	244,04	408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.521,04
			410 DESC.ADIANT.	0,00	471,93	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.388,04
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			675 DESC. HAPVID	0,00	57,05	732 FGTS	111,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	20,82
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	59,69
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	803,14
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002498							
	30,00	1.632,08		61,70	828,94	LIQUIDO:	803,14

Filial 01	Matricula 002502	Nome PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA					
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA						
Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON	Descricao						
Deppto.	Descricao						
Data Admis. 15/04/2008	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 CREC	0,00	244,04	408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.521,04
			410 DESC.ADIANT.	0.00	471.93	719 SALARIO DO MES	1.388,04

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				411	EMPREST. BCO	0,00	231,27	721	BASE DO INSS	1.388,04
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	111,04
				519	DESC EMPREST	0,00	115,67	757	SESI 1.5%	20,82
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	59,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30	761	INSS FOLHA	277,61
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	47,05
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	201,04	781	DEDUCAO INSS S	111,04
				873	ORTOCLIN DEP	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	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002502									
	30,00	1.632,08		61,70	1.272,97		LIQUIDO:	359,11	

Filial 01

Funcao 2044

Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

Depto.

Data Admis. 08/05/2008

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002504

Descricao GESTOR APOIO TECNICO

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 175.00

Sit. Folha

Nome RIVALDO GOMES DA SILVA

Sal.: 0,00

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	253,20	401	INSS	8,00	101,27	701	RENDIMENTO BRU	1.265,98
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.012,78	410	DESC.ADIANT.	0,00	430,43	711	BASE IMP RENDA	1.164,71
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30	732	FGTS	101,27
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	223,81	757	SESI 1.5%	18,99
				873	ORTOCLIN DEP	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	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002504									
	60,00	1.265,98		61,00	859,03		LIQUIDO:	406,95	

Filial 01

Funcao 2044

Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA

Depto.

Data Admis. 08/05/2008

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002506

Descricao GESTOR APOIO TECNICO

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome IVETE ANTONIETA B DE CARVALHO

Sal.: 0,00

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	253,20	401	INSS	8,00	101,27	701	RENDIMENTO BRU	1.265,98
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.012,78	410	DESC.ADIANT.	0,00	430,43	711	BASE IMP RENDA	1.164,71
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
				451	VALE TRANSP	92,00	63,30	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	101,27

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			675 DESC. HAPVID	0,00	87,30	747 VT PARTE EMPRE	231,10
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	18,99
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	97,99	760 TERCEIROS FOLH	54,44
			873 ORTOCLIN DEP	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	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002506							
	60,00	1.265,98		153,00	808,94	LIQUIDO:	457,04

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
129 SALARIO FAMI	1,00	31,07	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.297,05
330 SAL.C/COMISS	30,00	253,20	410 DESC.ADIANT.	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
331 GRAT.C/COMIS	30,00	1.012,78	411 EMPREST. BCO	0,00	112,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			451 VALE TRANSP	46,00	63,30	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	101,27
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	83,90
			873 ORTOCLIN DEP	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	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002507							
	61,00	1.297,05		107,00	725,22	LIQUIDO:	571,83

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISS	30,00	253,20	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.265,98
331 GRAT.C/COMIS	30,00	1.012,78	410 DESC.ADIANT.	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			451 VALE TRANSP	46,00	63,30	721 BASE DO INSS	1.265,98
			553 DESC.ORTOCLI	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	0,00	31,29	747 VT PARTE EMPRE	83,90

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								757	SESI 1.5%	18,99
								760	TERCEIROS FOLH	54,44
								761	INSS FOLHA	253,20
								767	ACIDENTE TRABA	42,92
								781	DEDUCAO INSS S	101,27
								799	LIQUIDO A RECE	631,90
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002508

60,00	1.265,98	107,00	634,08	LIQUIDO:	631,90
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002509	Nome ALDEMIR NASCIMENTO DA SILVA
Funcao 2044	Descricao GESTOR APOIO TECNICO	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 08/05/2008	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
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
330	SAL.C/COMISS	30,00	253,20	401	INSS	8,00	101,27	701	RENDIMENTO BRU	1.265,98
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.012,78	410	DESC.ADIANT.	0,00	430,43	711	BASE IMP RENDA	1.164,71
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
				451	VALE TRANSP	92,00	63,30	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	101,27
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	747	VT PARTE EMPRE	231,10
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	18,99
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	277,21	760	TERCEIROS FOLH	54,44
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	253,20

Totais Funcionário 01002509

60,00	1.265,98	153,00	1.051,30	LIQUIDO:	214,68
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002513	Nome DENILSON DE SANTANA NEVES
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao COSUP - COORDENADORIA DE		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 14/05/2008	Cat. Func. M	Sal.: 708,95
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	9,00	214,91	701	RENDIMENTO BRU	2.387,95
175	GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	405	IMPOSTO DE R	7,50	20,17	711	BASE IMP RENDA	2.173,04
				410	DESC.ADIANT.	0,00	811,90	719	SALARIO DO MES	2.387,95
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.387,95
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.387,95
				451	VALE TRANSP	92,00	72,87	732	FGTS	191,03
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	747	VT PARTE EMPRE	221,53
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	35,82
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	760	TERCEIROS FOLH	102,68

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								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	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002513

60,00	2.387,95	161,50	1.393,66	LIQUIDO:	994,29
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002526	Nome JARBAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR
Funcao 2014	Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND	
Descricao DIELE- DIVISAO DE ELETRIC		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 20/05/2008	Cat. Func. M	Sal.: 382,28
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	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	9,00	162,40	701	RENDIMENTO BRU	2.198,55
115	PERICULOSIDA	175,00	416,41	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.007,61	711	BASE IMP RENDA	2.036,15
297	AUXILIO EDUC	0,00	394,10	424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.804,45
				560	DESC. SASSEP	0,00	88,42	731	BASE DO F.G.T.	1.804,45
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30	732	FGTS	144,35
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	27,07
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	760	TERCEIROS FOLH	77,59

Totais Funcionário 01002526

205,00	2.198,55	62,00	1.562,49	LIQUIDO:	636,06
--------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002530	Nome ARLEILDA MENDES DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 02/06/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.105,39
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	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	1.204,10	401	INSS	8,00	96,32	701	RENDIMENTO BRU	1.204,10
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.107,78
				410	DESC.ADIANT.	0,00	409,39	719	SALARIO DO MES	1.204,10
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.204,10
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.204,10
				451	VALE TRANSP	46,00	60,21	732	FGTS	96,32
				519	DESC EMPREST	0,00	100,34	747	VT PARTE EMPRE	87,00
				560	DESC. SASSEP	0,00	59,00	757	SESI 1.5%	18,06
				565	DESC. DEP. S	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

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	96,32
						799 LIQUIDO A RECE	425,18
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002530

30,00	1.204,10	107,70	778,92	LIQUIDO:	425,18
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002531	Nome CHARLLENE GUEDES DE ASSIS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao DIVAL - DIVISAO DE VALIDA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 02/06/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.105,39
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 20/06/2017 A 20/12/2017	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						719 SALARIO DO MES	1.204,10

Totais Funcionário 01002531

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

Filial 01	Matricula 002534	Nome EMANUEL MESSIAS RIBEIRO COSTA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 02/06/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.105,39
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 175.00	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	1.204,10	401 INSS	8,00	96,28	701 RENDIMENTO BRU	1.204,10
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.107,27
			410 DESC.ADIANT.	0,00	409,39	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.203,55
			428 ATRASO/SAIDA	0,08	0,55	731 BASE DO F.G.T.	1.203,55
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	96,28
			451 VALE TRANSP	28,00	60,20	747 VT PARTE EMPRE	29,40
			519 DESC EMPREST	0,00	100,34	757 SESI 1.5%	18,05
			560 DESC. SASSEP	0,00	58,97	760 TERCEIROS FOLH	51,75
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	240,71
						767 ACIDENTE TRABA	40,80
						781 DEDUCAO INSS S	96,28
						799 LIQUIDO A RECE	459,63
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002534

30,00	1.204,10	89,78	744,47	LIQUIDO:	459,63
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002539	Nome JOSENILDA BEZERRA DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 02/06/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.160,65
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	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										
Período:201708		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017			Dt.Pagto:31/08/2017			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.264,30	401	INSS	8,00	101,05	701	RENDIMENTO BRU	1.264,30
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.162,17
				410	DESC.ADIANT.	0,00	429,86	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.264,30
				428	ATRASO/SAIDA	0,15	1,08	721	BASE DO INSS	1.263,22
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.263,22
				451	VALE TRANSP	92,00	63,21	732	FGTS	101,05
				519	DESC EMPREST	0,00	105,36	747	VT PARTE EMPRE	231,19
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	18,95
				560	DESC. SASSEP	0,00	61,90	760	TERCEIROS FOLH	54,32
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	761	INSS FOLHA	252,64
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	42,82
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	379,84	781	DEDUCAO INSS S	101,05
								799	LIQUIDO A RECE	31,15
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002539										
		30,00	1.264,30			153,85	1.233,15	LIQUIDO:		31,15

Filial 01	Matricula 002541	Nome MARCELA SALLES DA SILVA					
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.						
Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO							
Depto.	Descricao						
Data Admis. 02/06/2008	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	95,66	701 RENDIMENTO BRU	1.204,10
			410 DESC.ADIANT.	0,00	409,39	711 BASE IMP RENDA	1.100,18
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			428 ATRASO/SAIDA	1,20	8,26	721 BASE DO INSS	1.195,84
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.195,84
			451 VALE TRANSP	92,00	60,20	732 FGTS	95,66
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	234,20
			675 DESC. HAPVID	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	17,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	51,42
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	518,28	761 INSS FOLHA	239,17
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	40,54
						781 DEDUCAO INSS S	95,66
						799 LIQUIDO A RECE	25,02
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002541							
	30,00	1.204,10		154,20	1.179,08	LIQUIDO:	25,02

Filial	01	Matricula	002548	Nome	ELIANA PEREIRA SANTANA					
Funcao	2009	Descricao	TEC. EM ADM. E FIN.							
Descricao	DIRAF-DIRETORIA ADMINISTR									
Depto.		Descricao								
Data Admis.	02/06/2008	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

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Período:201708		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017			Dt.Pagto:31/08/2017			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.350,38	405	IMPOSTO DE R	7,50	49,48	711	BASE IMP RENDA	2.563,85
				410	DESC.ADIANT.	0,00	979,44	719	SALARIO DO MES	2.880,72
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.880,72
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.880,72
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	230,45
				675	DESC. HAPVID	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/	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	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002548										
		60,00	2.880,72			71,50	1.769,46	LIQUIDO:		1.111,26

Filial 01	Matricula 002553	Nome LIVIA DA SILVA LIMA							
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.								
Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA									
Deppto.	Descricao								
Data Admis. 02/06/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.337,97							
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00							
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017								
P R O V E N T O S									
D E S C O N T O S									
B A S E S									
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
101 SALARIO	27,00	1.311,71	401 INSS	9,00	175,48	701 RENDIMENTO BRU	2.388,14		
121 ADICIONAL 1/	0,00	48,58	408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	2.018,33		
126 FERIAS	3,00	145,75	410 DESC.ADIANT.	0,00	736,58	719 SALARIO DO MES	2.166,40		
175 GRAT.FUNCAO	27,00	638,06	424 REFEITORIO	20,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.144,10		
181 AUXILIO CREC	1,00	244,04	429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.144,10		
			488 FERIAS PAGAS	0,00	194,33	732 FGTS	171,52		
			491 INSS FERIAS	9,00	17,48	757 SESI 1.5%	32,16		
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	92,20		
			675 DESC. HAPVID	0,00	57,05	761 INSS FOLHA	428,82		
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	72,68		
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	781 DEDUCAO INSS S	175,48		
						782 DEDUCAO INSS F	17,48		
						799 LIQUIDO A RECE	1.142,07		
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72		
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74		
						865 BASE EMPRESA V	199,00		
						866 BASE EMPRESA V	239,60		
						875 BASE VALE CULT	48,00		
Totais Funcionário 01002553									
		58,00	2.388,14			68,70	1.246,07	LIQUIDO:	1.142,07

Filial 01	Matricula 002574	Nome ANDERSON SANTOS DE L FARIAS
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao DIFAT- DIVISAO DE FATURAM		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/2008	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 11,00 385,49	701 RENDIMENTO BRU 3.524,26
175 GRAT.FUNCAO 30,00 1.993,92	405 IMPOSTO DE R 15,00 113,05	711 BASE IMP RENDA 3.119,03
	408 MENS SINDICA 0.70 15.64	719 SALARIO DO MES 3.524,26

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.198,25	721	BASE DO INSS	3.504,52
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.504,52
				428	ATRASO/SAIDA	1,12	19,74	732	FGTS	280,36
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	70,68
				451	VALE TRANSP	46,00	76,52	757	SESI 1.5%	52,57
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	150,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23	761	INSS FOLHA	700,90
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	118,80
								781	DEDUCAO INSS S	385,49
								799	LIQUIDO A RECE	1.603,55
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002574									
	60,00	3.524,26		126,82	1.920,71		LIQUIDO:	1.603,55	

Filial 01
Funcao 2009
Descricao COLOG - COORDENADORIA DE
Depto.
Data Admis. 16/06/2008
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002577
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Nome CARLA CRISTINA OLIVEIRA MATOS

Sal.: 1.337,97
Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	9,00	165,20	701	RENDIMENTO BRU	1.835,56
175	GRAT.FUNCAO	16,00	378,11	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.670,36
				410	DESC.ADIANT.	0,00	495,53	719	SALARIO DO MES	2.166,40
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.835,56
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.835,56
				451	VALE TRANSP	46,00	72,87	732	FGTS	146,84
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	129,53
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30	757	SESI 1.5%	27,53
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	78,93
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	367,11
								767	ACIDENTE TRABA	62,23
								781	DEDUCAO INSS S	165,20
								799	LIQUIDO A RECE	959,94
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002577									
	46,00	1.835,56		108,70	875,62		LIQUIDO:	959,94	

Filial 01
Funcao 2009
Descricao DIDEP - DIVISAO DE DESENV
Depto.
Data Admis. 16/06/2008
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002580
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha - PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017 / 16/08/2017 A 16/08/2019

Nome DANILO FARIAS FRANCISCO

Sal.: 1.993,92
Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	12,00	582,98	401	INSS	9,00	148,18	701	RENDIMENTO BRU	2.106,59
121	ADICIONAL 1/	0,00	115,05	424	REFEITORIO	8,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	1.498,22
126	FERIAS	3,00	345,14	429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	3.451,37
175	GRAT.FUNCAO	16,00	1.063,42	488	FERIAS PAGAS	0,00	460,19	721	BASE DO INSS	2.106,59
				491	INSS FERIAS	9,00	41,41	731	BASE DO F.G.T.	2.106,59

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	168,52
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	31,60
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	90,58
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	421,32
								767	ACIDENTE TRABA	71,41
								781	DEDUCAO INSS S	148,18
								782	DEDUCAO INSS F	41,41
								799	LIQUIDO A RECE	1.360,68
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	79,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002580

31,00	2.106,59	56,00	745,91	LIQUIDO:	1.360,68
-------	----------	-------	--------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002585	Nome HELIO DO N BARBOZA JUNIOR
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/2008	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	1.910,88
932	ABONO MES SE	7,00	340,07	410	DESC.ADIANT.	0,00	495,53	711	BASE IMP RENDA	1.340,86
933	1/3 ABONO ME	0,00	113,36	429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				451	VALE TRANSP	92,00	72,87	721	BASE DO INSS	1.457,45
				488	FERIAS PAGAS	0,00	453,43	731	BASE DO F.G.T.	1.457,45
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	116,59
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	747	VT PARTE EMPRE	221,53
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	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

37,00	1.910,88	130,00	1.358,87	LIQUIDO:	552,01
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002588	Nome JOSE NEVES DA SILVA JUNIOR
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/2008	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

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	4.525,13
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE R	15,00	77,51	711	BASE IMP RENDA	3.071,72
932	ABONO MES SE	7,00	805,32	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
933	1/3 ABONO ME	0,00	268,44	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.173,47	719	SALARIO DO MES	3.451,37
				411	EMPREST. BCO	0,00	384,07	721	BASE DO INSS	3.451,37
				424	REFEITORIO	27,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.451,37
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	276,10
				488	FERIAS PAGAS	0,00	1.073,76	757	SESI 1.5%	51,77

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				519	DESC EMPREST	0,00	287,61	760	TERCEIROS FOLH	148,41
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	690,27
				675	DESC. HAPVID	0,00	101,42	767	ACIDENTE TRABA	117,00
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	379,65
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	113,93	799	LIQUIDO A RECE	858,13
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	52,15	845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	105,39
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	269,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002588									
		67,00	4.525,13			83,70	3.667,00	LIQUIDO:	858,13

Filial 01

Matricula 002614

Nome EDVANIA GOMES DE SOUZA

Funcao 2003

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO

Depto.

Descricao

Data Admis. 16/06/2008

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 SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.740,88	
				410	DESC.ADIANT.	0,00	650,44	719	SALARIO DO MES	1.913,05	
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.913,05	
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.913,05	
				451	VALE TRANSP	92,00	60,20	732	FGTS	153,04	
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	344,60	
				675	DESC. HAPVID	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/	0,00	213,66	761	INSS FOLHA	382,61	
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	64,85	
								781	DEDUCAO INSS S	172,17	
								799	LIQUIDO A RECE	678,49	
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67	
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14	
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74	
								865	BASE EMPRESA V	229,00	
								866	BASE EMPRESA V	239,60	
								875	BASE VALE CULT	48,00	

Totais Funcionário 01002614											
		60,00	1.913,05			154,70	1.234,56	LIQUIDO:		678,49	

Filial 01

Matricula 002618

Nome MARIA DA CONCEICAO O DOS SANTO

Funcao 2003

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA

Depto.

Descricao

Data Admis. 16/06/2008

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	95,12	701	RENDIMENTO BRU	1.204,10	
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.093,98	
				410	DESC.ADIANT.	0,00	409,39	719	SALARIO DO MES	1.204,10	
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.189,10	
				428	ATRASO/SAIDA	2,18	15,00	731	BASE DO F.G.T.	1.189,10	
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	95,12	
				451	VALE TRANSP	92,00	60,20	747	VT PARTE EMPRE	234,20	
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	17,84	

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			675 DESC. HAPVID	0,00	58,64	760 TERCEIROS FOLH	51,13
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	237,82
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	144,63	767 ACIDENTE TRABA	40,31
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	95,12
						799 LIQUIDO A RECE	387,26
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002618

30,00 1.204,10 155,88 816,84 LIQUIDO: 387,26

Filial 01 Matricula 002620 Nome RAFAELA SANTOS DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto.
 Data Admis. 16/06/2008 Descricao
 Dep.Sal.Fam. 01 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 01
 Perc.Adto.: 034 Hrs. Mensais 175.00
 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O 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	77,11	701 RENDIMENTO BRU	1.021,68
129 SALARIO FAMI	1,00	31,07	410 DESC.ADIANT.	0,00	336,81	711 BASE IMP RENDA	886,78
			411 EMPREST. BCO	0,00	152,37	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	719 SALARIO DO MES	990,61
			428 ATRASO/SAIDA	4,72	26,72	721 BASE DO INSS	963,89
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	963,89
			451 VALE TRANSP	92,00	49,53	732 FGTS	77,11
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	244,87
			675 DESC. HAPVID	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	14,46
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	41,45
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	35,63	761 INSS FOLHA	192,78
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	32,68
						781 DEDUCAO INSS S	77,11
						799 LIQUIDO A RECE	268,24
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002620

31,00 1.021,68 157,72 753,44 LIQUIDO: 268,24

Filial 01 Matricula 002623 Nome RUTH BARBOSA DE ARAUJO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto.
 Data Admis. 16/06/2008 Descricao
 Dep.Sal.Fam. Cat. Func. M Sal.: 1.002,61 Dep. I.R.
 Perc.Adto.: 034 Hrs. Mensais 175.00
 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N 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
			410 DESC.ADIANT.	0,00	371,33	711 BASE IMP RENDA	1.004,77
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.092,14
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.092,14
			451 VALE TRANSP	46,00	54,61	731 BASE DO F.G.T.	1.092,14
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	87,37
			675 DESC. HAPVID	0,00	87,30	747 VT PARTE EMPRE	92,59

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Totais Funcionário 01002623

30,00	1.092,14	107,00	608,40	LIQUIDO:	483,74
-------	----------	--------	--------	----------	--------

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

Totais Funcionário 01002624

30,00	1.204,10	153,70	774,09	LIQUIDO:	430,01
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial	01	Matricula	002628	Nome	ADELE GOMES DE SANTANA		
Funcao	2009	Descricao	TEC. EM ADM. E FIN.				
Descricao		SUJUR - SUPERINTENDENTE J					
Dep.to.		Descricao					
Data Admis.	01/07/2008	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

DESCONTOS

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	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.084,03
331	GRAT.C/COMIS	30,00	3.375,95	405	IMPOSTO DE R	27,50	911,42	711	BASE IMP RENDA	6.475,59
350	DIF.GRAT/C/C	0,00	2.250,63	410	DESC.ADIANT.	0,00	835,53	719	SALARIO DO MES	4.833,40
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.552,72
				451	VALE TRANSP	92,00	72,87	731	BASE DO F.G.T.	7.084,03
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	566,72
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23	747	VT PARTE EMPRE	221,53
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	106,26
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	524,55	760	TERCEIROS FOLH	304,61
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	1.416,81

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								767	ACIDENTE TRABA	240,15
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.987,91
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	360,64
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002628

60,00	7.084,03	183,50	3.096,12	LIQUIDO:	3.987,91
-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002642	Nome THAMIRYS CLAUDIA R BATISTA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao COBPF - COORDENADORIA DE		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/07/2008	Cat. Func. M	Sal.: 930,50
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	1.530,34	401	INSS	9,00	221,47	701	RENDIMENTO BRU	2.460,84
175	GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	405	IMPOSTO DE R	7,50	25,15	711	BASE IMP RENDA	2.239,37
				410	DESC.ADIANT.	0,00	836,69	719	SALARIO DO MES	2.460,84
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.460,84
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.460,84
				451	VALE TRANSP	46,00	76,52	732	FGTS	196,86
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	273,08
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	36,91
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	105,82
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	150,44	761	INSS FOLHA	492,17

Totais Funcionário 01002642

60,00	2.460,84	115,50	1.375,11	LIQUIDO:	1.085,73
-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002656	Nome RAFAELLA ALVES DE ARAUJO SILVA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 17/07/2008	Cat. Func. M	Sal.: 708,95
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	27,00	1.311,71	401	INSS	9,00	175,48	701	RENDIMENTO BRU	2.483,61
121	ADICIONAL 1/	0,00	72,45	410	DESC.ADIANT.	0,00	736,58	711	BASE IMP RENDA	2.018,33
122	ADIC MED.FER	3,00	0,71	417	ACEAL	0,50	7,29	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
126	FERIAS	3,00	216,64	424	REFEITORIO	20,00	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	2.239,57
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	488	FERIAS PAGAS	0,00	289,80	731	BASE DO F.G.T.	2.239,57
				491	INSS FERIAS	9,00	26,08	732	FGTS	179,16
				519	DESC EMPREST	0,00	180,53	757	SESI 1.5%	33,59
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	96,30
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	761	INSS FOLHA	447,91

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	75,92
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	427,32	781	DEDUCAO INSS S	175,48
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	782	DEDUCAO INSS F	26,08
								799	LIQUIDO A RECE	544,40
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	522,28
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	199,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002656

60,00	2.483,61	68,50	1.939,21	LIQUIDO:	544,40
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002661	Nome IVALDA XAVIER DE CARVALHO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/07/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.052,74
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	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	1.146,75	401	INSS	8,00	89,72	701	RENDIMENTO BRU	1.146,75
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.031,80
				410	DESC.ADIANT.	0,00	389,90	719	SALARIO DO MES	1.146,75
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.121,52
				428	ATRASO/SAIDA	3,85	25,23	731	BASE DO F.G.T.	1.121,52
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	89,72
				451	VALE TRANSP	92,00	57,34	747	VT PARTE EMPRE	237,06
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	16,82
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	760	TERCEIROS FOLH	48,23
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	224,30

								767	ACIDENTE TRABA	38,02
								781	DEDUCAO INSS S	89,72
								799	LIQUIDO A RECE	502,49
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002661

30,00	1.146,75	157,55	644,26	LIQUIDO:	502,49
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002664	Nome BRUNO AIRES DOS SANTOS
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/08/2008	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	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 R	27,50	734,84	711	BASE IMP RENDA	5.833,46
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	408	MENS SINDICA	0,70	29,43	719	SALARIO DO MES	6.197,86
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.107,27	721	BASE DO INSS	5.531,31
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	722	SAL.CONT.ACIMA	666,55
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	6.197,86
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	495,82
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23	757	SESI 1.5%	92,97
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	760	TERCEIROS FOLH	266,51
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	414,14	761	INSS FOLHA	1.239,57

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				873	ORTOCLIN DEP	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	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002664										
		60,00	6.441,90			92,20	4.050,86		LIQUIDO:	2.391,04

Filial 01 Matrícula 002666 Nome RODRIGO VASCONCELOS DINIZ
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Descricao DILOG - DIVISAO DE LOGIST
 Depto.
 Data Admis. 06/08/2008 Descricao
 Dep.Sal.Fam. 00 Cat. Func. M Sal.: 1.993,92 Dep. I.R. 00
 Perc.Adto.: 034 Hrs. Mensais 200.00
 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N 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 R	15,00	105,95	711	BASE IMP RENDA	3.071,72
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.173,47	719	SALARIO DO MES	3.451,37
				411	EMPREST. BCO	0,00	440,50	721	BASE DO INSS	3.451,37
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.451,37
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	276,10
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	51,77
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	760	TERCEIROS FOLH	148,41
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	690,27

767	ACIDENTE TRABA	117,00
781	DEDUCAO INSS S	379,65
799	LIQUIDO A RECE	1.285,37
845	ASSIST.MED.EMP	71,66
848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
865	BASE EMPRESA V	229,00
866	BASE EMPRESA V	239,60
875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002666										
		60,00	3.451,37			79,00	2.166,00		LIQUIDO:	1.285,37

Filial 01 Matrícula 002670 Nome DECIO JOSE GONCALVES JUNIOR
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto.
 Data Admis. 07/08/2008 Descricao
 Dep.Sal.Fam. 00 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 01
 Perc.Adto.: 034 Hrs. Mensais 175.00
 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N 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
				410	DESC.ADIANT.	0,00	409,39	711	BASE IMP RENDA	1.107,78
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.204,10
				451	VALE TRANSP	46,00	60,20	721	BASE DO INSS	1.204,10
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.204,10
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	732	FGTS	96,32
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	289,40
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	18,06
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	760	TERCEIROS FOLH	51,78

761	INSS FOLHA	240,82
767	ACIDENTE TRABA	40,82

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								781	DEDUCAO INSS S	96,32
								799	LIQUIDO A RECE	505,87
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002670

30,00	1.204,10	107,00	698,23	LIQUIDO:	505,87
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002671	Nome KATIA ADRIANA F DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 07/08/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.105,39
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O N 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 FAMI	1,00	31,07	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.107,78
				410	DESC.ADIANT.	0,00	409,39	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.204,10
				429	TICKETS	30,00	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

Totais Funcionário 01002671

31,00	1.235,17	61,70	524,45	LIQUIDO:	710,72
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002672	Nome IVANISE VIANA ALBUQUERQUE
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 07/08/2008	Cat. Func. M	Sal.: 954,87
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	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	1.040,14	401	INSS	8,00	83,21	701	RENDIMENTO BRU	1.040,14
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	956,93
				410	DESC.ADIANT.	0,00	353,65	719	SALARIO DO MES	1.040,14
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.040,14
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.040,14
				451	VALE TRANSP	46,00	52,01	732	FGTS	83,21
				519	DESC EMPREST	0,00	86,68	747	VT PARTE EMPRE	95,19
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	15,60
				560	DESC. SASSEP	0,00	50,97	760	TERCEIROS FOLH	44,73
				565	DESC. DEP. S	0,00	15,60	761	INSS FOLHA	208,03
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	35,26
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	83,21
								799	LIQUIDO A RECE	353,73
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002672

30,00	1.040,14	107,70	686,41	LIQUIDO:	353,73
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002675	Nome RUTE FERNANDES BORBA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 07/08/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.002,61
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 175.00	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	1.092,14	401	INSS	8,00	79,28	701	RENDIMENTO BRU	1.398,32
129	SALARIO FAMI	2,00	62,14	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.155,80
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	719	SALARIO DO MES	1.092,14
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	991,04
				428	ATRASO/SAIDA	16,20	101,10	731	BASE DO F.G.T.	991,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	79,28
				451	VALE TRANSP	92,00	54,61	747	VT PARTE EMPRE	239,79
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	14,87
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	760	TERCEIROS FOLH	42,61
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	198,21
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	138,68	767	ACIDENTE TRABA	33,60
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	781	DEDUCAO INSS S	79,28

Totais Funcionário 01002675

32,00	1.398,32	169,90	868,79	LIQUIDO:	529,53
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002689	Nome ILMA DE ALBUQUERQUE PEREIRA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/09/2008	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	9,00	214,91	701	RENDIMENTO BRU	2.387,95
175	GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	405	IMPOSTO DE R	7,50	20,17	711	BASE IMP RENDA	2.173,04
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	2.387,95
				410	DESC.ADIANT.	0,00	811,90	721	BASE DO INSS	2.387,95
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.387,95
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	191,03
				451	VALE TRANSP	46,00	72,87	747	VT PARTE EMPRE	276,73
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	35,82
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	760	TERCEIROS FOLH	102,68
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	477,59
				873	ORTOCLIN DEP	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	229,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

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 01002689

60,00 2.387,95 116,20 1.231,62 LIQUIDO: 1.156,33

Filial 01	Matricula 002707	Nome ROMARIO LUIZ DO NASCIMENTO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 13/10/2008	Cat. Func. M	Sal.: 708,95
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	9,00	194,97	701 RENDIMENTO BRU	2.166,40
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410 DESC.ADIANT.	0,00	736,58	711 BASE IMP RENDA	1.971,43
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.166,40
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.166,40
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	2.166,40
			675 DESC. HAPVID	0,00	58,64	732 FGTS	173,31
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	32,50
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	93,16
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	52,15	761 INSS FOLHA	433,28
			906 EMPR. BANCO	0,00	385,79	767 ACIDENTE TRABA	73,44
						781 DEDUCAO INSS S	194,97
						799 LIQUIDO A RECE	516,82
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002707

60,00 2.166,40 62,00 1.649,58 LIQUIDO: 516,82

Filial 01	Matricula 002709	Nome KATIA DA CONCEICAO DA SILVA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 13/10/2008	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	115,55	701 RENDIMENTO BRU	1.716,56
932 ABONO MES SE	4,00	194,33	410 DESC.ADIANT.	0,00	495,53	711 BASE IMP RENDA	1.328,93
933 1/3 ABONO ME	0,00	64,78	417 ACEAL	0,50	7,29	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.444,48
			428 ATRASO/SAIDA	1,78	12,97	731 BASE DO F.G.T.	1.444,48
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	115,55
			451 VALE TRANSP	46,00	72,87	747 VT PARTE EMPRE	129,53
			488 FERIAS PAGAS	0,00	259,11	757 SESI 1.5%	21,67
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	62,11
			560 DESC. SASSEP	0,00	67,89	761 INSS FOLHA	288,90
			565 DESC. DEP. S	0,00	75,11	767 ACIDENTE TRABA	48,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	115,55
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	799 LIQUIDO A RECE	394,51
			906 EMPR. BANCO	0,00	197,51	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002709

34,00 1.716,56 109,28 1.322,05 LIQUIDO: 394,51

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S

DESCONTOS

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 R	7,50	10,03	711	BASE IMP RENDA	2.037,76
				410	DESC.ADIANT.	0,00	761,36	719	SALARIO DO MES	2.239,29
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.239,29
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.239,29
				451	VALE TRANSP	46,00	76,52	732	FGTS	179,14
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	70,68
				560	DESC. SASSEP	0,00	109,73	757	SESI 1.5%	33,59
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	96,29
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	447,86
								767	ACIDENTE TRABA	75,91
								781	DEDUCAO INSS S	201,53
								799	LIQUIDO A RECE	1.061,90
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002710

60,00	2.239,29	115,50	1.177,39	LIQUIDO:	1.061,90
-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial	01	Matricula	002712	Nome	AUGUSTO CESAR N A DA SILVA		
Funcao	2009	Descricao	TEC. EM ADM. E FIN.				
Descricao	DIFAT- DIVISAO DE FATURAM						
Dep.to.		Descricao					
Data Admis.	13/10/2008	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: 03/08/2017 A 22/08/2017				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	10,00	510,11	401	INSS	9,00	45,91	701	RENDIMENTO BRU	2.550,56
120	ABONO PECUNI	9,00	459,10	424	REFEITORIO	9,00	1,00	707	BASE IR FERIAS	1.251,49
121	ADICIONAL 1/	0,00	340,08	426	LIQUIDO DE F	0,00	1.641,11	711	BASE IMP RENDA	464,20
125	ADC.1/3 ABON	0,00	153,03	429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.530,34
126	FERIAS	20,00	1.020,23	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.870,42
932	ABONO MES SE	1,00	51,01	451	VALE TRANSP	36,00	76,52	731	BASE DO F.G.T.	1.870,42
933	1/3 ABONO ME	0,00	17,00	491	INSS FERIAS	9,00	122,42	732	FGTS	149,63
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	38,68
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	757	SESI 1.5%	28,06
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	80,43
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	374,08
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	767	ACIDENTE TRABA	63,41
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	45,91
								782	DEDUCAO INSS F	108,82
								799	LIQUIDO A RECE	371,98
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	89,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002712

40,00	2.550,56	93,00	2.178,58	LIQUIDO:	371,98
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 01	Matricula 002715	Nome ADIJENE RODRIGUES DA SILVA
Funcao 2044	Descricao GESTOR APOIO TECNICO	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/10/2008	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISS	30,00	253,20	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.265,98
331 GRAT.C/COMIS	30,00	1.012,78	410 DESC.ADIANT.	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
			417 ACEAL	0,00	1,79	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
			444 DESC.DO ACEA	0,00	4,86	732 FGTS	101,27
			451 VALE TRANSP	92,00	63,30	747 VT PARTE EMPRE	341,50
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	18,99
			675 DESC. HAPVID	0,00	150,44	760 TERCEIROS FOLH	54,44
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	253,20
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	42,92
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	495,67
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002715

60,00	1.265,98	153,00	770,31	LIQUIDO:	495,67
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002726	Nome MARIA GILVANEIDE SANTOS LIMA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 05/01/2009	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	227,44	701 RENDIMENTO BRU	2.530,34
106 GRATIF. DE L	30,00	1.000,00	405 IMPOSTO DE R	7,50	29,68	711 BASE IMP RENDA	2.299,74
			410 DESC.ADIANT.	0,00	860,32	719 SALARIO DO MES	2.530,34
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.527,18
			428 ATRASO/SAIDA	0,25	3,16	731 BASE DO F.G.T.	2.527,18
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	202,17
			451 VALE TRANSP	92,00	76,52	747 VT PARTE EMPRE	328,28
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	37,91
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	108,67
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	505,44
						767 ACIDENTE TRABA	85,67
						781 DEDUCAO INSS S	227,44
						799 LIQUIDO A RECE	1.294,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002726

60,00	2.530,34	161,75	1.236,20	LIQUIDO:	1.294,14
-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002742	Nome DANIELE BATISTA DOS SANTOS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS		
Deppto.	Descricao	

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Data Admis. 15/05/2009 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 01/11/2015 A 01/11/2017

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFI	0,00	171,38	489 INS SALDO ME	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.
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Depto. Descricao
Data Admis. 15/05/2009 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	82,72	701 RENDIMENTO BRU	1.092,14
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	951,37
			410 DESC.ADIANT.	0,00	371,33	719 SALARIO DO MES	1.092,14
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.034,09
			428 ATRASO/SAIDA	10,63	58,05	731 BASE DO F.G.T.	1.034,09
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	82,72
			451 VALE TRANSP	23,00	54,60	747 VT PARTE EMPRE	120,20
			560 DESC. SASSEP	0,00	50,67	757 SESI 1.5%	15,51
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	44,47
						761 INSS FOLHA	206,82
						767 ACIDENTE TRABA	35,06
						781 DEDUCAO INSS S	82,72
						799 LIQUIDO A RECE	456,03
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002748							
	30,00	1.092,14		95,33	636,11	LIQUIDO:	456,03

Filial 01 Matricula 002750 Nome EDMAR TADEU DE ARAUJO
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Depto. Descricao
Data Admis. 15/05/2009 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 SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.107,78
			410 DESC.ADIANT.	0,00	409,39	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.204,10
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.204,10
			451 VALE TRANSP	46,00	60,21	732 FGTS	96,32
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	87,00
			675 DESC. HAPVID	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/	0,00	97,99	761 INSS FOLHA	240,82
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	40,82
						781 DEDUCAO INSS S	96,32
						799 LIQUIDO A RECE	437,26

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002750

30,00	1.204,10	107,70	766,84	LIQUIDO:	437,26
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002751	Nome DENNYS RYAN GUILHERME PEREIRA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 15/05/2009	Cat. Func. M	Sal.: 1.105,39
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	1.204,10	401	INSS	8,00	96,32	701	RENDIMENTO BRU	1.204,10
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.107,78
				410	DESC.ADIANT.	0,00	409,39	719	SALARIO DO MES	1.204,10
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.204,10
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.204,10
				451	VALE TRANSP	92,00	60,20	732	FGTS	96,32
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	234,20
				560	DESC. SASSEP	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	0,00	41,72	761	INSS FOLHA	240,82

Totais Funcionário 01002751

30,00	1.204,10	153,70	687,65	LIQUIDO:	516,45
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002754	Nome ROSANGELA BARROS CANTALICE
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 15/05/2009	Cat. Func. M	Sal.: 909,40
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 01/06/2013 A / /	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								719	SALARIO DO MES	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.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 15/05/2009	Cat. Func. M	Sal.: 1.105,39
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:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.204,10	401	INSS	8,00	90,22	701	RENDIMENTO BRU	1.204,24
110	ADICIONAL NO	0,10	0,12	410	DESC.ADIANT.	0,00	409,39	711	BASE IMP RENDA	1.037,56
291	D.S.R. S/H.E	0,00	0,02	424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.204,10
				428	ATRASO/SAIDA	12,70	76,46	721	BASE DO INSS	1.127,78
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.127,78
				451	VALE TRANSP	92,00	60,20	732	FGTS	90,22
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	234,20
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	757	SESI 1.5%	16,92
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	48,49
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	79,73	761	INSS FOLHA	225,56
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA	38,23
								781	DEDUCAO INSS S	90,22
								799	LIQUIDO A RECE	392,17
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	97,44
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002757									
	30,10	1.204,24		165,70	812,07		LIQUIDO:		392,17	

Filial 01 Matricula 002764 Nome MARIA DANIELA SILVA TORRES
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 15/05/2009 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	87,37	701	RENDIMENTO BRU	1.092,14
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.004,77
				410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	719	SALARIO DO MES	1.092,14
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.092,14
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.092,14
				451	VALE TRANSP	92,00	54,61	732	FGTS	87,37
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	239,79
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	16,38
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	46,96
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	150,44	761	INSS FOLHA	218,43
								767	ACIDENTE TRABA	37,02
								781	DEDUCAO INSS S	87,37
								799	LIQUIDO A RECE	347,91
								845	ASSIST.MED.EMP	70,67
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002764									
	30,00	1.092,14		153,70	744,23		LIQUIDO:		347,91	

Filial 01 Matricula 002766 Nome EMANOEL VIEIRA LAURIA
Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
Deppto. Descricao
Data Admis. 19/05/2009 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

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.277,00
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
				451	VALE TRANSP	46,00	69,40	732	FGTS	111,04
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	747	VT PARTE EMPRE	77,80
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	20,82
				872	HAPVIDA DEP/	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	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002766									
		30,00	1.388,04			107,70	952,19	LIQUIDO:	435,85

Filial 01

Funcao 2003

Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

Depto.

Data Admis. 01/06/2009

Dep.Sal.Fam. 01

Perc.Adto.: 034

Matricula 002768

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome IZABEL LUIZA SOARES DE SOUZA

Sal.: 1.105,39

Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.204,10	401	INSS	8,00	92,58	701	RENDIMENTO BRU	1.235,17
129	SALARIO FAMI	1,00	31,07	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.064,68
				410	DESC.ADIANT.	0,00	409,39	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.204,10
				428	ATRASO/SAIDA	7,78	46,84	721	BASE DO INSS	1.157,26
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.157,26
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	92,58
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	17,36
								760	TERCEIROS FOLH	49,76
								761	INSS FOLHA	231,45
								767	ACIDENTE TRABA	39,23
								781	DEDUCAO INSS S	92,58
								799	LIQUIDO A RECE	662,93
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002768									
		31,00	1.235,17			69,48	572,24	LIQUIDO:	662,93

Filial 01

Funcao 2003

Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA

Depto.

Data Admis. 01/06/2009

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002770

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome JOSE PIMENTEL SILVA

Sal.: 909,40

Dep. I.R. 02

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	990,61	401	INSS	8,00	78,09	701	RENDIMENTO BRU	990,61
				410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	711	BASE IMP RENDA	898,06
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				428	ATRASO/SAIDA	2,92	14,46	719	SALARIO DO MES	990,61

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	92,00	49,53
				560	DESC. SASSEP	0,00	47,83
				565	DESC. DEP. S	0,00	60,03
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				721	BASE DO INSS		976,15
				731	BASE DO F.G.T.		976,15
				732	FGTS		78,09
				747	VT PARTE EMPRE		244,87
				757	SESI 1.5%		14,64
				760	TERCEIROS FOLH		41,97
				761	INSS FOLHA		195,23
				767	ACIDENTE TRABA		33,09
				781	DEDUCAO INSS S		78,09
				799	LIQUIDO A RECE		400,76
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002770							
		30,00	990,61			155,92	589,85
					LIQUIDO:		400,76

Filial 01		Matricula 002773		Nome WALDNER NERTAM F DE ALENCAR			
Funcao 2018		Descricao TEC.EM QUALIDADE IND					
Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI		Descricao					
Deppto.		Cat. Func. M		Sal.: 1.274,25			
Data Admis. 15/06/2009		Hrs. Mensais 200.00		Dep. I.R.			
Dep.Sal.Fam.		Sit. Folha					
Perc.Adto.: 034							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	9,00	152,42
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	408	MENS SINDICA	0,70	15,64
382	DSR S/ INSAL	5,03	34,92	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		1.693,57
				711	BASE IMP RENDA		1.541,15
				719	SALARIO DO MES		1.388,04
				721	BASE DO INSS		1.693,57
				731	BASE DO F.G.T.		1.693,57
				732	FGTS		135,48
				757	SESI 1.5%		25,40
				760	TERCEIROS FOLH		72,82
				761	INSS FOLHA		338,71
				767	ACIDENTE TRABA		171,22
				781	DEDUCAO INSS S		152,42
				799	LIQUIDO A RECE		941,56
				845	ASSIST.MED.EMP		71,67
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002773							
		35,03	1.693,57			62,70	752,01
					LIQUIDO:		941,56

Filial 01		Matricula 002775		Nome MARCELA FREITAS DA COSTA SALES			
Funcao 2009		Descricao TEC. EM ADM. E FIN.					
Descricao DIABS- DIVISAO DE ABASTEC		Descricao					
Deppto.		Cat. Func. M		Sal.: 1.404,88			
Data Admis. 17/06/2009		Hrs. Mensais 200.00		Dep. I.R. 00			
Dep.Sal.Fam. 00		Sit. Folha					
Perc.Adto.: 034							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.530,34	401	INSS	11,00	387,66
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE R	15,00	152,29
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	408	MENS SINDICA	0,70	15,64
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.198,25
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	92,00	76,52
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				701	RENDIMENTO BRU		3.768,30
				711	BASE IMP RENDA		3.380,64
				719	SALARIO DO MES		3.524,26
				721	BASE DO INSS		3.524,26
				731	BASE DO F.G.T.		3.524,26
				732	FGTS		281,94
				747	VT PARTE EMPRE		217,88
				757	SESI 1.5%		52,86

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Totais Funcionário 01002775

60,00	3.768,30	171,70	2.590,48	LIQUIDO:	1.177,82
-------	----------	--------	----------	----------	----------

PROVENTOS

DESCONTOS

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 SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.790,64
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	577,85	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				411	EMPREST. BCO	0,00	137,97	719	SALARIO DO MES	1.699,56
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.699,56
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.699,56
				451	VALE TRANSP	92,00	49,53	732	FGTS	135,96
				519	DESC EMPREST	0,00	82,55	747	VT PARTE EMPRE	244,87
				553	DESC.ORTOCLO	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	25,49
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	760	TERCEIROS FOLH	73,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	339,91
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	71,26	767	ACIDENTE TRABA	57,62
				873	ORTOCLOIN DEP	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	152,96

Totais Funcionário 01002779

60,00	1.943,60	154,70	1.173,46	LIQUIDO:	770,14
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial	01	Matricula	002782	Nome	ELVIS ALVES DA COSTA
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.		
Descricao	SOLIDOS- FABRICA	NOVA			
Depdo.		Descricao			
Data Admis.	17/08/2009	Cat. Func.	M	Sal.:	1.002,6
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha			

PROVENTOS

DESCONTOS

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 SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.004,77
				410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	719	SALARIO DO MES	1.092,14
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.092,14
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.092,14
				451	VALE TRANSP	46,00	54,61	732	FGTS	87,37
				519	DESC EMPREST	0,00	91,01	747	VT PARTE EMPRE	92,59

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 FAMI	2,00	62,14	410	DESC. ADIANT.	0,00	336,81	711	BASE IMP RENDA	1.155,41
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	424	REFEITORIO	23,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	990,61
				451	VALE TRANSP	46,00	49,53	721	BASE DO INSS	990,61
				553	DESC. ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	990,61
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23	732	FGTS	79,24
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	97,67
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	246,54	757	SESI 1.5%	14,86
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	760	TERCEIROS FOLH	42,60
								761	INSS FOLHA	198,12

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	33,58
						781 DEDUCAO INSS S	79,24
						799 LIQUIDO A RECE	430,93
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	169,50
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002785							
	32,00	1.296,79		107,00	865,86	LIQUIDO:	430,93

Filial 01	Matricula 002788	Nome ROSANIA EMIDIA PEREIRA					
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.						
Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA							
Depto.	Descricao						
Data Admis. 17/08/2009	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 SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.107,78
			410 DESC.ADIANT.	0,00	409,39	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.204,10
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.204,10
			451 VALE TRANSP	69,00	60,21	732 FGTS	96,32
			519 DESC EMPREST	0,00	100,34	747 VT PARTE EMPRE	160,60
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	18,06
			560 DESC. SASSEP	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	455,41
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002788							
	30,00	1.204,10		130,70	748,69	LIQUIDO:	455,41

Filial 01	Matricula 002790	Nome ROSANA DE FATIMA UCHOA AREDE					
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.						
Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN	Descricao						
Depto.	Cat. Func. M	Sal.: 1.337,97					
Data Admis. 01/09/2009	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00					
Dep.Sal.Fam. 00	Sit. Folha						
Perc.Adto.: 034							
P R O V E N T O S							
D E S C O N T O S							
B A S E S							
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	9,00	214,91	701 RENDIMENTO BRU	2.387,95
175 GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	405 IMPOSTO DE R	7,50	20,17	711 BASE IMP RENDA	2.173,04
			410 DESC.ADIANT.	0,00	811,90	719 SALARIO DO MES	2.387,95
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.387,95
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.387,95
			519 DESC EMPREST	0,00	166,67	732 FGTS	191,03
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	35,82
			675 DESC. HAPVID	0,00	257,12	760 TERCEIROS FOLH	102,68
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	477,59
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	379,84	767 ACIDENTE TRABA	80,95
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	214,91
						799 LIQUIDO A RECE	498,26

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002790

60,00	2.387,95	69,50	1.889,69	LIQUIDO:	498,26
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002791	Nome JOSIMAR SILVA
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Descricao COPCP- COORD. DE PLANEJ.		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/09/2009	Cat. Func. M	Sal.: 1.993,23
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

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	9.977,11
110	ADICIONAL NO	7,10	29,85	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.654,88	711	BASE IMP RENDA	9.368,67
175	GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	410	DESC.ADIANT.	0,00	3.380,76	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
291	D.S.R. S/H.E	0,08	3,85	424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	9.943,41
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.531,31

722	SAL.CONT.ACIMA	4.445,80
731	BASE DO F.G.T.	9.977,11
732	FGTS	798,16
757	SESI 1.5%	149,66
760	TERCEIROS FOLH	429,02
761	INSS FOLHA	1.995,42
767	ACIDENTE TRABA	338,22
781	DEDUCAO INSS S	608,44
799	LIQUIDO A RECE	4.331,93
865	BASE EMPRESA V	229,00
866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002791

67,18	9.977,11	91,50	5.645,18	LIQUIDO:	4.331,93
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002792	Nome FERNANDA DE SOUZA B CARVALHO
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/09/2009	Cat. Func. M	Sal.: 1.274,25
Dep.Sal.Fam. 01	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	111,04	701	RENDIMENTO BRU	1.632,08
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.521,04
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.388,04
				451	VALE TRANSP	0,00	69,40	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	111,04
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	757	SESI 1.5%	20,82
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	59,69
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	130,76	761	INSS FOLHA	277,61
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	767	ACIDENTE TRABA	47,05
								781	DEDUCAO INSS S	111,04
								799	LIQUIDO A RECE	740,80

Totais Funcionário 01002792

30,00	1.632,08	8,00	891,28	LIQUIDO:	740,80
-------	----------	------	--------	----------	--------

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Depto.		Descricao		Sal.:	3.727,91	Dep. I.R.	04
Data Admis.	01/10/2009	Cat. Func.	M				
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
101	SALARIO	30,00	4.060,81	401	INSS	11,00	446,68
				405	IMPOSTO DE R	15,00	73,56
				408	MENS SINDICA	0,70	28,43
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.380,68
				417	ACEAL	0,50	20,30
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				444	DESC.DO ACEA	0,00	187,53
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	427,32
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	73,01
				906	EMPR. BANCO	0,00	1.099,59
				701	RENDIMENTO BRU		4.060,81
				711	BASE IMP RENDA		3.614,13
				716	DEDUCAO DEPEND		758,36
				719	SALARIO DO MES		4.060,81
				721	BASE DO INSS		4.060,81
				731	BASE DO F.G.T.		4.060,81
				732	FGTS		324,86
				757	SESI 1.5%		60,91
				760	TERCEIROS FOLH		174,61
				761	INSS FOLHA		812,16
				767	ACIDENTE TRABA		137,66
				781	DEDUCAO INSS S		446,68
				799	LIQUIDO A RECE		162,48
				845	ASSIST.MED.EMP		183,86
				846	ASSIST.MED.EMP		522,28
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		45,00
Totais Funcionário 01002801							
		30,00	4.060,81			80,20	3.898,33
						LIQUIDO:	162,48

Filial	01	Matricula	002806	Nome	ANA APARECIDA DE ANDRADE LIMA
Funcao	2008	Descricao	TEC. CONTABIL		
Descricao	DICUP- DIVISAO DE CUSTOS				
Depto.		Descricao			
Data Admis.	16/11/2009	Cat. Func.	M	Sal.:	1.993,92
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00	Dep. I.R.	02
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.687,18	401	INSS	11,00	404,92
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE R	15,00	116,35
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.251,57
932	ABONO MES SE	7,00	858,92	424	REFEITORIO	23,00	1,00
933	1/3 ABONO ME	0,00	286,31	429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	69,00	84,36
				488	FERIAS PAGAS	0,00	1.145,23
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	583,71
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29
				701	RENDIMENTO BRU		5.070,37
				711	BASE IMP RENDA		3.520,22
				716	DEDUCAO DEPEND		379,18
				719	SALARIO DO MES		3.681,10
				721	BASE DO INSS		3.681,10
				731	BASE DO F.G.T.		3.681,10
				732	FGTS		294,48
				747	VT PARTE EMPRE		136,44
				757	SESI 1.5%		55,22
				760	TERCEIROS FOLH		158,29
				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		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002806							
		67,00	5.070,37			148,00	3.683,86
						LIQUIDO:	1.386,51

Filial	01	Matricula	002816	Nome	MIRIAM DA SILVA FONSECA
Funcao	2018	Descricao	TEC.EM QUALIDADE IND		
Descricao	DIMIC- DIVISAO DE MICROBI				

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Depto.		Descricao		Sal.:	1.274,25	Dep. I.R.	00
Data Admis.	10/03/2010	Cat. Func.	M				
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	152,42	701	RENDIMENTO BRU	2.326,77
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	405	IMPOSTO DE R	7,50	20,27	711	BASE IMP RENDA	2.174,35
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.388,04
297	AUXILIO EDUC	0,00	389,16	410	DESC.ADIANT.	0,00	861,09	721	BASE DO INSS	1.693,57
382	DSR S/ INSA	5,03	34,92	411	EMPREST. BCO	0,00	240,00	731	BASE DO F.G.T.	1.693,57
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	732	FGTS	135,48
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	225,00
				451	VALE TRANSP	92,00	69,40	757	SESI 1.5%	25,40
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	72,82
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,24	761	INSS FOLHA	338,71
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	57,41
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	183,20	781	DEDUCAO INSS S	152,42
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	799	LIQUIDO A RECE	631,00
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	125,95
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002816

35,03	2.326,77	162,20	1.695,77	LIQUIDO:	631,00
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002819	Nome RAFAEL LEITAO DE A G DA SILVA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS		

Depto.		Descricao		Sal.:	1.993,92	Dep. I.R.	00
Data Admis.	01/04/2010	Cat. Func.	M				
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	491,07	701	RENDIMENTO BRU	4.464,29
106	GRATIF. DE L	30,00	1.000,00	405	IMPOSTO DE R	22,50	257,84	711	BASE IMP RENDA	3.973,22
110	ADICIONAL NO	7,85	11,44	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.173,47	719	SALARIO DO MES	4.451,37
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	417	ACEAL	0,50	7,29	721	BASE DO INSS	4.464,29
291	D.S.R. S/H.E	0,07	1,48	424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	4.464,29
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	357,14
				519	DESC EMPREST	0,00	287,61	757	SESI 1.5%	66,96
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	191,96
				560	DESC. SASSEP	0,00	162,82	761	INSS FOLHA	892,86
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	151,34
								781	DEDUCAO INSS S	491,07
								799	LIQUIDO A RECE	2.076,40
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002819

97,92	4.464,29	87,00	2.387,89	LIQUIDO:	2.076,40
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002820	Nome ROSIANE SANTOS BRITO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao CPL- COMISSAO PERMANENTE		

Depto.		Descricao		Sal.:	1.337,97	Dep. I.R.	00
Data Admis.	20/04/2010	Cat. Func.	M				
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha					

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	11,00	380,31	701	RENDIMENTO BRU	3.457,45
107	GRATIF. DE P	30,00	2.000,00	405	IMPOSTO DE R	15,00	106,77	711	BASE IMP RENDA	3.077,14
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.175,53	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.457,45
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.457,45
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	276,59
				560	DESC. SASSEP	0,00	176,33	757	SESI 1.5%	51,86
				565	DESC. DEP. S	0,00	69,15	760	TERCEIROS FOLH	148,67
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	761	INSS FOLHA	691,49
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	117,21
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	199,73	781	DEDUCAO INSS S	380,31
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	799	LIQUIDO A RECE	1.176,35
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	106,69
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002820										
		60,00	3.457,45			79,00	2.281,10	LIQUIDO:		1.176,35

Filial 01

Funcao 2036

Descricao DIVAL - DIVISAO DE VALIDA

Depto.

Data Admis. 01/06/2010

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 002828

Descricao ANALISTA QUALI IND

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome FERNANDA V C DE VASCONCELOS

Sal.: 1.993,92

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.203,94	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	6.197,86
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE R	27,50	667,73	711	BASE IMP RENDA	5.589,42
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.107,27	719	SALARIO DO MES	6.197,86
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	666,55
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	6.197,86
				675	DESC. HAPVID	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	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002828										
		60,00	6.197,86			91,50	3.493,46		LIQUIDO:	2.704,40

Filial 01

Funcao 2009

Descricao CPL- COMISSAO PERMANENTE

Depto.

Data Admis. 10/06/2010

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002831

Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome AMANDA BEZERRA MASCARENHAS

Sal.: 1.337,97

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	11,00	372,28	701	RENDIMENTO BRU	3.634,82

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
107	GRATIF. DE P	29,00	1.933,33	405	IMPOSTO DE R	15,00	133,62	711	BASE IMP RENDA	3.256,14
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.175,53	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.384,38
				428	ATRASO/SAIDA	0,37	6,40	731	BASE DO F.G.T.	3.384,38
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	270,75
				451	VALE TRANSP	46,00	72,87	747	VT PARTE EMPRE	74,33
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	50,77
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	760	TERCEIROS FOLH	145,53
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	676,88
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	767	ACIDENTE TRABA	114,73
								781	DEDUCAO INSS S	372,28
								799	LIQUIDO A RECE	1.594,03
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002831									
		59,00	3.634,82			125,37	2.040,79	LIQUIDO:	1.594,03

Filial 01

Funcao 2009

Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC

Depto.

Data Admis. 21/06/2010

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002833

Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome JAMESSON AMANCIO DA ROCHA

Sal.: 1.993,92

Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.530,34	401	INSS	9,00	221,47	701	RENDIMENTO BRU	2.704,88
175	GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	405	IMPOSTO DE R	7,50	29,23	711	BASE IMP RENDA	2.483,41
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	836,69	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	2.460,84
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	2.460,84
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	2.460,84
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	732	FGTS	196,86
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	36,91
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	625,56	760	TERCEIROS FOLH	105,82
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	492,17
								767	ACIDENTE TRABA	83,42
								781	DEDUCAO INSS S	221,47
								799	LIQUIDO A RECE	894,21
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002833									
		60,00	2.704,88			69,50	1.810,67	LIQUIDO:	894,21

Filial 01

Funcao 2009

Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA

Depto.

Data Admis. 21/06/2010

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002834

Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome LUIZ F DE LIMA CAVALCANTI

Sal.: 1.337,97

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	9,00	194,97	701	RENDIMENTO BRU	2.166,40

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				410	DESC.ADIANT.	0,00	814,68	719	SALARIO DO MES	2.396,13
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.396,13
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.396,13
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	191,69
								757	SESI 1.5%	35,94
								760	TERCEIROS FOLH	103,03
								761	INSS FOLHA	479,23
								767	ACIDENTE TRABA	81,23
								781	DEDUCAO INSS S	215,65
								799	LIQUIDO A RECE	1.341,97
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002839

60,00	2.396,13	69,50	1.054,16	LIQUIDO:	1.341,97
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002848	Nome VANESSA VERUSKA H DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao TRATAMENTO DAGUA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/09/2010	Cat. Func. M	Sal.: 909,40
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	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	990,61	401	INSS	8,00	79,24	701	RENDIMENTO BRU	1.249,81
297	AUXILIO EDUC	0,00	259,20	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.170,57
				410	DESC.ADIANT.	0,00	596,01	719	SALARIO DO MES	990,61
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	990,61
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	990,61
				451	VALE TRANSP	46,00	49,53	732	FGTS	79,24
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	97,67
				560	DESC. SASSEP	0,00	45,57	757	SESI 1.5%	14,86
				565	DESC. DEP. S	0,00	22,78	760	TERCEIROS FOLH	42,60
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	198,12
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	33,58
								781	DEDUCAO INSS S	79,24
								799	LIQUIDO A RECE	422,82
								845	ASSIST.MED.EMP	0,95
								846	ASSIST.MED.EMP	0,98
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002848

30,00	1.249,81	107,70	826,99	LIQUIDO:	422,82
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002849	Nome JULIANA CESAR MARTINS DE LIMA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/09/2010	Cat. Func. M	Sal.: 909,40
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	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	990,61	401	INSS	8,00	79,24	701	RENDIMENTO BRU	1.021,68
129	SALARIO FAMI	1,00	31,07	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	911,37
				410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	719	SALARIO DO MES	990,61
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	990,61
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	990,61
				451	VALE TRANSP	46,00	49,53	732	FGTS	79,24

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	300,07
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	14,86
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	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	522,24
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002849

31,00	1.021,68	107,70	499,44	LIQUIDO:	522,24
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002850	Nome JAMERSON A RAFAEL DE LIMA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/09/2010	Cat. Func. M	Sal.: 909,40
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	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	990,61	401	INSS	8,00	79,24	701	RENDIMENTO BRU	990,61
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	911,37
				410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	719	SALARIO DO MES	990,61
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	990,61
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	990,61
				451	VALE TRANSP	46,00	49,53	732	FGTS	79,24
				519	DESC EMPREST	0,00	82,55	747	VT PARTE EMPRE	97,67
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	14,86
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	760	TERCEIROS FOLH	42,60
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	198,12
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	33,58

Totais Funcionário 01002850

30,00	990,61	107,70	649,41	LIQUIDO:	341,20
-------	--------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002851	Nome BRUNA BARBOSA DE ALBUQUERQUE
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/09/2010	Cat. Func. M	Sal.: 1.002,61
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 175.00	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	1.092,14	401	INSS	8,00	83,62	701	RENDIMENTO BRU	1.092,14
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	961,71
				410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	719	SALARIO DO MES	1.092,14
				411	EMPREST. BC0	0,00	220,00	721	BASE DO INSS	1.045,33
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.045,33
				428	ATRASO/SAIDA	7,50	46,81	732	FGTS	83,62
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	239,79
				451	VALE TRANSP	92,00	54,61	757	SESI 1.5%	15,68

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	101,42
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43
				760	TERCEIROS FOLH		44,95
				761	INSS FOLHA		209,07
				767	ACIDENTE TRABA		35,44
				781	DEDUCAO INSS S		83,62
				799	LIQUIDO A RECE		180,49
				845	ASSIST.MED.EMP		69,72
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002851							
		30,00	1.092,14			161,20	911,65
					LIQUIDO:		180,49

Filial	01	Matricula	002853	Nome	ALCILEIDE MONTE DA SILVA						
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.								
Descricao	ANTIRETROVIRAIS- FABRICA										
Deppto.		Descricao									
Data Admis.	01/09/2010	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	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	990,61	401	INSS	8,00	76,99	701	RENDIMENTO BRU		1.265,72
129	SALARIO FAMI	1,00	31,07	410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	711	BASE IMP RENDA		1.129,47
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES		990,61
				428	ATRASO/SAIDA	4,98	28,19	721	BASE DO INSS		962,42
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.		962,42
				451	VALE TRANSP	138,00	49,53	732	FGTS		76,99
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE		392,07
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	757	SESI 1.5%		14,44
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH		41,38
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	577,85	761	INSS FOLHA		192,48
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA		32,63
								781	DEDUCAO INSS S		76,99
								799	LIQUIDO A RECE		110,71
								845	ASSIST.MED.EMP		82,40
								846	ASSIST.MED.EMP		125,95
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
								865	BASE EMPRESA V		229,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002853											
		31,00	1.265,72			203,98	1.155,01		LIQUIDO:		110,71

Filial	01	Matricula	002854	Nome	ANDRE RICARDO CAMARA TORRES			
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.					
Descricao	SOLIDOS- FABRICA	NOVA						
Deppto.		Descricao						
Data Admis.	01/09/2010	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	
101	SALARIO	30,00	990,61	401	INSS	8,00	78,48	
129	SALARIO FAMI	1,00	31,07	410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	
				428	ATRASO/SAIDA	1,68	9,51	
				429	TICKETS	30,00	0,10	
				451	VALE TRANSP	23,00	49,53	
				519	DESC EMPREST	0,00	82,55	
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	
				675	DESC. HAPVID	0.00	87.30	
				701	RENDIMENTO BRU		1.021,68	
				711	BASE IMP RENDA		902,62	
				719	SALARIO DO MES		990,61	
				721	BASE DO INSS		981,10	
				731	BASE DO F.G.T.		981,10	
				732	FGTS		78,48	
				747	VT PARTE EMPRE		125,27	
				757	SESI 1.5%		14,72	
				760	TERCEIROS FOLH		42.19	

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	196,22
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	138,68	767	ACIDENTE TRABA	33,26
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S	78,48
								799	LIQUIDO A RECE	199,74
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								846	ASSIST.MED.EMP	169,50
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002854

31,00	1.021,68	85,68	821,94	LIQUIDO:	199,74
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01

Funcao 2018

Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR

Deppto.

Data Admis. 08/09/2010

Dep.Sal.Fam. 01

Perc.Adto.: 034

Matricula 002856

Descricao TEC.EM QUALIDADE IND

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 175.00

Sit. Folha

Nome ALEXSANDRA DA SILVA M CABRAL

Sal.: 1.274,25

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	111,04	701	RENDIMENTO BRU	2.157,08
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	405	IMPOSTO DE R	7,50	10,65	711	BASE IMP RENDA	2.046,04
297	AUXILIO EDUC	0,00	525,00	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				410	DESC.ADIANT.	0,00	996,93	721	BASE DO INSS	1.388,04
				411	EMPREST. BCO	0,00	262,00	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	732	FGTS	111,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	225,00
				451	VALE TRANSP	92,00	69,40	757	SESI 1.5%	20,82
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	59,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	101,42	761	INSS FOLHA	277,61
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	47,05
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	63,34	781	DEDUCAO INSS S	111,04
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	799	LIQUIDO A RECE	477,15

Totais Funcionário 01002856

30,00	2.157,08	161,20	1.679,93	LIQUIDO:	477,15
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01

Funcao 2003

Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

Deppto.

Data Admis. 04/10/2010

Dep.Sal.Fam. 02

Perc.Adto.: 034

Matricula 002860

Descricao OP. DE PROD.IND.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 175.00

Sit. Folha - PERIODO: 01/08/2015 A 02/08/2019

Nome ADRIANA MAYO DE SOUZA E SILVA

Sal.: 909,40

Dep. I.R. 03

P R O V E N T O S

D 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. INSUFI	0,00	93,72	489	INS SALDO ME	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

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.			
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA				
Deppto.	Descricao			
Data Admis. 04/10/2010	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	
101	SALARIO	30,00	990,61	401	INSS	8,00	71,95	701 RENDIMENTO BRU 1.265,72
129	SALARIO FAMI	1,00	31,07	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA 1.071,56
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	719 SALARIO DO MES 990,61
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS 899,47
				428	ATRASO/SAIDA	16,10	91,14	731 BASE DO F.G.T. 899,47
				429	TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS 71,95
				519	DESC EMPREST	0,00	82,55	757 SESI 1.5% 13,49
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH 38,68
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	761 INSS FOLHA 179,89
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA 30,49
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	397,64	781 DEDUCAO INSS S 71,95
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	799 LIQUIDO A RECE 161,84
								845 ASSIST.MED.EMP 71,66
								846 ASSIST.MED.EMP 43,55
								848 ASSIST.ODO.EMP 5,74
								865 BASE EMPRESA V 229,00
								866 BASE EMPRESA V 239,60
								875 BASE VALE CULT 48,00
Totais Funcionário 01002863								
		31,00	1.265,72			77,80	1.103,88	LIQUIDO: 161,84

Filial 01	Matricula 002864	Nome DULCE HELENA PEREIRA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/10/2010	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	708,96
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	
101	SALARIO	30,00	1.146,75	401	INSS	9,00	167,01	701 RENDIMENTO BRU 1.855,70
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA 1.688,69
				410	DESC.ADIANT.	0,00	630,94	719 SALARIO DO MES 1.855,70
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS 1.855,70
				429	TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T. 1.855,70
				451	VALE TRANSP	23,00	57,34	732 FGTS 148,45
				519	DESC EMPREST	0,00	154,64	747 VT PARTE EMPRE 264,66
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5% 27,84
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	760 TERCEIROS FOLH 79,80
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA 371,14
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	150,44	767 ACIDENTE TRABA 62,91
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	781 DEDUCAO INSS S 167,01
								799 LIQUIDO A RECE 571,54
								845 ASSIST.MED.EMP 71,66
								846 ASSIST.MED.EMP 183,86
								848 ASSIST.ODO.EMP 5,74
								865 BASE EMPRESA V 229,00
								866 BASE EMPRESA V 239,60
								875 BASE VALE CULT 48,00
Totais Funcionário 01002864								
		60,00	1.855,70			85,70	1.284,16	LIQUIDO: 571,54

Filial 01	Matricula 002866	Nome LUCICLEIDE M DE A CAMPOS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE		

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Depto.		Descricao				
Data Admis.	04/10/2010	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	172,89	701	RENDIMENTO BRU	1.921,11
175	GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	410	DESC.ADIANT.	0,00	653,18	711	BASE IMP RENDA	1.748,22
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.921,11
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.921,11
				451	VALE TRANSP	46,00	49,53	731	BASE DO F.G.T.	1.921,11
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	153,68
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30	747	VT PARTE EMPRE	97,67
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	28,82
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	289,60	760	TERCEIROS FOLH	82,61
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	384,22
								767	ACIDENTE TRABA	65,13
								781	DEDUCAO INSS S	172,89
								799	LIQUIDO A RECE	639,96
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002866

60,00	1.921,11	108,00	1.281,15	LIQUIDO:	639,96
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002867	Nome MARIA DA C DUTRA DO AMARAL
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao TRATAMENTO DAGUA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/10/2010	Cat. Func. M	Sal.: 1.002,61
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	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	1.092,14	401	INSS	8,00	88,78	701	RENDIMENTO BRU	1.455,95
371	DEV.FALTAS/	3,32	20,72	410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	711	BASE IMP RENDA	1.020,97
375	DEV. ATRASO/	1,66	3,32	424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.092,14
932	ABONO MES SE	7,00	254,83	428	ATRASO/SAIDA	1,03	6,43	721	BASE DO INSS	1.109,75
933	1/3 ABONO ME	0,00	84,94	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.109,75
				451	VALE TRANSP	92,00	54,61	732	FGTS	88,78
				488	FERIAS PAGAS	0,00	339,77	747	VT PARTE EMPRE	239,79
				519	DESC EMPREST	0,00	91,01	757	SESI 1.5%	16,65
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	47,72
				560	DESC. SASSEP	0,00	56,43	761	INSS FOLHA	221,95
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	37,62
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	83,44	781	DEDUCAO INSS S	88,78
								799	LIQUIDO A RECE	356,36
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002867

41,98	1.455,95	154,03	1.099,59	LIQUIDO:	356,36
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002869	Nome RICARDO J FERNANDES DA CUNHA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/10/2010	Cat. Func. M	Sal.: 909,40
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	990,61	401	INSS	8,00	73,71	701	RENDIMENTO BRU	990,61
				410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	711	BASE IMP RENDA	847,73
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	990,61
				428	ATRASO/SAIDA	12,22	69,17	721	BASE DO INSS	921,44
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	921,44
				451	VALE TRANSP	46,00	49,53	732	FGTS	73,71
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	97,67
				560	DESC. SASSEP	0,00	47,91	757	SESI 1.5%	13,82
				565	DESC. DEP. S	0,00	40,54	760	TERCEIROS FOLH	39,62
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	184,29
								767	ACIDENTE TRABA	31,24
								781	DEDUCAO INSS S	73,71
								799	LIQUIDO A RECE	365,15
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002869										
		30.00	990.61			119.22	625.46	LIQUIDO:		365.15

Filial 01 Matrícula 002870 Nome SUZANA VALERIA PINHEIRO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 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	78,81	701	RENDIMENTO BRU	990,61
				410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	711	BASE IMP RENDA	906,42
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	990,61
				428	ATRASO/SAIDA	0,95	5,38	721	BASE DO INSS	985,23
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	985,23
				451	VALE TRANSP	46,00	49,53	732	FGTS	78,81
				519	DESC EMPREST	0,00	82,55	747	VT PARTE EMPRE	97,67
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	14,78
				560	DESC. SASSEP	0,00	48,28	760	TERCEIROS FOLH	42,36
				565	DESC. DEP. S	0,00	28,57	761	INSS FOLHA	197,05
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30	767	ACIDENTE TRABA	33,40
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	78,81
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	799	LIQUIDO A RECE	51,93
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário		01002870								
		30,00	990,61			107,95	938,68	LIQUIDO:		51,93

Filial 01 Matrícula 002871 Nome SUZELY ARANTES DA S MELO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 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	990.61	401	INSS	8.00	76.29	701	RENDIMENTO BRU	1.265.72

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
129	SALARIO FAMI	1,00	31,07	410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	711	BASE IMP RENDA	1.121,45
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	424	REFEITORIO	23,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				428	ATRASO/SAIDA	6,52	36,91	719	SALARIO DO MES	990,61
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	953,70
				451	VALE TRANSP	92,00	49,53	731	BASE DO F.G.T.	953,70
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	76,29
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	747	VT PARTE EMPRE	244,87
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	14,31
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	150,44	760	TERCEIROS FOLH	41,01
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	190,74
								767	ACIDENTE TRABA	32,33
								781	DEDUCAO INSS S	76,29
								799	LIQUIDO A RECE	530,04
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002871

31,00	1.265,72	159,52	735,68	LIQUIDO:	530,04
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002882	Nome CINTIA GOMES DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/11/2010	Cat. Func. M	Sal.: 1.002,61
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	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	1.092,14	401	INSS	8,00	71,60	701	RENDIMENTO BRU	1.123,21
129	SALARIO FAMI	1,00	31,07	409	FALTAS	21,00	131,06	711	BASE IMP RENDA	823,45
				410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	719	SALARIO DO MES	1.092,14
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	895,05
				428	ATRASO/SAIDA	10,58	66,03	731	BASE DO F.G.T.	895,05
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	71,60
				451	VALE TRANSP	46,00	54,60	747	VT PARTE EMPRE	295,00
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	13,43
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	760	TERCEIROS FOLH	38,49
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	179,01
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA	30,34
								781	DEDUCAO INSS S	71,60
								799	LIQUIDO A RECE	341,30
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	113,27
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002882

31,00	1.123,21	134,58	781,91	LIQUIDO:	341,30
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002889	Nome EJANE FERREIRA TEXEIRA
Funcao 2008	Descricao TEC. CONTABIL	
Descricao DICUP- DIVISAO DE CUSTOS		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/02/2011	Cat. Func. M	Sal.: 1.548,87
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	1.687,18	401	INSS	11,00	408,57	701	RENDIMENTO BRU	3.714,36

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
243	DIF.GRAT.FUN	0,00	1.728,06	405	IMPOSTO DE R	15,00	141,06	711	BASE IMP RENDA	3.305,79
371	DEV.FALTAS/	0,00	134,96	410	DESC.ADIANT.	0,00	573,64	719	SALARIO DO MES	1.687,18
375	DEV. ATRASO/	0,00	164,16	424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.714,36
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.714,36
				519	DESC EMPREST	0,00	140,60	732	FGTS	297,14
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	55,72
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	159,72
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	742,87
								767	ACIDENTE TRABA	125,92
								781	DEDUCAO INSS S	408,57
								799	LIQUIDO A RECE	2.411,41
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002889									
		30,00	3.714,36			79,00	1.302,95	LIQUIDO:	2.411,41

Filial 01 Matricula 002890 Nome CLELIO FIRMINO SILVA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/02/2011 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 01/03/2016 A 28/02/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
124	PROV. INSUFI	0,00	1,10	489	INS SALDO ME	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.
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/02/2011 Cat. Func. M Sal.: 954,87 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 03/03/2016 A 02/03/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
124	PROV. INSUFI	0,00	467,73	489	INS SALDO ME	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.
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/02/2011 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	65,65	701	RENDIMENTO BRU	990,61

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				428	ATRASO/SAIDA	30,02	169,93
				429	TICKETS	30,00	0,10
				560	DESC. SASSEP	0,00	38,57
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				711	BASE IMP RENDA		755,03
				719	SALARIO DO MES		990,61
				721	BASE DO INSS		820,68
				731	BASE DO F.G.T.		820,68
				732	FGTS		65,65
				757	SESI 1.5%		12,31
				760	TERCEIROS FOLH		35,29
				761	INSS FOLHA		164,14
				767	ACIDENTE TRABA		27,82
				781	DEDUCAO INSS S		65,65
				799	LIQUIDO A RECE		376,55
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002892							
		30,00	990,61			91,02	614,06
					LIQUIDO:		376,55

Filial 01	Matricula 002894	Nome	JOELNA DINIZ PEREIRA DE SOUSA				
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.						
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA							
Deppto.	Descricao						
Data Admis. 01/02/2011	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 FAMI	1,00	31,07	410 DESC.ADIANT.	0,00	336,81	711 BASE IMP RENDA	911,37
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	719 SALARIO DO MES	990,61
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	990,61
			519 DESC EMPREST	0,00	82,55	731 BASE DO F.G.T.	990,61
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	79,24
			675 DESC. HAPVID	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/	0,00	88,20	761 INSS FOLHA	198,12
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	33,58
						781 DEDUCAO INSS S	79,24
						799 LIQUIDO A RECE	298,07
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	107,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002894							
	31,00	1.021,68		61,00	723,61	LIQUIDO:	298,07

Filial 01	Matricula 002895	Nome KLEBER DE OLIVEIRA GALDINO					
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.						
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA							
Deppto.	Descricao						
Data Admis. 01/02/2011	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	78,53	701 RENDIMENTO BRU	990,61
			410 DESC.ADIANT.	0,00	336,81	711 BASE IMP RENDA	903,19
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	719 SALARIO DO MES	990,61
			428 ATRASO/SAIDA	1,57	8,89	721 BASE DO INSS	981,72
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	981,72
			451 VALE TRANSP	92,00	49,53	732 FGTS	78,53

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				560	DESC. SASSEP	0,00	46,14	747	VT PARTE EMPRE	355,27
				565	DESC. DEP. S	0,00	22,58	757	SESI 1.5%	14,73
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	42,21
								761	INSS FOLHA	196,34
								767	ACIDENTE TRABA	33,28
								781	DEDUCAO INSS S	78,53
								799	LIQUIDO A RECE	445,03
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002895

30,00	990,61	154,57	545,58	LIQUIDO:	445,03
-------	--------	--------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002899 Nome SARA FERREIRA DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 21/02/2011 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: 05/07/2017 A 03/08/2017

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
121	ADICIONAL 1/	0,00	74,64	401	INSS	8,00	11,94	186	F.G.T.S. MES A	231,45
126	FERIAS	3,00	223,93	402	INSS DO 130.	8,00	106,70	192	FGTS - 130 SAL	17,13
132	130 PAGO RES	7,12	1.333,82	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	137,34
135	1/3 FERIAS R	0,00	381,09	412	DESC.ADIANT	0,00	1.119,64	719	SALARIO DO MES	2.286,55
143	AVISO P. TRA	2,00	102,02	488	FERIAS PAGAS	0,00	298,57	721	BASE DO INSS	447,85
169	FERIAS PROPO	6,12	1.143,28	491	INSS FERIAS	8,00	23,88	723	SAL.CONT.ATE L	1.333,82
175	GRAT.FUNCAO	2,00	47,26	496	LIQ PG NA RE	0,00	1.729,67	726	BASE I.R. DO 1	1.227,12

Totais Funcionário 01002899

20,24	3.306,04	24,70	3.306,04	LIQUIDO:	0,00
-------	----------	-------	----------	----------	------

Filial 01 Matricula 002910 Nome JOSE VITAL DUARTE JUNIOR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Descricao COADM-COORDENADORIA DE AD
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/04/2011 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	387,66	701	RENDIMENTO BRU	3.768,30
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE R	15,00	152,29	711	BASE IMP RENDA	3.380,64
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.198,25	719	SALARIO DO MES	3.524,26
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.524,26
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.524,26
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	281,94
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	52,86
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	760	TERCEIROS FOLH	151,54
								761	INSS FOLHA	704,85

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	119,47
						781 DEDUCAO INSS S	387,66
						799 LIQUIDO A RECE	2.001,45
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002910							
	60,00	3.768,30		79,00	1.766,85	LIQUIDO:	2.001,45

Filial 01	Matricula 002911	Nome ALDJANE MARIA DOS SANTOS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 11/04/2011	Cat. Func. M	Sal.: 1.002,61
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	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	1.092,14	401 INSS	8,00	87,37	701 RENDIMENTO BRU	1.092,14
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.004,77
			410 DESC.ADIANT.	0,00	371,33	719 SALARIO DO MES	1.092,14
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.092,14
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.092,14
			451 VALE TRANSP	46,00	54,61	732 FGTS	87,37
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	92,59
			675 DESC. HAPVID	0,00	87,30	757 SESI 1.5%	16,38
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	46,96
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	218,43
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	37,02
						781 DEDUCAO INSS S	87,37
						799 LIQUIDO A RECE	223,15
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002911							
	30,00	1.092,14		107,70	868,99	LIQUIDO:	223,15

Filial 01	Matricula 002913	Nome CRISTIANE MARIA DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 11/04/2011	Cat. Func. M	Sal.: 1.002,61
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	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	1.092,14	401 INSS	8,00	87,38	701 RENDIMENTO BRU	1.092,25
110 ADICIONAL NO	0,08	0,10	410 DESC.ADIANT.	0,00	371,33	711 BASE IMP RENDA	1.004,87
291 D.S.R. S/H.E	0,00	0,01	424 REFEITORIO	23,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.092,14
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.092,25
			451 VALE TRANSP	92,00	54,61	731 BASE DO F.G.T.	1.092,25
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	87,38
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	239,79
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	757 SESI 1.5%	16,38
						760 TERCEIROS FOLH	46,97
						761 INSS FOLHA	218,45
						767 ACIDENTE TRABA	37,03
						781 DEDUCAO INSS S	87,38

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								799	LIQUIDO A RECE	529,42
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002913

30,08	1.092,25	153,00	562,83	LIQUIDO:	529,42
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002915	Nome HAMILTON LINO ALVES
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao TRATAMENTO DAGUA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 14/04/2011	Cat. Func. M	Sal.: 1.002,61
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	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	1.092,14	401	INSS	8,00	87,37	701	RENDIMENTO BRU	1.092,14
				410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	711	BASE IMP RENDA	1.004,77
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.092,14
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.092,14
				451	VALE TRANSP	92,00	54,61	731	BASE DO F.G.T.	1.092,14
				519	DESC EMPREST	0,00	91,01	732	FGTS	87,37
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	239,79
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	16,38

Totais Funcionário 01002915

30,00	1.092,14	153,00	612,11	LIQUIDO:	480,03
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002917	Nome LUCICLEIDE PEREIRA DEODATO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 11/04/2011	Cat. Func. M	Sal.: 1.052,74
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.146,75	401	INSS	8,00	90,73	701	RENDIMENTO BRU	1.177,82
129	SALARIO FAMI	1,00	31,07	410	DESC.ADIANT.	0,00	389,90	711	BASE IMP RENDA	1.043,44
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				428	ATRASO/SAIDA	1,92	12,58	719	SALARIO DO MES	1.146,75
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.134,17
				451	VALE TRANSP	46,00	57,34	731	BASE DO F.G.T.	1.134,17
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	90,73
				675	DESC. HAPVID	0,00	155,19	747	VT PARTE EMPRE	292,26
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	17,01
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	63,34	760	TERCEIROS FOLH	48,77
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	226,83
								767	ACIDENTE TRABA	38,45
								781	DEDUCAO INSS S	90,73
								799	LIQUIDO A RECE	390,52
								845	ASSIST.MED.EMP	106,70
								846	ASSIST.MED.EMP	43,55

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

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00

Totais Funcionário 01002917

31,00	1.177,82	108,92	787,30	LIQUIDO:	390,52
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial	01	Matricula	002918	Nome	MARIA DAS NEVES DE BARROS
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.		
Descricao	SOLIDOS- FABRICA	NOVA			
Dep.to.		Descricao			
Data Admis.	11/04/2011	Cat. Func.	M	Sal.:	909,40
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	175.00	Dep. I.R.	00
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha			

PROVENTOS

DESCONTOS

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	70,30	701	RENDIMENTO BRU	990,61
				410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	711	BASE IMP RENDA	808,51
				411	EMPREST. BCO	0,00	59,00	719	SALARIO DO MES	990,61
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	878,81
				428	ATRASO/SAIDA	19,75	111,80	731	BASE DO F.G.T.	878,81
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	70,30
				451	VALE TRANSP	46,00	49,53	747	VT PARTE EMPRE	97,67
				519	DESC EMPREST	0,00	82,55	757	SESI 1.5%	13,18
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	37,79
				560	DESC. SASSEP	0,00	44,82	761	INSS FOLHA	175,76
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	29,79
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	781	DEDUCAO INSS S	70,30
								799	LIQUIDO A RECE	186,29
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002918

30,00	990,61	126,75	804,32	LIQUIDO:	186,29
-------	--------	--------	--------	----------	--------

Filial	01	Matricula	002921	Nome	TIAGO MANOEL DE SOUSA LEITE		
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.				
Descricao	SOLIDOS- FABRICA NOVA						
Dep.to.		Descricao					
Data Admis.	11/04/2011	Cat. Func.	M	Sal.:	1.002,61	Dep. I.R. 03	
Dep.Sal.Fam.	03	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha					

PROVENTOS

DESCONTOS

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	80,61	701	RENDIMENTO BRU	1.429,47
110	ADICIONAL NO	0,06	0,07	410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	711	BASE IMP RENDA	1.171,12
129	SALARIO FAMI	3,00	93,21	424	REFEITORIO	23,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	428	ATRASO/SAIDA	15,48	84,53	719	SALARIO DO MES	1.092,14
291	D.S.R. S/H.E	0,00	0,01	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.007,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	731	BASE DO F.G.T.	1.007,69
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	80,61
								757	SESI 1.5%	15,12
								760	TERCEIROS FOLH	43,33
								761	INSS FOLHA	201,54
								767	ACIDENTE TRABA	34,16
								781	DEDUCAO INSS S	80,61
								799	LIQUIDO A RECE	831,26
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	192,49
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002921							
		33,06			76,48	598,21	LIQUIDO: 831,26

Filial 01	Matricula 002922	Nome XENIA KELY VERISSIMO DINIZ
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 11/04/2011	Cat. Func. M	Sal.: 1.052,74
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	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	1.146,75	401 INSS	8,00	91,74	701 RENDIMENTO BRU	1.146,75
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.055,01
			410 DESC.ADIANT.	0,00	389,90	719 SALARIO DO MES	1.146,75
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.146,75
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.146,75
			451 VALE TRANSP	92,00	57,34	732 FGTS	91,74
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	237,06
			675 DESC. HAPVID	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	525,70
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002922							
		30,00			153,70	621,05	LIQUIDO: 525,70

Filial 01	Matricula 002924	Nome MARCO AURELIO DE ARAUJO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 13/04/2011	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
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.340,86
			410 DESC.ADIANT.	0,00	495,53	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			411 EMPREST. BCO	0,00	154,73	721 BASE DO INSS	1.457,45
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.457,45
			451 VALE TRANSP	92,00	72,87	732 FGTS	116,59
			519 DESC EMPREST	0,00	121,45	747 VT PARTE EMPRE	221,53
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	21,86
			675 DESC. HAPVID	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			130,70	1.197,26	LIQUIDO: 260,19

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 01 Matricula 002926 Nome ANTONIO CARLOS DE LUNA MATOS
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
Deppto. Descricao
Data Admis. 02/05/2011 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	79,25	701	RENDIMENTO BRU	990,71
110	ADICIONAL NO	0,08	0,09	410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	711	BASE IMP RENDA	911,46
291	D.S.R. S/H.E	0,00	0,01	424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	990,61
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	990,71
				451	VALE TRANSP	92,00	49,53	731	BASE DO F.G.T.	990,71
				519	DESC EMPREST	0,00	82,55	732	FGTS	79,25
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	244,87
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	14,86
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	760	TERCEIROS FOLH	42,60
								761	INSS FOLHA	198,14
								767	ACIDENTE TRABA	33,59
								781	DEDUCAO INSS S	79,25
								799	LIQUIDO A RECE	413,92
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002926

30,08 990,71 153,00 576,79 LIQUIDO: 413,92

Filial 01 Matricula 002927 Nome DEYVISON MACHADO DA SILVA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 02/05/2011 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	77,50	701	RENDIMENTO BRU	1.540,83
129	SALARIO FAMI	2,00	62,14	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.379,40
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	990,61
				428	ATRASO/SAIDA	3,85	21,79	721	BASE DO INSS	968,82
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	968,82
				451	VALE TRANSP	23,00	49,53	732	FGTS	77,50
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	272,47
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23	757	SESI 1.5%	14,53
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	41,66
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	126,68	761	INSS FOLHA	193,76
								767	ACIDENTE TRABA	32,84
								781	DEDUCAO INSS S	77,50
								799	LIQUIDO A RECE	800,86
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	87,10
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002927

32,00 1.540,83 88,55 739,97 LIQUIDO: 800,86

Filial 01 Matricula 002928 Nome JEFFERSON JORGE DE ARAUJO

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Funcao 2003

Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

Depto.

Data Admis. 02/05/2011

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Descricao OP. DE PROD. IND.

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 175.00

Sit. Folha - PERIODO: 01/12/2016 A 01/12/2017 / 01/12/2016 A 01/12/2017

Sal.: 909,40

Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
124 PROV. INSUFI	0,00	40,98	489 INS SALDO ME	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

Funcao 2003

Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

Depto.

Data Admis. 02/05/2011

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002930

Descricao OP. DE PROD. IND.

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 175.00

Sit. Folha

Nome JOSE AURICELIO C DE ARAUJO

Sal.: 1.002,61

Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101 SALARIO	30,00	1.092,14	401 INSS	8,00	87,40	701 RENDIMENTO BRU	1.092,52	
110 ADICIONAL NO	0,27	0,34	410 DESC.ADIANT.	0,00	371,33	711 BASE IMP RENDA	1.005,12	
291 D.S.R. S/H.E	0,01	0,04	424 REFEITORIO	23,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59	
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.092,14	
			451 VALE TRANSP	23,00	54,60	721 BASE DO INSS	1.092,52	
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.092,52	
			675 DESC. HAPVID	0,00	67,42	732 FGTS	87,40	
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	120,20	
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	122,93	757 SESI 1.5%	16,39	
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	46,98	
						761 INSS FOLHA	218,50	
						767 ACIDENTE TRABA	37,04	
						781 DEDUCAO INSS S	87,40	
						799 LIQUIDO A RECE	360,19	
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40	
						846 ASSIST.MED.EMP	150,24	
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74	
						865 BASE EMPRESA V	229,00	
						866 BASE EMPRESA V	239,60	
						875 BASE VALE CULT	48,00	
Totais Funcionário 01002930								
	30,28	1.092,52		84,00	732,33	LIQUIDO:	360,19	

Filial 01

Funcao 2003

Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

Depto.

Data Admis. 02/05/2011

Dep.Sal.Fam. 01

Perc.Adto.: 034

Matricula 002931

Descricao OP. DE PROD. IND.

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 175.00

Sit. Folha

Nome JOSILENE FARIAS DOS SANTOS

Sal.: 1.002,61

Dep. I.R. 03

P R O V E N T O S			D E S C O N 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.	0,00	747,96	711 BASE IMP RENDA	2.001,89	
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	568,77	
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	2.199,87	
			519 DESC EMPREST	0,00	150,09	721 BASE DO INSS	2.199,87	
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	2.199,87	

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	732	FGTS	175,98
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	33,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	138,68	760	TERCEIROS FOLH	94,59
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	761	INSS FOLHA	439,97
								767	ACIDENTE TRABA	74,58
								781	DEDUCAO INSS S	197,98
								799	LIQUIDO A RECE	848,23
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	169,50
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002931

60,00	2.199,87	62,00	1.351,64	LIQUIDO:	848,23
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002933 Nome LUCY DIAS DE ANDRADE
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/05/2011 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
				410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	711	BASE IMP RENDA	1.004,77
				411	EMPREST. BCO	0,00	67,67	719	SALARIO DO MES	1.092,14
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.092,14
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.092,14
				451	VALE TRANSP	23,00	54,60	732	FGTS	87,37
				519	DESC EMPREST	0,00	91,01	747	VT PARTE EMPRE	267,40
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	16,38
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	760	TERCEIROS FOLH	46,96
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	218,43
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	52,15	767	ACIDENTE TRABA	37,02
								781	DEDUCAO INSS S	87,37
								799	LIQUIDO A RECE	215,59
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002933

30,00	1.092,14	84,00	876,55	LIQUIDO:	215,59
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002936 Nome ROSIMERE SOARES DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/05/2011 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	80,89	701	RENDIMENTO BRU	1.123,37
110	ADICIONAL NO	0,11	0,14	410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	711	BASE IMP RENDA	930,28
129	SALARIO FAMI	1,00	31,07	424	REFEITORIO	23,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
291	D.S.R. S/H.E	0,00	0,02	428	ATRASO/SAIDA	13,00	81,13	719	SALARIO DO MES	1.092,14
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.011,17
				451	VALE TRANSP	92,00	54,61	731	BASE DO F.G.T.	1.011,17
				519	DESC EMPREST	0,00	91,01	732	FGTS	80,89

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	239,79
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30	757	SESI 1.5%	15,17
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	43,48
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	114,81	761	INSS FOLHA	202,23
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	52,15	767	ACIDENTE TRABA	34,28
								781	DEDUCAO INSS S	80,89
								799	LIQUIDO A RECE	182,35
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								846	ASSIST.MED.EMP	43,55
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002936

31,11	1.123,37	166,00	941,02	LIQUIDO:	182,35
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002937 Nome SANDRA REGINA V DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/05/2011 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	79,22	701	RENDIMENTO BRU	990,61
				410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	711	BASE IMP RENDA	911,11
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	990,61
				428	ATRASO/SAIDA	0,05	0,28	721	BASE DO INSS	990,33
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	990,33
				451	VALE TRANSP	92,00	49,53	732	FGTS	79,22
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	244,87
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	757	SESI 1.5%	14,85
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	42,58
								761	INSS FOLHA	198,07
								767	ACIDENTE TRABA	33,57
								781	DEDUCAO INSS S	79,22
								799	LIQUIDO A RECE	458,34
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002937

30,00	990,61	153,05	532,27	LIQUIDO:	458,34
-------	--------	--------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002938 Nome URSULA LIMA DE PAULA CAETANO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/05/2011 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	9,00	162,09	701	RENDIMENTO BRU	1.801,09
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	612,37	711	BASE IMP RENDA	1.639,00
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.801,09
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	721	BASE DO INSS	1.801,09
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	731	BASE DO F.G.T.	1.801,09
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	144,08

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	39,39
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	183,20
								767	ACIDENTE TRABA	31,05
								781	DEDUCAO INSS S	73,28
								799	LIQUIDO A RECE	374,25
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário

01002942

30,00

990,61

97,18

616,36

LIQUIDO:

374,25

Filial 01

Funcao 2003

Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO

Depto.

Data Admis. 19/05/2011

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002943

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 175.00

Sit. Folha

Nome MARIA JOSE GUILHERME

Sal.: 909,40

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	990,61	401	INSS	8,00	79,24	701	RENDIMENTO BRU	1.313,09
297	AUXILIO EDUC	0,00	322,48	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.233,85
				410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	719	SALARIO DO MES	990,61
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	990,61
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	990,61
				451	VALE TRANSP	46,00	49,53	732	FGTS	79,24
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	373,67
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	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	824,08
848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
865	BASE EMPRESA V	229,00
866	BASE EMPRESA V	239,60
875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário

01002943

30,00

1.313,09

107,70

489,01

LIQUIDO:

824,08

Filial 01

Funcao 1235

Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J

Depto.

Data Admis. 11/11/2013

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002952

Descricao GESTOR DE DESENV.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome FILIPE PETRUS B DE FIGUEIREDO

Sal.: 0,00

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	759,59	401	INSS	11,00	417,77	701	RENDIMENTO BRU	3.797,94
331	GRAT.C/COMIS	30,00	3.038,35	405	IMPOSTO DE R	15,00	152,22	711	BASE IMP RENDA	3.380,17
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.291,30	719	SALARIO DO MES	3.797,94
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.797,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.797,94
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	303,83

757	SESI 1.5%	56,97
760	TERCEIROS FOLH	163,31
761	INSS FOLHA	759,59
767	ACIDENTE TRABA	128,75
781	DEDUCAO INSS S	417,77
799	LIQUIDO A RECE	1.933,55

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002952							
	60,00	3.797,94		79,00	1.864,39	LIQUIDO:	1.933,55

Filial 01

Funcao 2033

Descricao DISET- DIV. DE SAUDE

Depto.

Data Admis. 03/04/2014

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 002982

Descricao ENFERMEIRO TRABALHO

OCUP

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 150.00

Sit. Folha

Nome CINTIA MARIA LEITE DO N AVELAR

Sal.: 2.217,04

Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.415,02	401 INSS	11,00	401,61	701 RENDIMENTO BRU	3.651,05
146 INSALUBRIDAD	0,00	270,61	405 IMPOSTO DE R	15,00	132,61	711 BASE IMP RENDA	3.249,44
175 GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	408 MENS SINDICA	0,70	16,91	719 SALARIO DO MES	3.345,52
382 DSR S/ INSAL	1,57	34,92	410 DESC.ADIANT.	0,00	1.137,48	721 BASE DO INSS	3.651,05
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.651,05
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	292,08
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	54,77
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	157,00
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	761 INSS FOLHA	730,21
						767 ACIDENTE TRABA	123,77
						781 DEDUCAO INSS S	401,61
						799 LIQUIDO A RECE	1.911,93
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002982							
	61,57	3.651,05		79,70	1.739,12	LIQUIDO:	1.911,93

Filial 01

Funcao 2019

Descricao DISET- DIV. DE SAUDE

Depto.

Data Admis. 03/04/2014

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002983

Descricao TEC EM SEG DO TRAB.

OCUP

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome EMILLY INOCENCIO DA SILVA

Sal.: 708,95

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	9,00	187,75	701 RENDIMENTO BRU	2.096,99
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410 DESC.ADIANT.	0,00	712,98	711 BASE IMP RENDA	1.898,44
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.096,99
			428 ATRASO/SAIDA	1,03	10,80	721 BASE DO INSS	2.086,19
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.086,19
			451 VALE TRANSP	92,00	69,40	732 FGTS	166,89
			519 DESC EMPREST	0,00	174,74	747 VT PARTE EMPRE	225,00
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	31,29
			675 DESC. HAPVID	0,00	50,59	760 TERCEIROS FOLH	89,71
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	417,24
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	87,30	767 ACIDENTE TRABA	70,72
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	187,75
			906 EMPR. BANCO	0,00	282,16	799 LIQUIDO A RECE	482,19
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002983							
	60,00	2.096,99		155,03	1.614,80	LIQUIDO:	482,19

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 01	Matricula 002984	Nome AMANDA KEDMA LEMOS
Funcao 2019	Descricao TEC EM SEG DO TRAB.	
Descricao DISET- DIV. DE SAUDE	OCUP	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 03/04/2014	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: 01/08/2016 A 30/07/2018	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						719 SALARIO DO MES	1.388,04
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	
Descricao DISET- DIV. DE SAUDE	OCUP	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 03/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 03/08/2017 A 01/09/2017	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
025 INSALUBRIDAD	0,00	261,59	401 INSS	9,00	31,69	701 RENDIMENTO BRU	2.580,74
026 INSALUBRIDAD	0,00	9,02	408 MENS SINDICA	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	2.028,89
101 SALARIO	1,00	46,27	424 REFEITORIO	2,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	320,40
110 ADICIONAL NO	0,19	0,26	426 LIQUIDO DE F	0,00	2.005,46	719 SALARIO DO MES	1.388,04
121 ADICIONAL 1/	0,00	538,59	429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.506,45
122 ADIC MED.FER	29,00	12,41	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.506,45
126 FERIAS	29,00	1.341,77	491 INSS FERIAS	9,00	193,89	732 FGTS	200,51
146 INSALUBRIDAD	0,00	270,61	553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	37,60
172 FERIAS MES S	1,00	46,27	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	107,78
200 MED.FERIAS M	1,00	0,43	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	501,29
201 ADIC.1/3 MES	0,00	18,57				767 ACIDENTE TRABA	84,97
291 D.S.R. S/H.E	0,00	0,03				781 DEDUCAO INSS S	31,69
382 DSR S/ INSA	5,03	34,92				782 DEDUCAO INSS F	199,76
						799 LIQUIDO A RECE	324,17
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	19,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002985							
	66,22	2.580,74		50,00	2.256,57	LIQUIDO:	324,17

Filial 01	Matricula 002988	Nome GERALDO CRISTOVAO DE O FILHO
Funcao 2032	Descricao ANALISTA FINANCEIRO	
Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 03/04/2014	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	233,97	701 RENDIMENTO BRU	2.599,77
198 DEV.DISC.IND	0,00	184,75	410 DESC.ADIANT.	0,00	821,11	711 BASE IMP RENDA	2.365,80
			411 EMPREST. BCO	0,00	551,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			417 ACEAL	0,50	12,08	719 SALARIO DO MES	2.415,02
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.599,77
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.599,77
			519 DESC EMPREST	0,00	301,87	732 FGTS	207,98

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	757	SESI 1.5%	39,00
								760	TERCEIROS FOLH	111,79
								761	INSS FOLHA	519,95
								767	ACIDENTE TRABA	88,13
								781	DEDUCAO INSS S	233,97
								799	LIQUIDO A RECE	675,64
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002988									
	30,00	2.599,77		62,50	1.924,13		LIQUIDO:	675,64	

Filial 01

Funcao 2008

Descricao DIFIS- DIVISAO FISCAL

Deppto.

Data Admis. 03/04/2014

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002990

Descricao TEC. CONTABIL

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome ANA CRISTINA DA SILVA

Sal.: 1.274,25

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	111,04	701	RENDIMENTO BRU	1.388,04
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.277,00
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.388,04
				451	VALE TRANSP	92,00	69,40	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	111,04
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	747	VT PARTE EMPRE	225,00
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	20,82
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	150,44	760	TERCEIROS FOLH	59,69
				873	ORTOCLIN DEP	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	229,00
866	BASE EMPRESA V	239,60
875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002990									
	30,00	1.388,04		153,00	879,67		LIQUIDO:	508,37	

Filial 01

Funcao 2008

Descricao DIFIS- DIVISAO FISCAL

Deppto.

Data Admis. 03/04/2014

Dep.Sal.Fam. 01

Perc.Adto.: 034

Matricula 002991

Descricao TEC. CONTABIL

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha - PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017

Nome MARILENE ARRUDA DE BARROS

Sal.: 1.274,25

Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	27,00	1.249,24	401	INSS	8,00	99,94	701	RENDIMENTO BRU	1.434,31
121	ADICIONAL 1/	0,00	46,27	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.149,30
126	FERIAS	3,00	138,80	424	REFEITORIO	20,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				451	VALE TRANSP	46,00	69,40	721	BASE DO INSS	1.434,31
				488	FERIAS PAGAS	0,00	185,07	731	BASE DO F.G.T.	1.434,31
				491	INSS FERIAS	8,00	14,80	732	FGTS	114,74
				519	DESC EMPREST	0,00	115,67	747	VT PARTE EMPRE	77,80
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	21,51
								760	TERCEIROS FOLH	61,68

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								761	INSS FOLHA	286,86
								767	ACIDENTE TRABA	48,62
								781	DEDUCAO INSS S	99,94
								782	DEDUCAO INSS F	14,80
								799	LIQUIDO A RECE	474,40
								865	BASE EMPRESA V	199,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002991

30,00	1.434,31	112,00	959,91	LIQUIDO:	474,40
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002995	Nome FLAVIELLE MARTINS DE MELO
Funcao 2036	Descricao ANALISTA QUALI IND	
Descricao DIVISAO DE ASSUNTOS REGUL		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/2014	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	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 R	27,50	667,73	711	BASE IMP RENDA	5.589,42
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.107,27	719	SALARIO DO MES	6.197,86
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	666,55
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	6.197,86
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	732	FGTS	495,82
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	92,97
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	427,32	760	TERCEIROS FOLH	266,51

Totais Funcionário 01002995

60,00	6.197,86	91,50	3.878,60	LIQUIDO:	2.319,26
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002996	Nome LUCIANO BARROS COSTA
Funcao 2036	Descricao ANALISTA QUALI IND	
Descricao DILOG - DIVISAO DE LOGIST		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/2014	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

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 CREC	0,00	244,04	405	IMPOSTO DE R	22,50	260,61	711	BASE IMP RENDA	3.985,55
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.429,34	719	SALARIO DO MES	4.203,94
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.203,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.203,94
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	336,31
				675	DESC. HAPVID	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/	0,00	101,42	761	INSS FOLHA	840,79
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	142,51
								781	DEDUCAO INSS S	462,43

30,00	4.447,98	86,50	2.332,07	LIQUIDO:	2.115,91
-------	----------	-------	----------	----------	----------

B A S E S

62,39	8.513,53	81,50	8.310,23	LIQUIDO:	203,30
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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	9.945,69
110	ADICIONAL NO	0,48	2,02	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.698,38	711	BASE IMP RENDA	9.337,25
175	GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	410	DESC.ADIANT.	0,00	3.380,76	719	SALARIO DO MES	9.943,41
291	D.S.R. S/H.E	0,01	0,26	424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	4.414,38
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	9.945,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	732	FGTS	795,65
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	149,19
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	295,07	760	TERCEIROS FOLH	427,66
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	1.989,14
								767	ACIDENTE TRABA	337,16

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.874,34
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	360,63
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002998

60,49	9.945,69	91,50	6.071,35	LIQUIDO:	3.874,34
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003000	Nome JOAO VITOR LIMA DA SILVA
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Descricao DIVAL - DIVISAO DE VALIDA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/2014	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	111,04	701	RENDIMENTO BRU	1.388,04
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.277,00
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.388,04
				560	DESC. SASSEP	0,00	63,85	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
				565	DESC. DEP. S	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	229,00
866	BASE EMPRESA V	239,60
875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003000

30,00	1.388,04	61,00	713,76	LIQUIDO:	674,28
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003002	Nome MANOELY FRANCA DE MELO SILVA
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/2014	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	111,04	701	RENDIMENTO BRU	1.388,04
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.277,00
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	111,04
				675	DESC. HAPVID	0,00	50,59	757	SESI 1.5%	20,82
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	59,69
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	277,61

767	ACIDENTE TRABA	47,05
781	DEDUCAO INSS S	111,04
799	LIQUIDO A RECE	710,19
845	ASSIST.MED.EMP	61,84
848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
865	BASE EMPRESA V	229,00

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
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 01003002							
	30,00	1.388,04		61,70	677,85	LIQUIDO:	710,19

Filial 01	Matricula 003003	Nome CAETANO SILVA DIAS					
Funcao 2024	Descricao ANALISTA CONTABIL						
Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI							
Depto.	Descricao						
Data Admis. 22/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 2.217,04					
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.					
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 03/08/2017 A 01/09/2017						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S					
		B A S E S					
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	1,00	80,50	401 INSS	11,00	16,66	701 RENDIMENTO BRU	4.353,46
121 ADICIONAL 1/	0,00	1.015,50	404 IR FERIAS	15,00	206,17	707 BASE IR FERIAS	3.739,84
122 ADIC MED.FER	29,00	26,65	424 REFEITORIO	2,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	134,74
126 FERIAS	29,00	3.019,84	426 LIQUIDO DE F	0,00	3.529,57	719 SALARIO DO MES	3.123,97
172 FERIAS MES S	1,00	104,13	429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	4.213,39
175 GRAT.FUNCAO	3,00	70,90	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.213,39
200 MED.FERIAS M	1,00	0,92	491 INSS FERIAS	11,00	446,81	732 FGTS	337,07
201 ADIC.1/3 MES	0,00	35,02	854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	63,20
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	181,18
						761 INSS FOLHA	842,68
						767 ACIDENTE TRABA	142,83
						781 DEDUCAO INSS S	16,66
						782 DEDUCAO INSS F	462,22
						799 LIQUIDO A RECE	147,05
						865 BASE EMPRESA V	19,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01003003							
	64,00	4.353,46		69,00	4.206,41	LIQUIDO:	147,05

Filial 01	Matricula 003004	Nome ITHALO IGOR DANTAS E SILVA					
Funcao 2024	Descricao ANALISTA CONTABIL						
Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI							
Depto.	Descricao						
Data Admis. 22/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 2.217,04					
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	2.415,02	401 INSS	11,00	344,32	701 RENDIMENTO BRU	3.130,24
110 ADICIONAL NO	2,30	5,55	405 IMPOSTO DE R	7,50	66,14	711 BASE IMP RENDA	2.785,92
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410 DESC.ADIANT.	0,00	1.062,15	719 SALARIO DO MES	3.123,97
291 D.S.R. S/H.E	0,05	0,72	424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.130,24
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.130,24
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	250,41
			675 DESC. HAPVID	0,00	50,59	757 SESI 1.5%	46,95
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	134,60
						761 INSS FOLHA	626,05
						767 ACIDENTE TRABA	106,12
						781 DEDUCAO INSS S	344,32
						799 LIQUIDO A RECE	1.598,25
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003004							
	62,35	3.130,24		71,50	1.531,99	LIQUIDO:	1.598,25

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 01	Matricula 003006	Nome MAYARA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA
Funcao 2001	Descricao AUX. LABORATORIO	
Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 869,29 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
101	SALARIO	30,00	946,93	401	INSS	8,00	75,29
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64
				410	DESC.ADIANT.	0,00	321,96
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				428	ATRASO/SAIDA	1,22	5,78
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	92,00	47,35
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				560	DESC. SASSEP	0,00	43,29
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43
				701	RENDIMENTO BRU		946,93
				711	BASE IMP RENDA		865,86
				719	SALARIO DO MES		946,93
				721	BASE DO INSS		941,15
				731	BASE DO F.G.T.		941,15
				732	FGTS		75,29
				747	VT PARTE EMPRE		247,05
				757	SESI 1.5%		14,12
				760	TERCEIROS FOLH		40,47
				761	INSS FOLHA		188,23
				767	ACIDENTE TRABA		31,90
				781	DEDUCAO INSS S		75,29
				799	LIQUIDO A RECE		419,40
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01003006							
		30,00	946,93			154,92	527,53
						LIQUIDO:	419,40

Filial 01	Matricula 003009	Nome MARYANNE NUNES DE MELO
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/2014	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
101	SALARIO	30,00	4.203,94	401	INSS	11,00	572,43
106	GRATIF. DE L	30,00	1.000,00	405	IMPOSTO DE R	22,50	405,95
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.769,34
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	759,68
				701	RENDIMENTO BRU		5.203,94
				711	BASE IMP RENDA		4.631,51
				719	SALARIO DO MES		5.203,94
				721	BASE DO INSS		5.203,94
				731	BASE DO F.G.T.		5.203,94
				732	FGTS		416,31
				757	SESI 1.5%		78,06
				760	TERCEIROS FOLH		223,77
				761	INSS FOLHA		1.040,79
				767	ACIDENTE TRABA		176,41
				781	DEDUCAO INSS S		572,43
				799	LIQUIDO A RECE		1.628,70
				845	ASSIST.MED.EMP		69,72
				846	ASSIST.MED.EMP		522,28
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		45,00
Totais Funcionário 01003009							
		60,00	5.203,94			86,50	3.575,24
						LIQUIDO:	1.628,70

Filial 01	Matricula 003012	Nome ESTELA FELIPE DE OLIVEIRA
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR		

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Depto.		Descricao		Sal.:	1.274,25	Dep. I.R.
Data Admis.	22/04/2014	Cat. Func.	M			
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	102,18	701	RENDIMENTO BRU	1.388,04
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.175,16
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				424	REFEITORIO	21,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.277,34
				428	ATRASO/SAIDA	15,95	110,70	731	BASE DO F.G.T.	1.277,34
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	102,18
				451	VALE TRANSP	23,00	69,40	747	VT PARTE EMPRE	105,40
				519	DESC EMPREST	0,00	115,67	757	SESI 1.5%	19,16
				560	DESC. SASSEP	0,00	40,33	760	TERCEIROS FOLH	54,93
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	255,47
								767	ACIDENTE TRABA	43,30
								781	DEDUCAO INSS S	102,18
								799	LIQUIDO A RECE	459,09
								845	ASSIST.MED.EMP	0,95
								865	BASE EMPRESA V	209,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003012

30,00	1.388,04	98,65	928,95	LIQUIDO:	459,09
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003013	Nome HARMANDO RODRIGO C DA ROCHA
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/2014	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	9,00	151,79	701	RENDIMENTO BRU	2.304,44
110	ADICIONAL NO	0,04	0,06	405	IMPOSTO DE R	7,50	18,11	711	BASE IMP RENDA	2.145,57
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.388,04
291	D.S.R. S/H.E	0,00	0,01	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.082,73	721	BASE DO INSS	1.686,56
297	AUXILIO EDUC	0,00	610,80	424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.686,56
382	DSR S/ INSAL	5,03	34,92	428	ATRASO/SAIDA	1,02	7,08	732	FGTS	134,92
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	225,00
				451	VALE TRANSP	92,00	69,40	757	SESI 1.5%	25,30
				519	DESC EMPREST	0,00	115,67	760	TERCEIROS FOLH	72,52
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	337,31
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	767	ACIDENTE TRABA	57,17
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	151,79
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	144,63	799	LIQUIDO A RECE	208,30
				906	EMPR. BANCO	0,00	426,25	845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	176,77
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003013

35,07	2.304,44	163,22	2.096,14	LIQUIDO:	208,30
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003015	Nome MARIA DANIELLE DE SOUZA SANTOS
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 1.274,25
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00

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

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Perc. Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCRIPTORS

B A S F S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	110,72	701	RENDIMENTO BRU	1.388,04
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.273,29
				428	ATRASO/SAIDA	0,58	4,03	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.384,01
				451	VALE TRANSP	46,00	69,40	731	BASE DO F.G.T.	1.384,01
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	110,72
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	133,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	757	SESI 1.5%	20,76
								760	TERCEIROS FOLH	59,51
								761	INSS FOLHA	276,80
								767	ACIDENTE TRABA	46,92
								781	DEDUCAO INSS S	110,72
								799	LIQUIDO A RECE	714,74
								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	84,58	673,30	LIQUIDO:	714,74
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial	01	Matricula	003016	Nome	MARIANA SILVA MONTEIRO
Funcao	2018	Descricao	TEC.EM QUALIDADE IND		
Descricao	DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR				
Deppto.		Descricao			
Data Admis.	22/04/2014	Cat. Func.	M	Sal.:	1.274,25
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha			

PROVENTOS

DESCONTOS

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	92,97	701	RENDIMENTO BRU	1.388,28
110	ADICIONAL NO	0,15	0,21	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.069,27
291	D.S.R. S/H.E	0,00	0,03	409	FALTAS	7,00	48,58	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	721	BASE DO INSS	1.162,24
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.162,24
				428	ATRASO/SAIDA	18,57	128,88	732	FGTS	92,97
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	225,00
				451	VALE TRANSP	92,00	69,40	757	SESI 1.5%	17,43
				530	DESC.REP.REM	7,00	48,58	760	TERCEIROS FOLH	49,98
				675	DESC. HAPVLD	0,00	50,59	761	INSS FOLHA	232,45
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	39,40
								781	DEDUCAO INSS S	92,97
								799	LIQUIDO A RECE	458,61
								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 01003016

30,15	1.388,28	185,27	929,67	LIQUIDO:	458,61
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial	01	Matricula	003017	Nome	RACHEL DOMINGOS DE A LEMOS	
Funcao	2018	Descricao	TEC.EM QUALIDADE IND			
Descricao	DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR					
Dep.to.		Descricao				
Data Admis.	22/04/2014	Cat. Func.	M	Sal.:	1.274,25	
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00			
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	- PERIODO: 03/07/2017 A / /			

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
131	SALARIO MATE	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	111,04	701	RENDIMENTO BRU	1.632,08

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
181	AUXILIO CREC	1,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.521,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	721	BASE DO INSS	1.388,04
				675	DESC. HAPVID	0,00	50,59	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	111,04
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	364,10	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	627,63
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								846	ASSIST.MED.EMP	445,00
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003017

31,00	1.632,08	38,00	1.004,45	LIQUIDO:	627,63
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003019 Nome SUIANNE P PASSOS B MONTEIRO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 10/10/2016 A 09/10/2017 / 10/10/2016 A 09/10/2017

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
124	PROV. INSUFI	0,00	1,10	489	INS SALDO ME	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.
 Descricao DIFAT- DIVISAO DE FATURAM
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 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	1.388,04	401	INSS	8,00	109,30	701	RENDIMENTO BRU	1.388,04
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.257,02
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
				428	ATRASO/SAIDA	3,13	21,72	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.366,32
				451	VALE TRANSP	92,00	69,40	731	BASE DO F.G.T.	1.366,32
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	109,30
								747	VT PARTE EMPRE	225,00
								757	SESI 1.5%	20,49
								760	TERCEIROS FOLH	58,75
								761	INSS FOLHA	273,26
								767	ACIDENTE TRABA	46,32
								781	DEDUCAO INSS S	109,30
								799	LIQUIDO A RECE	712,59
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003020

30,00	1.388,04	156,13	675,45	LIQUIDO:	712,59
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial	01	Matricula	003027	Nome	MARILIA MILENA R PIRES
Funcao	2037	Descricao	ANA ASS FARMACEUTICA		
Descricao	PESSOAL A DISPOSICAO/BENE				
Deppto.		Descricao			
Data Admis.	22/04/2014	Cat. Func.	M	Sal.:	2.708,36
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

DESCONTOS

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	4.285,22
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	405	IMPOSTO DE R	15,00	93,28	711	BASE IMP RENDA	2.987,26
932	ABONO MES SE	7,00	719,19	410	DESC. ADIANT.	0,00	1.047,97	719	SALARIO DO MES	3.082,26
933	1/3 ABONO ME	0,00	239,73	424	REFEITORIO	27,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.082,26
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.082,26
				488	FERIAS PAGAS	0,00	958,92	732	FGTS	246,58
				560	DESC. SASSEP	0,00	151,03	757	SESI 1.5%	46,23
				565	DESC. DEP. S	0,00	35,45	760	TERCEIROS FOLH	132,54
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	761	INSS FOLHA	616,45
								767	ACIDENTE TRABA	104,49
								781	DEDUCAO INSS S	339,04
								799	LIQUIDO A RECE	1.654,43
								865	BASE EMPRESA V	269,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01003027

37,00	4.285,22	83,00	2.630,79	LIQUIDO:	1.654,43
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial	01	Matricula	003028	Nome	KATIA RAQUEL DE A OLIVEIRA		
Funcao	2036	Descricao	ANALISTA QUALI IND				
Descricao	DIVISAO DE FARMACOVIGILAN						
Dep.to.		Descricao					
Data Admis.	16/05/2014	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

DESCONTOS

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 R	27,50	734,84	711	BASE IMP RENDA	5.833,46
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.107,27	719	SALARIO DO MES	6.197,86
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.531,31
				519	DESC EMPREST	0,00	516,49	722	SAL.CONT.ACIMA	666,55
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	6.197,86
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	732	FGTS	495,82
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	92,97
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	760	TERCEIROS FOLH	266,51
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	1.239,57
								767	ACIDENTE TRABA	210,11
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	2.161,48
								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

60,00	6.441,90	68,50	4.280,42	LIQUIDO:	2.161,48
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial	01	Matricula	003031	Nome	DENNYS LAPENDA FAGUNDES
Funcao	2034	Descricao	MEDICO DO TRABALHO		
Descricao	DISET- DIV. DE SAUDE	OCUP			
Depto.		Descricao			
Data Admis.	23/05/2014	Cat. Func.	M	Sal.:	4.389,61
					Dep. I.R.

30,00	946,93	107,70	613,80	LIQUIDO:	333,13
-------	--------	--------	--------	----------	--------

B A S E S

30,00	1.876,12	61,70	940,26	LIQUIDO:	935,86
-------	----------	-------	--------	----------	--------

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 CREC	1,00	244,04	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.521,04
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				411	EMPREST. BCO	0,00	299,29	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
				519	DESC EMPREST	0,00	115,67	732	FGTS	111,04

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%		20,82
				675	DESC. HAPVID	0,00	50,59	760	TERCEIROS FOLH		59,69
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA		277,61
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	92,68	767	ACIDENTE TRABA		47,05
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S		111,04
								799	LIQUIDO A RECE		446,59
								845	ASSIST.MED.EMP		61,84
								846	ASSIST.MED.EMP		113,27
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
								865	BASE EMPRESA V		229,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01003040											
		31,00	1.632,08			61,70	1.185,49		LIQUIDO:		446,59

Filial 01

Funcao 2009

Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS

Deppto.

Data Admis. 20/08/2014

Dep.Sal.Fam. 02

Perc.Adto.: 034

Matricula 003047

Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Deppto.

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha - PERIODO: 03/08/2017 A 01/09/2017

Nome SWEET GALLEGHER CAETANO COSTA

Sal.: 1.107,73

Dep. I.R. 02

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	1,00	46,27	401	INSS	11,00	9,16	701	RENDIMENTO BRU		3.410,88
121	ADICIONAL 1/	0,00	804,19	404	IR FERIAS	7,50	50,88	707	BASE IR FERIAS		2.961,65
126	FERIAS	29,00	2.412,58	424	REFEITORIO	2,00	1,00	711	BASE IMP RENDA		74,03
172	FERIAS MES S	1,00	83,19	426	LIQUIDO DE F	0,00	2.166,17	716	DEDUCAO DEPEND		379,18
175	GRAT.FUNCAO	1,00	36,92	429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES		2.495,77
201	ADIC.1/3 MES	0,00	27,73	491	INSS FERIAS	0,00	353,83	721	BASE DO INSS		3.299,96
				560	DESC. SASSEP	0,00	122,29	731	BASE DO F.G.T.		3.299,96
				565	DESC. DEP. S	0,00	107,31	732	FGTS		263,99
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	735	DED.DEP. FERIA		379,18
								757	SESI 1.5%		49,50
								760	TERCEIROS FOLH		141,90
								761	INSS FOLHA		659,99
								767	ACIDENTE TRABA		111,87
								781	DEDUCAO INSS S		9,16
								782	DEDUCAO INSS F		366,04
								799	LIQUIDO A RECE		598,14
								845	ASSIST.MED.EMP		0,95
								846	ASSIST.MED.EMP		2,96
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
								865	BASE EMPRESA V		19,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01003047											
		32,00	3.410,88			50,50	2.812,74		LIQUIDO:		598,14

Filial 01

Funcao 2030

Descricao DISET- DIV. DE SAUDE

Deppto.

Data Admis. 20/08/2014

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 003049

Descricao ANA. SEG DO TRABALHO

Deppto.

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 150.00

Sit. Folha

Nome DEBORA GUEDES NERES

Sal.: 2.217,04

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	2.415,02	401	INSS	11,00	484,98	701	RENDIMENTO BRU		5.780,61
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE R	22,50	246,76	711	BASE IMP RENDA		3.923,96
932	ABONO MES SE	7,00	1.028,75	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.499,04	719	SALARIO DO MES		4.408,94
933	1/3 ABONO ME	0,00	342,92	424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS		4.408,94

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

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.		4.408,94
488	FERIAS PAGAS	0,00	1.371,67	732	FGTS		352,71
519	DESC EMPREST	0,00	367,41	757	SESI 1.5%		66,13
553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH		189,58
675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	761	INSS FOLHA		881,79
854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA		149,46
872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	781	DEDUCAO INSS S		484,98
873	ORTOCLIN DEP	0,00	52,15	799	LIQUIDO A RECE		1.391,52
				845	ASSIST.MED.EMP		176,77
				846	ASSIST.MED.EMP		261,14
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		47,00

Totais Funcionário 01003049

67,00	5.780,61	86,50	4.389,09	LIQUIDO:	1.391,52
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial	01	Matricula	003052	Nome	LEIDIANE CARLA L DE OLIVEIRA
Funcao	2035	Descricao	FARMACEUTICO IND		
Descricao	DIVAL - DIVISAO DE VALIDA				
Deppto.	Descricao				
Data Admis.	02/09/2014	Cat. Func.	M	Sal.:	3.859,30
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais			200.00	
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha			

PROVENTOS

DESCONTOS

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 R	15,00	206,42	711	BASE IMP RENDA	3.741,51
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.429,34	719	SALARIO DO MES	4.203,94
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.203,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.203,94
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	732	FGTS	336,31
								757	SESI 1.5%	63,06
								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	2.099,65
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003052

30,00	4.203,94	79,00	2.104,29	LIQUIDO:	2.099,65
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial	01	Matricula	003057	Nome	YANNE TALITA PEREIRA CALIXTO
Funcao	2018	Descricao	TEC.EM QUALIDADE IND		
Descricao	DIVISAO DE GARANTIA DE QU				
Depto.		Descricao			
Data Admis.	03/11/2014	Cat. Func.	M	Sal.:	1.274,25
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha			

PROVENTOS

DESCONTOS

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	105,78	701	RENDIMENTO BRU	1.388,04
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.216,47
				428	ATRASO/SAIDA	9,48	65,79	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.322,25
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	1.322,25
								732	FGTS	105,78
								757	SESI 1.5%	19,83
								760	TERCEIROS FOLH	56,86
								761	INSS FOLHA	264,45

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								767	ACIDENTE TRABA	44,82
								781	DEDUCAO INSS S	105,78
								799	LIQUIDO A RECE	742,44
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003057

30,00	1.388,04	47,48	645,60	LIQUIDO:	742,44
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003058	Nome BARBARA CLARISSA GALVAO GOMES
Funcao 2012	Descricao TEC. EM ENF. DO TRAB	
Descricao DISET- DIV. DE SAUDE	OCUP	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 10/11/2014	Cat. Func. M	Sal.: 1.274,25
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 06/06/2017 A 03/10/2017	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
131	SALARIO MATE	30,00	1.388,04	401	INSS	9,00	152,42	701	RENDIMENTO BRU	1.937,61
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.785,19
181	AUXILIO CREC	1,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
382	DSR S/ INSAL	5,03	34,92	854	VALE CULTURA	0,00	2,00	719	SALARIO DO MES	1.388,04

721	BASE DO INSS	1.693,57
731	BASE DO F.G.T.	1.693,57
732	FGTS	135,48
757	SESI 1.5%	25,40
760	TERCEIROS FOLH	72,82
761	INSS FOLHA	338,71
767	ACIDENTE TRABA	57,41
781	DEDUCAO INSS S	152,42
799	LIQUIDO A RECE	1.295,62
875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003058

36,03	1.937,61	9,70	641,99	LIQUIDO:	1.295,62
-------	----------	------	--------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003060	Nome LEONARDO MATIAS M LINS
Funcao 2044	Descricao GESTOR APOIO TECNICO	
Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN	Descricao	
Depto.	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Data Admis. 25/11/2014	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Sit. Folha	
Perc.Adto.: 034		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	253,20	401	INSS	8,00	101,27	701	RENDIMENTO BRU	1.265,98
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.012,78	410	DESC.ADIANT.	0,00	430,43	711	BASE IMP RENDA	1.164,71
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
				451	VALE TRANSP	46,00	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	83,90
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	229,00
866	BASE EMPRESA V	239,60
875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003060

60,00	1.265,98	107,00	598,10	LIQUIDO:	667,88
-------	----------	--------	--------	----------	--------

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 01	Matricula 003061	Nome JOAO VICTOR RIBEIRO
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/12/2014	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
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	109,76
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				428	ATRASO/SAIDA	2,30	15,96
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	44,10
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43
				701	RENDIMENTO BRU		1.388,04
				711	BASE IMP RENDA		1.262,32
				719	SALARIO DO MES		1.388,04
				721	BASE DO INSS		1.372,08
				731	BASE DO F.G.T.		1.372,08
				732	FGTS		109,76
				757	SESI 1.5%		20,58
				760	TERCEIROS FOLH		59,00
				761	INSS FOLHA		274,42
				767	ACIDENTE TRABA		46,51
				781	DEDUCAO INSS S		109,76
				799	LIQUIDO A RECE		712,43
				845	ASSIST.MED.EMP		53,89
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01003061							
		30,00	1.388,04			64,00	675,61
						LIQUIDO:	712,43

Filial 01	Matricula 003062	Nome GRAZIELE MARIA DA SILVA
Funcao 2001	Descricao AUX. LABORATORIO	
Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/12/2014	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
101	SALARIO	30,00	946,93	401	INSS	8,00	100,19
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	408	MENS SINDICA	0,70	15,64
382	DSR S/ INSAL	7,38	34,92	410	DESC.ADIANT.	0,00	321,96
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	92,00	47,35
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		1.252,46
				711	BASE IMP RENDA		1.152,27
				719	SALARIO DO MES		946,93
				721	BASE DO INSS		1.252,46
				731	BASE DO F.G.T.		1.252,46
				732	FGTS		100,19
				747	VT PARTE EMPRE		247,05
				757	SESI 1.5%		18,79
				760	TERCEIROS FOLH		53,86
				761	INSS FOLHA		250,49
				767	ACIDENTE TRABA		42,46
				781	DEDUCAO INSS S		100,19
				799	LIQUIDO A RECE		702,48
				845	ASSIST.MED.EMP		69,72
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01003062							
		37,38	1.252,46			153,70	549,98
						LIQUIDO:	702,48

Filial 01	Matricula 003063	Nome DEYBISON AFONSO PEREIRA
Funcao 2010	Descricao TEC. EM ADM. E VEN.	
Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE		

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Depto.		Descricao		Sal.:	1.274,25	Dep. I.R.	00
Data Admis.	05/12/2014	Cat. Func.	M				
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.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.277,00
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				451	VALE TRANSP	92,00	69,40	721	BASE DO INSS	1.388,04
				519	DESC EMPREST	0,00	115,67	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	111,04
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	747	VT PARTE EMPRE	225,00
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	20,82
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	50,59	760	TERCEIROS FOLH	59,69
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	277,61
								767	ACIDENTE TRABA	47,05
								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 01003063

30,00	1.388,04	130,00	892,90	LIQUIDO:	495,14
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003066	Nome GENIVAL F DA SILVA JUNIOR
Funcao 2029	Descricao ANALISTA EM RH	
Descricao DIDEP - DIVISAO DE DESENV		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 05/01/2015	Cat. Func. M	Sal.: 2.217,04
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.:	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O 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	343,63	701	RENDIMENTO BRU	3.123,97
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405	IMPOSTO DE R	7,50	65,72	711	BASE IMP RENDA	2.780,34
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.062,15	719	SALARIO DO MES	3.123,97
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.123,97
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.123,97
				451	VALE TRANSP	92,00	120,75	732	FGTS	249,91
				519	DESC EMPREST	0,00	201,25	747	VT PARTE EMPRE	173,65
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	46,86
				675	DESC. HAPVID	0,00	50,59	760	TERCEIROS FOLH	134,33
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	624,79
								767	ACIDENTE TRABA	105,90
								781	DEDUCAO INSS S	343,63
								799	LIQUIDO A RECE	1.271,09
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003066

60,00	3.123,97	163,50	1.852,88	LIQUIDO:	1.271,09
-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003067	Nome EMANUELA AMELIA DE A AGUIAR
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 05/01/2015	Cat. Func. M	Sal.: 1.274,25
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
101	SALARIO	27,00	1.249,24	401	INSS	8,00	99,94	701	RENDIMENTO BRU		1.434,31
121	ADICIONAL 1/	0,00	46,27	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA		1.149,30
126	FERIAS	3,00	138,80	424	REFEITORIO	20,00	1,00	719	SALARIO DO MES		1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS		1.434,31
				451	VALE TRANSPO	46,00	69,40	731	BASE DO F.G.T.		1.434,31
				488	FERIAS PAGAS	0,00	185,07	732	FGTS		114,74
				491	INSS FERIAS	8,00	14,80	747	VT PARTE EMPRE		77,80
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%		21,51
				675	DESC. HAPVID	0,00	50,59	760	TERCEIROS FOLH		61,68
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA		286,86
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	340,43	767	ACIDENTE TRABA		48,62
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S		99,94
								782	DEDUCAO INSS F		14,80
								799	LIQUIDO A RECE		163,07
								845	ASSIST.MED.EMP		61,84
								846	ASSIST.MED.EMP		261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
								865	BASE EMPRESA V		199,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01003067											
		30,00	1.434,31			112,00	1.271,24		LIQUIDO:		163,07

Filial 01

Funcao 1094

Descricao ASSES-ASSESSORIA

Depto.

Data Admis. 12/01/2015

Dep.Sal.Fam. 01

Perc.Adto.: 034

Matricula 003074

Descricao ASSESSOR DIRETORIA

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha - PERIODO: 11/07/2017 A 07/11/2017

Nome JULIANA VIEIRA DE MELO LUZ

Sal.: 0,00

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
131	SALARIO MATE	30,00	4.219,94	401	INSS	11,00	464,19	701	RENDIMENTO BRU	4.219,94
				405	IMPOSTO DE R	22,50	208,91	711	BASE IMP RENDA	3.755,75
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.434,78	719	SALARIO DO MES	4.219,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	4.219,94
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	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	2.109,96
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003074										
		30,00	4.219,94			63,50	2.109,98		LIQUIDO:	2.109,96

Filial 01

Funcao 2026

Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN

Depto.

Data Admis. 12/01/2015

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003080

Descricao ANALISTA INFORMATICA

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha - PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017 / 04/08/2017 A 04/08/2019

Nome ALICE JULIANA X DE PONTES

Sal.: 2.217,04

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
121	ADICIONAL 1/	0,00	80,50	429	TICKETS	30,00	0,10	701	RENDIMENTO BRU	347,86

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Totais Funcionário 01003080

3,00	347,86	38,00	347,86	LIQUIDO:	0,00
------	--------	-------	--------	----------	------

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
198	DEV.DESC.IND	0,00	40,02	401	INSS	8,00	104,48	701	RENDIMENTO BRU	1.306,00
330	SAL.C/COMISS	30,00	253,20	410	DESC.ADIANT.	0,00	470,45	711	BASE IMP RENDA	1.201,52
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.012,78	424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.306,00
				451	VALE TRANSP	46,00	63,30	731	BASE DO F.G.T.	1.306,00
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	104,48
				560	DESC. SASSEP	0,00	66,61	747	VT PARTE EMPRE	286,30
				565	DESC. DEP. S	0,00	60,73	757	SESI 1.5%	19,59
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	56,16
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	261,20
				906	EMPR. BANCO	0,00	40,02	767	ACIDENTE TRABA	44,27
								781	DEDUCAO INSS S	104,48
								799	LIQUIDO A RECE	461,33
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003081

60,00	1.306,00	107,00	844,67	LIQUIDO:	461,33
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial	01	Matricula	003084	Nome	NATHALIA V DE A ITAPARICA
Funcao	2018	Descricao	TEC.EM QUALIDADE IND		
Descricao	DIVAL - DIVISAO DE VALIDA				
Dep.to.		Descricao			
Data Admis.	22/01/2015	Cat. Func.	M	Sal.:	1.274,25
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	- PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017		

P R O V E N T O S

DESCONTOS

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	8,00	99,94	701	RENDIMENTO BRU	1.435,64
121	ADICIONAL 1/	0,00	46,60	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.149,30
126	FERIAS	3,00	138,80	424	REFEITORIO	20,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.388,04
203	MED. S/H.EXT	3,00	1,00	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.435,64
				451	VALE TRANSP	46,00	69,40	731	BASE DO F.G.T.	1.435,64
				488	FERIAS PAGAS	3,00	186,40	732	FGTS	114,85
				491	INSS FERIAS	8,00	14,91	747	VT PARTE EMPRE	133,00
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	21,53
								760	TERCEIROS FOLH	61,73

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						761 INSS FOLHA	287,13
						767 ACIDENTE TRABA	48,67
						781 DEDUCAO INSS S	99,94
						782 DEDUCAO INSS F	14,91
						799 LIQUIDO A RECE	589,96
						865 BASE EMPRESA V	199,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003084							
	33,00	1.435,64		115,00	845,68	LIQUIDO:	589,96

Filial 01

Funcao 2018

Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA

Deppto.

Data Admis. 22/01/2015

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003085

Descricao TEC.EM QUALIDADE IND

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome IVO LOURENCO DA SILVA

Sal.: 1.274,25

Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	98,54	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.133,21
			410 DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.231,75
			428 ATRASO/SAIDA	22,52	156,29	731 BASE DO F.G.T.	1.231,75
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	98,54
			451 VALE TRANSP	23,00	69,40	747 VT PARTE EMPRE	105,40
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	18,48
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	52,97
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	246,35
						767 ACIDENTE TRABA	41,76
						781 DEDUCAO INSS S	98,54
						799 LIQUIDO A RECE	558,02
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003085							
	30,00	1.388,04		107,22	830,02	LIQUIDO:	558,02

Filial 01

Funcao 2044

Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN

Deppto.

Data Admis. 02/02/2015

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003088

Descricao GESTOR APOIO TECNICO

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome RAFAEL SOUZA MORAES

Sal.: 0,00

Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
132 130 PAGO RES	7,12	763,11	401 INSS	8,00	3,37	192 FGTS - 130 SAL	10,40
135 1/3 FERIAS R	0,00	654,09	402 INSS DO 130.	8,00	61,04	711 BASE IMP RENDA	38,83
168 FERIAS VENCI	12,12	1.308,18	412 DESC.ADIANT	0,00	632,99	719 SALARIO DO MES	1.308,18
169 FERIAS PROPO	6,12	654,09	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	42,20
330 SAL.C/COMISS	1,00	8,44	429 TICKETS	0,00	0,10	723 SAL.CONT.ATE L	763,11
331 GRAT.C/COMIS	1,00	33,76	496 LIQ PG NA RE	0,00	2.721,17	726 BASE I.R. DO 1	702,07
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	744 FGTS MES QUITA	3,37
						757 SESI 1.5%	12,08
						760 TERCEIROS FOLH	34,63
						761 INSS FOLHA	161,06
						767 ACIDENTE TRABA	27,30
						781 DEDUCAO INSS S	3,37
						783 DEDUCAO INSS 1	61,04

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								788	B.FGTS RESC.P/	42,20
								789	B.FGTS 13 RESC	130,12

Totais Funcionário 01003088

27,36	3.421,67	16,00	3.421,67	LIQUIDO:	0,00
-------	----------	-------	----------	----------	------

Filial 01	Matricula 003092	Nome BETY ANNE DE A S CORDULA
Funcao 1101	Descricao DIR TEC INDUSTRIAL	
Descricao DITEC - DIRETORIA TECNICA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 23/02/2015	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
181	AUXILIO CREC	1,00	244,04	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	12.207,56
344	SAL.DIRETOR	30,00	2.392,70	405	IMPOSTO DE R	27,50	2.268,26	711	BASE IMP RENDA	11.599,12
345	GRAT.DIRETOR	30,00	9.570,82	410	DESC.ADIANT.	0,00	4.067,60	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	11.963,52
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.531,31
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	722	SAL.CONT.ACIMA	6.432,21
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	11.963,52
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	732	FGTS	957,08

Totais Funcionário 01003092

61,00	12.207,56	91,50	6.962,52	LIQUIDO:	5.245,04
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003096	Nome FABYOLA DE F DA SILVA BRAYNER
Funcao 1259	Descricao COORD. COMUNIC. SOCI	
Descricao COORDENADORIA DE COMUNIC.		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 02/03/2015	Cat. Func. C	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	1.434,87	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
331	GRAT.C/COMIS	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE R	27,50	936,26	711	BASE IMP RENDA	6.565,90
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.439,28	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	7.174,34
				675	DESC. HAPVID	0,00	119,86	732	FGTS	573,94
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	107,62
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	63,34	760	TERCEIROS FOLH	308,50
				873	ORTOCLIN DEP	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	2.978,51
845	ASSIST.MED.EMP	82,40
846	ASSIST.MED.EMP	43,55
848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
865	BASE EMPRESA V	229,00
866	BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003096

60,00	7.174,34	91,50	4.195,83	LIQUIDO:	2.978,51
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003112	Nome DIEGO SCHMITH OLIVEIRA DE LIMA
Funcao 2013	Descricao TEC. EM INFORMATICA	
Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN	Descricao	
Deppto.	Cat. Func. M	Sal.: 1.274,25
Data Admis. 02/03/2015	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Sit. Folha - PERIODO: 03/08/2017 A 01/09/2017	
Perc.Adto.: 034		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	1,00	46,27	401	INSS	9,00	0,03	701	RENDIMENTO BRU	1.962,64
121	ADICIONAL 1/	0,00	447,26	424	REFEITORIO	2,00	1,00	707	BASE IR FERIAS	1.684,16
124	PROV. INSUFI	0,00	65,65	426	LIQUIDO DE F	0,00	953,22	711	BASE IMP RENDA	0,30
126	FERIAS	29,00	1.341,77	428	ATRASO/SAIDA	6,62	45,94	719	SALARIO DO MES	1.388,04
172	FERIAS MES S	1,00	46,27	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.789,36
201	ADIC.1/3 MES	0,00	15,42	429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.789,36
				451	VALE TRANSP	92,00	69,40	732	FGTS	143,14
				491	INSS FERIAS	0,00	161,01	747	VT PARTE EMPRE	225,00
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	26,84
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	760	TERCEIROS FOLH	76,94
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	357,87
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	60,66
				906	EMPR. BANCO	0,00	666,10	781	DEDUCAO INSS S	0,03
								782	DEDUCAO INSS F	166,56
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	19,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003112

31,00	1.962,64	139,62	1.962,64	LIQUIDO:	0,00
-------	----------	--------	----------	----------	------

Filial 01	Matricula 003114	Nome JACQUELINE IRIS V COSTA
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	Descricao	
Deppto.	Cat. Func. M	Sal.: 3.859,30
Data Admis. 02/03/2015	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Sit. Folha	
Perc.Adto.: 034		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.203,94	401	INSS	11,00	462,43	701	RENDIMENTO BRU	4.447,98
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	405	IMPOSTO DE R	22,50	260,61	711	BASE IMP RENDA	3.985,55
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.429,34	719	SALARIO DO MES	4.203,94
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.203,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.203,94
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	336,31
				675	DESC. HAPVID	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/	0,00	94,27	761	INSS FOLHA	840,79
								767	ACIDENTE TRABA	142,51
								781	DEDUCAO INSS S	462,43
								799	LIQUIDO A RECE	2.133,49
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	115,21
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01003114

30,00	4.447,98	86,50	2.314,49	LIQUIDO:	2.133,49
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial	01	Matricula	003128	Nome	LIVIA MARIA OLIVEIRA COSTA		
Funcao	1230	Descricao	COORD.DE CONTABILIDA				
Descricao	COCON- COORD. DE CONTABIL						
Depto.		Descricao					
Data Admis.	06/04/2015	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

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	1.434,87	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
331	GRAT.C/COMIS	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE R	27,50	936,26	711	BASE IMP RENDA	6.565,90
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.439,28	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	7.174,34
								732	FGTS	573,94
								757	SESI 1.5%	107,62
								760	TERCEIROS FOLH	308,50
								761	INSS FOLHA	1.434,87
								767	ACIDENTE TRABA	243,21
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.187,26
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003128

60,00	7.174,34	91,50	3.987,08	LIQUIDO:	3.187,26
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial	01	Matricula	003132	Nome	TALITA ANDREIA MARTINS GONZAGA		
Funcao	2009	Descricao	TEC. EM ADM. E FIN.				
Descricao	DIVAP - DIVISAO DE ADMINS						
Deppto.		Descricao					
Data Admis.	06/04/2015	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

DESCONTOS

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 R	7,50	15,44	711	BASE IMP RENDA	2.109,88
				410	DESC.ADIANT.	0,00	788,30	719	SALARIO DO MES	2.318,54
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.318,54
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.318,54
				451	VALE TRANSP	92,00	69,40	732	FGTS	185,48
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	225,00
				675	DESC. HAPVID	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/	0,00	57,05	761	INSS FOLHA	463,71
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	78,60
								781	DEDUCAO INSS S	208,66
								799	LIQUIDO A RECE	1.104,42
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003132

60,00	2.318,54	161,50	1.214,12	LIQUIDO:	1.104,42
-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial	01	Matricula	003134	Nome	ESTEVAN DE ALMEIDA FALCAO
Funcao	2018	Descricao	TEC.EM QUALIDADE IND		
Descricao	DIMIC- DIVISAO DE MICROBI				

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Depto.		Descricao				
Data Admis.	06/04/2015	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	152,42	701	RENDIMENTO BRU		1.693,57
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA		1.541,15
382	DSR S/ INSA	5,03	34,92	424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES		1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS		1.693,57
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.		1.693,57
								732	FGTS		135,48
								757	SESI 1.5%		25,40
								760	TERCEIROS FOLH		72,82
								761	INSS FOLHA		338,71
								767	ACIDENTE TRABA		57,41
								781	DEDUCAO INSS S		152,42
								799	LIQUIDO A RECE		1.066,12
								865	BASE EMPRESA V		229,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01003134											
		35,03	1.693,57			62,00	627,45		LIQUIDO:		1.066,12

Filial	01	Matricula	003135	Nome	RAFAEL DE MENEZES E S PIRES	
Funcao	2028	Descricao	ANALISTA EM PCP			
Descricao	COPCP- COORD. DE PLANEJ.					
Depto.		Descricao				
Data Admis.	13/04/2015	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 R	7,50	22,02	711	BASE IMP RENDA	2.197,67	
				410	DESC.ADIANT.	0,00	821,11	719	SALARIO DO MES	2.415,02	
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.415,02	
				429	TICKETS	30,00	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	1.350,44	
								865	BASE EMPRESA V	229,00	
								866	BASE EMPRESA V	239,60	
								875	BASE VALE CULT	47,00	
Totais Funcionário 01003135											
		30,00	2.415,02			69,50	1.064,58		LIQUIDO:	1.350,44	

Filial	01	Matricula	003136	Nome	ALEXANDER BEZERRA	
Funcao	2016	Descricao	TEC.EM MAN. MEC. IND			
Descricao	DIMEC- DIVISAO DE MECANIC					
Depto.		Descricao				
Data Admis.	13/04/2015	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	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	9,00	224,61	701	RENDIMENTO BRU		3.272,24

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.107,73	405	IMPOSTO DE R	7,50	27,53	711	BASE IMP RENDA	2.271,16
932	ABONO MES SE	7,00	582,35	410	DESC.ADIANT.	0,00	848,56	719	SALARIO DO MES	2.495,77
933	1/3 ABONO ME	0,00	194,12	424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.495,77
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.495,77
				451	VALE TRANSP	46,00	69,40	732	FGTS	199,66
				488	FERIAS PAGAS	0,00	776,47	747	VT PARTE EMPRE	133,00
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	37,44
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	760	TERCEIROS FOLH	107,32
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	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	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003136									
		67,00	3.272,24		115,50	2.021,78		LIQUIDO:	1.250,46

Filial 01

Funcao 2009

Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA

Depto.

Data Admis. 13/04/2015

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 003137

Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome JULIANA DE BARROS SANTOS LOPES

Sal.: 1.274,25

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	111,04	701	RENDIMENTO BRU	1.388,04
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.277,00
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.388,04
				451	VALE TRANSP	46,00	69,40	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	111,04
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	747	VT PARTE EMPRE	280,20
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	20,82
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	343,96	760	TERCEIROS FOLH	59,69
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	277,61
								767	ACIDENTE TRABA	47,05
								781	DEDUCAO INSS S	111,04
								799	LIQUIDO A RECE	316,44
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	595,44
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								850	ASSIST.ODO.EMP	10,43
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003137									
		30,00	1.388,04		107,00	1.071,60		LIQUIDO:	316,44

Filial 01

Funcao 2018

Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR

Depto.

Data Admis. 13/04/2015

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 003138

Descricao TEC.EM QUALIDADE IND

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome MANUELA SILVA DE LIMA B DA PAZ

Sal.: 1.274,25

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:201708			Pagamento:01			Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		
						Dt.Pagto:31/08/2017		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.
126	FERIAS	3,00	138,80	424	REFEITORIO	20,00	1,00	719
				429	TICKETS	30,00	0,10	721
				488	FERIAS PAGAS	0,00	185,07	731
				491	INSS FERIAS	8,00	14,80	732
				675	DESC. HAPVID	0,00	89,96	757
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760
								761
								767
								781
								782
								799
								845
								865
								866
								875
Totais Funcionário 01003141								
30,00			1.434,31	66,00			864,80	LIQUIDO:
								569,51

Filial	01	Matricula	003147	Nome	ALZENIRA PEREIRA DA SILVA			
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.					
Descricao	SOLIDOS- FABRICA NOVA							
Depto.		Descricao						
Data Admis.	04/05/2015	Cat. Func.	M	Sal.:	869,30	Dep. I.R.		
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00					
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	- PERIODO: 01/07/2017 A 01/07/2019					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						719	SALARIO DO MES	
						866	BASE EMPRESA V	
						875	BASE VALE CULT	
Totais Funcionário 01003147								
0,00		0,00	0,00		0,00	LIQUIDO:		0,00

Filial 01	Matricula 003149	Nome ANIBAL MIGUEL L SEIXAS FILHO					
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.						
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA							
Depto.	Descricao						
Data Admis. 04/05/2015	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
124 PROV. INSUFI	0,00	951,76	401 INSS	8,00	5,05	186 F.G.T.S. MES A	59,84
132 130 PAGO RES	7,12	552,38	402 INSS DO 130.	8,00	44,19	192 FGTS - 130 SAL	6,31
135 1/3 FERIAS R	0,00	110,48	408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	58,08
161 SALDO DE SAL	2,00	63,13	412 DESC.ADIANT	0,00	473,46	719 SALARIO DO MES	946,93
169 FERIAS PROPO	7,12	331,43	418 AVISO PREVIO	30,00	946,93	721 BASE DO INSS	63,13
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	723 SAL.CONT.ATE L	552,38
			429 TICKETS	0,00	0,10	726 BASE I.R. DO 1	508,19
			451 VALE TRANSP0	0,00	47,35	744 FGTS MES QUITA	5,05
			519 DESC EMPREST	0,00	473,46	747 VT PARTE EMPRE	147,20
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	9,23
						760 TERCEIROS FOLH	26,47
						761 INSS FOLHA	123,10
						767 ACIDENTE TRABA	20,87
						781 DEDUCAO INSS S	5,05
						783 DEDUCAO INSS 1	44,19
						788 B.FGTS RESC.P/	63,13
						789 B.FGTS 13 RESC	78,92
Totais Funcionario 01003149							
16,24		2.009,18	46,70		2.009,18	LIQUIDO:	0,00

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

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 01 Matrícula 003150 Nome BRUNA ALVES DE SOUSA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 04/05/2015 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	73,61	701	RENDIMENTO BRU	946,93
				410	DESC.ADIANT.	0,00	321,96	711	BASE IMP RENDA	846,57
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	946,93
				428	ATRASO/SAIDA	5,65	26,75	721	BASE DO INSS	920,18
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	920,18
				451	VALE TRANSP	92,00	47,35	732	FGTS	73,61
				519	DESC EMPREST	0,00	78,91	747	VT PARTE EMPRE	247,05
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	13,80
				675	DESC. HAPVID	0,00	50,59	760	TERCEIROS FOLH	39,57
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	184,04
								767	ACIDENTE TRABA	31,19
								781	DEDUCAO INSS S	73,61
								799	LIQUIDO A RECE	339,97
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003150

30,00 946,93 158,65 606,96 LIQUIDO: 339,97

Filial 01 Matrícula 003151 Nome CRISTIANE PEREIRA DE L SOUZA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 869,30 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 15/06/2017 A 15/06/2019

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								719	SALARIO DO MES	946,93
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003151

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

Filial 01 Matrícula 003152 Nome DANIEL CIRILO DOS SANTOS
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
Deppto. Descricao
Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 869,30 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 03/08/2017 A 01/09/2017

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	1,00	31,56	409	FALTAS	8,00	37,88	701	RENDIMENTO BRU	1.401,47
121	ADICIONAL 1/	0,00	305,12	424	REFEITORIO	1,00	1,00	707	BASE IR FERIAS	1.161,57
124	PROV. INSUFI	0,00	107,34	426	LIQUIDO DE F	0,00	1.158,47	719	SALARIO DO MES	946,93
126	FERIAS	29,00	915,37	428	ATRASO/SAIDA	9,72	46,02	721	BASE DO INSS	1.130,27
172	FERIAS MES S	1,00	31,56	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.130,27
201	ADIC.1/3 MES	0,00	10,52	429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	90,42

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:201708			Pagamento:01			Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		
						Dt.Pagto:31/08/2017		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.
								Descricao
								Valor
				451	VALE TRANSP	8,00	25,60	757
				491	INSS FERIAS	8,00	90,42	760
				530	DESC.REP.REM	8,00	37,88	761
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	782
								865
								866
								875
								SESI 1.5%
								TERCEIROS FOLH
								INSS FOLHA
								ACIDENTE TRABA
								DEDUCAO INSS F
								BASE EMPRESA V
								BASE EMPRESA V
								BASE VALE CULT
Totais Funcionário 01003152								
		31,00	1.401,47			72,72	1.401,47	LIQUIDO:
								0,00

Filial 01	Matricula 003154	Nome DANIELLE D O A DE MIRANDA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2015	Cat. Func. M	Sal.: 869,30
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 23/08/2017 A 24/08/2017	
P R O V E N T O S		
Cod.	Descricao	Ref.
		Valor
101	SALARIO	28,00
159	AUX. DOENCA	2,00
D E S C O N T O S		
Cod.	Descricao	Ref.
		Valor
401	INSS	8,00
408	MENS SINDICA	0,70
410	DESC.ADIANT.	0,00
424	REFEITORIO	16,00
428	ATRASO/SAIDA	12,22
429	TICKETS	30,00
854	VALE CULTURA	0,00
B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.
		Valor
701	RENDIMENTO BRU	946,93
711	BASE IMP RENDA	817,95
719	SALARIO DO MES	946,93
721	BASE DO INSS	889,07
731	BASE DO F.G.T.	889,07
732	FGTS	71,12
757	SESI 1.5%	13,34
760	TERCEIROS FOLH	38,23
761	INSS FOLHA	177,81
767	ACIDENTE TRABA	30,14
781	DEDUCAO INSS S	71,12
799	LIQUIDO A RECE	477,25
865	BASE EMPRESA V	159,00
866	BASE EMPRESA V	239,60
875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003154		
		30,00
		946,93
		66,92
		469,68
		LIQUIDO:
		477,25

Filial 01	Matricula 003155	Nome DANIELLY R C DE LIRA
Funcao 2036	Descricao ANALISTA QUALI IND	
Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2015	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		
Cod.	Descricao	Ref.
		Valor
101	SALARIO	30,00
		4.203,94
D E S C O N T O S		
Cod.	Descricao	Ref.
		Valor
401	INSS	11,00
405	IMPOSTO DE R	15,00
410	DESC.ADIANT.	0,00
424	REFEITORIO	23,00
429	TICKETS	30,00
553	DESC.ORTOCLI	0,00
675	DESC. HAPVID	0,00
854	VALE CULTURA	0,00
872	HAPVIDA DEP/	0,00
873	ORTOCLIN DEP	0,00
B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.
		Valor
701	RENDIMENTO BRU	4.203,94
711	BASE IMP RENDA	3.741,51
719	SALARIO DO MES	4.203,94
721	BASE DO INSS	4.203,94
731	BASE DO F.G.T.	4.203,94
732	FGTS	336,31
757	SESI 1.5%	63,06
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	1.727,79
845	ASSIST.MED.EMP	69,72
846	ASSIST.MED.EMP	353,54
848	ASSIST.ODO.EMP	5,74

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01003155

30,00	4.203,94	79,00	2.476,15	LIQUIDO:	1.727,79
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003156	Nome GILVANEIDE LAURENTINO MARTINS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2015	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	75,70	701	RENDIMENTO BRU	946,93
				410	DESC. ADIANT.	0,00	321,96	711	BASE IMP RENDA	870,66
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	946,93
				428	ATRASO/SAIDA	0,12	0,57	721	BASE DO INSS	946,36
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	946,36
				451	VALE TRANSP	92,00	47,35	732	FGTS	75,70
				519	DESC EMPREST	0,00	78,91	747	VT PARTE EMPRE	247,05
				553	DESC. ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	14,20
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	760	TERCEIROS FOLH	40,69
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	189,27
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	767	ACIDENTE TRABA	32,08
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	62,58	781	DEDUCAO INSS S	75,70

Totais Funcionário 01003156

30,00	946,93	153,12	875,94	LIQUIDO:	70,99
-------	--------	--------	--------	----------	-------

Filial 01	Matricula 003157	Nome HORTENCIA RODRIGUES CAMARA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2015	Cat. Func. M	Sal.: 869,30
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	946,93	401	INSS	8,00	67,74	701	RENDIMENTO BRU	946,93
				409	FALTAS	7,00	33,14	711	BASE IMP RENDA	779,06
				410	DESC. ADIANT.	0,00	321,96	719	SALARIO DO MES	946,93
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	846,80
				428	ATRASO/SAIDA	7,15	33,85	731	BASE DO F.G.T.	846,80
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	67,74
				451	VALE TRANSP	46,00	47,35	747	VT PARTE EMPRE	302,25
				530	DESC.REP.REM	7,00	33,14	757	SESI 1.5%	12,70
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	36,41
								761	INSS FOLHA	169,36
								767	ACIDENTE TRABA	28,71
								781	DEDUCAO INSS S	67,74
								799	LIQUIDO A RECE	406,65
								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	127,15	540,28	LIQUIDO:	406,65
-------	--------	--------	--------	----------	--------

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 01	Matricula 003158	Nome HYWRE CESAR DE BRITO PINTO
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2015	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
101	SALARIO	30,00	4.203,94	401	INSS	11,00	467,77
110	ADICIONAL NO	10,23	43,00	405	IMPOSTO DE R	22,50	215,43
291	D.S.R. S/H.E	0,26	5,55	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.429,34
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				519	DESC EMPREST	0,00	350,33
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00
				701	RENDIMENTO BRU		4.252,49
				711	BASE IMP RENDA		3.784,72
				719	SALARIO DO MES		4.203,94
				721	BASE DO INSS		4.252,49
				731	BASE DO F.G.T.		4.252,49
				732	FGTS		340,19
				757	SESI 1.5%		63,79
				760	TERCEIROS FOLH		182,86
				761	INSS FOLHA		850,50
				767	ACIDENTE TRABA		144,16
				781	DEDUCAO INSS S		467,77
				799	LIQUIDO A RECE		1.721,78
				845	ASSIST.MED.EMP		69,72
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		45,00

Totais Funcionário 01003158							
	40,49	4.252,49		86,50	2.530,71	LIQUIDO:	1.721,78

Filial 01	Matricula 003159	Nome JOSE ELIVELTON G DE OLIVEIRA
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2015	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
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	111,04
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		1.388,04
				711	BASE IMP RENDA		1.277,00
				719	SALARIO DO MES		1.388,04
				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		797,28
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00

Totais Funcionário 01003159							
	30,00	1.388,04		61,00	590,76	LIQUIDO:	797,28

Filial 01	Matricula 003160	Nome LUCIANNA NUNES LIRA
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Descricao DIMAM - DIVISAO DO MEIO A		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2015	Cat. Func. M	Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	946,93	401	INSS	8,00	74,68	701	RENDIMENTO BRU	946,93
				410	DESC.ADIANT.	0,00	321,96	711	BASE IMP RENDA	858,90
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	946,93
				428	ATRASO/SAIDA	2,82	13,35	721	BASE DO INSS	933,58
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	933,58
				451	VALE TRANSP	46,00	47,35	732	FGTS	74,68
				519	DESC EMPREST	0,00	78,91	747	VT PARTE EMPRE	99,85
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	14,00
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	40,14
								761	INSS FOLHA	186,72
								767	ACIDENTE TRABA	31,65
								781	DEDUCAO INSS S	74,68

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								799	LIQUIDO A RECE	350,53
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003162

30,00	946,93	109,82	596,40	LIQUIDO:	350,53
-------	--------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003163	Nome MARDSON CARLOS DE S SANTOS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2015	Cat. Func. M	Sal.: 869,30
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 23/01/2017 A 22/01/2018	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
124	PROV. INSUFI	0,00	194,11	489	INS SALDO ME	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	
Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2015	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	9,00	152,42	701	RENDIMENTO BRU	1.937,61
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.785,19
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.388,04
382	DSR S/ INSAL	5,03	34,92	424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.693,57
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.693,57
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	135,48
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	25,40
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	72,82
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	338,71
								767	ACIDENTE TRABA	57,41
								781	DEDUCAO INSS S	152,42
								799	LIQUIDO A RECE	1.222,35
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003164

35,03	1.937,61	62,70	715,26	LIQUIDO:	1.222,35
-------	----------	-------	--------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003165	Nome PATRICIA SERPA PEIXOTO
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2015	Cat. Func. M	Sal.: 1.274,25
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	110,83	701	RENDIMENTO BRU	1.388,04
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.274,57
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				428	ATRASO/SAIDA	0,38	2,64	721	BASE DO INSS	1.385,40
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.385,40
				451	VALE TRANSP	46,00	69,40	732	FGTS	110,83
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	77,80
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23	757	SESI 1.5%	20,78
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	59,57
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	427,32	761	INSS FOLHA	277,08
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	46,97
								781	DEDUCAO INSS S	110,83
								799	LIQUIDO A RECE	183,47
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	522,28
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003165										
		30,00	1.388,04			107,38	1.204,57	LIQUIDO:		183,47

Filial 01 Matricula 003166 Nome PAULO ROBERTO FERREIRA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 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	72,50	701	RENDIMENTO BRU		946,93
				410	DESC.ADIANT.	0,00	321,96	711	BASE IMP RENDA		833,85
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES		946,93
				428	ATRASO/SAIDA	8,57	40,58	721	BASE DO INSS		906,35
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.		906,35
				451	VALE TRANSP	46,00	47,35	732	FGTS		72,50
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	747	VT PARTE EMPRE		99,85
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%		13,60
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	50,59	760	TERCEIROS FOLH		38,97
								761	INSS FOLHA		181,27
								767	ACIDENTE TRABA		30,73
								781	DEDUCAO INSS S		72,50
								799	LIQUIDO A RECE		353,80
								845	ASSIST.MED.EMP		69,72
								846	ASSIST.MED.EMP		61,84
								865	BASE EMPRESA V		229,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01003166											
		30,00	946,93			115,57	593,13		LIQUIDO:		353,80

Filial 01 Matricula 003167 Nome POLYANA BEZERRA SOUTO SANTOS
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 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	6.441.90

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE R	27,50	734,84	711	BASE IMP RENDA	5.833,46
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.107,27	719	SALARIO DO MES	6.197,86
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	666,55
				519	DESC EMPREST	0,00	516,49	731	BASE DO F.G.T.	6.197,86
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	495,82
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	92,97
				873	ORTOCLIN DEP	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	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01003167

60,00 6.441,90 91,50 3.998,69 LIQUIDO: 2.443,21

Filial 01 Matricula 003169 Nome RENATA BEZERRA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 869,30 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	27,00	852,24	401	INSS	8,00	68,18	701	RENDIMENTO BRU	983,00
121	ADICIONAL 1/	0,00	32,69	410	DESC.ADIANT.	0,00	321,96	711	BASE IMP RENDA	784,06
122	ADIC MED.FER	3,00	3,38	424	REFEITORIO	20,00	1,00	719	SALARIO DO MES	946,93
126	FERIAS	3,00	94,69	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	983,00
				451	VALE TRANSP	92,00	47,35	731	BASE DO F.G.T.	983,00
				488	FERIAS PAGAS	0,00	130,76	732	FGTS	78,64
				491	INSS FERIAS	8,00	10,46	747	VT PARTE EMPRE	357,45
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	14,75
				675	DESC. HAPVID	0,00	50,59	760	TERCEIROS FOLH	42,27
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	196,60
								767	ACIDENTE TRABA	33,32
								781	DEDUCAO INSS S	68,18
								782	DEDUCAO INSS F	10,46
								799	LIQUIDO A RECE	345,91
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	199,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003169

33,00 983,00 158,00 637,09 LIQUIDO: 345,91

Filial 01 Matricula 003170 Nome RENATA DE SOUZA GOMES SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 869,30 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 01/04/2017 A 01/04/2019

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								719	SALARIO DO MES	946,93

Totais Funcionário 01003170

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

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 01	Matricula 003171	Nome ROSY KELLY LIMA DA S PIMENTEL
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	Descricao CONTR	
Deppto.	Cat. Func. M	Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
Data Admis. 04/05/2015	Hrs. Mensais 200.00	
Dep.Sal.Fam. 00	Sit. Folha - PERIODO: 24/07/2016 A 20/06/2018	
Perc.Adto.: 034		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						719 SALARIO DO MES	1.388,04

Totais Funcionário 01003171

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

Filial 01	Matricula 003172	Nome SAVIO BARCELOS DE MELO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO	Descricao PROD	
Deppto.	Cat. Func. M	Sal.: 869,30 Dep. I.R.
Data Admis. 04/05/2015	Hrs. Mensais 200.00	
Dep.Sal.Fam.	Sit. Folha	
Perc.Adto.: 034		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	946,93	401 INSS	8,00	75,46	701 RENDIMENTO BRU	946,93
			410 DESC. ADIANT.	0,00	321,96	711 BASE IMP RENDA	867,82
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	719 SALARIO DO MES	946,93
			428 ATRASO/SAIDA	0,77	3,65	721 BASE DO INSS	943,28
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	943,28
			451 VALE TRANSP	46,00	47,35	732 FGTS	75,46
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	155,05
			675 DESC. HAPVID	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	14,15
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	40,56
						761 INSS FOLHA	188,66
						767 ACIDENTE TRABA	31,98
						781 DEDUCAO INSS S	75,46
						799 LIQUIDO A RECE	432,08
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003172

30,00	946,93	107,77	514,85	LIQUIDO:	432,08
-------	--------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003173	Nome TARCILLA CANDIDA DO NASCIMENTO
Funcao 2001	Descricao AUX. LABORATORIO	
Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI	Descricao LAB	
Deppto.	Cat. Func. M	Sal.: 869,30 Dep. I.R.
Data Admis. 04/05/2015	Hrs. Mensais 200.00	
Dep.Sal.Fam.	Sit. Folha - PERIODO: 02/06/2017 A 02/06/2018	
Perc.Adto.: 034		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFI	0,00	1,10	489 INS SALDO ME	0,00	1,10	701 RENDIMENTO BRU	1,10
						719 SALARIO DO MES	946,93

Totais Funcionário 01003173

0,00	1,10	0,00	1,10	LIQUIDO:	0,00
------	------	------	------	----------	------

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 01	Matricula 003174	Nome	TIAGO QUEIROZ ROCHA DA COSTA	
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND			
Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA				
Deppto.	Descricao			
Data Admis. 04/05/2015	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	462,68	701	RENDIMENTO BRU	4.206,22
110	ADICIONAL NO	0,48	2,02	405	IMPOSTO DE R	15,00	206,73	711	BASE IMP RENDA	3.743,54
291	D.S.R. S/H.E	0,01	0,26	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.429,34	719	SALARIO DO MES	4.203,94
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.206,22
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.206,22
				519	DESC EMPREST	0,00	350,33	732	FGTS	336,49
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	63,09
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	760	TERCEIROS FOLH	180,87
								761	INSS FOLHA	841,24
								767	ACIDENTE TRABA	142,59
								781	DEDUCAO INSS S	462,68
								799	LIQUIDO A RECE	1.746,35
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003174								LIQUIDO:		1.746,35
		30,49	4.206,22			79,00	2.459,87			

Filial 01	Matricula 003175	Nome	VIVIANE SOARES DE JESUS	
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND			
Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI				
Deppto.	Descricao			
Data Admis. 04/05/2015	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	6.503,39
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	405	IMPOSTO DE R	27,50	751,75	711	BASE IMP RENDA	5.894,95
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.107,27	719	SALARIO DO MES	6.197,86
382	DSR S/ INSAL	1,13	34,92	424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	972,08
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	6.503,39
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	732	FGTS	520,27
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	97,55
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	427,32	760	TERCEIROS FOLH	279,65
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	1.300,68
								767	ACIDENTE TRABA	220,46
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	2.519,91
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	522,28
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003175								LIQUIDO:		2.519,91
		61,13	6.503,39			91,50	3.983,48			

Filial 01	Matricula 003177	Nome	DEMOSTENES FIGUEIREDO DE SOUSA	
Funcao 2036	Descricao ANALISTA QUALI IND			
Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU				
Deppto.	Descricao			

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Data Admis. 11/05/2015

Cat. Func. M

Sal.: 3.859,30

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam. 200.00

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 R	15,00	206,42	711	BASE IMP RENDA		3.741,51
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.429,34	719	SALARIO DO MES		4.203,94
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS		4.203,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.		4.203,94
				675	DESC. HAPVID	0,00	89,96	732	FGTS		336,31
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%		63,06
								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		2.009,69
								845	ASSIST.MED.EMP		61,84
								865	BASE EMPRESA V		229,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		45,00

Totais Funcionário 01003177

30,00

4.203,94

79,00

2.194,25

LIQUIDO:

2.009,69

Filial 01

Funcao 2036

Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU

Depto.

Data Admis. 18/05/2015

Cat. Func. M

Sal.: 3.859,30

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 200.00

Perc.Adto.: 034

Sit. Folha - PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017

Matricula 003178

Nome HOSANA SUELEM S DE MIRANDA

Descricao ANALISTA QUALI IND

P R O V E N T O S				D E S 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	416,19	701	RENDIMENTO BRU	4.346,35
121	ADICIONAL 1/	0,00	140,70	405	IMPOSTO DE R	15,00	150,30	711	BASE IMP RENDA	3.367,36
126	FERIAS	3,00	420,39	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.429,34	719	SALARIO DO MES	4.203,94
203	MED. S/H.EXT	3,00	1,71	424	REFEITORIO	20,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.346,35
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.346,35
				488	FERIAS PAGAS	3,00	562,80	732	FGTS	347,70
				491	INSS FERIAS	11,00	61,90	757	SESI 1.5%	65,20
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	186,89
				675	DESC. HAPVID	0,00	101,42	761	INSS FOLHA	869,27
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	767	ACIDENTE TRABA	147,34
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	416,19
								782	DEDUCAO INSS F	61,90
								799	LIQUIDO A RECE	1.603,18
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	199,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01003178

33,00

4.346,35

90,00

2.743,17

LIQUIDO:

1.603,18

Filial 01

Funcao 2036

Descricao DIVAL - DIVISAO DE VALIDA

Depto.

Data Admis. 01/06/2015

Cat. Func. M

Sal.: 3.859,30

Dep. I.R. 00

Dep.Sal.Fam. 00

Hrs. Mensais 200.00

Perc.Adto.: 034

Sit. Folha

Matricula 003180

Nome CAIO CESAR DE A R SILVA

Descricao ANALISTA QUALI IND

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:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

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 R	15,00	206,42	711	BASE IMP RENDA	3.741,51
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.429,34	719	SALARIO DO MES	4.203,94
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.203,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.203,94
				675	DESC. HAPVID	0,00	101,42	732	FGTS	336,31
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	63,06
				872	HAPVIDA DEP/	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	1.908,27
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	61,84
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01003180									
		30,00	4.203,94			79,00	2.295,67	LIQUIDO:	1.908,27

Filial 01

Funcao 2018

Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR

Deppto.

Data Admis. 09/06/2015

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003181

Descricao TEC.EM QUALIDADE IND

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome JOAO HENRIQUE DOS SANTOS

Sal.: 1.274,25

Dep. I.R.

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	111,04	701	RENDIMENTO BRU	1.388,04
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.277,00
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	111,04
				675	DESC. HAPVID	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	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003181									
		30,00	1.388,04			61,70	663,45	LIQUIDO:	724,59

Filial 01

Funcao 2018

Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE

Deppto.

Data Admis. 01/07/2015

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 003182

Descricao TEC.EM QUALIDADE IND

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome VANELLY FERREIRA DE SOUZA

Sal.: 1.274,25

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	105,34	701	RENDIMENTO BRU	1.388,04
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.211,42
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				428	ATRASO/SAIDA	10,27	71,28	721	BASE DO INSS	1.316,76

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

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.		1.316,76
451	VALE TRANSP	23,00	69,40	732	FGTS		105,34
519	DESC EMPREST	0,00	115,67	747	VT PARTE EMPRE		105,40
553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%		19,75
675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	760	TERCEIROS FOLH		56,62
854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA		263,35
872	HAPVIDA DEP/	0,00	289,26	767	ACIDENTE TRABA		44,64
873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S		105,34
				799	LIQUIDO A RECE		179,46
				845	ASSIST.MED.EMP		69,72
				846	ASSIST.MED.EMP		353,54
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00

Totais Funcionário 01003182

30,00	1.388,04	94,27	1.208,58	LIQUIDO:	179,46
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial	01	Matricula	003183	Nome	DALETE VICENTE DE LIMA
Funcao	2012	Descricao	TEC. EM ENF. DO TRAB		
Descricao	DISET- DIV. DE SAUDE	OCUP			
Dep.to.		Descricao			
Data Admis.	07/07/2015	Cat. Func.	M	Sal.:	1.274,25
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	175.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	- PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017		

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
025	INSALUBRIDAD	0,00	27,06	401	INSS	9,00	139,93	701	RENDIMENTO BRU	1.779,21
101	SALARIO	27,00	1.249,24	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.414,84
121	ADICIONAL 1/	0,00	56,11	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
122	ADIC MED.FER	3,00	2,47	424	REFEITORIO	20,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.388,04
126	FERIAS	3,00	138,80	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.779,21
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	451	VALE TRANSP	46,00	69,40	731	BASE DO F.G.T.	1.779,21
382	DSR S/ INSA	4,40	34,92	488	FERIAS PAGAS	0,00	224,44	732	FGTS	142,33
				491	INSS FERIAS	9,00	20,19	747	VT PARTE EMPRE	77,80
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	26,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	760	TERCEIROS FOLH	76,51
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	355,84
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	133,62	767	ACIDENTE TRABA	60,32
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	139,93
								782	DEDUCAO INSS F	20,19
								799	LIQUIDO A RECE	607,99
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	43,55
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	199,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003183

37,40	1.779,21	114,70	1.171,22	LIQUIDO:	607,99
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial	01	Matricula	003193	Nome	THAMYRIS FERREIRA SANTOS
Funcao	2009	Descricao	TEC. EM ADM. E FIN.		
Descricao	DIDEP - DIVISAO DE DESENV				
Dep.to.		Descricao			
Data Admis.	03/08/2015	Cat. Func.	M	Sal.:	1.274,25
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha			

PROVENTOS

DESCONTOS

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.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.277,00

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.388,04
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
				675	DESC. HAPVID	0,00	50,59	732	FGTS	111,04
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	20,82
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	295,07	760	TERCEIROS FOLH	59,69
				873	ORTOCLIN DEP	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	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003193

30,00	1.388,04	61,00	967,71	LIQUIDO:	420,33
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01

Funcao 2025

Descricao DIMAM - DIVISAO DO MEIO A

Deppto.

Data Admis. 10/08/2015

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 003194

Descricao ANA GESTAO AMBIENTAL

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome ODAYANNA KESSY F MONTEIRO

Sal.: 1.993,92

Dep. I.R. 02

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	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 R	22,50	216,35	711	BASE IMP RENDA	4.168,00
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.499,04	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	4.408,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	4.408,94
				519	DESC EMPREST	0,00	350,91	731	BASE DO F.G.T.	4.408,94
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	352,71
				675	DESC. HAPVID	0,00	50,59	757	SESI 1.5%	66,13
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	760	TERCEIROS FOLH	189,58
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	98,97	761	INSS FOLHA	881,79
								767	ACIDENTE TRABA	149,46
								781	DEDUCAO INSS S	484,98
								799	LIQUIDO A RECE	1.943,35
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								846	ASSIST.MED.EMP	87,10
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003194

60,00	4.652,98	86,50	2.709,63	LIQUIDO:	1.943,35
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01

Funcao 1235

Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL

Deppto.

Data Admis. 15/09/2015

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003197

Descricao GESTOR DE DESENV.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha - PERIODO: 03/03/2017 A 29/08/2017

Nome CIBELLE CORDEIRO VALENCA

Sal.: 0,00

Dep. I.R.

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
131	SALARIO MATE	29,00	3.671,34	401	INSS	11,00	417,77	701	RENDIMENTO BRU	3.797,94
330	SAL.C/COMISS	1,00	25,32	405	IMPOSTO DE R	15,00	152,22	711	BASE IMP RENDA	3.380,17
331	GRAT.C/COMIS	1,00	101,28	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.291,30	719	SALARIO DO MES	3.797,94

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	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	1.934,65
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003197

31,00	3.797,94	26,00	1.863,29	LIQUIDO:	1.934,65
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 003201 Nome LUCIENE TORRES GALINDO DE MELO
 Funcao 2045 Descricao GESTOR APOIO ADMINIT
 Descricao COPRE- COORDENADORIA DE P
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/10/2015 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam.
 Perc.Adto.: 034 Hrs. Mensais 200.00 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	253,20	401	INSS	8,00	101,27	701	RENDIMENTO BRU	1.265,98
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.012,78	410	DESC.ADIANT.	0,00	430,43	711	BASE IMP RENDA	1.164,71
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
				451	VALE TRANSP	92,00	63,30	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	101,27
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	231,10
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	757	SESI 1.5%	18,99

Totais Funcionário 01003201

60,00	1.265,98	153,00	613,22	LIQUIDO:	652,76
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003206 Nome MARCELO JOSE XIMENES MENELAU
 Funcao 1094 Descricao ASSESSOR DIRETORIA
 Descricao COPRE- COORDENADORIA DE P
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/2016 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam.
 Perc.Adto.: 034 Hrs. Mensais 200.00 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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/COMIS	30,00	5.739,47	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.525,08
932	ABONO MES SE	7,00	1.339,21	405	IMPOSTO DE R	27,50	541,67	711	BASE IMP RENDA	5.131,03
933	1/3 ABONO ME	0,00	446,40	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.951,42	719	SALARIO DO MES	5.739,47
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	208,16
				488	FERIAS PAGAS	0,00	1.785,61	731	BASE DO F.G.T.	5.739,47
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	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

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial	01	Matricula	003220	Nome	RENATA COUTINHO DE MELO		
Funcao	1258	Descricao	COORD. RESP. SOCIAL				
Descricao	CORES - COORD. DE RESPONS						
Deppto.		Descricao					
Data Admis.	01/07/2016	Cat. Func.	M	Sal.:	0,00	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha					

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	1.434,87	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
331	GRAT.C/COMIS	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE R	27,50	936,26	711	BASE IMP RENDA	6.565,90
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.439,28	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	7.174,34
								732	FGTS	573,94
								757	SESI 1.5%	107,62
								760	TERCEIROS FOLH	308,50
								761	INSS FOLHA	1.434,87
								767	ACIDENTE TRABA	243,21
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.184,57
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003220

60,00	7.174,34	91,50	3.989,77	LIQUIDO:	3.184,57
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial	01	Matricula	003221	Nome	MARIA ERLANI BARBOSA SILVA
Funcao	1091	Descricao	SECRETARIA		
Descricao	DIRIN - DIRETORIA. DE REL				
Depto.		Descricao			
Data Admis.	15/07/2016	Cat. Func.	M	Sal.:	0,00
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00		Dep. I.R.
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha			

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	337,59	401	INSS	9,00	151,91	701	RENDIMENTO BRU	1.687,97
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.350,38	410	DESC.ADIANT.	0,00	573,91	711	BASE IMP RENDA	1.536,06
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.687,97
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.687,97
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.687,97
				675	DESC. HAPVID	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	910,26
								845	ASSIST.MED.EMP	53,89
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003221

60,00	1.687,97	62,00	777,71	LIQUIDO:	910,26
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial	01	Matricula	003224	Nome	GUSTAVO BANDEIRA CAMPELO
Funcao	1257	Descricao	SUP DE REL INSTITUCI		
Descricao	SURIN - SUPERINTENDENCIA				
Depto.		Descricao			
Data Admis.	01/09/2016	Cat. Func.	M	Sal.:	0,00
					Dep. I.R.

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				405	IMPOSTO DE R	7,50	22,02	711	BASE IMP RENDA	2.197,67
				410	DESC.ADIANT.	0,00	821,11	719	SALARIO DO MES	2.415,02
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.415,02
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.415,02
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	193,20
				675	DESC. HAPVID	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	1.295,16
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003230

30,00	2.415,02	69,50	1.119,86	LIQUIDO:	1.295,16
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003231	Nome FERNANDA MAGALHAES DE SA
Funcao 2024	Descricao ANALISTA CONTABIL	
Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/01/2017	Cat. Func. M	Sal.: 2.415,02
Dep.Sal.Fam. 01	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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.415,02	401	INSS	11,00	341,03	701	RENDIMENTO BRU	3.344,38
175	GRAT.FUNCAO	29,00	685,32	405	IMPOSTO DE R	7,50	68,23	711	BASE IMP RENDA	3.003,35
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.062,15	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	3.123,97
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.100,34
				451	VALE TRANSP	92,00	120,75	731	BASE DO F.G.T.	3.100,34
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	732	FGTS	248,02
								747	VT PARTE EMPRE	173,65
								757	SESI 1.5%	46,51
								760	TERCEIROS FOLH	133,31
								761	INSS FOLHA	620,07
								767	ACIDENTE TRABA	105,10
								781	DEDUCAO INSS S	341,03
								799	LIQUIDO A RECE	1.748,12
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003231

59,00	3.344,38	163,50	1.596,26	LIQUIDO:	1.748,12
-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003232	Nome MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA
Funcao 2020	Descricao TEC EM UTI CALDEIRA	
Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/01/2017	Cat. Func. M	Sal.: 1.388,04
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O N 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 CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.521,04
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				451	VALE TRANSP	23,00	69,40	721	BASE DO INSS	1.388,04

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				560	DESC. SASSEP	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	105,40
								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	905,82
								845	ASSIST.MED.EMP	0,95
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003232

30,00	1.632,08	84,00	726,26	LIQUIDO:	905,82
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003233	Nome	MARIANA JOYCE BEZERRA DA SILVA
Funcao 2014	Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND		
Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR			
Deppto.	Descricao		
Data Admis. 02/01/2017	Cat. Func. M	Sal.:	1.388,04
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	1.388,04	401	INSS	9,00	162,40	701	RENDIMENTO BRU	1.804,45
115	PERICULOSIDA	200,00	416,41	410	DESC.ADIANT.	0,00	613,51	711	BASE IMP RENDA	1.642,05
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.804,45
				451	VALE TRANSP	46,00	69,40	731	BASE DO F.G.T.	1.804,45
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	144,35
				675	DESC. HAPVID	0,00	78,38	747	VT PARTE EMPRE	77,80
				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	229,00
								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	108,00	931,48	LIQUIDO:	872,97
--------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003234	Nome	SANDRO FERREIRA BEZERRA
Funcao 2027	Descricao ANA MANUT ELET IND		
Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR			
Deppto.	Descricao		
Data Admis. 02/01/2017	Cat. Func. M	Sal.:	2.415,02
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.	02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha		

P R O V E N T O S

D E S C O 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	345,34	701	RENDIMENTO BRU	3.383,57
115	PERICULOSIDA	200,00	724,51	405	IMPOSTO DE R	7,50	56,62	711	BASE IMP RENDA	3.038,23
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.067,44	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	2.415,02
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.139,53
				451	VALE TRANSP	46,00	120,75	731	BASE DO F.G.T.	3.139,53

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	732	FGTS	251,16
								747	VT PARTE EMPRE	26,45
								757	SESI 1.5%	47,09
								760	TERCEIROS FOLH	135,00
								761	INSS FOLHA	627,91
								767	ACIDENTE TRABA	106,43
								781	DEDUCAO INSS S	345,34
								799	LIQUIDO A RECE	1.789,32
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								867	BASE AD.PERICU	724,51
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003234

230,00	3.383,57	117,50	1.594,25	LIQUIDO:	1.789,32
--------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003235	Nome LARISSA PACHECO COSTA
Funcao 2024	Descricao ANALISTA CONTABIL	
Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/01/2017	Cat. Func. M	Sal.: 2.415,02
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	2.415,02	401	INSS	9,00	217,35	701	RENDIMENTO BRU	2.415,02
				405	IMPOSTO DE R	7,50	22,02	711	BASE IMP RENDA	2.197,67
				410	DESC.ADIANT.	0,00	821,11	719	SALARIO DO MES	2.415,02
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.415,02
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.415,02
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	193,20
				675	DESC. HAPVID	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	1.288,70
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003235

30,00	2.415,02	69,50	1.126,32	LIQUIDO:	1.288,70
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003236	Nome MARCOS ANDRE AMARAL SARUBA
Funcao 2014	Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND	
Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 09/01/2017	Cat. Func. M	Sal.: 1.388,04
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	2.292,53
115	PERICULOSIDA	200,00	416,41	410	DESC.ADIANT.	0,00	613,51	711	BASE IMP RENDA	2.130,13
181	AUXILIO CREC	2,00	488,08	424	REFEITORIO	23,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				451	VALE TRANSP	23,00	69,40	721	BASE DO INSS	1.804,45
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.804,45
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	732	FGTS	144,35
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	105,40
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	185,32	757	SESI 1.5%	27,07

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	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	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	229,00
								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			85,00	1.128,35		LIQUIDO:	1.164,18

Filial 01 Matrícula 003237 Nome LIVIA MARIA DE MORAES
Funcao 2016 Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND
Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
Deppto.
Data Admis. 16/01/2017 Descricao
Dep.Sal.Fam. Cat. Func. M Sal.: 1.388,04 Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034 Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N 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
243	DIF.GRAT.FUN	0,00	930,50	405	IMPOSTO DE R	7,50	15,44	711	BASE IMP RENDA	2.109,88
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	2.318,54
				451	VALE TRANSP	46,00	69,40	731	BASE DO F.G.T.	2.318,54
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	185,48
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	77,80
								757	SESI 1.5%	34,78
								760	TERCEIROS FOLH	99,70
								761	INSS FOLHA	463,71
								767	ACIDENTE TRABA	78,60
								781	DEDUCAO INSS S	208,66
								799	LIQUIDO A RECE	1.546,32
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003237										
		30,00	2.318,54			92,50	772,22		LIQUIDO:	1.546,32

Filial 01 Matrícula 003240 Nome KAROLINE BERNARDO DA SILVA
Funcao 2016 Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND
Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
Deppto.
Data Admis. 01/02/2017 Descricao
Dep.Sal.Fam. 00 Cat. Func. M Sal.: 1.388,04 Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034 Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N 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.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.277,00
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.388,04
				451	VALE TRANSP	46,00	69,40	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	111,04
				675	DESC. HAPVID	0,00	44,10	747	VT PARTE EMPRE	77,80
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	20,82
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	87,30	760	TERCEIROS FOLH	59,69
								761	INSS FOLHA	277,61

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								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	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003240

30,00	1.388,04	107,00	791,56	LIQUIDO:	596,48
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003241	Nome EDNALDO LUIZ TRAJANO
Funcao 2020	Descricao TEC EM UTI CALDEIRA	
Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 20/03/2017	Cat. Func. M	Sal.: 1.388,04
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

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.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.277,00
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				451	VALE TRANSP	23,00	69,40	721	BASE DO INSS	1.388,04
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	111,04

Totais Funcionário 01003241

30,00	1.388,04	84,00	800,10	LIQUIDO:	587,94
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003242	Nome CLAUDIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA
Funcao 2020	Descricao TEC EM UTI CALDEIRA	
Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 20/03/2017	Cat. Func. M	Sal.: 1.388,04
Dep.Sal.Fam. 01	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	52,76	701	RENDIMENTO BRU	1.634,07
110	ADICIONAL NO	0,19	1,76	409	FALTAS	63,00	437,22	711	BASE IMP RENDA	850,86
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.388,04
291	D.S.R. S/H.E	0,00	0,23	428	ATRASO/SAIDA	7,25	50,32	721	BASE DO INSS	659,58
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	659,58
				451	VALE TRANSP	69,00	69,40	732	FGTS	52,76
				530	DESC.REP.REM	35,00	242,91	747	VT PARTE EMPRE	151,40
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	9,89
								760	TERCEIROS FOLH	28,36
								761	INSS FOLHA	131,92
								767	ACIDENTE TRABA	22,36

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								781	DEDUCAO INSS S	52,76
								799	LIQUIDO A RECE	307,43
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003242

30,19	1.634,07	212,25	1.326,64	LIQUIDO:	307,43
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01

Funcao 1099

Descricao PRES- PRESIDENCIA

Deppto.

Data Admis. 27/03/2017

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003243

Descricao DIRETOR PRESIDENTE

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome FLAVIO CLAUDEVAN DE G AMANCIO

Sal.: 0,00

Dep. I.R.

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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 R	27,50	2.618,83	711	BASE IMP RENDA	12.684,36
				410	DESC.ADIANT.	0,00	4.519,55	719	SALARIO DO MES	13.292,80
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	7.761,49

Totais Funcionário 01003243

60,00	13.292,80	91,50	7.747,92	LIQUIDO:	5.544,88
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01

Funcao 2038

Descricao DIRIN - DIRETORIA. DE REL

Deppto.

Data Admis. 27/03/2017

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003244

Descricao DIR REL INSTITUCIONA

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome GUILHERME CAVALCANTI R LEITAO

Sal.: 0,00

Dep. I.R.

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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 R	27,50	2.253,28	711	BASE IMP RENDA	11.355,08
				410	DESC.ADIANT.	0,00	4.067,60	719	SALARIO DO MES	11.963,52
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	6.432,21

Totais Funcionário 01003244

60,00	11.963,52	91,50	6.930,42	LIQUIDO:	5.033,10
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 01	Matricula 003245	Nome EUGENIO PACELLI R DE ARAUJO
Funcao 1194	Descricao SUPERINTENDENTE ADM.	
Descricao SUADM-SUPERINTENDENCIA AD		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/04/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D 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 L	30,00	1.000,00	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	8.807,37
330	SAL.C/COMISS	30,00	1.561,48	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.385,34	711	BASE IMP RENDA	8.198,93
331	GRAT.C/COMIS	30,00	6.245,89	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.994,51	719	SALARIO DO MES	8.807,37
				424	REFEITORIO	23,00	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	3.817,98
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003245

90,00	8.807,37	91,50	4.989,39	LIQUIDO:	3.817,98
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003246	Nome MARCUS SERGIO M S DE AMORIM
Funcao 1251	Descricao SUP. JURIDICO	
Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/04/2017	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/COMISS	30,00	1.561,48	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.807,37
331	GRAT.C/COMIS	30,00	6.245,89	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.110,34	711	BASE IMP RENDA	7.198,93
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.654,51	719	SALARIO DO MES	7.807,37
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	2.276,06
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	7.807,37
								732	FGTS	624,58
								757	SESI 1.5%	117,11
								760	TERCEIROS FOLH	335,72
								761	INSS FOLHA	1.561,47
								767	ACIDENTE TRABA	264,67
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.430,98
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003246

60,00	7.807,37	91,50	4.376,39	LIQUIDO:	3.430,98
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003247	Nome LEONARDO ARAUJO PAES BARRETO
Funcao 1252	Descricao CHEFE DE GABINETE	
Descricao PRES- PRESIDENCIA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 20/04/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
181	AUXILIO CREC	1,00	244,04	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	8.051,41
330	SAL.C/COMISS	30,00	1.561,48	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.125,31	711	BASE IMP RENDA	7.442,97
331	GRAT.C/COMIS	30,00	6.245,89	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.654,51	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	7.807,37
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.531,31
				553	DESC.ORTOCLI	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	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	3.644,93
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003247										
		61,00	8.051,41			91,50	4.406,48	LIQUIDO:		3.644,93

Filial 01 Matrícula 003248 Nome TARCISIO LAUREANO DOS SANTOS
 Funcao 1190 Descricao COORD.DE REC.HUM.
 Descricao CORHU - COORD. DE RECURSO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 19/04/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	1.434,87	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
331	GRAT.C/COMIS	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE R	27,50	936,26	711	BASE IMP RENDA	6.565,90
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.439,28	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	7.174,34
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	573,94
								757	SESI 1.5%	107,62
								760	TERCEIROS FOLH	308,50
								761	INSS FOLHA	1.434,87
								767	ACIDENTE TRABA	243,21
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.182,57
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003248										
		60,00	7.174,34			91,50	3.991,77		LIQUIDO:	3.182,57

Filial 01 Matrícula 003249 Nome LUCIANA MARIA BASTO DE AQUINO
 Funcao 1185 Descricao COOR.FARM.POPULARES
 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/04/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30.00	1.434,87	401	INSS	11.00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34

Totais Funcionário 01003249					
60.00	7.174,34	91.50	3.987,08	LIQUIDO:	3.187,26

Filial	01	Matricula	003250	Nome	GERMANA DE MELO LOBO FREIRE
Funcao	1235	Descricao	GESTOR DE DESENV.		
Descricao	PRES- PRESIDENCIA				
Dep.to.		Descricao			
Data Admis.	20/04/2017	Cat. Func.	M	Sal.:	0,00
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha			

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	759,59	401	INSS	11,00	417,77	701	RENDIMENTO BRU	3.797,94
331	GRAT.C/COMIS	30,00	3.038,35	405	IMPOSTO DE R	15,00	152,22	711	BASE IMP RENDA	3.380,17
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.291,30	719	SALARIO DO MES	3.797,94
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.797,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.797,94
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	303,83
								757	SESI 1.5%	56,97
								760	TERCEIROS FOLH	163,31
								761	INSS FOLHA	759,59
								767	ACIDENTE TRABA	128,75
								781	DEDUCAO INSS S	417,77
								799	LIQUIDO A RECE	1.933,55
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003250						
60.00	3.797,94	79.00	1.864,39	LIQUIDO:	1.933,55	

Filial	01	Matricula	003252	Nome	GERALDO EUSTAQUIO DE AGUIAR
Funcao	1255	Descricao	COORD. DE ART. INST.		
Descricao	COARI- COORDENADORIA	DE A			
Dep.to.		Descricao			
Data Admis.	20/04/2017	Cat. Func.	M	Sal.:	0,00
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha			

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	1.434,87	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
331	GRAT.C/COMIS	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE R	27,50	936,26	711	BASE IMP RENDA	6.565,90
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.439,28	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				424	REFEITORIO	23,00	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

60,00	7.174,34	91,50	3.985,08	LIQUIDO:	3.189,26
-------	----------	-------	----------	----------	----------

B A S E S

60,00	1.687,97	62,00	785,19	LIQUIDO:	902,78
-------	----------	-------	--------	----------	--------

B A S E S

60,00	3.797,94	79,00	1.988,99	LIQUIDO:	1.808,95
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 01	Matricula 003255	Nome JOSE ELADIO D M BELTRAO JUNIOR
Funcao 1235	Descricao GESTOR DE DESENV.	
Descricao PRES- PRESIDENCIA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	759,59	401	INSS	11,00	417,77	701	RENDIMENTO BRU	3.797,94
331	GRAT.C/COMIS	30,00	3.038,35	405	IMPOSTO DE R	15,00	152,22	711	BASE IMP RENDA	3.380,17
				407	CONTRIB.SIND	0,00	126,60	719	SALARIO DO MES	3.797,94
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.291,30	721	BASE DO INSS	3.797,94
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.797,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	303,83
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	56,97
				675	DESC. HAPVID	0,00	267,43	760	TERCEIROS FOLH	163,31
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	759,59
								767	ACIDENTE TRABA	128,75
								781	DEDUCAO INSS S	417,77
								799	LIQUIDO A RECE	1.534,83
								845	ASSIST.MED.EMP	183,87
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003255

60,00	3.797,94	79,00	2.263,11	LIQUIDO:	1.534,83
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003256	Nome JOAO ALFREDO SOARES DE AVELAR
Funcao 1094	Descricao ASSESSOR DIRETORIA	
Descricao PRES- PRESIDENCIA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2017	Cat. Func. S	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	843,99	401	INSS	11,00	464,19	701	RENDIMENTO BRU	4.219,94
331	GRAT.C/COMIS	30,00	3.375,95	405	IMPOSTO DE R	22,50	208,91	711	BASE IMP RENDA	3.755,75
				407	CONTRIB.SIND	0,00	140,66	719	SALARIO DO MES	4.219,94
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.434,78	721	BASE DO INSS	4.219,94
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	4.219,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	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	1.970,30
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003256

60,00	4.219,94	86,50	2.249,64	LIQUIDO:	1.970,30
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003257	Nome JAELESSEON ELIAS DE SIQUEIRA
Funcao 1094	Descricao ASSESSOR DIRETORIA	
Descricao PRES- PRESIDENCIA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial	01	Matricula	003258	Nome	TIAGO CHAVIER GONCALVES			
Funcao	1094	Descricao	ASSESSOR DIRETORIA					
Descricao	PRES- PRESIDENCIA		Descricao					
Depdo.			Cat. Func.	M	Sal.:	0,00	Dep. I.R.	01
Data Admis.	04/05/2017		Hrs. Mensais	200.00				
Dep.Sal.Fam.	01		Sit. Folha					
Perc.Adto.:	034							

Filial	01	Matricula	003259	Nome	ISIS RUANA PARENTE GONCALVES		
Funcao	1182	Descricao	COORD. DE ADM.				
Descricao	COADM-COORDENADORIA DE AD						
Depto.		Descricao					
Data Admis.	04/05/2017	Cat. Func.	M	Sal.:	0,00	Dep. I.R.	01
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha					

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
330	SAL.C/COMISS	22,00	1.052,24	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU		6.386,49

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
331	GRAT.C/COMIS	22,00	4.208,94	405	IMPOSTO DE R	27,50	667,46	711	BASE IMP RENDA	5.778,05
350	DIF.GRAT/C/C	0,00	1.125,31	407	CONTRIB.SIND	0,00	239,14	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.917,53	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	855,18
				675	DESC. HAPVID	0,00	50,59	731	BASE DO F.G.T.	6.386,49
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	510,91
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	86,22	757	SESI 1.5%	95,80
								760	TERCEIROS FOLH	274,62
								761	INSS FOLHA	1.277,30
								767	ACIDENTE TRABA	216,50
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	1.814,01
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								846	ASSIST.MED.EMP	105,39
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003259

44,00 6.386,49 91,50 4.572,48 LIQUIDO: 1.814,01

Filial 01 Matrícula 003260 Nome LAMARTINE LYRA CRUZ
Funcao 1249 Descricao COORD. LOGISTICA
Descricao COLOG - COORDENADORIA DE
Deppto.
Data Admis. 04/05/2017 Descricao
Dep.Sal.Fam. Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034 Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	1.434,87	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
331	GRAT.C/COMIS	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE R	27,50	936,26	711	BASE IMP RENDA	6.565,90
				407	CONTRIB.SIND	0,00	239,14	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.439,28	721	BASE DO INSS	5.531,31
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	7.174,34
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	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	2.945,43
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003260

60,00 7.174,34 91,50 4.228,91 LIQUIDO: 2.945,43

Filial 01 Matrícula 003261 Nome JOSE EDUARDO GUEDES DE ANDRADE
Funcao 1189 Descricao COORD.DE INFORM.
Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN
Deppto.
Data Admis. 04/05/2017 Descricao
Dep.Sal.Fam. Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034 Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	1.434,87	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
331	GRAT.C/COMIS	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE R	27,50	936,26	711	BASE IMP RENDA	6.565,90
				407	CONTRIB.SIND	0,00	239,14	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.439,28	721	BASE DO INSS	5.531,31

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								732	FGTS	573,94
								757	SESI 1.5%	107,62
								760	TERCEIROS FOLH	308,50
								761	INSS FOLHA	1.434,87
								767	ACIDENTE TRABA	243,21
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.187,26
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003263

60,00	7.174,34	91,50	3.987,08	LIQUIDO:	3.187,26
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matrícula 003267 Nome DANIELA MARIA V LOPES PEREIRA
 Funcao 1100 Descricao DIR. ADM. FINANCEIRO
 Descricao DIRAF-DIRETORIA ADMINISTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	2.392,70	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	11.963,52
331	GRAT.C/COMIS	30,00	9.570,82	405	IMPOSTO DE R	27,50	2.149,01	711	BASE IMP RENDA	11.355,08
				410	DESC.ADIANT.	0,00	4.067,60	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				424	REFEITORIO	23,00	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	5.135,37
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003267

60,00	11.963,52	91,50	6.828,15	LIQUIDO:	5.135,37
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matrícula 003270 Nome ISRAEL BARROS NUNES DOS SANTOS
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.477,08
				451	VALE TRANSP	54,00	73,85	731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	118,16
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	98,95
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	757	SESI 1.5%	22,16

								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	50,07

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	685,11
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003270

60,00	1.477,08	92,00	791,97	LIQUIDO:	685,11
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003278	Nome FILIPE JOSE C F AMORIM
Funcao 1235	Descricao GESTOR DE DESENV.	
Descricao PRES- PRESIDENCIA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 12/05/2017	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/COMISS	30,00	759,59	401	INSS	11,00	417,77	701	RENDIMENTO BRU	3.797,94
331	GRAT.C/COMIS	30,00	3.038,35	405	IMPOSTO DE R	15,00	152,22	711	BASE IMP RENDA	3.380,17
				407	CONTRIB.SIND	0,00	126,60	719	SALARIO DO MES	3.797,94
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.291,30	721	BASE DO INSS	3.797,94
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.797,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	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	1.806,95
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003278

60,00	3.797,94	79,00	1.990,99	LIQUIDO:	1.806,95
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003281	Nome PAULO AUGUSTO DA SILVA
Funcao 2014	Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND	
Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 15/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 1.388,04
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	1.388,04	401	INSS	9,00	162,40	701	RENDIMENTO BRU	1.804,45
115	PERICULOSIDA	200,00	416,41	410	DESC.ADIANT.	0,00	613,51	711	BASE IMP RENDA	1.642,05
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.804,45
				451	VALE TRANSP	46,00	69,40	731	BASE DO F.G.T.	1.804,45
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	144,35
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	747	VT PARTE EMPRE	77,80
				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	892,71
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								867	BASE AD.PERICU	416,41

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003281							
		230,00			108,00	911,74	LIQUIDO: 892,71

Filial 01
Funcao 1260
Descricao COATI - COORD. DE APOIO T
Deppto.
Data Admis. 24/05/2017
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 034

Matricula 003283
Descricao COORD. AP. TEC. INST
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Nome MANUELA A DE SENA L VENTURA
Sal.: 0,00
Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISS	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMIS	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE R	27,50	936,26	711 BASE IMP RENDA	6.565,90
			407 CONTRIB.SIND	0,00	239,14	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			410 DESC.ADIANT.	0,00	2.439,28	721 BASE DO INSS	5.531,31
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	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	2.949,22
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003283							
		60,00			38,50	4.225,12	LIQUIDO: 2.949,22

Filial 01
Funcao 1248
Descricao PRES- PRESIDENCIA
Deppto.
Data Admis. 17/05/2017
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 034

Matricula 003284
Descricao ASS. DESENV. ADMIN.
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Nome MARIA CAROLINA CORREA NEUWALD
Sal.: 0,00
Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISS	30,00	253,20	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.265,98
331 GRAT.C/COMIS	30,00	1.012,78	407 CONTRIB.SIND	0,00	42,20	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
			410 DESC.ADIANT.	0,00	430,43	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	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	688,98
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003284							
		60,00			61,00	577,00	LIQUIDO: 688,98

Filial 01
Funcao 1191

Matricula 003287
Descricao COORD.COMERCIAL

Nome FABIO HENRIQUE ISAIAS D MACEDO

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Descricao

COVEN- COORDENADORIA DE V

Depto.

Data Admis.

15/06/2017

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	Ref.	Valor
133	COMISSOES	0,00	180,55	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU		7.391,00
155	REPOUSO S/CO	0,00	36,11	405	IMPOSTO DE R	27,50	995,84	711	BASE IMP RENDA		6.782,56
330	SAL.C/COMISS	30,00	1.434,87	407	CONTRIB.SIND	0,00	239,14	719	SALARIO DO MES		7.174,34
331	GRAT.C/COMIS	30,00	5.739,47	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.439,28	721	BASE DO INSS		5.531,31
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	722	SAL.CONT.ACIMA		1.859,69
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.		7.391,00
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS		591,28
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	757	SESI 1.5%		110,87
								760	TERCEIROS FOLH		317,81
								761	INSS FOLHA		1.478,20
								767	ACIDENTE TRABA		250,55
								781	DEDUCAO INSS S		608,44
								799	LIQUIDO A RECE		3.081,65
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
								865	BASE EMPRESA V		229,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60

Totais Funcionário 01003287											
		60,00	7.391,00			91,50	4.309,35	LIQUIDO:		3.081,65	

Filial

01

Matricula

003288

Nome

SOFIA FARIAS DA C P FERNANDES

Funcao

1257

Descricao

SUP DE REL INSTITUCI

Depto.

Data Admis.

05/06/2017

Cat. Func.

M

Sal.:

0,00

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais

200.00

Perc.Adto.:

034

Sit. Folha

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	1.561,48	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU		7.807,37
331	GRAT.C/COMIS	30,00	6.245,89	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.110,34	711	BASE IMP RENDA		7.198,93
				407	CONTRIB.SIND	0,00	260,25	719	SALARIO DO MES		7.807,37
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.654,51	721	BASE DO INSS		5.531,31
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	722	SAL.CONT.ACIMA		2.276,06
				429	TICKETS	30,00	0,10	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		3.172,73
								865	BASE EMPRESA V		229,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60

Totais Funcionário 01003288											
		60,00	7.807,37			91,50	4.634,64	LIQUIDO:		3.172,73	

Filial

01

Matricula

003289

Nome

JOSE NIVALDO BRAYNER D ARAUJO

Funcao

1231

Descricao

SUCOM-SUPERINT.COMER

Depto.

Data Admis.

01/06/2017

Cat. Func.

M

Sal.:

0,00

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais

200.00

Perc.Adto.:

034

Sit. Folha

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	1.561,48	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU		7.807,37

60,00	7.807,37	91,50	4.634,64	LIQUIDO:	3.172,73
-------	----------	-------	----------	----------	----------

B A S E S

60,00	1.265,98	61,00	577,00	LIQUIDO:	688,98
-------	----------	-------	--------	----------	--------

DESCONTOS

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	253,20	401	INSS	8,00	101,27	701	RENDIMENTO BRU	1.265,98
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.012,78	407	CONTRIB.SIND	0,00	42,20	711	BASE IMP RENDA	1.164,71
				410	DESC.ADIANT.	0,00	430,43	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	101,27
								757	SESI 1.5%	18,99
								760	TERCEIROS FOLH	54,44
								761	INSS FOLHA	253,20

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								767	ACIDENTE TRABA	42,92
								781	DEDUCAO INSS S	101,27
								799	LIQUIDO A RECE	688,98
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003297

60,00

1.265,98

61,00

577,00

LIQUIDO:

688,98

Filial 01

Funcao 1250

Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F

Depto.

Data Admis. 19/06/2017

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003300

Descricao ASS. DE FARMACIA

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome LUCIANA DE MELO ROCHA MACEDO

Sal.: 0,00

Dep. I.R.

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				424	REFEITORIO	27,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.477,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	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	50,07
781	DEDUCAO INSS S	118,16
799	LIQUIDO A RECE	804,37
865	BASE EMPRESA V	269,00
866	BASE EMPRESA V	239,60
875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003300

60,00

1.477,08

65,00

672,71

LIQUIDO:

804,37

Filial 01

Funcao 1193

Descricao PRES- PRESIDENCIA

Depto.

Data Admis. 20/06/2017

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003304

Descricao SECRETARIA DIR.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO

Sal.: 0,00

Dep. I.R.

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	337,59	401	INSS	9,00	151,91	701	RENDIMENTO BRU	1.687,97
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.350,38	407	CONTRIB.SIND	0,00	56,27	711	BASE IMP RENDA	1.536,06
				410	DESC.ADIANT.	0,00	573,91	719	SALARIO DO MES	1.687,97
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.687,97
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.687,97
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	135,03

757	SESI 1.5%	25,32
760	TERCEIROS FOLH	72,58
761	INSS FOLHA	337,59
767	ACIDENTE TRABA	57,22
781	DEDUCAO INSS S	151,91
799	LIQUIDO A RECE	902,78
865	BASE EMPRESA V	229,00
866	BASE EMPRESA V	239,60
875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003304

60,00

1.687,97

62,00

785,19

LIQUIDO:

902,78

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 01

Funcao 1248

Descricao PRES- PRESIDENCIA

Deppto.

Data Admis. 01/07/2017

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003305

Descricao ASS. DESENV. ADMIN.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome JOAQUIM AMANCIO DA SILVA NETO

Sal.: 0,00

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	253,20	401	INSS	8,00	101,27	701	RENDIMENTO BRU	1.265,98
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.012,78	407	CONTRIB.SIND	0,00	42,20	711	BASE IMP RENDA	1.164,71
				410	DESC.ADIANT.	0,00	430,43	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
				451	VALE TRANSP	92,00	63,30	732	FGTS	101,27
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	231,10
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	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	581,27
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003305										
		60,00	1.265,98			153,00	684,71		LIQUIDO:	581,27

Filial 01

Funcao 1184

Descricao COSUP - COORDENADORIA DE

Deppto.

Data Admis. 10/07/2017

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003312

Descricao COORD. SUPRIMENTOS

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome DIMAS PEREIRA DANTAS

Sal.: 0,00

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	1.434,87	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
331	GRAT.C/COMIS	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE R	27,50	936,26	711	BASE IMP RENDA	6.565,90
				407	CONTRIB.SIND	0,00	239,14	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.439,28	721	BASE DO INSS	5.531,31
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
				429	TICKETS	30,00	0,10	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	2.950,12
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário		01003312								
		60,00	7.174,34			91,50	4.224,22		LIQUIDO:	2.950,12

Filial 01

Funcao 2011

Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E

Deppto.

Data Admis. 10/07/2017

Dep.Sal.Fam. 01

Perc.Adto.: 034

Matricula 003313

Descricao TEC. EM EDIFICACOES

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome RODRIGO JOSE M. DE QUEIROZ

Sal.: 1.388,04

Dep. I.R. 01

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	114,74	701	RENDIMENTO BRU	1.841,04
181	AUXILIO CREC	1,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.726,30
198	DEV.DESC.IND	0,00	46,27	424	REFEITORIO	23,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
253	DIF.AUX.CREC	0,00	162,69	429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	721	BASE DO INSS	1.434,31
								731	BASE DO F.G.T.	1.434,31
								732	FGTS	114,74
								757	SESI 1.5%	21,51
								760	TERCEIROS FOLH	61,68
								761	INSS FOLHA	286,86
								767	ACIDENTE TRABA	48,62
								781	DEDUCAO INSS S	114,74
								799	LIQUIDO A RECE	1.248,58
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003313										
		31,00	1.841,04			61,00	592,46		LIQUIDO:	1.248,58

Filial 01

Funcao 1094

Descricao PRES- PRESIDENCIA

Depto.

Data Admis. 12/07/2017

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003314

Descricao ASSESSOR DIRETORIA

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome LUIZ ANTONIO GRANJA DE MENEZES

Sal.: 0,00

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	843,99	401	INSS	11,00	464,19	701	RENDIMENTO BRU		4.219,94
331	GRAT.C/COMIS	30,00	3.375,95	405	IMPOSTO DE R	22,50	208,91	711	BASE IMP RENDA		3.755,75
				407	CONTRIB.SIND	0,00	140,66	719	SALARIO DO MES		4.219,94
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.434,78	721	BASE DO INSS		4.219,94
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.		4.219,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	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		1.970,30
								865	BASE EMPRESA V		229,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
Totais Funcionário 01003314											
		60,00	4.219,94			86,50	2.249,64		LIQUIDO:		1.970,30

Filial 01

Funcao 2013

Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN

Depto.

Data Admis. 01/08/2017

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003316

Descricao TEC. EM INFORMATICA

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome MAYARA CRISTINA NUNES DE LIRA

Sal.: 0,00

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	253,20	401	INSS	8,00	101,27	701	RENDIMENTO BRU		1.265,98
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.012,78	407	CONTRIB.SIND	0,00	42,20	711	BASE IMP RENDA		1.164,71
				410	DESC.ADIANT.	0,00	430,43	719	SALARIO DO MES		1.265,98
								721	BASE DO INSS		1.265,98

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								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	692,08

Totais Funcionário 01003316

60,00	1.265,98	8,00	573,90	LIQUIDO:	692,08
-------	----------	------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003317	Nome KATIA CRISTINA B DA SILVA
Funcao 2008	Descricao TEC. CONTABIL	
Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/08/2017	Cat. Func. M	Sal.: 1.388,04
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	1.388,04	401	INSS	8,00	111,04	701	RENDIMENTO BRU	1.388,04
				407	CONTRIB.SIND	0,00	46,27	711	BASE IMP RENDA	1.277,00
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				451	VALE TRANSP	92,00	69,40	721	BASE DO INSS	1.388,04
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	732	FGTS	111,04

747	VT PARTE EMPRE	225,00
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	653,42
848	ASSIST.ODO.EMP	5,74

Totais Funcionário 01003317

30,00	1.388,04	100,00	734,62	LIQUIDO:	653,42
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003318	Nome ROBERTA L DE S S APOLINARIO
Funcao 1094	Descricao ASSESSOR DIRETORIA	
Descricao PRES- PRESIDENCIA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/08/2017	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/COMISS	15,00	422,00	401	INSS	9,00	189,89	701	RENDIMENTO BRU	2.109,98
331	GRAT.C/COMIS	15,00	1.687,98	407	CONTRIB.SIND	0,00	140,66	711	BASE IMP RENDA	1.920,09

719	SALARIO DO MES	4.219,94
721	BASE DO INSS	2.109,98
731	BASE DO F.G.T.	2.109,98
732	FGTS	168,79
757	SESI 1.5%	31,65
760	TERCEIROS FOLH	90,73
761	INSS FOLHA	422,00
767	ACIDENTE TRABA	71,53
781	DEDUCAO INSS S	189,89
799	LIQUIDO A RECE	1.779,43

Totais Funcionário 01003318

30,00	2.109,98	9,00	330,55	LIQUIDO:	1.779,43
-------	----------	------	--------	----------	----------

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 01	Matricula 008249	Nome SELMA BEZERRA DE CARVALHO
Funcao 1091	Descricao SECRETARIA	
Descricao PRES- PRESIDENCIA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 25/10/2004	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	548,59	401	INSS	9,00	246,86	701	RENDIMENTO BRU	2.742,96
331	GRAT.C/COMIS	30,00	2.194,37	405	IMPOSTO DE R	7,50	44,40	711	BASE IMP RENDA	2.496,10
				410	DESC.ADIANT.	0,00	932,61	719	SALARIO DO MES	2.742,96
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.742,96
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.742,96
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	219,43
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	41,14
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	760	TERCEIROS FOLH	117,95
								761	INSS FOLHA	548,59
								767	ACIDENTE TRABA	92,99
								781	DEDUCAO INSS S	246,86
								799	LIQUIDO A RECE	1.500,87
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01008249										
	60,00	2.742,96		69,50	1.242,09		LIQUIDO:		1.500,87	

Filial 01	Matricula 008257	Nome ANDREA BLANC MENDES
Funcao 1253	Descricao COORD. SEG. TRABALHO	
Descricao ASSES-ASSESSORIA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/04/2006	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R. 03
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	1.434,87	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
331	GRAT.C/COMIS	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE R	27,50	779,85	711	BASE IMP RENDA	6.565,90
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.439,28	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
				411	EMPREST. BCO	0,00	453,51	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	7.174,34
				675	DESC. HAPVID	0,00	119,86	732	FGTS	573,94
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	107,62
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	345,21	760	TERCEIROS FOLH	308,50
				873	ORTOCLIN DEP	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	2.378,68
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	237,35
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01008257										
	60,00	7.174,34		91,50	4.795,66		LIQUIDO:		2.378,68	

Total Filial 01										
	20.473,	1.456.269,87		44.800,	943.923,61		LIQUIDO:		512.346,26	

Proventos	Valor	Descontos	Valor
021 PERICULOSIDADE:	0,00	021:	41,64
025 INSALUBRIDADE:	0,00	025:	288,65
026 INSALUBRIDADE:	0,00	026:	9,02
101 SALARIO:	10.843,00	101:	756.131,63
106 GRATIF. DE LIC:	149,00	106:	5.933,33
107 GRATIF. DE PRE:	89,00	107:	5.933,33
110 ADICIONAL NOTU:	178,07	110:	383,46
115 PERICULOSIDADE:	1.132,50	115:	2.764,92
		401 INSS:	4.164,00
		402 INSS DO 13o.:	46,00
		403 I.R.R.F. DO 13:	30,00
		404 IR FERIAS:	115,00
		405 IMPOSTO DE REN:	3.522,50
		407 CONTRIB.SINDIC:	0,00
		408 MENS SINDICATO:	128,80
		409 FALTAS:	141,00
		401:	113.531,16
		402:	1.053,20
		403:	380,09
		404:	3.873,23
		405:	96.459,36
		407:	3.844,35
		408:	3.510,93
		409:	984,42

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

118 EMPREST DE FER:	0,00	118:	1.457,45	410 DESC.ADIANT.QU:	0,00	410:	440.940,27
120 ABONO PECUNIAR:	27,00	120:	1.724,28	411 EMPREST. BCO R:	0,00	411:	20.614,25
121 ADICIONAL 1/3:	0,00	121:	13.165,66	412 DESC.ADIANT 13:	0,00	412:	8.394,29
122 ADIC MED.FERIA:	67,00	122:	45,62	417 ACEAL:	27,00	417:	834,11
124 PROV. INSUFIC:	0,00	124:	4.163,45	418 AVISO PREVIO:	30,00	418:	946,93
125 ADC.1/3 ABON.P:	0,00	125:	574,76	424 REFEITORIO:	9.372,00	424:	427,00
126 FERIAS:	456,00	126:	39.068,98	426 LIQUIDO DE FER:	0,00	426:	38.988,48
129 SALARIO FAMILI:	26,00	129:	807,82	428 ATRASO/SAIDA A:	588,71	428:	4.463,94
131 SALARIO MATERN:	119,00	131:	10.667,36	429 TICKETS:	13.140,00	429:	45,60
132 130 PAGO RESCI:	35,60	132:	10.297,23	436 PENSÃO ALIMENT:	75,00	436:	1.949,22
133 COMISSOES:	0,00	133:	180,55	441 PENSÃO ALIMENT:	15,00	441:	537,92
135 1/3 FERIAS RES:	0,00	135:	5.284,57	444 DESC.DO ACEAL:	0,00	444:	1.169,59
143 AVISO P. TRABA:	2,00	143:	102,02	451 VALE TRANSPORT:	13.071,00	451:	14.141,44
146 INSALUBRIDADE:	0,00	146:	4.059,15	488 FERIAS PAGAS M:	9,00	488:	18.155,63
147 INSALUBRIDADE:	0,00	147:	541,22	489 INS SALDO MES:	0,00	489:	4.095,55
155 REPOUSO S/COM:	0,00	155:	36,11	491 INSS FERIAS:	233,00	491:	4.329,11
159 AUX. DOENCA:	2,00	159:	63,13	496 LIQ PG NA RESC:	0,00	496:	22.752,32
161 SALDO DE SALAR:	11,00	161:	1.168,01	519 DESC EMPREST S:	0,00	519:	27.664,10
168 FERIAS VENCIDA:	24,24	168:	6.091,03	530 DESC.REP.REMUN:	92,00	530:	659,09
169 FERIAS PROPORA:	30,48	169:	9.762,68	553 DESC.ORTOCLIN:	0,00	553:	1.608,67
172 FERIAS MES SEG:	12,00	172:	1.097,44	560 DESC. SASSEPE:	0,00	560:	5.661,09
175 GRAT.FUNCAO:	2.014,00	175:	116.130,21	565 DESC. DEP. SAS:	0,00	565:	2.017,18
181 AUXILIO CRECHE:	14,00	181:	15.130,48	578 SANTA CLARA SA:	0,00	578:	854,87
198 DEV.DESC.INDEV:	0,00	198:	442,09	675 DESC. HAPVIDA:	0,00	675:	30.203,00
200 MED.FERIAS MES:	2,00	200:	1,35	854 VALE CULTURA:	0,00	854:	1.065,50
201 ADIC.1/3 MES S:	0,00	201:	369,83	871 SANTA CLARA DE:	0,00	871:	621,20
203 MED. S/H.EXTRA:	64,00	203:	52,02	872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00	872:	48.903,49
204 MED.S/H.EXTRA:	2,00	204:	1,70	873 ORTOCLIN DEP/A:	0,00	873:	6.977,67
216 GRAT.INCORPORA:	1.264,00	216:	89.908,07	906 EMPR. BANCO BR:	0,00	906:	11.265,36
243 DIF.GRAT.FUNCA:	0,00	243:	7.437,42				
253 DIF.AUX.CRECHE:	0,00	253:	162,69				
291 D.S.R. S/H.E A:	4,29	291:	49,48				
297 AUXILIO EDUCAC:	0,00	297:	3.788,67				
330 SAL.C/COMISSIO:	1.721,00	330:	49.539,92				
331 GRAT.C/COMISSI:	1.781,00	331:	207.274,37				
344 SAL.DIRETOR:	90,00	344:	7.443,96				
345 GRAT.DIRETOR:	120,00	345:	39.346,70				
350 DIF.GRAT/C/COM:	0,00	350:	3.375,94				
371 DEV.FALTAS/ DS:	19,32	371:	454,56				
375 DEV. ATRASO/DS:	1,66	375:	167,48				
382 DSR S/ INSALUB:	71,00	382:	593,63				
392 DIF. SAL/GRAT.:	0,00	392:	18.996,74				
932 ABONO MES SEGU:	98,00	932:	10.314,61				
933 1/3 ABONO MES:	0,00	933:	3.440,50				
937 MEDIA VALOR SO:	3,00	937:	2,95				

Bases

186 F.G.T.S. MES A:	648,68
192 FGTS - 130 SAL:	152,20
701 RENDIMENTO BRU:	1.421.450,22
707 BASE IR FERIAS:	45.541,02
711 BASE IMP RENDA:	1.226.171,10
716 DEDUCAO DEPEND:	28.248,91
719 SALARIO DO MES:	1.372.257,79
721 BASE DO INSS:	1.175.035,14
722 SAL.CONT.ACIMA:	191.073,95
723 SAL.CONT.ATE L:	10.297,23
726 BASE I.R. DO 1:	9.244,03
731 BASE DO F.G.T.:	1.365.004,23
732 FGTS:	109.198,14
735 DED.DEP. FERIA:	379,18
744 FGTS MES QUITA:	194,56
747 VT PARTE EMPRE:	36.156,15
757 SESI 1.5%:	20.646,09
760 TERCEIROS FOLH:	59.185,74
761 INSS FOLHA:	275.281,35
767 ACIDENTE TRABA:	49.706,93
781 DEDUCAO INSS S:	113.531,16
782 DEDUCAO INSS F:	4.367,30
783 DEDUCAO INSS 1:	1.053,20
788 B.FGTS RESC.P/:	2.432,38
789 B.FGTS 13 RESC:	1.902,94
799 LIQUIDO A RECE:	512.346,26
845 ASSIST.MED.EMP:	32.337,92
846 ASSIST.MED.EMP:	31.716,61
848 ASSIST.ODO.EMP:	1.974,56
850 ASSIST.ODO.EMP:	20,86
865 BASE EMPRESA V:	93.297,00
866 BASE EMPRESA V:	105.184,40
867 BASE AD.PERICU:	2.806,56
875 BASE VALE CULT:	19.521,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 02	Matricula 001135	Nome ANTONIO LUIZ DOS SANTOS
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA IMPERADOR		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 25/06/1979	Cat. Func. M	Sal.: 2.288,39 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
101	SALARIO	30,00	2.492,74	401	INSS	9,00	224,34
				408	MENS SINDICA	0,70	17,45
				410	DESC.ADIANT.	0,00	847,53
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	54,00	124,64
				519	DESC EMPREST	0,00	190,70
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	180,26
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	52,15
				701	RENDIMENTO BRU		2.492,74
				711	BASE IMP RENDA		2.268,40
				716	DEDUCAO DEPEND		379,18
				719	SALARIO DO MES		2.492,74
				721	BASE DO INSS		2.492,74
				731	BASE DO F.G.T.		2.492,74
				732	FGTS		199,41
				747	VT PARTE EMPRE		48,16
				757	SESI 1.5%		37,39
				760	TERCEIROS FOLH		107,19
				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			93,70	1.858,52
					LIQUIDO:		634,22

Filial 02	Matricula 002525	Nome FABIANE TAVARES DE SOUZA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA IMPERADOR		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 20/05/2008	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
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	116,59
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64
				410	DESC.ADIANT.	0,00	495,53
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	108,00	72,87
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43
				701	RENDIMENTO BRU		1.457,45
				711	BASE IMP RENDA		1.340,86
				719	SALARIO DO MES		1.457,45
				721	BASE DO INSS		1.457,45
				731	BASE DO F.G.T.		1.457,45
				732	FGTS		116,59
				747	VT PARTE EMPRE		272,73
				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			146,70	717,85
					LIQUIDO:		739,60

Filial 02	Matricula 002665	Nome MARCELO BARLAVENTO DAS CHAGAS
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA IMPERADOR		

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Depto.

Data Admis. 06/08/2008

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Sal.: 1.337,97

Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	129,23	701	RENDIMENTO BRU		1.615,40
150	GRAT FUNCAO	30,00	157,95	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA		1.486,17
				410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24	719	SALARIO DO MES		1.457,45
				411	EMPREST. BCO	0,00	226,48	721	BASE DO INSS		1.615,40
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.		1.615,40
				451	VALE TRANSP	54,00	72,87	732	FGTS		129,23
				519	DESC EMPREST	0,00	121,45	747	VT PARTE EMPRE		164,73
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%		24,23
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	760	TERCEIROS FOLH		69,46
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA		323,08
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA		36,51
								781	DEDUCAO INSS S		129,23
								799	LIQUIDO A RECE		424,63
								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 92,70 1.190,77 LIQUIDO: 424,63

Filial 02

Funcao 2037

Descricao FARMACIA IMPERADOR

Depto.

Data Admis. 16/06/2014

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 003032

Descricao ANA ASS FARMACEUTICA

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome KELEN CRISTINA DE AL F E SILVA

Sal.: 2.829,58

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	3.082,26	401	INSS	11,00	339,04	701	RENDIMENTO BRU		3.082,26
				405	IMPOSTO DE R	7,50	62,94	711	BASE IMP RENDA		2.743,22
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.047,97	719	SALARIO DO MES		3.082,26
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS		3.082,26
				519	DESC EMPREST	0,00	256,86	731	BASE DO F.G.T.		3.082,26
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS		246,58
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	757	SESI 1.5%		46,23
				873	ORTOCLIN DEP	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		1.356,23
								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 48,50 1.726,03 LIQUIDO: 1.356,23

Filial 02

Funcao 2010

Descricao FARMACIA IMPERADOR

Depto.

Data Admis. 02/03/2015

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003113

Descricao TEC. EM ADM. E VEN.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha - PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017

Nome CYNTHIA MARIA REGIS SIQUEIRA

Sal.: 1.274,25

Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	27,00	1.249,24	401	INSS	8,00	99,94	701	RENDIMENTO BRU		1.434,31

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
121	ADICIONAL 1/	0,00	46,27	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.149,30
126	FERIAS	3,00	138,80	411	EMPREST. BCO	0,00	227,46	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.434,31
				488	FERIAS PAGAS	0,00	185,07	731	BASE DO F.G.T.	1.434,31
				491	INSS FERIAS	8,00	14,80	732	FGTS	114,74
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	21,51
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	61,68
				906	EMPR. BANCO	0,00	230,25	761	INSS FOLHA	286,86
								767	ACIDENTE TRABA	32,42
								781	DEDUCAO INSS S	99,94
								782	DEDUCAO INSS F	14,80
								799	LIQUIDO A RECE	145,71
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 02003113

30,00	1.434,31	46,00	1.288,60	LIQUIDO:	145,71
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Total Filial 02

180,00	10.082,16	427,60	6.781,77	LIQUIDO:	3.300,39
--------	-----------	--------	----------	----------	----------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
101 SALARIO:	147,00	101:	9.739,14
121 ADICIONAL 1/3:	0,00	121:	46,27
126 FERIAS:	3,00	126:	138,80
150 GRAT FUNCAO FA:	30,00	150:	157,95
		401 INSS:	44,00
		405 IMPOSTO DE REN:	7,50
		408 MENS SINDICATO:	2,10
		410 DESC.ADIANT.QU:	0,00
		411 EMPREST. BCO R:	0,00
		429 TICKETS:	150,00
		451 VALE TRANSPORT:	216,00
		488 FERIAS PAGAS M:	0,00
		491 INSS FERIAS:	8,00
		519 DESC EMPREST S:	0,00
		553 DESC.ORTOCLIN:	0,00
		675 DESC. HAPVIDA:	0,00
		854 VALE CULTURA:	0,00
		872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00
		873 ORTOCLIN DEP/A:	0,00
		906 EMPR. BANCO BR:	0,00
		401:	909,14
		405:	62,94
		408:	48,73
		410:	3.412,20
		411:	453,94
		429:	0,50
		451:	270,38
		488:	185,07
		491:	14,80
		519:	569,01
		553:	18,76
		675:	329,35
		854:	13,00
		872:	180,26
		873:	83,44
		906:	230,25

Bases

701 RENDIMENTO BRU:	10.082,16
711 BASE IMP RENDA:	8.987,95
716 DEDUCAO DEPEND:	379,18
719 SALARIO DO MES:	9.877,94
721 BASE DO INSS:	10.082,16
731 BASE DO F.G.T.:	10.082,16
732 FGTS:	806,55
747 VT PARTE EMPRE:	485,62
757 SESI 1.5%:	151,22
760 TERCEIROS FOLH:	433,54
761 INSS FOLHA:	2.016,43
767 ACIDENTE TRABA:	227,87
781 DEDUCAO INSS S:	909,14
782 DEDUCAO INSS F:	14,80
799 LIQUIDO A RECE:	3.300,39
845 ASSIST.MED.EMP:	402,52
846 ASSIST.MED.EMP:	220,32
848 ASSIST.ODO.EMP:	22,96
866 BASE EMPRESA V:	1.198,00
875 BASE VALE CULT:	237,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 03
Funcao 2009
Descricao FARMACIA DOIS IRMAOS
Depto.

Matricula 002514
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Nome JULIANA CAVALCANTI DE SOUSA

Data Admis. 14/05/2008
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha - PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017

Sal.: 145,00 Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	27,00	1.311,71	401	INSS	9,00	130,85	701	RENDIMENTO BRU	1.669,26
121	ADICIONAL 1/	0,00	53,85	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.323,02
126	FERIAS	3,00	161,54	410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24	719	SALARIO DO MES	1.457,45
150	GRAT FUNCAO	27,00	142,16	411	EMPREST. BCO	0,00	160,00	721	BASE DO INSS	1.669,26
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.669,26
				451	VALE TRANSP	27,00	72,87	732	FGTS	133,54
				488	FERIAS PAGAS	0,00	215,39	747	VT PARTE EMPRE	218,73
				491	INSS FERIAS	9,00	19,38	757	SESI 1.5%	25,04
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	71,78
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	761	INSS FOLHA	333,85
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	37,73
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	130,85
								782	DEDUCAO INSS F	19,38
								799	LIQUIDO A RECE	421,25
								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

57,00 1.669,26 75,70 1.248,01 LIQUIDO: 421,25

Filial 03
Funcao 2009
Descricao FARMACIA DOIS IRMAOS
Depto.

Matricula 002584
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Nome HELIA MARIA ALEXANDRE DE SOUZA

Data Admis. 16/06/2008
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	116,59	701	RENDIMENTO BRU	1.457,45
				410	DESC.ADIANT.	0,00	495,53	711	BASE IMP RENDA	1.340,86
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				451	VALE TRANSP	112,00	72,87	721	BASE DO INSS	1.457,45
				519	DESC EMPREST	0,00	111,50	731	BASE DO F.G.T.	1.457,45
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	116,59
				560	DESC. SASSEP	0,00	74,33	747	VT PARTE EMPRE	285,53
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	21,86
				873	ORTOCLIN DEP	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 03002584

30,00 1.457,45 150,00 888,04 LIQUIDO: 569,41

Filial 03
Funcao 2009
Descricao FARMACIA DOIS IRMAOS
Depto.

Matricula 002682
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Nome JENARIO LUCENA DA SILVA

Descricao

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Data Admis.	15/08/2008	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	30,00	157,95	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.486,17
				410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.615,40
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.615,40
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	732	FGTS	129,23
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	24,23
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	641,73	760	TERCEIROS FOLH	69,46
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	761	INSS FOLHA	323,08
								767	ACIDENTE TRABA	36,51
								781	DEDUCAO INSS S	129,23
								799	LIQUIDO A RECE	163,63
								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	03002682									
	60,00	1.615,40		38,70	1.451,77		LIQUIDO:		163,63	

Filial	03	Matricula	002684	Nome	DULCE NARIELE ANHAIA LEMES
Funcao	2037	Descricao	ANA ASS FARMACEUTICA		
Descricao	FARMACIA DOIS IRMAOS				
Depto.		Descricao			
Data Admis.	01/09/2008	Cat. Func.	M	Sal.:	3.439,38
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	3.746,52	401	INSS	11,00	412,11	701	RENDIMENTO BRU	3.746,52
				405	IMPOSTO DE R	15,00	145,36	711	BASE IMP RENDA	3.334,41
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.273,82	719	SALARIO DO MES	3.746,52
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.746,52
				451	VALE TRANSP	54,00	172,80	731	BASE DO F.G.T.	3.746,52
				519	DESC EMPREST	0,00	286,62	732	FGTS	299,72
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	56,20
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23	760	TERCEIROS FOLH	161,10
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	761	INSS FOLHA	749,30
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	63,34	767	ACIDENTE TRABA	84,67
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	412,11
				906	EMPR. BANCO	0,00	459,87	799	LIQUIDO A RECE	798,72
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	43,55
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário	03002684									
	30,00	3.746,52		110,00	2.947,80		LIQUIDO:		798,72	

Filial	03	Matricula	002974	Nome	MARCELO DIEDERICHES PRATES
Funcao	2010	Descricao	TEC. EM ADM. E VEN.		
Descricao	FARMACIA DOIS IRMAOS				
Depto.		Descricao			
Data Admis.	03/04/2014	Cat. Func.	M	Sal.:	1.274,25
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		
-------------------	--	--	-------------------	--	--	-----------	--	--

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

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.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.277,00
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				451	VALE TRANSP	54,00	69,40	721	BASE DO INSS	1.388,04
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	732	FGTS	111,04
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	103,40
								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		92,00	809,60		LIQUIDO:		578,44

Filial 03

Funcao 2010

Descricao FARMACIA DOIS IRMAOS

Depto.

Data Admis. 09/03/2015

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003117

Descricao TEC. EM ADM. E VEN.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome TUIRA DA CONCEICAO ALVES

Sal.: 1.274,25

Dep. I.R.

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	111,04	701	RENDIMENTO BRU	1.388,04
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.277,00
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				451	VALE TRANSP	54,00	69,40	721	BASE DO INSS	1.388,04
				553	DESC.ORTOCLI	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	103,40
								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	728,88
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 03003117										
		30,00	1.388,04		92,00	659,16		LIQUIDO:		728,88

Filial 03

Funcao 1250

Descricao FARMACIA DOIS IRMAOS

Depto.

Data Admis. 09/05/2017

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003271

Descricao ASS. DE FARMACIA

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome WASHINGTON DE SOUZA GALVAO

Sal.: 0,00

Dep. I.R.

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.477,08
				451	VALE TRANSP	54,00	73,85	731	BASE DO F.G.T.	1.477,08

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	118,16
				675	DESC. HAPVID	0,00	50,59	747	VT PARTE EMPRE	98,95
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	33,38
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	676,24
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário	03003271									
	60,00	1.477,08		92,00	800,84			LIQUIDO:	676,24	

Total Filial 03										
	297,00	12.741,79		650,40	8.805,22			LIQUIDO:	3.936,57	

Proventos	Valor	Descontos	Valor
101 SALARIO:	177,00	101 INSS:	60,00
121 ADICIONAL 1/3:	0,00	405 IMPOSTO DE REN:	15,00
126 FERIAS:	3,00	407 CONTRIB.SINDIC:	0,00
150 GRAT FUNCAO FA:	57,00	408 MENS SINDICATO:	1,40
330 SAL.C/COMISSIO:	30,00	410 DESC.ADIANT.QU:	0,00
331 GRAT.C/COMISSI:	30,00	411 EMPREST. BCO R:	0,00
		429 TICKETS:	210,00
		451 VALE TRANSPORT:	355,00
		488 FERIAS PAGAS M:	0,00
		491 INSS FERIAS:	9,00
		519 DESC EMPREST S:	0,00
		553 DESC.ORTOCLIN:	0,00
		560 DESC. SASSEPE:	0,00
		675 DESC. HAPVIDA:	0,00
		854 VALE CULTURA:	0,00
		872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00
		873 ORTOCLIN DEP/A:	0,00
		906 EMPR. BANCO BR:	0,00

Bases	
701 RENDIMENTO BRU:	12.741,79
711 BASE IMP RENDA:	11.397,38
719 SALARIO DO MES:	12.372,03
721 BASE DO INSS:	12.741,79
731 BASE DO F.G.T.:	12.741,79
732 FGTS:	1.019,32
747 VT PARTE EMPRE:	810,01
757 SESI 1.5%:	191,13
760 TERCEIROS FOLH:	547,90
761 INSS FOLHA:	2.548,36
767 ACIDENTE TRABA:	287,97
781 DEDUCAO INSS S:	1.129,02
782 DEDUCAO INSS F:	19,38
799 LIQUIDO A RECE:	3.936,57
845 ASSIST.MED.EMP:	482,17
846 ASSIST.MED.EMP:	304,69
848 ASSIST.ODO.EMP:	40,18
866 BASE EMPRESA V:	1.677,20
875 BASE VALE CULT:	340,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 09	Matricula 002096	Nome MARCELO MORAIS DE OLIVEIRA
Funcao 2005	Descricao VIGILANTE	
Descricao FARMACIA TIP		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 15/04/1996	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
101	SALARIO	30,00	2.270,50	401	INSS	11,00	324,68
115	PERICULOSIDA	200,00	681,15	405	IMPOSTO DE R	7,50	40,00
				408	MENS SINDICA	0,70	15,89
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.003,56
				417	ACEAL	0,50	11,35
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	28,00	113,52
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	44,10
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29
				906	EMPR. BANCO	0,00	541,21
				701	RENDIMENTO BRU		2.951,65
				711	BASE IMP RENDA		2.626,97
				716	DEDUCAO DEPEND		189,59
				719	SALARIO DO MES		2.270,50
				721	BASE DO INSS		2.951,65
				731	BASE DO F.G.T.		2.951,65
				732	FGTS		236,13
				747	VT PARTE EMPRE		99,28
				757	SESI 1.5%		44,27
				760	TERCEIROS FOLH		126,92
				761	INSS FOLHA		590,33
				767	ACIDENTE TRABA		66,71
				781	DEDUCAO INSS S		324,68
				799	LIQUIDO A RECE		730,96
				845	ASSIST.MED.EMP		106,69
				846	ASSIST.MED.EMP		53,89
				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							
			230,00			77,70	2.220,69
			2.951,65			LIQUIDO:	730,96

Filial 09	Matricula 002586	Nome JAQUELINE P F DE OLIVEIRA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA TIP		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/2008	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
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	129,23
150	GRAT FUNCAO	30,00	157,95	408	MENS SINDICA	0,70	15,64
				410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	54,00	72,87
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	427,32
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43
				701	RENDIMENTO BRU		1.615,40
				711	BASE IMP RENDA		1.486,17
				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
				747	VT PARTE EMPRE		99,93
				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		346,83
				845	ASSIST.MED.EMP		69,72
				846	ASSIST.MED.EMP		522,28
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		50,00
Totais Funcionário 09002586							
			60,00			92,70	1.268,57
			1.615,40			LIQUIDO:	346,83

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 09	Matricula 003044	Nome THIANE NASCIMENTO PAIXAO
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Descricao FARMACIA TIP		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 20/08/2014	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 R	7,50	62,94	711 BASE IMP RENDA	2.743,22
			410 DESC.ADIANT.	0,00	1.047,97	719 SALARIO DO MES	3.082,26
			429 TICKETS	30,00	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	1.628,21
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 09003044

30,00	3.082,26	48,50	1.454,05	LIQUIDO:	1.628,21
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 09	Matricula 003310	Nome ANDERSON DOS SANTOS TORRES
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Descricao FARMACIA TIP		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/07/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407 CONTRIB.SIND	0,00	49,24	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			410 DESC.ADIANT.	0,00	502,21	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.477,08
			451 VALE TRANSP	106,00	73,85	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						747 VT PARTE EMPRE	265,35
						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	733,52
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 09003310

60,00	1.477,08	144,00	743,56	LIQUIDO:	733,52
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Total Filial 09

380,00	9.126,39	362,90	5.686,87	LIQUIDO:	3.439,52
--------	----------	--------	----------	----------	----------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
101 SALARIO:	90,00 101:	6.810,21 401 INSS:	38,00 401:
115 PERICULOSIDADE:	200,00 115:	681,15 405 IMPOSTO DE REN:	15,00 405:
150 GRAT FUNCAO FA:	30,00 150:	157,95 407 CONTRIB.SINDIC:	0,00 407:
330 SAL.C/COMISSIO:	30,00 330:	295,42 408 MENS SINDICATO:	1,40 408:
331 GRAT.C/COMISSI:	30,00 331:	1.181,66 410 DESC.ADIANT.QU:	0,00 410:
		417 ACEAL:	0,50 417:
		429 TICKETS:	120,00 429:
		451 VALE TRANSPORT:	188,00 451:
		553 DESC.ORTOCLIN:	0,00 553:
		675 DESC. HAPVIDA:	0,00 675:
		854 VALE CULTURA:	0,00 854:
		872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00 872:
		873 ORTOCLIN DEP/A:	0,00 873:
		906 EMPR. BANCO BR:	0,00 906:
			911,11
			102,94
			49,24
			31,53
			3.102,98
			11,35
			0,40
			260,24
			9,38
			144,35
			9,00
			471,42
			41,72
			541,21

Bases

701 RENDIMENTO BRU:	9.126,39
711 BASE IMP RENDA:	8.215,28

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

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

716 DEDUCAO DEPEND:	189,59
719 SALARIO DO MES:	8.287,29
721 BASE DO INSS:	9.126,39
731 BASE DO F.G.T.:	9.126,39
732 FGTS:	730,10
747 VT PARTE EMPRE:	464,56
757 SESI 1.5%:	136,89
760 TERCEIROS FOLH:	392,43
761 INSS FOLHA:	1.825,28
767 ACIDENTE TRABA:	206,26
781 DEDUCAO INSS S:	911,11
799 LIQUIDO A RECE:	3.439,52
845 ASSIST.MED.EMP:	176,41
846 ASSIST.MED.EMP:	576,17
848 ASSIST.ODO.EMP:	11,48
866 BASE EMPRESA V:	958,40
867 BASE AD.PERICU:	681,15
875 BASE VALE CULT:	143,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 10	Matricula 002124	Nome JOSE ALVES FIGUEIREDO FILHO
Funcao 2005	Descricao VIGILANTE	
Descricao FARMACIA CASA AMARELA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/1997	Cat. Func. M	Sal.: 2.084,37
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 03/08/2017 A 22/08/2017	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
021	PERICULOSIDA	0,00	454,10	401	INSS	11,00	108,23	701	RENDIMENTO BRU	7.870,67
037	PERICULOSIDA	0,00	204,35	404	IR FERIAS	7,50	37,28	707	BASE IR FERIAS	2.401,09
101	SALARIO	10,00	756,83	411	EMPREST. BCO	0,00	247,00	711	BASE IMP RENDA	875,65
115	PERICULOSIDA	66,67	227,05	426	LIQUIDO DE F	0,00	2.812,87	719	SALARIO DO MES	2.270,50
118	EMPREST DE F	0,00	2.951,65	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.622,44
120	ABONO PECUNI	9,00	681,15	429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.622,44
121	ADICIONAL 1/	0,00	659,64	491	INSS FERIAS	11,00	290,23	732	FGTS	289,79
122	ADIC MED.FER	20,00	11,15	519	DESC EMPREST	0,00	225,81	757	SESI 1.5%	54,34
125	ADC.1/3 ABON	0,00	296,84	675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	760	TERCEIROS FOLH	155,76
126	FERIAS	20,00	1.513,67	854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	724,49
932	ABONO MES SE	1,00	75,68	854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA	81,87
933	1/3 ABONO ME	0,00	32,98	872	HAPVIDA DEP/	0,00	44,10	781	DEDUCAO INSS S	108,23
937	MEDIA VALOR	9,00	5,02	906	EMPR. BANCO	0,00	113,85	782	DEDUCAO INSS F	237,47
939	MED VL S/ AB	1,00	0,56					799	LIQUIDO A RECE	3.771,44
								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

136,67	7.870,67	59,50	4.099,23	LIQUIDO:	3.771,44
--------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 10	Matricula 002627	Nome LIBNI DE MEDEIROS MELO
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Descricao FARMACIA CASA AMARELA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 20/06/2008	Cat. Func. M	Sal.: 3.439,38
Dep.Sal.Fam. 01	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

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 CREC	0,00	244,04	405	IMPOSTO DE R	15,00	153,52	711	BASE IMP RENDA	3.578,45
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.273,82	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				429	TICKETS	30,00	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	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	1.603,72
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 10002627

30,00	3.990,56	56,00	2.386,84	LIQUIDO:	1.603,72
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 10	Matricula 002973	Nome ELDERSON GOMES DA CUNHA
Funcao 2010	Descricao TEC. EM ADM. E VEN.	
Descricao FARMACIA CASA AMARELA		
Depto.	Descricao	

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Data Admis.	03/04/2014	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
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	123,67
150	GRAT FUNCAO	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	525,64
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	54,00	69,40
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	364,10
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86
				906	EMPR. BANCO	0,00	256,93
				701	RENDIMENTO BRU		1.545,99
				711	BASE IMP RENDA		1.422,32
				719	SALARIO DO MES		1.388,04
				721	BASE DO INSS		1.545,99
				731	BASE DO F.G.T.		1.545,99
				732	FGTS		123,67
				747	VT PARTE EMPRE		116,90
				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		119,96
				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	92,00	1.426,03	LIQUIDO:	119,96
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 10	Matricula 002976	Nome BRUNO LAETE DOS SANTOS
Funcao 2010	Descricao TEC. EM ADM. E VEN.	
Descricao FARMACIA CASA AMARELA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 03/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 1.274,25
Dep.Sal.Fam. 01	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	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	111,04
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93
				411	EMPREST. BCO	0,00	400,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	108,00	69,40
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43
				906	EMPR. BANCO	0,00	240,88
				701	RENDIMENTO BRU		1.388,04
				711	BASE IMP RENDA		1.277,00
				716	DEDUCAO DEPEND		189,59
				719	SALARIO DO MES		1.388,04
				721	BASE DO INSS		1.388,04
				731	BASE DO F.G.T.		1.388,04
				732	FGTS		111,04
				747	VT PARTE EMPRE		276,20
				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		77,57
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00

Totais Funcionário 10002976

30,00	1.388,04	146,00	1.310,47	LIQUIDO:	77,57
-------	----------	--------	----------	----------	-------

Filial 10	Matricula 003276	Nome JOSE CARLOS DA S QUIRINO
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Descricao FARMACIA CASA AMARELA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 15/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43
				701	RENDIMENTO BRU		1.477,08
				711	BASE IMP RENDA		1.358,92
				719	SALARIO DO MES		1.477,08
				721	BASE DO INSS		1.477,08
				731	BASE DO F.G.T.		1.477,08
				732	FGTS		118,16
				757	SESI 1.5%		22,16
				760	TERCEIROS FOLH		63,51
				761	INSS FOLHA		295,42
				767	ACIDENTE TRABA		33,38
				781	DEDUCAO INSS S		118,16
				799	LIQUIDO A RECE		790,25
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		50,00
Totais Funcionário 10003276							
		60,00	1.477,08			38,00	686,83
						LIQUIDO:	790,25

Total Filial 10							
		316,67	16.272,34			391,50	9.909,40
						LIQUIDO:	6.362,94

Proventos		Valor	Descontos		Valor			
021	PERICULOSIDADE:	0,00	021:	454,10	401 INSS:	46,00	873,21	
037	PERICULOSIDADE:	0,00	037:	204,35	404 IR FERIAS:	7,50	404:	37,28
101	SALARIO:	100,00	101:	7.279,43	405 IMPOSTO DE REN:	15,00	405:	153,52
115	PERICULOSIDADE:	66,67	115:	227,05	407 CONTRIB.SINDIC:	0,00	407:	49,24
118	EMPREST DE FER:	0,00	118:	2.951,65	410 DESC.ADIANT.QU:	0,00	410:	2.773,60
120	ABONO PECUNIAR:	9,00	120:	681,15	411 EMPREST. BCO R:	0,00	411:	647,00
121	ADICIONAL 1/3:	0,00	121:	659,64	426 LIQUIDO DE FER:	0,00	426:	2.812,87
122	ADIC MED.FERIA:	20,00	122:	11,15	429 TICKETS:	150,00	429:	0,60
125	ADC.1/3 ABON.P:	0,00	125:	296,84	451 VALE TRANSPORT:	162,00	451:	138,80
126	FERIAS:	20,00	126:	1.513,67	491 INSS FERIAS:	11,00	491:	290,23
150	GRAT FUNCAO FA:	30,00	150:	157,95	519 DESC EMPREST S:	0,00	519:	225,81
181	AUXILIO CRECHE:	0,00	181:	244,04	553 DESC.ORTOCLIN:	0,00	553:	14,07
330	SAL.C/COMISSIO:	30,00	330:	295,42	675 DESC. HAPVIDA:	0,00	675:	272,30
331	GRAT.C/COMISSI:	30,00	331:	1.181,66	854 VALE CULTURA:	0,00	854:	16,00
932	ABONO MES SEGU:	1,00	932:	75,68	872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00	872:	408,20
933	1/3 ABONO MES:	0,00	933:	32,98	873 ORTOCLIN DEP/A:	0,00	873:	41,72
937	MEDIA VALOR SO:	9,00	937:	5,02	906 EMPR. BANCO BR:	0,00	906:	1.154,95
939	MED VL S/ AB M:	1,00	939:	0,56				

Bases		
701	RENDIMENTO BRU:	16.272,34
707	BASE IR FERIAS:	2.401,09
711	BASE IMP RENDA:	8.512,34
716	DEDUCAO DEPEND:	379,18
719	SALARIO DO MES:	10.270,18
721	BASE DO INSS:	11.780,07
731	BASE DO F.G.T.:	11.780,07
732	FGTS:	942,38
747	VT PARTE EMPRE:	393,10
757	SESI 1.5%:	176,71
760	TERCEIROS FOLH:	506,54
761	INSS FOLHA:	2.356,02
767	ACIDENTE TRABA:	266,23
781	DEDUCAO INSS S:	873,21
782	DEDUCAO INSS F:	237,47
799	LIQUIDO A RECE:	6.362,94
845	ASSIST.MED.EMP:	332,80
846	ASSIST.MED.EMP:	498,89
848	ASSIST.ODO.EMP:	17,22
866	BASE EMPRESA V:	1.198,00
867	BASE AD.PERICU:	681,15
875	BASE VALE CULT:	243,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 14	Matricula 001916	Nome FABIOLA ALBUQUERQUE PINHEIRO
Funcao 1156	Descricao TEC.ADM.FINANCAS II	
Descricao FARMACIA PRAZERES		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/03/1990	Cat. Func. M	Sal.: 1.914,84
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
101	SALARIO	30,00	2.085,84	401	INSS	9,00	187,72
				410	DESC.ADIANT.	0,00	709,19
				411	EMPREST. BCO	0,00	173,83
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	379,84
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	523,78
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43
				701	RENDIMENTO BRU		2.085,84
				711	BASE IMP RENDA		1.898,12
				719	SALARIO DO MES		2.085,84
				721	BASE DO INSS		2.085,84
				731	BASE DO F.G.T.		2.085,84
				732	FGTS		166,86
				757	SESI 1.5%		31,29
				760	TERCEIROS FOLH		89,69
				761	INSS FOLHA		417,17
				767	ACIDENTE TRABA		47,14
				781	DEDUCAO INSS S		187,72
				799	LIQUIDO A RECE		92,26
				845	ASSIST.MED.EMP		261,14
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		47,00
Totais Funcionário 14001916							
		30,00	2.085,84			62,00	1.993,58
						LIQUIDO:	92,26

Filial 14	Matricula 002719	Nome DANIELLE MEDEIROS PONTES
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA PRAZERES		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 28/10/2008	Cat. Func. M	Sal.: 145,00
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
101	SALARIO	30,00	1.530,34	401	INSS	9,00	151,94
150	GRAT FUNCAO	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	574,02
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	411	EMPREST. BCO	0,00	251,79
				429	TICKETS	0,00	0,10
				451	VALE TRANSP	54,00	76,52
				519	DESC EMPREST	0,00	140,69
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	150,44
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29
				701	RENDIMENTO BRU		1.932,33
				711	BASE IMP RENDA		1.780,39
				719	SALARIO DO MES		1.530,34
				721	BASE DO INSS		1.688,29
				731	BASE DO F.G.T.		1.688,29
				732	FGTS		135,06
				747	VT PARTE EMPRE		96,28
				757	SESI 1.5%		25,32
				760	TERCEIROS FOLH		72,60
				761	INSS FOLHA		337,66
				767	ACIDENTE TRABA		38,16
				781	DEDUCAO INSS S		151,94
				799	LIQUIDO A RECE		491,80
				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							
		60,00	1.932,33			63,00	1.440,53
						LIQUIDO:	491,80

Filial 14	Matricula 002823	Nome ADRIANA MARIA DA SILVA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA PRAZERES		
Deppto.	Descricao	

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Data Admis.	12/05/2010	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.	0,00	495,53	711	BASE IMP RENDA	1.340,86
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				451	VALE TRANSP	108,00	72,87	721	BASE DO INSS	1.457,45
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.457,45
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	732	FGTS	116,59
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	272,73
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	71,26	757	SESI 1.5%	21,86
				873	ORTOCLIN DEP	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	595,70
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	87,10
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 14002823

30,00	1.457,45	146,00	861,75	LIQUIDO:	595,70
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 14	Matricula 002906	Nome ARTHUR A SANTOS WANDERLEY
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Descricao FARMACIA PRAZERES		
Depto.		
Data Admis. 10/03/2011	Cat. Func. M	Sal.: 3.275,59
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		
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	4.056,18
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	405	IMPOSTO DE R	15,00	166,31	711	BASE IMP RENDA	3.663,69
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.213,15	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	3.568,10
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	721	BASE DO INSS	3.568,10
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	731	BASE DO F.G.T.	3.568,10
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	732	FGTS	285,44
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	62,58	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	2.154,22
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 14002906

30,00	4.056,18	56,00	1.901,96	LIQUIDO:	2.154,22
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 14	Matricula 003299	Nome AGAVANY ROSICLEIDE DE S SILVA
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Descricao FARMACIA PRAZERES		
Depto.		
Data Admis. 19/06/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Bases	
701 RENDIMENTO BRU:	11.008,88
711 BASE IMP RENDA:	10.041,98
716 DEDUCAO DEPEND:	189,59
719 SALARIO DO MES:	10.118,81
721 BASE DO INSS:	10.276,76
731 BASE DO F.G.T.:	10.276,76
732 FGTS:	822,11
747 VT PARTE EMPRE:	705,56
757 SESI 1.5%:	154,15
760 TERCEIROS FOLH:	441,90
761 INSS FOLHA:	2.055,36
767 ACIDENTE TRABA:	232,26
781 DEDUCAO INSS S:	966,90
799 LIQUIDO A RECE:	4.065,50
845 ASSIST.MED.EMP:	484,92
846 ASSIST.MED.EMP:	270,96
848 ASSIST.ODO.EMP:	22,96
865 BASE EMPRESA V:	229,00
866 BASE EMPRESA V:	958,40
875 BASE VALE CULT:	243,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 15	Matricula 002587	Nome JOAO HENRIQUE DE R MONTEIRO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA PEIXINHOS		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.337,97
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 02/05/2017 A 02/09/2017	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFI	0,00	450,83	489 INS SALDO ME	0,00	450,83	701 RENDIMENTO BRU	450,83
						719 SALARIO DO MES	1.457,45

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.	
Descricao FARMACIA PEIXINHOS		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/07/2008	Cat. Func. M	Sal.: 145,00
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	129,23	701 RENDIMENTO BRU	1.615,40
150 GRAT FUNCAO	30,00	157,95	408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.211,23
			410 DESC.ADIANT.	0,00	549,24	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			411 EMPREST. BCO	0,00	235,00	721 BASE DO INSS	1.615,40
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.615,40
			436 PENSAO ALIME	18,50	274,94	732 FGTS	129,23
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	24,23
			675 DESC. HAPVID	0,00	57,05	760 TERCEIROS FOLH	69,46
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	323,08
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	92,68	767 ACIDENTE TRABA	36,51
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	129,23
						799 LIQUIDO A RECE	233,97
						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

60,00	1.615,40	57,20	1.381,43	LIQUIDO:	233,97
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 15	Matricula 002907	Nome JOELINE LIMA DO NASCIMENTO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA PEIXINHOS		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 21/03/2011	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	1.910,88
932 ABONO MES SE	7,00	340,07	410 DESC.ADIANT.	0,00	495,53	711 BASE IMP RENDA	1.340,86
933 1/3 ABONO ME	0,00	113,36	451 VALE TRANSP	54,00	72,87	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			488 FERIAS PAGAS	0,00	453,43	721 BASE DO INSS	1.457,45
			519 DESC EMPREST	0,00	121,45	731 BASE DO F.G.T.	1.457,45
			675 DESC. HAPVID	0,00	58,64	732 FGTS	116,59
			906 EMPR. BANCO	0,00	522,16	747 VT PARTE EMPRE	164,73

37,00	1.910,88	62,00	1.840,67	LIQUIDO:	70,21
-------	----------	-------	----------	----------	-------

30,00	1.434,31	100,00	1.216,29	LIQUIDO:	218,02
-------	----------	--------	----------	----------	--------

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 CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.521,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				451	VALE TRANSP	108,00	69,40	721	BASE DO INSS	1.388,04
				560	DESC. SASSEP	0,00	63,85	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
				565	DESC. DEP. S	0,00	20,83	732	FGTS	111,04
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	276,20
				906	EMPR. BANCO	0,00	304,54	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	LIIQUIDO A RECE	588,39

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								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		146,00	1.043,69	LIQUIDO:		588,39		

Filial 15

Funcao 2037

Descricao FARMACIA PEIXINHOS

Dep.to.

Data Admis. 26/01/2015

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003086

Descricao ANA ASS FARMACEUTICA

Nome DIMAS CARDOSO CAMPOS

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Sal.: 2.829,58

Dep. I.R.

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.082,26	401	INSS	11,00	339,04	701	RENDIMENTO BRU	3.082,26
				405	IMPOSTO DE R	7,50	62,94	711	BASE IMP RENDA	2.743,22
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.047,97	719	SALARIO DO MES	3.082,26
				429	TICKETS	30,00	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	1.628,21
866	BASE EMPRESA V	239,60
875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário	15003086									
	30,00	3.082,26		48,50	1.454,05	LIQUIDO:		1.628,21		

Filial 15

Funcao 1250

Descricao FARMACIA PEIXINHOS

Dep.to.

Data Admis. 08/05/2017

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003266

Descricao ASS. DE FARMACIA

Nome KARINA DE SANTANA RIBEIRO

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Sal.: 0,00

Dep. I.R.

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.477,08
				451	VALE TRANSP	54,00	73,85	731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	118,16

747	VT PARTE EMPRE	98,95
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	731,52
866	BASE EMPRESA V	239,60
875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário	15003266									
	60,00	1.477,08		92,00	745,56	LIQUIDO:		731,52		

Total Filial 15										
	247,00	11.602,84		505,70	8.132,52	LIQUIDO:		3.470,32		

Proventos	Valor	Descontos	Valor
101 SALARIO:	147,00	101: 8.634,44	401 INSS: 51,00
121 ADICIONAL 1/3:	0,00	121: 46,27	405 IMPOSTO DE REN: 7,50
124 PROV. INSUFIC:	0,00	124: 450,83	407 CONTRIB.SINDIC: 0,00
126 FERIAS:	3,00	126: 138,80	408 MENS SINDICATO: 0,70
150 GRAT FUNCAO FA:	30,00	150: 157,95	410 DESC.ADIANT.QU: 0,00
181 AUXILIO CRECHE:	0,00	181: 244,04	411 EMPREST. BCO R: 0,00
			914,00
			62,94
			49,24
			15,64
			3.538,81
			235,00

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Período:201708		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017		
330 SAL.C/COMISSIO:		30,00	330:	295,42	429 TICKETS:	150,00	429:	0,50
331 GRAT.C/COMISSI:		30,00	331:	1.181,66	436 PENSÃO ALIMENT:	18,50	436:	274,94
932 ABONO MES SEGU:		7,00	932:	340,07	451 VALE TRANSPORT:	270,00	451:	285,52
933 1/3 ABONO MES:		0,00	933:	113,36	488 FERIAS PAGAS M:	0,00	488:	638,50
					489 INS SALDO MES:	0,00	489:	450,83
					491 INSS FERIAS:	8,00	491:	14,80
					519 DESC EMPREST S:	0,00	519:	121,45
					553 DESC.ORTOCLIN:	0,00	553:	4,69
					560 DESC. SASSEPE:	0,00	560:	127,70
					565 DESC. DEP. SAS:	0,00	565:	20,83
					675 DESC. HAPVIDA:	0,00	675:	115,69
					854 VALE CULTURA:	0,00	854:	12,00
					872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00	872:	92,68
					873 ORTOCLIN DEP/A:	0,00	873:	20,86
					906 EMPR. BANCO BR:	0,00	906:	1.135,90

Bases	
701 RENDIMENTO BRU:	11.602,84
711 BASE IMP RENDA:	9.324,57
719 SALARIO DO MES:	11.707,77
721 BASE DO INSS:	10.454,54
731 BASE DO F.G.T.:	10.454,54
732 FGTS:	836,34
747 VT PARTE EMPRE:	643,28
757 SESI 1.5%:	156,81
760 TERCEIROS FOLH:	449,55
761 INSS FOLHA:	2.090,91
767 ACIDENTE TRABA:	236,28
781 DEDUCAO INSS S:	914,00
782 DEDUCAO INSS F:	14,80
799 LIQUIDO A RECE:	3.470,32
845 ASSIST.MED.EMP:	142,33
846 ASSIST.MED.EMP:	375,40
848 ASSIST.ODO.EMP:	5,74
866 BASE EMPRESA V:	1.198,00
875 BASE VALE CULT:	240,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 16	Matricula 001682	Nome MOISES MARTINS DE MELO NETO
Funcao 2005	Descricao VIGILANTE	
Descricao FARMACIA AFOGADOS		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/07/1985	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	PERICULOSIDA	200,00	681,15	405	IMPOSTO DE R	7,50	54,22	711	BASE IMP RENDA	2.626,97
				408	MENS SINDICA	0,70	15,89	719	SALARIO DO MES	2.270,50
				410	DESC.ADIANT.	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	30,00	0,10	732	FGTS	236,13
				519	DESC EMPREST	0,00	173,70	757	SESI 1.5%	44,27
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	126,92
				675	DESC. HAPVID	0,00	267,43	761	INSS FOLHA	590,33
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA	66,71
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	267,43	781	DEDUCAO INSS S	324,68
				873	ORTOCLIN DEP	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	49,70	2.146,91	LIQUIDO:	804,74
--------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 16	Matricula 002115	Nome SEVERINO JOSE RAMOS DE SOUZA
Funcao 2005	Descricao VIGILANTE	
Descricao FARMACIA AFOGADOS		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/04/1997	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	PERICULOSIDA	200,00	681,15	405	IMPOSTO DE R	7,50	54,22	711	BASE IMP RENDA	2.626,97
				408	MENS SINDICA	0,70	15,89	719	SALARIO DO MES	2.270,50
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.003,56	721	BASE DO INSS	2.951,65
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.951,65
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	236,13
				675	DESC. HAPVID	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/	0,00	276,90	761	INSS FOLHA	590,33
				873	ORTOCLIN DEP	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	49,20	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.	

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Descricao FARMACIA AFOGADOS

Depto.		Descricao		Sal.:	1.337,97	Dep. I.R.	00
Data Admis.	13/07/2010	Cat. Func.	M				
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	30,00	157,95	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.581,60
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				411	EMPREST. BCO	0,00	230,00	721	BASE DO INSS	1.615,40
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.615,40
				436	PENSAO ALIME	10,00	148,61	732	FGTS	129,23
				451	VALE TRANSP	54,00	72,87	747	VT PARTE EMPRE	99,93
				560	DESC. SASSEP	0,00	75,92	757	SESI 1.5%	24,23
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	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	635,83
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 16002838

60,00	1.859,44	102,70	1.223,61	LIQUIDO:	635,83
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 16	Matricula 002873	Nome AURELIA RODRIGUES TORREIRO
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	

Descricao FARMACIA AFOGADOS

Depto.		Descricao		Sal.:	3.275,59	Dep. I.R.	00
Data Admis.	04/10/2010	Cat. Func.	M				
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 R	15,00	121,54	711	BASE IMP RENDA	3.175,61
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.213,15	719	SALARIO DO MES	3.568,10
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.568,10
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	3.568,10
				675	DESC. HAPVID	0,00	119,86	732	FGTS	285,44
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	757	SESI 1.5%	53,52
				873	ORTOCLIN DEP	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	50,00

Totais Funcionário 16002873

30,00	3.568,10	56,00	1.887,12	LIQUIDO:	1.680,98
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 16	Matricula 003274	Nome MONIQUE BRUNA R P DA SILVA
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	

Descricao FARMACIA AFOGADOS

Depto.		Descricao		Sal.:	0,00	Dep. I.R.	02
Data Admis.	15/05/2017	Cat. Func.	M				
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
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				451	VALE TRANSP	54,00	73,85	721	BASE DO INSS	1.477,08
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	732	FGTS	118,16
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	98,95
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	71,26	757	SESI 1.5%	22,16
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	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	577,66
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	87,10
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário

16003274

60,00

1.477,08

92,00

899,42

LIQUIDO:

577,66

Total Filial 16

610,00

12.807,92

349,60

8.005,59

LIQUIDO:

4.802,33

Proventos	Valor	Descontos	Valor
101 SALARIO:	120,00	101:	9.566,55
115 PERICULOSIDADE:	400,00	115:	1.362,30
150 GRAT FUNCAO FA:	30,00	150:	157,95
181 AUXILIO CRECHE:	0,00	181:	244,04
330 SAL.C/COMISSIO:	30,00	330:	295,42
331 GRAT.C/COMISSI:	30,00	331:	1.181,66
		417 ACEAL:	0,50
		429 TICKETS:	150,00
		436 PENSAO ALIMENT:	10,00
		451 VALE TRANSPORT:	108,00
		519 DESC EMPREST S:	0,00
		553 DESC.ORTOCLIN:	0,00
		560 DESC. SASSEPE:	0,00
		675 DESC. HAPVIDA:	0,00
		854 VALE CULTURA:	0,00
		872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00
		873 ORTOCLIN DEP/A:	0,00
		401 INSS:	49,00
		405 IMPOSTO DE REN:	30,00
		407 CONTRIB.SINDIC:	0,00
		408 MENS SINDICATO:	2,10
		410 DESC.ADIANT.QU:	0,00
		411 EMPREST. BCO R:	0,00
		417:	11,35
		429:	0,50
		436:	148,61
		451:	146,72
		519:	173,70
		553:	18,76
		560:	75,92
		675:	588,97
		854:	14,00
		872:	615,59
		873:	93,87

Bases

701 RENDIMENTO BRU:	12.807,92
711 BASE IMP RENDA:	11.370,07
716 DEDUCAO DEPEND:	379,18
719 SALARIO DO MES:	11.043,63
721 BASE DO INSS:	12.563,88
731 BASE DO F.G.T.:	12.563,88
732 FGTS:	1.005,09
747 VT PARTE EMPRE:	198,88
757 SESI 1.5%:	188,45
760 TERCEIROS FOLH:	540,24
761 INSS FOLHA:	2.512,78
767 ACIDENTE TRABA:	283,95
781 DEDUCAO INSS S:	1.289,24
799 LIQUIDO A RECE:	4.802,33
845 ASSIST.MED.EMP:	512,76
846 ASSIST.MED.EMP:	447,74
848 ASSIST.ODO.EMP:	22,96
866 BASE EMPRESA V:	1.198,00
867 BASE AD.PERICU:	1.362,30
875 BASE VALE CULT:	242,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 18	Matricula 002692	Nome SANDRA MARIA MENDES FERREIRA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA CARPINA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 25/09/2008	Cat. Func. M	Sal.: 145,00
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
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	129,23	701	RENDIMENTO BRU	1.615,40
150	GRAT FUNCAO	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24	711	BASE IMP RENDA	1.486,17
				429	TICKETS	30,00	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	936,83
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 18002692

60,00	1.615,40	38,00	678,57	LIQUIDO:	936,83
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 18	Matricula 002824	Nome ANA PAULA BARBOSA CAVALCANTI
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Descricao FARMACIA CARPINA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 21/05/2010	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: 01/11/2012 A / /	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
232	REEMBOLSO AS	0,00	60,00					701	RENDIMENTO BRU	60,00
								719	SALARIO DO MES	3.568,10
								731	BASE DO F.G.T.	3.568,10
								732	FGTS	285,44
								799	LIQUIDO A RECE	60,00

Totais Funcionário 18002824

0,00	60,00	0,00	0,00	LIQUIDO:	60,00
------	-------	------	------	----------	-------

Filial 18	Matricula 003023	Nome SERGIO ARAUJO DE OLIVEIRA
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Descricao FARMACIA CARPINA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 2.829,58
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	3.082,26	401	INSS	11,00	339,04	701	RENDIMENTO BRU	3.082,26
				405	IMPOSTO DE R	7,50	62,94	711	BASE IMP RENDA	2.743,22
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.047,97	719	SALARIO DO MES	3.082,26
				429	TICKETS	30,00	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

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								761	INSS FOLHA	616,45
								767	ACIDENTE TRABA	69,66
								781	DEDUCAO INSS S	339,04
								799	LIQUIDO A RECE	1.632,21
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 18003023

30,00	3.082,26	48,50	1.450,05	LIQUIDO:	1.632,21
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 18	Matricula 003275	Nome ADILENE DA COSTA ARAUJO
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Descricao FARMACIA CARPINA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 15/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	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	807,37
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 18003275

60,00	1.477,08	38,00	669,71	LIQUIDO:	807,37
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Total Filial 18

150,00	6.234,74	124,50	2.798,33	LIQUIDO:	3.436,41
--------	----------	--------	----------	----------	----------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
101 SALARIO:	60,00 101:	4.539,71 401 INSS:	27,00 401:
150 GRAT FUNCAO FA:	30,00 150:	157,95 405 IMPOSTO DE REN:	7,50 405:
232 REEMBOLSO ASO:	0,00 232:	60,00 407 CONTRIB.SINDIC:	0,00 407:
330 SAL.C/COMISSIO:	30,00 330:	295,42 410 DESC.ADIANT.QU:	0,00 410:
331 GRAT.C/COMISSI:	30,00 331:	1.181,66 429 TICKETS:	90,00 429:

Bases

701 RENDIMENTO BRU:	6.234,74
711 BASE IMP RENDA:	5.588,31
719 SALARIO DO MES:	9.584,89
721 BASE DO INSS:	6.174,74
731 BASE DO F.G.T.:	9.742,84
732 FGTS:	779,41
757 SESI 1.5%:	92,62
760 TERCEIROS FOLH:	265,51
761 INSS FOLHA:	1.234,95
767 ACIDENTE TRABA:	139,55
781 DEDUCAO INSS S:	586,43
799 LIQUIDO A RECE:	3.436,41
866 BASE EMPRESA V:	718,80

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

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 20 Matricula 002481 Nome RAFAELLA MICHELLE DE L MIRANDA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Descricao FARMACIA BELO JARDIM
 Depto.
 Data Admis. 17/03/2008 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 CREC	0,00	244,04	405	IMPOSTO DE R	15,00	153,52	711	BASE IMP RENDA	3.578,45
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.273,82	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				411	EMPREST. BCO	0,00	558,93	719	SALARIO DO MES	3.746,52
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.746,52
				675	DESC. HAPVID	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/	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	1.423,32
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	43,55
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 20002481

30,00 3.990,56 56,00 2.567,24 LIQUIDO: 1.423,32

Filial 20 Matricula 003212 Nome CYNTHIA CRISTINA S BARBOSA
 Funcao 2046 Descricao GESTOR APOIO FARMACI
 Descricao FARMACIA BELO JARDIM
 Depto.
 Data Admis. 01/03/2016 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/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,24	721	BASE DO INSS	1.477,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	132,27	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	618,10
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 20003212

60,00 1.477,08 38,00 858,98 LIQUIDO: 618,10

Total Filial 20

90,00 5.467,64 94,00 3.426,22 LIQUIDO: 2.041,42

Proventos	Valor	Descontos	Valor
101 SALARIO:	30,00 101: 3.746,52	401 INSS:	19,00 401: 530,27
181 AUXILIO CRECHE:	0,00 181: 244,04	405 IMPOSTO DE REN:	15,00 405: 153,52
330 SAL.C/COMISSIO:	30,00 330: 295,42	410 DESC.ADIANT.QU:	0,00 410: 1.776,03
331 GRAT.C/COMISSI:	30,00 331: 1.181,66	411 EMPREST. BCO R:	0,00 411: 558,93
		429 TICKETS:	60,00 429: 0,20
		675 DESC. HAPVIDA:	0,00 675: 205,66
		854 VALE CULTURA:	0,00 854: 6,00
		872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00 872: 195,61

Bases

701 RENDIMENTO BRU:	5.467,64
711 BASE IMP RENDA:	4.937,37
716 DEDUCAO DEPEND:	189,59

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

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

719 SALARIO DO MES:	5.223,60
721 BASE DO INSS:	5.223,60
731 BASE DO F.G.T.:	5.223,60
732 FGTS:	417,88
757 SESI 1.5%:	78,36
760 TERCEIROS FOLH:	224,61
761 INSS FOLHA:	1.044,72
767 ACIDENTE TRABA:	118,05
781 DEDUCAO INSS S:	530,27
799 LIQUIDO A RECE:	2.041,42
845 ASSIST.MED.EMP:	141,39
846 ASSIST.MED.EMP:	43,55
866 BASE EMPRESA V:	479,20
875 BASE VALE CULT:	100,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 22	Matricula 002562	Nome ERIKA MARQUES BEZERRA
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Descricao FARMACIA ARCOVERDE		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/06/2008	Cat. Func. M	Sal.: 3.439,38
Dep.Sal.Fam. 01	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	3.746,52	401	INSS	11,00	412,11	701	RENDIMENTO BRU	3.990,56
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	405	IMPOSTO DE R	15,00	181,96	711	BASE IMP RENDA	3.578,45
				408	MENS SINDICA	0,70	26,23	719	SALARIO DO MES	3.746,52
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.273,82	721	BASE DO INSS	3.746,52
				411	EMPREST. BCO	0,00	451,85	731	BASE DO F.G.T.	3.746,52
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	299,72
				675	DESC. HAPVID	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/	0,00	577,85	761	INSS FOLHA	749,30
								767	ACIDENTE TRABA	84,67
								781	DEDUCAO INSS S	412,11
								799	LIQUIDO A RECE	1.004,00
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	125,95
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 22002562

30,00	3.990,56	56,70	2.986,56	LIQUIDO:	1.004,00
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 22	Matricula 002593	Nome TIAGO CORDEIRO DOS S MACIEL
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA ARCOVERDE		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.337,97
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 28/09/2015 A / /	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								719	SALARIO DO MES	1.457,45

Totais Funcionário 22002593

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

Filial 22	Matricula 003290	Nome JONICA MARIA C DOS SANTOS
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Descricao FARMACIA ARCOVERDE		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 09/06/2017	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/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,72	701	RENDIMENTO BRU	1.484,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.188,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,47	711	BASE IMP RENDA	1.365,36
				410	DESC.ADIANT.	0,00	504,59	719	SALARIO DO MES	1.484,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.484,08
								731	BASE DO F.G.T.	1.484,08
								732	FGTS	118,72
								757	SESI 1.5%	22,26
								760	TERCEIROS FOLH	63,82
								761	INSS FOLHA	296,82

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	33,54
						781 DEDUCAO INSS S	118,72
						799 LIQUIDO A RECE	811,20
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 22003290

60,00	1.484,08	38,00	672,88	LIQUIDO:	811,20
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Total Filial 22

90,00	5.474,64	94,70	3.659,44	LIQUIDO:	1.815,20
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
101 SALARIO:	30,00 101:	3.746,52 401 INSS:	19,00 401:
181 AUXILIO CRECHE:	0,00 181:	244,04 405 IMPOSTO DE REN:	15,00 405:
330 SAL.C/COMISSIO:	30,00 330:	295,42 407 CONTRIB.SINDIC:	0,00 407:
331 GRAT.C/COMISSI:	30,00 331:	1.188,66 408 MENS SINDICATO:	0,70 408:
		410 DESC.ADIANT.QU:	0,00 410:
		411 EMPREST. BCO R:	0,00 411:
		429 TICKETS:	60,00 429:
		675 DESC. HAPVIDA:	0,00 675:
		854 VALE CULTURA:	0,00 854:
		872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00 872:
			530,83
			181,96
			49,47
			26,23
			1.778,41
			451,85
			0,20
			58,64
			4,00
			577,85

Bases

701 RENDIMENTO BRU:	5.474,64
711 BASE IMP RENDA:	4.943,81
719 SALARIO DO MES:	6.688,05
721 BASE DO INSS:	5.230,60
731 BASE DO F.G.T.:	5.230,60
732 FGTS:	418,44
757 SESI 1.5%:	78,46
760 TERCEIROS FOLH:	224,92
761 INSS FOLHA:	1.046,12
767 ACIDENTE TRABA:	118,21
781 DEDUCAO INSS S:	530,83
799 LIQUIDO A RECE:	1.815,20
845 ASSIST.MED.EMP:	71,66
846 ASSIST.MED.EMP:	125,95
866 BASE EMPRESA V:	479,20
875 BASE VALE CULT:	50,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 23	Matricula 002977	Nome VENILTON CARLOS M CARDOSO
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Descricao FARMACIA ARARIPINA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 2.829,58
Dep.Sal.Fam. 02	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
101	SALARIO	30,00	3.082,26	401	INSS	11,00	339,04
932	ABONO MES SE	7,00	719,19	405	IMPOSTO DE R	7,50	62,94
933	1/3 ABONO ME	0,00	239,73	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.047,97
				429	TICKETS	30,00	0,10
				488	FERIAS PAGAS	0,00	958,92
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00
Totais Funcionário 23002977							
		37,00	4.041,18			48,50	2.412,97
				LIQUIDO:			1.628,21

Filial 23	Matricula 002978	Nome CARLOS BRUNO GOMES MACEDO
Funcao 2010	Descricao TEC. EM ADM. E VEN.	
Descricao FARMACIA ARARIPINA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 145,00
Dep.Sal.Fam. 01	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	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	111,04
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93
				411	EMPREST. BCO	0,00	286,85
				429	TICKETS	30,00	0,10
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
Totais Funcionário 23002978							
		30,00	1.632,08			38,00	871,92
				LIQUIDO:			760,16

Filial 23	Matricula 003285	Nome MARIA TALINE FREITAS SANTOS
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Descricao FARMACIA ARARIPINA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 22/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

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

701	RENDIMENTO BRU:	7.150,34
711	BASE IMP RENDA:	5.623,18
716	DEDUCAO DEPEND:	189,59
719	SALARIO DO MES:	5.947,38
721	BASE DO INSS:	5.947,38
731	BASE DO F.G.T.:	5.947,38
732	FGTS:	475,78
757	SESI 1.5%:	89,21
760	TERCEIROS FOLH:	255,74
761	INSS FOLHA:	1.189,48
767	ACIDENTE TRABA:	134,41
781	DEDUCAO INSS S:	568,24
799	LIQUIDO A RECE:	3.193,74
866	BASE EMPRESA V:	718,80
875	BASE VALE CULT:	144,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 24	Matricula 002706	Nome AMANDA FREITAS BASILIO
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 09/10/2008	Cat. Func. M	Sal.: 3.439,38
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	3.746,52	401	INSS	11,00	412,11	701	RENDIMENTO BRU	3.990,56
181	AUXILIO CREC	1,00	244,04	405	IMPOSTO DE R	15,00	181,96	711	BASE IMP RENDA	3.578,45
				408	MENS SINDICA	0,70	26,23	719	SALARIO DO MES	3.746,52
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.273,82	721	BASE DO INSS	3.746,52
				411	EMPREST. BCO	0,00	421,00	731	BASE DO F.G.T.	3.746,52
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	299,72
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	56,20
				560	DESC. SASSEP	0,00	176,09	760	TERCEIROS FOLH	161,10
				565	DESC. DEP. S	0,00	43,08	761	INSS FOLHA	749,30
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	767	ACIDENTE TRABA	84,67
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	73,01	781	DEDUCAO INSS S	412,11
								799	LIQUIDO A RECE	1.374,47
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 24002706

31,00	3.990,56	56,70	2.616,09	LIQUIDO:	1.374,47
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 24	Matricula 002717	Nome MARCIA ANDREA F SECUNDINO
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 27/10/2008	Cat. Func. M	Sal.: 3.439,38
Dep.Sal.Fam. 00	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	3.746,52	401	INSS	11,00	412,11	701	RENDIMENTO BRU	3.746,52
				405	IMPOSTO DE R	15,00	145,36	711	BASE IMP RENDA	3.334,41
				408	MENS SINDICA	0,70	26,23	719	SALARIO DO MES	3.746,52
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.273,82	721	BASE DO INSS	3.746,52
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.746,52
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	299,72
				675	DESC. HAPVID	0,00	119,86	757	SESI 1.5%	56,20
				854	VALE CULTURA	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	1.760,35
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 24002717

30,00	3.746,52	56,70	1.986,17	LIQUIDO:	1.760,35
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 24	Matricula 002718	Nome PAULA SHEMILLY GALDINO SANTIAG
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 28/10/2008	Cat. Func. M	Sal.: 145,00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	129,23	701	RENDIMENTO BRU	1.615,40
150	GRAT FUNCAO	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24	711	BASE IMP RENDA	1.486,17
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	721	BASE DO INSS	1.615,40
				675	DESC. HAPVID	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/	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	24,23
				873	ORTOCLIN DEP	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	805,61
								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			38,00	809,79	LIQUIDO:		805,61

Filial 24

Funcao 2009

Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO

Deppto.

Data Admis. 02/03/2009

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002732

Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome LILIANE DA SILVA SALVADOR

Sal.: 1.337,97

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	116,59	701	RENDIMENTO BRU	1.457,45
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.340,86
				410	DESC.ADIANT.	0,00	495,53	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.457,45
				451	VALE TRANSP	27,00	72,87	731	BASE DO F.G.T.	1.457,45
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	116,59
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	747	VT PARTE EMPRE	132,33
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	21,86
				873	ORTOCLIN DEP	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			65,70	774,90	LIQUIDO:		682,55

Filial 24

Funcao 2009

Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO

Deppto.

Data Admis. 08/06/2009

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 002772

Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome CARMEM ALUISIA LEITE DE ANDRAD

Sal.: 1.337,97

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	116,59	701	RENDIMENTO BRU	1.457,45

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				410	DESC.ADIANT.	0,00	495,53	711	BASE IMP RENDA	1.340,86
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				451	VALE TRANSP	54,00	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	164,73
								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		92,00	687,09	LIQUIDO:		770,36

Filial 24
Funcao 2009
Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO
Deppto.
Data Admis. 20/11/2009
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 034

Matricula 002808
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Nome GABRIELA FERNANDA M G CEAN
Sal.: 1.404,88
Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.530,34	401	INSS	8,00	122,42	701	RENDIMENTO BRU	1.774,38
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	520,32	711	BASE IMP RENDA	1.651,96
				411	EMPREST. BCO	0,00	270,00	719	SALARIO DO MES	1.530,34
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.530,34
				519	DESC EMPREST	0,00	127,52	731	BASE DO F.G.T.	1.530,34
				519	DESC EMPREST	0,00	117,07	732	FGTS	122,42
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	22,96
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	760	TERCEIROS FOLH	65,80
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	306,07
								767	ACIDENTE TRABA	34,59
								781	DEDUCAO INSS S	122,42
								799	LIQUIDO A RECE	553,21
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 24002808										
			30,00	1.774,38		38,00	1.221,17	LIQUIDO:		553,21

Filial 24
Funcao 2009
Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO
Deppto.
Data Admis. 10/09/2010
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002857
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha - PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017

Nome CAROLINE ALVES LEAL
Sal.: 1.337,97
Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	27,00	1.311,71	401	INSS	8,00	104,94	701	RENDIMENTO BRU	1.506,04
121	ADICIONAL 1/	0,00	48,58	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.206,77
126	FERIAS	3,00	145,75	410	DESC.ADIANT.	0,00	495,53	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.506,04
				451	VALE TRANSP	54,00	72,87	731	BASE DO F.G.T.	1.506,04
				488	FERIAS PAGAS	0,00	194,33	732	FGTS	120,48
				491	INSS FERIAS	8,00	15,54	747	VT PARTE EMPRE	337,53
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	22,59

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	64,76
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	761	INSS FOLHA	301,21
								767	ACIDENTE TRABA	34,04
								781	DEDUCAO INSS S	104,94
								782	DEDUCAO INSS F	15,54
								799	LIQUIDO A RECE	558,68
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 24002857

30,00

1.506,04

100,70

947,36

LIQUIDO:

558,68

Total Filial 24

241,00

15.547,80

447,80

9.042,57

LIQUIDO:

6.505,23

Proventos		Valor	Descontos		Valor
101 SALARIO:	207,00	101:	14.707,44	401 INSS:	62,00
121 ADICIONAL 1/3:	0,00	121:	48,58	405 IMPOSTO DE REN:	30,00
126 FERIAS:	3,00	126:	145,75	408 MENS SINDICATO:	2,80
150 GRAT FUNCAO FA:	30,00	150:	157,95	410 DESC.ADIANT.QU:	0,00
181 AUXILIO CRECHE:	1,00	181:	488,08	411 EMPREST. BCO R:	0,00
				429 TICKETS:	210,00
				451 VALE TRANSPORT:	135,00
				488 FERIAS PAGAS M:	0,00
				491 INSS FERIAS:	8,00
				519 DESC EMPREST S:	0,00
				553 DESC.ORTOCLIN:	0,00
				560 DESC. SASSEPE:	0,00
				565 DESC. DEP. SAS:	0,00
				675 DESC. HAPVIDA:	0,00
				854 VALE CULTURA:	0,00
				872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00
				873 ORTOCLIN DEP/A:	0,00

Bases

701 RENDIMENTO BRU:	15.547,80
711 BASE IMP RENDA:	13.939,48
719 SALARIO DO MES:	14.853,18
721 BASE DO INSS:	15.059,72
731 BASE DO F.G.T.:	15.059,72
732 FGTS:	1.204,75
747 VT PARTE EMPRE:	634,59
757 SESI 1.5%:	225,90
760 TERCEIROS FOLH:	647,56
761 INSS FOLHA:	3.011,94
767 ACIDENTE TRABA:	340,36
781 DEDUCAO INSS S:	1.413,99
782 DEDUCAO INSS F:	15,54
799 LIQUIDO A RECE:	6.505,23
845 ASSIST.MED.EMP:	291,56
846 ASSIST.MED.EMP:	69,72
848 ASSIST.ODO.EMP:	34,44
866 BASE EMPRESA V:	1.677,20
875 BASE VALE CULT:	340,00

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

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 25	Matricula 002878	Nome JAMSON ALESSANDRO DA SILVA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA VITORIA DE SANTO		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 06/10/2010	Cat. Func. M	Sal.: 145,00
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERÍODO: 15/06/2017 A / /	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
124	PROV. INSUFI	0,00	83,83	401	INSS	8,00	6,26	701	RENDIMENTO BRU	162,11
179	DIF. AUX DOE	0,00	78,28	489	INS SALDO ME	0,00	15,64	711	BASE IMP RENDA	72,02
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	721	BASE DO INSS	78,28
								731	BASE DO F.G.T.	78,28
								732	FGTS	6,26
								757	SESI 1.5%	1,17
								760	TERCEIROS FOLH	3,37
								761	INSS FOLHA	15,66
								767	ACIDENTE TRABA	1,77
								781	DEDUCAO INSS S	6,26
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	169,50
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74

Totais Funcionário 25002878

0,00	162,11	8,00	162,11	LIQUIDO:	0,00
------	--------	------	--------	----------	------

Filial 25	Matricula 003291	Nome MARLEIDE APARECIDA ETELVINO
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Descricao FARMACIA VITORIA DE SANTO		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 06/06/2017	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/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	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	807,37
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 25003291

60,00	1.477,08	38,00	669,71	LIQUIDO:	807,37
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 25	Matricula 003306	Nome GUSTAVO ALMEIDA N NASCIMENTO
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Descricao FARMACIA VITORIA DE SANTO		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/07/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

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:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	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	807,37
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 25003306

60,00	1.477,08	38,00	669,71	LIQUIDO:	807,37
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Total Filial 25

120,00	3.116,27	84,00	1.501,53	LIQUIDO:	1.614,74
--------	----------	-------	----------	----------	----------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
124 PROV. INSUFIC:	0,00	124: 83,83	401 INSS: 24,00
179 DIF. AUX DOENC:	0,00	179: 78,28	407 CONTRIB.SINDIC: 0,00
330 SAL.C/COMISSIO:	60,00	330: 590,84	410 DESC.ADIANT.QU: 0,00
331 GRAT.C/COMISSI:	60,00	331: 2.363,32	429 TICKETS: 60,00
		489 INS SALDO MES: 0,00	489: 15,64
		553 DESC.ORTOCLIN: 0,00	553: 4,69
		675 DESC. HAPVIDA: 0,00	675: 104,23
		873 ORTOCLIN DEP/A: 0,00	873: 31,29

Bases

701 RENDIMENTO BRU:	3.116,27
711 BASE IMP RENDA:	2.789,86
716 DEDUCAO DEPEND:	379,18
719 SALARIO DO MES:	4.411,61
721 BASE DO INSS:	3.032,44
731 BASE DO F.G.T.:	3.032,44
732 FGTS:	242,58
757 SESI 1.5%:	45,49
760 TERCEIROS FOLH:	130,39
761 INSS FOLHA:	606,50
767 ACIDENTE TRABA:	68,53
781 DEDUCAO INSS S:	242,58
799 LIQUIDO A RECE:	1.614,74
845 ASSIST.MED.EMP:	71,67
846 ASSIST.MED.EMP:	169,50
848 ASSIST.ODO.EMP:	5,74
866 BASE EMPRESA V:	479,20

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 26	Matricula 002518	Nome ROSA MARIA BARROS VALOES
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA SERRA TALHADA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 14/05/2008	Cat. Func. M	Sal.: 145,00
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	129,23	701	RENDIMENTO BRU	1.615,40
150	GRAT FUNCAO	30,00	157,95	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.486,17
				410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				429	TICKETS	30,00	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	919,19
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 26002518

60,00	1.615,40	38,70	696,21	LIQUIDO:	919,19
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 26	Matricula 003144	Nome MARIANA HOLLANDA NEIVA NOVAES
Funcao 2046	Descricao GESTOR APOIO FARMACI	
Descricao FARMACIA SERRA TALHADA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 20/04/2015	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
121	ADICIONAL 1/	0,00	49,24	401	INSS	8,00	106,35	701	RENDIMENTO BRU	1.526,32
126	FERIAS	3,00	147,71	410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA	1.223,02
330	SAL.C/COMISS	27,00	265,88	429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	27,00	1.063,49	488	FERIAS PAGAS	0,00	196,95	721	BASE DO INSS	1.526,32
				491	INSS FERIAS	8,00	15,75	731	BASE DO F.G.T.	1.526,32
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	122,10
								757	SESI 1.5%	22,89
								760	TERCEIROS FOLH	65,63
								761	INSS FOLHA	305,26
								767	ACIDENTE TRABA	34,49
								781	DEDUCAO INSS S	106,35
								782	DEDUCAO INSS F	15,75
								799	LIQUIDO A RECE	702,96
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 26003144

57,00	1.526,32	46,00	823,36	LIQUIDO:	702,96
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Total Filial 26

117,00	3.141,72	84,70	1.519,57	LIQUIDO:	1.622,15
--------	----------	-------	----------	----------	----------

Proventos	Valor	Descontos	Valor		
101 SALARIO:	30,00	101: 1.457,45	401 INSS: 16,00	235,58	
121 ADICIONAL 1/3:	0,00	121: 49,24	408 MENS SINDICATO:	0,70	15,64
126 FERIAS:	3,00	126: 147,71	410 DESC.ADIANT.QU:	0,00	1.051,45
150 GRAT FUNCAO FA:	30,00	150: 157,95	429 TICKETS:	60,00	0,20
330 SAL.C/COMISSIO:	27,00	330: 265,88	488 FERIAS PAGAS M:	0,00	196,95
331 GRAT.C/COMISSI:	27,00	331: 1.063,49	491 INSS FERIAS:	8,00	15,75
			854 VALE CULTURA:	0,00	4,00

Bases

701 RENDIMENTO BRU:	3.141,72
711 BASE IMP RENDA:	2.709,19
719 SALARIO DO MES:	2.934,53
721 BASE DO INSS:	3.141,72
731 BASE DO F.G.T.:	3.141,72
732 FGTS:	251,33
757 SESI 1.5%:	47,12

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

760	TERCEIROS FOLH:	135,09
761	INSS FOLHA:	628,34
767	ACIDENTE TRABA:	71,00
781	DEDUCAO INSS S:	235,58
782	DEDUCAO INSS F:	15,75
799	LIQUIDO A RECE:	1.622,15
866	BASE EMPRESA V:	479,20
875	BASE VALE CULT:	96,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 27	Matricula 002512	Nome JOSENILDO JOSE TORRES
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Descricao FARMACIA SALGUEIRO		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 14/05/2008	Cat. Func. M	Sal.: 3.439,38
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O 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 CREC	0,00	244,04	405	IMPOSTO DE R	15,00	125,09	711	BASE IMP RENDA	3.578,45
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.273,82	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	3.746,52
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	721	BASE DO INSS	3.746,52
				872	HAPVIDA DEP/	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	1.982,12
								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	56,00	2.008,44	LIQUIDO:	1.982,12
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 27	Matricula 002520	Nome SELMA CRISTIANIA LIMA RORIZ
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA SALGUEIRO		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 14/05/2008	Cat. Func. M	Sal.: 145,00
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

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	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24	711	BASE IMP RENDA	1.486,17
				429	TICKETS	30,00	0,10	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				675	DESC. HAPVID	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	679,71
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 27002520

60,00	1.615,40	38,00	935,69	LIQUIDO:	679,71
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 27	Matricula 003308	Nome MARIA APARECIDA SOBREIRA
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Descricao FARMACIA SALGUEIRO		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/07/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	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	807,37
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário		27003308								
		60,00	1.477,08			38,00	669,71		LIQUIDO:	807,37

Total Filial 27										
	150,00	7.083,04		132,00	3.613,84	LIQUIDO:		3.469,20		

Proventos		Valor		Descontos		Valor	
101	SALARIO:	60,00	101:	5.203,97	401	INSS:	27,00
150	GRAT FUNCAO FA:	30,00	150:	157,95	405	IMPOSTO DE REN:	15,00
181	AUXILIO CRECHE:	0,00	181:	244,04	407	CONTRIB.SINDIC:	0,00
330	SAL.C/COMISSIO:	30,00	330:	295,42	410	DESC.ADIANT.QU:	0,00
331	GRAT.C/COMISSI:	30,00	331:	1.181,66	429	TICKETS:	90,00
					675	DESC. HAPVIDA:	0,00
					872	HAPVIDA DEP/AG:	0,00

Bases		Valor
701	RENDIMENTO BRU:	7.083,04
711	BASE IMP RENDA:	6.423,54
716	DEDUCAO DEPEND:	568,77
719	SALARIO DO MES:	6.681,05
721	BASE DO INSS:	6.839,00
731	BASE DO F.G.T.:	6.839,00
732	FGTS:	547,11
757	SESI 1.5%:	102,59
760	TERCEIROS FOLH:	294,07
761	INSS FOLHA:	1.367,80
767	ACIDENTE TRABA:	154,56
781	DEDUCAO INSS S:	659,50
799	LIQUIDO A RECE:	3.469,20
845	ASSIST.MED.EMP:	259,17
846	ASSIST.MED.EMP:	158,76
866	BASE EMPRESA V:	718,80

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 28	Matricula 002559	Nome SANDRO DE MIRANDA SANTOS
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA PALMARES		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/06/2008	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	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24	711	BASE IMP RENDA	1.486,17
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	721	BASE DO INSS	1.615,40
				675	DESC. HAPVID	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/	0,00	386,25	757	SESI 1.5%	24,23
				873	ORTOCLIN DEP	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	414,87
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								846	ASSIST.MED.EMP	115,21
								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	38,00	1.200,53	LIQUIDO:	414,87
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 28	Matricula 003055	Nome ANA PAULA SABINO L DE SOUZA
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Descricao FARMACIA PALMARES		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 15/10/2014	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 R	7,50	62,94	711	BASE IMP RENDA	2.743,22
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.047,97	719	SALARIO DO MES	3.082,26
				429	TICKETS	30,00	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	1.632,21
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 28003055

30,00	3.082,26	48,50	1.450,05	LIQUIDO:	1.632,21
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 28	Matricula 003277	Nome PATRICIA EMILIA SANTIAGO LEITE
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Descricao FARMACIA PALMARES		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 15/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU		1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA		1.358,92
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES		1.477,08
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	721	BASE DO INSS		1.477,08
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23	731	BASE DO F.G.T.		1.477,08
								732	FGTS		118,16
								757	SESI 1.5%		22,16
								760	TERCEIROS FOLH		63,51
								761	INSS FOLHA		295,42
								767	ACIDENTE TRABA		33,38
								781	DEDUCAO INSS S		118,16
								799	LIQUIDO A RECE		747,69
								845	ASSIST.MED.EMP		71,67
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
								866	BASE EMPRESA V		239,60
Totais Funcionário 28003277											
		60,00	1.477,08			38,00	729,39		LIQUIDO:		747,69

Total Filial 28										
		150,00	6.174,74			124,50	3.379,97	LIQUIDO:		2.794,77

Proventos			Valor	Descontos			Valor
101	SALARIO:	60,00	101: 4.539,71	401	INSS:	27,00	401: 586,43
150	GRAT FUNCAO FA:	30,00	150: 157,95	405	IMPOSTO DE REN:	7,50	405: 62,94
330	SAL.C/COMISSIO:	30,00	330: 295,42	410	DESC.ADIANT.QU:	0,00	410: 2.099,42
331	GRAT.C/COMISSI:	30,00	331: 1.181,66	429	TICKETS:	90,00	429: 0,30
				553	DESC.ORTOCLIN:	0,00	553: 9,38
				675	DESC. HAPVIDA:	0,00	675: 191,53
				854	VALE CULTURA:	0,00	854: 2,00
				872	HAPVIDA DEP/AG:	0,00	872: 386,25
				873	ORTOCLIN DEP/A:	0,00	873: 41,72

Bases		
701	RENDIMENTO BRU:	6.174,74
711	BASE IMP RENDA:	5.588,31
719	SALARIO DO MES:	6.016,79
721	BASE DO INSS:	6.174,74
731	BASE DO F.G.T.:	6.174,74
732	FGTS:	493,97
757	SESI 1.5%:	92,62
760	TERCEIROS FOLH:	265,51
761	INSS FOLHA:	1.234,95
767	ACIDENTE TRABA:	139,55
781	DEDUCAO INSS S:	586,43
799	LIQUIDO A RECE:	2.794,77
845	ASSIST.MED.EMP:	178,36
846	ASSIST.MED.EMP:	115,21
848	ASSIST.ODO.EMP:	11,48
866	BASE EMPRESA V:	718,80
875	BASE VALE CULT:	48,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 30 Matricula 002503 Nome TACIZO LUIZ PEREIRA DA SILVA
Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
Descricao FARMACIA PETROLINA
Deppto.
Data Admis. 15/04/2008 Descricao
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 R	15,00	145,36	711	BASE IMP RENDA	3.334,41
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.273,82	719	SALARIO DO MES	3.746,52
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.746,52
				560	DESC. SASSEP	0,00	176,09	731	BASE DO F.G.T.	3.746,52
				565	DESC. DEP. S	0,00	108,65	732	FGTS	299,72
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	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	1.626,39
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 30002503

30,00 3.746,52 56,00 2.120,13 LIQUIDO: 1.626,39

Filial 30 Matricula 002668 Nome CARLA BRANDAO DE C FIGUEIREDO
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Descricao FARMACIA PETROLINA
Deppto.
Data Admis. 06/08/2008 Descricao
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	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24	711	BASE IMP RENDA	1.974,25
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
181	AUXILIO CREC	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	1.422,91
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 30002668

60,00 2.103,48 38,00 680,57 LIQUIDO: 1.422,91

Filial 30 Matricula 002697 Nome ELIANA BEZERRA CARVALHO
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Descricao FARMACIA PETROLINA
Deppto.
Data Admis. 25/09/2008 Descricao
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

Tipo de Contrato:Ambos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Período:201708		Pagamento:01		Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017		Dt.Pagto:31/08/2017				
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.	0,00	495,53	711	BASE IMP RENDA	1.340,86
				429	TICKETS	30,00	0,10	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				675	DESC. HAPVID	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
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	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	676,96
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	270,97
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 30002697										
		30,00	1.457,45			38,00	780,49	LIQUIDO:		676,96

Total Filial 30						
	120,00	7.307,45		132,00	3.581,19	LIQUIDO: 3.726,26

Proventos		Valor		Descontos		Valor	
101	SALARIO:	90,00	101: 6.661,42	401	INSS:	27,00	401: 657,93
150	GRAT FUNCAO FA:	30,00	150: 157,95	405	IMPOSTO DE REN:	15,00	405: 145,36
181	AUXILIO CRECHE:	0,00	181: 488,08	410	DESC.ADIANT.QU:	0,00	410: 2.318,59
				429	TICKETS:	90,00	429: 0,30
				553	DESC.ORTOCLIN:	0,00	553: 4,69
				560	DESC. SASSEPE:	0,00	560: 176,09
				565	DESC. DEP. SAS:	0,00	565: 108,65
				675	DESC. HAPVIDA:	0,00	675: 119,86
				854	VALE CULTURA:	0,00	854: 8,00
				873	ORTOCLIN DEP/A:	0,00	873: 41,72

Bases	
701	RENDIMENTO BRU: 7.307,45
711	BASE IMP RENDA: 6.649,52
716	DEDUCAO DEPEND: 568,77
719	SALARIO DO MES: 6.661,42
721	BASE DO INSS: 6.819,37
731	BASE DO F.G.T.: 6.819,37
732	FGTS: 545,54
757	SESI 1.5%: 102,29
760	TERCEIROS FOLH: 293,23
761	INSS FOLHA: 1.363,87
767	ACIDENTE TRABA: 154,12
781	DEDUCAO INSS S: 657,93
799	LIQUIDO A RECE: 3.726,26
845	ASSIST.MED.EMP: 82,40
846	ASSIST.MED.EMP: 270,97
848	ASSIST.ODO.EMP: 5,74
866	BASE EMPRESA V: 718,80
875	BASE VALE CULT: 146,00

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial	31	Matricula	002967	Nome	ALBERT ROCHA DE OLIVEIRA		
Funcao	2037	Descricao	ANA ASS FARMACEUTICA				
Descricao	FARMACIA SAO LOURENCO						
Dep.to.		Descricao					
Data Admis.	03/04/2014	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: 05/07/2017 A 03/08/2017				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

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	305,15	701	RENDIMENTO BRU	3.185,00
121	ADICIONAL 1/	0,00	102,74	405	IMPOSTO DE R	7,50	42,36	711	BASE IMP RENDA	2.468,88
126	FERIAS	3,00	308,23	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.047,97	719	SALARIO DO MES	3.082,26
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.185,00
				488	FERIAS PAGAS	0,00	410,97	731	BASE DO F.G.T.	3.185,00
				491	INSS FERIAS	11,00	45,20	732	FGTS	254,80
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	47,78
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	760	TERCEIROS FOLH	136,96
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	427,32	761	INSS FOLHA	637,00
								767	ACIDENTE TRABA	71,98
								781	DEDUCAO INSS S	305,15
								782	DEDUCAO INSS F	45,20
								799	LIQUIDO A RECE	844,88
								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	3.185,00	59,50	2.340,12	LIQUIDO:	844,88
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial	31	Matricula	003056	Nome	AMILTON TENORIO DA SILVA		
Funcao	2010	Descricao	TEC. EM ADM. E VEN.				
Descricao	FARMACIA SAO LOURENCO						
Depto.		Descricao					
Data Admis.	22/10/2014	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

DESCONTOS

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.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.277,00
				429	TICKETS	30,00	0,10	716	DEDUCAO DEPEND	758,36
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	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/	0,00	106,89	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	623,97
								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
--------------------	----------

30,00	1.388,04	38,00	764,07	LIQUIDO:	623,97
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial	31	Matricula	003069	Nome	ANDRE LUIS MOTA PIRES
Funcao	2010	Descricao	TEC. EM ADM. E VEN.		
Descricao	FARMACIA SAO LOURENCO				

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Deppto.

Data Admis. 05/01/2015

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Sal.:

96,66

Dep. I.R.

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	123,67	701	RENDIMENTO BRU	1.545,99
150	GRAT FUNCAO	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	525,64	711	BASE IMP RENDA	1.422,32
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				451	VALE TRANSP	54,00	69,40	721	BASE DO INSS	1.545,99
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	1.545,99
								732	FGTS	123,67
								747	VT PARTE EMPRE	103,40
								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	825,18
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 31003069

60,00	1.545,99	92,00	720,81	LIQUIDO:	825,18
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 31

Funcao 1250

Descricao FARMACIA SAO LOURENCO

Deppto.

Data Admis. 08/05/2017

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003265

Descricao ASS. DE FARMACIA

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome TACIANA FERNANDA DE F SILVA

Sal.:

0,00

Dep. I.R.

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23	721	BASE DO INSS	1.477,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
								732	FGTS	118,16
								757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	33,38
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	750,38
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 31003265

60,00	1.477,08	38,00	726,70	LIQUIDO:	750,38
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Total Filial 31

180,00	7.596,11	227,50	4.551,70	LIQUIDO:	3.044,41
--------	----------	--------	----------	----------	----------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
101 SALARIO:	87,00	101: 5.550,11	401 INSS: 35,00
121 ADICIONAL 1/3:	0,00	121: 102,74	405 IMPOSTO DE REN: 7,50
126 FERIAS:	3,00	126: 308,23	410 DESC.ADIANT.QU: 0,00
150 GRAT FUNCAO FA:	30,00	150: 157,95	429 TICKETS: 120,00
330 SAL.C/COMISSIO:	30,00	330: 295,42	451 VALE TRANSPORT: 54,00
331 GRAT.C/COMISSI:	30,00	331: 1.181,66	488 FERIAS PAGAS M: 0,00
			491 INSS FERIAS: 11,00
			553 DESC.ORTOCLIN: 0,00
			675 DESC. HAPVIDA: 0,00
			854 VALE CULTURA: 0,00
			872 HAPVIDA DEP/AG: 0,00

Bases

701 RENDIMENTO BRU:	7.596,11
711 BASE IMP RENDA:	6.527,12
716 DEDUCAO DEPEND:	758,36
719 SALARIO DO MES:	7.335,42
721 BASE DO INSS:	7.596,11
731 BASE DO F.G.T.:	7.596,11

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

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

732 FGTS:	607,67
747 VT PARTE EMPRE:	103,40
757 SESI 1.5%:	113,95
760 TERCEIROS FOLH:	326,64
761 INSS FOLHA:	1.519,23
767 ACIDENTE TRABA:	171,67
781 DEDUCAO INSS S:	658,02
782 DEDUCAO INSS F:	45,20
799 LIQUIDO A RECE:	3.044,41
845 ASSIST.MED.EMP:	223,79
846 ASSIST.MED.EMP:	652,93
848 ASSIST.ODO.EMP:	5,74
866 BASE EMPRESA V:	958,40
875 BASE VALE CULT:	192,00

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 32

Funcao 2009

Descricao FARMACIA GOIANA

Deppto.

Data Admis. 09/09/2008

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002687

Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome MONICA MARIA G R F DE OLIVEIRA

Sal.: 145,00

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	129,23
150	GRAT FUNCAO	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24
				429	TICKETS	30,00	0,10
				560	DESC. SASSEP	0,00	79,15
				565	DESC. DEP. S	0,00	37,15
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		1.615,40
				711	BASE IMP RENDA		1.486,17
				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		818,53
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 32002687							
		60,00	1.615,40			38,00	796,87
						LIQUIDO:	818,53

Filial 32

Funcao 2009

Descricao FARMACIA GOIANA

Deppto.

Data Admis. 29/09/2008

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 002701

Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome PETULLA DE MOURA E SILVA

Sal.: 1.337,97

Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	116,59
				410	DESC.ADIANT.	0,00	495,53
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSPO	54,00	72,87
				560	DESC. SASSEP	0,00	67,04
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		1.457,45
				711	BASE IMP RENDA		1.340,86
				719	SALARIO DO MES		1.457,45
				721	BASE DO INSS		1.457,45
				731	BASE DO F.G.T.		1.457,45
				732	FGTS		116,59
				747	VT PARTE EMPRE		99,93
				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		703,32
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 32002701							
		30,00	1.457,45			92,00	754,13
						LIQUIDO:	703,32

Total Filial 32

90,00

3.072,85

130,00

1.551,00

LIQUIDO:

1.521,85

Proventos		Valor		Descontos		Valor	
101	SALARIO:	60,00	101:	2.914,90	401	INSS:	16,00
150	GRAT FUNCAO FA:	30,00	150:	157,95	410	DESC.ADIANT. QU:	0,00
					429	TICKETS:	0,00
					451	VALE TRANSPORT:	54,00
					560	DESC. SASSEPE:	0,00
					565	DESC. DEP. SAS:	0,00
					854	VALE CULTURA:	0,00
							245,82
							1.044,77
							0,20
							72,87
							146,19
							37,15
							4,00

Bases	
701	RENDIMENTO BRU:
711	BASE IMP RENDA:
719	SALARIO DO MES:
721	BASE DO INSS:
731	BASE DO F.G.T.:
732	FGTS:
747	VT PARTE EMPRE:
	3.072,85
	2.827,03
	2.914,90
	3.072,85
	3.072,85
	245,82
	99,93

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

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

757 SESI 1.5%:	46,09
760 TERCEIROS FOLH:	132,13
761 INSS FOLHA:	614,57
767 ACIDENTE TRABA:	69,45
781 DEDUCAO INSS S:	245,82
799 LIQUIDO A RECE:	1.521,85
866 BASE EMPRESA V:	479,20
875 BASE VALE CULT:	96,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 33	Matricula 002705	Nome JOSINALDO OLIVEIRA DE ANDRADE
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA SANTA CRUZ DO CA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 07/10/2008	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	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24	711	BASE IMP RENDA	1.730,21
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				553	DESC.ORTOCLI	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	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	1.153,32
								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	38,00	706,12	LIQUIDO:	1.153,32
-------	----------	-------	--------	----------	----------

Filial 33	Matricula 003311	Nome CAMILA MARIA DE SOUZA LISBOA
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Descricao FARMACIA SANTA CRUZ DO CA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 05/07/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	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	807,37
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 33003311

60,00	1.477,08	38,00	669,71	LIQUIDO:	807,37
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Total Filial 33

120,00	3.336,52	76,00	1.375,83	LIQUIDO:	1.960,69
--------	----------	-------	----------	----------	----------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
101 SALARIO:	30,00 101:	1.457,45 401 INSS:	16,00 401:
150 GRAT FUNCAO FA:	30,00 150:	157,95 407 CONTRIB.SINDIC:	0,00 407:
181 AUXILIO CRECHE:	0,00 181:	244,04 410 DESC.ADIANT.QU:	0,00 410:
330 SAL.C/COMISSAO:	30,00 330:	295,42 429 TICKETS:	60,00 429:
331 GRAT.C/COMISSI:	30,00 331:	1.181,66 553 DESC.ORTOCLIN:	0,00 553:
		854 VALE CULTURA:	0,00 854:
		873 ORTOCLIN DEP/A:	0,00 873:

Bases

701 RENDIMENTO BRU:	3.336,52
711 BASE IMP RENDA:	3.089,13
719 SALARIO DO MES:	2.934,53
721 BASE DO INSS:	3.092,48
731 BASE DO F.G.T.:	3.092,48
732 FGTS:	247,39
757 SESI 1.5%:	46,39
760 TERCEIROS FOLH:	132,97

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

761 INSS FOLHA:	618,50
767 ACIDENTE TRABA:	69,89
781 DEDUCAO INSS S:	247,39
799 LIQUIDO A RECE:	1.960,69
848 ASSIST.ODO.EMP:	5,74
866 BASE EMPRESA V:	479,20
875 BASE VALE CULT:	48,00

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S

DESCONTOS

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 CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	495,53	711	BASE IMP RENDA	1.584,90
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	721	BASE DO INSS	1.457,45
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	731	BASE DO F.G.T.	1.457,45
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	116,59
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	933,82	757	SESI 1.5%	21,86
				873	ORTOCLIN DEP	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	38,00	1.641,01	LIQUIDO:	60,48
-------	----------	-------	----------	----------	-------

Filial	35	Matricula	002634	Nome	KATHYWSKY MELO PINHEIRO
Funcao	2009	Descricao	TEC. EM ADM. E FIN.		
Descricao	FARMACIA LIMOEIRO				
Deppto.		Descricao			
Data Admis.	01/07/2008	Cat. Func.	M	Sal.:	145,00
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

DESCONTOS

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	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24	711	BASE IMP RENDA	1.486,17
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	721	BASE DO INSS	1.615,40
				675	DESC. HAPVID	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/	0,00	132,27	757	SESI 1.5%	24,23
				873	ORTOCLIN DEP	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	686,02
								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	38,00	929,38	LIQUIDO:	686,02
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial	35	Matricula	002702	Nome	DANILO DAVI DA SILVA DIAS		
Funcao	2037	Descricao	ANA ASS FARMACEUTICA				
Descricao FARMACIA LIMOEIRO							
Depto.							
Data Admis.	01/10/2008	Descricao					
		Cat. Func.	M	Sal.:	3.439,38	Dep. I.R. 01	

701	RENDIMENTO BRU:	8.540,49
711	BASE IMP RENDA:	7.764,40
716	DEDUCAO DEPEND:	189,59
719	SALARIO DO MES:	8.138,50
721	BASE DO INSS:	8.296,45
731	BASE DO F.G.T.:	8.296,45
732	FGTS:	663,70
757	SESI 1.5%:	124,45
760	TERCEIROS FOLH:	356,74
761	INSS FOLHA:	1.659,29

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

767 ACIDENTE TRABA:	187,50
781 DEDUCAO INSS S:	776,09
799 LIQUIDO A RECE:	3.242,42
845 ASSIST.MED.EMP:	152,12
846 ASSIST.MED.EMP:	261,14
848 ASSIST.ODO.EMP:	11,48
866 BASE EMPRESA V:	958,40
875 BASE VALE CULT:	146,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 36	Matricula 002821	Nome HERBET CANDEIA MAIA
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Descricao FARMACIA PESQUEIRA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 20/04/2010	Cat. Func. M	Sal.: 3.275,59
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	3.568,10	401	INSS	11,00	392,49	701	RENDIMENTO BRU	3.568,10
				405	IMPOSTO DE R	15,00	121,54	711	BASE IMP RENDA	3.175,61
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.213,15	719	SALARIO DO MES	3.568,10
				429	TICKETS	30,00	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	50,00

Totais Funcionário 36002821

30,00	3.568,10	56,00	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.	
Descricao FARMACIA PESQUEIRA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/12/2010	Cat. Func. M	Sal.: 145,00
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.	0,00	495,53	711	BASE IMP RENDA	1.340,86
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				560	DESC. SASSEP	0,00	71,42	721	BASE DO INSS	1.457,45
				565	DESC. DEP. S	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	38,00	719,16	LIQUIDO:	738,29
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 36	Matricula 002960	Nome BRIZA A DA SILVA P G BEZERRA
Funcao 2010	Descricao TEC. EM ADM. E VEN.	
Descricao FARMACIA PESQUEIRA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 1.274,25
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 04/01/2017 A 01/02/2018 / 04/01/2017 A 01/02/2018	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:201708		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017			Dt.Pagto:31/08/2017		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao
124	PROV. INSUFI	0,00	50,59	675	DESC. HAPVID	0,00	50,59	701	RENDIMENTO BRU
								719	SALARIO DO MES
								845	ASSIST.MED.EMP
								846	ASSIST.MED.EMP
Totais Funcionário		36002960							
		0,00	50,59			0,00	50,59	LIQUIDO:	0,00

Filial 36	Matricula 003269	Nome LUCIANA MARIA TENORIO LEITE
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Descricao FARMACIA PESQUEIRA		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 09/05/2017	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/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	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	807,37
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário		36003269								
		60,00	1.477,08			38,00	669,71	LIQUIDO:		807,37

Total Filial 36									
	120,00	6.553,22		132,00	3.170,74		LIQUIDO:	3.382,48	

Proventos		Valor	Descontos		Valor
101 SALARIO:	60,00	101:	5.025,55	401 INSS:	27,00
124 PROV. INSUFIC:	0,00	124:	50,59	405 IMPOSTO DE REN:	15,00
330 SAL.C/COMISSIO:	30,00	330:	295,42	407 CONTRIB.SINDIC:	0,00
331 GRAT.C/COMISSI:	30,00	331:	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU:	0,00
				429 TICKETS:	90,00
				560 DESC. SASSEPE:	0,00
				565 DESC. DEP. SAS:	0,00
				675 DESC. HAPVIDA:	0,00
				854 VALE CULTURA:	0,00

Bases		
701 RENDIMENTO BRU:	6.553,22	
711 BASE IMP RENDA:	5.875,39	
719 SALARIO DO MES:	7.890,67	
721 BASE DO INSS:	6.502,63	
731 BASE DO F.G.T.:	6.502,63	
732 FGTS:	520,19	
757 SESI 1.5%:	97,54	
760 TERCEIROS FOLH:	279,61	
761 INSS FOLHA:	1.300,53	
767 ACIDENTE TRABA:	146,96	
781 DEDUCAO INSS S:	627,24	
799 LIQUIDO A RECE:	3.382,48	
845 ASSIST.MED.EMP:	61,84	
846 ASSIST.MED.EMP:	353,54	
866 BASE EMPRESA V:	718,80	
875 BASE VALE CULT:	98,00	

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 37
Funcao 2009
Descricao FARMACIA PINA
Depto.
Data Admis. 30/10/2008
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002720
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Nome JONATAS BERNARDINO R DA SILVA

Sal.: 145,00 Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	116,59	701	RENDIMENTO BRU	1.457,45
				410	DESC.ADIANT.	0,00	495,53	711	BASE IMP RENDA	1.340,86
				411	EMPREST. BCO	0,00	268,15	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				451	VALE TRANSP	108,00	72,87	721	BASE DO INSS	1.457,45
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.457,45
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	732	FGTS	116,59
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	272,73
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	21,86
				873	ORTOCLIN DEP	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	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 37002720

30,00	1.457,45	146,00	1.084,46	LIQUIDO:	372,99
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 37
Funcao 2009
Descricao FARMACIA PINA
Depto.
Data Admis. 01/06/2010
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 034

Matricula 002827
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Nome FABIO BARBOSA S DE LIMA

Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	129,23	701	RENDIMENTO BRU	1.859,44
150	GRAT FUNCAO	30,00	157,95	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.730,21
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.615,40
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.615,40
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23	732	FGTS	129,23
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	24,23
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	167,57	760	TERCEIROS FOLH	69,46
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	323,08
								767	ACIDENTE TRABA	36,51
								781	DEDUCAO INSS S	129,23
								799	LIQUIDO A RECE	876,31
								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	38,70	983,13	LIQUIDO:	876,31
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 37
Funcao 2037

Matricula 003045
Descricao ANA ASS FARMACEUTICA

Nome ANDRE VICTOR RODRIGUES FONSECA

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Descricao FARMACIA PINA

Deppto.

Data Admis. 20/08/2014

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Sal.: 2.829,58

Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.082,26	401	INSS	11,00	339,04	701	RENDIMENTO BRU	3.082,26
				405	IMPOSTO DE R	7,50	48,72	711	BASE IMP RENDA	2.743,22
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.047,97	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				411	EMPREST. BCO	0,00	461,37	719	SALARIO DO MES	3.082,26
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.082,26
				451	VALE TRANSP	54,00	154,11	731	BASE DO F.G.T.	3.082,26
				675	DESC. HAPVID	0,00	50,59	732	FGTS	246,58
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	747	VT PARTE EMPRE	18,69
								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	976,36
								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	102,50	2.105,90	LIQUIDO:	976,36
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Total Filial 37

120,00	6.399,15	287,20	4.173,49	LIQUIDO:	2.225,66
--------	----------	--------	----------	----------	----------

Proventos		Valor	Descontos		Valor
101 SALARIO:	90,00	101:	5.997,16	401 INSS:	27,00
150 GRAT FUNCAO FA:	30,00	150:	157,95	405 IMPOSTO DE REN:	7,50
181 AUXILIO CRECHE:	0,00	181:	244,04	408 MENS SINDICATO:	0,70
				410 DESC.ADIANT.QU:	0,00
				411 EMPREST. BCO R:	0,00
				429 TICKETS:	90,00
				451 VALE TRANSPORT:	162,00
				553 DESC.ORTOCLIN:	0,00
				675 DESC. HAPVIDA:	0,00
				854 VALE CULTURA:	0,00
				872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00
				873 ORTOCLIN DEP/A:	0,00

Bases

701 RENDIMENTO BRU:	6.399,15
711 BASE IMP RENDA:	5.814,29
716 DEDUCAO DEPEND:	379,18
719 SALARIO DO MES:	5.997,16
721 BASE DO INSS:	6.155,11
731 BASE DO F.G.T.:	6.155,11
732 FGTS:	492,40
747 VT PARTE EMPRE:	291,42
757 SESI 1.5%:	92,32
760 TERCEIROS FOLH:	264,67
761 INSS FOLHA:	1.231,02
767 ACIDENTE TRABA:	139,11
781 DEDUCAO INSS S:	584,86
799 LIQUIDO A RECE:	2.225,66
845 ASSIST.MED.EMP:	203,23
846 ASSIST.MED.EMP:	184,94
848 ASSIST.ODO.EMP:	11,48
866 BASE EMPRESA V:	718,80
875 BASE VALE CULT:	142,00

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial	39	Matricula	002484	Nome	ARLEY ANDERSON TAVARES MOREIRA		
Funcao	2037	Descricao	ANA ASS FARMACEUTICA				
Descricao	FARMACIA OURICURI						
Depto.			Descricao				
Data Admis.	17/03/2008	Cat. Func.	M	Sal.:	3.611,35	Dep. I.R.	03
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	- PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017				

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	27,00	3.540,46	401	INSS	11,00	389,45	701	RENDIMENTO BRU	4.309,01
121	ADICIONAL 1/	0,00	131,13	405	IMPOSTO DE R	7,50	69,17	711	BASE IMP RENDA	3.395,05
126	FERIAS	3,00	393,38	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.337,51	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	3.933,84
				488	FERIAS PAGAS	0,00	524,51	721	BASE DO INSS	4.064,97
				491	INSS FERIAS	11,00	57,69	731	BASE DO F.G.T.	4.064,97
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23	732	FGTS	325,19
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	60,97
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	230,91	760	TERCEIROS FOLH	174,79
								761	INSS FOLHA	812,99
								767	ACIDENTE TRABA	91,87
								781	DEDUCAO INSS S	389,45
								782	DEDUCAO INSS F	57,69
								799	LIQUIDO A RECE	1.590,44
								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	4.309,01	59,50	2.718,57	LIQUIDO:	1.590,44
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial	39	Matricula	002523	Nome	JANISSON COELHO DE VASCONCELOS		
Funcao	2009	Descricao	TEC. EM ADM. E FIN.				
Descricao	FARMACIA OURICURI						
Depto.		Descricao					
Data Admis.	14/05/2008	Cat. Func.	M	Sal.:	145,00	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha					

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	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24	711	BASE IMP RENDA	1.486,17
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				560	DESC. SASSEP	0,00	75,92	721	BASE DO INSS	1.615,40
				565	DESC. DEP. S	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	812,06
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	39002523
--------------------	----------

60,00	1.615,40	38,00	803,34	LIQUIDO:	812,06
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Total Filial 39

90,00	5.924,41	97,50	3.521,91	LIQUIDO:	2.402,50
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Proventos	Valor	Descontos	Valor	
101 SALARIO:	57,00 101:	4.997,91 401 INSS:	19,00 401:	518,68
121 ADICIONAL 1/3:	0,00 121:	131,13 405 IMPOSTO DE REN:	7,50 405:	69,17
126 FERIAS:	3,00 126:	393,38 410 DESC. ADIANT. QU:	0,00 410:	1.886,75
150 GRAT FUNCAO FA:	30,00 150:	157,95 429 TICKETS:	60,00 429:	0,20
181 AUXILIO CRECHE:	0,00 181:	244,04 488 FERIAS PAGAS M:	0,00 488:	524,51
		491 INSS FERIAS:	11,00 491:	57,69
		560 DESC. SASSEPE:	0,00 560:	75,92
		565 DESC. DEP. SAS:	0,00 565:	46,85
		675 DESC. HAPVIDA:	0,00 675:	104,23
		854 VALE CULTURA:	0,00 854:	7,00
		872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00 872:	230,91

Bases

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

701 RENDIMENTO BRU:	5.924,41
711 BASE IMP RENDA:	4.881,22
716 DEDUCAO DEPEND:	568,77
719 SALARIO DO MES:	5.391,29
721 BASE DO INSS:	5.680,37
731 BASE DO F.G.T.:	5.680,37
732 FGTS:	454,42
757 SESI 1.5%:	85,20
760 TERCEIROS FOLH:	244,25
761 INSS FOLHA:	1.136,07
767 ACIDENTE TRABA:	128,38
781 DEDUCAO INSS S:	518,68
782 DEDUCAO INSS F:	57,69
799 LIQUIDO A RECE:	2.402,50
845 ASSIST.MED.EMP:	71,67
846 ASSIST.MED.EMP:	158,77
866 BASE EMPRESA V:	479,20
875 BASE VALE CULT:	93,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 47	Matricula 002602	Nome DIANA ATALECIA NEVES DE SA
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Descricao FARMACIA BONITO		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/2008	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 R	15,00	145,36	711	BASE IMP RENDA	3.334,41
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.273,82	719	SALARIO DO MES	3.746,52
				429	TICKETS	30,00	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	1.911,13
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 47002602

30,00	3.746,52	56,00	1.835,39	LIQUIDO:	1.911,13
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 47	Matricula 002736	Nome LUCENILDO JOSE DA SILVA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA BONITO		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 09/03/2009	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	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24	711	BASE IMP RENDA	1.486,17
				429	TICKETS	30,00	0,10	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				560	DESC. SASSEP	0,00	79,15	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				565	DESC. DEP. S	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	804,79
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 47002736

60,00	1.615,40	38,00	810,61	LIQUIDO:	804,79
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 47	Matricula 003303	Nome ERICK ALVES DE ALBUQUERQUE
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Descricao FARMACIA BONITO		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 20/06/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

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:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	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	807,37
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 47003303

60,00	1.477,08	38,00	669,71	LIQUIDO:	807,37
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Total Filial 47

150,00	6.839,00	132,00	3.315,71	LIQUIDO:	3.523,29
--------	----------	--------	----------	----------	----------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
101 SALARIO:	60,00 101:	5.203,97 401 INSS:	27,00 401:
150 GRAT FUNCAO FA:	30,00 150:	157,95 405 IMPOSTO DE REN:	15,00 405:
330 SAL.C/COMISSIO:	30,00 330:	295,42 407 CONTRIB.SINDIC:	0,00 407:
331 GRAT.C/COMISSI:	30,00 331:	1.181,66 410 DESC.ADIANT.QU:	0,00 410:
		429 TICKETS:	90,00 429:
		560 DESC. SASSEPE:	0,00 560:
		565 DESC. DEP. SAS:	0,00 565:
		854 VALE CULTURA:	0,00 854:
			6,00

Bases

701 RENDIMENTO BRU:	6.839,00
711 BASE IMP RENDA:	6.179,50
716 DEDUCAO DEPEND:	379,18
719 SALARIO DO MES:	6.681,05
721 BASE DO INSS:	6.839,00
731 BASE DO F.G.T.:	6.839,00
732 FGTS:	547,11
757 SESI 1.5%:	102,59
760 TERCEIROS FOLH:	294,07
761 INSS FOLHA:	1.367,80
767 ACIDENTE TRABA:	154,56
781 DEDUCAO INSS S:	659,50
799 LIQUIDO A RECE:	3.523,29
866 BASE EMPRESA V:	718,80
875 BASE VALE CULT:	98,00

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 48

Matricula 002644

Nome FABRICIO MENEZES DE SOUZA MELO

Funcao 2037

Descricao ANA ASS FARMACEUTICA

Descricao FARMACIA AFOGADOS DA INGA

Descricao

Dep.to.

Cat. Func. M

Sal.: 145,00

Dep. I.R. 00

Data Admis. 01/07/2008

Hrs. Mensais 200.00

Dep.Sal.Fam. 00

Sit. Folha

Perc.Adto.: 034

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	3.746,52	401	INSS	11,00	412,11
				405	IMPOSTO DE R	7,50	37,00
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.273,82
				429	TICKETS	30,00	0,10
				436	PENSAO ALIM	100,00	937,00
				560	DESC. SASSEP	0,00	176,09
				565	DESC. DEP. S	0,00	108,65
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00
				701	RENDIMENTO BRU		3.746,52
				711	BASE IMP RENDA		2.397,41
				719	SALARIO DO MES		3.746,52
				721	BASE DO INSS		3.746,52
				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		797,75
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		50,00
Totais Funcionário 48002644							
		30,00	3.746,52			148,50	2.948,77
						LIQUIDO:	797,75

Total Filial 48							
		30,00	3.746,52			148,50	2.948,77
						LIQUIDO:	797,75

Proventos		Valor		Descontos		Valor	
101	SALARIO:	30,00	101:	3.746,52	401	INSS:	11,00
					405	IMPOSTO DE REN:	7,50
					410	DESC.ADIANT.QU:	0,00
					429	TICKETS:	30,00
					436	PENSAO ALIMENT:	100,00
					560	DESC. SASSEPE:	0,00
					565	DESC. DEP. SAS:	0,00
					854	VALE CULTURA:	0,00
					401:	412,11	
					405:	37,00	
					410:	1.273,82	
					429:	0,10	
					436:	937,00	
					560:	176,09	
					565:	108,65	
					854:	4,00	

Bases	
701 RENDIMENTO BRU:	3.746,52
711 BASE IMP RENDA:	2.397,41
719 SALARIO DO MES:	3.746,52
721 BASE DO INSS:	3.746,52
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:	797,75
866 BASE EMPRESA V:	239,60
875 BASE VALE CULT:	50,00

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial	49	Matricula	002651	Nome	PAULO ANDRE R DOS SANTOS		
Funcao	2037	Descricao	ANA ASS FARMACEUTICA				
Descricao	FARMACIA BOM CONSELHO						
Deppto.		Descricao					
Data Admis.	15/07/2008	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

DESCONTOS

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 CREC	0,00	244,04	405	IMPOSTO DE R	15,00	125,09	711	BASE IMP RENDA	3.578,45
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.273,82	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	3.746,52
				675	DESC. HAPVID	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/	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	1.917,91
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	105,39
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário	49002651
--------------------	----------

30,00	3.990,56	56,00	2.072,65	LIQUIDO:	1.917,91
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial	49	Matricula	003272	Nome	JOSEFA IVANILDA NEMEZIO PINTO
Funcao	1250	Descricao	ASS. DE FARMACIA		
Descricao	FARMACIA BOM CONSELHO				
Deppto.		Descricao			
Data Admis.	09/05/2017	Cat. Func.	M	Sal.:	0,00
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha			

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.477,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
								732	FGTS	118,16
								757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	33,38
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	805,37
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 49003272

60,00	1.477,08	38,00	671,71	LIQUIDO:	805,37
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Total Filial 49

90,00	5.467,64	94,00	2.744,36	LIQUIDO:	2.723,28
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Proventos	Valor	Descontos	Valor		
101 SALARIO:	30,00	101: 3.746,52	401 INSS: 19,00	401: 530,27	
181 AUXILIO CRECHE:	0,00	181: 244,04	405 IMPOSTO DE REN:	15,00	405: 125,09
330 SAL.C/COMISSAO:	30,00	330: 295,42	407 CONTRIB.SINDIC:	0,00	407: 49,24
331 GRAT.C/COMISSI:	30,00	331: 1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU:	0,00	410: 1.776,03
			429 TICKETS:	60,00	429: 0,20
			675 DESC. HAPVIDA:	0,00	675: 104,23
			854 VALE CULTURA:	0,00	854: 6,00
			872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00	872: 153,30

Bases

701 RENDIMENTO BRU:	5.467,64
711 BASE IMP RENDA:	4.937,37
716 DEDUCAO DEPEND:	379,18
719 SALARIO DO MES:	5.223,60

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

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

721	BASE DO INSS:	5.223,60
731	BASE DO F.G.T.:	5.223,60
732	FGTS:	417,88
757	SESI 1.5%:	78,36
760	TERCEIROS FOLH:	224,61
761	INSS FOLHA:	1.044,72
767	ACIDENTE TRABA:	118,05
781	DEDUCAO INSS S:	530,27
799	LIQUIDO A RECE:	2.723,28
845	ASSIST.MED.EMP:	71,67
846	ASSIST.MED.EMP:	105,39
866	BASE EMPRESA V:	479,20
875	BASE VALE CULT:	100,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 50	Matricula 002478	Nome ROGERIO MOURA VIEIRA
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Descricao FARMACIA CARUARU II		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/03/2008	Cat. Func. M	Sal.: 3.439,38
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 03
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	3.746,52	401	INSS	11,00	412,11
				405	IMPOSTO DE R	7,50	64,62
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.273,82
				429	TICKETS	30,00	0,10
				519	DESC EMPREST	0,00	312,21
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86
				701	RENDIMENTO BRU		3.746,52
				711	BASE IMP RENDA		3.334,41
				716	DEDUCAO DEPEND		568,77
				719	SALARIO DO MES		3.746,52
				721	BASE DO INSS		3.746,52
				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		1.566,81
				845	ASSIST.MED.EMP		106,69
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		50,00
Totais Funcionário 50002478							
		30,00	3.746,52			48,50	2.179,71
						LIQUIDO:	1.566,81

Filial 50	Matricula 002721	Nome CLECIO JOSE DA SILVA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA CARUARU II		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/11/2008	Cat. Func. M	Sal.: 96,66
Dep.Sal.Fam. 01	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
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	116,59
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.	0,00	495,53
				411	EMPREST. BCO	0,00	150,14
				429	TICKETS	30,00	0,10
				519	DESC EMPREST	0,00	121,45
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	86,22
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43
				701	RENDIMENTO BRU		1.701,49
				711	BASE IMP RENDA		1.584,90
				719	SALARIO DO MES		1.457,45
				721	BASE DO INSS		1.457,45
				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		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			38,00	1.045,79
						LIQUIDO:	655,70

Filial 50	Matricula 002836	Nome MONALISA MARIA LEANDRO RIBEIRO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA CARUARU II		
Deppto.	Descricao	

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Data Admis.	08/07/2010	Cat. Func.	M	Sal.:	1.337,97	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	- PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017				

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	27,00	1.311,71	401	INSS	8,00	104,94	701	RENDIMENTO BRU		1.750,08
121	ADICIONAL 1/	0,00	48,58	410	DESC.ADIANT.	0,00	495,53	711	BASE IMP RENDA		1.450,81
126	FERIAS	3,00	145,75	429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES		1.457,45
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	488	FERIAS PAGAS	0,00	194,33	721	BASE DO INSS		1.506,04
				491	INSS FERIAS	8,00	15,54	731	BASE DO F.G.T.		1.506,04
				519	DESC EMPREST	0,00	121,45	732	FGTS		120,48
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%		22,59
				675	DESC. HAPVID	0,00	101,42	760	TERCEIROS FOLH		64,76
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA		301,21
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	350,58	767	ACIDENTE TRABA		34,04
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S		104,94
								782	DEDUCAO INSS F		15,54
								799	LIQUIDO A RECE		328,21
								845	ASSIST.MED.EMP		69,72
								846	ASSIST.MED.EMP		176,77
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		48,00

Totais Funcionário 50002836

30,00	1.750,08	46,00	1.421,87	LIQUIDO:	328,21
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 50	Matricula 002904	Nome	ANTONIO S ALVES DE O JUNIOR
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.		

Descricao FARMACIA CARUARU II
Depto.

Data Admis.	03/03/2011	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	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	116,59	701	RENDIMENTO BRU		1.457,45
				410	DESC.ADIANT.	0,00	495,53	711	BASE IMP RENDA		1.340,86
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES		1.457,45
				519	DESC EMPREST	0,00	111,50	721	BASE DO INSS		1.457,45
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	731	BASE DO F.G.T.		1.457,45
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS		116,59
				872	HAPVIDA DEP/	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		450,65
								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	38,00	1.006,80	LIQUIDO:	450,65
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 50	Matricula 003033	Nome	FELIPE EDUARDO DE F ARAUJO
Funcao 2010	Descricao TEC. EM ADM. E VEN.		

Descricao FARMACIA CARUARU II
Depto.

Data Admis.	16/06/2014	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			
-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-----------	--	--	--

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

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	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	525,64	711	BASE IMP RENDA	1.422,32
				411	EMPREST. BCO	0,00	202,34	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.545,99
				451	VALE TRANSP	108,00	69,40	731	BASE DO F.G.T.	1.545,99
				519	DESC EMPREST	0,00	115,67	732	FGTS	123,67
				675	DESC. HAPVID	0,00	89,96	747	VT PARTE EMPRE	211,40
				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	417,21
								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	146,00	1.128,78	LIQUIDO:	417,21
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Total Filial 50

180,00	10.201,53	316,50	6.782,95	LIQUIDO:	3.418,58
--------	-----------	--------	----------	----------	----------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
101 SALARIO:	147,00	101:	9.361,17
121 ADICIONAL 1/3:	0,00	121:	48,58
126 FERIAS:	3,00	126:	145,75
150 GRAT FUNCAO FA:	30,00	150:	157,95
181 AUXILIO CRECHE:	0,00	181:	488,08
		451 VALE TRANSPORT:	108,00
		488 FERIAS PAGAS M:	0,00
		491 INSS FERIAS:	8,00
		519 DESC EMPREST S:	0,00
		553 DESC.ORTOCLIN:	0,00
		675 DESC. HAPVIDA:	0,00
		854 VALE CULTURA:	0,00
		872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00
		873 ORTOCLIN DEP/A:	0,00
		401 INSS:	43,00
		405 IMPOSTO DE REN:	7,50
		410 DESC.ADIANT.QU:	0,00
		411 EMPREST. BCO R:	0,00
		429 TICKETS:	150,00
		451 VALE TRANSPORT:	108,00
		488 FERIAS PAGAS M:	0,00
		491 INSS FERIAS:	8,00
		519 DESC EMPREST S:	0,00
		553 DESC.ORTOCLIN:	0,00
		675 DESC. HAPVIDA:	0,00
		854 VALE CULTURA:	0,00
		872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00
		873 ORTOCLIN DEP/A:	0,00
		401:	873,90
		405:	64,62
		410:	3.286,05
		411:	352,48
		429:	0,50
		451:	69,40
		488:	194,33
		491:	15,54
		519:	782,28
		553:	14,07
		675:	404,74
		854:	12,00
		872:	650,46
		873:	62,58

Bases

701 RENDIMENTO BRU:	10.201,53
711 BASE IMP RENDA:	9.133,30
716 DEDUCAO DEPEND:	568,77
719 SALARIO DO MES:	9.506,91
721 BASE DO INSS:	9.713,45
731 BASE DO F.G.T.:	9.713,45
732 FGTS:	777,05
747 VT PARTE EMPRE:	211,40
757 SESI 1.5%:	145,70
760 TERCEIROS FOLH:	417,68
761 INSS FOLHA:	1.942,69
767 ACIDENTE TRABA:	219,53
781 DEDUCAO INSS S:	873,90
782 DEDUCAO INSS F:	15,54
799 LIQUIDO A RECE:	3.418,58
845 ASSIST.MED.EMP:	392,31
846 ASSIST.MED.EMP:	543,30
848 ASSIST.ODO.EMP:	17,22
866 BASE EMPRESA V:	1.198,00
875 BASE VALE CULT:	242,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial	51	Matricula	001683	Nome	ADEMIR LOPES DA SILVA		
Funcao	2005	Descricao	VIGILANTE				
Descricao	FARMACIA FLORIANO PEIXOTO						
Depto.		Descricao					
Data Admis.	04/07/1985	Cat. Func.	M	Sal.:	2.084,37	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	- PERIODO: 03/08/2017 A 22/08/2017				

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
021	PERICULOSIDA	0,00	454,10	401	INSS	11,00	108,23	701	RENDIMENTO BRU	7.189,84
037	PERICULOSIDA	0,00	204,35	408	MENS SINDICA	0,00	15,89	707	BASE IR FERIAS	1.489,44
101	SALARIO	10,00	756,83	417	ACEAL	0,00	11,35	710	DIF BASE IR FE	911,85
115	PERICULOSIDA	66,67	227,05	426	LIQUIDO DE F	0,00	2.074,39	719	SALARIO DO MES	2.270,50
118	EMPREST DE F	0,00	2.270,50	427	DIF IR FERIA	7,50	37,29	721	BASE DO INSS	3.622,65
120	ABONO PECUNI	9,00	681,15	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.622,65
121	ADICIONAL 1/	0,00	659,69	429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	289,81
122	ADIC MED.FER	20,00	11,31	436	PENSAO ALIME	30,00	262,69	757	SESI 1.5%	54,34
125	ADC.1/3 ABON	0,00	296,86	437	PENSAO ALIM.	30,00	911,85	760	TERCEIROS FOLH	155,77
126	FERIAS	20,00	1.513,67	491	INSS FERIAS	11,00	290,26	761	INSS FOLHA	724,53
932	ABONO MES SE	1,00	75,68	519	DESC EMPREST	0,00	225,81	767	ACIDENTE TRABA	81,87
933	1/3 ABONO ME	0,00	32,99	553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	781	DEDUCAO INSS S	108,23
937	MEDIA VALOR	9,00	5,09	675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	782	DEDUCAO INSS F	237,48
939	MED VL S/ AB	1,00	0,57	854	VALE CULTURA	0,00	3,00	799	LIQUIDO A RECE	2.790,29
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	845	ASSIST.MED.EMP	261,14
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	205,95	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	866	BASE EMPRESA V	239,60
								867	BASE AD.PERICU	681,15
								875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário		51001683								
		136,67	7.189,84			119,50	4.399,55		LIQUIDO:	2.790,29

Filial	51	Matricula	001726	Nome	JOSE CARLOS VIEIRA		
Funcao	2005	Descricao	VIGILANTE				
Descricao	FARMACIA FLORIANO PEIXOTO						
Depto.		Descricao					
Data Admis.	03/11/1987	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	PERICULOSIDA	200,00	681,15	405	IMPOSTO DE R	7,50	54,22	711	BASE IMP RENDA		2.626,97
				408	MENS SINDICA	0,70	15,89	719	SALARIO DO MES		2.270,50
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.003,56	721	BASE DO INSS		2.951,65
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.		2.951,65
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS		236,13
				675	DESC. HAPVID	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/	0,00	180,26	761	INSS FOLHA		590,33
								767	ACIDENTE TRABA		66,71
								781	DEDUCAO INSS S		324,68
								799	LIQUIDO A RECE		1.220,62
								845	ASSIST.MED.EMP		176,77
								846	ASSIST.MED.EMP		220,32
								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			49,20	1.731,03		LIQUIDO:		1.220,62

Filial	51	Matricula	002877	Nome	JULLIANNA DE MELO LIMA		
--------	----	-----------	--------	------	------------------------	--	--

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Funcao 2009
Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO
Depto.
Data Admis. 06/10/2010
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Sal.: 145,00
Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	129,23	701	RENDIMENTO BRU	1.615,40
150	GRAT FUNCAO	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24	711	BASE IMP RENDA	1.486,17
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				451	VALE TRANSP	54,00	72,87	721	BASE DO INSS	1.615,40
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.615,40
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	732	FGTS	129,23
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	99,93
				872	HAPVIDA DEP/	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	586,56
								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			92,00	1.028,84		LIQUIDO:	586,56

Filial 51
Funcao 2009
Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO
Depto.
Data Admis. 01/04/2011
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002909
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha

Nome ROBSON CARNEIRO DA SILVA
Sal.: 1.337,97
Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	116,59	701	RENDIMENTO BRU	1.457,45
				410	DESC.ADIANT.	0,00	495,53	711	BASE IMP RENDA	1.340,86
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	721	BASE DO INSS	1.457,45
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	1.457,45
				906	EMPR. BANCO	0,00	190,97	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	647,57
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário		51002909								
		30,00	1.457,45			38,00	809,88		LIQUIDO:	647,57

Filial 51
Funcao 2010
Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO
Depto.
Data Admis. 03/04/2014
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002971
Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha - PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017

Nome LETYCIA THAISA V FARIAS
Sal.: 1.274,25
Dep. I.R. 00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	27,00	1.249,24	401	INSS	8,00	99,94
121	ADICIONAL 1/	0,00	46,27	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93
126	FERIAS	3,00	138,80	429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	54,00	69,40
				488	FERIAS PAGAS	0,00	185,07
				491	INSS FERIAS	8,00	14,80
				560	DESC. SASSEP	0,00	65,98
				565	DESC. DEP. S	0,00	32,99
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		1.434,31
				711	BASE IMP RENDA		1.149,30
				719	SALARIO DO MES		1.388,04
				721	BASE DO INSS		1.434,31
				731	BASE DO F.G.T.		1.434,31
				732	FGTS		114,74
				747	VT PARTE EMPRE		103,40
				757	SESI 1.5%		21,51
				760	TERCEIROS FOLH		61,68
				761	INSS FOLHA		286,86
				767	ACIDENTE TRABA		32,42
				781	DEDUCAO INSS S		99,94
				782	DEDUCAO INSS F		14,80
				799	LIQUIDO A RECE		492,10
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 51002971							
		30,00	1.434,31			100,00	942,21
						LIQUIDO:	492,10

Filial 51

Funcao 2037

Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO

Deppto.

Data Admis. 16/06/2014

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 003029

Descricao ANA ASS FARMACEUTICA

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome RISOALDO DUARTE DA S JUNIOR

Sal.: 2.829,58

Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	3.082,26	401	INSS	11,00	339,04
				405	IMPOSTO DE R	7,50	48,72
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.047,97
				429	TICKETS	30,00	0,10
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00
				701	RENDIMENTO BRU		3.082,26
				711	BASE IMP RENDA		2.743,22
				716	DEDUCAO DEPEND		189,59
				719	SALARIO DO MES		3.082,26
				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		1.642,43
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		46,00
Totais Funcionário 51003029							
		30,00	3.082,26			48,50	1.439,83
						LIQUIDO:	1.642,43

Filial 51

Funcao 1250

Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO

Deppto.

Data Admis. 09/05/2017

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003268

Descricao ASS. DE FARMACIA

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha

Nome CLENIO MENDES DA PAIXAO

Sal.: 0,00

Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21
				701	RENDIMENTO BRU		1.477,08
				711	BASE IMP RENDA		1.358,92
				719	SALARIO DO MES		1.477,08

60,00	1.477,08	146,00	745,56	LIQUIDO:	731,52
-------	----------	--------	--------	----------	--------

B A S E S

60,00	1.477,02	119,00	745,53	LIQUIDO:	731,49
-------	----------	--------	--------	----------	--------

636,67	20.685,01	712,20	11.842,43	LIQUIDO:	8.842,58
--------	-----------	--------	-----------	----------	----------

701	RENDIMENTO BRU:	20.685,01
707	BASE IR FERIAS:	1.489,44
710	DIF BASE IR FE:	911,85
711	BASE IMP RENDA:	12.064,30
716	DEDUCAO DEPEND:	189,59
719	SALARIO DO MES:	14.880,30

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

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

721 BASE DO INSS:	17.117,82
731 BASE DO F.G.T.:	17.117,82
732 FGTS:	1.369,40
747 VT PARTE EMPRE:	660,43
757 SESI 1.5%:	256,76
760 TERCEIROS FOLH:	736,06
761 INSS FOLHA:	3.423,56
767 ACIDENTE TRABA:	386,87
781 DEDUCAO INSS S:	1.354,03
782 DEDUCAO INSS F:	252,28
799 LIQUIDO A RECE:	8.842,58
845 ASSIST.MED.EMP:	507,63
846 ASSIST.MED.EMP:	481,46
848 ASSIST.ODO.EMP:	22,96
866 BASE EMPRESA V:	1.916,80
867 BASE AD.PERICU:	1.362,30
875 BASE VALE CULT:	386,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 52	Matricula 002799	Nome ALYSSON FABIO O FLORENCIO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA LAJEDO		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 25/09/2009	Cat. Func. M	Sal.: 145,00
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	129,23	701	RENDIMENTO BRU	1.859,44
150	GRAT FUNCAO	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24	711	BASE IMP RENDA	1.730,21
181	AUXILIO CREC	0,00	244,04	411	EMPREST. BCO	0,00	185,49	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.615,40
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.615,40
				675	DESC. HAPVID	0,00	101,42	732	FGTS	129,23
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	24,23
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	471,35	760	TERCEIROS FOLH	69,46
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	323,08
								767	ACIDENTE TRABA	36,51
								781	DEDUCAO INSS S	129,23
								799	LIQUIDO A RECE	405,49
								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			38,00	1.453,95		LIQUIDO:	405,49

Filial 52	Matricula 003116	Nome SOSTENES CAMPOS MOREIRA
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Descricao FARMACIA LAJEDO		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 09/03/2015	Cat. Func. M	Sal.: 2.829,58
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 05/07/2017 A 03/08/2017	

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	27,00	2.774,03	401	INSS	11,00	305,15	701	RENDIMENTO BRU	3.185,00
121	ADICIONAL 1/	0,00	102,74	405	IMPOSTO DE R	7,50	13,92	711	BASE IMP RENDA	2.468,88
126	FERIAS	3,00	308,23	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.047,97	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	3.082,26
				488	FERIAS PAGAS	0,00	410,97	721	BASE DO INSS	3.185,00
				491	INSS FERIAS	11,00	45,20	731	BASE DO F.G.T.	3.185,00
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	254,80
				675	DESC. HAPVID	0,00	119,86	757	SESI 1.5%	47,78
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	760	TERCEIROS FOLH	136,96
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	167,57	761	INSS FOLHA	637,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA	71,98
								781	DEDUCAO INSS S	305,15
								782	DEDUCAO INSS F	45,20
								799	LIQUIDO A RECE	1.044,71
								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	3.185,00			59,50	2.140,29		LIQUIDO:	1.044,71

Filial 52	Matricula 003307	Nome PIERRE ANDRE ROCHA SANTIAGO
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Dep.to.		Descricao	
Data Admis.	01/07/2017	Cat. Func.	M
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	

Descricao				
Cat. Func.	M	Sal.:	0,00	Dep. I.R.
Hrs. Mensais	200.00			
Sit. Folha				

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	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	807,37
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário	52003307
--------------------	----------

60,00	1.477,08	38,00	669,71	LIQUIDO:	807,37
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Total Filial 52

150,00	6.521,52	135,50	4.263,95	LIQUIDO:	2.257,57
--------	----------	--------	----------	----------	----------

Proventos		Valor	Descontos		Valor		
101 SALARIO:	57,00	101:	4.231,48	401 INSS:	27,00	401:	552,54
121 ADICIONAL 1/3:	0,00	121:	102,74	405 IMPOSTO DE REN:	7,50	405:	13,92
126 FERIAS:	3,00	126:	308,23	407 CONTRIB.SINDIC:	0,00	407:	49,24
150 GRAT FUNCAO FA:	30,00	150:	157,95	410 DESC.ADIANT.QU:	0,00	410:	2.099,42
181 AUXILIO CRECHE:	0,00	181:	244,04	411 EMPREST. BCO R:	0,00	411:	185,49
330 SAL.C/COMISSAO:	30,00	330:	295,42	429 TICKETS:	90,00	429:	0,30
331 GRAT.C/COMISSI:	30,00	331:	1.181,66	488 FERIAS PAGAS M:	0,00	488:	410,97
				491 INSS FERIAS:	11,00	491:	45,20
				553 DESC.ORTOCLIN:	0,00	553:	9,38
				675 DESC. HAPVIDA:	0,00	675:	221,28
				854 VALE CULTURA:	0,00	854:	6,00
				872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00	872:	638,92
				873 ORTOCLIN DEP/A:	0,00	873:	31,29

Bases

701	RENDIMENTO BRU:	6.521,52
711	BASE IMP RENDA:	5.558,01
716	DEDUCAO DEPEND:	379,18
719	SALARIO DO MES:	6.016,79
721	BASE DO INSS:	6.277,48
731	BASE DO F.G.T.:	6.277,48
732	FGTS:	502,19
757	SESI 1.5%:	94,17
760	TERCEIROS FOLH:	269,93
761	INSS FOLHA:	1.255,50
767	ACIDENTE TRABA:	141,87
781	DEDUCAO INSS S:	552,54
782	DEDUCAO INSS F:	45,20
799	LIIQUIDO A RECE:	2.257,57
845	ASSIST.MED.EMP:	152,12
846	ASSIST.MED.EMP:	228,49
848	ASSIST.ODO.EMP:	11,48
866	BASE EMPRESA V:	718,80
875	BASE VALE CULT:	94,00

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 53	Matricula 002835	Nome JOSE MARCELO DE FRANCA MATOS
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA NAZARE DA MATA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/07/2010	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	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24	711	BASE IMP RENDA	1.486,17
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				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	934,83
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 53002835

60,00	1.615,40	38,00	680,57	LIQUIDO:	934,83
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 53	Matricula 003025	Nome MARIANA KAROLYNE G DE SOUZA
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Descricao FARMACIA NAZARE DA MATA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/2014	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 R	7,50	62,94	711	BASE IMP RENDA	2.743,22
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.047,97	719	SALARIO DO MES	3.082,26
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.082,26
				675	DESC. HAPVID	0,00	89,96	731	BASE DO F.G.T.	3.082,26
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	732	FGTS	246,58
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	685,38	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	852,87
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								846	ASSIST.MED.EMP	353,54
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 53003025

30,00	3.082,26	48,50	2.229,39	LIQUIDO:	852,87
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 53	Matricula 003251	Nome EMANUEL C RODRIGUES DA SILVA
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Descricao FARMACIA GOIANA		
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU		1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24	711	BASE IMP RENDA		1.358,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	719	SALARIO DO MES		1.477,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS		1.477,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.		1.477,08
								732	FGTS		118,16
								757	SESI 1.5%		22,16
								760	TERCEIROS FOLH		63,51
								761	INSS FOLHA		295,42
								767	ACIDENTE TRABA		33,38
								781	DEDUCAO INSS S		118,16
								799	LIQUIDO A RECE		805,37
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		50,00
Totais Funcionário 53003251											
		60,00	1.477,08			38,00	671,71		LIQUIDO:		805,37

Total Filial 53											
		150,00	6.174,74			124,50	3.581,67		LIQUIDO:		2.593,07

Proventos			Valor	Descontos			Valor
101	SALARIO:	60,00	101:	4.539,71	401	INSS:	27,00
150	GRAT FUNCAO FA:	30,00	150:	157,95	405	IMPOSTO DE REN:	7,50
330	SAL.C/COMISSIO:	30,00	330:	295,42	407	CONTRIB.SINDIC:	0,00
331	GRAT.C/COMISSI:	30,00	331:	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU:	0,00
					429	TICKETS:	90,00
					675	DESC. HAPVIDA:	0,00
					854	VALE CULTURA:	0,00
					872	HAPVIDA DEP/AG:	0,00

Bases	
701	RENDIMENTO BRU:
711	BASE IMP RENDA:
719	SALARIO DO MES:
721	BASE DO INSS:
731	BASE DO F.G.T.:
732	FGTS:
757	SESI 1.5%:
760	TERCEIROS FOLH:
761	INSS FOLHA:
767	ACIDENTE TRABA:
781	DEDUCAO INSS S:
799	LIQUIDO A RECE:
845	ASSIST.MED.EMP:
846	ASSIST.MED.EMP:
866	BASE EMPRESA V:
875	BASE VALE CULT:

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S

DESCONTOS

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	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	525,64	711	BASE IMP RENDA	1.422,32
				429	TICKETS	30,00	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
								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	894,58
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 55003228

60,00	1.545,99	38,00	651,41	LIQUIDO:	894,58
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial	55	Matricula	003294	Nome	JULIANA PEIXOTO DE ANDRADE		
Funcao	1250	Descricao	ASS. DE FARMACIA				
Descricao	FARMACIA TIMBAUBA						
Depto.		Descricao					
Data Admis.	09/06/2017	Cat. Func.	M	Sal.:	0,00	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha					

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	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	807,37
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário	55003294
--------------------	----------

60,00	1.477,08	38,00	669,71	LIQUIDO:	807,37
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Total Filial 55

120,00	3.023,07	76,00	1.321,12	LIQUIDO:	1.701,95
--------	----------	-------	----------	----------	----------

Proventos	Valor	Descontos	Valor	
101 SALARIO:	30,00 101:	1.388,04 401 INSS:	16,00 401:	241,83
150 GRAT FUNCAO FA:	30,00 150:	157,95 407 CONTRIB.SINDIC:	0,00 407:	49,24
330 SAL.C/COMISSIO:	30,00 330:	295,42 410 DESC.ADIANT.QU:	0,00 410:	1.027,85
331 GRAT.C/COMISSI:	30,00 331:	1.181,66 429 TICKETS:	60,00 429:	0,20
		854 VALE CULTURA:	0,00 854:	2,00

Bases

701	RENDIMENTO BRU:	3.023,07
711	BASE IMP RENDA:	2.781,24
719	SALARIO DO MES:	2.865,12
721	BASE DO INSS:	3.023,07
731	BASE DO F.G.T.:	3.023,07
732	FGTS:	241,83
757	SESI 1.5%:	45,35
760	TERCEIROS FOLH:	129,99
761	INSS FOLHA:	604,62
767	ACIDENTE TRABA:	68,32
781	DEDUCAO INSS S:	241,83

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Periodo:201708	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017	Dt.Pagto:31/08/2017
799 LIQUIDO A RECE:	1.701,95		
866 BASE EMPRESA V:	479,20		
875 BASE VALE CULT:	48,00		

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S

DESCONTOS

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 R	7,50	62,94	711	BASE IMP RENDA	2.743,22
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.047,97	719	SALARIO DO MES	3.082,26
				429	TICKETS	30,00	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	1.628,21
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 56003046

30,00	3.082,26	48,50	1.454,05	LIQUIDO:	1.628,21
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial	56	Matricula	003309	Nome	FRANCISCO ROBERIO S FONTES		
Funcao	1250	Descricao	ASS. DE FARMACIA				
Descricao	FARMACIA DE EXU						
Deppto.		Descricao					
Data Admis.	01/07/2017	Cat. Func.	M	Sal.:	0,00	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha					

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	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	807,37
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário	56003309
--------------------	----------

60,00	1.477,08	38,00	669,71	LIQUIDO:	807,37
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Total Filial 56

90,00	4.559,34	86,50	2.123,76	LIQUIDO:	2.435,58
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Proventos	Valor		Descontos	Valor			
101 SALARIO:	30,00	101:	3.082,26	401 INSS:	19,00	401:	457,20
330 SAL.C/COMISSIO:	30,00	101:	295,42	405 IMPOSTO DE REN:	7,50	405:	62,94
331 GRAT.C/COMISSI:	30,00	331:	1.181,66	407 CONTRIB.SINDIC:	0,00	407:	49,24
				410 DESC.ADIANT.QU:	0,00	410:	1.550,18
				429 TICKETS:	60,00	429:	0,20
				854 VALE CULTURA:	0,00	854:	4,00

Bases

701	RENDIMENTO BRU:	4.559,34
711	BASE IMP RENDA:	4.102,14
719	SALARIO DO MES:	4.559,34
721	BASE DO INSS:	4.559,34
731	BASE DO F.G.T.:	4.559,34
732	FGTS:	364,74
757	SESI 1.5%:	68,39
760	TERCEIROS FOLH:	196,05
761	INSS FOLHA:	911,87
767	ACIDENTE TRABA:	103,04

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

781 DEDUCAO INSS S:	457,20
799 LIQUIDO A RECE:	2.435,58
866 BASE EMPRESA V:	479,20
875 BASE VALE CULT:	46,00

Período:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Totais Funcionário	57002547
--------------------	----------

61,00	1.859,44	38,00	1.500,49	LIQUIDO:	358,95
-------	----------	-------	----------	----------	--------

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Totais Funcionário	57002568
--------------------	----------

30,00	3.746,52	56,00	2.850,25	LIQUIDO:	896,27
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial	57	Matricula	003302	Nome	LUIS ANTONIO DE FARIAS		
Funcao	1250	Descricao	ASS. DE FARMACIA				
Descricao	FARMACIA SAO BENTO DO UNA						
Depto.		Descricao					
Data Admis.	20/06/2017	Cat. Func.	M	Sal.:	0,00	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00				

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Perc.Adto.: 034

Sit. Folha

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU		1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24	711	BASE IMP RENDA		1.358,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	719	SALARIO DO MES		1.477,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	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		807,37
								866	BASE EMPRESA V		239,60

Totais Funcionário 57003302

60,00	1.477,08	38,00	669,71	LIQUIDO:	807,37
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Total Filial 57

151,00	7.083,04	132,00	5.020,45	LIQUIDO:	2.062,59
--------	----------	--------	----------	----------	----------

Proventos		Valor	Descontos		Valor
101 SALARIO:	60,00	101: 5.203,97	401 INSS:	27,00	401: 659,50
150 GRAT FUNCAO FA:	30,00	150: 157,95	405 IMPOSTO DE REN:	15,00	405: 145,36
181 AUXILIO CRECHE:	1,00	181: 244,04	407 CONTRIB.SINDIC:	0,00	407: 49,24
330 SAL.C/COMISSIO:	30,00	330: 295,42	410 DESC.ADIANT.QU:	0,00	410: 2.325,27
331 GRAT.C/COMISSI:	30,00	331: 1.181,66	411 EMPREST. BCO R:	0,00	411: 497,00
			429 TICKETS:	90,00	429: 0,30
			519 DESC EMPREST S:	0,00	519: 312,21
			675 DESC. HAPVIDA:	0,00	675: 160,06
			854 VALE CULTURA:	0,00	854: 6,00
			872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00	872: 865,51

Bases

701 RENDIMENTO BRU:	7.083,04
711 BASE IMP RENDA:	6.423,54
719 SALARIO DO MES:	6.681,05
721 BASE DO INSS:	6.839,00
731 BASE DO F.G.T.:	6.839,00
732 FGTS:	547,11
757 SESI 1.5%:	102,59
760 TERCEIROS FOLH:	294,07
761 INSS FOLHA:	1.367,80
767 ACIDENTE TRABA:	154,56
781 DEDUCAO INSS S:	659,50
799 LIQUIDO A RECE:	2.062,59
845 ASSIST.MED.EMP:	141,38
846 ASSIST.MED.EMP:	184,94
866 BASE EMPRESA V:	718,80
875 BASE VALE CULT:	100,00

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 58

Matricula 003238

Nome GEOCASSIA DE SOUZA BRITO

Funcao 1250

Descricao ASS. DE FARMACIA

Descricao FARMACIA SANTA CRUZ-PE

Deppto.

Data Admis. 30/01/2017

Cat. Func. M

Sal.: 0,00

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 200.00

Perc.Adto.: 034

Sit. Folha

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
								721	BASE DO INSS	1.477,08
								731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
								732	FGTS	118,16
								757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	33,38
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	856,61
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 58003238										
		60,00	1.477,08			38,00	620,47		LIQUIDO:	856,61

Total Filial 58

60,00

1.477,08

38,00

620,47

LIQUIDO:

856,61

Proventos		Valor	Descontos		Valor
330	SAL.C/COMISSIO:	30,00	330:	295,42	401 INSS: 8,00
331	GRAT.C/COMISSI:	30,00	331:	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU: 0,00
					429 TICKETS: 30,00
					401: 118,16
					410: 502,21
					429: 0,10

Bases

701 RENDIMENTO BRU:	1.477,08
711 BASE IMP RENDA:	1.358,92
719 SALARIO DO MES:	1.477,08
721 BASE DO INSS:	1.477,08
731 BASE DO F.G.T.:	1.477,08
732 FGTS:	118,16
757 SESI 1.5%:	22,16
760 TERCEIROS FOLH:	63,51
761 INSS FOLHA:	295,42
767 ACIDENTE TRABA:	33,38
781 DEDUCAO INSS S:	118,16
799 LIQUIDO A RECE:	856,61
866 BASE EMPRESA V:	239,60

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Filial 59	Matricula 002604	Nome JAMINE K G DA ROCHA MARTINS
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Descricao FARMACIA GARANHUNS EXPR.		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/2008	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
101	SALARIO	30,00	3.746,52	401	INSS	11,00	412,11
				405	IMPOSTO DE R	15,00	116,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.273,82
				429	TICKETS	30,00	0,10
				675	DESC. HAPVID	0,00	101,42
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	700,51
				701	RENDIMENTO BRU		3.746,52
				711	BASE IMP RENDA		3.334,41
				716	DEDUCAO DEPEND		189,59
				719	SALARIO DO MES		3.746,52
				721	BASE DO INSS		3.746,52
				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		1.137,64
				845	ASSIST.MED.EMP		69,72
				846	ASSIST.MED.EMP		261,14
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		50,00
Totais Funcionário 59002604							
		30,00	3.746,52			56,00	2.608,88
						LIQUIDO:	1.137,64

Filial 59	Matricula 002696	Nome ANDREA DE OLIVEIRA SILVA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Descricao FARMACIA GARANHUNS EXPR.		
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 25/09/2008	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
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	129,23
150	GRAT FUNCAO	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	549,24
				411	EMPREST. BCO	0,00	114,90
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29
				701	RENDIMENTO BRU		1.615,40
				711	BASE IMP RENDA		1.486,17
				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		71,67
				846	ASSIST.MED.EMP		158,77
				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	935,68
						LIQUIDO:	679,72

Filial 59	Matricula 002962	Nome GYSELLE SANTOS AZEVEDO
Funcao 2010	Descricao TEC. EM ADM. E VEN.	
Descricao FARMACIA GARANHUNS EXPR.		
Deppto.	Descricao	

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08

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

Periodo:201708 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/08/2017-31/08/2017 Dt.Pagto:31/08/2017

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.181,66	407	CONTRIB.SIND	0,00	49,24	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	502,21	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	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	807,37
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 59003293

60,00	1.477,08	38,00	669,71	LIQUIDO:	807,37
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Total Filial 59

211,00	10.124,03	209,00	6.903,99	LIQUIDO:	3.220,04
--------	-----------	--------	----------	----------	----------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
101 SALARIO:	91,00	101:	6.638,28
121 ADICIONAL 1/3:	0,00	121:	447,26
126 FERIAS:	29,00	126:	1.341,77
150 GRAT FUNCAO FA:	30,00	150:	157,95
172 FERIAS MES SEG:	1,00	172:	46,27
201 ADIC.1/3 MES S:	0,00	201:	15,42
330 SAL.C/COMISSIO:	30,00	330:	295,42
331 GRAT.C/COMISSI:	30,00	331:	1.181,66
		401 INSS:	44,00
		405 IMPOSTO DE REN:	15,00
		407 CONTRIB.SINDIC:	0,00
		410 DESC.ADIANT.QU:	0,00
		411 EMPREST. BCO R:	0,00
		426 LIQUIDO DE FER:	0,00
		429 TICKETS:	150,00
		491 INSS FERIAS:	0,00
		553 DESC.ORTOCLIN:	0,00
		675 DESC. HAPVIDA:	0,00
		854 VALE CULTURA:	0,00
		872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00
		873 ORTOCLIN DEP/A:	0,00
		401:	774,71
		405:	116,92
		407:	49,24
		410:	2.797,20
		411:	114,90
		426:	1.677,37
		429:	0,60
		491:	161,00
		553:	9,38
		675:	307,07
		854:	12,00
		872:	852,31
		873:	31,29

Bases

701 RENDIMENTO BRU:	10.124,03
707 BASE IR FERIAS:	1.684,16
711 BASE IMP RENDA:	7.498,60
716 DEDUCAO DEPEND:	189,59
719 SALARIO DO MES:	9.457,13
721 BASE DO INSS:	10.062,34
731 BASE DO F.G.T.:	10.062,34
732 FGTS:	804,97
757 SESI 1.5%:	150,94
760 TERCEIROS FOLH:	432,68
761 INSS FOLHA:	2.012,47
767 ACIDENTE TRABA:	227,41
781 DEDUCAO INSS S:	774,71
782 DEDUCAO INSS F:	166,56
799 LIQUIDO A RECE:	3.220,04
845 ASSIST.MED.EMP:	211,11
846 ASSIST.MED.EMP:	419,91
848 ASSIST.ODO.EMP:	11,48
866 BASE EMPRESA V:	1.198,00
875 BASE VALE CULT:	194,00

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201708

Pagamento:01

Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017

Dt.Pagto:31/08/2017

Total Empresa:

26.987,

1.733.935,84

52.674,

1.109.779,99

LIQUIDO:

624.155,85

Proventos	Valor	Descontos	Valor
021 PERICULOSIDADE:	0,00 021:	949,84 401 INSS:	5.288,00 401:
025 INSALUBRIDADE:	0,00 025:	288,65 402 INSS DO 13o.:	46,00 402:
026 INSALUBRIDADE:	0,00 026:	9,02 403 I.R.R.F. DO 13:	30,00 403:
037 PERICULOSIDADE:	0,00 037:	408,70 404 IR FERIAS:	122,50 404:
101 SALARIO:	13.597,00 101:	956.645,53 405 IMPOSTO DE REN:	3.905,00 405:
106 GRATIF. DE LIC:	149,00 106:	5.933,33 407 CONTRIB.SINDIC:	0,00 407:
107 GRATIF. DE PRE:	89,00 107:	5.933,33 408 MENS SINDICATO:	142,10 408:
110 ADICIONAL NOTU:	178,07 110:	383,46 409 FALTAS:	141,00 409:
115 PERICULOSIDADE:	2.065,84 115:	5.943,62 410 DESC.ADIANT.QU:	0,00 410:
118 EMPREST DE FER:	0,00 118:	6.679,60 411 EMPREST. BCO R:	0,00 411:
120 ABONO PECUNIAR:	45,00 120:	3.086,58 412 DESC.ADIANT 13:	0,00 412:
121 ADICIONAL 1/3:	0,00 121:	15.607,92 417 ACEAL:	28,00 417:
122 ADIC MED.FERIA:	107,00 122:	68,08 418 AVISO PREVIO:	30,00 418:
124 PROV. INSUFIC:	0,00 124:	4.748,70 424 REFEITORIO:	9.395,00 424:
125 ADC.1/3 ABON.P:	0,00 125:	1.168,46 426 LIQUIDO DE FER:	0,00 426:
126 FERIAS:	555,00 126:	45.465,08 427 DIF IR FERIAS:	7,50 427:
129 SALARIO FAMILI:	26,00 129:	807,82 428 ATRASO/SAIDA A:	588,71 428:
131 SALARIO MATERN:	119,00 131:	10.667,36 429 TICKETS:	16.830,00 429:
132 13o PAGO RESCI:	35,60 132:	10.297,23 436 PENSAO ALIMENT:	233,50 436:
133 COMISSOES:	0,00 133:	180,55 437 PENSAO ALIM. F:	30,00 437:
135 1/3 FERIAS RES:	0,00 135:	5.284,57 441 PENSAO ALIMENT:	15,00 441:
143 AVISO P. TRABA:	2,00 143:	102,02 444 DESC.DO ACEAL:	0,00 444:
146 INSALUBRIDADE:	0,00 146:	4.059,15 451 VALE TRANSPORT:	15.396,00 451:
147 INSALUBRIDADE:	0,00 147:	541,22 488 FERIAS PAGAS M:	9,00 488:
150 GRAT FUNCAO FA:	837,00 150:	4.406,81 489 INS SALDO MES:	0,00 489:
155 REPOUSO S/COM:	0,00 155:	36,11 491 INSS FERIAS:	345,00 491:
159 AUX. DOENCA:	2,00 159:	63,13 496 LIQ PG NA RESC:	0,00 496:
161 SALDO DE SALAR:	11,00 161:	1.168,01 519 DESC EMPREST S:	0,00 519:
168 FERIAS VENCIDA:	24,24 168:	6.091,03 530 DESC.REP.REMUN:	92,00 530:
169 FERIAS PROPORC:	30,48 169:	9.762,68 553 DESC.ORTOCLIN:	0,00 553:
172 FERIAS MES SEG:	13,00 172:	1.143,71 560 DESC. SASSEPE:	0,00 560:
175 GRAT.FUNCAO:	2.014,00 175:	116.130,21 565 DESC. DEP. SAS:	0,00 565:
179 DIF. AUX DOENC:	0,00 179:	78,28 578 SANTA CLARA SA:	0,00 578:
181 AUXILIO CRECHE:	16,00 181:	20.743,40 675 DESC. HAPVIDA:	0,00 675:
198 DEV.DESC.INDEV:	0,00 198:	442,09 854 VALE CULTURA:	0,00 854:
200 MED.FERIAS MES:	2,00 200:	1,35 871 HAPVIDA CLARA DE:	0,00 871:
201 ADIC.1/3 MES S:	0,00 201:	385,25 872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00 872:
203 MED. S/H.EXTRA:	64,00 203:	52,02 873 ORTOCLIN DEP/A:	0,00 873:
204 MED.S/H.EXTRA:	2,00 204:	1,70 906 EMPR. BANCO BR:	0,00 906:
216 GRAT.INCORPORA:	1.264,00 216:	89.908,07	
232 REEMBOLSO ASO:	0,00 232:	60,00	
243 DIF.GRAT.FUNCA:	0,00 243:	7.437,42	
253 DIF.AUX.CRECHE:	0,00 253:	162,69	
291 D.S.R. S/H.E A:	4,29 291:	49,48	
297 AUXILIO EDUCAC:	0,00 297:	3.788,67	
330 SAL.C/COMISSIO:	2.618,00 330:	58.372,98	
331 GRAT.C/COMISSI:	2.678,00 331:	242.612,94	
344 SAL.DIRETOR:	90,00 344:	7.443,96	
345 GRAT.DIRETOR:	120,00 345:	39.346,70	
350 DIF.GRAT/C/COM:	0,00 350:	3.375,94	
371 DEV.FALTAS/ DS:	19,32 371:	454,56	
375 DEV. ATRASO/DS:	1,66 375:	167,48	
382 DSR S/ INSALUB:	71,00 382:	593,63	
392 DIF. SAL/GRAT.:	0,00 392:	18.996,74	
932 ABONO MES SEGU:	114,00 932:	11.525,23	
933 1/3 ABONO MES:	0,00 933:	3.859,56	
937 MEDIA VALOR SO:	21,00 937:	13,06	
939 MED VL S/ AB M:	2,00 939:	1,13	

Bases

186 F.G.T.S. MES A:	648,68
192 FGTS - 13o SAL:	152,20
701 RENDIMENTO BRU:	1.699.116,19
707 BASE IR FERIAS:	51.115,71
710 DIF BASE IR FE:	911,85
711 BASE IMP RENDA:	1.458.014,46
716 DEDUCAO DEPEND:	35.642,92
719 SALARIO DO MES:	1.632.652,09
721 BASE DO INSS:	1.437.153,48
722 SAL.CONT.ACIMA:	191.073,95
723 SAL.CONT.ATE L:	10.297,23
726 BASE I.R. DO 1:	9.244,03
731 BASE DO F.G.T.:	1.630.690,67
732 FGTS:	130.452,54
735 DED.DEP. FERIA:	379,18
744 FGTS MES QUITA:	194,56
747 VT PARTE EMPRE:	41.858,33
757 SESI 1.5%:	24.577,88
760 TERCEIROS FOLH:	70.456,74
761 INSS FOLHA:	327.705,07
767 ACIDENTE TRABA:	55.630,86
781 DEDUCAO INSS S:	137.413,84
782 DEDUCAO INSS F:	5.267,51
783 DEDUCAO INSS 1:	1.053,20
788 B.FGTS RESC.P/:	2.432,38
789 B.FGTS 13 RESC:	1.902,94
799 LIQUIDO A RECE:	624.155,85

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Periodo:201708	Pagamento:01	Dt.Período:01/08/2017-31/08/2017	Dt.Pagto:31/08/2017
845 ASSIST.MED.EMP:	38.218,75		
846 ASSIST.MED.EMP:	39.292,79		
848 ASSIST.ODO.EMP:	2.273,04		
850 ASSIST.ODO.EMP:	20,86		
865 BASE EMPRESA V:	93.526,00		
866 BASE EMPRESA V:	134.655,20		
867 BASE AD.PERICU:	6.893,46		
875 BASE VALE CULT:	24.450,00		
Total Geral			
	26.987, 1.733.935,84	52.674, 1.109.779,99	LIQUIDO: 624.155,85