

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 000200	Nome MARIA DO CARMO DE SOUSA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/08/73	Cat. Func. M	Sal.: 3.629,84 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.629,84	401	INSS	11,00	428,92	701	RENDIMENTO BRU	3.917,15
144	DIF.SALARIO	0,00	287,31	405	IMPOSTO DE R	15,00	165,76	711	BASE IMP RENDA	3.470,44
				408	MENS SINDICA	0,70	25,41	719	SALARIO DO MES	3.629,84
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.201,58	721	BASE DO INSS	3.899,36
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.899,36
				428	ATRASO/SAIDA	0,98	17,79	732	FGTS	311,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	58,49
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	167,67
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	761	INSS FOLHA	779,87
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	767	ACIDENTE TRABA	132,19
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	781	DEDUCAO INSS S	428,92
								799	LIQUIDO A RECE	1.812,52
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01000200

30,00	3.917,15	87,68	2.104,63	LIQUIDO:	1.812,52
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 000306	Nome CARLOS HUMBERTO ROCHA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1170	Descricao COSUP - COORDENADORIA DE	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/04/74	Cat. Func. M	Sal.: 4.936,09 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.936,09	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	10.080,71
144	DIF.SALARIO	0,00	264,80	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.735,51	711	BASE IMP RENDA	9.472,27
145	DIF.DE FERIA	0,00	130,23	408	MENS SINDICA	0,70	34,55	719	SALARIO DO MES	9.295,83
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	44,85	410	DESC.ADIANT.	0,00	3.077,19	721	BASE DO INSS	5.531,31
216	GRAT.INCORPO	30,00	4.359,74	417	ACEAL	0,50	24,68	722	SAL.CONT.ACIMA	4.549,40
312	DIF.GRAT.INC	0,00	345,00	424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	10.080,71
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	806,45
								757	SESI 1.5%	151,21
								760	TERCEIROS FOLH	433,47
								761	INSS FOLHA	2.016,14
								767	ACIDENTE TRABA	341,74
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	4.599,24
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01000306

60,00	10.080,71	99,70	5.481,47	LIQUIDO:	4.599,24
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 000397	Nome MARIA AMARA NETO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1114	Descricao DESEG - DIVISAO DE SERVIC	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 17/02/75	Cat. Func. M	Sal.: 2.822,73 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.822,73	401	INSS	11,00	444,61	701	RENDIMENTO BRU	4.076,86
144	DIF.SALARIO	0,00	223,41	405	IMPOSTO DE R	15,00	184,79	711	BASE IMP RENDA	3.597,30
216	GRAT.INCORPO	30,00	955,72	408	MENS SINDICA	0,70	19,76	719	SALARIO DO MES	3.778,45
312	DIF.GRAT.INC	0,00	75,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.250,78	721	BASE DO INSS	4.041,91
				417	ACEAL	0,50	14,11	731	BASE DO F.G.T.	4.041,91
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	323,35
				428	ATRASO/SAIDA	1,85	34,95	757	SESI 1.5%	60,63
				429	TICKETS	30,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	173,80
				519	DESC EMPREST	0,00	306,56	761	INSS FOLHA	808,38
				560	DESC. SASSEP	0,00	225,97	767	ACIDENTE TRABA	137,02
				565	DESC. DEP. S	0,00	102,05	781	DEDUCAO INSS S	444,61
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	799	LIQUIDO A RECE	1.489,18
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01000397										
		60,00	4.076,86			89,05	2.587,68		LIQUIDO:	1.489,18

Filial 01
Funcao 2009
Centro Custo 1114
Deppto.
Data Admis. 09/03/76
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 000508
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome SANDRA EMIDIO PEREIRA

Sal.: 3.112,06

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	3.112,06	401	INSS	11,00	455,79	701	RENDIMENTO BRU	4.143,55
144	DIF.SALARIO	0,00	246,33	405	IMPOSTO DE R	15,00	141,48	711	BASE IMP RENDA	3.687,76
216	GRAT.INCORPO	30,00	728,16	408	MENS SINDICA	0,70	21,78	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
312	DIF.GRAT.INC	0,00	57,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.271,23	719	SALARIO DO MES	3.840,22
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.143,55
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.143,55
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	331,48
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	757	SESI 1.5%	62,15
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	760	TERCEIROS FOLH	178,17
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	314,54	761	INSS FOLHA	828,71
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	140,47
								781	DEDUCAO INSS S	455,79
								799	LIQUIDO A RECE	1.747,21
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								846	ASSIST.MED.EMP	150,24
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01000508										
		60,00	4.143,55			86,70	2.396,34		LIQUIDO:	1.747,21

Filial 01
Funcao 2009
Centro Custo 1152
Deppto.
Data Admis. 09/03/76
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 000510
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Descricao DIALM - DIVISAO DE ALMOXA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/10/17 A 02/11/17

Nome FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

Sal.: 3.112,06

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	28.00	2.904.59	401	INSS	11.00	350.22	701	RENDIMENTO BRU	3.453.10

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
216	GRAT.INCORPO	30,00	1.050,97	408	MENS SINDICA	0,70	25,85	719	SALARIO DO MES	4.743,12
312	DIF.GRAT.INC	0,00	83,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.570,11	721	BASE DO INSS	5.118,35
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	5.118,35
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	409,46
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	76,78
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	760	TERCEIROS FOLH	220,09
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	1.023,67
								767	ACIDENTE TRABA	173,51
								781	DEDUCAO INSS S	563,01
								799	LIQUIDO A RECE	2.340,68
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário	01000593									
		60,00	5.118,35		94,20	2.777,67		LIQUIDO:		2.340,68

Filial	01	Matricula	000758	Nome	IOLAN COUTINHO DA SILVA
Funcao	2002	Descricao	MOTORISTA		
Centro Custo	1114	Descricao	DISEG - DIVISAO DE SERVIC		
Depto.		Descricao			
Data Admis.	19/01/78	Cat. Func.	M	Sal.:	2.407,75
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00	Dep. I.R.	00
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.407,75	401	INSS	11,00	465,25	701	RENDIMENTO BRU	4.229,60
144	DIF.SALARIO	0,00	190,56	405	IMPOSTO DE R	22,50	210,84	711	BASE IMP RENDA	3.764,35
216	GRAT.INCORPO	30,00	1.507,21	408	MENS SINDICA	0,70	16,85	719	SALARIO DO MES	3.914,96
312	DIF.GRAT.INC	0,00	119,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.295,97	721	BASE DO INSS	4.229,60
388	DIF.DEV.FALT	0,00	5,08	411	EMPREST. BCO	0,00	337,22	731	BASE DO F.G.T.	4.229,60
				417	ACEAL	0,50	12,04	732	FGTS	338,36
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	757	SESI 1.5%	63,44
				429	TICKETS	30,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	181,87
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	845,92
				560	DESC. SASSEP	0,00	236,32	767	ACIDENTE TRABA	143,38
				565	DESC. DEP. S	0,00	175,34	781	DEDUCAO INSS S	465,25
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	799	LIQUIDO A RECE	1.439,69
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74

Totais Funcionário	01000758									
		60,00	4.229,60		94,70	2.789,91		LIQUIDO:		1.439,69

Filial	01	Matricula	000788	Nome	IVONEIDE FRANCISCA S ALMEIDA
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.		
Centro Custo	1170	Descricao	COSUP - COORDENADORIA DE		
Depto.		Descricao			
Data Admis.	02/03/78	Cat. Func.	M	Sal.:	1.578,40
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00	Dep. I.R.	01
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.578,40	401	INSS	9,00	246,06	701	RENDIMENTO BRU	2.734,04
144	DIF.SALARIO	0,00	124,92	405	IMPOSTO DE R	7,50	29,57	711	BASE IMP RENDA	2.487,98
216	GRAT.INCORPO	30,00	955,72	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
312	DIF.GRAT.INC	0,00	75,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	838,87	719	SALARIO DO MES	2.534,12
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.734,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.734,04
				519	DESC EMPREST	0,00	205,61	732	FGTS	218,72
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	41,01

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				560	DESC. SASSEP	0,00	152,97	760	TERCEIROS FOLH	117,56
				565	DESC. DEP. S	0,00	86,35	761	INSS FOLHA	546,81
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	92,68
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	73,01	781	DEDUCAO INSS S	246,06
								799	LIQUIDO A RECE	1.078,17
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01000788

60,00	2.734,04	77,20	1.655,87	LIQUIDO:	1.078,17
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 000820	Nome JOSE TELMO DA PAIXAO
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Centro Custo 1151	Descricao DILOG - DIVISAO DE LOGIST	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 06/06/78	Cat. Func. M	Sal.: 1.918,56
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.918,56	401	INSS	9,00	187,85	701	RENDIMENTO BRU	2.087,30
144	DIF.SALARIO	0,00	101,24	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.899,45
145	DIF.DE FERIA	0,00	50,62	410	DESC.ADIANT.	0,00	635,10	719	SALARIO DO MES	1.918,56
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	16,88	411	EMPREST. BCO	0,00	108,63	721	BASE DO INSS	2.087,30
				417	ACEAL	0,50	9,59	731	BASE DO F.G.T.	2.087,30
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	166,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	162,60
				451	VALE TRANSP	80,00	93,40	757	SESI 1.5%	31,31
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	89,75
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	761	INSS FOLHA	417,46
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	70,76
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	185,29	781	DEDUCAO INSS S	187,85
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	799	LIQUIDO A RECE	97,80
				906	EMPR. BANCO	0,00	564,48	845	ASSIST.MED.EMP	183,86

Totais Funcionário 01000820

30,00	2.087,30	150,20	1.989,50	LIQUIDO:	97,80
-------	----------	--------	----------	----------	-------

Filial 01	Matricula 000830	Nome CARLOS ANTONIO DA SILVA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1170	Descricao COSUP - COORDENADORIA DE	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/07/78	Cat. Func. M	Sal.: 3.782,72
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.782,72	401	INSS	11,00	449,03	701	RENDIMENTO BRU	4.082,12
144	DIF.SALARIO	0,00	299,40	405	IMPOSTO DE R	15,00	190,16	711	BASE IMP RENDA	3.633,09
				408	MENS SINDICA	0,70	26,48	719	SALARIO DO MES	3.782,72
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.252,19	721	BASE DO INSS	4.082,12
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	4.082,12
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	326,56
				519	DESC EMPREST	0,00	306,91	757	SESI 1.5%	61,23
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	175,53
				675	DESC. HAPVID	0,00	267,43	761	INSS FOLHA	816,42
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	767	ACIDENTE TRABA	138,38

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:201711		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17			Dt.Pagto:30/11/17			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	93,87	781	DEDUCAO INSS S	449,03
								799	LIQUIDO A RECE	1.486,26
								845	ASSIST.MED.EMP	183,87
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01000830										
		30,00	4.082,12			86,70	2.595,86		LIQUIDO:	1.486,26

Filial 01	Matricula 000863	Nome JOSE AMARO DOS SANTOS
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Centro Custo 1152	Descricao DIALM - DIVISAO DE ALMOXA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 13/09/78	Cat. Func. M	Sal.: 1.918,56
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/10/17 A 02/11/17	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	28,00	1.790,66	401	INSS	9,00	173,21	701	RENDIMENTO BRU	2.128,80
121	ADICIONAL 1/	0,00	41,51	406	DIF.ATRASO/S	0,00	6,77	711	BASE IMP RENDA	1.751,32
126	FERIAS	2,00	124,53	410	DESC.ADIANT.	0,00	635,10	719	SALARIO DO MES	1.918,56
144	DIF.SALARIO	0,00	104,61	411	EMPREST. BCO	0,00	203,78	721	BASE DO INSS	2.090,57
145	DIF.DE FERIA	0,00	47,25	417	ACEAL	0,50	9,59	731	BASE DO F.G.T.	2.090,57
145	DIF.DE FERIA	2,00	3,37	424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	167,24
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	15,75	428	ATRASO/SAIDA	3,28	31,46	747	VT PARTE EMPRE	162,60
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	1,12	429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	31,36
				451	VALE TRANSP	80,00	93,40	760	TERCEIROS FOLH	89,89
				488	FERIAS PAGAS	0,00	166,04	761	INSS FOLHA	418,11
				491	INSS FERIAS	9,00	14,94	767	ACIDENTE TRABA	70,87
				519	DESC EMPREST	0,00	155,66	781	DEDUCAO INSS S	173,21
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	782	DEDUCAO INSS F	14,94
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	799	LIQUIDO A RECE	333,41
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	845	ASSIST.MED.EMP	183,86
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
				906	EMPR. BANCO	0,00	115,92	865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01000863										
	32,00		2.128,80			161,78	1.795,39		LIQUIDO:	333,41

Filial 01	Matricula 000871	Nome MARIA LUIZA P DE LEMOS SILVA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1130	Descricao COFIN-COORDENADORIA FINAN	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 25/09/78	Cat. Func. M	Sal.: 3.112,06
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.112,06	401	INSS	11,00	484,80	701	RENDIMENTO BRU	4.407,35
144	DIF.SALARIO	0,00	191,59	405	IMPOSTO DE R	22,50	246,44	711	BASE IMP RENDA	3.922,55
145	DIF.DE FERIA	0,00	54,74	408	MENS SINDICA	0,70	21,78	719	SALARIO DO MES	4.067,78
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	18,24	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.346,55	721	BASE DO INSS	4.407,35
216	GRAT. INCORPO	30,00	955,72	424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	4.407,35
312	DIF.GRAT. INC	0,00	75,00	429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	352,58
				519	DESC EMPREST	0,00	330,00	757	SESI 1.5%	66,11
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	189,52
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	761	INSS FOLHA	881,47
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	767	ACIDENTE TRABA	149,41
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	601,57	781	DEDUCAO INSS S	484,80
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	799	LIQUIDO A RECE	1.131,90

60,00	4.407,35	94,20	3.275,45	LIQUIDO:	1.131,90
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Dep. I.R. 00

B A S E S

32,00	1.588,54	156,70	1.493,08	LIQUIDO:	95,46
-------	----------	--------	----------	----------	-------

Dep. I.R. 00

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.448,62	401	INSS	9,00	237,81	701	RENDIMENTO BRU	2.642,42
144	DIF.SALARIO	0,00	193,80	405	IMPOSTO DE R	7,50	37,54	711	BASE IMP RENDA	2.404,61
				408	MENS SINDICA	0,70	17,14	719	SALARIO DO MES	2.448,62
				410	DESC.ADIANT.	0,00	810,57	721	BASE DO INSS	2.642,42
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.642,42
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	211,39
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	39,64
				560	DESC. SASSEP	0,00	145,43	760	TERCEIROS FOLH	113,62
				565	DESC. DEP. S	0,00	66,75	761	INSS FOLHA	528,48
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA	89,58
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	237,81
								799	LIQUIDO A RECE	1.307,96
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Período:201711		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
							866	BASE EMPRESA V	239,60
							875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário		01000908							
		30,00	2.642,42		77,20	1.334,46		LIQUIDO:	1.307,96

Filial 01	Matricula 000996	Nome FIRMINO SIQUEIRA DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/02/79	Cat. Func. M	Sal.: 2.976,32
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.976,32	401 INSS	11,00	353,31	701 RENDIMENTO BRU	3.211,95
144 DIF.SALARIO	0,00	235,59	405 IMPOSTO DE R	7,50	57,37	711 BASE IMP RENDA	2.858,64
319 ADC. NOT.DIF	0,00	0,04	408 MENS SINDICA	0,70	20,83	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.	0,00	985,25	719 SALARIO DO MES	2.976,32
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.211,95
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.211,95
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	256,95
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	757 SESI 1.5%	48,18
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	138,11
						761 INSS FOLHA	642,39
						767 ACIDENTE TRABA	324,73
						781 DEDUCAO INSS S	353,31
						799 LIQUIDO A RECE	1.754,11
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 01000996							
	30,00	3.211,95		79,20	1.457,84	LIQUIDO:	1.754,11

Filial 01	Matricula 001008	Nome MARIO JOSE DO NASCIMENTO
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Centro Custo 1070	Descricao COBPF - COORDENADORIA DE	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/02/79	Cat. Func. M	Sal.: 1.657,31
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.657,31	401 INSS	9,00	160,96	701 RENDIMENTO BRU	1.788,47
144 DIF.SALARIO	0,00	131,16	408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.627,51
			410 DESC.ADIANT.	0,00	548,62	719 SALARIO DO MES	1.657,31
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.788,47
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.788,47
			451 VALE TRANSP	40,00	80,68	732 FGTS	143,07
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	47,32
			675 DESC. HAPVID	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	26,83
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	76,90
						761 INSS FOLHA	357,69
						767 ACIDENTE TRABA	60,63
						781 DEDUCAO INSS S	160,96
						799 LIQUIDO A RECE	761,12
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001008							
	30,00	1.788,47		109,70	1.027,35	LIQUIDO:	761,12

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 001037	Nome DAVI INACIO FILHO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 12/03/79	Cat. Func. M	Sal.: 2.834,60
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.834,60	401	INSS	11,00	334,14	701	RENDIMENTO BRU	3.058,97
144	DIF.SALARIO	0,00	224,37	405	IMPOSTO DE R	7,50	59,96	711	BASE IMP RENDA	2.703,57
				408	MENS SINDICA	0,70	19,84	719	SALARIO DO MES	2.834,60
				410	DESC.ADIANT.	0,00	938,34	721	BASE DO INSS	3.037,71
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.037,71
				428	ATRASO/SAIDA	1,50	21,26	732	FGTS	243,01
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	166,01
				451	VALE TRANSP	40,00	137,99	757	SESI 1.5%	45,57
				519	DESC EMPREST	0,00	229,98	760	TERCEIROS FOLH	130,62
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	607,54
				560	DESC. SASSEP	0,00	167,09	767	ACIDENTE TRABA	102,98
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	781	DEDUCAO INSS S	334,14
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	799	LIQUIDO A RECE	1.110,29
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001037

30,00	3.058,97	120,70	1.948,68	LIQUIDO:	1.110,29
-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 001051	Nome GEORGE HAROLD DE B WALMSLEY
Funcao 2028	Descricao ANALISTA EM PCP	
Centro 1160	Descricao CORHU - COORD. DE RECURSO	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 22/03/79	Cat. Func. M	Sal.: 8.819,77
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	8.819,77	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	16.447,30
144	DIF.SALARIO	0,00	698,10	405	IMPOSTO DE R	27,50	3.486,32	711	BASE IMP RENDA	15.838,86
216	GRAT. INCORPO	30,00	6.421,43	408	MENS SINDICA	0,70	61,74	719	SALARIO DO MES	15.241,20
312	DIF.GRAT. INC	0,00	508,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	5.045,28	721	BASE DO INSS	5.531,31
				417	ACEAL	0,50	44,10	722	SAL. CONT.ACIMA	10.915,99
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	16.447,30
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	1.315,78
				519	DESC EMPREST	0,00	1.236,59	757	SESI 1.5%	246,71
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	707,23
								761	INSS FOLHA	3.289,46
								767	ACIDENTE TRABA	557,56
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	5.959,04
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001051

60,00	16.447,30	99,70	10.488,26	LIQUIDO:	5.959,04
-------	-----------	-------	-----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 001056	Nome VALERIA MARIA DA SILVA
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro 4172	Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/04/79	Cat. Func. M	Sal.: 3.431,03
		Dep. I.R. 01

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

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

P R O V E N T O S				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	3.431,03	401	INSS	11,00	443,00	701	RENDIMENTO BRU		4.027,32
144	DIF.SALARIO	0,00	271,56	405	IMPOSTO DE R	15,00	154,40	711	BASE IMP RENDA		3.584,32
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.135,77	716	DEDUCAO DEPEND		189,59
382	DSR S/ INSAL	3,16	54,12	411	EMPREST. BCO	0,00	330,71	719	SALARIO DO MES		3.431,03
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS		4.027,32
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.		4.027,32
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS		322,18
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	757	SESI 1.5%		60,41
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	760	TERCEIROS FOLH		173,17
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	516,41	761	INSS FOLHA		805,46
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	73,01	767	ACIDENTE TRABA		407,16
								781	DEDUCAO INSS S		443,00
								799	LIQUIDO A RECE		1.219,60
								845	ASSIST.MED.EMP		176,77
								846	ASSIST.MED.EMP		183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
								865	BASE EMPRESA V		299,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		46,00
Totais Funcionário 01001056											
		33,16	4.027,32			86,00	2.807,72	LIQUIDO:			1.219,60

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 3111
Depto.
Data Admis. 23/04/79
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001067
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome ALCINEIA JOSE CABRAL DE MELO

Sal.: 3.645,44 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	3.645,44	401	INSS	11,00	432,68	701	RENDIMENTO BRU		3.933,98
144	DIF.SALARIO	0,00	288,54	405	IMPOSTO DE R	15,00	170,32	711	BASE IMP RENDA		3.500,83
				406	DIF.ATRASSO/S	0,00	0,47	719	SALARIO DO MES		3.645,44
				408	MENS SINDICA	0,70	25,52	721	BASE DO INSS		3.933,51
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.206,75	731	BASE DO F.G.T.		3.933,51
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS		314,68
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE		126,54
				451	VALE TRANSP	40,00	177,46	757	SESI 1.5%		59,00
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH		169,14
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	761	INSS FOLHA		786,70
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	767	ACIDENTE TRABA		133,35
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	149,82	781	DEDUCAO INSS S		432,68
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	799	LIQUIDO A RECE		1.537,08
								845	ASSIST.MED.EMP		261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
								865	BASE EMPRESA V		299,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		50,00
Totais Funcionário 01001067											
		30,00	3.933,98			126,70	2.396,90	LIQUIDO:			1.537,08

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 3121
Depto.
Data Admis. 23/04/79
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001071
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome MARIA JOSE DA HORA

Sal.: 1.578,40 Dep. I.R. 00

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
144	DIF.SALARIO	0,00	224,37	237	DIF. FALTAS	0,00	2,62	711	BASE IMP RENDA	2.715,64
				401	INSS	11,00	335,64	719	SALARIO DO MES	2.834,60
				405	IMPOSTO DE R	7,50	60,87	721	BASE DO INSS	3.051,28
				406	DIF.ATRASO/S	0,00	2,45	731	BASE DO F.G.T.	3.051,28
				408	MENS SINDICA	0,70	19,84	732	FGTS	244,10
				410	DESC.ADIANT.	0,00	938,34	757	SESI 1.5%	45,77
				417	ACEAL	0,50	14,17	760	TERCEIROS FOLH	131,21
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	761	INSS FOLHA	610,26
				429	TICKETS	30,00	0,10	767	ACIDENTE TRABA	103,44
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	781	DEDUCAO INSS S	335,64
								799	LIQUIDO A RECE	1.678,32
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário	01001099									
	30,00	3.058,97		79,70	1.380,65		LIQUIDO:		1.678,32	

Filial 01
Funcao 2000
Centro Custo 4180
Deppto.
Data Admis. 05/06/79
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001125
Descricao ASS. DE SERVICOS
Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome IVANILDO FELIX DA SILVA
Sal.: 2.332,03
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	2.332,03	401	INSS	9,00	228,34	701	RENDIMENTO BRU	2.537,14
144	DIF.SALARIO	0,00	123,06	405	IMPOSTO DE R	7,50	30,36	711	BASE IMP RENDA	2.308,80
145	DIF.DE FERIA	0,00	61,53	408	MENS SINDICA	0,70	16,32	719	SALARIO DO MES	2.332,03
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	20,52	410	DESC.ADIANT.	0,00	771,97	721	BASE DO INSS	2.537,14
				417	ACEAL	0,50	11,66	731	BASE DO F.G.T.	2.537,14
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	202,97
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	38,06
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	109,10
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	761	INSS FOLHA	507,43
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA	86,01
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	151,80	781	DEDUCAO INSS S	228,34
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	799	LIQUIDO A RECE	1.083,38

Totais Funcionário	01001125									
	30,00	2.537,14		77,70	1.453,76		LIQUIDO:		1.083,38	

Filial 01
Funcao 2009
Centro Custo 1114
Deppto.
Data Admis. 11/06/79
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001126
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome ALUISIO GOMES FERREIRA FILHO
Sal.: 3.645,42
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	3.645,42	401	INSS	11,00	577,50	701	RENDIMENTO BRU	5.250,05
144	DIF.SALARIO	0,00	288,54	405	IMPOSTO DE R	27,50	415,59	711	BASE IMP RENDA	4.672,55
216	GRAT.INCORPO	30,00	1.220,09	408	MENS SINDICA	0,70	25,52	719	SALARIO DO MES	4.865,51
312	DIF.GRAT.INC	0,00	96,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.610,63	721	BASE DO INSS	5.250,05
				417	ACEAL	0,50	18,23	731	BASE DO F.G.T.	5.250,05
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	420,00
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	78,75

60,00	5.250,05	99,70	3.062,45	LIQUIDO:	2.187,60
-------	----------	-------	----------	----------	----------

B A S E S

30,00	4.500,97	112,85	4.330,53	LIQUIDO:	170,44
-------	----------	--------	----------	----------	--------

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.431,66	236	DIF.DSR	0,00	1,32	701	RENDIMENTO BRU	1.544,97
144	DIF.SALARIO	0,00	113,31	237	DIF. FALTAS	0,00	1,33	711	BASE IMP RENDA	1.418,94
				401	INSS	8,00	123,38	719	SALARIO DO MES	1.431,66
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	721	BASE DO INSS	1.542,32
				410	DESC.ADIANT.	0,00	473,92	731	BASE DO F.G.T.	1.542,32
				411	EMPREST. BCO	0,00	97,35	732	FGTS	123,38
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	747	VT PARTE EMPRE	186,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	23,13
				451	VALE TRANSP	80,00	69,69	760	TERCEIROS FOLH	66,32
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	308,46
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	767	ACIDENTE TRABA	52,28

30,00	2.642,42	117,20	1.914,92	LIQUIDO:	727,50
-------	----------	--------	----------	----------	--------

B A S E S

30,00	3.046,14	159,70	2.484,95	LIQUIDO:	561,19
-------	----------	--------	----------	----------	--------

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.740,20	401	INSS	9,00	166,13	701	RENDIMENTO BRU	1.877,93
144	DIF.SALARIO	0,00	137,73	406	DIF.ATRASO/S	0,00	1,94	711	BASE IMP RENDA	1.425,25
				410	DESC.ADIANT.	0,00	576,06	719	SALARIO DO MES	1.740,20
				428	ATRASO/SAIDA	1,73	15,05	721	BASE DO INSS	1.845,89
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.845,89
				436	PENSAO ALIME	15,00	254,51	732	FGTS	147,67
				530	DESC.REP.REM	1,73	15,05	757	SESI 1.5%	27,69
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	79,37
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	761	INSS FOLHA	369,18
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	62,58
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	262,87	781	DEDUCAO INSS S	166,13
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	799	LIQUIDO A RECE	345,01
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:201711		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				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	1.877,93			57,46	1.532,92
					LIQUIDO:		345,01

Filial 01	Matricula 001221	Nome JOSE CARLOS TENORIO DE MELO
Funcao 2028	Descricao ANALISTA EM PCP	
Centro Custo 4174	Descricao DIACP- DIV.DE ACOMP.E CON	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 20/08/79	Cat. Func. M	Sal.: 4.911,18
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.911,18	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.787,72
144 DIF.SALARIO	0,00	388,74	405 IMPOSTO DE R	27,50	1.000,66	711 BASE IMP RENDA	7.179,28
216 GRAT.INCORPO	30,00	2.305,80	410 DESC.ADIANT.	0,00	2.389,03	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
312 DIF.GRAT.INC	0,00	182,00	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.216,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.531,31
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	722 SAL.CONT.ACIMA	2.256,41
			675 DESC. HAPVID	0,00	213,66	731 BASE DO F.G.T.	7.787,72
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	242,62	732 FGTS	623,01
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	757 SESI 1.5%	116,82
						760 TERCEIROS FOLH	334,87
						761 INSS FOLHA	1.557,54
						767 ACIDENTE TRABA	264,00
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.296,23
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001221							
	60,00	7.787,72		98,50	4.491,49	LIQUIDO:	3.296,23

Filial 01	Matricula 001229	Nome IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 22/08/79	Cat. Func. M	Sal.: 2.976,32
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.976,32	401 INSS	11,00	353,29	701 RENDIMENTO BRU	3.211,91
144 DIF.SALARIO	0,00	235,59	405 IMPOSTO DE R	15,00	73,97	711 BASE IMP RENDA	2.858,48
			406 DIF.ATRASO/S	0,00	0,14	719 SALARIO DO MES	2.976,32
			408 MENS SINDICA	0,70	20,83	721 BASE DO INSS	3.211,77
			410 DESC.ADIANT.	0,00	985,25	731 BASE DO F.G.T.	3.211,77
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	732 FGTS	256,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	159,11
			451 VALE TRANSP	40,00	144,89	757 SESI 1.5%	48,18
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	138,11
			675 DESC. HAPVID	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	642,35
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	767 ACIDENTE TRABA	324,71
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	224,76	781 DEDUCAO INSS S	353,29
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	1.227,69
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001229

30,00 3.211,91 126,70 1.984,22 LIQUIDO: 1.227,69

Filial 01

Funcao 2003

Centro Custo 3111

Depto.

Data Admis. 29/08/79

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001243

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha NORMAL

Nome MARIA EUGENIA VILARIM LIMA

Sal.: 1.918,56

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	1.918,56	401	INSS	9,00	186,32	701	RENDIMENTO BRU	2.070,42
144	DIF.SALARIO	0,00	151,86	406	DIF.ATRASSO/S	0,00	0,15	711	BASE IMP RENDA	1.883,95
				410	DESC.ADIANT.	0,00	635,10	719	SALARIO DO MES	1.918,56
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.070,27
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.070,27
				451	VALE TRANSP	40,00	93,40	732	FGTS	165,62
				519	DESC EMPREST	0,00	155,66	747	VT PARTE EMPRE	34,60
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	31,05
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	760	TERCEIROS FOLH	89,02
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	414,05
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	191,61	767	ACIDENTE TRABA	70,18
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	186,32

Totais Funcionário 01001243

30,00 2.070,42 109,00 1.504,55 LIQUIDO: 565,87

Filial 01

Funcao 2009

Centro Custo 4113

Depto.

Data Admis. 04/09/79

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 001258

Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao DITEC - DIRETORIA TECNICA

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha NORMAL

Nome ADIGALENE RODRIGUES DA SILVA

Sal.: 3.240,73

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	3.240,73	401	INSS	11,00	545,82	701	RENDIMENTO BRU	4.962,08
144	DIF.SALARIO	0,00	256,50	405	IMPOSTO DE R	22,50	357,52	711	BASE IMP RENDA	4.416,26
216	GRAT.INCORPO	30,00	1.357,85	408	MENS SINDICA	0,70	22,69	719	SALARIO DO MES	4.598,58
312	DIF.GRAT.INC	0,00	107,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.522,05	721	BASE DO INSS	4.962,08
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	4.962,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	396,96
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	74,43
				675	DESC. HAPVID	0,00	267,43	760	TERCEIROS FOLH	213,37
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	761	INSS FOLHA	992,42
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	474,80	767	ACIDENTE TRABA	168,21
								781	DEDUCAO INSS S	545,82
								799	LIQUIDO A RECE	1.761,98
								845	ASSIST.MED.EMP	183,87
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001258

60,00 4.962,08 94,20 3.200,10 LIQUIDO: 1.761,98

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 001263	Nome JOVITA MARIA DE FARIAS BRAGA
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 10/09/79	Cat. Func. M	Sal.: 8.549,05 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	8.549,05	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	10.921,62
144	DIF.SALARIO	0,00	676,68	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.966,76	711	BASE IMP RENDA	10.313,18
216	GRAT.INCORPO	30,00	1.571,89	408	MENS SINDICA	0,70	59,84	719	SALARIO DO MES	10.120,94
312	DIF.GRAT.INC	0,00	124,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	3.350,33	721	BASE DO INSS	5.531,31
				417	ACEAL	0,50	42,75	722	SAL.CONT.ACIMA	5.390,31
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	10.921,62
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	873,72
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	163,82
				560	DESC. SASSEP	0,00	342,94	760	TERCEIROS FOLH	469,63
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	2.184,32
								767	ACIDENTE TRABA	370,24
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	4.513,48
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001263

60,00	10.921,62	99,70	6.408,14	LIQUIDO:	4.513,48
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 001267	Nome MARCO AURELIO O DE OLIVEIRA
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/09/79	Cat. Func. M	Sal.: 8.549,05 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	8.549,05	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	16.797,01
144	DIF.SALARIO	0,00	676,68	405	IMPOSTO DE R	27,50	3.582,49	711	BASE IMP RENDA	16.188,57
216	GRAT.INCORPO	30,00	7.016,28	408	MENS SINDICA	0,70	59,84	719	SALARIO DO MES	15.565,33
312	DIF.GRAT.INC	0,00	555,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	5.152,58	721	BASE DO INSS	5.531,31
				417	ACEAL	0,50	42,75	722	SAL.CONT.ACIMA	11.265,70
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	16.797,01
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	1.343,76
				519	DESC EMPREST	0,00	1.262,89	757	SESI 1.5%	251,96
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	722,27
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	3.359,40
								767	ACIDENTE TRABA	569,42
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	6.061,37
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001267

60,00	16.797,01	99,70	10.735,64	LIQUIDO:	6.061,37
-------	-----------	-------	-----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 001269	Nome VALDECY FERREIRA DA COSTA
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Centro Custo 2101	Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 20/09/79	Cat. Func. M	Sal.: 1.431,66 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.431,66	401	INSS	8,00	123,58	701	RENDIMENTO BRU	1.544,97
144	DIF.SALARIO	0,00	113,31	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,17	711	BASE IMP RENDA	1.421,22
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.431,66
				410	DESC.ADIANT.	0,00	473,92	721	BASE DO INSS	1.544,80
				417	ACEAL	0,50	7,16	731	BASE DO F.G.T.	1.544,80
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	123,58
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	186,31
				451	VALE TRANSP	80,00	69,69	757	SESI 1.5%	23,17
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	66,43
				560	DESC. SASSEP	0,00	86,42	761	INSS FOLHA	308,96
				565	DESC. DEP. S	0,00	39,03	767	ACIDENTE TRABA	52,37
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	123,58
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	799	LIQUIDO A RECE	711,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001269										
		30,00	1.544,97			149,20	833,83	LIQUIDO:		711,14

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 3121
Deppto.
Data Admis. 01/11/79
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001284
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome NOEMI MARIA DA SILVA

Sal.: 1.431,66

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	1.431,66	401	INSS	8,00	121,57	701	RENDIMENTO BRU	1.544,97
144	DIF.SALARIO	0,00	113,31	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,27	711	BASE IMP RENDA	1.398,08
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.431,66
				410	DESC.ADIANT.	0,00	473,92	721	BASE DO INSS	1.519,65
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.519,65
				428	ATRASO/SAIDA	3,50	25,05	732	FGTS	121,57
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	234,31
				451	VALE TRANSP	40,00	69,69	757	SESI 1.5%	22,79
				560	DESC. SASSEP	0,00	83,54	760	TERCEIROS FOLH	65,34
				565	DESC. DEP. S	0,00	95,86	761	INSS FOLHA	303,93
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	51,52
								781	DEDUCAO INSS S	121,57
								799	LIQUIDO A RECE	656,33
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário		01001284								
		30,00	1.544,97			112,20	888,64	LIQUIDO:		656,33

Filial 01
Funcao 2009
Centro Custo 1151
Deppto.
Data Admis. 13/12/79
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001328
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Descricao DILOG - DIVISAO DE LOGIST
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/10/17 A 02/11/17

Nome LIZETE ALFREDINA DA SILVA

Sal.: 2.822,73

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	28.00	2.634.55	401	INSS	11.00	317.54	701	RENDIMENTO BRU	3.132.04

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
144	DIF.SALARIO	0,00	174,51	405	IMPOSTO DE R	7,50	59,06	711	BASE IMP RENDA	2.691,49
145	DIF.DE FERIA	0,00	49,86	408	MENS SINDICA	0,70	19,84	719	SALARIO DO MES	2.834,60
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	16,62	410	DESC.ADIANT.	0,00	938,34	721	BASE DO INSS	3.024,14
218	DIF.ABONO PE	0,00	29,92	424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.024,14
				428	ATRASO/SAIDA	3,63	51,45	732	FGTS	241,93
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	45,36
				451	VALE TRANSP	40,00	128,00	760	TERCEIROS FOLH	130,04
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	604,83
				675	DESC. HAPVID	0,00	267,43	767	ACIDENTE TRABA	102,52
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	781	DEDUCAO INSS S	332,65
								799	LIQUIDO A RECE	1.299,95
								845	ASSIST.MED.EMP	183,87
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001333

30,00	3.105,51	122,83	1.805,56	LIQUIDO:	1.299,95
-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 001337	Nome ROSILDA BARBOSA DOS SANTOS
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 4153	Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/12/79	Cat. Func. M	Sal.: 2.560,29
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.560,29	401	INSS	11,00	417,30	701	RENDIMENTO BRU	3.793,66
144	DIF.SALARIO	0,00	202,65	405	IMPOSTO DE R	15,00	151,65	711	BASE IMP RENDA	3.376,36
216	GRAT.INCORPO	30,00	955,72	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.163,90	719	SALARIO DO MES	3.516,01
312	DIF.GRAT.INC	0,00	75,00	417	ACEAL	0,50	12,80	721	BASE DO INSS	3.793,66
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.793,66
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	303,49
				519	DESC EMPREST	0,00	285,27	757	SESI 1.5%	56,90
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	163,13
				675	DESC. HAPVID	0,00	379,84	761	INSS FOLHA	758,73
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA	128,61
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	63,34	781	DEDUCAO INSS S	417,30
								799	LIQUIDO A RECE	1.310,77
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								846	ASSIST.MED.EMP	43,55
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01001337

60,00	3.793,66	86,50	2.482,89	LIQUIDO:	1.310,77
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 001363	Nome JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1171	Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 07/01/80	Cat. Func. M	Sal.: 3.112,06
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/17 A 05/12/17	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	5,00	518,68	401	INSS	11,00	107,24	701	RENDIMENTO BRU	6.069,73
121	ADICIONAL 1/	0,00	1.057,22	404	IR FERIAS	22,50	337,40	707	BASE IR FERIAS	4.516,43
126	FERIAS	25,00	3.115,75	417	ACEAL	0,00	15,15	711	BASE IMP RENDA	867,67
144	DIF.SALARIO	0,00	246,33	424	REFEITORIO	30,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
145	DIF.DE FERIA	25,00	68,43	426	LIQUIDO DE F	0,00	3.823,92	719	SALARIO DO MES	3.821,01
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	23,31	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.219,29
172	FERIAS MES S	5,00	623,15	491	INSS FERIAS	11,00	466,88	731	BASE DO F.G.T.	5.219,29
175	GRAT.FUNCAO	5,00	118,16	553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	417,54
183	DIF.1/3 FER.	0,00	4,67	675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	735	DED.DEP. FERIA	189,59
184	DIF.MED.FER.	5,00	13,69	854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	78,29
201	ADIC.1/3 MES	0,00	211,44	872	HAPVIDA DEP/	0,00	150,44	760	TERCEIROS FOLH	224,43
203	MED. S/H.EXT	25,00	55,90	873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	1.043,86
204	MED.S/H.EXT	5,00	11,18					767	ACIDENTE TRABA	176,93
207	DIF.MED.H.EX	25,00	1,52					781	DEDUCAO INSS S	107,24
208	DIF.MED.H.EX	5,00	0,30					782	DEDUCAO INSS F	466,88
								782	DEDUCAO INSS F	558,21
								799	LIQUIDO A RECE	979,18
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001363

130,00	6.069,73	74,50	5.090,55	LIQUIDO:	979,18
--------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001369	Nome ELIANE BATISTA DE CASTILHO
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4172	Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 14/01/80	Cat. Func. M	Sal.: 1.910,53
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.910,53	401	INSS	9,00	214,78	701	RENDIMENTO BRU	2.386,46
144	DIF.SALARIO	0,00	151,20	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	2.171,68
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	410	DESC.ADIANT.	0,00	632,44	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
382	DSR S/ INSA	5,67	54,12	417	ACEAL	0,50	9,55	719	SALARIO DO MES	1.910,53
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.386,46
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.386,46
				451	VALE TRANSP	88,00	93,01	732	FGTS	190,91
				519	DESC EMPREST	0,00	155,01	747	VT PARTE EMPRE	188,59
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	35,80
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	760	TERCEIROS FOLH	102,62
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	477,29
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	292,53	767	ACIDENTE TRABA	241,27
								781	DEDUCAO INSS S	214,78
								799	LIQUIDO A RECE	752,05
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								846	ASSIST.MED.EMP	237,75
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001369

35,67	2.386,46	158,20	1.634,41	LIQUIDO:	752,05
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001393	Nome MANOEL CORREIA DOS SANTOS
Funcao 2021	Descricao TEC UTI TRA EFLUENTE	
Centro Custo 4151	Descricao TRATAMENTO DAGUA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/03/80	Cat. Func. M	Sal.: 2.822,73
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.822,73	401	INSS	11,00	335,07	701	RENDIMENTO BRU	3.046,14

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
312	DIF.GRAT.INC	0,00	825,00	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	14.951,13
				417	ACEAL	0,50	42,75	731	BASE DO F.G.T.	20.482,44
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	1.638,59
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	307,24
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	880,74
				675	DESC. HAPVID	0,00	379,84	761	INSS FOLHA	4.096,49
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	812,08	767	ACIDENTE TRABA	694,35
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	5.708,39
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								846	ASSIST.MED.EMP	322,98
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001413

60,00 20.482,44 99,70 14.774,05 LIQUIDO: 5.708,39

Filial 01
Funcao 2007
Centro Custo 2101
Depto.
Data Admis. 17/03/80
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001418
Descricao TEC. COMERCIAL
Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome ELVIS GOMES PEREIRA

Sal.: 3.431,03

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	3.431,03	401	INSS	11,00	407,04	701	RENDIMENTO BRU	3.702,59
144	DIF.SALARIO	0,00	271,56	405	IMPOSTO DE R	15,00	139,20	711	BASE IMP RENDA	3.293,39
				406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	3.431,03
				408	MENS SINDICA	0,70	24,02	721	BASE DO INSS	3.700,43
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.135,77	731	BASE DO F.G.T.	3.700,43
				417	ACEAL	0,50	17,16	732	FGTS	296,03
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	757	SESI 1.5%	55,51
				428	ATRASO/SAIDA	0,12	2,06	760	TERCEIROS FOLH	159,12
				429	TICKETS	30,00	0,10	761	INSS FOLHA	740,09
				444	DESC.DO ACEA	0,00	19,01	767	ACIDENTE TRABA	125,44
				519	DESC EMPREST	0,00	278,38	781	DEDUCAO INSS S	407,04
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	799	LIQUIDO A RECE	879,97
				675	DESC. HAPVID	0,00	257,12	845	ASSIST.MED.EMP	176,77
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	846	ASSIST.MED.EMP	261,14
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	512,11	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001418

30,00 3.702,59 87,32 2.822,62 LIQUIDO: 879,97

Filial 01
Funcao 2006
Centro Custo 3121
Depto.
Data Admis. 18/03/80
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001423
Descricao OP. PROD. IND. (D)
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome LUIZ JOAO MARCOLINO

Sal.: 3.431,03

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	3.431,03	401	INSS	11,00	490,60	701	RENDIMENTO BRU	4.639,62
144	DIF.SALARIO	0,00	271,56	405	IMPOSTO DE R	22,50	257,00	711	BASE IMP RENDA	3.969,49
216	GRAT.INCORPO	30,00	869,03	408	MENS SINDICA	0,70	24,02	719	SALARIO DO MES	4.300,06
312	DIF.GRAT.INC	0,00	68,00	409	FALTAS	7,00	150,50	721	BASE DO INSS	4.460,09
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.423,45	731	BASE DO F.G.T.	4.460,09

60,00	3.983,17	87,20	1.872,25	LIQUIDO:	2.110,92
-------	----------	-------	----------	----------	----------

B A S E S

32,00	1.930,89	78,00	1.583,86	LIQUIDO:	347,03
-------	----------	-------	----------	----------	--------

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.560,29	401	INSS	11,00	401,14	701	RENDIMENTO BRU	3.646,77
144	DIF.SALARIO	0,00	202,65	405	IMPOSTO DE R	15,00	103,60	711	BASE IMP RENDA	3.245,63
216	GRAT.INCORPO	30,00	819,83	408	MENS SINDICA	0,70	17,92	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
312	DIF.GRAT.INC	0,00	64,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.118,92	719	SALARIO DO MES	3.380,12
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.646,77
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.646,77
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	291,74
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	757	SESI 1.5%	54,70
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	760	TERCEIROS FOLH	156,81
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	463,01	761	INSS FOLHA	729,35

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	123,63
								781	DEDUCAO INSS S	401,14
								799	LIQUIDO A RECE	1.351,66
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								846	ASSIST.MED.EMP	176,77
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001454										
		60,00	3.646,77			86,70	2.295,11		LIQUIDO:	1.351,66

Filial 01
Funcao 2008
Centro Custo 1143
Deppto.
Data Admis. 02/06/80
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001475
Descricao TEC. CONTABIL
Descricao DICUP- DIVISAO DE CUSTOS
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome MARTA ARAUJO DA F SANTANA

Sal.: 2.822,73

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	2.822,73	401	INSS	11,00	334,78	701	RENDIMENTO BRU	3.046,14
144	DIF.SALARIO	0,00	223,41	405	IMPOSTO DE R	7,50	60,35	711	BASE IMP RENDA	2.708,72
				406	DIF.ATRASO/S	0,00	1,51	719	SALARIO DO MES	2.822,73
				408	MENS SINDICA	0,70	19,76	721	BASE DO INSS	3.043,50
				410	DESC.ADIANT.	0,00	934,41	731	BASE DO F.G.T.	3.043,50
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	243,48
				428	ATRASO/SAIDA	0,08	1,13	757	SESI 1.5%	45,65
				429	TICKETS	30,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	130,87
				519	DESC EMPREST	0,00	229,02	761	INSS FOLHA	608,70
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	103,17
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	781	DEDUCAO INSS S	334,78
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	799	LIQUIDO A RECE	1.425,10
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001475										
		30,00	3.046,14			79,28	1.621,04		LIQUIDO:	1.425,10

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 3121
Deppto.
Data Admis. 25/06/80
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001483
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome REGINA LEANDRO SANTOS DE LIMA

Sal.: 1.578,40

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	1.578,40	401	INSS	9,00	153,06	701	RENDIMENTO BRU	1.703,32
144	DIF.SALARIO	0,00	124,92	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.547,66
				410	DESC.ADIANT.	0,00	522,50	719	SALARIO DO MES	1.578,40
				417	ACEAL	0,50	7,89	721	BASE DO INSS	1.700,72
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.700,72
				428	ATRASO/SAIDA	0,33	2,60	732	FGTS	136,05
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	179,16
				451	VALE TRANSP	80,00	76,84	757	SESI 1.5%	25,51
				519	DESC EMPREST	0,00	128,06	760	TERCEIROS FOLH	73,13
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	340,14
				578	SANTA CLARA	0,00	176,61	767	ACIDENTE TRABA	57,65
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	153,06
				871	SANTA CLARA	0,00	353,22	799	LIQUIDO A RECE	227,82

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:201711		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário		01001483								
		30,00	1.703,32			150,53	1.475,50	LIQUIDO:		227,82

Filial 01	Matricula 001512	Nome PAULO ROBERTO DE FREITAS
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Centro Custo 1152	Descricao DIALM - DIVISAO DE ALMOXA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/11/80	Cat. Func. M	Sal.: 2.571,05
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/17 A 05/12/17	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	5,00	428,51	401 INSS	11,00	61,54	701 RENDIMENTO BRU	4.060,07
121 ADICIONAL 1/	0,00	695,34	404 IR FERIAS	15,00	90,77	707 BASE IR FERIAS	2.970,50
126 FERIAS	25,00	2.086,02	406 DIF.ATRASO/S	0,00	11,07	711 BASE IMP RENDA	497,84
144 DIF.SALARIO	0,00	203,49	417 ACEAL	0,00	12,52	719 SALARIO DO MES	2.571,05
145 DIF.DE FERIA	25,00	56,52	424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.352,05
152 DIF 1/3 S/FE	0,00	18,84	426 LIQUIDO DE F	0,00	2.623,90	731 BASE DO F.G.T.	3.352,05
172 FERIAS MES S	5,00	417,20	428 ATRASO/SAIDA	10,65	136,91	732 FGTS	268,16
183 DIF.1/3 FER.	0,00	3,77	429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	50,28
184 DIF.MED.FER.	5,00	11,31	444 DESC.DO ACEA	0,00	44,50	760 TERCEIROS FOLH	144,14
201 ADIC.1/3 MES	0,00	139,07	491 INSS FERIAS	11,00	307,18	761 INSS FOLHA	670,41
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	113,63
			675 DESC. HAPVID	0,00	213,66	781 DEDUCAO INSS S	61,54
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	782 DEDUCAO INSS F	307,18
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	782 DEDUCAO INSS F	367,13
						799 LIQUIDO A RECE	528,37
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001512							
	65,00	4.060,07		77,65	3.531,70	LIQUIDO:	528,37

Filial 01	Matricula 001522	Nome TEREZINHA P DA SILVA CORREIA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 05/02/81	Cat. Func. M	Sal.: 1.363,49
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.363,49	401 INSS	8,00	117,25	701 RENDIMENTO BRU	1.471,40
144 DIF.SALARIO	0,00	107,91	406 DIF.ATRASO/S	0,00	0,04	711 BASE IMP RENDA	1.348,45
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	1.363,49
			410 DESC.ADIANT.	0,00	451,36	721 BASE DO INSS	1.465,70
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.465,70
			428 ATRASO/SAIDA	0,83	5,66	732 FGTS	117,25
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	21,99
			519 DESC EMPREST	0,00	110,63	760 TERCEIROS FOLH	63,03
			560 DESC. SASSEP	0,00	80,64	761 INSS FOLHA	293,14
			565 DESC. DEP. S	0,00	46,27	767 ACIDENTE TRABA	49,69
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	117,25
						799 LIQUIDO A RECE	640,81
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:201711	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor
			875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001522					
30,00		1.471,40	69,53		830,59
LIQUIDO:					640,81

Filial 01	Matricula 001526	Nome JOSE ANTONIO SILVA BARROS
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1152	Descricao DIALM - DIVISAO DE ALMOXA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 10/03/81	Cat. Func. M	Sal.: 3.368,55
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.368,55	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	5.828,12
144	DIF.SALARIO	0,00	266,61	405	IMPOSTO DE R	27,50	566,05	711	BASE IMP RENDA	5.219,68
216	GRAT.INCORPO	30,00	2.032,96	408	MENS SINDICA	0,70	23,58	719	SALARIO DO MES	5.401,51
312	DIF.GRAT.INC	0,00	160,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.788,06	721	BASE DO INSS	5.531,31
				411	EMPREST. BCO	0,00	167,50	722	SAL.CONT.ACIMA	296,81
				417	ACEAL	0,50	16,84	731	BASE DO F.G.T.	5.828,12
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	466,24
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	87,42
				444	DESC.DO ACEA	0,00	22,48	760	TERCEIROS FOLH	250,61
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	1.165,62
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	767	ACIDENTE TRABA	197,57
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	781	DEDUCAO INSS S	608,44
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	150,44	799	LIQUIDO A RECE	2.123,16
				906	EMPR. BANCO	0,00	201,34	845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001526										
		60,00	5.828,12			99,70	3.704,96		LIQUIDO:	2.123,16

Filial 01	Matricula 001536	Nome MARIA ADRIAO DA SILVA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1160	Descricao CORHU - COORD. DE RECURSO	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 30/03/81	Cat. Func. M	Sal.: 2.560,29
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 20/09/17 A 19/09/18	

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
144	DIF.SALARIO	0,00	135,10	401	INSS	8,00	10,80	701	RENDIMENTO BRU	135,10
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	124,30
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	719	SALARIO DO MES	2.560,29
								721	BASE DO INSS	135,10
								731	BASE DO F.G.T.	135,10
								732	FGTS	10,80
								757	SESI 1.5%	2,03
								760	TERCEIROS FOLH	5,81
								761	INSS FOLHA	27,02
								767	ACIDENTE TRABA	4,58
								781	DEDUCAO INSS S	10,80
								799	LIQUIDO A RECE	120,30
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001536										
		0,00	135,10			38,00	14,80	LIQUIDO:		120,30

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01
Funcao 2000
Centro Custo 1114
Deppto.
Data Admis. 25/06/81
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001545
Descricao ASS. DE SERVICOS
Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome HERON VILAR DE ANDRADE

Sal.: 2.332,03 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	2.332,03	401	INSS	11,00	361,87	701	RENDIMENTO BRU	3.303,83	
144	DIF.SALARIO	0,00	178,44	405	IMPOSTO DE R	7,50	62,57	711	BASE IMP RENDA	2.927,88	
145	DIF.DE FERIA	0,00	6,15	408	MENS SINDICA	0,70	16,32	716	DEDUCAO DEPEND	189,59	
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	2,05	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.013,01	719	SALARIO DO MES	3.060,19	
216	GRAT.INCORPO	30,00	728,16	411	EMPREST. BCO	0,00	334,42	721	BASE DO INSS	3.289,75	
312	DIF.GRAT.INC	0,00	57,00	417	ACEAL	0,50	11,66	731	BASE DO F.G.T.	3.289,75	
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	263,18	
				428	ATRASO/SAIDA	0,92	14,08	747	VT PARTE EMPRE	38,48	
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	49,35	
				444	DESC.DO ACEA	0,00	49,29	760	TERCEIROS FOLH	141,46	
				451	VALE TRANSP	20,00	113,52	761	INSS FOLHA	657,95	
				519	DESC EMPREST	0,00	248,29	767	ACIDENTE TRABA	111,52	
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	781	DEDUCAO INSS S	361,87	
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	799	LIQUIDO A RECE	546,39	
				906	EMPR. BANCO	0,00	523,62	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74	
								865	BASE EMPRESA V	299,00	
								866	BASE EMPRESA V	239,60	
								875	BASE VALE CULT	47,00	
Totais Funcionário 01001545											
		60,00	3.303,83			100,62	2.757,44		LIQUIDO:	546,39	

Filial 01
Funcao 2009
Centro Custo 2101
Deppto.
Data Admis. 16/09/81
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001549
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO

Sal.: 2.963,86 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	2.963,86	401	INSS	11,00	351,83	701	RENDIMENTO BRU	3.198,46	
144	DIF.SALARIO	0,00	234,60	405	IMPOSTO DE R	15,00	72,19	711	BASE IMP RENDA	2.846,63	
				408	MENS SINDICA	0,70	20,75	719	SALARIO DO MES	2.963,86	
				410	DESC.ADIANT.	0,00	981,12	721	BASE DO INSS	3.198,46	
				417	ACEAL	0,50	14,82	731	BASE DO F.G.T.	3.198,46	
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	255,87	
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	47,98	
				444	DESC.DO ACEA	0,00	17,00	760	TERCEIROS FOLH	137,53	
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	639,69	
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	767	ACIDENTE TRABA	108,43	
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S	351,83	
								799	LIQUIDO A RECE	1.699,67	
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74	
								865	BASE EMPRESA V	299,00	
								866	BASE EMPRESA V	239,60	
								875	BASE VALE CULT	46,00	
Totais Funcionário 01001549											
		30,00	3.198,46			87,20	1.498,79		LIQUIDO:	1.699,67	

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 3121
Deppto.

Matricula 001553
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
Descricao

Nome MARIA DO CARMO A DOS SANTOS

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Data Admis.	20/10/81	Cat. Func.	M	Sal.:	2.834,60	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.834,60	401	INSS	11,00	336,48	701	RENDIMENTO BRU	3.058,97
144	DIF.SALARIO	0,00	224,37	405	IMPOSTO DE R	7,50	61,38	711	BASE IMP RENDA	2.722,49
				408	MENS SINDICA	0,70	19,84	719	SALARIO DO MES	2.834,60
				410	DESC.ADIANT.	0,00	938,34	721	BASE DO INSS	3.058,97
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.058,97
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	244,71
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	757	SESI 1.5%	45,88
								760	TERCEIROS FOLH	131,54
								761	INSS FOLHA	611,79
								767	ACIDENTE TRABA	103,70
								781	DEDUCAO INSS S	336,48
								799	LIQUIDO A RECE	1.698,83
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001553										
		30,00	3.058,97			79,20	1.360,14	LIQUIDO:		1.698,83

Filial	01	Matricula	001554	Nome	SONEIDE P DO NASCIMENTO CORREA
Funcao	2009	Descricao	TEC. EM ADM. E FIN.		
Centro Custo	2101	Descricao	DIVEN- DIVISAO DE VENDAS		
Depto.		Descricao			
Data Admis.	27/10/81	Cat. Func.	M	Sal.:	3.336,33
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00	Dep. I.R.	00
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.336,33	401	INSS	11,00	521,90	701	RENDIMENTO BRU	4.744,58
144	DIF.SALARIO	0,00	205,38	405	IMPOSTO DE R	22,50	313,97	711	BASE IMP RENDA	4.222,68
145	DIF.DE FERIA	0,00	58,68	408	MENS SINDICA	0,70	23,35	719	SALARIO DO MES	4.378,96
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	19,56	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.449,57	721	BASE DO INSS	4.744,58
216	GRAT.INCORPO	30,00	1.042,63	424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	4.744,58
312	DIF.GRAT.INC	0,00	82,00	429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	379,56
				519	DESC EMPREST	0,00	355,29	757	SESI 1.5%	71,17
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	204,02
				675	DESC. HAPVID	0,00	267,43	761	INSS FOLHA	948,92
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	767	ACIDENTE TRABA	160,84
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	566,16	781	DEDUCAO INSS S	521,90
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	799	LIQUIDO A RECE	1.195,40
								845	ASSIST.MED.EMP	183,87
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001554										
		60,00	4.744,58			94,20	3.549,18	LIQUIDO:		1.195,40

Filial	01	Matricula	001561	Nome	ANDRE LUIZ MACIEL FERREIRA
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.		
Centro Custo	4171	Descricao	DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR		
Depto.		Descricao			
Data Admis.	01/02/82	Cat. Func.	M	Sal.:	1.363,49
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00	Dep. I.R.	01
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30.00	1.363.49	401	INSS	8.00	117.69	701	RENDIMENTO BRU	1.471.40

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				410	DESC.ADIANT.	0,00	451,36	719	SALARIO DO MES	1.363,49
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.471,40
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.471,40
				451	VALE TRANSP	80,00	66,38	732	FGTS	117,71
				519	DESC EMPREST	0,00	110,63	747	VT PARTE EMPRE	189,62
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	22,07
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	63,27
								761	INSS FOLHA	294,28
								767	ACIDENTE TRABA	49,88
								781	DEDUCAO INSS S	117,71
								799	LIQUIDO A RECE	701,89
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001587

30,00	1.471,40	148,70	769,51	LIQUIDO:	701,89
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001588	Nome MARIA ANDREA DOS SANTOS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 1114	Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 24/03/82	Cat. Func. M	Sal.: 1.431,66
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.431,66	401	INSS	8,00	123,59	701	RENDIMENTO BRU	1.544,97
144	DIF.SALARIO	0,00	113,31	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,01	711	BASE IMP RENDA	1.421,37
				410	DESC.ADIANT.	0,00	473,92	719	SALARIO DO MES	1.431,66
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.544,96
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.544,96
				519	DESC EMPREST	0,00	116,16	732	FGTS	123,59
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	23,17
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	760	TERCEIROS FOLH	66,43
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	308,99
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	262,87	767	ACIDENTE TRABA	52,37
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	781	DEDUCAO INSS S	123,59
								799	LIQUIDO A RECE	374,28
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001588

30,00	1.544,97	68,00	1.170,69	LIQUIDO:	374,28
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001589	Nome SEVERINA DE SANTANA NEVES
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 24/03/82	Cat. Func. M	Sal.: 1.363,49
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.363,49	401	INSS	8,00	117,71	701	RENDIMENTO BRU	1.471,40
144	DIF.SALARIO	0,00	107,91	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.353,69
				410	DESC.ADIANT.	0,00	451,36	719	SALARIO DO MES	1.363,49
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.471,40
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.471,40

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:201711		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				906	EMPR. BANCO	0,00	197,00	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário		01001642								
		30,00	2.070,42			70,20	1.762,83		LIQUIDO:	307,59

Filial 01	Matricula 001650	Nome JANETE MARIA DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 05/04/83	Cat. Func. M	Sal.: 1.578,40
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.578,40	401 INSS	9,00	152,89	701 RENDIMENTO BRU	1.703,32
144 DIF.SALARIO	0,00	124,92	406 DIF.ATRASO/S	0,00	0,56	711 BASE IMP RENDA	1.545,92
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	1.578,40
			410 DESC.ADIANT.	0,00	522,50	721 BASE DO INSS	1.698,81
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.698,81
			428 ATRASO/SAIDA	0,50	3,95	732 FGTS	135,90
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	179,16
			451 VALE TRANSP	80,00	76,84	757 SESI 1.5%	25,48
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	73,05
			675 DESC. HAPVID	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	339,76
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	57,59
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	304,13	781 DEDUCAO INSS S	152,89
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	799 LIQUIDO A RECE	458,15
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001650							
	30,00	1.703,32		150,20	1.245,17	LIQUIDO:	458,15

Filial 01	Matricula 001652	Nome ROMILDO NUNES DIAS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/04/83	Cat. Func. M	Sal.: 1.578,40
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.578,40	401 INSS	8,00	132,45	701 RENDIMENTO BRU	1.703,32
144 DIF.SALARIO	0,00	124,92	408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.523,28
			410 DESC.ADIANT.	0,00	522,50	719 SALARIO DO MES	1.578,40
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.655,73
			428 ATRASO/SAIDA	6,03	47,59	731 BASE DO F.G.T.	1.655,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	132,45
			451 VALE TRANSP	80,00	76,84	747 VT PARTE EMPRE	179,16
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	24,84
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	71,20
						761 INSS FOLHA	331,15
						767 ACIDENTE TRABA	56,13
						781 DEDUCAO INSS S	132,45
						799 LIQUIDO A RECE	900,51
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:201711		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
					866	BASE EMPRESA V	239,60
					875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001652							
		30,00	1.703,32			154,73	802,81
						LIQUIDO:	900,51

Filial 01	Matricula 001665	Nome LUZIA BERNARDO DE SOUSA
Funcao 2004	Descricao TELEFONISTA	
Centro Custo 1114	Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 03/12/84	Cat. Func. M	Sal.: 1.740,20
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 150.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.740,20	401	INSS	9,00	168,98	701	RENDIMENTO BRU	1.877,93
144	DIF.SALARIO	0,00	137,73	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,28	711	BASE IMP RENDA	1.708,67
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.740,20
				410	DESC.ADIANT.	0,00	576,06	721	BASE DO INSS	1.877,65
				411	EMPREST. BCO	0,00	144,03	731	BASE DO F.G.T.	1.877,65
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	150,21
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	28,16
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	80,74
				675	DESC. HAPVID	0,00	267,43	761	INSS FOLHA	375,53
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	63,65
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	191,61	781	DEDUCAO INSS S	168,98
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	799	LIQUIDO A RECE	474,82
								845	ASSIST.MED.EMP	183,87
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001665										
		30,00	1.877,93			69,70	1.403,11		LIQUIDO:	474,82

Filial 01	Matricula 001672	Nome JOSE KENNEDY DA SILVA
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Centro Custo 1114	Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 03/07/85	Cat. Func. M	Sal.: 1.740,20
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.740,20	401	INSS	9,00	170,39	701	RENDIMENTO BRU	2.162,87
144	DIF.SALARIO	0,00	91,82	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.992,48
145	DIF.DE FERIA	0,00	45,91	410	DESC.ADIANT.	0,00	576,06	719	SALARIO DO MES	1.740,20
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	15,30	417	ACEAL	0,50	8,70	721	BASE DO INSS	1.893,23
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.893,23
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	151,45
				451	VALE TRANSP	80,00	84,71	747	VT PARTE EMPRE	171,29
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	28,40
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	760	TERCEIROS FOLH	81,41
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	378,65
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	292,69	767	ACIDENTE TRABA	64,18
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	170,39
				906	EMPR. BANCO	0,00	561,44	799	LIQUIDO A RECE	279,96
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	220,32
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001672										
		31,00	2.162,87			150,20	1.882,91		LIQUIDO:	279,96

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 001674	Nome MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/07/85	Cat. Func. M	Sal.: 1.431,66 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.431,66	236	DIF.DSR	0,00	1,32	701	RENDIMENTO BRU	1.544,97
144	DIF.SALARIO	0,00	113,31	237	DIF. FALTAS	0,00	1,33	711	BASE IMP RENDA	1.390,47
				401	INSS	8,00	120,91	719	SALARIO DO MES	1.431,66
				406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,16	721	BASE DO INSS	1.511,38
				410	DESC.ADIANT.	0,00	473,92	731	BASE DO F.G.T.	1.511,38
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	120,91
				428	ATRASO/SAIDA	4,30	30,78	747	VT PARTE EMPRE	186,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	22,67
				451	VALE TRANSP	80,00	69,69	760	TERCEIROS FOLH	64,99
				519	DESC EMPREST	0,00	116,16	761	INSS FOLHA	302,28
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	51,24
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	781	DEDUCAO INSS S	120,91
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	799	LIQUIDO A RECE	430,65
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	126,77	845	ASSIST.MED.EMP	176,77
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001674

30,00	1.544,97	152,30	1.114,32	LIQUIDO:	430,65
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001681	Nome SANDRA MARIA ALVES BARBOSA
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Centro Custo 1140	Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/07/85	Cat. Func. M	Sal.: 1.740,20 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 150.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.740,20	401	INSS	9,00	169,01	701	RENDIMENTO BRU	1.877,93
144	DIF.SALARIO	0,00	137,73	410	DESC.ADIANT.	0,00	576,06	711	BASE IMP RENDA	1.708,92
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.740,20
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	721	BASE DO INSS	1.877,93
				560	DESC. SASSEP	0,00	103,35	731	BASE DO F.G.T.	1.877,93
				565	DESC. DEP. S	0,00	47,44	732	FGTS	150,23
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	28,17
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	760	TERCEIROS FOLH	80,75
				906	EMPR. BANCO	0,00	772,52	761	INSS FOLHA	375,59
								767	ACIDENTE TRABA	63,66
								781	DEDUCAO INSS S	169,01
								799	LIQUIDO A RECE	170,47
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001681

30,00	1.877,93	69,00	1.707,46	LIQUIDO:	170,47
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001685	Nome LINDINALVA GOMES DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Depto.		Descricao		Sal.:	1.578,40	Dep. I.R.	00
Data Admis.	15/07/85	Cat. Func.	M				
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.578,40	401	INSS	9,00	151,65	701	RENDIMENTO BRU	1.703,32
144	DIF.SALARIO	0,00	124,92	406	DIF.ATRASO/S	0,00	2,87	711	BASE IMP RENDA	1.533,41
				410	DESC.ADIANT.	0,00	522,50	719	SALARIO DO MES	1.578,40
				411	EMPREST. BCO	0,00	119,00	721	BASE DO INSS	1.685,06
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.685,06
				428	ATRASO/SAIDA	1,95	15,39	732	FGTS	134,80
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	275,16
				451	VALE TRANSP	80,00	76,84	757	SESI 1.5%	25,28
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	72,46
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	761	INSS FOLHA	337,01
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	57,12
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	210,42	781	DEDUCAO INSS S	151,65
								799	LIQUIDO A RECE	446,42
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001685

30,00	1.703,32	150,95	1.256,90	LIQUIDO:	446,42
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001741	Nome MARCONDES C DE OLIVEIRA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 1074	Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 25/11/87	Cat. Func. M	Sal.: 2.448,62
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.:	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.448,62	401	INSS	9,00	237,81	701	RENDIMENTO BRU	2.642,42
144	DIF.SALARIO	0,00	193,80	405	IMPOSTO DE R	7,50	37,54	711	BASE IMP RENDA	2.404,61
				410	DESC.ADIANT.	0,00	810,57	719	SALARIO DO MES	2.448,62
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	2.642,42
				451	VALE TRANSP	40,00	119,20	731	BASE DO F.G.T.	2.642,42
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	211,39
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30	747	VT PARTE EMPRE	120,80
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	757	SESI 1.5%	39,64
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	133,62	760	TERCEIROS FOLH	113,62
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	528,48
								767	ACIDENTE TRABA	89,58
								781	DEDUCAO INSS S	237,81
								799	LIQUIDO A RECE	1.187,73
								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	2.642,42	86,50	1.454,69	LIQUIDO:	1.187,73
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 001749	Nome MANOEL MARTINS LEITE NETO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1140	Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 30/11/87	Cat. Func. M	Sal.: 1.732,90
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.732,90	401	INSS	9,00	169,68	701	RENDIMENTO BRU	1.886,03
144	DIF.SALARIO	0,00	91,44	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,59	711	BASE IMP RENDA	1.715,76
145	DIF.DE FERIA	0,00	46,27	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.732,90
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	15,42	410	DESC.ADIANT.	0,00	573,64	721	BASE DO INSS	1.885,44
				417	ACEAL	0,50	8,66	731	BASE DO F.G.T.	1.885,44
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	150,83
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	28,28
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	81,07
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	761	INSS FOLHA	377,09
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	63,92
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	87,30	781	DEDUCAO INSS S	169,68
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	799	LIQUIDO A RECE	846,81
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	106,69
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001749										
		30,00	1.886,03			70,20	1.039,22	LIQUIDO:		846,81

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 3111
Deppto.
Data Admis. 20/01/88
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 034

Matricula 001774
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA

Sal.: 1.657,31

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	1.657,31	401	INSS	9,00	160,96	701	RENDIMENTO BRU	1.788,47
144	DIF.SALARIO	0,00	131,16	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.627,51
				410	DESC.ADIANT.	0,00	548,62	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.657,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.788,47
				451	VALE TRANSP	40,00	80,68	731	BASE DO F.G.T.	1.788,47
				560	DESC. SASSEP	0,00	98,43	732	FGTS	143,07
				565	DESC. DEP. S	0,00	61,32	747	VT PARTE EMPRE	47,32
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	26,83
								760	TERCEIROS FOLH	76,90
								761	INSS FOLHA	357,69
								767	ACIDENTE TRABA	60,63
								781	DEDUCAO INSS S	160,96
								799	LIQUIDO A RECE	819,72
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001774										
		30,00	1.788,47			109,70	968,75	LIQUIDO:		819,72

Filial 01
Funcao 2018
Centro Custo 4171
Deppto.
Data Admis. 14/03/88
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001794
Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome LUCIENE MARIA DE ANDRADE

Sal.: 3.267,66

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	3.267.66	401	INSS	11.00	387.74	701	RENDIMENTO BRU	3.526.29

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
144	DIF.SALARIO	0,00	258,63	405	IMPOSTO DE R	15,00	115,78	711	BASE IMP RENDA	3.137,24
				406	DIF.ATRASO/S	0,00	1,31	719	SALARIO DO MES	3.267,66
				408	MENS SINDICA	0,70	22,87	721	BASE DO INSS	3.524,98
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.081,69	731	BASE DO F.G.T.	3.524,98
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	281,99
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	52,87
				519	DESC EMPREST	0,00	265,12	760	TERCEIROS FOLH	151,57
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	705,00
				675	DESC. HAPVID	0,00	257,12	767	ACIDENTE TRABA	119,50
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	781	DEDUCAO INSS S	387,74
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	410,49	799	LIQUIDO A RECE	943,09
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001794

30,00 3.526,29 86,70 2.583,20 LIQUIDO: 943,09

Filial 01	Matricula 001795	Nome MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 14/03/88	Cat. Func. M	Sal.: 1.363,49
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.363,49	401	INSS	8,00	98,41	701	RENDIMENTO BRU	1.471,40
144	DIF.SALARIO	0,00	107,91	406	DIF.ATRASO/S	0,00	8,96	711	BASE IMP RENDA	1.131,83
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.363,49
				410	DESC.ADIANT.	0,00	451,36	721	BASE DO INSS	1.230,24
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.230,24
				428	ATRASO/SAIDA	17,03	116,10	732	FGTS	98,41
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	189,62
				451	VALE TRANSP	80,00	66,38	757	SESI 1.5%	18,45
				519	DESC EMPREST	0,00	110,63	760	TERCEIROS FOLH	52,90
				530	DESC.REP.REM	17,03	116,10	761	INSS FOLHA	246,05
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	41,71
				560	DESC. SASSEP	0,00	67,19	781	DEDUCAO INSS S	98,41
				565	DESC. DEP. S	0,00	70,50	799	LIQUIDO A RECE	342,34
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001795

30,00 1.471,40 182,76 1.129,06 LIQUIDO: 342,34

Filial 01	Matricula 001796	Nome NEUZA ANUNCIACAO COELHO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 14/03/88	Cat. Func. M	Sal.: 1.431,66
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.431,66	401	INSS	8,00	123,59	701	RENDIMENTO BRU	1.544,97
144	DIF.SALARIO	0,00	113,31	410	DESC.ADIANT.	0,00	473,92	711	BASE IMP RENDA	1.421,38
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.431,66
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.544,97
				451	VALE TRANSP	80,00	69,69	731	BASE DO F.G.T.	1.544,97

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				560	DESC. SASSEP	0,00	86,42	732	FGTS	123,59
				565	DESC. DEP. S	0,00	25,09	747	VT PARTE EMPRE	186,31
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	23,17
								760	TERCEIROS FOLH	66,43
								761	INSS FOLHA	308,99
								767	ACIDENTE TRABA	52,37
								781	DEDUCAO INSS S	123,59
								799	LIQUIDO A RECE	763,16
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001796

30,00 1.544,97 148,00 781,81 LIQUIDO: 763,16

Filial 01	Matricula 001809	Nome JOSE IRANILDO DE ANDRADE SILVA
Funcao 2016	Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND	
Centro Custo 4182	Descricao DIMEC- DIVISAO DE MECANIC	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/08/88	Cat. Func. M	Sal.: 2.438,37
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/17 A 05/12/17	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	5,00	406,40	401	INSS	11,00	104,04	701	RENDIMENTO BRU	6.841,44
121	ADICIONAL 1/	0,00	1.213,32	404	IR FERIAS	27,50	564,90	707	BASE IR FERIAS	5.215,50
126	FERIAS	25,00	3.639,97	408	MENS SINDICA	0,00	16,62	711	BASE IMP RENDA	899,15
144	DIF.SALARIO	0,00	192,99	411	EMPREST. BCO	0,00	485,70	719	SALARIO DO MES	4.432,29
145	DIF.DE FERIA	25,00	53,61	417	ACEAL	0,00	11,87	721	BASE DO INSS	5.531,31
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	17,87	424	REFEITORIO	30,00	1,00	722	SAL.CONT.ACIMA	335,90
172	FERIAS MES S	5,00	727,99	426	LIQUIDO DE F	0,00	3.867,86	731	BASE DO F.G.T.	5.867,21
175	GRAT.FUNCAO	5,00	332,32	429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	469,37
183	DIF.1/3 FER.	0,00	3,58	491	INSS FERIAS	11,00	504,40	757	SESI 1.5%	88,01
184	DIF.MED.FER.	5,00	10,73	553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	252,29
201	ADIC.1/3 MES	0,00	242,66	675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	761	INSS FOLHA	1.173,44
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA	198,90
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	94,27	781	DEDUCAO INSS S	104,04
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	782	DEDUCAO INSS F	504,40
								782	DEDUCAO INSS F	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	1.017,50
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	115,21
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01001809

70,00 6.841,44 79,50 5.823,94 LIQUIDO: 1.017,50

Filial 01	Matricula 001821	Nome CARLOS STENIO DE DEUS
Funcao 2002	Descricao MOTORISTA	
Centro Custo 4113	Descricao DITEC - DIRETORIA TECNICA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 28/09/88	Cat. Func. M	Sal.: 1.740,20
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.740,20	401	INSS	11,00	367,70	701	RENDIMENTO BRU	3.342,78
144	DIF.SALARIO	0,00	137,73	405	IMPOSTO DE R	15,00	91,46	711	BASE IMP RENDA	2.975,08
216	GRAT.INCORPO	30,00	1.357,85	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	3.098,05
312	DIF.GRAT.INC	0,00	107,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.025,55	721	BASE DO INSS	3.342,78
				411	EMPREST. BCO	0,00	600,00	731	BASE DO F.G.T.	3.342,78

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				417	ACEAL	0,50	8,70	732	FGTS	267,42
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	747	VT PARTE EMPRE	43,29
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	50,14
				451	VALE TRANSP	40,00	84,71	760	TERCEIROS FOLH	143,74
				519	DESC EMPREST	0,00	252,19	761	INSS FOLHA	668,56
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	113,32
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	781	DEDUCAO INSS S	367,70
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	358,09	799	LIQUIDO A RECE	149,47
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	83,44	845	ASSIST.MED.EMP	176,77
				906	EMPR. BANCO	0,00	155,41	846	ASSIST.MED.EMP	106,69
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001821

60,00	3.342,78	127,20	3.193,31	LIQUIDO:	149,47
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001822	Nome GILMAR BEZERRA DE OLIVEIRA
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Centro Custo 1114	Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/10/88	Cat. Func. M	Sal.: 1.298,56
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.298,56	401	INSS	8,00	112,71	701	RENDIMENTO BRU	1.418,08
144	DIF.SALARIO	0,00	79,94	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.296,24
145	DIF.DE FERIA	0,00	22,84	410	DESC.ADIANT.	0,00	429,86	719	SALARIO DO MES	1.298,56
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	7,61	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.408,95
218	DIF.ABONO PE	0,00	9,13	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.408,95
				451	VALE TRANSP	40,00	63,22	732	FGTS	112,71
				519	DESC EMPREST	0,00	105,36	747	VT PARTE EMPRE	240,79
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	21,13
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	60,58
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	281,79
								767	ACIDENTE TRABA	47,76
								781	DEDUCAO INSS S	112,71
								799	LIQUIDO A RECE	673,07
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001822

30,00	1.418,08	108,70	745,01	LIQUIDO:	673,07
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001906	Nome IZABEL CRISTINA F DE ARRUDA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 4153	Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 05/02/90	Cat. Func. M	Sal.: 2.688,31
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.688,31	401	INSS	11,00	319,12	701	RENDIMENTO BRU	2.901,10
144	DIF.SALARIO	0,00	212,79	405	IMPOSTO DE R	7,50	50,84	711	BASE IMP RENDA	2.581,98
				408	MENS SINDICA	0,70	18,82	719	SALARIO DO MES	2.688,31
				410	DESC.ADIANT.	0,00	889,91	721	BASE DO INSS	2.901,10
				411	EMPREST. BCO	0,00	275,50	731	BASE DO F.G.T.	2.901,10
				417	ACEAL	0,50	13,44	732	FGTS	232,08
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	757	SESI 1.5%	43,52
				429	TICKETS	30,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	124,75

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				444	DESC.DO ACEA	0,00	21,94	761	INSS FOLHA	580,22
				519	DESC EMPREST	0,00	218,12	767	ACIDENTE TRABA	98,35
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	781	DEDUCAO INSS S	319,12
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	799	LIQUIDO A RECE	514,40
				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	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001906										
		30,00	2.901,10			79,70	2.386,70		LIQUIDO:	514,40

Filial 01
Funcao 2007
Centro Custo 2101
Deppto.
Data Admis. 05/02/90
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001907
Descricao TEC. COMERCIAL
Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome SUELY RICARDO DE FIGUEIREDO

Sal.: 3.431,03
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	3.431,03	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	5.696,51
144	DIF.SALARIO	0,00	271,56	405	IMPOSTO DE R	27,50	529,85	711	BASE IMP RENDA	5.088,07
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	408	MENS SINDICA	0,70	24,02	719	SALARIO DO MES	5.424,95
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.813,71	721	BASE DO INSS	5.531,31
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	722	SAL.CONT.ACIMA	165,20
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	5.696,51
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	455,72
				675	DESC. HAPVID	0,00	267,43	757	SESI 1.5%	85,45
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	760	TERCEIROS FOLH	244,95
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	944,58	761	INSS FOLHA	1.139,30
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	193,11
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	1.467,40
								845	ASSIST.MED.EMP	183,87
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 01001907										
		60,00	5.696,51			99,20	4.229,11		LIQUIDO:	1.467,40

Filial 01
Funcao 2009
Centro Custo 1020
Deppto.
Data Admis. 05/02/90
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 001908
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Descricao CPL- COMISSAO PERMANENTE
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome LUCIA MARIA ARAUJO LAVOR

Sal.: 2.963,86
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	2.963,86	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	5.998,46
107	GRATIF. DE P	24,00	2.400,00	405	IMPOSTO DE R	27,50	610,59	711	BASE IMP RENDA	5.381,67
144	DIF.SALARIO	0,00	234,60	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.661,12	719	SALARIO DO MES	2.963,86
263	DIF.GRAT.LIC	6,00	400,00	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				428	ATRASO/SAIDA	0,28	8,35	722	SAL.CONT.ACIMA	458,80
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	5.990,11
				451	VALE TRANSP	40,00	128,00	732	FGTS	479,20
				519	DESC EMPREST	0,00	407,14	757	SESI 1.5%	89,85
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	257,57
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	761	INSS FOLHA	1.198,02

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	767	ACIDENTE TRABA	203,06
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	622,96	781	DEDUCAO INSS S	608,44
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	62,58	799	LIQUIDO A RECE	1.729,05
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001908

60,00	5.998,46	138,78	4.269,41	LIQUIDO:	1.729,05
-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 001909	Nome IVANILDO BATISTA DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 05/02/90	Cat. Func. M	Sal.: 2.332,03
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.332,03	401	INSS	9,00	226,49	701	RENDIMENTO BRU	2.516,62
144	DIF.SALARIO	0,00	184,59	405	IMPOSTO DE R	7,50	28,95	711	BASE IMP RENDA	2.290,13
				408	MENS SINDICA	0,70	16,32	719	SALARIO DO MES	2.332,03
				410	DESC.ADIANT.	0,00	771,97	721	BASE DO INSS	2.516,62
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.516,62
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	201,32
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	37,75
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	760	TERCEIROS FOLH	108,21
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	503,32

Totais Funcionário 01001909

30,00	2.516,62	77,20	1.197,15	LIQUIDO:	1.319,47
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 001914	Nome MARIA DA CONCEICAO BARBOSA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3110	Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 08/02/90	Cat. Func. M	Sal.: 1.363,49
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 17/11/15 A 11/12/17	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
124	PROV. 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	1.363,49
								731	BASE DO F.G.T.	1.363,49
								732	FGTS	109,07

Totais Funcionário 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	
Centro Custo 1005	Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE	

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Depto.		Descricao					
Data Admis.	01/06/91	Cat. Func.	M	Sal.:	6.888,11	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	6.888,11	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	9.686,72
144	DIF.SALARIO	0,00	545,22	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.627,16	711	BASE IMP RENDA	9.078,28
216	GRAT.INCORPO	30,00	2.088,39	408	MENS SINDICA	0,70	48,22	719	SALARIO DO MES	8.976,50
312	DIF.GRAT.INC	0,00	165,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.971,48	721	BASE DO INSS	5.531,31
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	722	SAL.CONT.ACIMA	4.155,41
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	9.686,72
				519	DESC EMPREST	0,00	728,31	732	FGTS	774,93
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	145,30
								760	TERCEIROS FOLH	416,53
								761	INSS FOLHA	1.937,34
								767	ACIDENTE TRABA	328,38
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.697,32
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001921

60,00	9.686,72	99,20	5.989,40	LIQUIDO:	3.697,32
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 001924	Nome CARLOS HENRIQUE LIMA DE MELO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1171	Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/06/91	Cat. Func. M	Sal.: 3.267,66
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto. 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.267,66	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	5.911,39
144	DIF.SALARIO	0,00	250,00	405	IMPOSTO DE R	27,50	536,81	711	BASE IMP RENDA	5.302,95
145	DIF.DE FERIA	0,00	8,62	408	MENS SINDICA	0,70	22,87	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	2,87	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.812,69	719	SALARIO DO MES	5.475,90
216	GRAT.INCORPO	30,00	2.208,24	411	EMPREST. BCO	0,00	500,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
312	DIF.GRAT.INC	0,00	174,00	417	ACEAL	0,50	16,34	722	SAL.CONT.ACIMA	380,08
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	5.911,39
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	472,91
				451	VALE TRANSP	80,00	159,07	747	VT PARTE EMPRE	96,93
				519	DESC EMPREST	0,00	250,00	757	SESI 1.5%	88,67
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	254,19
				675	DESC. HAPVID	0,00	257,12	761	INSS FOLHA	1.182,28
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	767	ACIDENTE TRABA	200,40
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	1.727,83
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001924

60,00	5.911,39	179,70	4.183,56	LIQUIDO:	1.727,83
-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 001927	Nome RITA DE CASSIA CHAGAS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 4190	Descricao COPCP- COORD. DE PLANEJ.	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/06/91	Cat. Func. M	Sal.: 2.220,97
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
312	DIF.GRAT.INC	0,00	68,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.177,58	719	SALARIO DO MES	3.557,34
				411	EMPREST. BCO	0,00	374,00	721	BASE DO INSS	3.838,13
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.838,13
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	307,05
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	57,57
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	760	TERCEIROS FOLH	165,04
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	767,63
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	195,22	767	ACIDENTE TRABA	130,11
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S	422,19
								799	LIQUIDO A RECE	1.336,46
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	238,61
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001994

60,00	3.838,13	86,70	2.501,67	LIQUIDO:	1.336,46
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 001999	Nome ELIAS RIBEIRO DA SILVA FILHO
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA	
Centro Custo 3103	Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/06/91	Cat. Func. M	Sal.: 2.006,05
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.006,05	401	INSS	9,00	191,87	701	RENDIMENTO BRU	2.434,45
144	DIF.SALARIO	0,00	158,76	405	IMPOSTO DE R	7,50	22,92	711	BASE IMP RENDA	2.209,73
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	406	DIF.ATRASO/S	0,00	2,76	719	SALARIO DO MES	2.006,05
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	721	BASE DO INSS	2.131,96
				410	DESC.ADIANT.	0,00	664,06	731	BASE DO F.G.T.	2.131,96
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	170,55
				428	ATRASO/SAIDA	3,00	30,09	757	SESI 1.5%	31,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	91,67
				519	DESC EMPREST	0,00	162,76	761	INSS FOLHA	426,39
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	72,27
				675	DESC. HAPVID	0,00	155,19	781	DEDUCAO INSS S	191,87
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	799	LIQUIDO A RECE	886,88
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	230,91	845	ASSIST.MED.EMP	106,70
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	62,58	846	ASSIST.MED.EMP	158,77
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01001999

31,00	2.434,45	80,20	1.547,57	LIQUIDO:	886,88
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002008	Nome AMAURI GONCALO DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 4152	Descricao VAPOR	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 18/12/91	Cat. Func. M	Sal.: 2.699,60
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.699,60	401	INSS	11,00	320,45	701	RENDIMENTO BRU	2.913,26
144	DIF.SALARIO	0,00	213,66	405	IMPOSTO DE R	7,50	37,44	711	BASE IMP RENDA	2.592,81
				408	MENS SINDICA	0,70	18,90	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				410	DESC.ADIANT.	0,00	893,65	719	SALARIO DO MES	2.699,60

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.913,26
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.913,26
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	732	FGTS	233,06
								757	SESI 1.5%	43,70
								760	TERCEIROS FOLH	125,27
								761	INSS FOLHA	582,65
								767	ACIDENTE TRABA	98,76
								781	DEDUCAO INSS S	320,45
								799	LIQUIDO A RECE	1.638,72
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002008

30,00	2.913,26	79,20	1.274,54	LIQUIDO:	1.638,72
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002014	Nome SOLANGE NASCIMENTO DE LIMA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 18/12/91	Cat. Func. M	Sal.: 1.827,21
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.827,21	236	DIF.DSR	0,00	3,36	701	RENDIMENTO BRU	1.971,84
144	DIF.SALARIO	0,00	144,63	237	DIF. FALTAS	0,00	3,38	711	BASE IMP RENDA	1.577,86
				401	INSS	9,00	156,05	719	SALARIO DO MES	1.827,21
				406	DIF.ATRASO/S	0,00	3,71	721	BASE DO INSS	1.733,91
				410	DESC.ADIANT.	0,00	604,86	731	BASE DO F.G.T.	1.733,91
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	138,71
				428	ATRASO/SAIDA	12,45	113,74	757	SESI 1.5%	26,01
				429	TICKETS	30,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	74,56
				519	DESC EMPREST	0,00	148,25	761	INSS FOLHA	346,78
				530	DESC.REP.REM	12,45	113,74	767	ACIDENTE TRABA	58,78
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	781	DEDUCAO INSS S	156,05
				675	DESC. HAPVID	0,00	267,43	799	LIQUIDO A RECE	518,24
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	845	ASSIST.MED.EMP	183,87
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002014

30,00	1.971,84	93,90	1.453,60	LIQUIDO:	518,24
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002015	Nome MARIA SANDRA PONTES MENDONCA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 1182	Descricao DIMAM - DIVISAO DO MEIO A	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 18/12/91	Cat. Func. M	Sal.: 2.332,03
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.332,03	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	8.600,31
144	DIF.SALARIO	0,00	184,59	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.276,26	711	BASE IMP RENDA	7.991,87
216	GRAT. INCORPO	30,00	5.637,69	408	MENS SINDICA	0,70	16,32	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
312	DIF.GRAT. INC	0,00	446,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.638,21	719	SALARIO DO MES	7.969,72
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL. CONT. ACIMA	3.069,00
				519	DESC EMPREST	0,00	646,62	731	BASE DO F.G.T.	8.600,31
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	688,02
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	757	SESI 1.5%	129,00

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:201711		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002052							
	30,00	2.933,94		182,20	2.933,94	LIQUIDO:	0,00

Filial 01	Matricula 002063	Nome JOAQUIM PEDRO CARNEIRO C NETO
Funcao 2027	Descricao ANA MANUT ELET IND	
Centro Custo 1181	Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/07/87	Cat. Func. M	Sal.: 6.195,61
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	6.195,61	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	12.177,18
144 DIF.SALARIO	0,00	490,41	405 IMPOSTO DE R	27,50	2.312,04	711 BASE IMP RENDA	11.568,74
216 GRAT.INCORPO	30,00	5.089,16	410 DESC.ADIANT.	0,00	3.735,59	719 SALARIO DO MES	11.284,77
312 DIF.GRAT.INC	0,00	402,00	411 EMPREST. BCO	0,00	1.048,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			417 ACEAL	0,50	30,98	722 SAL.CONT.ACIMA	6.645,87
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	12.177,18
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	974,17
			519 DESC EMPREST	0,00	915,59	757 SESI 1.5%	182,66
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	523,62
						761 INSS FOLHA	2.435,44
						767 ACIDENTE TRABA	412,81
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.520,75
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002063							
	60,00	12.177,18		99,00	8.656,43	LIQUIDO:	3.520,75

Filial 01	Matricula 002065	Nome MARIA CLAUDIA DE A LIMA
Funcao 1173	Descricao ANALISTA EM RH III	
Centro Custo 1005	Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/02/88	Cat. Func. M	Sal.: 4.553,81
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/05/07 A / /	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						719 SALARIO DO MES	4.553,81
Totais Funcionário 01002065							
	0,00	0,00		0,00	0,00	LIQUIDO:	0,00

Filial 01	Matricula 002069	Nome SELMA VERONICA VIEIRA RAMOS
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Centro Custo 1070	Descricao COBPF - COORDENADORIA DE	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 23/10/90	Cat. Func. M	Sal.: 7.754,23
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	7.754,23	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	15.530,20

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
144	DIF.SALARIO	0,00	613,77	405	IMPOSTO DE R	27,50	3.181,98	711	BASE IMP RENDA	14.921,76
216	GRAT.INCORPO	30,00	6.637,20	410	DESC.ADIANT.	0,00	4.763,98	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
312	DIF.GRAT.INC	0,00	525,00	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	14.391,43
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.531,31
				519	DESC EMPREST	0,00	1.167,64	722	SAL.CONT.ACIMA	9.998,89
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	15.530,20
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	52,15	732	FGTS	1.242,41
								757	SESI 1.5%	232,95
								760	TERCEIROS FOLH	667,80
								761	INSS FOLHA	3.106,04
								767	ACIDENTE TRABA	1.570,10
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	5.750,22
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002069

60,00	15.530,20	98,50	9.779,98	LIQUIDO:	5.750,22
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 3111
Deppto.
Data Admis. 08/04/96
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002079
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome SANDRO JOSE MARTINS

Sal.: 2.332,03

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	2.332,03	401	INSS	9,00	226,49	701	RENDIMENTO BRU	2.516,62
144	DIF.SALARIO	0,00	184,59	405	IMPOSTO DE R	7,50	28,95	711	BASE IMP RENDA	2.290,13
				410	DESC.ADIANT.	0,00	771,97	719	SALARIO DO MES	2.332,03
				411	EMPREST. BCO	0,00	223,19	721	BASE DO INSS	2.516,62
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.516,62
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	201,32
				519	DESC EMPREST	0,00	189,21	757	SESI 1.5%	37,75
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	108,21
				560	DESC. SASSEP	0,00	138,50	761	INSS FOLHA	503,32
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA	85,31
				906	EMPR. BANCO	0,00	510,00	781	DEDUCAO INSS S	226,49
								799	LIQUIDO A RECE	419,52
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002079

30,00	2.516,62	76,50	2.097,10	LIQUIDO:	419,52
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01
Funcao 2000
Centro Custo 4140
Deppto.
Data Admis. 08/04/96
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002086
Descricao ASS. DE SERVICOS
Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome ALBANITA LUCIANA DA SILVA

Sal.: 1.363,49

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	1.363,49	401	INSS	9,00	196,23	701	RENDIMENTO BRU	2.299,75
144	DIF.SALARIO	0,00	107,91	405	IMPOSTO DE R	7,50	14,96	711	BASE IMP RENDA	2.103,52
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	692,40	719	SALARIO DO MES	2.072,44
297	AUXILIO EDUC	0,00	119,40	410	DESC.ADIANT.	0,00	119,40	721	BASE DO INSS	2.180,35
				417	ACEAL	0,50	6,82	731	BASE DO F.G.T.	2.180,35
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	174,42

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	237,62
				451	VALE TRANSP	40,00	66,38	757	SESI 1.5%	32,71
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	93,76
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	761	INSS FOLHA	436,07
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	73,91
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	327,61	781	DEDUCAO INSS S	196,23
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	799	LIQUIDO A RECE	681,81
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002086

60,00	2.299,75	117,00	1.617,94	LIQUIDO:	681,81
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002092	Nome REINALDO PEREIRA DA SILVA
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA	
Centro Custo 3101	Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- LEN	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 08/04/96	Cat. Func. M	Sal.: 1.819,55
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.819,55	401	INSS	9,00	176,71	701	RENDIMENTO BRU	1.963,55
144	DIF.SALARIO	0,00	144,00	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.786,84
				410	DESC.ADIANT.	0,00	602,33	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				411	EMPREST. BCO	0,00	444,02	719	SALARIO DO MES	1.819,55
				417	ACEAL	0,50	9,10	721	BASE DO INSS	1.963,55
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.963,55
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	157,08
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	29,45
				560	DESC. SASSEP	0,00	108,06	760	TERCEIROS FOLH	84,43
				565	DESC. DEP. S	0,00	74,41	761	INSS FOLHA	392,71
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	66,56
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	176,71
								799	LIQUIDO A RECE	504,63
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002092

30,00	1.963,55	70,20	1.458,92	LIQUIDO:	504,63
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002093	Nome GILBERTO RIBEIRO DA SILVA
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA	
Centro Custo 3101	Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- LEN	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 08/04/96	Cat. Func. M	Sal.: 1.650,38
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.650,38	401	INSS	9,00	159,76	701	RENDIMENTO BRU	1.781,00
144	DIF.SALARIO	0,00	130,62	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,90	711	BASE IMP RENDA	1.615,39
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.650,38
				410	DESC.ADIANT.	0,00	546,33	721	BASE DO INSS	1.775,15
				417	ACEAL	0,50	8,25	731	BASE DO F.G.T.	1.775,15
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	142,01
				428	ATRASO/SAIDA	0,60	4,95	747	VT PARTE EMPRE	135,66
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	26,63

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				444	DESC.DO ACEA	0,00	65,57	760	TERCEIROS FOLH	76,33
				451	VALE TRANSP	20,00	80,34	761	INSS FOLHA	355,03
				519	DESC EMPREST	0,00	133,90	767	ACIDENTE TRABA	60,18
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	781	DEDUCAO INSS S	159,76
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	799	LIQUIDO A RECE	510,39
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	845	ASSIST.MED.EMP	176,77
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	71,26	846	ASSIST.MED.EMP	87,10
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002093

30,00	1.781,00	90,80	1.270,61	LIQUIDO:	510,39
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002101	Nome JOSE LUCIANO CANDIDO DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3140	Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 12/08/96	Cat. Func. M	Sal.: 2.332,03
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.332,03	236	DIF.DSR	0,00	2,15	701	RENDIMENTO BRU	2.516,62
144	DIF.SALARIO	0,00	184,59	237	DIF. FALTAS	0,00	2,16	711	BASE IMP RENDA	2.268,53
				401	INSS	9,00	224,36	719	SALARIO DO MES	2.332,03
				405	IMPOSTO DE R	7,50	27,33	721	BASE DO INSS	2.492,89
				406	DIF.ATRASSO/S	0,00	1,93	731	BASE DO F.G.T.	2.492,89
				408	MENS SINDICA	0,70	16,32	732	FGTS	199,43
				410	DESC.ADIANT.	0,00	771,97	747	VT PARTE EMPRE	142,48
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	757	SESI 1.5%	37,39
				428	ATRASSO/SAIDA	1,50	17,49	760	TERCEIROS FOLH	107,19
				429	TICKETS	30,00	0,10	761	INSS FOLHA	498,58
				451	VALE TRANSP	80,00	113,53	767	ACIDENTE TRABA	84,51
				519	DESC EMPREST	0,00	189,21	781	DEDUCAO INSS S	224,36
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	799	LIQUIDO A RECE	611,14
				560	DESC. SASSEP	0,00	137,46	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	865	BASE EMPRESA V	299,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	866	BASE EMPRESA V	239,60
				906	EMPR. BANCO	0,00	382,35	875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002101

30,00	2.516,62	158,70	1.905,48	LIQUIDO:	611,14
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002105	Nome TEREZINHA DE J A CAVALCANTI
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Centro Custo 1170	Descricao COSUP - COORDENADORIA DE	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/04/97	Cat. Func. M	Sal.: 1.827,21
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.827,21	401	INSS	9,00	248,13	701	RENDIMENTO BRU	2.988,37
144	DIF.SALARIO	0,00	144,63	405	IMPOSTO DE R	7,50	45,36	711	BASE IMP RENDA	2.508,87
216	GRAT. INCORPO	30,00	728,16	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	2.555,37
312	DIF.GRAT. INC	0,00	57,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	845,90	721	BASE DO INSS	2.757,00
381	DEV. SASSEPE	0,00	231,37	411	EMPREST. BCO	0,00	730,00	731	BASE DO F.G.T.	2.757,00
				417	ACEAL	0,50	9,14	732	FGTS	220,56
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	757	SESI 1.5%	41,36
				429	TICKETS	30,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	118,55
				519	DESC EMPREST	0,00	207,33	761	INSS FOLHA	551,40
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	93,46

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				560	DESC. SASSEP	0,00	154,25	781	DEDUCAO INSS S	248,13
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	799	LIQUIDO A RECE	693,54
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002105

60,00	2.988,37	77,70	2.294,83	LIQUIDO:	693,54
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002117	Nome WILSON JOSE QUEIROZ DE LIMA
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Centro Custo 1161	Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 15/04/97	Cat. Func. M	Sal.: 1.740,20
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.740,20	401	INSS	9,00	170,35	701	RENDIMENTO BRU	1.893,23
144	DIF.SALARIO	0,00	91,82	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,38	711	BASE IMP RENDA	1.722,50
145	DIF.DE FERIA	0,00	45,91	410	DESC.ADIANT.	0,00	576,06	719	SALARIO DO MES	1.740,20
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	15,30	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.892,85
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.892,85
				451	VALE TRANSP	80,00	84,71	732	FGTS	151,42
				560	DESC. SASSEP	0,00	105,05	747	VT PARTE EMPRE	171,29
				565	DESC. DEP. S	0,00	47,44	757	SESI 1.5%	28,39
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	81,39

Totais Funcionário 01002117

30,00	1.893,23	149,00	987,09	LIQUIDO:	906,14
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002120	Nome ANTONIO SOARES DE MELO
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Centro Custo 2200	Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 15/05/97	Cat. Func. M	Sal.: 1.121,73
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.121,73	401	INSS	9,00	179,60	701	RENDIMENTO BRU	1.995,66
144	DIF.SALARIO	0,00	88,77	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.816,06
216	GRAT. INCORPO	30,00	728,16	410	DESC.ADIANT.	0,00	612,37	719	SALARIO DO MES	1.849,89
312	DIF.GRAT. INC	0,00	57,00	417	ACEAL	0,50	5,61	721	BASE DO INSS	1.995,66
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.995,66
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	159,65
				451	VALE TRANSP	40,00	54,61	747	VT PARTE EMPRE	121,39
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	29,93
				560	DESC. SASSEP	0,00	111,67	760	TERCEIROS FOLH	85,81
				565	DESC. DEP. S	0,00	167,50	761	INSS FOLHA	399,13
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	67,65
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	179,60
								799	LIQUIDO A RECE	820,01
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Período:201711		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
							875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário		01002120						
		60,00	1.995,66		110,20	1.175,65	LIQUIDO:	820,01

Filial 01	Matricula 002121	Nome SAMUEL MAURICIO
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA	
Centro Custo 3103	Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/06/97	Cat. Func. M	Sal.: 1.650,38
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao Valor		
101	SALARIO	30,00	1.650,38	401	INSS	9,00	160,25	701	RENDIMENTO BRU	1.781,00
144	DIF.SALARIO	0,00	130,62	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,40	711	BASE IMP RENDA	1.620,35
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				410	DESC.ADIANT.	0,00	546,33	719	SALARIO DO MES	1.650,38
				411	EMPREST. BCO	0,00	96,42	721	BASE DO INSS	1.780,60
				417	ACEAL	0,50	8,25	731	BASE DO F.G.T.	1.780,60
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	142,44
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	175,66
				444	DESC.DO ACEA	0,00	47,86	757	SESI 1.5%	26,71
				451	VALE TRANSP	80,00	80,34	760	TERCEIROS FOLH	76,57
				519	DESC EMPREST	0,00	133,90	761	INSS FOLHA	356,12
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	60,36
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	781	DEDUCAO INSS S	160,25
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	799	LIQUIDO A RECE	303,76
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	229,62	845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002121										
		30,00	1.781,00			150,20	1.477,24	LIQUIDO:		303,76

Filial 01	Matricula 002122	Nome JOSE MARIO MACHADO G LINS
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA	
Centro Custo 3103	Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/06/97	Cat. Func. M	Sal.: 1.650,38
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.650,38	401 INSS	9,00	160,19	701 RENDIMENTO BRU	1.781,00
144 DIF.SALARIO	0,00	130,62	406 DIF.ATRASO/S	0,00	1,09	711 BASE IMP RENDA	1.619,72
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.	0,00	546,33	719 SALARIO DO MES	1.650,38
			417 ACEAL	0,50	8,25	721 BASE DO INSS	1.779,91
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.779,91
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	142,39
			519 DESC EMPREST	0,00	133,90	757 SESI 1.5%	26,70
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	76,54
			675 DESC. HAPVID	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	355,98
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	60,34
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	257,33	781 DEDUCAO INSS S	160,19
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	369,88
			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	299,00

31,00	3.077,34	79,70	2.314,16	LIQUIDO:	763,18
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 002128	Nome JORGE DA SILVA LIMA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 2101	Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 15/07/97	Cat. Func. M	Sal.: 1.363,49
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.363,49	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.887,34
144	DIF.SALARIO	0,00	107,91	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.132,33	711	BASE IMP RENDA	7.278,90
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	7.059,79
216	GRAT.INCORPO	30,00	5.696,30	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.337,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	424	REFEITORIO	30,00	1,00	722	SAL.CONT.ACIMA	2.086,39
312	DIF.GRAT.INC	0,00	450,00	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	7.617,70
				519	DESC EMPREST	0,00	572,79	732	FGTS	609,41
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	114,27
				675	DESC. HAPVID	0,00	257,12	760	TERCEIROS FOLH	327,56
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	1.523,54
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	228,10	767	ACIDENTE TRABA	258,24
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	2.696,84
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	156,82
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002128

61,00	7.887,34	99,20	5.190,50	LIQUIDO:	2.696,84
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002129	Nome RICARDO JORGE XAVIER
Funcao 2021	Descricao TEC UTI TRA EFLUENTE	
Centro Custo 4151	Descricao TRATAMENTO DAGUA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 15/07/97	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/17 A 05/12/17	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
025	INSALUBRIDAD	0,00	451,02	401	INSS	11,00	116,66	701	RENDIMENTO BRU	3.894,78
026	INSALUBRIDAD	0,00	90,20	404	IR FERIAS	7,50	50,55	707	BASE IR FERIAS	2.578,07
101	SALARIO	5,00	249,49	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,88	711	BASE IMP RENDA	943,88
121	ADICIONAL 1/	0,00	588,36	408	MENS SINDICA	0,00	15,64	719	SALARIO DO MES	1.496,94
126	FERIAS	25,00	1.214,54	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.421,00
144	DIF.SALARIO	0,00	118,47	426	LIQUIDO DE F	0,00	2.012,51	731	BASE DO F.G.T.	3.421,00
145	DIF.DE FERIA	0,00	32,91	429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	273,68
147	INSALUBRIDAD	0,00	541,22	491	INSS FERIAS	11,00	259,65	757	SESI 1.5%	51,32
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	11,09	553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	147,10
172	FERIAS MES S	5,00	242,91	675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	761	INSS FOLHA	684,20
183	DIF.1/3 FER.	0,00	2,22	854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	345,86
184	DIF.MED.FER.	0,00	6,58	872	HAPVIDA DEP/	0,00	326,09	781	DEDUCAO INSS S	116,66
201	ADIC.1/3 MES	0,00	117,67	873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	782	DEDUCAO INSS F	259,65
203	MED. S/H.EXT	25,00	99,52					782	DEDUCAO INSS F	246,05
204	MED.S/H.EXTR	5,00	19,90					799	LIQUIDO A RECE	933,71
207	DIF.MED.H.EX	25,00	0,36					845	ASSIST.MED.EMP	183,86
208	DIF.MED.H.EX	5,00	0,08					846	ASSIST.MED.EMP	261,14
382	DSR S/ INSAL	14,46	108,24					848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002129

109,46	3.894,78	59,50	2.961,07	LIQUIDO:	933,71
--------	----------	-------	----------	----------	--------

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

Totais Funcionário 01002130

30,00	1.639,96	109,20	936,36	LIQUIDO:	703,60
-------	----------	--------	--------	----------	--------

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Totais Funcionário 01002131

30,00	2.516,62	149,70	2.452,84	LIQUIDO:	63,78
-------	----------	--------	----------	----------	-------

Filial	01	Matricula	002134	Nome	ROSIVALDO SATIRO DOS SANTOS
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.		

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Deppto. Data Admis. 01/08/97 Descricao Cat. Func. M Sal.: 1.503,24 Dep. I.R. 02

Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.503,24	401 INSS	9,00	209,80	701 RENDIMENTO BRU	2.331,17
144 DIF.SALARIO	0,00	118,98	408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	2.121,37
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410 DESC.ADIANT.	0,00	738,66	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			417 ACEAL	0,50	7,52	719 SALARIO DO MES	2.212,19
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.331,17
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.331,17
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	186,49
			560 DESC. SASSEP	0,00	132,52	757 SESI 1.5%	34,97
			565 DESC. DEP. S	0,00	30,42	760 TERCEIROS FOLH	100,24
			675 DESC. HAPVID	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	466,23
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	79,03
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	58,64	781 DEDUCAO INSS S	209,80
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	83,44	799 LIQUIDO A RECE	902,11
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002136							
	60,00	2.331,17		70,20	1.429,06	LIQUIDO:	902,11

Filial 01	Matricula 002137	Nome FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA					
Funcao 2024	Descricao ANALISTA CONTABIL						
Centro Custo 1142	Descricao DIFIS- DIVISAO FISCAL						
Deppto.	Descricao						
Data Admis. 01/08/97	Cat. Func. M	Sal.: 4.454,59					
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 03					
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/17 A 25/11/17						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S					
		B A S E S					
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	10,00	1.484,86	401 INSS	11,00	149,77	701 RENDIMENTO BRU	10.278,74
120 ABONO PECUNI	5,00	1.055,16	404 IR FERIAS	22,50	365,19	707 BASE IR FERIAS	5.019,09
121 ADICIONAL 1/	0,00	1.406,88	408 MENS SINDICA	0,00	30,36	711 BASE IMP RENDA	1.687,68
125 ADC.1/3 ABON	0,00	351,72	424 REFEITORIO	30,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
126 FERIAS	20,00	4.220,65	426 LIQUIDO DE F	0,00	6.893,10	719 SALARIO DO MES	4.454,59
144 DIF.SALARIO	0,00	352,59	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.531,31
932 ABONO MES SE	5,00	1.055,16	491 INSS FERIAS	11,00	458,67	722 SAL.CONT.ACIMA	1.933,67
933 1/3 ABONO ME	0,00	351,72	553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	7.464,98
			675 DESC. HAPVID	0,00	150,44	732 FGTS	597,19
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	346,25	735 DED.DEP. FERIA	568,77
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	757 SESI 1.5%	111,97
						760 TERCEIROS FOLH	320,99
						761 INSS FOLHA	1.493,00
						767 ACIDENTE TRABA	253,06
						781 DEDUCAO INSS S	149,77
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	1.837,45
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	193,79
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionario 01002137							
	40,00	10.278,74		74,50	8.441,29	LIQUIDO:	1.837,45

Filial 01 Matricula 002140 Nome LUCIENE PEREIRA A NASCIMENTO

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Funcao 2006	Descricao OP. PROD. IND. (D)				
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA				
Depto.	Descricao				
Data Admis. 01/08/97	Cat. Func. M	Sal.:	2.688,31	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00				
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.688,31	401	INSS	11,00	515,15	701	RENDIMENTO BRU	4.688,68
144	DIF.SALARIO	0,00	212,79	405	IMPOSTO DE R	22,50	301,69	711	BASE IMP RENDA	4.168,10
216	GRAT.INCORPO	30,00	1.656,58	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.438,29	719	SALARIO DO MES	4.344,89
312	DIF.GRAT.INC	0,00	131,00	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.683,25
				428	ATRASO/SAIDA	0,25	5,43	731	BASE DO F.G.T.	4.683,25
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	374,66
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	70,25
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	760	TERCEIROS FOLH	201,38
								761	INSS FOLHA	936,65
								767	ACIDENTE TRABA	158,76
								781	DEDUCAO INSS S	515,15
								799	LIQUIDO A RECE	2.419,33
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002140

60,00	4.688,68	93,75	2.269,35	LIQUIDO:	2.419,33
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002142	Nome LAERCIO LUIZ SANTOS A ASSIS
Funcao 2006	Descricao OP. PROD. IND. (D)	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/12/97	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	3.267,66
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.267,66	401	INSS	11,00	490,96	701	RENDIMENTO BRU	4.463,32
144	DIF.SALARIO	0,00	258,63	405	IMPOSTO DE R	22,50	257,65	711	BASE IMP RENDA	3.972,36
216	GRAT.INCORPO	30,00	869,03	408	MENS SINDICA	0,70	22,87	719	SALARIO DO MES	4.136,69
312	DIF.GRAT.INC	0,00	68,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.369,37	721	BASE DO INSS	4.463,32
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	4.463,32
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	357,06
				519	DESC EMPREST	0,00	335,63	757	SESI 1.5%	66,95
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	191,92
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	761	INSS FOLHA	892,66
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA	151,31
								781	DEDUCAO INSS S	490,96
								799	LIQUIDO A RECE	1.956,19
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002142

60,00	4.463,32	94,20	2.507,13	LIQUIDO:	1.956,19
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002143	Nome RUBEM JOSE SANTOS DE PAULA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/12/97	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	1.503,24
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	Dep. I.R. 01

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.503,24	401	INSS	8,00	129,70	701	RENDIMENTO BRU	1.622,22
144	DIF.SALARIO	0,00	118,98	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,18	711	BASE IMP RENDA	1.491,59
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				410	DESC.ADIANT.	0,00	497,62	719	SALARIO DO MES	1.503,24
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.621,29
				428	ATRASO/SAIDA	0,10	0,75	731	BASE DO F.G.T.	1.621,29
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	129,70
				451	VALE TRANSP	60,00	73,18	747	VT PARTE EMPRE	118,82
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	24,32
				560	DESC. SASSEP	0,00	89,23	760	TERCEIROS FOLH	69,72
				565	DESC. DEP. S	0,00	51,20	761	INSS FOLHA	324,26
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	54,96
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	129,70
								799	LIQUIDO A RECE	746,50
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002143										
		30,00	1.622,22			128,80	875,72	LIQUIDO:		746,50

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 3140
Deppto.
Data Admis. 01/12/97
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 034

Matricula 002145
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome EVERALDO DA SILVA CABRAL

Sal.: 2.571,05

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	2.571,05	401	INSS	11,00	305,19	701	RENDIMENTO BRU	2.774,54
144	DIF.SALARIO	0,00	203,49	405	IMPOSTO DE R	7,50	42,40	711	BASE IMP RENDA	2.469,35
				408	MENS SINDICA	0,70	18,00	719	SALARIO DO MES	2.571,05
				410	DESC.ADIANT.	0,00	851,09	721	BASE DO INSS	2.774,54
				411	EMPREST. BCO	0,00	293,52	731	BASE DO F.G.T.	2.774,54
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	221,96
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	41,62
				519	DESC EMPREST	0,00	208,60	760	TERCEIROS FOLH	119,31
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	554,91
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	767	ACIDENTE TRABA	94,06
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	781	DEDUCAO INSS S	305,19
								799	LIQUIDO A RECE	896,51
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002145										
		30,00	2.774,54			79,20	1.878,03	LIQUIDO:		896,51

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 3111
Deppto.
Data Admis. 01/12/97
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002146
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome ROGERIO BARROS DOS SANTOS

Sal.: 2.220,97

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	2.220,97	401	INSS	9,00	215,55	701	RENDIMENTO BRU	2.396,77

Tipo de Contrato:Ambos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Periodo:201711		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
144	DIF.SALARIO	0,00	175,80	406	DIF.ATRASO/S	0,00	1,72	711	BASE IMP RENDA	1.961,38
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	2.220,97
				410	DESC.ADIANT.	0,00	735,21	721	BASE DO INSS	2.395,05
				411	EMPREST. BCO	0,00	97,23	731	BASE DO F.G.T.	2.395,05
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	191,60
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	195,89
				436	PENSAO ALIME	10,00	218,12	757	SESI 1.5%	35,93
				451	VALE TRANSP	40,00	108,11	760	TERCEIROS FOLH	102,99
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	479,01
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	767	ACIDENTE TRABA	81,19
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	781	DEDUCAO INSS S	215,55
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	57,05	799	LIQUIDO A RECE	468,62
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	845	ASSIST.MED.EMP	183,86
				906	EMPR. BANCO	0,00	309,86	846	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002146										
		30,00	2.396,77			119,70	1.928,15	LIQUIDO:		468,62

Filial 01	Matricula 002149	Nome CARLOS AUGUSTO O DA SILVA					
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.						
Centro Custo 3140	Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA						
Depto.	Descricao						
Data Admis. 01/12/97	Cat. Func. M	Sal.: 2.220,97					
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00					
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S							
D E S C O N T O S							
B A S E S							
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.220,97	401 INSS	9,00	215,70	701 RENDIMENTO BRU	2.396,77
144 DIF.SALARIO	0,00	175,80	405 IMPOSTO DE R	7,50	20,78	711 BASE IMP RENDA	2.181,07
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	2.220,97
			410 DESC.ADIANT.	0,00	735,21	721 BASE DO INSS	2.396,77
			411 EMPREST. BCO	0,00	203,23	731 BASE DO F.G.T.	2.396,77
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	732 FGTS	191,74
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	147,88
			451 VALE TRANSP	80,00	108,12	757 SESI 1.5%	35,95
			519 DESC EMPREST	0,00	180,20	760 TERCEIROS FOLH	103,06
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	479,35
			560 DESC. SASSEP	0,00	131,90	767 ACIDENTE TRABA	81,25
			565 DESC. DEP. S	0,00	75,68	781 DEDUCAO INSS S	215,70
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	670,23
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002149							
	30,00	2.396,77		157,20	1.726,54	LIQUIDO:	670,23

Filial	01	Matricula	002151	Nome	JUREMA MARIA BONGALHARDO					
Funcao	2006	Descricao	OP. PROD. IND. (D)							
Centro	Custo	3111	Descricao	SOLIDOS- FABRICA	NOVA					
Depto.			Descricao							
Data Admis.	01/12/97	Cat. Func.	M	Sal.:	1.496,94	Dep. I.R.	00			
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00							
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	9,00	224,93	701	RENDIMENTO BRU	2.499,25
144	DIF.SALARIO	0,00	118,47	405	IMPOSTO DE R	7,50	27,77	711	BASE IMP RENDA	2.274,32
216	GRAT.INCORPO	30,00	819,84	410	DESC.ADIANT.	0,00	766,92	719	SALARIO DO MES	2.316,78

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
312	DIF.GRAT.INC	0,00	64,00	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.499,25
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.499,25
				451	VALE TRANSP	80,00	72,87	732	FGTS	199,94
				519	DESC EMPREST	0,00	187,97	747	VT PARTE EMPRE	183,13
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	37,49
				560	DESC. SASSEP	0,00	137,59	760	TERCEIROS FOLH	107,47
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	761	INSS FOLHA	499,85
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	84,72
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	224,93
								799	LIQUIDO A RECE	912,54
								845	ASSIST.MED.EMP	184,80
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002151

60,00	2.499,25	156,50	1.586,71	LIQUIDO:	912,54
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002153	Nome SERGIO PEREIRA DA COSTA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/12/97	Cat. Func. M	Sal.: 2.699,60
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.699,60	401	INSS	11,00	320,43	701	RENDIMENTO BRU	2.913,26
144	DIF.SALARIO	0,00	213,66	405	IMPOSTO DE R	7,50	51,64	711	BASE IMP RENDA	2.592,63
				406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,20	719	SALARIO DO MES	2.699,60
				408	MENS SINDICA	0,70	18,90	721	BASE DO INSS	2.913,06
				410	DESC.ADIANT.	0,00	893,65	731	BASE DO F.G.T.	2.913,06
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	233,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	43,70
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	125,26
				675	DESC. HAPVID	0,00	267,43	761	INSS FOLHA	582,61
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA	98,75
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	838,53	781	DEDUCAO INSS S	320,43
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	799	LIQUIDO A RECE	482,40
								845	ASSIST.MED.EMP	183,87
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002153

30,00	2.913,26	79,20	2.430,86	LIQUIDO:	482,40
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002156	Nome EDLEUSA LUCIA BATISTA DA SILVA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 4174	Descricao DIACP- DIV.DE ACOMP.E CON	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 05/01/98	Cat. Func. M	Sal.: 2.560,29
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.560,29	401	INSS	9,00	248,66	701	RENDIMENTO BRU	2.762,94
144	DIF.SALARIO	0,00	202,65	405	IMPOSTO DE R	7,50	45,77	711	BASE IMP RENDA	2.514,28
				410	DESC.ADIANT.	0,00	847,53	719	SALARIO DO MES	2.560,29
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	2.762,94
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	2.762,94

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	732	FGTS	221,03
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	757	SESI 1.5%	41,44
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	535,06	760	TERCEIROS FOLH	118,81
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	552,59
								767	ACIDENTE TRABA	93,66
								781	DEDUCAO INSS S	248,66
								799	LIQUIDO A RECE	912,64
								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	2.762,94		46,50	1.850,30		LIQUIDO:		912,64	

Filial 01	Matricula 002159	Nome FREDERICO JOSE C DA NOBREGA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2102	Descricao DIFAT- DIVISAO DE FATURAM	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 10/02/98	Cat. Func. M	Sal.: 2.560,29
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 03
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.560,29	401	INSS	11,00	568,67	701	RENDIMENTO BRU	5.169,78
144	DIF.SALARIO	0,00	202,65	405	IMPOSTO DE R	22,50	271,14	711	BASE IMP RENDA	4.601,11
216	GRAT. INCORPO	30,00	2.230,84	408	MENS SINDICA	0,70	17,92	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
312	DIF.GRAT. INC	0,00	176,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.586,00	719	SALARIO DO MES	4.791,13
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.169,78
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	5.169,78
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	413,58
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	757	SESI 1.5%	77,55
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	760	TERCEIROS FOLH	222,30
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	1.033,96
								767	ACIDENTE TRABA	175,26
								781	DEDUCAO INSS S	568,67
								799	LIQUIDO A RECE	2.541,34
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002159										
	60,00	5.169,78		94,20	2.628,44		LIQUIDO:		2.541,34	

Filial 01	Matricula 002160	Nome EDNALDO FELIX DE QUEIROZ
Funcao 2016	Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND	
Centro Custo 4182	Descricao DIMEC- DIVISAO DE MECANIC	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 10/02/98	Cat. Func. M	Sal.: 2.106,36
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.106,36	401	INSS	9,00	204,56	701	RENDIMENTO BRU	2.273,07
144	DIF.SALARIO	0,00	166,71	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,17	711	BASE IMP RENDA	2.068,34
				410	DESC.ADIANT.	0,00	697,27	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	2.106,36
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	2.272,90
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	2.272,90
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	732	FGTS	181,83

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	757	SESI 1.5%	34,09
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	579,58	760	TERCEIROS FOLH	97,73
								761	INSS FOLHA	454,58
								767	ACIDENTE TRABA	77,05
								781	DEDUCAO INSS S	204,56
								799	LIQUIDO A RECE	638,07
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	176,77
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002160										
		30,00	2.273,07			69,00	1.635,00		LIQUIDO:	638,07

Filial 01
Funcao 2006
Centro Custo 3121
Deppto.
Data Admis. 10/02/98
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002161
Descricao OP. PROD. IND. (D)
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome WLADIMIR MACHADO DO E SANTO

Sal.: 2.688,31

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	2.688,31	401	INSS	11,00	420,23	701	RENDIMENTO BRU	3.838,13
144	DIF.SALARIO	0,00	212,79	405	IMPOSTO DE R	15,00	126,77	711	BASE IMP RENDA	3.400,11
216	GRAT.INCORPO	30,00	869,03	408	MENS SINDICA	0,70	18,82	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
312	DIF.GRAT.INC	0,00	68,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.177,58	719	SALARIO DO MES	3.557,34
				411	EMPREST. BCO	0,00	501,00	721	BASE DO INSS	3.820,34
				417	ACEAL	0,50	13,44	731	BASE DO F.G.T.	3.820,34
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	305,62
				428	ATRASO/SAIDA	1,00	17,79	757	SESI 1.5%	57,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	164,27
				519	DESC EMPREST	0,00	288,62	761	INSS FOLHA	764,07
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	129,51
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30	781	DEDUCAO INSS S	420,23
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	799	LIQUIDO A RECE	579,08
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	577,85	845	ASSIST.MED.EMP	106,69
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	846	ASSIST.MED.EMP	125,95
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002161										
		60,00	3.838,13			88,20	3.259,05		LIQUIDO:	579,08

Filial 01
Funcao 2035
Centro Custo 1074
Deppto.
Data Admis. 01/10/98
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002181
Descricao FARMACEUTICO IND
Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/10/17 A 02/11/17

Nome ELCY SILVA DE ARAUJO

Sal.: 6.698,40

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
101	SALARIO	28,00	6.251,84	401	INSS	11,00	560,91	701	RENDIMENTO BRU	9.687,89
121	ADICIONAL 1/	0,00	189,24	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.380,26	711	BASE IMP RENDA	8.370,03
126	FERIAS	2,00	567,71	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.895,30	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
144	DIF.SALARIO	0,00	365,24	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	8.746,36
145	DIF.DE FERIA	0,00	164,95	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.531,31
145	DIF.DE FERIA	2,00	15,38	488	FERIAS PAGAS	0,00	756,95	722	SAL.CONT.ACIMA	4.156,58
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	54,98	491	INSS FERIAS	11,00	47,53	731	BASE DO F.G.T.	9.687,89

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	5,12	519	DESC EMPREST	0,00	666,67	732	FGTS	775,03
216	GRAT.INCORPO	28,00	1.911,43	553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	145,32
312	DIF.GRAT.INC	0,00	162,00	675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	760	TERCEIROS FOLH	416,58
				854	VALE CULTURA	0,00	17,50	761	INSS FOLHA	1.937,58
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	767	ACIDENTE TRABA	328,42
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	781	DEDUCAO INSS S	560,91
				906	EMPR. BANCO	0,00	2.441,05	782	DEDUCAO INSS F	47,53
								799	LIQUIDO A RECE	510,11
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002181

60,00	9.687,89	109,50	9.177,78	LIQUIDO:	510,11
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002274	Nome DJALMA LIMA DE OLIVEIRA DANTAS
Funcao 1179	Descricao DIRETOR COMERCIAL	
Centro Custo 2000	Descricao DICOM- DIRETORIA COMERCIA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 19/09/03	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.836,76	701	RENDIMENTO BRU	13.243,42
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	3.254,08	711	BASE IMP RENDA	9.840,46
345	GRAT.DIRETOR	30,00	9.570,82	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	9.570,82
932	ABONO MES SE	8,00	2.552,22	429	TICKETS	30,00	0,10	799	LIQUIDO A RECE	4.748,52
933	1/3 ABONO ME	0,00	850,74	488	FERIAS PAGAS	0,00	3.402,96	865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002274

39,00	13.243,42	87,50	8.494,90	LIQUIDO:	4.748,52
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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	30,00	1,00	732	FGTS	337,59
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	63,30
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	181,46
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	843,99
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	114,73	767	ACIDENTE TRABA	143,06
								781	DEDUCAO INSS S	464,19
								799	LIQUIDO A RECE	846,75
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002279

60,00	4.219,94	93,50	3.373,19	LIQUIDO:	846,75
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 002280	Nome JACQUELINE CESAR DE GUSMAO
Funcao 2043	Descricao GERENTE ADMINISTRA	
Centro 2000	Descricao DICOM- DIRETORIA COMERCIA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 14/12/04	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E 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	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.742,96
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.742,96
				451	VALE TRANSP	20,00	137,15	732	FGTS	219,43
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	14,85
				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	106,89	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	1.152,60
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002280

60,00	2.742,96	96,50	1.590,36	LIQUIDO:	1.152,60
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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

P R O V E N T O S

D E 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	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.797,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.797,94
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	303,83
				675	DESC. HAPVID	0,00	119,86	757	SESI 1.5%	56,97
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	163,31
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	582,10	761	INSS FOLHA	759,59
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	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	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002291

60,00	3.797,94	86,00	2.591,90	LIQUIDO:	1.206,04
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002295	Nome VINCENZO PAPARIELLO
Funcao 1235	Descricao GESTOR DE DESENV.	

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Centro Custo	4151	Descricao	TRATAMENTO DAGUA				
Deppto.		Descricao					
Data Admis.	01/11/05	Cat. Func.	M	Sal.:	0,00	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	FERIAS - PERIODO: 04/10/17 A 02/11/17				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
121	ADICIONAL 1/	0,00	84,40	401	INSS	11,00	389,92	701	RENDIMENTO BRU	3.882,34
126	FERIAS	2,00	253,20	405	IMPOSTO DE R	15,00	118,42	711	BASE IMP RENDA	3.154,82
330	SAL.C/COMISS	28,00	708,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.291,30	719	SALARIO DO MES	3.797,94
331	GRAT.C/COMIS	28,00	2.835,79	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.882,34
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.882,34
				488	FERIAS PAGAS	0,00	337,60	732	FGTS	310,58
				491	INSS FERIAS	11,00	37,13	757	SESI 1.5%	58,24
								760	TERCEIROS FOLH	166,94
								761	INSS FOLHA	776,47
								767	ACIDENTE TRABA	131,61
								781	DEDUCAO INSS S	389,92
								782	DEDUCAO INSS F	37,13
								799	LIQUIDO A RECE	1.706,87
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002295

58,00	3.882,34	97,00	2.175,47	LIQUIDO:	1.706,87
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial	01	Matricula	002308	Nome	ADEILDO CARLOS DIAS BEZERRA		
Funcao	2044	Descricao	GESTOR APOIO TECNICO				
Centro Custo	3111	Descricao	SOLIDOS- FABRICA NOVA				
Deppto.		Descricao					
Data Admis.	01/02/06	Cat. Func.	M	Sal.:	0,00	Dep. I.R.	01
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E 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
				411	EMPREST. BCO	0,00	203,71	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				417	ACEAL	0,00	1,68	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	101,27
				675	DESC. HAPVID	0,00	155,19	757	SESI 1.5%	18,99
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	54,44
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	267,43	761	INSS FOLHA	253,20
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	42,92
								781	DEDUCAO INSS S	101,27
								799	LIQUIDO A RECE	67,19
								845	ASSIST.MED.EMP	106,70
								846	ASSIST.MED.EMP	183,87
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002308

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

Filial	01	Matricula	002330	Nome	ERICK RENAN PEREIRA DE ACIOLI		
Funcao	2026	Descricao	ANALISTA INFORMATICA				
Centro Custo	1120	Descricao	COINF-COORDENADORIA DE IN				
Deppto.		Descricao					
Data Admis.	23/07/07	Cat. Func.	M	Sal.:	3.490,28	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	FERIAS - PERIODO: 06/11/17 A 05/12/17				

Período:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial	01	Matricula	002339	Nome	DEBORAH BEZERRA MONTEIRO
Funcao	2035	Descricao	FARMACEUTICO IND		
Centro	Custo 3140	Descricao	ANTIRETROVIRAIS- FABRICA		
Depdo.		Descricao			
Data Admis.	08/08/07	Cat. Func.	M	Sal.:	4.317,86
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL		

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
144	DIF.SALARIO	0,00	341,76	405	IMPOSTO DE R	27,50	2.942,13	711	BASE IMP RENDA	13.859,98
216	GRAT.INCORPO	30,00	2.829,46	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.107,27	719	SALARIO DO MES	7.147,32
312	DIF.GRAT.INC	0,00	6.979,34	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	8.937,11
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	14.468,42
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	732	FGTS	1.157,47
								757	SESI 1.5%	217,03
								760	TERCEIROS FOLH	622,14
								761	INSS FOLHA	2.893,68
								767	ACIDENTE TRABA	490,48
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	8.799,79
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002343

60,00	14.468,42	98,50	5.668,63	LIQUIDO:	8.799,79
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002344	Nome AMANDA TATIANE C DE OLIVEIRA
Funcao 2036	Descricao ANALISTA QUALI IND	
Centro Custo 1070	Descricao COBPF - COORDENADORIA DE	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 08/08/07	Cat. Func. M	Sal.: 4.317,86
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.317,86	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	10.399,09
144	DIF.SALARIO	0,00	341,76	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.823,06	711	BASE IMP RENDA	9.790,65
175	GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	410	DESC.ADIANT.	0,00	3.380,76	719	SALARIO DO MES	10.057,33
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	4.867,78
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	731	BASE DO F.G.T.	10.399,09
								732	FGTS	831,92
								757	SESI 1.5%	155,99
								760	TERCEIROS FOLH	447,16
								761	INSS FOLHA	2.079,82
								767	ACIDENTE TRABA	352,53
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	4.580,73
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002344

60,00	10.399,09	98,50	5.818,36	LIQUIDO:	4.580,73
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002351	Nome CLAUDIA SALVINA DE SANTANA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/08/07	Cat. Func. M	Sal.: 1.236,73
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.236,73	401	INSS	8,00	106,38	701	RENDIMENTO BRU	1.333,40
144	DIF.SALARIO	0,00	72,87	406	DIF.ATRASO/S	0,00	2,12	711	BASE IMP RENDA	1.223,49
179	DIF. AUX DOE	0,00	23,80	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.236,73
				410	DESC.ADIANT.	0,00	409,39	721	BASE DO INSS	1.329,87
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.329,87
				428	ATRASO/SAIDA	0,20	1,41	732	FGTS	106,38

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:201711		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17				Dt.Pagto:30/11/17		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	19,95
				519	DESC EMPREST	0,00	100,34	760	TERCEIROS FOLH	57,18
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	265,97
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30	767	ACIDENTE TRABA	45,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	106,38
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	321,40	799	LIQUIDO A RECE	260,77
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002351										
		30,00	1.333,40			68,90	1.072,63		LIQUIDO:	260,77

Filial 01	Matricula 002363	Nome MIRIAM ALVES BASTOS DA SILVA					
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.						
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA						
Depto.	Descricao						
Data Admis. 16/08/07	Cat. Func. M	Sal.: 1.236,73	Dep. I.R. 00				
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00						
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	104,65	701 RENDIMENTO BRU	1.334,64
144 DIF.SALARIO	0,00	97,89	406 DIF.ATRASO/S	0,00	2,30	711 BASE IMP RENDA	1.203,52
319 ADC. NOT.DIF	0,00	0,02	408 MENS SINDICA	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			410 DESC.ADIANT.	0,00	409,39	721 BASE DO INSS	1.308,17
			411 EMPREST. BCO	0,00	300,00	731 BASE DO F.G.T.	1.308,17
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	732 FGTS	104,65
			428 ATRASO/SAIDA	3,42	24,17	747 VT PARTE EMPRE	195,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	19,62
			451 VALE TRANSP	80,00	60,21	760 TERCEIROS FOLH	56,25
			519 DESC EMPREST	0,00	100,34	761 INSS FOLHA	261,63
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	44,35
			560 DESC. SASSEP	0,00	72,01	781 DEDUCAO INSS S	104,65
			565 DESC. DEP. S	0,00	33,06	799 LIQUIDO A RECE	173,79
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionario 01002363							
	30,00	1.334,64		152,12	1.160,85	LIQUIDO:	173,79

Filial 01	Matricula 002367	Nome PRISCILLA RODRIGUES P DA SILVA					
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND						
Centro Custo 4170	Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE						
Depto.	Descricao						
Data Admis. 16/08/07	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65	Dep. I.R. 00				
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00						
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	124,08	701 RENDIMENTO BRU	2.049,45
144 DIF.SALARIO	0,00	75,22	408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.925,37
145 DIF.DE FERIA	0,00	37,61	410 DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719 SALARIO DO MES	1.425,65
152 DIF 1/3 S/FE	0,00	12,54	410 DESC.ADIANT.	0,00	498,43	721 BASE DO INSS	1.551,02
297 AUXILIO EDUC	0,00	498,43	424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.551,02
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	124,08
			451 VALE TRANSP	80,00	69,40	747 VT PARTE EMPRE	186,60
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	23,27
			675 DESC. HAPVID	0,00	104,23	760 TERCEIROS FOLH	66,69
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	310,20

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	267,43	767	ACIDENTE TRABA	52,58
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	124,08
								799	LIQUIDO A RECE	469,66
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	183,87
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002367

30,00	2.049,45	148,70	1.579,79	LIQUIDO:	469,66
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002371	Nome SUZELLE TRAJANO BENTO
Funcao 2019	Descricao TEC EM SEG DO TRAB.	
Centro Custo 1160	Descricao CORHU - COORD. DE RECURSO	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/08/07	Cat. Func. M	Sal.: 1.819,55
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 07/11/17 A 04/02/18	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	6,00	363,91	401	INSS	8,00	41,91	701	RENDIMENTO BRU	793,55
144	DIF.SALARIO	0,00	96,00	424	REFEITORIO	30,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	751,64
145	DIF.DE FERIA	0,00	48,00	429	TICKETS	30,00	0,10	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	16,00	451	VALE TRANSP	80,00	88,58	719	SALARIO DO MES	1.819,55
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	519	DESC EMPREST	0,00	147,63	721	BASE DO INSS	523,91
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	523,91
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	732	FGTS	41,91
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	167,42
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	321,40	757	SESI 1.5%	7,86
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	760	TERCEIROS FOLH	22,53

Totais Funcionário 01002371

7,00	793,55	148,00	697,24	LIQUIDO:	96,31
------	--------	--------	--------	----------	-------

Filial 01	Matricula 002382	Nome AILA KARLA MOTA SANTANA
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Centro Custo 4140	Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/09/07	Cat. Func. M	Sal.: 4.317,86
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.317,86	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	10.399,20
144	DIF.SALARIO	0,00	341,76	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.823,09	711	BASE IMP RENDA	9.790,76
175	GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	410	DESC.ADIANT.	0,00	3.380,76	719	SALARIO DO MES	10.057,33
319	ADC. NOT.DIF	0,00	0,09	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
383	DIF.DSR H.EX	0,00	0,02	429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	4.867,89
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	731	BASE DO F.G.T.	10.399,20
								732	FGTS	831,93
								757	SESI 1.5%	155,99
								760	TERCEIROS FOLH	447,17
								761	INSS FOLHA	2.079,84

60,00	10.399,20	98,50	5.818,39	LIQUIDO:	4.580,81
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

BASFS

30,00	1.538,97	150,17	1.065,87	LIQUIDO:	473,10
-------	----------	--------	----------	----------	--------

B A S E S

0,00	452,17	38,00	452,17	LIQUIDO:	0,00
------	--------	-------	--------	----------	------

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 002392	Nome KLEYTON DA SILVA A PEREIRA
Funcao 2021	Descricao TEC UTI TRA EFLUENTE	
Centro Custo 4180	Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/09/07	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.799,38
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.108,14	711	BASE IMP RENDA	7.190,94
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.149,87	719	SALARIO DO MES	3.419,57
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	411	EMPREST. BCO	0,00	350,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
243	DIF.GRAT.FUN	0,00	3.826,31	424	REFEITORIO	30,00	1,00	722	SAL.CONT.ACIMA	1.827,40
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	7.358,71
297	AUXILIO EDUC	0,00	171,03	553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	588,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	110,38
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	316,42
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	121,85	761	INSS FOLHA	1.471,74
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA	249,46
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	4.375,38
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	148,94
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002392

61,00	7.799,38	98,50	3.424,00	LIQUIDO:	4.375,38
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002403	Nome ANDRE HENRIQUE DE S MAFRA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 24/09/07	Cat. Func. M	Sal.: 1.298,56 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.298,56	401	INSS	9,00	225,82	701	RENDIMENTO BRU	2.509,12
144	DIF.SALARIO	0,00	102,78	405	IMPOSTO DE R	7,50	28,44	711	BASE IMP RENDA	2.283,30
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.107,73	410	DESC.ADIANT.	0,00	806,49	719	SALARIO DO MES	2.406,29
319	ADC. NOT.DIF	0,00	0,04	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.509,12
383	DIF.DSR H.EX	0,00	0,01	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.509,12
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	200,72
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	757	SESI 1.5%	37,64
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	107,89
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	58,64	761	INSS FOLHA	501,82
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	85,06
								781	DEDUCAO INSS S	225,82
								799	LIQUIDO A RECE	1.312,87
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	71,66
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002403

60,00	2.509,12	76,50	1.196,25	LIQUIDO:	1.312,87
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002406	Nome DEYSE MARIA DOS SANTOS SILVA
--------------	---------------------	--------------------------------------

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201711		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.114,90
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01002420							
	60,00	7.111,54		98,50	3.996,64	LIQUIDO:	3.114,90

Filial 01	Matricula 002421	Nome ANA CLAUDIA NUNES DE MOURA					
Funcao 2029	Descricao ANALISTA EM RH						
Centro Custo 1162	Descricao DIDEP - DIVISAO DE DESENV						
Deppto.	Descricao						
Data Admis. 15/10/07	Cat. Func. M	Sal.:	2.734,73	Dep. I.R.	00		
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00						
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S				B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.734,73	401 INSS	11,00	543,96	701 RENDIMENTO BRU	4.945,10
144 DIF.SALARIO	0,00	216,45	405 IMPOSTO DE R	22,50	354,12	711 BASE IMP RENDA	4.401,14
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410 DESC.ADIANT.	0,00	1.583,21	719 SALARIO DO MES	4.728,65
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.945,10
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.945,10
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	395,60
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	74,18
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	212,64
						761 INSS FOLHA	989,02
						767 ACIDENTE TRABA	167,64
						781 DEDUCAO INSS S	543,96
						799 LIQUIDO A RECE	2.423,73
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002421							
	60,00	4.945,10		93,50	2.521,37	LIQUIDO:	2.423,73

Filial 01	Matricula 002437	Nome CLAUDILENE DE LIMA					
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND						
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR						
Deppto.	Descricao						
Data Admis. 16/10/07	Cat. Func. M	Sal.:	1.425,65	Dep. I.R.			
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 175.00						
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	123,03	701 RENDIMENTO BRU	1.538,48
144 DIF.SALARIO	0,00	112,83	406 DIF.ATRASO/S	0,00	0,50	711 BASE IMP RENDA	1.414,95
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.	0,00	471,93	721 BASE DO INSS	1.537,98
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.537,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	123,03
			451 VALE TRANSP	80,00	69,40	747 VT PARTE EMPRE	186,60
			519 DESC EMPREST	0,00	115,67	757 SESI 1.5%	23,07
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	66,13
			675 DESC. HAPVID	0,00	119,86	761 INSS FOLHA	307,60
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	52,14
			906 EMPR. BANCO	0,00	115,33	781 DEDUCAO INSS S	123,03
						799 LIQUIDO A RECE	499,33
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.236,73	401	INSS	8,00	106,74	701	RENDIMENTO BRU	1.579,72
144	DIF.SALARIO	0,00	97,89	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,33	711	BASE IMP RENDA	1.472,65
297	AUXILIO EDUC	0,00	245,10	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.236,73
				410	DESC.ADIANT.	0,00	409,39	721	BASE DO INSS	1.334,29
				410	DESC.ADIANT.	0,00	245,10	731	BASE DO F.G.T.	1.334,29
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	106,74
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	20,01
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	57,37
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	761	INSS FOLHA	266,86
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	45,23
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	781	DEDUCAO INSS S	106,74
								799	LIQUIDO A RECE	522,43
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Período:201711		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
							866 BASE EMPRESA V	239,60
							875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário		01002441						
		30,00	1.579,72		68,70	1.057,29	LIQUIDO:	522,43

Filial 01	Matricula 002443	Nome GEYZA JANAINA FERREIRA DE LIMA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/10/07	Cat. Func. M	Sal.: 1.236,73
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 11/10/17 A 07/02/18	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
131 SALARIO MATE	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	105,02	701 RENDIMENTO BRU	1.569,50
144 DIF.SALARIO	0,00	76,13	410 DESC.ADIANT.	0,00	409,39	711 BASE IMP RENDA	1.464,48
181 AUXILIO CREC	1,00	250,64	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.236,73
253 DIF.AUX.CREC	0,00	6,00	429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.312,86
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.312,86
			675 DESC. HAPVID	0,00	104,23	732 FGTS	105,02
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	19,69
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	56,45
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	262,57
						767 ACIDENTE TRABA	44,51
						781 DEDUCAO INSS S	105,02
						799 LIQUIDO A RECE	708,55
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						847 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002443							
	31,00	1.569,50		68,00	860,95	LIQUIDO:	708,55

Filial 01	Matricula 002448	Nome JULIO CESAR DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/10/07	Cat. Func. M	Sal.: 1.236,73
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 03
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	9,00	180,51	701 RENDIMENTO BRU	2.313,21
144 DIF.SALARIO	0,00	97,89	410 DESC.ADIANT.	0,00	650,44	711 BASE IMP RENDA	2.094,90
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	424 REFEITORIO	30,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
181 AUXILIO CREC	1,00	250,64	428 ATRASO/SAIDA	3,40	37,80	719 SALARIO DO MES	1.945,68
253 DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.005,77
			451 VALE TRANSP	20,00	60,20	731 BASE DO F.G.T.	2.005,77
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	160,46
			675 DESC. HAPVID	0,00	67,42	747 VT PARTE EMPRE	91,80
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	30,09
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	175,49	760 TERCEIROS FOLH	86,25
						761 INSS FOLHA	401,15
						767 ACIDENTE TRABA	68,00
						781 DEDUCAO INSS S	180,51
						799 LIQUIDO A RECE	1.133,56
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	158,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:201711		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002448							
	61,00	2.313,21		92,40	1.179,65	LIQUIDO:	1.133,56

Filial 01	Matricula 002451	Nome MANUELLA BONFIM DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/10/07	Cat. Func. M	Sal.: 1.236,73
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	101,98	701 RENDIMENTO BRU	1.604,26
144 DIF.SALARIO	0,00	97,89	406 DIF.ATRASO/S	0,00	1,12	711 BASE IMP RENDA	1.442,50
181 AUXILIO CREC	1,00	250,64	408 MENS SINDICA	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	1.236,73
253 DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	410 DESC.ADIANT.	0,00	409,39	721 BASE DO INSS	1.274,84
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.274,84
			428 ATRASO/SAIDA	4,15	29,33	732 FGTS	101,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	19,12
			530 DESC.REP.REM	4,15	29,33	760 TERCEIROS FOLH	54,82
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	254,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	128,89
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	101,98
						799 LIQUIDO A RECE	978,39
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002451							
	31,00	1.604,26		77,00	625,87	LIQUIDO:	978,39

Filial 01	Matricula 002460	Nome VIVIANE OLIMPIO DOS SANTOS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3140	Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/10/07	Cat. Func. M	Sal.: 1.236,73
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	102,71	701 RENDIMENTO BRU	1.340,62
144 DIF.SALARIO	0,00	97,89	406 DIF.ATRASO/S	0,00	1,16	711 BASE IMP RENDA	1.187,28
253 DIF.AUX.CREC	0,00	6,00	409 FALTAS	7,00	49,47	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.	0,00	409,39	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.283,99
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.283,99
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	102,71
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	19,26
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	55,21
						761 INSS FOLHA	256,80
						767 ACIDENTE TRABA	43,53
						781 DEDUCAO INSS S	102,71
						799 LIQUIDO A RECE	738,81
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002460							
	30,00	1.340,62		75,00	601,81	LIQUIDO:	738,81

Filial 01

Funcao 2009

Centro Custo 1005

Deppto.

Data Admis. 07/02/08

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002468

Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha NORMAL

Nome ANA GERTRUDES DE A F GUERRA

Sal.: 1.496,94

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	1.496,94	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	6.409,33
106	GRATIF. DE L	24,00	2.400,00	405	IMPOSTO DE R	27,50	725,88	711	BASE IMP RENDA	5.800,89
144	DIF.SALARIO	0,00	118,47	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.853,47	719	SALARIO DO MES	6.490,86
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
263	DIF.GRAT.LIC	6,00	400,00	429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	878,02
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	6.409,33
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	732	FGTS	512,74
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	96,14
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	760	TERCEIROS FOLH	275,60
								761	INSS FOLHA	1.281,87
								767	ACIDENTE TRABA	217,28
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.135,84
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002468

90,006.409,3398,503.273,49LIQUIDO:3.135,84

Filial 01

Funcao 2014

Centro Custo 4181

Deppto.

Data Admis. 07/02/08

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002470

Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND

Descricao DIELE- DIVISAO DE ELETRIC

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 175.00

Sit. Folha NORMAL

Nome GILBERTO GONCALVES FERREIRA

Sal.: 1.425,65

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	1.425,65	401	INSS	9,00	180,15	701	RENDIMENTO BRU	2.196,39
115	PERICULOSIDA	175,00	427,70	410	DESC.ADIANT.	0,00	613,51	711	BASE IMP RENDA	2.016,24
144	DIF.SALARIO	0,00	109,07	410	DESC.ADIANT.	0,00	194,70	719	SALARIO DO MES	1.425,65
145	DIF.DE FERIA	0,00	4,90	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.001,69
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	1,63	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.001,69
297	AUXILIO EDUC	0,00	194,70	451	VALE TRANSP	40,00	69,40	732	FGTS	160,13
369	DIF.PERICULO	0,00	32,74	560	DESC. SASSEP	0,00	110,07	747	VT PARTE EMPRE	234,60
				565	DESC. DEP. S	0,00	50,52	757	SESI 1.5%	30,03
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	86,07
								761	INSS FOLHA	400,34
								767	ACIDENTE TRABA	67,86
								781	DEDUCAO INSS S	180,15
								799	LIQUIDO A RECE	974,94
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								867	BASE AD.PERICU	427,70
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002470

205,002.196,39109,001.221,45LIQUIDO:974,94

Filial 01

Funcao 2035

Centro Custo 4114

Matricula 002474

Descricao FARMACEUTICO IND

Descricao SUTEC - SUPERINTENDENCIA

Nome MARIA ROSEANE DOS A CLEMENTINO

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Depto.		Descricao		Sal.:	4.317,86	Dep. I.R.	00
Data Admis.	13/02/08	Cat. Func.	M				
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	10.905,51
144 DIF.SALARIO	0,00	341,76	405 IMPOSTO DE R	27,50	1.962,33	711 BASE IMP RENDA	10.297,07
175 GRAT.FUNCAO	30,00	6.245,89	410 DESC.ADIANT.	0,00	3.552,94	719 SALARIO DO MES	10.563,75
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	5.374,20
			675 DESC. HAPVID	0,00	58,64	731 BASE DO F.G.T.	10.905,51
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	732 FGTS	872,44
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	163,58
						760 TERCEIROS FOLH	468,94
						761 INSS FOLHA	2.181,10
						767 ACIDENTE TRABA	1.102,55
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	4.503,40
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002474

60,00	10.905,51	98,50	6.402,11	LIQUIDO:	4.503,40
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002479	Nome SILVANO HERCULANO DA LUZ
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA	
Centro Custo 3103	Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 17/03/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	123,03	701 RENDIMENTO BRU	1.538,48
144 DIF.SALARIO	0,00	112,83	406 DIF.ATRASO/S	0,00	0,56	711 BASE IMP RENDA	1.414,89
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			411 EMPREST. BCO	0,00	202,00	721 BASE DO INSS	1.537,92
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.537,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	123,03
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	23,07
						760 TERCEIROS FOLH	66,13
						761 INSS FOLHA	307,58
						767 ACIDENTE TRABA	52,14
						781 DEDUCAO INSS S	123,03
						799 LIQUIDO A RECE	722,22
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002479

30,00	1.538,48	68,70	816,26	LIQUIDO:	722,22
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002490	Nome PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2101	Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 17/03/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.685,05
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.538,48
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.538,48
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	732	FGTS	123,07
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	23,08
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	144,63	760	TERCEIROS FOLH	66,15
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	307,70
								767	ACIDENTE TRABA	52,15
								781	DEDUCAO INSS S	123,07
								799	LIQUIDO A RECE	967,15
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	176,77
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002498

31,00	1.808,12	68,70	840,97	LIQUIDO:	967,15
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002502	Nome PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA	
Centro Custo 3103	Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 15/04/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	123,07	701	RENDIMENTO BRU	1.808,12
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.685,05
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.425,65
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	411	EMPREST. BCO	0,00	231,27	721	BASE DO INSS	1.538,48
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.538,48
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	123,07
				519	DESC EMPREST	0,00	115,67	757	SESI 1.5%	23,08
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	66,15
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30	761	INSS FOLHA	307,70
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	52,15
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	201,04	781	DEDUCAO INSS S	123,07
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	799	LIQUIDO A RECE	523,12
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								846	ASSIST.MED.EMP	125,95
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002502

31,00	1.808,12	68,70	1.285,00	LIQUIDO:	523,12
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
				553	DESC.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	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002504										
		60,00	1.265,98			68,00	859,03		LIQUIDO:	406,95

Filial 01
Funcao 2044
Centro Custo 3140
Depto.
Data Admis. 08/05/08
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002506
Descricao GESTOR APOIO TECNICO
Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

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	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
				451	VALE TRANSP	80,00	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	87,30	747	VT PARTE EMPRE	192,70
				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	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002506										
		60,00	1.265,98			148,00	808,94		LIQUIDO:	457,04

Filial 01
Funcao 2044
Centro Custo 4150
Depto.
Data Admis. 08/05/08
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 034

Matricula 002507
Descricao GESTOR APOIO TECNICO
Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome ANANIAS TEIXEIRA DE LIMA

Sal.: 0,00

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
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	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				451	VALE TRANSP	40,00	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	64,70
				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	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002507

61,00	1.297,05	108,00	725,22	LIQUIDO:	571,83
-------	----------	--------	--------	----------	--------

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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	30,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				451	VALE TRANSP	40,00	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	64,70
								757	SESI 1.5%	18,99
								760	TERCEIROS FOLH	54,44
								761	INSS FOLHA	253,20
								767	ACIDENTE TRABA	42,92
								781	DEDUCAO INSS S	101,27
								799	LIQUIDO A RECE	631,90
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002508

60,00	1.265,98	108,00	634,08	LIQUIDO:	631,90
-------	----------	--------	--------	----------	--------

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
				451	VALE TRANSP	80,00	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	192,70

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	760	TERCEIROS FOLH	69,33
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	322,45
								767	ACIDENTE TRABA	54,65
								781	DEDUCAO INSS S	128,97
								799	LIQUIDO A RECE	815,59
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002514									
		30,00	1.617,33			93,38	801,74	LIQUIDO:	815,59

Filial 01
Funcao 2014
Centro Custo 4181
Deppto.
Data Admis. 20/05/08
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002526
Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND
Descricao DIELE- DIVISAO DE ELETRIC
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 175.00
Sit. Folha NORMAL

Nome JARBAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR

Sal.: 1.425,65 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	1.425,65	401	INSS	9,00	180,00	701	RENDIMENTO BRU	2.194,75
115	PERICULOSIDA	175,00	427,70	410	DESC. ADIANT.	0,00	613,51	711	BASE IMP RENDA	2.014,75
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	410	DESC.ADIANT.	0,00	194,70	719	SALARIO DO MES	1.425,65
297	AUXILIO EDUC	0,00	194,70	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.000,05
369	DIF.PERICULO	0,00	33,87	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.000,05
				560	DESC. SASSEP	0,00	106,46	732	FGTS	160,00
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30	757	SESI 1.5%	30,00
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	86,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	761	INSS FOLHA	400,01

Totais Funcionário 01002526									
		205,00	2.194,75			69,00	1.398,73	LIQUIDO:	796,02

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 3121
Deppto.
Data Admis. 02/06/08
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002530
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 175.00
Sit. Folha NORMAL

Nome ARLEILDA MENDES DA SILVA

Sal.: 1.236,73 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	1.236,73	401	INSS	8,00	106,76	701	RENDIMENTO BRU	1.334,62
144	DIF.SALARIO	0,00	97,89	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.227,86
				410	DESC.ADIANT.	0,00	409,39	719	SALARIO DO MES	1.236,73
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.334,62
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.334,62
				451	VALE TRANSP	40,00	60,21	732	FGTS	106,76
				519	DESC EMPREST	0,00	100,34	747	VT PARTE EMPRE	67,80
				560	DESC. SASSEP	0,00	71,04	757	SESI 1.5%	20,02
				565	DESC. DEP. S	0,00	42,14	760	TERCEIROS FOLH	57,39
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	266,92
								767	ACIDENTE TRABA	45,24

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								781	DEDUCAO INSS S	106,76
								799	LIQUIDO A RECE	526,00
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002530

30,00	1.334,62	108,70	808,62	LIQUIDO:	526,00
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002531	Nome CHARLLENE GUEDES DE ASSIS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 1072	Descricao DIVAL - DIVISAO DE VALIDA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/06/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.236,73
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 20/06/17 A 20/12/17	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								719	SALARIO DO MES	1.236,73

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.	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/06/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.236,73
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.236,73	401	INSS	8,00	106,76	701	RENDIMENTO BRU	1.334,62
144	DIF.SALARIO	0,00	97,89	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,02	711	BASE IMP RENDA	1.227,84
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.236,73
				410	DESC.ADIANT.	0,00	409,39	721	BASE DO INSS	1.334,60
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.334,60
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	106,76
				451	VALE TRANSP	24,00	60,20	747	VT PARTE EMPRE	16,60
				519	DESC EMPREST	0,00	100,34	757	SESI 1.5%	20,02
				560	DESC. SASSEP	0,00	71,04	760	TERCEIROS FOLH	57,39
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	266,92
								767	ACIDENTE TRABA	45,24
								781	DEDUCAO INSS S	106,76
								799	LIQUIDO A RECE	568,13
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002534

30,00	1.334,62	92,70	766,49	LIQUIDO:	568,13
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002539	Nome JOSENILDA BEZERRA DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3110	Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/06/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.298,56
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.298,56	401	INSS	8,00	112,08	701	RENDIMENTO BRU	1.401,34
144	DIF.SALARIO	0,00	102,78	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,31	711	BASE IMP RENDA	1.288,95
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				410	DESC.ADIANT.	0,00	429,86	719	SALARIO DO MES	1.298,56
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.401,03
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.401,03
				451	VALE TRANSP	80,00	63,22	732	FGTS	112,08
				519	DESC EMPREST	0,00	105,36	747	VT PARTE EMPRE	192,79
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	21,02
				560	DESC. SASSEP	0,00	74,59	760	TERCEIROS FOLH	60,24
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	761	INSS FOLHA	280,21
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	47,49
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	379,84	781	DEDUCAO INSS S	112,08
								799	LIQUIDO A RECE	145,23
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002539									
	30,00		1.401,34		148,70		1.256,11		LIQUIDO:	145,23

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 3110
Depto.
Data Admis. 02/06/08
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002541
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 175.00
Sit. Folha NORMAL

Nome MARCELA SALLES DA SILVA

Sal.: 1.236,73

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	1.236,73	401	INSS	8,00	106,24	701	RENDIMENTO BRU	1.334,62
144	DIF.SALARIO	0,00	97,89	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,22	711	BASE IMP RENDA	1.221,80
				410	DESC.ADIANT.	0,00	409,39	719	SALARIO DO MES	1.236,73
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.328,04
				428	ATRASO/SAIDA	0,90	6,36	731	BASE DO F.G.T.	1.328,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	106,24
				451	VALE TRANSP	80,00	60,21	747	VT PARTE EMPRE	195,80
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	19,92
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	760	TERCEIROS FOLH	57,11
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	265,61
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	518,28	767	ACIDENTE TRABA	45,02
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	106,24
								799	LIQUIDO A RECE	146,63
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002541									
	30,00		1.334,62		148,90		1.187,99		LIQUIDO:	146,63

Filial 01
Funcao 2009
Centro Custo 1100
Depto.
Data Admis. 02/06/08
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002548
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Descricao DIRAF-DIRETORIA ADMINISTR
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome ELIANA PEREIRA SANTANA

Sal.: 1.571,81

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	30,00	1.571,81	401	INSS	11,00	335,12	701	RENDIMENTO BRU	3.046,60

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.690,14
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	295,21
				451	VALE TRANSP	40,00	76,52	747	VT PARTE EMPRE	51,48
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	55,35
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23	760	TERCEIROS FOLH	158,68
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	738,03
								767	ACIDENTE TRABA	125,10
								781	DEDUCAO INSS S	405,91
								799	LIQUIDO A RECE	1.743,97
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002574

60,00	3.690,14	126,70	1.946,17	LIQUIDO:	1.743,97
-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002577	Nome CARLA CRISTINA OLIVEIRA MATOS
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1150	Descricao COLOG - COORDENADORIA DE	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	9,00	209,19	701	RENDIMENTO BRU	2.324,36
144	DIF.SALARIO	0,00	118,47	405	IMPOSTO DE R	7,50	15,83	711	BASE IMP RENDA	2.115,17
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	2.205,89
				410	DESC.ADIANT.	0,00	736,58	721	BASE DO INSS	2.324,36
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.324,36
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	185,94
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	34,87
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30	760	TERCEIROS FOLH	99,95
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	464,87
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	78,80

Totais Funcionário 01002577

60,00	2.324,36	77,20	1.103,62	LIQUIDO:	1.220,74
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002580	Nome DANILO FARIAS FRANCISCO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1162	Descricao DIDEP - DIVISAO DE DESENV	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 16/08/17 A 16/08/19	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
144	DIF.SALARIO	0,00	15,80	401	INSS	8,00	3,79	701	RENDIMENTO BRU	47,38
145	DIF.DE FERIA	0,00	23,69	424	REFEITORIO	30,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	43,59
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	7,89					719	SALARIO DO MES	3.490,86
								721	BASE DO INSS	47,38
								731	BASE DO F.G.T.	47,38
								732	FGTS	3,79
								757	SESI 1.5%	0,71

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								760	TERCEIROS FOLH	2,04
								761	INSS FOLHA	9,48
								767	ACIDENTE TRABA	1,61
								781	DEDUCAO INSS S	3,79
								799	LIQUIDO A RECE	42,59
								865	BASE EMPRESA V	299,00

Totais Funcionário 01002580

0,00	47,38	38,00	4,79	LIQUIDO:	42,59
------	-------	-------	------	----------	-------

Filial 01	Matricula 002585	Nome HELIO DO N BARBOZA JUNIOR
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1005	Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	8,00	129,23	701	RENDIMENTO BRU	1.615,41
144	DIF.SALARIO	0,00	118,47	410	DESC.ADIANT.	0,00	495,53	711	BASE IMP RENDA	1.486,18
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.496,94
				451	VALE TRANSP	80,00	72,87	721	BASE DO INSS	1.615,41
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.615,41
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	732	FGTS	129,23
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	183,13

757	SESI 1.5%	24,23
760	TERCEIROS FOLH	69,46
761	INSS FOLHA	323,08
767	ACIDENTE TRABA	54,76
781	DEDUCAO INSS S	129,23
799	LIQUIDO A RECE	697,33
845	ASSIST.MED.EMP	261,14
848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
866	BASE EMPRESA V	239,60
875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002585

30,00	1.615,41	118,00	918,08	LIQUIDO:	697,33
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002588	Nome JOSE NEVES DA SILVA JUNIOR
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1131	Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	11,00	397,02	701	RENDIMENTO BRU	3.609,33
144	DIF.SALARIO	0,00	118,47	405	IMPOSTO DE R	15,00	98,60	711	BASE IMP RENDA	3.212,31
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.173,47	719	SALARIO DO MES	3.490,86
				411	EMPREST. BCO	0,00	384,07	721	BASE DO INSS	3.609,33
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.609,33
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	288,74
				519	DESC EMPREST	0,00	287,61	757	SESI 1.5%	54,14
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	155,20
				675	DESC. HAPVID	0,00	101,42	761	INSS FOLHA	721,87
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	122,36
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	113,93	781	DEDUCAO INSS S	397,02
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	52,15	799	LIQUIDO A RECE	977,63

845	ASSIST.MED.EMP	69,72
846	ASSIST.MED.EMP	105,39

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:201711		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário		01002588					
		60,00	3.609,33			86,70	2.631,70
					LIQUIDO:		977,63

Filial 01	Matricula 002614	Nome EDVANIA GOMES DE SOUZA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 4150	Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.236,73
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		
D E S C O N T O S		
B A S E S		

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	9,00	183,92	701 RENDIMENTO BRU	2.043,57
144 DIF.SALARIO	0,00	97,89	408 MENS SINDICA	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.859,65
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410 DESC.ADIANT.	0,00	650,44	719 SALARIO DO MES	1.945,68
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.043,57
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.043,57
			451 VALE TRANSP	80,00	60,21	732 FGTS	163,48
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	291,80
			675 DESC. HAPVID	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	30,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	87,87
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	427,32	761 INSS FOLHA	408,71
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	69,28
						781 DEDUCAO INSS S	183,92
						799 LIQUIDO A RECE	629,18
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	522,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002614							
	60,00	2.043,57		149,70	1.414,39	LIQUIDO:	629,18

Filial 01	Matricula 002618	Nome MARIA DA CONCEICAO O DOS SANTO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.236,73
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		
D E S C O N T O S		
B A S E S		

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	100,74	701 RENDIMENTO BRU	1.334,62
144 DIF.SALARIO	0,00	97,89	406 DIF.ATRASO/S	0,00	2,31	711 BASE IMP RENDA	1.158,57
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			410 DESC.ADIANT.	0,00	409,39	721 BASE DO INSS	1.259,31
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.259,31
			428 ATRASO/SAIDA	10,33	73,00	732 FGTS	100,74
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	195,80
			451 VALE TRANSP	80,00	60,21	757 SESI 1.5%	18,89
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	54,15
			675 DESC. HAPVID	0,00	58,64	761 INSS FOLHA	251,86
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	42,69
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	144,63	781 DEDUCAO INSS S	100,74
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	799 LIQUIDO A RECE	451,84
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

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

Totais Funcionário 01002618

30,00	1.334,62	159,03	882,78	LIQUIDO:	451,84
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002620	Nome RAFAELA SANTOS DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	84,91	701	RENDIMENTO BRU	1.129,04
129	SALARIO FAMI	1,00	31,07	406	DIF.ATRASO/S	0,00	1,52	711	BASE IMP RENDA	976,48
144	DIF.SALARIO	0,00	80,52	410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				411	EMPREST. BCO	0,00	152,37	719	SALARIO DO MES	1.017,45
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.061,39
				428	ATRASO/SAIDA	6,03	35,06	731	BASE DO F.G.T.	1.061,39
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	84,91
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	15,92
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	760	TERCEIROS FOLH	45,64
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	212,28
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	35,63	767	ACIDENTE TRABA	35,98
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	84,91

Totais Funcionário 01002620

31,00	1.129,04	74,03	721,57	LIQUIDO:	407,47
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002623	Nome RUTH BARBOSA DE ARAUJO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.121,73
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.121,73	401	INSS	8,00	96,76	701	RENDIMENTO BRU	1.210,50
144	DIF.SALARIO	0,00	88,77	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,90	711	BASE IMP RENDA	1.112,84
				410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	719	SALARIO DO MES	1.121,73
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.209,60
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.209,60
				451	VALE TRANSP	40,00	54,61	732	FGTS	96,76
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	73,39
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30	757	SESI 1.5%	18,14
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	52,01
								761	INSS FOLHA	241,92
								767	ACIDENTE TRABA	41,01
								781	DEDUCAO INSS S	96,76
								799	LIQUIDO A RECE	591,81
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002623

30,00	1.210,50	108,00	618,69	LIQUIDO:	591,81
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002624	Nome SANDRA BARBOSA DE AGUIAR CUNHA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 4150	Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.236,73
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.236,73	401	INSS	8,00	106,76	701	RENDIMENTO BRU	1.334,62
144	DIF.SALARIO	0,00	97,89	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.227,86
				410	DESC.ADIANT.	0,00	409,39	719	SALARIO DO MES	1.236,73
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.334,62
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.334,62
				451	VALE TRANSP	80,00	60,21	732	FGTS	106,76
				519	DESC EMPREST	0,00	100,34	747	VT PARTE EMPRE	291,80
				560	DESC. SASSEP	0,00	73,45	757	SESI 1.5%	20,02
				565	DESC. DEP. S	0,00	33,71	760	TERCEIROS FOLH	57,39
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	266,92

Totais Funcionário 01002624

30,00	1.334,62	148,70	802,60	LIQUIDO:	532,02
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002628	Nome ADELE GOMES DE SANTANA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1031	Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/07/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	11,00	550,01	701	RENDIMENTO BRU	6.718,68
144	DIF.SALARIO	0,00	92,14	405	IMPOSTO DE R	22,50	365,14	711	BASE IMP RENDA	4.450,12
145	DIF.DE FERIA	0,00	26,33	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.643,36	719	SALARIO DO MES	4.872,89
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	8,77	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.000,13
331	GRAT.C/COMIS	30,00	3.375,95	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	5.000,13
932	ABONO MES SE	8,00	1.288,91	488	FERIAS PAGAS	0,00	1.718,55	732	FGTS	400,01
933	1/3 ABONO ME	0,00	429,64	519	DESC EMPREST	0,00	402,78	757	SESI 1.5%	75,00
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	215,01
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23	761	INSS FOLHA	1.000,03
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	169,50
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	524,55	781	DEDUCAO INSS S	550,01
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	799	LIQUIDO A RECE	1.370,98
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	360,64
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002628

68,00	6.718,68	93,50	5.347,70	LIQUIDO:	1.370,98
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 002642	Nome THAMIRYS CLAUDIA R BATISTA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro 1070	Descricao COBPF - COORDENADORIA DE	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/07/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.571,81	401	INSS	9,00	236,40	701	RENDIMENTO BRU	2.626,72
144	DIF.SALARIO	0,00	124,41	405	IMPOSTO DE R	7,50	36,47	711	BASE IMP RENDA	2.390,32
175	GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	410	DESC.ADIANT.	0,00	836,69	719	SALARIO DO MES	2.502,31
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.626,72
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.626,72
				451	VALE TRANSP	40,00	76,52	732	FGTS	210,13
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	227,48
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	39,40
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	112,95
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	150,44	761	INSS FOLHA	525,34
								767	ACIDENTE TRABA	89,05
								781	DEDUCAO INSS S	236,40
								799	LIQUIDO A RECE	1.225,36
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002642

60,00	2.626,72	116,50	1.401,36	LIQUIDO:	1.225,36
-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002656	Nome RAFAELLA ALVES DE ARAUJO SILVA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro 2200	Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 17/07/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	9,00	209,79	701	RENDIMENTO BRU	2.600,67
144	DIF.SALARIO	0,00	114,52	410	DESC.ADIANT.	0,00	736,58	711	BASE IMP RENDA	2.390,88
145	DIF.DE FERIA	0,00	9,31	417	ACEAL	0,50	7,48	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	1,31	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	2.205,89
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	2.331,03
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	519	DESC EMPREST	0,00	180,53	731	BASE DO F.G.T.	2.331,03
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	186,48
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	34,97
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	100,23
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	427,32	761	INSS FOLHA	466,21
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	79,02
								781	DEDUCAO INSS S	209,79
								799	LIQUIDO A RECE	942,84
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	522,28
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002656

61,00	2.600,67	69,50	1.657,83	LIQUIDO:	942,84
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 002661	Nome IVALDA XAVIER DE CARVALHO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 17/07/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.177,82 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.177,82	401 INSS	8,00	100,66	701 RENDIMENTO BRU	1.319,08
144 DIF.SALARIO	0,00	93,21	406 DIF.ATRASO/S	0,00	1,43	711 BASE IMP RENDA	1.205,75
297 AUXILIO EDUC	0,00	48,05	408 MENS SINDICA	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	1.177,82
			410 DESC.ADIANT.	0,00	389,90	721 BASE DO INSS	1.258,36
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.258,36
			428 ATRASO/SAIDA	1,67	11,24	732 FGTS	100,66
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	198,66
			451 VALE TRANSP	80,00	57,34	757 SESI 1.5%	18,88
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	54,11
			675 DESC. HAPVID	0,00	58,64	761 INSS FOLHA	251,67
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	42,66
						781 DEDUCAO INSS S	100,66
						799 LIQUIDO A RECE	676,44
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002661

30,00	1.319,08	150,37	642,64	LIQUIDO:	676,44
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002664	Nome BRUNO AIRES DOS SANTOS
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Centro Custo 4140	Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/08/08	Cat. Func. M	Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	6.904,18
144 DIF.SALARIO	0,00	341,76	405 IMPOSTO DE R	27,50	861,96	711 BASE IMP RENDA	6.295,74
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	408 MENS SINDICA	0,70	30,23	719 SALARIO DO MES	6.311,78
181 AUXILIO CREC	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.	0,00	2.107,27	721 BASE DO INSS	5.531,31
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	722 SAL.CONT.ACIMA	1.122,23
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	6.653,54
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	532,28
			675 DESC. HAPVID	0,00	104,23	757 SESI 1.5%	99,80
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	286,10
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	414,14	761 INSS FOLHA	1.330,71
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	225,56
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.725,40
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	193,80
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002664

61,00	6.904,18	99,20	4.178,78	LIQUIDO:	2.725,40
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002666	Nome RODRIGO VASCONCELOS DINIZ
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Data Admis.	07/08/08	Cat. Func.	M	Sal.:	1.236,73	Dep. I.R.	02
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	175.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.236,73	401	INSS	8,00	106,76	701	RENDIMENTO BRU	1.334,62
144	DIF.SALARIO	0,00	97,89	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.227,86
				410	DESC.ADIANT.	0,00	409,39	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.236,73
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.334,62
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	1.334,62
								732	FGTS	106,76
								757	SESI 1.5%	20,02
								760	TERCEIROS FOLH	57,39
								761	INSS FOLHA	266,92
								767	ACIDENTE TRABA	45,24
								781	DEDUCAO INSS S	106,76
								799	LIQUIDO A RECE	799,73
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002671

30,00	1.334,62	68,70	534,89	LIQUIDO:	799,73
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002672	Nome IVANISE VIANA ALBUQUERQUE
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 07/08/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.068,32
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.068,32	401	INSS	8,00	92,21	701	RENDIMENTO BRU	1.152,86
144	DIF.SALARIO	0,00	84,54	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,22	711	BASE IMP RENDA	1.060,43
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.068,32
				410	DESC.ADIANT.	0,00	353,65	721	BASE DO INSS	1.152,64
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.152,64
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	92,21
				451	VALE TRANSP	40,00	52,01	747	VT PARTE EMPRE	75,99
				519	DESC EMPREST	0,00	86,68	757	SESI 1.5%	17,29
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	49,56
				560	DESC. SASSEP	0,00	61,37	761	INSS FOLHA	230,53
				565	DESC. DEP. S	0,00	18,72	767	ACIDENTE TRABA	39,07
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	92,21
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	799	LIQUIDO A RECE	443,71
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002672

30,00	1.152,86	108,70	709,15	LIQUIDO:	443,71
-------	----------	--------	--------	----------	--------

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.121,73	401	INSS	8,00	90,17	701	RENDIMENTO BRU	1.750,93

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.323,59
				428	ATRASO/SAIDA	0,07	0,77	731	BASE DO F.G.T.	2.323,59
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	185,88
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	34,85
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	760	TERCEIROS FOLH	99,91
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	464,72
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	767	ACIDENTE TRABA	78,77
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	52,15	781	DEDUCAO INSS S	209,12
				906	EMPR. BANCO	0,00	385,79	799	LIQUIDO A RECE	644,08
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002707										
		60,00	2.324,36			76,57	1.680,28		LIQUIDO:	644,08

Filial 01
Funcao 2009
Centro Custo 1140
Deppto.
Data Admis. 13/10/08
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002709
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome KATIA DA CONCEICAO DA SILVA

Sal.: 1.496,94

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	1.496,94	401	INSS	8,00	129,20	701	RENDIMENTO BRU	1.615,41
144	DIF.SALARIO	0,00	118,47	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,35	711	BASE IMP RENDA	1.485,86
				410	DESC.ADIANT.	0,00	495,53	719	SALARIO DO MES	1.496,94
				417	ACEAL	0,50	7,48	721	BASE DO INSS	1.615,06
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.615,06
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	129,20
				451	VALE TRANSP	40,00	72,87	747	VT PARTE EMPRE	103,13
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	24,23
				560	DESC. SASSEP	0,00	81,62	760	TERCEIROS FOLH	69,45
				565	DESC. DEP. S	0,00	102,02	761	INSS FOLHA	323,01
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	54,75
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	129,20
				906	EMPR. BANCO	0,00	197,51	799	LIQUIDO A RECE	510,61
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002709										
		30,00	1.615,41			108,50	1.104,80		LIQUIDO:	510,61

Filial 01
Funcao 2009
Centro Custo 1131
Deppto.
Data Admis. 13/10/08
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002710
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome PAULA FRASSINETTI S L BELIAN

Sal.: 1.571,81

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	30,00	1.571,81	401	INSS	9,00	216,46	701	RENDIMENTO BRU	2.405,17
144	DIF.SALARIO	0,00	124,41	405	IMPOSTO DE R	7,50	21,35	711	BASE IMP RENDA	2.188,71
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	761,36	719	SALARIO DO MES	2.280,76
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.405,17
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.405,17
				451	VALE TRANSP	40,00	76,52	732	FGTS	192,41

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	51,48
				560	DESC. SASSEP	0,00	132,12	757	SESI 1.5%	36,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	103,42
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	481,03
								767	ACIDENTE TRABA	81,54
								781	DEDUCAO INSS S	216,46
								799	LIQUIDO A RECE	1.179,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário	01002710									
	60,00	2.405,17		116,50	1.226,03		LIQUIDO:		1.179,14	

Filial 01
Funcao 2009
Centro Custo 2102
Deppto.
Data Admis. 13/10/08
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002712
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Descricao DIFAT- DIVISAO DE FATURAM
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome AUGUSTO CESAR N A DA SILVA

Sal.: 1.571,81 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	30,00	1.571,81	401	INSS	9,00	153,48	701	RENDIMENTO BRU	1.722,02
144	DIF.SALARIO	0,00	96,77	410	DESC.ADIANT.	0,00	520,32	711	BASE IMP RENDA	1.551,95
145	DIF.DE FERIA	0,00	27,64	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.571,81
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	9,21	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.705,43
218	DIF.ABONO PE	0,00	16,59	451	VALE TRANSP	80,00	76,52	731	BASE DO F.G.T.	1.705,43
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	136,43
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	747	VT PARTE EMPRE	179,48
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	25,58
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	760	TERCEIROS FOLH	73,33
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	341,09

Totais Funcionário	01002712									
	30,00	1.722,02		149,00	1.040,84		LIQUIDO:		681,18	

Filial 01
Funcao 2044
Centro Custo 3111
Deppto.
Data Admis. 17/10/08
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002715
Descricao GESTOR APOIO TECNICO
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome ADIJENE RODRIGUES 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
				417	ACEAL	0,00	1,79	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
				451	VALE TRANSP	80,00	63,30	732	FGTS	101,27
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	288,70
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	757	SESI 1.5%	18,99

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:201711		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43
				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		500,53
				845	ASSIST.MED.EMP		183,86
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002715							
		60,00	1.265,98			148,00	765,45
					LIQUIDO:		500,53

Filial 01
Funcao 2009
Centro Custo 2101
Deppto.
Data Admis. 05/01/09
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002726
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome MARIA GILVANEIDE SANTOS LIMA

Sal.: 1.571,81
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
101	SALARIO	30,00	1.571,81	401	INSS	11,00	318,58
106	GRATIF. DE L	24,00	1.000,00	405	IMPOSTO DE R	7,50	50,52
144	DIF.SALARIO	0,00	124,41	410	DESC.ADIANT.	0,00	860,32
263	DIF.GRAT.LIC	6,00	200,00	424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	80,00	76,52
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29
				701	RENDIMENTO BRU		2.896,22
				711	BASE IMP RENDA		2.577,64
				719	SALARIO DO MES		2.821,81
				721	BASE DO INSS		2.896,22
				731	BASE DO F.G.T.		2.896,22
				732	FGTS		231,69
				747	VT PARTE EMPRE		275,48
				757	SESI 1.5%		43,44
				760	TERCEIROS FOLH		124,54
				761	INSS FOLHA		579,24
				767	ACIDENTE TRABA		98,18
				781	DEDUCAO INSS S		318,58
				799	LIQUIDO A RECE		1.551,20
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002726							
		60,00	2.896,22			158,50	1.345,02
					LIQUIDO:		1.551,20

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 3110
Deppto.
Data Admis. 15/05/09
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002742
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha DEMITIDO

Nome DANIELE BATISTA DOS SANTOS

Sal.: 990,61
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
124	PROV. INSUFI	0,00	253,93	412	DESC.ADIANT	0,00	82,55
				489	INS SALDO ME	0,00	171,38
719	SALARIO DO MES						990,61
Totais Funcionário 01002742							
		0,00	253,93			0,00	253,93
					LIQUIDO:		0,00

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 3111

Matricula 002748
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

Nome LEONINO CLEMENTE DA SILVA

Sal.:
Dep. I.R. 00

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
101	SALARIO	30,00	1.236,73	401	INSS	8,00	106,76	701	RENDIMENTO BRU		1.334,62
144	DIF.SALARIO	0,00	97,89	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA		1.227,86
				410	DESC.ADIANT.	0,00	409,39	719	SALARIO DO MES		1.236,73
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS		1.334,62
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.		1.334,62
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS		106,76
				560	DESC. SASSEP	0,00	67,43	757	SESI 1.5%		20,02
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	760	TERCEIROS FOLH		57,39
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA		266,92
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	767	ACIDENTE TRABA		45,24
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	781	DEDUCAO INSS S		106,76
								799	LIQUIDO A RECE		413,59
								845	ASSIST.MED.EMP		71,66
								846	ASSIST.MED.EMP		261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
								865	BASE EMPRESA V		299,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002751											
		30,00	1.334,62			68,70	921,03		LIQUIDO:		413,59

Filial 01

Funcao 2003

Centro Custo 3110

Deppto.

Data Admis. 15/05/09

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 002754

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/06/13 A / /

Nome ROSANGELA BARROS CANTALICE

Sal.: 1.017,45

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
								719	SALARIO DO MES		1.017,45
Totais Funcionário 01002754											
		0,00	0,00			0,00	0,00		LIQUIDO:		0,00

Filial 01

Funcao 2003

Centro Custo 3111

Deppto.

Data Admis. 15/05/09

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002757

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha NORMAL

Nome CLAUDIA REGINA NEVES DE MELO

Sal.: 1.236,73

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	1.236,73	401	INSS	8,00	104,05	701	RENDIMENTO BRU		1.334,62
144	DIF.SALARIO	0,00	97,89	406	DIF.ATRASO/S	0,00	3,60	711	BASE IMP RENDA		1.196,67
				410	DESC.ADIANT.	0,00	409,39	719	SALARIO DO MES		1.236,73
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS		1.300,72
				428	ATRASO/SAIDA	4,90	30,30	731	BASE DO F.G.T.		1.300,72
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS		104,05
				451	VALE TRANSP	80,00	60,21	747	VT PARTE EMPRE		195,80
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%		19,51
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	760	TERCEIROS FOLH		55,93
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA		260,14
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	35,63	767	ACIDENTE TRABA		44,09
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S		104,05
				906	EMPR. BANCO	0,00	113,91	799	LIQUIDO A RECE		491,89
								845	ASSIST.MED.EMP		82,40
								846	ASSIST.MED.EMP		43,55
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002757

30,00	1.334,62	152,90	842,73	LIQUIDO:	491,89
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01

Funcao 2003

Centro Custo 3111

Deppto.

Data Admis. 15/05/09

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002764

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha NORMAL

Nome MARIA DANIELA SILVA TORRES

Sal.: 1.121,73

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	1.121,73	401	INSS	8,00	96,83	701	RENDIMENTO BRU	1.210,50
144	DIF.SALARIO	0,00	88,77	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,06	711	BASE IMP RENDA	1.113,61
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.121,73
				410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	721	BASE DO INSS	1.210,44
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.210,44
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	96,83
				451	VALE TRANSP	80,00	54,61	747	VT PARTE EMPRE	201,39
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	18,16
				560	DESC. SASSEP	0,00	61,15	760	TERCEIROS FOLH	52,05
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	761	INSS FOLHA	242,09
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	41,03
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	150,44	781	DEDUCAO INSS S	96,83

Totais Funcionário 01002764

30,00	1.210,50	148,70	814,90	LIQUIDO:	395,60
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01

Funcao 2018

Centro Custo 4171

Deppto.

Data Admis. 19/05/09

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002766

Descricao TEC.EM QUALIDADE IND

Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha NORMAL

Nome EMANOEL VIEIRA LAURIA

Sal.: 1.425,65

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	1.425,65	401	INSS	8,00	122,78	701	RENDIMENTO BRU	1.538,48
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.411,99
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.534,77
				428	ATRASO/SAIDA	0,52	3,71	731	BASE DO F.G.T.	1.534,77
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	122,78
				451	VALE TRANSP	40,00	69,40	747	VT PARTE EMPRE	58,60
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	757	SESI 1.5%	23,02
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	66,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	761	INSS FOLHA	306,95
								767	ACIDENTE TRABA	52,03
								781	DEDUCAO INSS S	122,78
								799	LIQUIDO A RECE	570,84
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								865	BASE EMPRESA V	299,00

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Período:201711		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
							866 BASE EMPRESA V	239,60
							875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário		01002766						
		30,00	1.538,48		109,22	967,64	LIQUIDO:	570,84

Filial 01	Matricula 002768	Nome IZABEL LUIZA SOARES DE SOUZA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/06/09	Cat. Func. M	Sal.: 1.236,73
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	105,17	701 RENDIMENTO BRU	1.334,62
144 DIF.SALARIO	0,00	97,89	406 DIF.ATRASO/S	0,00	1,38	711 BASE IMP RENDA	1.209,52
			408 MENS SINDICA	0,70	15,64	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.	0,00	409,39	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.314,69
			428 ATRASO/SAIDA	3,00	18,55	731 BASE DO F.G.T.	1.314,69
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	105,17
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	19,72
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	56,53
						761 INSS FOLHA	262,94
						767 ACIDENTE TRABA	44,57
						781 DEDUCAO INSS S	105,17
						799 LIQUIDO A RECE	776,70
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002768							
	30,00	1.334,62		71,70	557,92	LIQUIDO:	776,70

Filial 01	Matricula 002770	Nome JOSE PIMENTEL SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3140	Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/06/09	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	87,74	701 RENDIMENTO BRU	1.097,97
144 DIF.SALARIO	0,00	80,52	406 DIF.ATRASO/S	0,00	1,03	711 BASE IMP RENDA	1.009,05
			410 DESC.ADIANT.	0,00	336,81	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			428 ATRASO/SAIDA	0,03	0,15	721 BASE DO INSS	1.096,79
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.096,79
			451 VALE TRANSP0	80,00	49,53	732 FGTS	87,74
			560 DESC. SASSEP	0,00	58,44	747 VT PARTE EMPRE	206,47
			565 DESC. DEP. S	0,00	73,30	757 SESI 1.5%	16,45
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	47,16
						761 INSS FOLHA	219,36
						767 ACIDENTE TRABA	37,18
						781 DEDUCAO INSS S	87,74
						799 LIQUIDO A RECE	487,87
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002770							
	30,00	1.097,97		148,03	610,10	LIQUIDO:	487,87

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial	01	Matricula	002773	Nome	WALDNER NERTAM F DE ALENCAR
Funcao	2018	Descricao	TEC.EM QUALIDADE IND		
Centro	Custo 4172	Descricao	DIMIC- DIVISAO DE MICROBI		
Depdo.		Descricao			
Data Admis.	15/06/09	Cat. Func.	M	Sal.:	1.425,65 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL		

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	9,00	167,65	701	RENDIMENTO BRU	1.863,21
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,39	711	BASE IMP RENDA	1.695,17
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.425,65
382	DSR S/ INSAL	7,59	54,12	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	721	BASE DO INSS	1.862,82
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.862,82
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	149,02
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	27,94
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23	760	TERCEIROS FOLH	80,10
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	372,56
								767	ACIDENTE TRABA	188,33
								781	DEDUCAO INSS S	167,65
								799	LIQUIDO A RECE	1.095,58
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002773

37,59	1.863,21	69,70	767,63	LIQUIDO:	1.095,58
-------	----------	-------	--------	----------	----------

Filial	01	Matricula	002775	Nome	MARCELA FREITAS DA COSTA SALES		
Funcao	2009	Descricao	TEC. EM ADM. E FIN.				
Centro	Custo	1131	Descricao	DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA			
Depto.			Descricao				
Data Admis.	17/06/09	Cat. Func.	M	Sal.:	1.571,81	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL				

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.571,81	401	INSS	9,00	182,56	701	RENDIMENTO BRU	2.279,18
144	DIF.SALARIO	0,00	124,41	405	IMPOSTO DE R	7,50	14,44	711	BASE IMP RENDA	2.096,62
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.571,81
243	DIF.GRAT.FUN	0,00	332,32	410	DESC.ADIANT.	0,00	520,32	721	BASE DO INSS	2.028,54
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.028,54
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	162,28
				451	VALE TRANSP	80,00	76,52	747	VT PARTE EMPRE	179,48
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	30,43
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	760	TERCEIROS FOLH	87,23
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	405,71
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	364,10	767	ACIDENTE TRABA	68,77
				906	EMPR. BANCO	0,00	329,59	781	DEDUCAO INSS S	182,56
								799	LIQUIDO A RECE	709,58
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	445,00
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002775

31,00	2.279,18	157,20	1.569,60	LIQUIDO:	709,58
-------	----------	--------	----------	----------	--------

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

Período:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

[illegible]

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	9,00	165,03	701	RENDIMENTO BRU	2.103,40
144	DIF.SALARIO	0,00	58,16	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.938,37
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	577,85	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
179	DIF. AUX DOE	0,00	49,20	411	EMPREST. BCO	0,00	137,97	719	SALARIO DO MES	1.726,40
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.833,76
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.833,76
				451	VALE TRANSP	80,00	49,53	732	FGTS	146,70
				519	DESC EMPREST	0,00	82,55	747	VT PARTE EMPRE	206,47
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	27,51
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	760	TERCEIROS FOLH	78,85
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	366,75
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	71,26	767	ACIDENTE TRABA	62,16
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	165,03
								799	LIQUIDO A RECE	917,87
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	87,10
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002779

61,00	2.103,40	149,70	1.185,53	LIQUIDO:	917,87
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial	01	Matricula	002782	Nome	ELVIS ALVES DA COSTA
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.		
Centro	Custo 3111	Descricao	SOLIDOS- FABRICA	NOVA	
Depto.		Descricao			
Data Admis.	17/08/09	Cat. Func.	M	Sal.:	1.121,7
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL		

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.121,73	401	INSS	8,00	96,84	701	RENDIMENTO BRU	1.210,50
144	DIF.SALARIO	0,00	88,77	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.113,66
				410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	719	SALARIO DO MES	1.121,73
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.210,50
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.210,50
				451	VALE TRANSP	40,00	54,61	732	FGTS	96,84
				519	DESC EMPREST	0,00	91,01	747	VT PARTE EMPRE	73,39
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	18,16
								760	TERCEIROS FOLH	52,05
								761	INSS FOLHA	242,10
								767	ACIDENTE TRABA	41,04
								781	DEDUCAO INSS S	96,84
								799	LIQUIDO A RECE	577,97
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002782

30,00	1.210,50	108,70	632,53	LIQUIDO:	577,97
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial	01	Matricula	002784	Nome	FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO	
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.			
Centro	Custo	3140	Descricao	ANTIRETROVIRAIS- FABRICA		
Depto.			Descricao			
Data Admis.	17/08/09	Cat. Func.	M	Sal.:	1.177,82	
					Dep. I.R.	02

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/09/17 A 01/03/18

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
124	PROV. INSUFI	0,00	658,06	236	DIF.DSR	0,00	1,08
144	DIF.SALARIO	0,00	31,07	237	DIF. FALTAS	0,00	1,09
				401	INSS	8,00	1,88
				406	DIF.ATRASO/S	0,00	5,40
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				489	INS SALDO ME	0,00	583,12
				519	DESC EMPREST	0,00	95,56
				701	RENDIMENTO BRU		689,13
				711	BASE IMP RENDA		21,62
				716	DEDUCAO DEPEND		379,18
				719	SALARIO DO MES		1.177,82
				721	BASE DO INSS		23,50
				731	BASE DO F.G.T.		23,50
				732	FGTS		1,88
				757	SESI 1.5%		0,35
				760	TERCEIROS FOLH		1,01
				761	INSS FOLHA		4,70
				767	ACIDENTE TRABA		0,80
				781	DEDUCAO INSS S		1,88
				865	BASE EMPRESA V		299,00
Totais Funcionário 01002784							
		0,00	689,13			38,00	689,13
						LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 002785 Nome JEANNE D`ARC DA SILVA PEDROSA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
Deppto. Descricao
Data Admis. 17/08/09 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	80,45
129	SALARIO FAMI	2,00	62,14	409	FALTAS	7,00	35,61
144	DIF.SALARIO	0,00	80,52	410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	424	REFEITORIO	30,00	1,00
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	428	ATRASO/SAIDA	11,15	56,72
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	40,00	49,53
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	246,54
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72
				701	RENDIMENTO BRU		1.429,75
				711	BASE IMP RENDA		1.194,83
				716	DEDUCAO DEPEND		379,18
				719	SALARIO DO MES		1.017,45
				721	BASE DO INSS		1.005,64
				731	BASE DO F.G.T.		1.005,64
				732	FGTS		80,45
				747	VT PARTE EMPRE		78,47
				757	SESI 1.5%		15,08
				760	TERCEIROS FOLH		43,24
				761	INSS FOLHA		201,13
				767	ACIDENTE TRABA		34,09
				781	DEDUCAO INSS S		80,45
				799	LIQUIDO A RECE		470,35
				845	ASSIST.MED.EMP		71,67
				846	ASSIST.MED.EMP		169,50
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002785							
		33,00	1.429,75			126,15	959,40
						LIQUIDO:	470,35

Filial 01 Matricula 002788 Nome ROSANIA EMIDIA PEREIRA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
Deppto. Descricao
Data Admis. 17/08/09 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.236,73	401	INSS	8,00	106,76
				701	RENDIMENTO BRU		1.334,62

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
144	DIF.SALARIO	0,00	97,89	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.227,86
				410	DESC.ADIANT.	0,00	409,39	719	SALARIO DO MES	1.236,73
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.334,62
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.334,62
				451	VALE TRANSP	60,00	60,20	732	FGTS	106,76
				519	DESC EMPREST	0,00	100,34	747	VT PARTE EMPRE	131,80
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	20,02
				560	DESC. SASSEP	0,00	71,04	760	TERCEIROS FOLH	57,39
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	266,92
								767	ACIDENTE TRABA	45,24
								781	DEDUCAO INSS S	106,76
								799	LIQUIDO A RECE	563,46
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002788

30,00	1.334,62	128,70	771,16	LIQUIDO:	563,46
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002790	Nome ROSANA DE FATIMA UCHOA AREDE
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1120	Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/09/09	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	9,00	229,13	701	RENDIMENTO BRU	2.545,91
144	DIF.SALARIO	0,00	118,47	405	IMPOSTO DE R	7,50	30,95	711	BASE IMP RENDA	2.316,78
175	GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	410	DESC.ADIANT.	0,00	811,90	719	SALARIO DO MES	2.427,44
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.545,91
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.545,91
				519	DESC EMPREST	0,00	166,67	732	FGTS	203,67
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	38,19
				675	DESC. HAPVID	0,00	257,12	760	TERCEIROS FOLH	109,47
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	509,18
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	379,84	767	ACIDENTE TRABA	86,31
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S	229,13
								799	LIQUIDO A RECE	631,22
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002790

60,00	2.545,91	76,50	1.914,69	LIQUIDO:	631,22
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002791	Nome JOSIMAR SILVA
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Centro Custo 4190	Descricao COPCP- COORD. DE PLANEJ.	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/09/09	Cat. Func. M	Sal.: 4.317,86
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.317,86	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	10.400,01
144	DIF.SALARIO	0,00	341,76	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.771,18	711	BASE IMP RENDA	9.791,57
175	GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	410	DESC.ADIANT.	0,00	3.380,76	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
319	ADC. NOT.DIF	0,00	0,81	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	10.057,33

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				461	DESC.GRAT.FU	0,00	664,64	760	TERCEIROS FOLH	126,62
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	588,94
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	767	ACIDENTE TRABA	99,82
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	323,91
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	57,05	799	LIQUIDO A RECE	1.278,51
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002797

61,00	3.878,97	86,70	2.600,46	LIQUIDO:	1.278,51
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002798	Nome MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1152	Descricao DIALM - DIVISAO DE ALMOXA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 21/09/09	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	11,00	399,92	701	RENDIMENTO BRU	4.862,81
144	DIF.SALARIO	0,00	92,14	405	IMPOSTO DE R	15,00	130,55	711	BASE IMP RENDA	3.235,73
145	DIF.DE FERIA	0,00	39,49	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.173,47	719	SALARIO DO MES	3.490,86
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	13,16	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.635,65
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.635,65
932	ABONO MES SE	8,00	920,37	488	FERIAS PAGAS	0,00	1.227,16	732	FGTS	290,85
933	1/3 ABONO ME	0,00	306,79	519	DESC EMPREST	0,00	287,61	757	SESI 1.5%	54,53
				519	DESC EMPREST	0,00	287,61	760	TERCEIROS FOLH	156,33
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	727,13
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	123,25
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	399,92

Totais Funcionário 01002798

68,00	4.862,81	86,00	3.524,54	LIQUIDO:	1.338,27
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002801	Nome VALERIA JALES DA SILVA
Funcao 2008	Descricao TEC. CONTABIL	
Centro Custo 1140	Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/10/09	Cat. Func. M	Sal.: 4.170,85
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 04
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.170,85	401	INSS	11,00	497,70	701	RENDIMENTO BRU	6.008,40
144	DIF.SALARIO	0,00	256,76	405	IMPOSTO DE R	15,00	135,48	711	BASE IMP RENDA	4.026,93
145	DIF.DE FERIA	0,00	73,36	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,80	716	DEDUCAO DEPEND	758,36
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	24,46	408	MENS SINDICA	0,70	29,20	719	SALARIO DO MES	4.170,85
218	DIF.ABONO PE	0,00	39,13	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.380,68	721	BASE DO INSS	4.524,63
932	ABONO MES SE	8,00	1.082,88	417	ACEAL	0,50	20,85	731	BASE DO F.G.T.	4.524,63
933	1/3 ABONO ME	0,00	360,96	424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	361,97
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	100,96
				444	DESC.DO ACEA	0,00	254,49	757	SESI 1.5%	67,87
				451	VALE TRANSP	40,00	203,04	760	TERCEIROS FOLH	194,56
				488	FERIAS PAGAS	8,00	1.443,84	761	INSS FOLHA	904,93

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	153,38
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	781	DEDUCAO INSS S	497,70
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	799	LIQUIDO A RECE	233,30
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	427,32	845	ASSIST.MED.EMP	183,86
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	73,01	846	ASSIST.MED.EMP	522,28
				906	EMPR. BANCO	0,00	1.147,46	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002801

38,00 6.008,40 135,20 5.775,10 LIQUIDO: 233,30

Filial 01 Matrícula 002806 Nome ANA APARECIDA DE ANDRADE LIMA
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Custo 1143 Descricao DICUP- DIVISAO DE CUSTOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/11/09 Cat. Func. M Sal.: 1.732,90 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.732,90	401	INSS	11,00	425,03	701	RENDIMENTO BRU	4.114,62
144	DIF.SALARIO	0,00	137,16	405	IMPOSTO DE R	15,00	141,76	711	BASE IMP RENDA	3.689,59
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.251,57	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	3.726,82
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.863,98
				451	VALE TRANSP	60,00	84,36	731	BASE DO F.G.T.	3.863,98
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	309,11
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	747	VT PARTE EMPRE	107,64
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	57,96
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	583,71	760	TERCEIROS FOLH	166,15
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	772,80

Totais Funcionário 01002806

61,00 4.114,62 146,00 2.584,15 LIQUIDO: 1.530,47

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	9,00	167,68	701	RENDIMENTO BRU	2.516,01
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	405	IMPOSTO DE R	7,50	33,32	711	BASE IMP RENDA	2.348,33
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.425,65
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	721	BASE DO INSS	1.863,21
253	DIF.AUX.CREC	0,00	13,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	389,16	731	BASE DO F.G.T.	1.863,21
297	AUXILIO EDUC	0,00	389,16	411	EMPREST. BCO	0,00	240,00	732	FGTS	149,05
382	DSR S/ INSAL	7,59	54,12	424	REFEITORIO	30,00	1,00	747	VT PARTE EMPRE	186,60
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	27,95
				451	VALE TRANSP	80,00	69,40	760	TERCEIROS FOLH	80,12

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	372,64
				675	DESC. HAPVID	0,00	119,86	767	ACIDENTE TRABA	63,16
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	167,68
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	183,20	799	LIQUIDO A RECE	776,31
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	125,95
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002816

38,59	2.516,01	157,20	1.739,70	LIQUIDO:	776,31
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01
Funcao 2009
Centro Custo 1161
Deppto.
Data Admis. 01/04/10
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002819
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome RAFAEL LEITAO DE A G DA SILVA

Sal.: 1.496,94
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	1.496,94	401	INSS	11,00	529,06	701	RENDIMENTO BRU	4.809,68
106	GRATIF. DE L	24,00	1.000,00	405	IMPOSTO DE R	22,50	327,00	711	BASE IMP RENDA	4.280,62
144	DIF.SALARIO	0,00	118,47	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.513,47	719	SALARIO DO MES	4.740,86
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	417	ACEAL	0,50	7,48	721	BASE DO INSS	4.809,68
263	DIF.GRAT.LIC	6,00	200,00	424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	4.809,68
319	ADC. NOT.DIF	0,00	0,31	429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	384,77
383	DIF.DSR H.EX	0,00	0,04	519	DESC EMPREST	0,00	287,61	757	SESI 1.5%	72,15
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	206,82
				560	DESC. SASSEP	0,00	260,48	761	INSS FOLHA	961,94
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	163,05

Totais Funcionário 01002819

90,00	4.809,68	94,00	2.932,89	LIQUIDO:	1.876,79
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01
Funcao 2009
Centro Custo 1020
Deppto.
Data Admis. 20/04/10
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002820
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Descricao CPL- COMISSAO PERMANENTE
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome ROSIANE SANTOS BRITO

Sal.: 1.496,94
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	1.496,94	401	INSS	11,00	485,69	701	RENDIMENTO BRU	4.415,41
107	GRATIF. DE P	24,00	2.400,00	405	IMPOSTO DE R	22,50	248,05	711	BASE IMP RENDA	3.929,72
144	DIF.SALARIO	0,00	118,47	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.175,53	719	SALARIO DO MES	1.496,94
263	DIF.GRAT.LIC	6,00	400,00	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.415,41
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.415,41
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	353,23
				560	DESC. SASSEP	0,00	210,90	757	SESI 1.5%	66,23
				565	DESC. DEP. S	0,00	82,98	760	TERCEIROS FOLH	189,86
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	761	INSS FOLHA	883,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	149,68
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	199,73	781	DEDUCAO INSS S	485,69
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	799	LIQUIDO A RECE	1.839,25

Período:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Totais Funcionário 01002820

60,00	4.415,41	93,50	2.576,16	LIQUIDO:	1.839,25
-------	----------	-------	----------	----------	----------

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

Totais Funcionário 01002828

60,00	6.653,54	98,50	3.618,77	LIQUIDO:	3.034,77
-------	----------	-------	----------	----------	----------

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	11,00	492,95	701	RENDIMENTO BRU	4.745,05
107	GRATIF. DE P	24,00	2.400,00	405	IMPOSTO DE R	22,50	320,59	711	BASE IMP RENDA	4.252,10
114	DIF.GRAT.PRE	7,00	466,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.175,53	719	SALARIO DO MES	1.496,94
144	DIF.SALARIO	0,00	118,47	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.481,41
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.481,41
253	DIF.AUX.CREC	0,00	13,00	451	VALE TRANSP	40,00	72,87	732	FGTS	358,51
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	55,13
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	757	SESI 1.5%	67,22
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	192,70
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	761	INSS FOLHA	896,28
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA	151,92
								781	DEDUCAO INSS S	492,95
								799	LIQUIDAO A RECE	2.382,16
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:201711		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		50,00
Totais Funcionário		01002831					
		62,00	4.745,05			133,50	2.362,89
						LIQUIDO:	2.382,16

Filial 01	Matricula 002833	Nome JAMESSON AMANCIO DA ROCHA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1114	Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 21/06/10	Cat. Func. M	Sal.: 1.571,81
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.571,81	401 INSS	9,00	236,40	701 RENDIMENTO BRU	2.896,36
144 DIF.SALARIO	0,00	124,41	405 IMPOSTO DE R	7,50	42,47	711 BASE IMP RENDA	2.659,96
175 GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	410 DESC.ADIANT.	0,00	836,69	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
181 AUXILIO CREC	1,00	250,64	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.502,31
253 DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.626,72
			451 VALE TRANSP	80,00	76,52	731 BASE DO F.G.T.	2.626,72
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	210,13
			675 DESC. HAPVID	0,00	58,64	747 VT PARTE EMPRE	179,48
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	39,40
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	625,56	760 TERCEIROS FOLH	112,95
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	525,34
						767 ACIDENTE TRABA	89,05
						781 DEDUCAO INSS S	236,40
						799 LIQUIDO A RECE	981,00
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002833							
	61,00	2.896,36		156,50	1.915,36	LIQUIDO:	981,00

Filial 01	Matricula 002834	Nome LUIZ F DE LIMA CAVALCANTI
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1171	Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 21/06/10	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	9,00	209,19	701 RENDIMENTO BRU	2.324,36
144 DIF.SALARIO	0,00	118,47	405 IMPOSTO DE R	7,50	15,83	711 BASE IMP RENDA	2.115,17
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410 DESC.ADIANT.	0,00	736,58	719 SALARIO DO MES	2.205,89
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.324,36
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.324,36
			451 VALE TRANSP	40,00	72,87	732 FGTS	185,94
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	231,13
			675 DESC. HAPVID	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	34,87
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	99,95
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	58,64	761 INSS FOLHA	464,87
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	78,80
						781 DEDUCAO INSS S	209,19
						799 LIQUIDO A RECE	1.154,39
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								846	ASSIST.MED.EMP	71,66
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002834

60,00	2.324,36	116,50	1.169,97	LIQUIDO:	1.154,39
-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002837	Nome BEZALIEL ROSA DOS S JUNIOR
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1171	Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 12/07/10	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	8,00	129,23	701	RENDIMENTO BRU	2.155,69
144	DIF.SALARIO	0,00	118,47	410	DESC.ADIANT.	0,00	495,53	711	BASE IMP RENDA	2.026,46
181	AUXILIO CREC	2,00	501,28	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.496,94
253	DIF.AUX.CREC	0,00	39,00	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.615,41
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.615,41
				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	126,68	760	TERCEIROS FOLH	69,46
				906	EMPR. BANCO	0,00	737,76	761	INSS FOLHA	323,08

Totais Funcionário 01002837

32,00	2.155,69	68,00	1.598,41	LIQUIDO:	557,28
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002839	Nome ANGELINA MEDEIROS VERONESE
Funcao 2008	Descricao TEC. CONTABIL	
Centro Custo 1141	Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 20/07/10	Cat. Func. M	Sal.: 1.732,90
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.732,90	401	INSS	9,00	232,11	701	RENDIMENTO BRU	2.579,01
144	DIF.SALARIO	0,00	137,16	405	IMPOSTO DE R	7,50	33,21	711	BASE IMP RENDA	2.346,90
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	814,68	719	SALARIO DO MES	2.441,85
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.579,01
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.579,01
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	206,32
								757	SESI 1.5%	38,69
								760	TERCEIROS FOLH	110,90
								761	INSS FOLHA	515,80
								767	ACIDENTE TRABA	87,43
								781	DEDUCAO INSS S	232,11
								799	LIQUIDO A RECE	1.495,91
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002839

60,00	2.579,01	76,50	1.083,10	LIQUIDO:	1.495,91
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 002848	Nome VANESSA VERUSKA H DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 4151	Descricao TRATAMENTO DAGUA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/09/10	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	87,83	701	RENDIMENTO BRU	1.357,17
144	DIF.SALARIO	0,00	80,52	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.269,34
297	AUXILIO EDUC	0,00	259,20	410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	719	SALARIO DO MES	1.017,45
				410	DESC.ADIANT.	0,00	259,20	721	BASE DO INSS	1.097,97
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.097,97
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	87,83
				451	VALE TRANSP	40,00	49,53	747	VT PARTE EMPRE	78,47
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	16,47
				560	DESC. SASSEP	0,00	54,48	760	TERCEIROS FOLH	47,21
				565	DESC. DEP. S	0,00	27,73	761	INSS FOLHA	219,59
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	37,22
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	87,83
								799	LIQUIDO A RECE	507,73
								845	ASSIST.MED.EMP	0,94
								846	ASSIST.MED.EMP	0,97
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002848

30,00	1.357,17	108,70	849,44	LIQUIDO:	507,73
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002849	Nome JULIANA CESAR MARTINS DE LIMA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 4150	Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/09/10	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	87,80	701	RENDIMENTO BRU	1.129,04
129	SALARIO FAMI	1,00	31,07	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,42	711	BASE IMP RENDA	1.009,75
144	DIF.SALARIO	0,00	80,52	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.017,45
				410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	721	BASE DO INSS	1.097,55
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.097,55
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	87,80
				451	VALE TRANSP	40,00	49,53	747	VT PARTE EMPRE	254,47
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	16,46
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	47,19
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	219,51
								767	ACIDENTE TRABA	37,21
								781	DEDUCAO INSS S	87,80
								799	LIQUIDO A RECE	620,62
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002849

31,00	1.129,04	108,70	508,42	LIQUIDO:	620,62
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002850	Nome JAMERSON A RAFAEL DE LIMA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Centro Custo	3111	Descricao	SOLIDOS- FABRICA NOVA				
Depto.		Descricao					
Data Admis.	01/09/10	Cat. Func.	M	Sal.:	1.017,45	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	175.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	87,83	701	RENDIMENTO BRU	1.097,97
144	DIF.SALARIO	0,00	80,52	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,08	711	BASE IMP RENDA	1.010,06
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.017,45
				410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	721	BASE DO INSS	1.097,89
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.097,89
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	87,83
				451	VALE TRANSP	40,00	49,53	747	VT PARTE EMPRE	78,47
				519	DESC EMPREST	0,00	82,55	757	SESI 1.5%	16,47
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	47,21
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	761	INSS FOLHA	219,58
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	37,22
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	427,32	781	DEDUCAO INSS S	87,83
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	799	LIQUIDO A RECE	12,57
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	522,28
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002850

30,00	1.097,97	108,70	1.085,40	LIQUIDO:	12,57
-------	----------	--------	----------	----------	-------

Filial	01	Matricula	002851	Nome	BRUNA BARBOSA DE ALBUQUERQUE
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.		
Centro Custo	3111	Descricao	SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Depto.		Descricao			
Data Admis.	01/09/10	Cat. Func.	M	Sal.:	1.121,73
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	175.00	Dep. I.R.	
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.121,73	401	INSS	8,00	87,46	701	RENDIMENTO BRU	1.210,50
144	DIF.SALARIO	0,00	88,77	406	DIF.ATRASO/S	0,00	2,09	711	BASE IMP RENDA	1.005,83
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.121,73
				410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	721	BASE DO INSS	1.093,29
				411	EMPREST. BCO	0,00	220,00	731	BASE DO F.G.T.	1.093,29
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	87,46
				428	ATRASO/SAIDA	8,98	57,56	747	VT PARTE EMPRE	201,39
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	16,40
				451	VALE TRANSP	80,00	54,61	760	TERCEIROS FOLH	47,01
				530	DESC.REP.REM	8,98	57,56	761	INSS FOLHA	218,66
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	37,06
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	781	DEDUCAO INSS S	87,46
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	799	LIQUIDO A RECE	268,98
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002851

30,00	1.210,50	166,66	941,52	LIQUIDO:	268,98
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial	01	Matricula	002853	Nome	ALCILEIDE MONTE DA SILVA
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.		
Centro Custo	3140	Descricao	ANTIRETROVIRAIS- FABRICA		
Depto.		Descricao			

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Data Admis.	01/09/10	Cat. Func.	M	Sal.:	1.017,45	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	175.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	87,29	701	RENDIMENTO BRU	1.398,68
129	SALARIO FAMI	1,00	31,07	406	DIF.ATRASO/S	0,00	1,31	711	BASE IMP RENDA	1.273,49
144	DIF.SALARIO	0,00	80,52	410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	719	SALARIO DO MES	1.017,45
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.091,14
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	428	ATRASO/SAIDA	0,95	5,52	731	BASE DO F.G.T.	1.091,14
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	87,29
				451	VALE TRANSP	120,00	49,53	747	VT PARTE EMPRE	334,47
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	16,37
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	760	TERCEIROS FOLH	46,92
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	218,23
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	577,85	767	ACIDENTE TRABA	36,99
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	87,29
								799	LIQUIDO A RECE	254,73
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	125,95
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002853								
	32,00	1.398,68		188,95	1.143,95		LIQUIDO:	254,73	

Filial	01	Matricula	002854	Nome	ANDRE RICARDO CAMARA TORRES
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.		
Centro Custo	3111	Descricao	SOLIDOS- FABRICA NOVA		
Depto.		Descricao			
Data Admis.	01/09/10	Cat. Func.	M	Sal.:	1.017,45
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	175.00	Dep. I.R.	00
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	85,04	701	RENDIMENTO BRU	1.097,97
144	DIF.SALARIO	0,00	80,52	406	DIF.ATRASO/S	0,00	1,89	711	BASE IMP RENDA	978,07
				410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	719	SALARIO DO MES	1.017,45
				411	EMPREST. BCO	0,00	59,46	721	BASE DO INSS	1.063,11
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.063,11
				428	ATRASO/SAIDA	5,67	32,97	732	FGTS	85,04
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	102,47
				451	VALE TRANSP	20,00	49,53	757	SESI 1.5%	15,95
				519	DESC EMPREST	0,00	82,55	760	TERCEIROS FOLH	45,71
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	212,62
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30	767	ACIDENTE TRABA	36,04
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	85,04
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	138,68	799	LIQUIDO A RECE	184,66
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								846	ASSIST.MED.EMP	169,50
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002854								
	30,00	1.097,97		93,67	913,31		LIQUIDO:	184,66	

Filial	01	Matricula	002856	Nome	ALEXSANDRA DA SILVA M CABRAL
Funcao	2018	Descricao	TEC.EM QUALIDADE IND		
Centro Custo	4171	Descricao	DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR		
Depto.		Descricao			
Data Admis.	08/09/10	Cat. Func.	M	Sal.:	1.425,65
				Dep. I.R.	00

Período:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

B A S E S

Totais Funcionário 01002860

0,00	93,72	0,00	93,72	LIQUIDO:	0,00
------	-------	------	-------	----------	------

B A S E S

Totais Funcionário 01002863

32,00	1.398,68	85,04	1.119,49	LIQUIDO:	279,19
-------	----------	-------	----------	----------	--------

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.177,82	401	INSS	9,00	178,19	701	RENDIMENTO BRU	1.979,98
144	DIF.SALARIO	0,00	93,21	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.801,79
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	630,94	719	SALARIO DO MES	1.886,77
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.979,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.979,98
				451	VALE TRANSP	20,00	57,34	732	FGTS	158,39
				519	DESC EMPREST	0,00	154,64	747	VT PARTE EMPRE	222,66
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	29,70
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	760	TERCEIROS FOLH	85,14
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	396,00
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	150,44	767	ACIDENTE TRABA	67,12
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	781	DEDUCAO INSS S	178,19
								799	LIQUIDO A RECE	684,64
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:201711		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário		01002864					
		60,00	1.979,98			89,70	1.295,34
					LIQUIDO:		684,64

Filial 01	Matricula 002866	Nome LUCICLEIDE M DE A CAMPOS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 4170	Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/10/10	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		
D E S C O N T O S		
B A S E S		

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	9,00	181,74	701 RENDIMENTO BRU	2.028,47
144 DIF.SALARIO	0,00	80,52	410 DESC.ADIANT.	0,00	653,18	711 BASE IMP RENDA	1.837,67
175 GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.947,95
			428 ATRASO/SAIDA	0,93	9,06	721 BASE DO INSS	2.019,41
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.019,41
			451 VALE TRANSP	40,00	49,53	732 FGTS	161,55
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	78,47
			675 DESC. HAPVID	0,00	87,30	757 SESI 1.5%	30,29
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	86,83
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	289,60	761 INSS FOLHA	403,88
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	68,46
						781 DEDUCAO INSS S	181,74
						799 LIQUIDO A RECE	729,41
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002866							
	60,00	2.028,47		109,93	1.299,06	LIQUIDO:	729,41

Filial 01	Matricula 002867	Nome MARIA DA C DUTRA DO AMARAL
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 4151	Descricao TRATAMENTO DAGUA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/10/10	Cat. Func. M	Sal.: 1.121,73
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		
D E S C O N T O S		
B A S E S		

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	8,00	97,45	701 RENDIMENTO BRU	1.218,38
144 DIF.SALARIO	0,00	88,77	406 DIF.ATRASO/S	0,00	0,17	711 BASE IMP RENDA	1.120,76
388 DIF.DEV.FALT	0,00	7,88	410 DESC.ADIANT.	0,00	371,33	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.218,21
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.218,21
			451 VALE TRANSP	80,00	54,61	732 FGTS	97,45
			519 DESC EMPREST	0,00	91,01	747 VT PARTE EMPRE	201,39
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	18,27
			560 DESC. SASSEP	0,00	66,62	760 TERCEIROS FOLH	52,38
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	243,64
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	83,44	767 ACIDENTE TRABA	41,30
						781 DEDUCAO INSS S	97,45
						799 LIQUIDO A RECE	445,96
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:201711		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002867							
30,00		1.218,38	148,00		772,42	LIQUIDO:	445,96

Filial 01	Matricula 002869	Nome RICARDO J FERNANDES DA CUNHA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/10/10	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	84,48	701	RENDIMENTO BRU	1.097,97
144	DIF.SALARIO	0,00	80,52	406	DIF.ATRASO/S	0,00	5,39	711	BASE IMP RENDA	971,59
				410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	719	SALARIO DO MES	1.017,45
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.056,07
				428	ATRASO/SAIDA	6,28	36,51	731	BASE DO F.G.T.	1.056,07
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	84,48
				451	VALE TRANSP	40,00	49,53	747	VT PARTE EMPRE	78,47
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	15,84
				560	DESC. SASSEP	0,00	59,21	760	TERCEIROS FOLH	45,41
				565	DESC. DEP. S	0,00	50,62	761	INSS FOLHA	211,21
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	35,80
								781	DEDUCAO INSS S	84,48
								799	LIQUIDO A RECE	467,63
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002869										
		30,00	1.097,97			114,28	630,34		LIQUIDO:	467,63

Filial 01	Matricula 002870	Nome SUZANA VALERIA PINHEIRO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/10/10	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	87,82	701	RENDIMENTO BRU	1.097,97
144	DIF.SALARIO	0,00	80,52	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,14	711	BASE IMP RENDA	1.010,01
				410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	719	SALARIO DO MES	1.017,45
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.097,83
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.097,83
				451	VALE TRANSP	40,00	49,53	732	FGTS	87,82
				519	DESC EMPREST	0,00	82,55	747	VT PARTE EMPRE	78,47
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	16,47
				560	DESC. SASSEP	0,00	58,45	760	TERCEIROS FOLH	47,21
				565	DESC. DEP. S	0,00	34,67	761	INSS FOLHA	219,57
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30	767	ACIDENTE TRABA	37,22
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	87,82
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	799	LIQUIDO A RECE	139,25
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002870										
		30,00	1.097,97			108,00	958,72	LIQUIDO:		139,25

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 002871	Nome SUZELY ARANTES DA S MELO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Data Admis. 04/10/10	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	87,74	701	RENDIMENTO BRU	1.398,68
129	SALARIO FAMI	1,00	31,07	406	DIF.ATRASO/S	0,00	1,17	711	BASE IMP RENDA	1.278,70
144	DIF.SALARIO	0,00	80,52	410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.017,45
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.096,80
				451	VALE TRANSP	80,00	49,53	731	BASE DO F.G.T.	1.096,80
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	87,74
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	747	VT PARTE EMPRE	206,47
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	16,45
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	150,44	760	TERCEIROS FOLH	47,16
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	219,36
								767	ACIDENTE TRABA	37,18
								781	DEDUCAO INSS S	87,74
								799	LIQUIDO A RECE	687,29
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002871

32,00	1.398,68	148,00	711,39	LIQUIDO:	687,29
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002882	Nome CINTIA GOMES DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Data Admis. 03/11/10	Cat. Func. M	Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.121,73	237	DIF. FALTAS	0,00	3,56	701	RENDIMENTO BRU	1.241,57
129	SALARIO FAMI	1,00	31,07	401	INSS	8,00	95,64	711	BASE IMP RENDA	1.099,88
144	DIF.SALARIO	0,00	88,77	406	DIF.ATRASO/S	0,00	1,93	719	SALARIO DO MES	1.121,73
				410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	721	BASE DO INSS	1.195,52
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.195,52
				428	ATRASO/SAIDA	1,48	9,49	732	FGTS	95,64
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	249,40
				451	VALE TRANSP	40,00	54,60	757	SESI 1.5%	17,93
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	51,41
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	761	INSS FOLHA	239,10
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	40,53
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	567,48	781	DEDUCAO INSS S	95,64
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	799	LIQUIDO A RECE	50,25
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	113,27
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002882

31,00	1.241,57	109,48	1.191,32	LIQUIDO:	50,25
-------	----------	--------	----------	----------	-------

Periodo:201711

Pagamento:01

Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17

Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01

Funcao 2009

Centro Custo 1161

Depto.

Data Admis. 01/12/10

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002887

Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/17 A 05/12/17

Nome MARIA EUZENI DA SILVA GARCEZ

Sal.: 1.496,95

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
101	SALARIO	5,00	249,49	401	INSS	9,00	37,07
121	ADICIONAL 1/	0,00	404,85	424	REFEITORIO	30,00	1,00
126	FERIAS	25,00	1.214,54	426	LIQUIDO DE F	0,00	1.661,34
144	DIF.SALARIO	0,00	118,49	429	TICKETS	0,00	0,10
145	DIF.DE FERIA	25,00	32,92	491	INSS FERIAS	9,00	146,33
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	10,97	560	DESC. SASSEP	0,00	109,88
172	FERIAS MES S	5,00	242,91	565	DESC. DEP. S	0,00	52,14
183	DIF.1/3 FER.	0,00	2,19	854	VALE CULTURA	0,00	2,00
184	DIF.MED.FER.	5,00	6,58				
201	ADIC.1/3 MES	0,00	80,97				
701	RENDIMENTO BRU			701	RENDIMENTO BRU		2.363,91
				707	BASE IR FERIAS		1.768,38
				711	BASE IMP RENDA		374,80
				719	SALARIO DO MES		1.496,95
				721	BASE DO INSS		2.037,84
				731	BASE DO F.G.T.		2.037,84
				732	FGTS		163,02
				757	SESI 1.5%		30,57
				760	TERCEIROS FOLH		87,63
				761	INSS FOLHA		407,57
				767	ACIDENTE TRABA		69,08
				781	DEDUCAO INSS S		37,07
				782	DEDUCAO INSS F		146,33
				782	DEDUCAO INSS F		174,89
				799	LIQUIDO A RECE		354,05
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002887							
		65,00	2.363,91			48,00	2.009,86
						LIQUIDO:	354,05

Filial 01

Funcao 2008

Centro Custo 1143

Depto.

Data Admis. 01/02/11

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002889

Descricao TEC. CONTABIL

Descricao DICUP- DIVISAO DE CUSTOS

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha NORMAL

Nome EJANE FERREIRA TEXEIRA

Sal.: 1.732,90

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	1.732,90	401	INSS	9,00	168,30
144	DIF.SALARIO	0,00	137,16	410	DESC. ADIANT.	0,00	573,64
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				519	DESC EMPREST	0,00	140,60
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29
701	RENDIMENTO BRU			701	RENDIMENTO BRU		1.870,06
				711	BASE IMP RENDA		1.701,76
				719	SALARIO DO MES		1.732,90
				721	BASE DO INSS		1.870,06
				731	BASE DO F.G.T.		1.870,06
				732	FGTS		149,60
				757	SESI 1.5%		28,05
				760	TERCEIROS FOLH		80,41
				761	INSS FOLHA		374,01
				767	ACIDENTE TRABA		63,40
				781	DEDUCAO INSS S		168,30
				799	LIQUIDO A RECE		948,44
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002889							
		30,00	1.870,06			69,00	921,62
						LIQUIDO:	948,44

Filial 01

Funcao 2003

Centro Custo 3111

Depto.

Data Admis. 01/02/11

Matricula 002890

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

Descricao

Cat. Func. M

Nome CLELIO FIRMINO SILVA

Sal.: 1.017,45

Dep. I.R. 00

Filial	01	Matricula	002894	Nome	JOELNA DINIZ PEREIRA DE SOUSA		
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.				
Centro	Custo	3111	Descricao	SOLIDOS- FABRICA	NOVA		
Depdo.			Descricao				
Data Admis.	01/02/11	Cat. Func.	M	Sal.:	1.017,45	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	175.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL				

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	87,83	701	RENDIMENTO BRU	1.129,04
129	SALARIO FAMI	1,00	31,07	410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	711	BASE IMP RENDA	1.010,14
144	DIF.SALARIO	0,00	80,52	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.017,45
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.097,97
				451	VALE TRANSP	80,00	49,53	731	BASE DO F.G.T.	1.097,97
				519	DESC EMPREST	0,00	82,55	732	FGTS	87,83
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	206,47
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30	757	SESI 1.5%	16,47
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	47,21
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	88,20	761	INSS FOLHA	219,59
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	767	ACIDENTE TRABA	37,22
								781	DEDUCAO INSS S	87,83
								799	LIQUIDO A RECE	347,31
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								846	ASSIST.MED.EMP	107,78
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002894										
		31,00	1.129,04			148,00	781,73	LIQUIDO:		347,31

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 3121
Deppto.
Data Admis. 01/02/11
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002895
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 175.00
Sit. Folha NORMAL

Nome KLEBER DE OLIVEIRA GALDINO

Sal.: 1.017,45

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	1.017,45	401	INSS	8,00	87,81	701	RENDIMENTO BRU	1.097,97
144	DIF.SALARIO	0,00	80,52	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,24	711	BASE IMP RENDA	1.009,92
				410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	719	SALARIO DO MES	1.017,45
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.097,73
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.097,73
				451	VALE TRANSP	80,00	49,53	732	FGTS	87,81
				560	DESC. SASSEP	0,00	55,47	747	VT PARTE EMPRE	302,47
				565	DESC. DEP. S	0,00	27,74	757	SESI 1.5%	16,47
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	47,20
								761	INSS FOLHA	219,55
								767	ACIDENTE TRABA	37,21
								781	DEDUCAO INSS S	87,81
								799	LIQUIDO A RECE	537,27
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002895										
		30,00	1.097,97			148,00	560,70	LIQUIDO:	537,27	

Filial 01
Funcao 2009
Centro Custo 4153
Deppto.
Data Admis. 01/04/11
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 034

Matricula 002909
Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome ROBSON CARNEIRO DA SILVA

Sal.: 1.496,95

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	1.496,95	401	INSS	8,00	129,23	701	RENDIMENTO BRU	1.615,44

Tipo de Contrato:Ambos										Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:201711				Pagamento:01				Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17				Dt.Pagto:30/11/17							
Cod. Descricao		Ref.		Valor				Cod. Descricao		Ref.		Valor				Cod. Descricao		Valor	
144 DIF.SALARIO		0,00		118,49				410 DESC.ADIANT.		0,00		495,53				711 BASE IMP RENDA		1.486,21	
								429 TICKETS		30,00		0,10				719 SALARIO DO MES		1.496,95	
								553 DESC.ORTOCLI		0,00		4,69				721 BASE DO INSS		1.615,44	
								854 VALE CULTURA		0,00		2,00				731 BASE DO F.G.T.		1.615,44	
								906 EMPR. BANCO		0,00		190,97				732 FGTS		129,23	
																757 SESI 1.5%		24,23	
																760 TERCEIROS FOLH		69,46	
																761 INSS FOLHA		323,09	
																767 ACIDENTE TRABA		54,76	
																781 DEDUCAO INSS S		129,23	
																799 LIQUIDO A RECE		792,92	
																848 ASSIST.ODO.EMP		5,74	
																866 BASE EMPRESA V		239,60	
																875 BASE VALE CULT		48,00	
Totais Funcionário 01002909																			
		30,00		1.615,44						38,00		822,52				LIQUIDO:		792,92	

Filial 01	Matricula 002910	Nome JOSE VITAL DUARTE JUNIOR								
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.									
Centro Custo 1110	Descricao COADM-COORDENADORIA DE AD									
Deppto.	Descricao									
Data Admis. 06/04/11	Cat. Func. M	Sal.: 1.571,81								
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00								
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL									
P R O V E N T O S										
D E S C O N T O S										
B A S E S										
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.571,81	401	INSS	11,00	405,91	701	RENDIMENTO BRU	3.959,78
144	DIF.SALARIO	0,00	124,41	405	IMPOSTO DE R	15,00	178,28	711	BASE IMP RENDA	3.553,87
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.198,25	719	SALARIO DO MES	3.565,73
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.690,14
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.690,14
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	295,21
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	55,35
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	760	TERCEIROS FOLH	158,68
								761	INSS FOLHA	738,03
								767	ACIDENTE TRABA	125,10
								781	DEDUCAO INSS S	405,91
								799	LIQUIDO A RECE	2.148,69
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002910										
		61,00	3.959,78			86,00	1.811,09	LIQUIDO:		2.148,69

Filial 01	Matricula 002911	Nome ALDJANE MARIA DOS SANTOS								
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.									
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA									
Deppto.	Descricao									
Data Admis. 11/04/11	Cat. Func. M	Sal.: 1.121,73								
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00								
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL									
P R O V E N T O S										
D E S C O N T O S										
B A S E S										
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.121,73	401	INSS	8,00	96,83	701	RENDIMENTO BRU	1.210,50
144	DIF.SALARIO	0,00	88,77	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,01	711	BASE IMP RENDA	1.113,66
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.121,73
				410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	721	BASE DO INSS	1.210,49
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.210,49
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	96,83
				451	VALE TRANSP	40,00	54,61	747	VT PARTE EMPRE	73,39
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	18,16

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30	760	TERCEIROS FOLH	52,05
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	242,10
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	767	ACIDENTE TRABA	41,04
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S	96,83
								799	LIQUIDO A RECE	332,04
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002911

30,00	1.210,50	108,70	878,46	LIQUIDO:	332,04
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002913	Nome CRISTIANE MARIA DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 11/04/11	Cat. Func. M	Sal.: 1.121,73
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.121,73	401	INSS	8,00	96,84	701	RENDIMENTO BRU	1.210,50
144	DIF.SALARIO	0,00	88,77	410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	711	BASE IMP RENDA	1.113,66
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.121,73
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.210,50
				451	VALE TRANSP	80,00	54,61	731	BASE DO F.G.T.	1.210,50
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	96,84
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	201,39
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	757	SESI 1.5%	18,16

Totais Funcionário 01002913

30,00	1.210,50	148,00	572,29	LIQUIDO:	638,21
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002915	Nome HAMILTON LINO ALVES
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 4151	Descricao TRATAMENTO DAGUA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 14/04/11	Cat. Func. M	Sal.: 1.121,73
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.121,73	401	INSS	8,00	103,82	701	RENDIMENTO BRU	1.297,87
144	DIF.SALARIO	0,00	88,77	410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	711	BASE IMP RENDA	1.194,05
382	DSR S/ INSA	0,00	87,37	417	ACEAL	0,50	5,61	719	SALARIO DO MES	1.121,73
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.297,87
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.297,87
				451	VALE TRANSP	80,00	54,61	732	FGTS	103,82
				519	DESC EMPREST	0,00	91,01	747	VT PARTE EMPRE	201,39
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	19,47
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	55,81
								761	INSS FOLHA	259,57

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:201711		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				767	ACIDENTE TRABA		44,00
				781	DEDUCAO INSS S		103,82
				799	LIQUIDO A RECE		663,70
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário		01002915					
		30,00	1.297,87			148,50	634,17
					LIQUIDO:		663,70

Filial 01	Matricula 002917	Nome LUCICLEIDE PEREIRA DEODATO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 11/04/11	Cat. Func. M	Sal.: 1.177,82
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.177,82	401 INSS	8,00	101,65	701 RENDIMENTO BRU	1.302,10
129 SALARIO FAMI	1,00	31,07	406 DIF.ATRASO/S	0,00	0,34	711 BASE IMP RENDA	1.169,04
144 DIF.SALARIO	0,00	93,21	410 DESC.ADIANT.	0,00	389,90	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.177,82
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.270,69
			451 VALE TRANSP	40,00	57,34	731 BASE DO F.G.T.	1.270,69
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732 FGTS	101,65
			675 DESC. HAPVID	0,00	155,19	747 VT PARTE EMPRE	246,66
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	19,06
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	63,34	760 TERCEIROS FOLH	54,64
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	254,14
						767 ACIDENTE TRABA	43,08
						781 DEDUCAO INSS S	101,65
						799 LIQUIDO A RECE	516,12
						845 ASSIST.MED.EMP	106,70
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002917							
	31,00	1.302,10		108,00	785,98	LIQUIDO:	516,12

Filial 01	Matricula 002918	Nome MARIA DAS NEVES DE BARROS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 11/04/11	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	72,23	701 RENDIMENTO BRU	1.097,97
144 DIF.SALARIO	0,00	80,52	406 DIF.ATRASO/S	0,00	3,14	711 BASE IMP RENDA	830,74
			410 DESC.ADIANT.	0,00	336,81	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			411 EMPREST. BCO	0,00	59,00	721 BASE DO INSS	902,97
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	902,97
			428 ATRASO/SAIDA	16,50	95,93	732 FGTS	72,23
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	78,47
			451 VALE TRANSP	40,00	49,53	757 SESI 1.5%	13,54
			519 DESC EMPREST	0,00	82,55	760 TERCEIROS FOLH	38,83
			530 DESC.REP.REM	16,50	95,93	761 INSS FOLHA	180,59
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	30,61

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:201711		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				560	DESC. SASSEP	0,00	49,03	781	DEDUCAO INSS S	72,23
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	799	LIQUIDO A RECE	183,45
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	62,58	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário		01002918								
		30,00	1.097,97			141,00	914,52	LIQUIDO:		183,45

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 3111
Deppto.
Data Admis. 11/04/11
Dep.Sal.Fam. 03
Perc.Adto.: 034

Matricula 002921
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome TIAGO MANOEL DE SOUSA LEITE

Sal.: 1.121,73

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	1.121,73	401	INSS	8,00	89,40	701	RENDIMENTO BRU	1.722,47
124	PROV. INSUFI	0,00	149,12	406	DIF.ATRASO/S	0,00	5,42	711	BASE IMP RENDA	1.297,82
129	SALARIO FAMI	3,00	93,21	410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
144	DIF.SALARIO	0,00	88,77	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.121,73
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	428	ATRASO/SAIDA	7,80	43,75	721	BASE DO INSS	1.117,58
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.117,58
				530	DESC.REP.REM	7,80	43,75	732	FGTS	89,40
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	757	SESI 1.5%	16,76
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	48,06
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	1.107,08	761	INSS FOLHA	223,52
								767	ACIDENTE TRABA	37,89
								781	DEDUCAO INSS S	89,40
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	192,49
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002921										
		34,00	1.722,47			83,60	1.722,47	LIQUIDO:		0,00

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 3110
Deppto.
Data Admis. 11/04/11
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002922
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 175.00
Sit. Folha NORMAL

Nome XENIA KELY VERISSIMO DINIZ

Sal.: 1.177,82

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	1.177,82	401	INSS	8,00	101,23	701	RENDIMENTO BRU	1.271,03
144	DIF.SALARIO	0,00	93,21	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,07	711	BASE IMP RENDA	1.164,21
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.177,82
				410	DESC.ADIANT.	0,00	389,90	721	BASE DO INSS	1.265,44
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.265,44
				428	ATRASO/SAIDA	0,82	5,52	732	FGTS	101,23
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	198,66
				451	VALE TRANSP	80,00	57,34	757	SESI 1.5%	18,98
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	54,41
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	761	INSS FOLHA	253,09
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	42,90
								781	DEDUCAO INSS S	101,23
								799	LIQUIDO A RECE	634,90
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002922

30,00 1.271,03 149,52 636,13 LIQUIDO: 634,90

Filial 01	Matricula 002924	Nome MARCO AURELIO DE ARAUJO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 4153	Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 13/04/11	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	8,00	129,23	701	RENDIMENTO BRU	1.615,41
144	DIF.SALARIO	0,00	118,47	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.486,18
				410	DESC.ADIANT.	0,00	495,53	719	SALARIO DO MES	1.496,94
				411	EMPREST. BCO	0,00	154,73	721	BASE DO INSS	1.615,41
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.615,41
				451	VALE TRANSP	80,00	72,87	732	FGTS	129,23
				519	DESC EMPREST	0,00	121,45	747	VT PARTE EMPRE	183,13
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	24,23
				675	DESC. HAPVID	0,00	213,66	760	TERCEIROS FOLH	69,46
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	323,08

Totais Funcionário 01002924

30,00 1.615,41 118,70 1.209,90 LIQUIDO: 405,51

Filial 01	Matricula 002926	Nome ANTONIO CARLOS DE LUNA MATOS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3140	Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/05/11	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	87,83	701	RENDIMENTO BRU	1.097,97
144	DIF.SALARIO	0,00	80,52	410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	711	BASE IMP RENDA	1.010,14
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.017,45
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.097,97
				451	VALE TRANSP	80,00	49,53	731	BASE DO F.G.T.	1.097,97
				519	DESC EMPREST	0,00	82,55	732	FGTS	87,83
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	206,47
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	16,47
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	760	TERCEIROS FOLH	47,21
								761	INSS FOLHA	219,59
								767	ACIDENTE TRABA	37,22
								781	DEDUCAO INSS S	87,83
								799	LIQUIDO A RECE	512,60
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002926

30,00 1.097,97 148,00 585,37 LIQUIDO: 512,60

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 002927	Nome DEYVISON MACHADO DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/05/11	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 175.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	86,42	701	RENDIMENTO BRU	1.700,39
129	SALARIO FAMI	2,00	62,14	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,63	711	BASE IMP RENDA	1.534,22
144	DIF.SALARIO	0,00	80,52	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
181	AUXILIO CREC	2,00	501,28	410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	719	SALARIO DO MES	1.017,45
253	DIF.AUX.CREC	0,00	39,00	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.080,36
				428	ATRASO/SAIDA	2,92	16,98	731	BASE DO F.G.T.	1.080,36
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	86,42
				451	VALE TRANSP	20,00	49,53	747	VT PARTE EMPRE	230,47
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	16,21
				675	DESC. HAPVID	0,00	104,23	760	TERCEIROS FOLH	46,46
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	216,07
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	126,68	767	ACIDENTE TRABA	36,62
								781	DEDUCAO INSS S	86,42
								799	LIQUIDO A RECE	955,68
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	87,10
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002927

34,00	1.700,39	91,62	744,71	LIQUIDO:	955,68
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002928	Nome JEFFERSON JORGE DE ARAUJO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/05/11	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/12/16 A 01/12/17	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
124	PROV. INSUFI	0,00	40,98	489	INS SALDO ME	0,00	40,98	701	RENDIMENTO BRU	40,98
								719	SALARIO DO MES	1.017,45

Totais Funcionário 01002928

0,00	40,98	0,00	40,98	LIQUIDO:	0,00
------	-------	------	-------	----------	------

Filial 01	Matricula 002930	Nome JOSE AURICELIO C DE ARAUJO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/05/11	Cat. Func. M	Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.121,73	401	INSS	8,00	95,94	701	RENDIMENTO BRU	1.210,52
144	DIF.SALARIO	0,00	88,77	406	DIF.ATRASO/S	0,00	1,60	711	BASE IMP RENDA	1.103,37
319	ADC. NOT.DIF	0,00	0,01	410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
383	DIF.DSR H.EX	0,00	0,01	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.121,73

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				428	ATRASO/SAIDA	1,50	9,61	721	BASE DO INSS	1.199,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.199,31
				451	VALE TRANSP	20,00	54,60	732	FGTS	95,94
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	97,40
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	757	SESI 1.5%	17,99
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	51,57
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	122,93	761	INSS FOLHA	239,86
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA	40,66
								781	DEDUCAO INSS S	95,94
								799	LIQUIDO A RECE	458,44
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	150,24
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002930

30,00	1.210,52	89,50	752,08	LIQUIDO:	458,44
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 3111
Deppto.
Data Admis. 02/05/11
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 034

Matricula 002931
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 175.00
Sit. Folha NORMAL

Nome JOSILENE FARIAS DOS SANTOS

Sal.: 1.121,73

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	1.121,73	401	INSS	9,00	208,64	701	RENDIMENTO BRU	2.318,23
144	DIF.SALARIO	0,00	88,77	410	DESC.ADIANT.	0,00	747,96	711	BASE IMP RENDA	2.109,59
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.107,73	424	REFEITORIO	30,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	2.229,46
				519	DESC EMPREST	0,00	150,09	721	BASE DO INSS	2.318,23
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	2.318,23
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	732	FGTS	185,45
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	34,77
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	138,68	760	TERCEIROS FOLH	99,68
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	761	INSS FOLHA	463,65
								767	ACIDENTE TRABA	78,59
								781	DEDUCAO INSS S	208,64
								799	LIQUIDO A RECE	955,93
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	169,50
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002931

60,00	2.318,23	69,00	1.362,30	LIQUIDO:	955,93
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 3140
Deppto.
Data Admis. 02/05/11
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002933
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 175.00
Sit. Folha NORMAL

Nome LUCY DIAS DE ANDRADE

Sal.: 1.121,73

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	1.121,73	401	INSS	8,00	91,63	701	RENDIMENTO BRU	1.254,31
124	PROV. INSUFI	0,00	43,81	406	DIF.ATRASO/S	0,00	1,50	711	BASE IMP RENDA	1.053,78
144	DIF.SALARIO	0,00	88,77	409	FALTAS	7,00	44,87	719	SALARIO DO MES	1.121,73

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	721	BASE DO INSS	1.145,41
				411	EMPREST. BCO	0,00	67,67	731	BASE DO F.G.T.	1.145,41
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	91,63
				428	ATRASO/SAIDA	2,92	18,72	747	VT PARTE EMPRE	225,40
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	17,18
				451	VALE TRANSP	20,00	54,60	760	TERCEIROS FOLH	49,25
				519	DESC EMPREST	0,00	91,01	761	INSS FOLHA	229,08
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	38,83
				675	DESC. HAPVID	0,00	144,63	781	DEDUCAO INSS S	91,63
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	845	ASSIST.MED.EMP	176,77
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	308,41	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	52,15	865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002933

30,00 1.254,31 97,92 1.254,31 LIQUIDO: 0,00

Filial 01

Funcao 2003

Centro Custo 3111

Depto.

Data Admis. 02/05/11

Dep.Sal.Fam. 01

Perc.Adto.: 034

Matricula 002936

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 175.00

Sit. Folha NORMAL

Nome ROSIMERE SOARES DA SILVA

Sal.: 1.121,73

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	1.121,73	401	INSS	8,00	94,91	701	RENDIMENTO BRU	1.241,57
129	SALARIO FAMI	1,00	31,07	406	DIF.ATRASO/S	0,00	2,32	711	BASE IMP RENDA	1.091,48
144	DIF.SALARIO	0,00	88,77	410	DESC.ADIANT.	0,00	371,33	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				411	EMPREST. BCO	0,00	71,00	719	SALARIO DO MES	1.121,73
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.186,39
				428	ATRASO/SAIDA	3,40	21,79	731	BASE DO F.G.T.	1.186,39
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	94,91
				451	VALE TRANSP	80,00	54,61	747	VT PARTE EMPRE	201,39
				519	DESC EMPREST	0,00	91,01	757	SESI 1.5%	17,80
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	51,01
				675	DESC. HAPVID	0,00	87,30	761	INSS FOLHA	237,28
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	40,22
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	114,81	781	DEDUCAO INSS S	94,91
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	52,15	799	LIQUIDO A RECE	272,55
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								846	ASSIST.MED.EMP	43,55
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002936

31,00 1.241,57 151,40 969,02 LIQUIDO: 272,55

Filial 01

Funcao 2003

Centro Custo 3111

Depto.

Data Admis. 02/05/11

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002937

Descricao OP. DE PROD. IND.

Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 175.00

Sit. Folha NORMAL

Nome SANDRA REGINA V DOS SANTOS

Sal.: 1.017,45

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	1.017,45	401	INSS	8,00	87,77	701	RENDIMENTO BRU	1.097,97
144	DIF.SALARIO	0,00	80,52	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,01	711	BASE IMP RENDA	1.009,43
				410	DESC.ADIANT.	0,00	336,81	719	SALARIO DO MES	1.017,45
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.097,20

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				428	ATRASO/SAIDA	0,13	0,76	731	BASE DO F.G.T.	1.097,20
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	87,77
				451	VALE TRANSP	80,00	49,53	747	VT PARTE EMPRE	206,47
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	16,46
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	760	TERCEIROS FOLH	47,18
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	219,44
								767	ACIDENTE TRABA	37,20
								781	DEDUCAO INSS S	87,77
								799	LIQUIDO A RECE	547,88
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002937

30,00	1.097,97	148,13	550,09	LIQUIDO:	547,88
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002938	Nome URSULA LIMA DE PAULA CAETANO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 1161	Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/05/11	Cat. Func. M	Sal.: 1.121,73
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.121,73	401	INSS	9,00	172,75	701	RENDIMENTO BRU	1.919,45
144	DIF.SALARIO	0,00	88,77	410	DESC.ADIANT.	0,00	612,37	711	BASE IMP RENDA	1.746,70
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	424	REFEITORIO	30,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.830,68
				451	VALE TRANSP	20,00	54,60	721	BASE DO INSS	1.919,45
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.919,45
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	732	FGTS	153,55
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	97,40
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	757	SESI 1.5%	28,79
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	760	TERCEIROS FOLH	82,54

Totais Funcionário 01002938

60,00	1.919,45	89,00	1.140,67	LIQUIDO:	778,78
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002941	Nome DANIELLE M DOS SANTOS PRAZO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2200	Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 09/05/11	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 02/11/17 A 11/12/17	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	1,00	49,90	401	INSS	8,00	75,23	701	RENDIMENTO BRU	1.516,04
124	PROV. INSUFI	0,00	575,57	410	DESC.ADIANT.	0,00	736,58	711	BASE IMP RENDA	865,24
144	DIF.SALARIO	0,00	118,47	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	2.205,89
159	AUX. DOENCA	15,00	748,47	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	940,47

Tipo de Contrato:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:201711		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17			Dt.Pagto:30/11/17		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao
175	GRAT.FUNCAO	1,00	23,63	553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	732	FGTS
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	597,73	760	TERCEIROS FOLH
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761	INSS FOLHA
								767	ACIDENTE TRABA
								781	DEDUCAO INSS S
								845	ASSIST.MED.EMP
								846	ASSIST.MED.EMP
								848	ASSIST.ODO.EMP
								865	BASE EMPRESA V
								866	BASE EMPRESA V
								875	BASE VALE CULT
Totais Funcionário 01002941									
		17,00	1.516,04			68,00	1.516,04	LIQUIDO:	0,00

Filial 01	Matricula 002942	Nome ELIDIANE BARROS DA CRUZ					
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.						
Centro Custo 3140	Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA						
Deppto.	Descricao						
Data Admis. 19/05/11	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45					
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00					
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S							
D E S C O N T O S							
B A S E S							
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	83,04	701 RENDIMENTO BRU	1.097,97
144 DIF.SALARIO	0,00	80,52	406 DIF.ATRASO/S	0,00	2,07	711 BASE IMP RENDA	955,06
			410 DESC.ADIANT.	0,00	336,81	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.038,10
			428 ATRASO/SAIDA	4,97	28,90	731 BASE DO F.G.T.	1.038,10
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	83,04
			451 VALE TRANSP	20,00	49,53	747 VT PARTE EMPRE	102,47
			530 DESC.REP.REM	4,97	28,90	757 SESI 1.5%	15,57
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	44,64
			560 DESC. SASSEP	0,00	52,32	761 INSS FOLHA	207,62
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	35,19
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	83,04
						799 LIQUIDO A RECE	477,32
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionario 01002942							
	30,00	1.097,97		97,94	620,65	LIQUIDO:	477,32

Filial 01	Matricula 002943	Nome MARIA JOSE GUILHERME					
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.						
Centro Custo 4150	Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO						
Deppto.	Descricao						
Data Admis. 19/05/11	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45					
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00					
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S							
D E S C O N T O S							
B A S E S							
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	87,80	701 RENDIMENTO BRU	1.420,45
144 DIF.SALARIO	0,00	80,52	406 DIF.ATRASO/S	0,00	0,41	711 BASE IMP RENDA	1.332,24
297 AUXILIO EDUC	0,00	322,48	408 MENS SINDICA	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			410 DESC.ADIANT.	0,00	336,81	721 BASE DO INSS	1.097,56
			410 DESC.ADIANT.	0,00	322,48	731 BASE DO F.G.T.	1.097,56
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	732 FGTS	87,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	318,47
			451 VALE TRANSP	40.00	49.53	757 SESI 1.5%	16.46

Tipo de Contrato:Ambos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:201711		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17			Dt.Pagto:30/11/17			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	47,20
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	219,51
								767	ACIDENTE TRABA	37,21
								781	DEDUCAO INSS S	87,80
								799	LIQUIDO A RECE	599,99
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário		01002943								
		30,00	1.420,45			108,70	820,46	LIQUIDO:		599,99

Filial 01
Funcao 1235
Centro Custo 1031
Deppto.
Data Admis. 11/11/13
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002952
Descricao GESTOR DE DESENV.
Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/17 A 05/12/17

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
121	ADICIONAL 1/	0,00	1.054,98	401	INSS	11,00	69,63	701	RENDIMENTO BRU	5.947,55
126	FERIAS	25,00	3.164,95	404	IR FERIAS	22,50	377,92	707	BASE IR FERIAS	4.506,89
172	FERIAS MES S	5,00	632,99	424	REFEITORIO	30,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	814,00
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	426	LIQUIDO DE F	0,00	4.125,87	719	SALARIO DO MES	3.797,94
201	ADIC.1/3 MES	0,00	211,00	491	INSS FERIAS	0,00	464,19	721	BASE DO INSS	4.852,92
330	SAL.C/COMISS	5,00	126,60	854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	4.852,92
331	GRAT.C/COMIS	5,00	506,39					732	FGTS	388,23
								757	SESI 1.5%	72,79
								760	TERCEIROS FOLH	208,68
								761	INSS FOLHA	970,58
								767	ACIDENTE TRABA	164,51
								781	DEDUCAO INSS S	69,63
								782	DEDUCAO INSS F	557,03
								799	LIQUIDO A RECE	906,94
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002952										
		41,00	5.947,55			63,50	5.040,61		LIQUIDO:	906,94

Filial 01
Funcao 2010
Centro Custo 1161
Deppto.
Data Admis. 03/04/14
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 034

Matricula 002969
Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome LEYRIANE TELMA V FARIAS

Sal.: 1.425,66

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	1.425,66	401	INSS	8,00	123,18	701	RENDIMENTO BRU		1.539,76
144	DIF.SALARIO	0,00	109,09	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA		1.416,58
145	DIF.DE FERIA	0,00	3,76	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES		1.425,66
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	1,25	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS		1.539,76
				451	VALE TRANSP	48,00	69,40	731	BASE DO F.G.T.		1.539,76
				560	DESC. SASSEP	0,00	76,34	732	FGTS		123,18
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE		84,20
				906	EMPR. BANCO	0,00	336,67	757	SESI 1.5%		23,10
								760	TERCEIROS FOLH		66,21
								761	INSS FOLHA		307,95
								767	ACIDENTE TRABA		52,20
								781	DEDUCAO INSS S		123,18

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Período:201711		Pagamento:01	Dt.Período:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
							799 LIQUIDO A RECE	459,14
							845 ASSIST.MED.EMP	0,94
							865 BASE EMPRESA V	299,00
							866 BASE EMPRESA V	239,60
							875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário		01002969						
		30,00	1.539,76		116,00	1.080,62	LIQUIDO:	459,14

Filial 01
Funcao 2033
Centro Custo 1181
Deppto.
Data Admis. 03/04/14
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 034

Matricula 002982
Descricao ENFERMEIRO TRABALHO
Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 150.00
Sit. Folha NORMAL

Nome CINTIA MARIA LEITE DO N AVELAR

Sal.: 2.480,46
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	2.480,46	401 INSS	11,00	432,52	701 RENDIMENTO BRU	3.932,01
144 DIF.SALARIO	0,00	196,32	405 IMPOSTO DE R	15,00	170,12	711 BASE IMP RENDA	3.499,49
146 INSALUBRIDAD	0,00	270,61	408 MENS SINDICA	0,70	17,36	719 SALARIO DO MES	3.410,96
175 GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	410 DESC.ADIANT.	0,00	1.137,48	721 BASE DO INSS	3.932,01
382 DSR S/ INSAL	2,38	54,12	424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.932,01
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	314,56
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	58,98
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	169,08
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	761 INSS FOLHA	786,40
						767 ACIDENTE TRABA	133,30
						781 DEDUCAO INSS S	432,52
						799 LIQUIDO A RECE	2.124,02
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002982							
	62,38	3.932,01		86,70	1.807,99	LIQUIDO:	2.124,02

Filial 01
Funcao 2019
Centro Custo 1181
Deppto.
Data Admis. 03/04/14
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 002983
Descricao TEC EM SEG DO TRAB.
Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome EMILLY INOCENCIO DA SILVA

Sal.: 1.425,65
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	1.425,65	401 INSS	9,00	202,04	701 RENDIMENTO BRU	2.247,43
144 DIF.SALARIO	0,00	112,83	405 IMPOSTO DE R	7,50	10,42	711 BASE IMP RENDA	2.042,94
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410 DESC.ADIANT.	0,00	712,98	719 SALARIO DO MES	2.134,60
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.244,98
			428 ATRASO/SAIDA	0,23	2,45	731 BASE DO F.G.T.	2.244,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	179,59
			451 VALE TRANSP	80,00	69,40	747 VT PARTE EMPRE	186,60
			519 DESC EMPREST	0,00	174,74	757 SESI 1.5%	33,67
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	96,53
			675 DESC. HAPVID	0,00	50,59	761 INSS FOLHA	449,00
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	76,10
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	87,30	781 DEDUCAO INSS S	202,04
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	898,43
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
144	DIF.SALARIO	0,00	196,32	405	IMPOSTO DE R	7,50	11,45	711	BASE IMP RENDA	2.435,87
				410	DESC.ADIANT.	0,00	821,11	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				411	EMPREST. BCO	0,00	551,00	719	SALARIO DO MES	2.480,46
				417	ACEAL	0,50	12,40	721	BASE DO INSS	2.676,78
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.676,78
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	214,14
				519	DESC EMPREST	0,00	301,87	757	SESI 1.5%	40,15
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	760	TERCEIROS FOLH	115,10
								761	INSS FOLHA	535,36
								767	ACIDENTE TRABA	90,74
								781	DEDUCAO INSS S	240,91
								799	LIQUIDO A RECE	733,94
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002988

30,00 2.676,78 77,00 1.942,84 LIQUIDO: 733,94

Filial 01

Funcao 2008

Centro Custo 1142

Depto.

Data Admis. 03/04/14

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002990

Descricao TEC. CONTABIL

Descricao DIFIS- DIVISAO FISCAL

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha NORMAL

Nome ANA CRISTINA DA SILVA

Sal.: 1.425,65

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	1.425,65	401	INSS	8,00	123,74	701	RENDIMENTO BRU	2.053,73
144	DIF.SALARIO	0,00	87,76	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.423,10
145	DIF.DE FERIA	0,00	25,07	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	8,36	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.546,84
218	DIF.ABONO PE	0,00	13,37	451	VALE TRANSP	80,00	69,40	731	BASE DO F.G.T.	1.546,84
932	ABONO MES SE	8,00	370,14	488	FERIAS PAGAS	0,00	493,52	732	FGTS	123,74
933	1/3 ABONO ME	0,00	123,38	553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	186,60
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	757	SESI 1.5%	23,20
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	66,51
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	150,44	761	INSS FOLHA	309,37
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	52,44
								781	DEDUCAO INSS S	123,74
								799	LIQUIDO A RECE	667,84
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002990

38,00 2.053,73 148,00 1.385,89 LIQUIDO: 667,84

Filial 01

Funcao 2008

Centro Custo 1142

Depto.

Data Admis. 03/04/14

Dep.Sal.Fam. 01

Perc.Adto.: 034

Matricula 002991

Descricao TEC. CONTABIL

Descricao DIFIS- DIVISAO FISCAL

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha NORMAL

Nome MARILENE ARRUDA DE BARROS

Sal.: 1.425,65

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	1.425,65	401	INSS	8,00	123,17	701	RENDIMENTO BRU	1.539,74
144	DIF.SALARIO	0,00	109,07	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.416,57
145	DIF.DE FERIA	0,00	3,77	424	REFEITORIO	30,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	1,25	429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.425,65

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				451	VALE TRANSP	40,00	69,40	721	BASE DO INSS	1.539,74
				519	DESC EMPREST	0,00	115,67	731	BASE DO F.G.T.	1.539,74
				560	DESC. SASSEP	0,00	81,89	732	FGTS	123,17
				565	DESC. DEP. S	0,00	19,43	747	VT PARTE EMPRE	58,60
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	23,10
								760	TERCEIROS FOLH	66,21
								761	INSS FOLHA	307,95
								767	ACIDENTE TRABA	52,20
								781	DEDUCAO INSS S	123,17
								799	LIQUIDO A RECE	655,15
								845	ASSIST.MED.EMP	0,94
								846	ASSIST.MED.EMP	0,99
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002991										
		30,00	1.539,74			108,00	884,59		LIQUIDO:	655,15

Filial 01

Funcao 2036

Centro Custo 1071

Depto.

Data Admis. 22/04/14

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002995

Descricao ANALISTA QUALI IND

Descricao DIVISAO DE ASSUNTOS REGUL

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha NORMAL

Nome FLAVIELLE MARTINS DE MELO

Sal.: 4.317,86

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	4.317,86	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	6.653,54
144	DIF.SALARIO	0,00	341,76	405	IMPOSTO DE R	27,50	793,04	711	BASE IMP RENDA	6.045,10
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.107,27	719	SALARIO DO MES	6.311,78
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.122,23
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	6.653,54
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	732	FGTS	532,28
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	99,80
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	427,32	760	TERCEIROS FOLH	286,10
								761	INSS FOLHA	1.330,71
								767	ACIDENTE TRABA	225,56
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	2.649,63
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	522,28
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01002995										
		60,00	6.653,54			98,50	4.003,91		LIQUIDO:	2.649,63

Filial 01

Funcao 2036

Centro Custo 1151

Depto.

Data Admis. 22/04/14

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002996

Descricao ANALISTA QUALI IND

Descricao DILOG - DIVISAO DE LOGIST

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/17 A 25/11/17

Nome LUCIANO BARROS COSTA

Sal.: 4.317,86

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	1.439,29	401	INSS	11,00	203,82	701	RENDIMENTO BRU	7.782,51
120	ABONO PECUNI	5,00	700,66	404	IR FERIAS	15,00	144,06	707	BASE IR FERIAS	3.325,79
121	ADICIONAL 1/	0,00	934,21	424	REFEITORIO	30,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	1.954,55
125	ADC.1/3 ABON	0,00	233,55	426	LIQUIDO DE F	0,00	4.868,87	719	SALARIO DO MES	4.317,86

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
126	FERIAS	20,00	2.802,63	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.531,31
144	DIF.SALARIO	0,00	341,76	491	INSS FERIAS	11,00	404,62	722	SAL.CONT.ACIMA	87,83
145	DIF.DE FERIA	20,00	75,94	553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	5.619,14
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	25,31	675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	732	FGTS	449,53
174	DIF. 1/3 S/A	0,00	6,33	854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	84,29
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	872	HAPVIDA DEP/	0,00	101,42	760	TERCEIROS FOLH	241,62
218	DIF.ABONO PE	5,00	18,98	873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	1.123,83
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00					767	ACIDENTE TRABA	190,49
932	ABONO MES SE	5,00	700,66					781	DEDUCAO INSS S	197,39
933	1/3 ABONO ME	0,00	233,55					782	DEDUCAO INSS F	411,05
								799	LIQUIDO A RECE	1.979,86
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário	01002996									
	66,00	7.782,51		67,00	5.802,65		LIQUIDO:		1.979,86	

Filial 01

Funcao 2036

Centro Custo 1074

Deppto.

Data Admis. 22/04/14

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 002997

Descricao ANALISTA QUALI IND

Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha NORMAL

Nome LUIZA BEATRIZ DE M SANTOS

Sal.: 4.317,86

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	4.317,86	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	10.437,93
144	DIF.SALARIO	0,00	227,84	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.833,74	711	BASE IMP RENDA	9.829,49
145	DIF.DE FERIA	0,00	114,76	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.107,27	719	SALARIO DO MES	6.311,78
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	37,96	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	4.906,62
243	DIF.GRAT.FUN	0,00	3.745,55	553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	10.437,93
319	ADC. NOT.DIF	0,00	0,04	675	DESC. HAPVID	0,00	50,59	732	FGTS	835,03
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	156,57
								760	TERCEIROS FOLH	448,83
								761	INSS FOLHA	2.087,59
								767	ACIDENTE TRABA	353,85
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	5.827,10
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário	01002997									
	60,00	10.437,93		98,50	4.610,83		LIQUIDO:		5.827,10	

Filial 01

Funcao 2036

Centro Custo 4170

Deppto.

Data Admis. 22/04/14

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 034

Matricula 002998

Descricao ANALISTA QUALI IND

Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha NORMAL

Nome MIGUEL WILSON REGUEIRA RIBEIRO

Sal.: 4.317,86

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	4.317,86	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	10.399,15
144	DIF.SALARIO	0,00	341,76	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.823,08	711	BASE IMP RENDA	9.790,71
175	GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	410	DESC.ADIANT.	0,00	3.380,76	719	SALARIO DO MES	10.057,33

Período:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Totais Funcionário 01002998

60,00	10.399,15	98,50	6.259,27	LIQUIDO:	4.139,88
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

Totais Funcionário 01003000

30,00	1.538,48	68,00	752,18	LIQUIDO:	786,30
-------	----------	-------	--------	----------	--------

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	123,07	701	RENDIMENTO BRU	1.538,48
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.415,41
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.538,48
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.538,48
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	123,07
				675	DESC. HAPVID	0,00	50,59	757	SESI 1.5%	23,08

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	66,15
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	50,59	761	INSS FOLHA	307,70
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA	52,15
								781	DEDUCAO INSS S	123,07
								799	LIQUIDO A RECE	798,01
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								846	ASSIST.MED.EMP	61,84
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003002

30,00	1.538,48	68,70	740,47	LIQUIDO:	798,01
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003003	Nome CAETANO SILVA DIAS
Funcao 2024	Descricao ANALISTA CONTABIL	
Centro Custo 1141	Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/14	Cat. Func. M	Sal.: 2.480,46
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.480,46	401	INSS	9,00	242,67	701	RENDIMENTO BRU	2.696,42
144	DIF.SALARIO	0,00	130,88	405	IMPOSTO DE R	7,50	41,23	711	BASE IMP RENDA	2.453,75
145	DIF.DE FERIA	0,00	63,26	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.062,15	719	SALARIO DO MES	3.189,41
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	21,82	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.696,42
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.696,42
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	732	FGTS	215,71

757	SESI 1.5%	40,45
760	TERCEIROS FOLH	115,95
761	INSS FOLHA	539,28
767	ACIDENTE TRABA	91,41
781	DEDUCAO INSS S	242,67
799	LIQUIDO A RECE	1.346,27
865	BASE EMPRESA V	299,00
866	BASE EMPRESA V	239,60
875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003003

30,00	2.696,42	76,50	1.350,15	LIQUIDO:	1.346,27
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003004	Nome ITHALO IGOR DANTAS E SILVA
Funcao 2024	Descricao ANALISTA CONTABIL	
Centro Custo 1141	Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/14	Cat. Func. M	Sal.: 2.480,46
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.480,46	401	INSS	11,00	372,44	701	RENDIMENTO BRU	3.559,50
144	DIF.SALARIO	0,00	196,32	405	IMPOSTO DE R	15,00	123,25	711	BASE IMP RENDA	3.187,06
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.062,15	719	SALARIO DO MES	3.189,41
297	AUXILIO EDUC	0,00	173,60	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.385,90
319	ADC. NOT.DIF	0,00	0,15	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.385,90
383	DIF.DSR H.EX	0,00	0,02	553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	270,87

675	DESC. HAPVID	50,59
854	VALE CULTURA	3,00
757	SESI 1.5%	50,79
760	TERCEIROS FOLH	145,59
761	INSS FOLHA	677,18
767	ACIDENTE TRABA	114,78
781	DEDUCAO INSS S	372,44
799	LIQUIDO A RECE	1.942,28

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003004

60,00	3.559,50	86,00	1.617,22	LIQUIDO:	1.942,28
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003006	Nome MAYARA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA
Funcao 2001	Descricao AUX. LABORATORIO	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/14	Cat. Func. M	Sal.: 972,59
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 02/10/17 A 02/10/18	

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
124	PROV. INSUFI	0,00	366,31	401	INSS	8,00	4,12	701	RENDIMENTO BRU	418,49
144	DIF.SALARIO	0,00	52,18	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,68	711	BASE IMP RENDA	47,38
				451	VALE TRANSP	80,00	47,35	719	SALARIO DO MES	972,59
				489	INS SALDO ME	0,00	366,34	721	BASE DO INSS	51,50
								731	BASE DO F.G.T.	51,50
								732	FGTS	4,12
								747	VT PARTE EMPRE	208,65
								757	SESI 1.5%	0,77
								760	TERCEIROS FOLH	2,21
								761	INSS FOLHA	10,30
								767	ACIDENTE TRABA	1,75
								781	DEDUCAO INSS S	4,12

Totais Funcionário 01003006

0,00	418,49	88,00	418,49	LIQUIDO:	0,00
------	--------	-------	--------	----------	------

Filial 01	Matricula 003009	Nome MARYANNE NUNES DE MELO
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/14	Cat. Func. M	Sal.: 4.317,86
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.317,86	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	5.859,62
106	GRATIF. DE L	24,00	1.000,00	405	IMPOSTO DE R	27,50	574,71	711	BASE IMP RENDA	5.251,18
144	DIF.SALARIO	0,00	341,76	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.769,34	719	SALARIO DO MES	5.567,86
263	DIF.GRAT.LIC	6,00	200,00	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	328,31
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	5.859,62
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	732	FGTS	468,76
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	87,89
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	759,68	760	TERCEIROS FOLH	251,96
								761	INSS FOLHA	1.171,92
								767	ACIDENTE TRABA	198,64
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	2.079,61
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	522,28
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01003009

60,00	5.859,62	98,50	3.780,01	LIQUIDO:	2.079,61
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 003012	Nome ESTELA FELIPE DE OLIVEIRA
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/14	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	122,83	701	RENDIMENTO BRU	1.538,48
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	406	DIF.ATRASO/S	0,00	2,99	711	BASE IMP RENDA	1.412,66
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	721	BASE DO INSS	1.535,49
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.535,49
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	122,83
				451	VALE TRANSP	20,00	69,40	747	VT PARTE EMPRE	82,60
				519	DESC EMPREST	0,00	115,67	757	SESI 1.5%	23,03
				560	DESC. SASSEP	0,00	77,73	760	TERCEIROS FOLH	66,03
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	307,10
								767	ACIDENTE TRABA	52,05
								781	DEDUCAO INSS S	122,83
								799	LIQUIDO A RECE	659,19
								845	ASSIST.MED.EMP	0,94
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003012

30,00	1.538,48	88,70	879,29	LIQUIDO:	659,19
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003013	Nome HARMANDO RODRIGO C DA ROCHA
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4172	Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/14	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	9,00	167,67	701	RENDIMENTO BRU	2.474,01
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	405	IMPOSTO DE R	7,50	30,16	711	BASE IMP RENDA	2.306,15
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,19	719	SALARIO DO MES	1.425,65
297	AUXILIO EDUC	0,00	610,80	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	721	BASE DO INSS	1.863,02
382	DSR S/ INSAL	7,59	54,12	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	731	BASE DO F.G.T.	1.863,02
				410	DESC.ADIANT.	0,00	610,80	732	FGTS	149,04
				417	ACEAL	0,50	7,13	747	VT PARTE EMPRE	212,20
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	757	SESI 1.5%	27,95
				429	TICKETS	30,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	80,11
				451	VALE TRANSP	88,00	69,40	761	INSS FOLHA	372,60
				519	DESC EMPREST	0,00	115,67	767	ACIDENTE TRABA	63,16
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	781	DEDUCAO INSS S	167,67
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	799	LIQUIDO A RECE	273,42
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	845	ASSIST.MED.EMP	69,72
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	144,63	846	ASSIST.MED.EMP	176,77
				906	EMPR. BANCO	0,00	502,53	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003013

37,59	2.474,01	165,70	2.200,59	LIQUIDO:	273,42
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003015	Nome MARIA DANIELLE DE SOUZA SANTOS
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Centro Custo	4172	Descricao	DIMIC- DIVISAO DE MICROBI				
Depto.		Descricao					
Data Admis.	22/04/14	Cat. Func.	M	Sal.:	1.425,65	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	122,22	701	RENDIMENTO BRU	1.538,48
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	406	DIF.ATRASO/S	0,00	1,10	711	BASE IMP RENDA	1.405,54
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				428	ATRASO/SAIDA	1,35	9,62	721	BASE DO INSS	1.527,76
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.527,76
				451	VALE TRANSP	40,00	69,40	732	FGTS	122,22
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	106,60
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	22,92
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	760	TERCEIROS FOLH	65,69
								761	INSS FOLHA	305,55
								767	ACIDENTE TRABA	51,79
								781	DEDUCAO INSS S	122,22
								799	LIQUIDO A RECE	846,99
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003015

30,00	1.538,48	79,35	691,49	LIQUIDO:	846,99
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial	01	Matricula	003016	Nome	MARIANA SILVA MONTEIRO		
Funcao	2018	Descricao	TEC.EM QUALIDADE IND				
Centro Custo	4171	Descricao	DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR				
Depto.		Descricao					
Data Admis.	22/04/14	Cat. Func.	M	Sal.:	1.425,65	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	236	DIF.DSR	0,00	1,32	701	RENDIMENTO BRU	1.538,48
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	237	DIF. FALTAS	0,00	1,32	711	BASE IMP RENDA	974,68
				401	INSS	8,00	84,75	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				406	DIF.ATRASO/S	0,00	8,09	721	BASE DO INSS	1.059,43
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	731	BASE DO F.G.T.	1.059,43
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	732	FGTS	84,75
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	747	VT PARTE EMPRE	186,60
				428	ATRASO/SAIDA	32,85	234,16	757	SESI 1.5%	15,89
				429	TICKETS	30,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	45,56
				451	VALE TRANSP	80,00	69,40	761	INSS FOLHA	211,89
				530	DESC.REP.REM	32,85	234,16	767	ACIDENTE TRABA	35,91
				675	DESC. HAPVID	0,00	50,59	781	DEDUCAO INSS S	84,75
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	799	LIQUIDO A RECE	364,02
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003016

30,00	1.538,48	214,40	1.174,46	LIQUIDO:	364,02
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial	01	Matricula	003017	Nome	RACHEL DOMINGOS DE A LEMOS		
Funcao	2018	Descricao	TEC.EM QUALIDADE IND				
Centro Custo	4171	Descricao	DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR				
Depto.		Descricao					
Data Admis.	22/04/14	Cat. Func.	M	Sal.:	1.425,65	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	AFASTADO - PERIODO: 03/07/17 A 01/11/17				

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				428	ATRASO/SAIDA	1,53	10,91	721	BASE DO INSS	1.526,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.526,98
				451	VALE TRANSP	80,00	69,40	732	FGTS	122,15
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	186,60
								757	SESI 1.5%	22,90
								760	TERCEIROS FOLH	65,66
								761	INSS FOLHA	305,40
								767	ACIDENTE TRABA	51,76
								781	DEDUCAO INSS S	122,15
								799	LIQUIDO A RECE	860,40
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003020

30,00	1.538,48	149,53	678,08	LIQUIDO:	860,40
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003027	Nome MARILIA MILENA R PIRES
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Centro Custo 1005	Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/14	Cat. Func. M	Sal.: 3.165,78
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.165,78	401	INSS	11,00	375,79	701	RENDIMENTO BRU	3.685,98
144	DIF.SALARIO	0,00	250,56	405	IMPOSTO DE R	15,00	141,72	711	BASE IMP RENDA	3.310,19
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.047,97	719	SALARIO DO MES	3.165,78
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.416,34
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.416,34
				560	DESC. SASSEP	0,00	181,85	732	FGTS	273,30
				565	DESC. DEP. S	0,00	43,15	757	SESI 1.5%	51,25
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	760	TERCEIROS FOLH	146,90
								761	INSS FOLHA	683,27
								767	ACIDENTE TRABA	115,81
								781	DEDUCAO INSS S	375,79
								799	LIQUIDO A RECE	1.890,40
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01003027

31,00	3.685,98	86,00	1.795,58	LIQUIDO:	1.890,40
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003028	Nome KATIA RAQUEL DE A OLIVEIRA
Funcao 2036	Descricao ANALISTA QUALI IND	
Centro Custo 1073	Descricao DIVISAO DE FARMACOVIGILAN	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/05/14	Cat. Func. M	Sal.: 4.317,86
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.317,86	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	6.923,18
144	DIF.SALARIO	0,00	341,76	405	IMPOSTO DE R	27,50	867,19	711	BASE IMP RENDA	6.314,74
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.107,27	719	SALARIO DO MES	6.311,78
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.531,31
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	519	DESC EMPREST	0,00	516,49	722	SAL.CONT.ACIMA	1.122,23
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	6.653,54
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	732	FGTS	532,28
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	99,80
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	760	TERCEIROS FOLH	286,10

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	1.330,71
								767	ACIDENTE TRABA	225,56
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	2.510,41
								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

61,00	6.923,18	68,50	4.412,77	LIQUIDO:	2.510,41
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003031	Nome DENNYS LAPENDA FAGUNDES
Funcao 2034	Descricao MEDICO DO TRABALHO	
Centro Custo 1181	Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 23/05/14	Cat. Func. M	Sal.: 4.911,18
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 150.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/17 A 05/12/17	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
025	INSALUBRIDAD	0,00	225,51	401	INSS	11,00	139,04	701	RENDIMENTO BRU	8.469,26
026	INSALUBRIDAD	0,00	45,10	404	IR FERIAS	27,50	823,51	707	BASE IR FERIAS	6.155,90
101	SALARIO	5,00	818,53	424	REFEITORIO	30,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	1.536,96
121	ADICIONAL 1/	0,00	1.409,24	426	LIQUIDO DE F	0,00	5.321,29	719	SALARIO DO MES	4.911,18
126	FERIAS	25,00	3.984,67	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.531,31
144	DIF.SALARIO	0,00	388,74	491	INSS FERIAS	11,00	469,40	722	SAL.CONT.ACIMA	1.803,36
145	DIF.DE FERIA	0,00	107,98	854	VALE CULTURA	0,00	10,00	731	BASE DO F.G.T.	7.334,67
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61					732	FGTS	586,77
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	36,02					757	SESI 1.5%	110,02
172	FERIAS MES S	5,00	796,93					760	TERCEIROS FOLH	315,39
183	DIF.1/3 FER.	0,00	7,20					761	INSS FOLHA	1.466,93
184	DIF.MED.FER.	0,00	21,60					767	ACIDENTE TRABA	248,65
201	ADIC.1/3 MES	0,00	281,85					781	DEDUCAO INSS S	139,04
203	MED. S/H.EXT	25,00	17,53					782	DEDUCAO INSS F	469,40
204	MED.S/H.EXTR	5,00	3,51					782	DEDUCAO INSS F	608,44
207	DIF.MED.H.EX	25,00	0,10					799	LIQUIDO A RECE	1.704,92
208	DIF.MED.H.EX	5,00	0,02					865	BASE EMPRESA V	299,00
382	DSR S/ INSAL	1,65	54,12					866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	40,00

Totais Funcionário 01003031

96,65	8.469,26	79,50	6.764,34	LIQUIDO:	1.704,92
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003036	Nome CECILIA REGINA DO N S CABRAL
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4140	Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/07/14	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	123,02	701	RENDIMENTO BRU	1.538,48
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	406	DIF.ATRASSO/S	0,00	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.414,76
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.537,78
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.537,78
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	123,02
								757	SESI 1.5%	23,07
								760	TERCEIROS FOLH	66,12
								761	INSS FOLHA	307,56
								767	ACIDENTE TRABA	52,13

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								781	DEDUCAO INSS S	123,02
								799	LIQUIDO A RECE	939,73
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003036

30,00	1.538,48	68,00	598,75	LIQUIDO:	939,73
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003037	Nome JADON JORGE OLIVEIRA DA SILVA
Funcao 2001	Descricao AUX. LABORATORIO	
Centro Custo 4140	Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 17/07/14	Cat. Func. M	Sal.: 972,59
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	972,59	401	INSS	8,00	83,96	701	RENDIMENTO BRU	1.408,83
144	DIF.SALARIO	0,00	76,98	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.324,87
297	AUXILIO EDUC	0,00	359,26	410	DESC.ADIANT.	0,00	321,96	719	SALARIO DO MES	972,59
				410	DESC.ADIANT.	0,00	359,26	721	BASE DO INSS	1.049,57
				411	EMPREST. BCO	0,00	150,00	731	BASE DO F.G.T.	1.049,57
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	83,96
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	128,65
				451	VALE TRANSP	40,00	47,35	757	SESI 1.5%	15,74
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	45,13

761	INSS FOLHA	209,91
767	ACIDENTE TRABA	35,58
781	DEDUCAO INSS S	83,96
799	LIQUIDO A RECE	427,56
865	BASE EMPRESA V	299,00
866	BASE EMPRESA V	239,60
875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003037

30,00	1.408,83	108,70	981,27	LIQUIDO:	427,56
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003039	Nome CARLOS FREDERICO DOS SANTOS
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA	
Centro Custo 3101	Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- LEN	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 17/07/14	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 03
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	123,07	701	RENDIMENTO BRU	2.078,76
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.955,69
181	AUXILIO CREC	2,00	501,28	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
253	DIF.AUX.CREC	0,00	39,00	411	EMPREST. BCO	0,00	313,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.538,48
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.538,48
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	123,07
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	23,08
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	760	TERCEIROS FOLH	66,15

761	INSS FOLHA	307,70
767	ACIDENTE TRABA	52,15
781	DEDUCAO INSS S	123,07
799	LIQUIDO A RECE	1.126,47
848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
865	BASE EMPRESA V	299,00
866	BASE EMPRESA V	239,60
875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003039

32,00	2.078,76	68,70	952,29	LIQUIDO:	1.126,47
-------	----------	-------	--------	----------	----------

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 003040	Nome LORENA ESTHER L M CAVALCANTI
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA	
Centro Custo 4153	Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 17/07/14	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	123,07	701	RENDIMENTO BRU	1.544,48
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.421,41
253	DIF.AUX.CREC	0,00	6,00	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				411	EMPREST. BCO	0,00	299,29	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.538,48
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.538,48
				519	DESC EMPREST	0,00	115,67	732	FGTS	123,07
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	23,08
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	760	TERCEIROS FOLH	66,15
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	307,70
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	92,68	767	ACIDENTE TRABA	52,15
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	123,07
								799	LIQUIDO A RECE	340,50
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	113,27
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003040

30,00	1.544,48	68,70	1.203,98	LIQUIDO:	340,50
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003047	Nome SWEET GALLEGHER CAETANO COSTA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1161	Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 20/08/14	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	9,00	239,28	701	RENDIMENTO BRU	2.658,75
144	DIF.SALARIO	0,00	75,22	405	IMPOSTO DE R	7,50	10,22	711	BASE IMP RENDA	2.419,47
145	DIF.DE FERIA	0,00	37,61	410	DESC.ADIANT.	0,00	848,56	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	12,54	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	2.533,38
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.107,73	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	2.658,75
				560	DESC. SASSEP	0,00	147,25	731	BASE DO F.G.T.	2.658,75
				565	DESC. DEP. S	0,00	139,76	732	FGTS	212,70
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	39,88
				906	EMPR. BANCO	0,00	277,42	760	TERCEIROS FOLH	114,33
								761	INSS FOLHA	531,75
								767	ACIDENTE TRABA	90,13
								781	DEDUCAO INSS S	239,28
								799	LIQUIDO A RECE	993,16
								845	ASSIST.MED.EMP	0,94
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003047

60,00	2.658,75	76,50	1.665,59	LIQUIDO:	993,16
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003049	Nome DEBORA GUEDES NERES
Funcao 2030	Descricao ANA. SEG DO TRABALHO	

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Centro Custo	1181	Descricao	DISET- DIV. DE SAUDE OCUP	
Depto.		Descricao		
Data Admis.	20/08/14	Cat. Func.	M	Sal.: 2.480,46
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	150.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.480,46	401	INSS	11,00	513,77	701	RENDIMENTO BRU	4.670,70
144	DIF.SALARIO	0,00	196,32	405	IMPOSTO DE R	22,50	299,17	711	BASE IMP RENDA	4.156,93
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.499,04	719	SALARIO DO MES	4.474,38
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.670,70
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.670,70
				519	DESC EMPREST	0,00	367,41	732	FGTS	373,65
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	70,06
				675	DESC. HAPVID	0,00	150,44	760	TERCEIROS FOLH	200,84
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	934,14
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	767	ACIDENTE TRABA	158,34
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	52,15	781	DEDUCAO INSS S	513,77
								799	LIQUIDO A RECE	1.566,27
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003049

60,00	4.670,70	93,50	3.104,43	LIQUIDO:	1.566,27
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial	01	Matricula	003052	Nome	LEIDIANE CARLA L DE OLIVEIRA	
Funcao	2035	Descricao	FARMACEUTICO IND			
Centro Custo	1072	Descricao	DIVAL - DIVISAO DE VALIDA			
Depto.		Descricao				
Data Admis.	02/09/14	Cat. Func.	M	Sal.: 4.317,86	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00			
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL			

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.317,86	401	INSS	11,00	512,55	701	RENDIMENTO BRU	4.659,62
144	DIF.SALARIO	0,00	341,76	405	IMPOSTO DE R	22,50	296,96	711	BASE IMP RENDA	4.147,07
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.429,34	719	SALARIO DO MES	4.317,86
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.659,62
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.659,62
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	732	FGTS	372,76
								757	SESI 1.5%	69,89
								760	TERCEIROS FOLH	200,36
								761	INSS FOLHA	931,92
								767	ACIDENTE TRABA	157,96
								781	DEDUCAO INSS S	512,55
								799	LIQUIDO A RECE	2.414,67
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003052

30,00	4.659,62	93,50	2.244,95	LIQUIDO:	2.414,67
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial	01	Matricula	003057	Nome	YANNE TALITA PEREIRA CALIXTO	
Funcao	2018	Descricao	TEC.EM QUALIDADE IND			
Centro Custo	1074	Descricao	DIVISAO DE GARANTIA DE QU			
Depto.		Descricao				
Data Admis.	03/11/14	Cat. Func.	M	Sal.: 1.425,65	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00			
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL			

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	116,71	701	RENDIMENTO BRU	1.538,48
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	406	DIF.ATRASO/S	0,00	3,26	711	BASE IMP RENDA	1.342,23
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				428	ATRASO/SAIDA	5,35	38,14	721	BASE DO INSS	1.458,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.458,94
				530	DESC.REP.REM	5,35	38,14	732	FGTS	116,71
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	21,88
								760	TERCEIROS FOLH	62,73
								761	INSS FOLHA	291,79
								767	ACIDENTE TRABA	49,46
								781	DEDUCAO INSS S	116,71
								799	LIQUIDO A RECE	868,20
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003057										
		30,00	1.538,48			48,70	670,28		LIQUIDO:	868,20

Filial 01
Funcao 2012
Centro Custo 1181
Deppto.
Data Admis. 10/11/14
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 034

Matricula 003058
Descricao TEC. EM ENF. DO TRAB
Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome BARBARA CLARISSA GALVAO GOMES

Sal.: 1.425,65

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	1.425,65	401	INSS	9,00	167,68	701	RENDIMENTO BRU	2.132,86
144	DIF.SALARIO	0,00	33,85	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.965,18
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	854	VALE CULTURA	0,00	2,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00					721	BASE DO INSS	1.863,22
382	DSR S/ INSAL	7,59	54,12					731	BASE DO F.G.T.	1.863,22
387	DIF.SAL MATE	0,00	78,99					732	FGTS	149,05
								757	SESI 1.5%	27,95
								760	TERCEIROS FOLH	80,12
								761	INSS FOLHA	372,64
								767	ACIDENTE TRABA	63,16
								781	DEDUCAO INSS S	167,68
								799	LIQUIDO A RECE	1.475,61
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003058										
		38,59	2.132,86			9,70	657,25	LIQUIDO:		1.475,61

Filial 01
Funcao 2044
Centro Custo 1120
Deppto.
Data Admis. 25/11/14
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 034

Matricula 003060
Descricao GESTOR APOIO TECNICO
Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome LEONARDO MATIAS M LINS

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	410	DESC.ADIANT.	0,00	430,43	711	BASE IMP RENDA	1.164,71
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
				451	VALE TRANSP	40,00	63,30	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	101,27
								747	VT PARTE EMPRE	64,70

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

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	667,88
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003060

60,00	1.265,98	108,00	598,10	LIQUIDO:	667,88
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003061	Nome JOAO VICTOR RIBEIRO
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4140	Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/12/14	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	122,36	701	RENDIMENTO BRU	1.538,48
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,58	711	BASE IMP RENDA	1.407,20
				408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	721	BASE DO INSS	1.529,56
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.529,56
				428	ATRASO/SAIDA	1,17	8,34	732	FGTS	122,36
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	22,94
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	65,77
				675	DESC. HAPVID	0,00	44,10	761	INSS FOLHA	305,91
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	51,85
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	122,36
								799	LIQUIDO A RECE	857,31
								845	ASSIST.MED.EMP	53,89
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003061

30,00	1.538,48	69,87	681,17	LIQUIDO:	857,31
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003062	Nome GRAZIELE MARIA DA SILVA
Funcao 2001	Descricao AUX. LABORATORIO	
Centro Custo 4172	Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 03/12/14	Cat. Func. M	Sal.: 972,59
Dep.Sal.Fam. 0,00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	972,59	401	INSS	8,00	108,71	701	RENDIMENTO BRU	1.374,30
144	DIF.SALARIO	0,00	76,98	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,64	711	BASE IMP RENDA	1.250,22
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	972,59
382	DSR S/ INSAL	11,13	54,12	410	DESC.ADIANT.	0,00	321,96	721	BASE DO INSS	1.358,93
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.358,93
				428	ATRASO/SAIDA	3,03	14,73	732	FGTS	108,71
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	234,25
				451	VALE TRANSP	88,00	47,35	757	SESI 1.5%	20,38
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	58,43
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	761	INSS FOLHA	271,79
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	46,07
				906	EMPR. BANCO	0,00	198,72	781	DEDUCAO INSS S	108,71

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	5.263,60
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003092

61,00	12.233,16	98,50	6.969,56	LIQUIDO:	5.263,60
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003096	Nome FABYOLA DE F DA SILVA BRAYNER
Funcao 1259	Descricao COORD. COMUNIC. SOCI	
Centro Custo 1080	Descricao COORDENADORIA DE COMUNIC.	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/03/15	Cat. Func. C	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/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	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
				553	DESC.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

Totais Funcionário 01003096

60,00	7.174,34	98,50	4.195,83	LIQUIDO:	2.978,51
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003112	Nome DIEGO SCHMITH OLIVEIRA DE LIMA
Funcao 2013	Descricao TEC. EM INFORMATICA	
Centro Custo 1120	Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/03/15	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	123,98	701	RENDIMENTO BRU	1.551,02
144	DIF.SALARIO	0,00	75,22	406	DIF.ATRASO/S	0,00	1,25	711	BASE IMP RENDA	1.425,79
145	DIF.DE FERIA	0,00	37,61	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.425,65
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	12,54	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.549,77
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.549,77
				451	VALE TRANSP	80,00	69,40	732	FGTS	123,98
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	186,60
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	23,25
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	66,64
				906	EMPR. BANCO	0,00	666,10	761	INSS FOLHA	309,95
								767	ACIDENTE TRABA	52,54
								781	DEDUCAO INSS S	123,98
								799	LIQUIDO A RECE	153,52

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:201711		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17				
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
								845 ASSIST.MED.EMP		69,72
								848 ASSIST.ODO.EMP		5,74
								865 BASE EMPRESA V		299,00
								866 BASE EMPRESA V		239,60
								875 BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01003112										
		30,00	1.551,02			148,00	1.397,50	LIQUIDO:		153,52

Filial 01	Matricula 003114	Nome JACQUELINE IRIS V COSTA
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/03/15	Cat. Func. M	Sal.: 4.317,86
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	512,46	701 RENDIMENTO BRU	4.929,26
144 DIF.SALARIO	0,00	341,76	405 IMPOSTO DE R	22,50	357,45	711 BASE IMP RENDA	4.415,92
181 AUXILIO CREC	1,00	250,64	406 DIF.ATRASO/S	0,00	0,88	719 SALARIO DO MES	4.317,86
253 DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	410 DESC.ADIANT.	0,00	1.429,34	721 BASE DO INSS	4.658,74
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.658,74
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	372,69
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	69,88
			675 DESC. HAPVID	0,00	57,05	760 TERCEIROS FOLH	200,33
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	931,75
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	94,27	767 ACIDENTE TRABA	157,93
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	512,46
						799 LIQUIDO A RECE	2.456,59
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	115,21
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003114							
	31,00	4.929,26		93,50	2.472,67	LIQUIDO:	2.456,59

Filial 01	Matricula 003128	Nome LIVIA MARIA OLIVEIRA COSTA
Funcao 1230	Descricao COORD.DE CONTABILIDA	
Centro Custo 1140	Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 06/04/15	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha DEMITIDO	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
132 130 PAGO RES	10,12	5.978,62	401 INSS	11,00	368,28	192 FGTS - 130 SAL	191,31
135 1/3 FERIAS R	0,00	1.395,01	402 INSS DO 130.	11,00	608,44	711 BASE IMP RENDA	2.979,75
169 FERIAS PROPO	7,12	4.185,03	403 I.R.R.F. DO	27,50	607,43	719 SALARIO DO MES	10.522,37
330 SAL.C/COMISS	14,00	669,61	405 IMPOSTO DE R	15,00	92,16	721 BASE DO INSS	3.348,03
331 GRAT.C/COMIS	14,00	2.678,42	412 DESC.ADIANT	0,00	3.587,17	723 SAL.CONT.ATE L	5.531,31
			424 REFEITORIO	20,00	1,00	724 SAL CONT ACI L	447,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	726 BASE I.R. DO 1	5.370,18
			496 LIQ PG NA RE	0,00	9.640,11	744 FGTS MES QUITA	267,84
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	139,90
						760 TERCEIROS FOLH	401,05
						761 INSS FOLHA	1.865,33
						767 ACIDENTE TRABA	316,17
						781 DEDUCAO INSS S	368,28
						783 DEDUCAO INSS 1	608,44
						788 B.FGTS RESC.P/	3.348,03

45,24	14.906,69	114,50	14.906,69	LIQUIDO:	0,00
-------	-----------	--------	-----------	----------	------

B A S E S

60,00	2.481,51	156,50	1.239,91	LIQUIDO:	1.241,60
-------	----------	--------	----------	----------	----------

B A S E S

37,59	1.863,21	69,00	642,71	LIQUIDO:	1.220,50
-------	----------	-------	--------	----------	----------

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 003135	Nome RAFAEL DE MENEZES E S PIRES
Funcao 2028	Descricao ANALISTA EM PCP	
Centro Custo 4190	Descricao COPCP- COORD. DE PLANEJ.	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 13/04/15	Cat. Func. M	Sal.: 2.480,46 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.480,46	401	INSS	9,00	240,91	701	RENDIMENTO BRU	2.676,78
144	DIF.SALARIO	0,00	196,32	405	IMPOSTO DE R	7,50	39,89	711	BASE IMP RENDA	2.435,87
				410	DESC.ADIANT.	0,00	821,11	719	SALARIO DO MES	2.480,46
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.676,78
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.676,78
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	732	FGTS	214,14
								757	SESI 1.5%	40,15
								760	TERCEIROS FOLH	115,10
								761	INSS FOLHA	535,36
								767	ACIDENTE TRABA	90,74
								781	DEDUCAO INSS S	240,91
								799	LIQUIDO A RECE	1.570,77
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003135

30,00	2.676,78	76,50	1.106,01	LIQUIDO:	1.570,77
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003136	Nome ALEXANDER BEZERRA
Funcao 2016	Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND	
Centro Custo 4182	Descricao DIMEC- DIVISAO DE MECANIC	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 13/04/15	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	9,00	238,15	701	RENDIMENTO BRU	2.646,21
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	405	IMPOSTO DE R	7,50	37,80	711	BASE IMP RENDA	2.408,06
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.107,73	410	DESC.ADIANT.	0,00	848,56	719	SALARIO DO MES	2.533,38
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.646,21
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.646,21
				451	VALE TRANSP	40,00	69,40	732	FGTS	211,69
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	106,60
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	757	SESI 1.5%	39,69
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	113,79
								761	INSS FOLHA	529,24
								767	ACIDENTE TRABA	89,71
								781	DEDUCAO INSS S	238,15
								799	LIQUIDO A RECE	1.377,09
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003136

60,00	2.646,21	116,50	1.269,12	LIQUIDO:	1.377,09
-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003137	Nome JULIANA DE BARROS SANTOS LOPES
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1171	Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 13/04/15	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/10/17 A 02/11/17

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	28,00	1.330,61	401	INSS	9,00	195,00	701	RENDIMENTO BRU		2.290,82
121	ADICIONAL 1/	0,00	30,85	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,75	711	BASE IMP RENDA		1.971,68
126	FERIAS	2,00	92,54	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES		1.425,65
144	DIF.SALARIO	0,00	77,72	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS		2.290,07
145	DIF.DE FERIA	0,00	35,11	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.		2.290,07
145	DIF.DE FERIA	2,00	2,50	451	VALE TRANSP	40,00	69,40	732	FGTS		183,20
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	11,71	488	FERIAS PAGAS	0,00	123,39	747	VT PARTE EMPRE		234,60
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	0,83	491	INSS FERIAS	9,00	11,10	757	SESI 1.5%		34,35
243	DIF.GRAT.FUN	0,00	708,95	553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH		98,47
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	761	INSS FOLHA		458,01
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA		77,63
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	343,96	781	DEDUCAO INSS S		195,00
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	782	DEDUCAO INSS F		11,10
								799	LIQUIDO A RECE		1.000,02
								845	ASSIST.MED.EMP		69,72
								846	ASSIST.MED.EMP		595,44
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
								865	BASE EMPRESA V		299,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		48,00

Totais Funcionário	01003137										
		32,00	2.290,82		118,00	1.290,80		LIQUIDO:		1.000,02	

Filial	01	Matricula	003138	Nome	MANUELA SILVA DE LIMA B DA PAZ		
Funcao	2018	Descricao	TEC.EM QUALIDADE IND				
Centro Custo	4171	Descricao	DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR				
Depto.		Descricao					
Data Admis.	13/04/15	Cat. Func.	M	Sal.:	1.425,65	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	123,07	701	RENDIMENTO BRU		1.538,48
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA		1.415,41
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES		1.425,65
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS		1.538,48
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.		1.538,48
				451	VALE TRANSP	40,00	69,40	732	FGTS		123,07
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE		58,60
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	757	SESI 1.5%		23,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH		66,15
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	761	INSS FOLHA		307,70
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA		52,15
								781	DEDUCAO INSS S		123,07
								799	LIQUIDO A RECE		559,08
								845	ASSIST.MED.EMP		69,72
								846	ASSIST.MED.EMP		261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
								865	BASE EMPRESA V		299,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		48,00

Totais Funcionário	01003138										
		30,00	1.538,48		108,70	979,40		LIQUIDO:		559,08	

Filial	01	Matricula	003139	Nome	JOAO ROBERTO MACHADO ARAUJO		
Funcao	2018	Descricao	TEC.EM QUALIDADE IND				
Centro Custo	4171	Descricao	DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR				
Depto.		Descricao					
Data Admis.	13/04/15	Cat. Func.	M	Sal.:	1.425,65	Dep. I.R.	

B A S E S

30,00	1.538,48	148,00	751,70	LIQUIDO:	786,78
-------	----------	--------	--------	----------	--------

B A S E S

30,00	1.539,74	68,00	688,16	LIQUIDO:	851,58
-------	----------	-------	--------	----------	--------

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
124	PROV. INSUFI	0,00	1,10	424	REFEITORIO	30,00	1,00	701	RENDIMENTO BRU		1,10

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:201711		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17				
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
				489 INS SALDO ME		0,00	0,10	719 SALARIO DO MES		972,59
								865 BASE EMPRESA V		299,00
Totais Funcionário		01003147								
		0,00	1,10			30,00	1,10	LIQUIDO:		0,00

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 3111
Depto.
Data Admis. 04/05/15
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 034

Matricula 003150
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome BRUNA ALVES DE SOUSA

Sal.: 972,59

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	972,59	401	INSS	8,00	79,30	701	RENDIMENTO BRU	1.049,57
144	DIF.SALARIO	0,00	76,98	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,83	711	BASE IMP RENDA	912,06
				410	DESC.ADIANT.	0,00	321,96	719	SALARIO DO MES	972,59
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	991,36
				428	ATRASO/SAIDA	5,90	28,69	731	BASE DO F.G.T.	991,36
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	79,30
				451	VALE TRANSP	80,00	47,35	747	VT PARTE EMPRE	208,65
				519	DESC EMPREST	0,00	78,91	757	SESI 1.5%	14,87
				530	DESC.REP.REM	5,90	28,69	760	TERCEIROS FOLH	42,63
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	198,27
				675	DESC. HAPVID	0,00	50,59	767	ACIDENTE TRABA	33,61
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	79,30
								799	LIQUIDO A RECE	405,46
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003150										
		30,00	1.049,57			159,80	644,11		LIQUIDO:	405,46

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 3111
Depto.
Data Admis. 04/05/15
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 034

Matricula 003151
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 16/06/17 A 15/06/19

Nome CRISTIANE PEREIRA DE L SOUZA

Sal.: 972,59

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	
						719	SALARIO DO MES	972,59
Totais Funcionário 01003151								
	0,00	0,00			0,00	0,00	LIQUIDO:	0,00

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 1074
Depto.
Data Admis. 04/05/15
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 034

Matricula 003152
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome DANIEL CIRILO DOS SANTOS

Sal.: 972,59

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	972,59	236	DIF.DSR	0,00	1,02	701	RENDIMENTO BRU	1.058,13	

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
144	DIF.SALARIO	0,00	51,32	237	DIF. FALTAS	0,00	1,02	711	BASE IMP RENDA	969,63
145	DIF.DE FERIA	0,00	25,66	401	INSS	8,00	84,31	719	SALARIO DO MES	972,59
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	8,56	406	DIF.ATRASO/S	0,00	1,27	721	BASE DO INSS	1.053,94
				410	DESC.ADIANT.	0,00	321,96	731	BASE DO F.G.T.	1.053,94
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	84,31
				428	ATRASO/SAIDA	0,18	0,88	747	VT PARTE EMPRE	208,65
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	15,81
				451	VALE TRANSP	80,00	47,35	760	TERCEIROS FOLH	45,32
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	210,79
								767	ACIDENTE TRABA	35,73
								781	DEDUCAO INSS S	84,31
								799	LIQUIDO A RECE	597,22
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003152									
	30,00	1.058,13		148,18	460,91		LIQUIDO:	597,22	

Filial 01
Funcao 2003
Centro Custo 4171
Depto.
Data Admis. 04/05/15
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 034

Matricula 003154
Descricao OP. DE PROD. IND.
Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome DANIELLE D O A DE MIRANDA

Sal.: 972,59

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	972,59	401	INSS	8,00	86,16	701	RENDIMENTO BRU	1.081,99
144	DIF.SALARIO	0,00	107,69	406	DIF.ATRASO/S	0,00	2,01	711	BASE IMP RENDA	990,90
179	DIF. AUX DOE	0,00	1,71	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	972,59
				410	DESC.ADIANT.	0,00	321,96	721	BASE DO INSS	1.077,06
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.077,06
				428	ATRASO/SAIDA	0,60	2,92	732	FGTS	86,16
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	16,16
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	46,31
								761	INSS FOLHA	215,41
								767	ACIDENTE TRABA	36,51
								781	DEDUCAO INSS S	86,16
								799	LIQUIDO A RECE	650,20
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003154									
	30,00	1.081,99		69,30	431,79		LIQUIDO:	650,20	

Filial 01
Funcao 2036
Centro Custo 1074
Depto.
Data Admis. 04/05/15
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 003155
Descricao ANALISTA QUALI IND
Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome DANIELLY R C DE LIRA

Sal.: 4.317,86

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	4.317,86	401	INSS	11,00	512,55	701	RENDIMENTO BRU	4.659,62
144	DIF.SALARIO	0,00	341,76	405	IMPOSTO DE R	22,50	296,96	711	BASE IMP RENDA	4.147,07
				410	DESC.ADIANT.	0,00	1.429,34	719	SALARIO DO MES	4.317,86
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.659,62
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.659,62
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	372,76
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	69,89
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	760	TERCEIROS FOLH	200,36

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	289,26	761	INSS FOLHA	931,92
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA	157,96
								781	DEDUCAO INSS S	512,55
								799	LIQUIDO A RECE	2.042,81
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	353,54
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01003155

30,00	4.659,62	93,50	2.616,81	LIQUIDO:	2.042,81
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003156	Nome GILVANEIDE LAURENTINO MARTINS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/15	Cat. Func. M	Sal.: 972,59
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	972,59	401	INSS	8,00	83,96	701	RENDIMENTO BRU	1.049,57
144	DIF.SALARIO	0,00	76,98	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,01	711	BASE IMP RENDA	965,60
				410	DESC.ADIANT.	0,00	321,96	719	SALARIO DO MES	972,59
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.049,56
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.049,56
				451	VALE TRANSP	80,00	47,35	732	FGTS	83,96
				519	DESC EMPREST	0,00	78,91	747	VT PARTE EMPRE	208,65
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	15,74
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	760	TERCEIROS FOLH	45,13
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	209,91
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	213,66	767	ACIDENTE TRABA	35,58
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	781	DEDUCAO INSS S	83,96
								799	LIQUIDO A RECE	186,79
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003156

30,00	1.049,57	148,00	862,78	LIQUIDO:	186,79
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003157	Nome HORTENCIA RODRIGUES CAMARA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/15	Cat. Func. M	Sal.: 972,59
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	972,59	236	DIF.DSR	0,00	0,90	701	RENDIMENTO BRU	1.049,57
144	DIF.SALARIO	0,00	76,98	237	DIF. FALTAS	0,00	0,90	711	BASE IMP RENDA	822,86
				401	INSS	8,00	71,55	719	SALARIO DO MES	972,59
				406	DIF.ATRASO/S	0,00	1,84	721	BASE DO INSS	894,41
				409	FALTAS	7,00	34,04	731	BASE DO F.G.T.	894,41
				410	DESC.ADIANT.	0,00	321,96	732	FGTS	71,55
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	747	VT PARTE EMPRE	256,65
				428	ATRASO/SAIDA	12,08	58,74	757	SESI 1.5%	13,42
				429	TICKETS	30,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	38,46

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:201711		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				451	VALE TRANSP	40,00	47,35	761	INSS FOLHA		178,88
				530	DESC.REP.REM	12,08	58,74	767	ACIDENTE TRABA		30,32
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S		71,55
								799	LIQUIDO A RECE		450,45
								865	BASE EMPRESA V		299,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01003157											
		30,00	1.049,57			139,16	599,12		LIQUIDO:		450,45

Filial 01

Funcao 2035

Centro Custo 4171

Deppto.

Data Admis. 04/05/15

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003158

Descricao FARMACEUTICO IND

Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha NORMAL

Nome HYWRE CESAR DE BRITO PINTO

Sal.: 4.317,86

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	4.317,86	401 INSS	11,00	512,70	701 RENDIMENTO BRU	4.660,94
144 DIF.SALARIO	0,00	341,76	405 IMPOSTO DE R	22,50	297,22	711 BASE IMP RENDA	4.148,24
319 ADC. NOT.DIF	0,00	1,17	410 DESC.ADIANT.	0,00	1.429,34	719 SALARIO DO MES	4.317,86
383 DIF.DSR H.EX	0,00	0,15	424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.660,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.660,94
			519 DESC EMPREST	0,00	350,33	732 FGTS	372,87
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	69,91
			675 DESC. HAPVID	0,00	57,05	760 TERCEIROS FOLH	200,42
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	932,19
						767 ACIDENTE TRABA	158,01
						781 DEDUCAO INSS S	512,70
						799 LIQUIDO A RECE	2.003,51
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003158							
	30,00	4.660,94		93,50	2.657,43	LIQUIDO:	2.003,51

Filial 01

Funcao 2018

Centro Custo 1074

Deppto.

Data Admis. 04/05/15

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003159

Descricao TEC.EM QUALIDADE IND

Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/17 A 05/12/17

Nome JOSE ELIVELTON G DE OLIVEIRA

Sal.: 1.425,65

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	5,00	237,61	401 INSS	9,00	35,31	701 RENDIMENTO BRU	2.260,73
121 ADICIONAL 1/	0,00	387,48	424 REFEITORIO	30,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.692,51
126 FERIAS	25,00	1.156,70	426 LIQUIDO DE F	0,00	1.684,72	711 BASE IMP RENDA	356,97
144 DIF.SALARIO	0,00	112,83	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
145 DIF.DE FERIA	25,00	31,34	491 INSS FERIAS	9,00	140,06	721 BASE DO INSS	1.948,64
152 DIF 1/3 S/FE	0,00	10,50	553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.948,64
172 FERIAS MES S	5,00	231,34	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	155,89
183 DIF.1/3 FER.	0,00	2,10				757 SESI 1.5%	29,23
184 DIF.MED.FER.	5,00	6,27				760 TERCEIROS FOLH	83,79
201 ADIC.1/3 MES	0,00	77,50				761 INSS FOLHA	389,73
203 MED. S/H.EXT	25,00	5,73				767 ACIDENTE TRABA	66,06
204 MED.S/H.EXTR	5,00	1,15				781 DEDUCAO INSS S	35,31
207 DIF.MED.H.EX	25,00	0,15				782 DEDUCAO INSS F	140,06
208 DIF.MED.H.EX	5,00	0,03				782 DEDUCAO INSS F	167,39

Filial	01	Matricula	003162	Nome	LUIZ HENRIQUE ACIOLI NOGUEIRA
Funcao	2003	Descricao	OP. DE PROD. IND.		
Centro	Custo 3111	Descricao	SOLIDOS- FABRICA	NOVA	
Depto.		Descricao			
Data Admis.	04/05/15	Cat. Func.	M	Sal.:	972,59 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL		

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Período:201711		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
							866 BASE EMPRESA V	239,60
							875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário		01003164						
		38,59	2.132,85		79,10	791,72	LIQUIDO:	1.341,13

Filial 01	Matricula 003165	Nome PATRICIA SERPA PEIXOTO
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/15	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	122,86	701 RENDIMENTO BRU	1.538,48
144 DIF.SALARIO	0,00	112,83	406 DIF.ATRASO/S	0,00	0,07	711 BASE IMP RENDA	1.412,91
			410 DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.535,77
			428 ATRASO/SAIDA	0,37	2,64	731 BASE DO F.G.T.	1.535,77
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	122,86
			451 VALE TRANSP	40,00	69,40	747 VT PARTE EMPRE	58,60
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	23,04
			675 DESC. HAPVID	0,00	104,23	760 TERCEIROS FOLH	66,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	307,15
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	427,32	767 ACIDENTE TRABA	52,06
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	122,86
						799 LIQUIDO A RECE	321,81
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	522,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003165							
	30,00	1.538,48		108,37	1.216,67	LIQUIDO:	321,81

Filial 01	Matricula 003166	Nome PAULO ROBERTO FERREIRA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/15	Cat. Func. M	Sal.: 972,59
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	972,59	401 INSS	8,00	80,93	701 RENDIMENTO BRU	1.344,28
129 SALARIO FAMI	1,00	31,07	406 DIF.ATRASO/S	0,00	1,86	711 BASE IMP RENDA	1.194,44
144 DIF.SALARIO	0,00	76,98	410 DESC.ADIANT.	0,00	321,96	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
181 AUXILIO CREC	1,00	250,64	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	972,59
253 DIF.AUX.CREC	0,00	13,00	428 ATRASO/SAIDA	3,70	17,99	721 BASE DO INSS	1.011,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.011,73
			451 VALE TRANSP	40,00	47,35	732 FGTS	80,93
			530 DESC.REP.REM	3,70	17,99	747 VT PARTE EMPRE	80,65
			675 DESC. HAPVID	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	15,18
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	43,50
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	50,59	761 INSS FOLHA	202,35
						767 ACIDENTE TRABA	34,30
						781 DEDUCAO INSS S	80,93
						799 LIQUIDO A RECE	745,46
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	61,84
						865 BASE EMPRESA V	299,00

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Período:201711		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
							866 BASE EMPRESA V	239,60
							875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário		01003166						
		32,00	1.344,28		115,40	598,82	LIQUIDO:	745,46

Filial 01	Matricula 003167	Nome POLYANA BEZERRA SOUTO SANTOS
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/15	Cat. Func. M	Sal.: 4.317,86
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	6.923,18
144 DIF.SALARIO	0,00	341,76	405 IMPOSTO DE R	27,50	867,19	711 BASE IMP RENDA	6.314,74
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410 DESC.ADIANT.	0,00	2.107,27	719 SALARIO DO MES	6.311,78
181 AUXILIO CREC	1,00	250,64	411 EMPREST. BCO	0,00	505,21	721 BASE DO INSS	5.531,31
253 DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	424 REFEITORIO	30,00	1,00	722 SAL.CONT.ACIMA	1.122,23
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	6.653,54
			519 DESC EMPREST	0,00	516,49	732 FGTS	532,28
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	99,80
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	286,10
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	1.330,71
						767 ACIDENTE TRABA	225,56
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.286,93
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003167							
	61,00	6.923,18		98,50	4.636,25	LIQUIDO:	2.286,93

Filial 01	Matricula 003169	Nome RENATA BEZERRA DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 1074	Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/15	Cat. Func. M	Sal.: 972,59
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	972,59	401 INSS	8,00	83,11	701 RENDIMENTO BRU	1.050,43
144 DIF.SALARIO	0,00	74,41	406 DIF.ATRASO/S	0,00	0,02	711 BASE IMP RENDA	955,77
145 DIF.DE FERIA	0,00	2,57	410 DESC.ADIANT.	0,00	321,96	719 SALARIO DO MES	972,59
152 DIF 1/3 S/FE	0,00	0,86	424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.038,88
			428 ATRASO/SAIDA	2,37	11,53	731 BASE DO F.G.T.	1.038,88
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	83,11
			451 VALE TRANSP	80,00	47,35	747 VT PARTE EMPRE	304,65
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	15,58
			675 DESC. HAPVID	0,00	50,59	760 TERCEIROS FOLH	44,67
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	207,78
						767 ACIDENTE TRABA	35,22
						781 DEDUCAO INSS S	83,11
						799 LIQUIDO A RECE	528,08
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003169							
	30,00	1.050,43		150,37	522,35	LIQUIDO:	528,08

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 003170	Nome RENATA DE SOUZA GOMES
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 1074	Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/15	Cat. Func. M	Sal.: 972,59
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/04/17 A 01/04/19	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						719 SALARIO DO MES	972,59
Totais Funcionário 01003170		0,00	0,00	0,00	0,00	LIQUIDO:	0,00

Filial 01	Matricula 003171	Nome ROSY KELLY LIMA DA S PIMENTEL
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/15	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 24/07/16 A 20/06/18	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						719 SALARIO DO MES	1.425,65
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.	
Centro Custo 4150	Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/15	Cat. Func. M	Sal.: 972,59
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	972,59	401 INSS	8,00	83,55	701 RENDIMENTO BRU	1.049,57
144 DIF.SALARIO	0,00	76,98	406 DIF.ATRASO/S	0,00	0,25	711 BASE IMP RENDA	960,91
			410 DESC.ADIANT.	0,00	321,96	719 SALARIO DO MES	972,59
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.044,46
			428 ATRASO/SAIDA	1,00	4,86	731 BASE DO F.G.T.	1.044,46
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	83,55
			451 VALE TRANSP	40,00	47,35	747 VT PARTE EMPRE	128,65
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	15,67
			675 DESC. HAPVID	0,00	58,64	760 TERCEIROS FOLH	44,91
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	208,89
						767 ACIDENTE TRABA	35,41
						781 DEDUCAO INSS S	83,55
						799 LIQUIDO A RECE	525,17
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003172		30,00	1.049,57	109,00	524,40	LIQUIDO:	525,17

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 003173	Nome TARCILLA CANDIDA DO NASCIMENTO
Funcao 2001	Descricao AUX. LABORATORIO	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/15	Cat. Func. M	Sal.: 972,59 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	972,59	401	INSS	8,00	79,79
144	DIF.SALARIO	0,00	24,80	410	DESC.ADIANT.	0,00	321,96
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	80,00	47,35
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				906	EMPR. BANCO	0,00	204,08
				701	RENDIMENTO BRU		997,39
				711	BASE IMP RENDA		917,60
				719	SALARIO DO MES		972,59
				721	BASE DO INSS		997,39
				731	BASE DO F.G.T.		997,39
				732	FGTS		79,79
				747	VT PARTE EMPRE		208,65
				757	SESI 1.5%		14,96
				760	TERCEIROS FOLH		42,89
				761	INSS FOLHA		199,48
				767	ACIDENTE TRABA		33,81
				781	DEDUCAO INSS S		79,79
				799	LIQUIDO A RECE		338,42
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
Totais Funcionário 01003173							
		30,00	997,39			148,00	658,97
						LIQUIDO:	338,42

Filial 01	Matricula 003174	Nome TIAGO QUEIROZ ROCHA DA COSTA
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Centro Custo 4140	Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/15	Cat. Func. M	Sal.: 4.317,86 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	4.317,86	401	INSS	11,00	512,56
144	DIF.SALARIO	0,00	341,76	405	IMPOSTO DE R	22,50	296,97
319	ADC. NOT.DIF	0,00	0,05	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.429,34
383	DIF.DSR H.EX	0,00	0,01	424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				519	DESC EMPREST	0,00	350,33
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00
				701	RENDIMENTO BRU		4.659,68
				711	BASE IMP RENDA		4.147,12
				719	SALARIO DO MES		4.317,86
				721	BASE DO INSS		4.659,68
				731	BASE DO F.G.T.		4.659,68
				732	FGTS		372,77
				757	SESI 1.5%		69,90
				760	TERCEIROS FOLH		200,37
				761	INSS FOLHA		931,94
				767	ACIDENTE TRABA		157,96
				781	DEDUCAO INSS S		512,56
				799	LIQUIDO A RECE		2.059,69
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		45,00
Totais Funcionário 01003174							
		30,00	4.659,68			93,50	2.599,99
						LIQUIDO:	2.059,69

Filial 01	Matricula 003175	Nome VIVIANE SOARES DE JESUS
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Centro Custo 4172	Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/15	Cat. Func. M	Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.317,86	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	6.978,27
144	DIF.SALARIO	0,00	341,76	405	IMPOSTO DE R	27,50	882,34	711	BASE IMP RENDA	6.369,83
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.107,27	719	SALARIO DO MES	6.311,78
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
382	DSR S/ INSAL	1,72	54,12	429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.446,96
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	6.978,27
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	732	FGTS	558,26
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	104,67
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	427,32	760	TERCEIROS FOLH	300,07
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	1.395,65
								767	ACIDENTE TRABA	236,56
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	2.864,20
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	522,28
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003175										
		61,72	6.978,27			98,50	4.114,07		LIQUIDO:	2.864,20

Filial 01
Funcao 2036
Centro Custo 1074
Deppto.
Data Admis. 11/05/15
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 034

Matricula 003177
Descricao ANALISTA QUALI IND
Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome DEMOSTENES FIGUEIREDO DE SOUSA
Sal.: 4.317,86
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	4.317,86	401	INSS	11,00	516,86	701	RENDIMENTO BRU	4.698,77
144	DIF.SALARIO	0,00	227,84	405	IMPOSTO DE R	22,50	304,79	711	BASE IMP RENDA	4.181,91
145	DIF.DE FERIA	0,00	114,80	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.429,34	719	SALARIO DO MES	4.317,86
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	38,27	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.698,77
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.698,77
				675	DESC. HAPVID	0,00	89,96	732	FGTS	375,90
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	70,48
								760	TERCEIROS FOLH	202,05
								761	INSS FOLHA	939,75
								767	ACIDENTE TRABA	159,29
								781	DEDUCAO INSS S	516,86
								799	LIQUIDO A RECE	2.351,72
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003177										
		30,00	4.698,77			93,50	2.347,05		LIQUIDO:	2.351,72

Filial 01
Funcao 2036
Centro Custo 1074
Deppto.
Data Admis. 18/05/15
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 034

Matricula 003178
Descricao ANALISTA QUALI IND
Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome HOSANA SUELEM S DE MIRANDA
Sal.: 4.317,86
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	4.317,86	401	INSS	11,00	512,98	701	RENDIMENTO BRU	4.663,48

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
144	DIF.SALARIO	0,00	330,36	405	IMPOSTO DE R	22,50	297,73	711	BASE IMP RENDA	4.150,50
145	DIF.DE FERIA	0,00	11,45	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.429,34	719	SALARIO DO MES	4.317,86
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	3,81	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.663,48
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.663,48
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	373,07
				675	DESC. HAPVID	0,00	101,42	757	SESI 1.5%	69,95
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	760	TERCEIROS FOLH	200,53
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	932,70
								767	ACIDENTE TRABA	158,09
								781	DEDUCAO INSS S	512,98
								799	LIQUIDO A RECE	2.300,79
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01003178

30,00	4.663,48	93,50	2.362,69	LIQUIDO:	2.300,79
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003180	Nome CAIO CESAR DE A R SILVA
Funcao 2036	Descricao ANALISTA QUALI IND	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/06/15	Cat. Func. M	Sal.: 4.317,86
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.317,86	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	6.653,54
144	DIF.SALARIO	0,00	341,76	405	IMPOSTO DE R	27,50	793,04	711	BASE IMP RENDA	6.045,10
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.107,27	719	SALARIO DO MES	6.311,78
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.122,23
				675	DESC. HAPVID	0,00	101,42	731	BASE DO F.G.T.	6.653,54
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	732	FGTS	532,28
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	89,96	757	SESI 1.5%	99,80
								760	TERCEIROS FOLH	286,10
								761	INSS FOLHA	1.330,71
								767	ACIDENTE TRABA	225,56
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	2.947,31
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	61,84
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01003180

60,00	6.653,54	98,50	3.706,23	LIQUIDO:	2.947,31
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003181	Nome JOAO HENRIQUE DOS SANTOS
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 09/06/15	Cat. Func. M	Sal.: 1.388,04
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha DEMITIDO	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
132	130 PAGO RES	11,12	1.272,37	401	INSS	8,00	59,22	186	F.G.T.S. MES A	111,04
135	1/3 FERIAS R	0,00	424,12	402	INSS DO 130.	8,00	101,78	192	FGTS - 130 SAL	46,26
161	SALDO DE SAL	16,00	740,28	408	MENS SINDICA	0,00	15,64	711	BASE IMP RENDA	681,06
169	FERIAS PROPO	11,00	1.272,37	412	DESC.ADIANT	0,00	694,02	719	SALARIO DO MES	1.388,04

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				424	REFEITORIO	20,00	1,00	721	BASE DO INSS	740,28
				429	TICKETS	30,00	0,10	723	SAL.CONT.ATE L	1.272,37
				496	LIQ PG NA RE	0,00	2.659,54	726	BASE I.R. DO 1	1.170,59
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	744	FGTS MES QUITA	59,22
				675	DESC. HAPVID	0,00	171,15	757	SESI 1.5%	30,19
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	86,54
								761	INSS FOLHA	402,53
								767	ACIDENTE TRABA	68,23
								781	DEDUCAO INSS S	59,22
								783	DEDUCAO INSS 1	101,78
								788	B.FGTS RESC.P/	740,28
								789	B.FGTS 13 RESC	578,35
								865	BASE EMPRESA V	199,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003181										
	38,12	3.709,14		66,00	3.709,14		LIQUIDO:		0,00	

Filial 01
Funcao 2018
Centro Custo 4170
Depto.
Data Admis. 01/07/15
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 003182
Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome VANELLY FERREIRA DE SOUZA
Sal.: 1.425,65
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	1.425,65	401	INSS	8,00	116,89	701	RENDIMENTO BRU	1.538,48
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	406	DIF.ATRASO/S	0,00	3,98	711	BASE IMP RENDA	1.344,33
				410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.461,22
				428	ATRASO/SAIDA	10,28	73,28	731	BASE DO F.G.T.	1.461,22
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	116,89
				451	VALE TRANSP	20,00	69,40	747	VT PARTE EMPRE	82,60
				519	DESC EMPREST	0,00	115,67	757	SESI 1.5%	21,92
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	62,83
				675	DESC. HAPVID	0,00	57,05	761	INSS FOLHA	292,24
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	49,54
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	295,07	781	DEDUCAO INSS S	116,89
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	799	LIQUIDO A RECE	306,56
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	360,63
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003182										
	30,00	1.538,48		98,28	1.231,92		LIQUIDO:		306,56	

Filial 01
Funcao 2012
Centro Custo 1181
Depto.
Data Admis. 07/07/15
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 003183
Descricao TEC. EM ENF. DO TRAB
Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 175.00
Sit. Folha NORMAL

Nome DALETE VICENTE DE LIMA
Sal.: 1.425,65
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	1.425,65	401	INSS	9,00	168,10	701	RENDIMENTO BRU	1.867,93
144	DIF.SALARIO	0,00	109,07	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,07	711	BASE IMP RENDA	1.699,76
145	DIF.DE FERIA	0,00	6,36	408	MENS SINDICA	0,70	15,64	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
146	INSALUBRIDAD	0,00	270,61	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.425,65
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	2,12	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.867,86

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
382	DSR S/ INSAL	6,64	54,12	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.867,86
				451	VALE TRANSP	40,00	69,40	732	FGTS	149,42
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	58,60
				675	DESC. HAPVID	0,00	67,42	757	SESI 1.5%	28,02
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	80,32
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	133,62	761	INSS FOLHA	373,57
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA	63,32
								781	DEDUCAO INSS S	168,10
								799	LIQUIDO A RECE	913,10
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	43,55
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003183

36,64	1.867,93	109,70	954,83	LIQUIDO:	913,10
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003193	Nome THAMYRIS FERREIRA SANTOS
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1162	Descricao DIDEP - DIVISAO DE DESENV	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 03/08/15	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	123,07	701	RENDIMENTO BRU	1.538,48
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.415,41
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.538,48
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.538,48
				675	DESC. HAPVID	0,00	50,59	732	FGTS	123,07
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	23,08
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	295,07	760	TERCEIROS FOLH	66,15
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	307,70
								767	ACIDENTE TRABA	52,15
								781	DEDUCAO INSS S	123,07
								799	LIQUIDO A RECE	558,74
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								846	ASSIST.MED.EMP	360,63
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003193

30,00	1.538,48	68,00	979,74	LIQUIDO:	558,74
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003194	Nome ODAYANNA KESSY F MONTEIRO
Funcao 2025	Descricao ANA GESTAO AMBIENTAL	
Centro Custo 1182	Descricao DIMAM - DIVISAO DO MEIO A	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 10/08/15	Cat. Func. M	Sal.: 2.480,46
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.480,46	401	INSS	11,00	518,57	701	RENDIMENTO BRU	4.983,96
144	DIF.SALARIO	0,00	152,69	405	IMPOSTO DE R	22,50	283,26	711	BASE IMP RENDA	4.465,39
145	DIF.DE FERIA	0,00	65,44	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.499,04	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
152	DIF 1/3 S/FE	0,00	21,81	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	4.474,38
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	4.714,32

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 003229	Nome WELTON FERNANDES DE PAULA
Funcao 2020	Descricao TEC EM UTI CALDEIRA	
Centro 4152	Descricao VAPOR	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/01/17	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 03
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	123,01	701	RENDIMENTO BRU	1.808,12
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	406	DIF.ATRASO/S	0,00	0,85	711	BASE IMP RENDA	1.684,26
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.537,63
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.537,63
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	732	FGTS	123,01
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	23,06
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	128,31	760	TERCEIROS FOLH	66,12
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	307,53
								767	ACIDENTE TRABA	52,13
								781	DEDUCAO INSS S	123,01
								799	LIQUIDO A RECE	986,30
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	156,82
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003229

31,00	1.808,12	68,00	821,82	LIQUIDO:	986,30
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003230	Nome GILMAR JORGE DE OLIVEIRA FILHO
Funcao 1241	Descricao ANALISTA EM INFORMAT	
Centro 1120	Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/01/17	Cat. Func. M	Sal.: 2.480,46 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. 034	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.480,46	401	INSS	11,00	333,43	701	RENDIMENTO BRU	3.031,25
144	DIF.SALARIO	0,00	196,32	405	IMPOSTO DE R	7,50	59,53	711	BASE IMP RENDA	2.697,82
243	DIF.GRAT.FUN	0,00	354,47	410	DESC.ADIANT.	0,00	821,11	719	SALARIO DO MES	2.480,46
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.031,25
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.031,25
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	242,50
				675	DESC. HAPVID	0,00	50,59	757	SESI 1.5%	45,47
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	760	TERCEIROS FOLH	130,34
								761	INSS FOLHA	606,25
								767	ACIDENTE TRABA	102,76
								781	DEDUCAO INSS S	333,43
								799	LIQUIDO A RECE	1.757,80
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003230

30,00	3.031,25	78,50	1.273,45	LIQUIDO:	1.757,80
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003231	Nome FERNANDA MAGALHAES DE SA
Funcao 2024	Descricao ANALISTA CONTABIL	

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Centro Custo	1141	Descricao	DICON- DIVISAO DE CONTABI				
Deppto.		Descricao					
Data Admis.	02/01/17	Cat. Func.	M	Sal.:	2.480,46	Dep. I.R.	01
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.480,46	401	INSS	11,00	372,43	701	RENDIMENTO BRU	3.655,37
144	DIF.SALARIO	0,00	196,32	405	IMPOSTO DE R	15,00	109,20	711	BASE IMP RENDA	3.282,94
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.062,15	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	3.189,41
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.385,73
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	731	BASE DO F.G.T.	3.385,73
								732	FGTS	270,85
								757	SESI 1.5%	50,79
								760	TERCEIROS FOLH	145,59
								761	INSS FOLHA	677,15
								767	ACIDENTE TRABA	114,78
								781	DEDUCAO INSS S	372,43
								799	LIQUIDO A RECE	2.107,49
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003231

61,00	3.655,37	86,00	1.547,88	LIQUIDO:	2.107,49
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial	01	Matricula	003232	Nome	MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA		
Funcao	2020	Descricao	TEC EM UTI CALDEIRA				
Centro Custo	4180	Descricao	COMAN- COORD. DE ENGENHAR				
Deppto.		Descricao					
Data Admis.	02/01/17	Cat. Func.	M	Sal.:	1.425,65	Dep. I.R.	02
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	123,07	701	RENDIMENTO BRU	1.808,12
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.685,05
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	424	REFEITORIO	30,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				451	VALE TRANSP	20,00	69,40	721	BASE DO INSS	1.538,48
				560	DESC. SASSEP	0,00	84,67	731	BASE DO F.G.T.	1.538,48
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	123,07
				906	EMPR. BANCO	0,00	271,17	747	VT PARTE EMPRE	82,60
								757	SESI 1.5%	23,08
								760	TERCEIROS FOLH	66,15
								761	INSS FOLHA	307,70
								767	ACIDENTE TRABA	52,15
								781	DEDUCAO INSS S	123,07
								799	LIQUIDO A RECE	784,78
								845	ASSIST.MED.EMP	0,94
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003232

31,00	1.808,12	88,00	1.023,34	LIQUIDO:	784,78
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial	01	Matricula	003233	Nome	MARIANA JOYCE BEZERRA DA SILVA		
Funcao	2014	Descricao	TEC.EM MAN. ELE. IND				
Centro Custo	4180	Descricao	COMAN- COORD. DE ENGENHAR				
Deppto.		Descricao					
Data Admis.	02/01/17	Cat. Func.	M	Sal.:	1.425,65	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200.00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL				

Período:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial	01	Matricula	003234	Nome	SANDRO FERREIRA BEZERRA
Funcao	2027	Descricao	ANA MANUT ELET IND		
Centro	Custo 4180	Descricao	COMAN- COORD. DE ENGENHAR		
Depdo.		Descricao			
Data Admis.	02/01/17	Cat. Func.	M	Sal.:	2.480,46
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL		

Filial	01	Matricula	003235	Nome	LARISSA PACHECO COSTA
Funcao	2024	Descricao	ANALISTA CONTABIL		
Centro	Custo	1141	Descricao	DICON- DIVISAO DE CONTABI	
Dep.to.			Descricao		
Data Admis.	02/01/17	Cat. Func.	M	Sal.:	2.480,46
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00		
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL		

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Totais Funcionário 01003243

60,00	13.292,80	98,50	7.747,92	LIQUIDO:	5.544,88
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

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
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	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	6.432,21
								731	BASE DO F.G.T.	11.963,52
								732	FGTS	957,08
								757	SESI 1.5%	179,45
								760	TERCEIROS FOLH	514,43
								761	INSS FOLHA	2.392,70
								767	ACIDENTE TRABA	405,56
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	5.033,10
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003244

60,00	11.963,52	98,50	6.930,42	LIQUIDO:	5.033,10
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial	01	Matricula	003245	Nome	EUGENIO PACELLI R DE ARAUJO
Funcao	1194	Descricao	SUPERINTENDENTE ADM.		
Centro	Custo 1101	Descricao	SUADM-SUPERINTENDENCIA AD		
Dep.to.		Descricao			
Data Admis.	03/04/17	Cat. Func.	M	Sal.:	0,00
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200.00		Dep. I.R.
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL		

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
106	GRATIF. DE L	24,00	1.000,00	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	9.007,37
263	DIF.GRAT.LIC	0,00	200,00	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.440,34	711	BASE IMP RENDA	8.398,93
330	SAL.C/COMISS	30,00	1.561,48	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.994,51	719	SALARIO DO MES	9.057,37
331	GRAT.C/COMIS	30,00	6.245,89	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	3.476,06
								731	BASE DO F.G.T.	9.007,37
								732	FGTS	720,58
								757	SESI 1.5%	135,11
								760	TERCEIROS FOLH	387,32
								761	INSS FOLHA	1.801,47
								767	ACIDENTE TRABA	305,35
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.962,98
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003245

84,00	9.007,37	98,50	5.044,39	LIQUIDO:	3.962,98
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 003246	Nome MARCUS SERGIO M S DE AMORIM
Funcao 1251	Descricao SUP. JURIDICO	
Centro Custo 1031	Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/04/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha DEMITIDO	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
132	130 PAGO RES	6,12	3.903,69	401	INSS	8,00	20,82	192	FGTS - 130 SAL	104,09
135	1/3 FERIAS R	0,00	1.518,10	402	INSS DO 130.	11,00	429,40	711	BASE IMP RENDA	239,43
169	FERIAS PROPO	7,12	4.554,30	403	I.R.R.F. DO	15,00	166,34	719	SALARIO DO MES	8.067,62
330	SAL.C/COMISS	1,00	52,05	412	DESC.ADIANT	0,00	2.602,46	721	BASE DO INSS	260,25
331	GRAT.C/COMIS	1,00	208,20	424	REFEITORIO	20,00	1,00	723	SAL.CONT.ATE L	3.903,69
				429	TICKETS	30,00	0,10	726	BASE I.R. DO 1	3.474,29
				496	LIQ PG NA RE	0,00	7.014,22	744	FGTS MES QUITA	20,82
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	62,46
								760	TERCEIROS FOLH	179,05
								761	INSS FOLHA	832,79
								767	ACIDENTE TRABA	141,16
								781	DEDUCAO INSS S	20,82
								783	DEDUCAO INSS 1	429,40
								788	B.FGTS RESC.P/	260,25
								789	B.FGTS 13 RESC	1.301,23
								865	BASE EMPRESA V	199,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003246

15,24	10.236,34	84,00	10.236,34	LIQUIDO:	0,00
-------	-----------	-------	-----------	----------	------

Filial 01	Matricula 003247	Nome LEONARDO ARAUJO PAES BARRETO
Funcao 1252	Descricao CHEFE DE GABINETE	
Centro Custo 1000	Descricao PRES- PRESIDENCIA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 20/04/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D 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	250,64	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	8.077,01
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.132,35	711	BASE IMP RENDA	7.468,57
330	SAL.C/COMISS	30,00	1.561,48	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.654,51	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
331	GRAT.C/COMIS	30,00	6.245,89	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	7.807,37
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.531,37
				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	3.663,49
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003247

61,00	8.077,01	98,50	4.413,52	LIQUIDO:	3.663,49
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003248	Nome TARCISIO LAUREANO DOS SANTOS
Funcao 1190	Descricao COORD.DE REC.HUM.	
Centro Custo 1160	Descricao CORHU - COORD. DE RECURSO	

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

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	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.797,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.797,94
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	303,83
								757	SESI 1.5%	56,97
								760	TERCEIROS FOLH	163,31
								761	INSS FOLHA	759,59
								767	ACIDENTE TRABA	128,75
								781	DEDUCAO INSS S	417,77
								799	LIQUIDO A RECE	1.933,55
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003250

60,00	3.797,94	86,00	1.864,39	LIQUIDO:	1.933,55
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003252	Nome GERALDO EUSTAQUIO DE AGUIAR
Funcao 1255	Descricao COORD. DE ART. INST.	
Centro Custo 1210	Descricao COARI- COORDENADORIA DE A	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 20/04/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/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	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
								731	BASE DO F.G.T.	7.174,34
								732	FGTS	573,94
								757	SESI 1.5%	107,62
								760	TERCEIROS FOLH	308,50
								761	INSS FOLHA	1.434,87
								767	ACIDENTE TRABA	243,21
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.189,26
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003252

60,00	7.174,34	98,50	3.985,08	LIQUIDO:	3.189,26
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003253	Nome ROBERTA RAISSA S M DE ALMEIDA
Funcao 1091	Descricao SECRETARIA	
Centro Custo 4113	Descricao DITEC - DIRETORIA TECNICA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/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	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.687,97
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.687,97
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	1.687,97
								732	FGTS	135,03
								757	SESI 1.5%	25,32
								760	TERCEIROS FOLH	72,58

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								761	INSS FOLHA	337,59
								767	ACIDENTE TRABA	57,22
								781	DEDUCAO INSS S	151,91
								799	LIQUIDO A RECE	959,05
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003253

60,00	1.687,97	69,00	728,92	LIQUIDO:	959,05
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003254	Nome VICTOR HUGO DE JESUS VILHARBA
Funcao 1235	Descricao GESTOR DE DESENV.	
Centro Custo 1000	Descricao PRES- PRESIDENCIA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/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	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.797,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.797,94

732	FGTS	303,83
757	SESI 1.5%	56,97
760	TERCEIROS FOLH	163,31
761	INSS FOLHA	759,59
767	ACIDENTE TRABA	128,75
781	DEDUCAO INSS S	417,77
799	LIQUIDO A RECE	1.935,55
865	BASE EMPRESA V	299,00
866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003254

60,00	3.797,94	86,00	1.862,39	LIQUIDO:	1.935,55
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003255	Nome JOSE ELADIO D M BELTRAO JUNIOR
Funcao 1235	Descricao GESTOR DE DESENV.	
Centro Custo 2200	Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/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	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.797,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.797,94
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	303,83
				675	DESC. HAPVID	0,00	267,43	757	SESI 1.5%	56,97
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	163,31

761	INSS FOLHA	759,59
767	ACIDENTE TRABA	128,75
781	DEDUCAO INSS S	417,77
799	LIQUIDO A RECE	1.661,43
845	ASSIST.MED.EMP	183,87
848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
865	BASE EMPRESA V	299,00
866	BASE EMPRESA V	239,60
875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003255

60,00	3.797,94	86,00	2.136,51	LIQUIDO:	1.661,43
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 003257	Nome JAELESON ELIAS DE SIQUEIRA
Funcao 1094	Descricao ASSESSOR DIRETORIA	
Centro Custo 2200	Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/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
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.219,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.219,94
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	337,59
								757	SESI 1.5%	63,30
								760	TERCEIROS FOLH	181,46
								761	INSS FOLHA	843,99
								767	ACIDENTE TRABA	143,06
								781	DEDUCAO INSS S	464,19
								799	LIQUIDO A RECE	2.108,96
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003257

60,00	4.219,94	93,50	2.110,98	LIQUIDO:	2.108,96
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003258	Nome TIAGO CHAVIER GONCALVES
Funcao 2039	Descricao COORD GESTAO E PLANE	
Centro Custo 1000	Descricao PRES- PRESIDENCIA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/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	884,12	711	BASE IMP RENDA	6.565,90
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.439,28	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.531,31
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	731	BASE DO F.G.T.	7.174,34
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	573,94
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	94,27	757	SESI 1.5%	107,62
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	760	TERCEIROS FOLH	308,50
								761	INSS FOLHA	1.434,87
								767	ACIDENTE TRABA	243,21
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.060,94
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	115,21
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003258

60,00	7.174,34	98,50	4.113,40	LIQUIDO:	3.060,94
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003259	Nome ISIS RUANA PARENTE GONCALVES
Funcao 1182	Descricao COORD. DE ADM.	
Centro Custo 1110	Descricao COADM-COORDENADORIA DE AD	

Período:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

B A S E S

60,00	7.174,34	98,50	4.097,30	LIQUIDO:	3.077,04
-------	----------	-------	----------	----------	----------

B A S E S

60,00	7.174,34	98,50	3.991,77	LIQUIDO:	3.182,57
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial	01	Matricula	003261	Nome	JOSE EDUARDO GUEDES DE ANDRADE		
Funcao	1189	Descricao	COORD.DE INFORM.				
Centro	Custo	1120	Descricao	COINF-COORDENADORIA DE IN			
Depto.			Descricao				
Data Admis.	04/05/17	Cat. Func.	M	Sal.:	0,00	Dep. I.R.	

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	1.434,87	401	INSS	11,00	608,44
331	GRAT.C/COMIS	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE R	27,50	936,26
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.439,28
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		7.174,34
				711	BASE IMP RENDA		6.565,90
				719	SALARIO DO MES		7.174,34
				721	BASE DO INSS		5.531,31
				722	SAL.CONT.ACIMA		1.643,03
				731	BASE DO F.G.T.		7.174,34
				732	FGTS		573,94
				757	SESI 1.5%		107,62
				760	TERCEIROS FOLH		308,50
				761	INSS FOLHA		1.434,87
				767	ACIDENTE TRABA		243,21
				781	DEDUCAO INSS S		608,44
				799	LIQUIDO A RECE		3.187,26
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		50,00
Totais Funcionário 01003261							
	60,00		7.174,34		98,50		3.987,08
						LIQUIDO:	3.187,26

Filial 01 Matricula 003262 Nome EDIVALDO MANOEL DA SILVA FILHO
Funcao 1188 Descricao COORD. FINANCEIRA
Centro Custo 1130 Descricao COFIN-COORDENADORIA FINAN
Deppto. Descricao Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
Data Admis. 05/05/17 Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	401	INSS	11,00	608,44
253	DIF.AUX.CREC	0,00	13,00	405	IMPOSTO DE R	27,50	956,62
330	SAL.C/COMISS	30,00	1.434,87	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.439,28
331	GRAT.C/COMIS	30,00	5.739,47	424	REFEITORIO	30,00	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
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	290,09
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	31,29
				701	RENDIMENTO BRU		7.437,98
				711	BASE IMP RENDA		6.829,54
				716	DEDUCAO DEPEND		189,59
				719	SALARIO DO MES		7.174,34
				721	BASE DO INSS		5.531,31
				722	SAL.CONT.ACIMA		1.643,03
				731	BASE DO F.G.T.		7.174,34
				732	FGTS		573,94
				757	SESI 1.5%		107,62
				760	TERCEIROS FOLH		308,50
				761	INSS FOLHA		1.434,87
				767	ACIDENTE TRABA		243,21
				781	DEDUCAO INSS S		608,44
				799	LIQUIDO A RECE		3.000,24
				845	ASSIST.MED.EMP		71,67
				846	ASSIST.MED.EMP		125,95
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		50,00
Totais Funcionário 01003262							
	61,00		7.437,98		98,50		4.437,74
						LIQUIDO:	3.000,24

Filial 01 Matricula 003263 Nome ANA CECILIA DE SENA TAVARES
Funcao 1256 Descricao COORD.FARM. INTERIOR
Centro Custo 1031 Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J
Deppto. Descricao Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
Data Admis. 04/05/17 Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
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	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31	
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03	
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	7.174,34	
								732	FGTS	573,94	
								757	SESI 1.5%	107,62	
								760	TERCEIROS FOLH	308,50	
								761	INSS FOLHA	1.434,87	
								767	ACIDENTE TRABA	243,21	
								781	DEDUCAO INSS S	608,44	
								799	LIQUIDO A RECE	3.187,26	
								865	BASE EMPRESA V	299,00	
								866	BASE EMPRESA V	239,60	
								875	BASE VALE CULT	50,00	
Totais Funcionário 01003263											
		60,00	7.174,34			98,50	3.987,08		LIQUIDO:	3.187,26	

Filial 01
Funcao 1100
Centro Custo 1100
Deppto.
Data Admis. 05/05/17
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 034

Matricula 003267
Descricao DIR. ADM. FINANCEIRO
Descricao DIRAF-DIRETORIA ADMINISTR
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome DANIELA MARIA V LOPES PEREIRA
Sal.: 0,00
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	
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	12.233,96	
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,80	405	IMPOSTO DE R	27,50	2.223,38	711	BASE IMP RENDA	11.625,52	
330	SAL.C/COMISS	30,00	2.392,70	410	DESC.ADIANT.	0,00	4.067,60	716	DEDUCAO DEPEND	379,18	
331	GRAT.C/COMIS	30,00	9.570,82	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	11.963,52	
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.531,31	
				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	5.331,44	
								865	BASE EMPRESA V	299,00	
								866	BASE EMPRESA V	239,60	
								875	BASE VALE CULT	50,00	
Totais Funcionário 01003267											
		61,00	12.233,96			98,50	6.902,52		LIQUIDO:	5.331,44	

Filial 01
Funcao 1250
Centro Custo 2200
Deppto.
Data Admis. 09/05/17
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 034

Matricula 003270
Descricao ASS. DE FARMACIA
Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
Descricao
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200.00
Sit. Folha NORMAL

Nome ISRAEL BARROS NUNES DOS SANTOS
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	

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				451	VALE TRANSP	40,00	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
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	118,16
				873	ORTOCLIN DEP	0,00	41,72	747	VT PARTE EMPRE	54,15
								757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	50,07
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	734,35
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003270

60,00	1.477,08	78,00	742,73	LIQUIDO:	734,35
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003271	Nome WASHINGTON DE SOUZA GALVAO
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2200	Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 09/05/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/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
				451	VALE TRANSP	48,00	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	50,59	732	FGTS	118,16
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	290,95

Totais Funcionário 01003271

60,00	1.477,08	86,00	751,60	LIQUIDO:	725,48
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003278	Nome FILIPE JOSE C F AMORIM
Funcao 1235	Descricao GESTOR DE DESENV.	
Centro Custo 2200	Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 12/05/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/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	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.797,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.797,94
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	303,83
								757	SESI 1.5%	56,97

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								760	TERCEIROS FOLH	163,31
								761	INSS FOLHA	759,59
								767	ACIDENTE TRABA	128,75
								781	DEDUCAO INSS S	417,77
								799	LIQUIDO A RECE	1.933,55
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003278

60,00	3.797,94	86,00	1.864,39	LIQUIDO:	1.933,55
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003281	Nome PAULO AUGUSTO DA SILVA
Funcao 2014	Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND	
Centro Custo 1190	Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 15/05/17	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	9,00	180,00	701	RENDIMENTO BRU	2.000,05
115	PERICULOSIDA	200,00	427,70	410	DESC.ADIANT.	0,00	613,51	711	BASE IMP RENDA	1.820,05
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
369	DIF.PERICULO	0,00	33,87	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	2.000,05
				451	VALE TRANSP	40,00	69,40	731	BASE DO F.G.T.	2.000,05
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	732	FGTS	160,00
				675	DESC. HAPVID	0,00	58,64	747	VT PARTE EMPRE	58,60
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	30,00

Totais Funcionário 01003281

230,00	2.000,05	109,00	929,34	LIQUIDO:	1.070,71
--------	----------	--------	--------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003283	Nome MANUELA A DE SENA L VENTURA
Funcao 1260	Descricao COORD. AP. TEC. INST	
Centro Custo 1220	Descricao COATI - COORD. DE APOIO T	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 24/05/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.424,98
330	SAL.C/COMISS	30,00	1.434,87	405	IMPOSTO DE R	27,50	1.005,18	711	BASE IMP RENDA	6.816,54
331	GRAT.C/COMIS	30,00	5.739,47	410	DESC.ADIANT.	0,00	2.439,28	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
								722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
								731	BASE DO F.G.T.	7.174,34
								732	FGTS	573,94
								757	SESI 1.5%	107,62
								760	TERCEIROS FOLH	308,50
								761	INSS FOLHA	1.434,87
								767	ACIDENTE TRABA	243,21

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 003288	Nome SOFIA FARIAS DA C P FERNANDES
Funcao 1257	Descricao SUP DE REL INSTITUCI	
Centro Custo 1201	Descricao SURIN - SUPERINTENDENCIA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 05/06/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E 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	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	2.276,06
								731	BASE DO F.G.T.	7.807,37
								732	FGTS	624,58
								757	SESI 1.5%	117,11
								760	TERCEIROS FOLH	335,72
								761	INSS FOLHA	1.561,47
								767	ACIDENTE TRABA	264,67
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.432,98
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003288										
		60,00	7.807,37			98,50	4.374,39	LIQUIDO:		3.432,98

Filial 01	Matricula 003289	Nome JOSE NIVALDO BRAYNER D ARAUJO
Funcao 1231	Descricao SUCOM-SUPERINT.COMER	
Centro Custo 2001	Descricao SUCOM- SUPERITENDENCIA CO	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/06/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E 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	30,00	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	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003289										
		60,00	7.807,37			98,50	4.376,39	LIQUIDO:		3.430,98

Filial 01	Matricula 003295	Nome NADIELLY LAYSSA DE LIMA SILVA
Funcao 1248	Descricao ASS. DESENV. ADMIN.	
Centro Custo 1162	Descricao DIDEP - DIVISAO DE DESENV	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 09/06/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 10/11/17 A 09/03/18	

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
				675	DESC. HAPVID	0,00	44,10	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	101,27
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	300,96	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	386,12
								845	ASSIST.MED.EMP	53,89
								846	ASSIST.MED.EMP	367,83
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003295										
		60,00	1.265,98			68,00	879,86		LIQUIDO:	386,12

Filial 01

Funcao 1248

Centro Custo 1080

Deppto.

Data Admis. 09/06/17

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003297

Descricao ASS. DESENV. ADMIN.

Descricao COORDENADORIA DE COMUNIC.

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha NORMAL

Nome MARIA CLARICE C DE O TEIXEIRA

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	410	DESC.ADIANT.	0,00	430,43	711	BASE IMP RENDA	1.164,71
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
								732	FGTS	101,27
								757	SESI 1.5%	18,99
								760	TERCEIROS FOLH	54,44
								761	INSS FOLHA	253,20
								767	ACIDENTE TRABA	42,92
								781	DEDUCAO INSS S	101,27
								799	LIQUIDO A RECE	731,18
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003297										
		60,00	1.265,98			68,00	534,80		LIQUIDO:	731,18

Filial 01

Funcao 1193

Centro Custo 1150

Deppto.

Data Admis. 20/06/17

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003304

Descricao SECRETARIA DIR.

Descricao COLOG - COORDENADORIA DE

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha NORMAL

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	410	DESC.ADIANT.	0,00	573,91	711	BASE IMP RENDA	1.536,06

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								761	INSS FOLHA	1.434,87
								767	ACIDENTE TRABA	243,21
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.182,57
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003312

60,00	7.174,34	98,50	3.991,77	LIQUIDO:	3.182,57
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003313	Nome RODRIGO JOSE M. DE QUEIROZ
Funcao 2011	Descricao TEC. EM EDIFICACOES	
Centro Custo 1190	Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 10/07/17	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	119,66	701	RENDIMENTO BRU	1.808,12
144	DIF.SALARIO	0,00	112,83	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.645,83
181	AUXILIO CREC	1,00	250,64	424	REFEITORIO	30,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
253	DIF.AUX.CREC	0,00	19,00	428	ATRASO/SAIDA	5,98	42,63	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.495,85
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.495,85
				675	DESC. HAPVID	0,00	44,10	732	FGTS	119,66
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	22,44
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	92,68	760	TERCEIROS FOLH	64,32

Totais Funcionário 01003313

31,00	1.808,12	73,98	778,79	LIQUIDO:	1.029,33
-------	----------	-------	--------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003314	Nome LUIZ ANTONIO GRANJA DE MENEZES
Funcao 1094	Descricao ASSESSOR DIRETORIA	
Centro Custo 1190	Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 12/07/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.219,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.219,94
				675	DESC. HAPVID	0,00	379,84	732	FGTS	337,59
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	63,30
				872	HAPVIDA DEP/	0,00	379,84	760	TERCEIROS FOLH	181,46
								761	INSS FOLHA	843,99
								767	ACIDENTE TRABA	143,06
								781	DEDUCAO INSS S	464,19

30,00	1.538,51	28,10	1.061,65	LIQUIDO:	476,86
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

Filial 01	Matricula 003318	Nome ROBERTA L DE S S APOLINARIO
Funcao 1094	Descricao ASSESSOR DIRETORIA	
Centro Custo 1000	Descricao PRES- PRESIDENCIA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/08/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 30/10/17 A 20/11/17	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	10,00	281,33	401	INSS	8,00	112,53	701	RENDIMENTO BRU	1.406,65
331	GRAT.C/COMIS	10,00	1.125,32	854	VALE CULTURA	0,00	2,00	711	BASE IMP RENDA	1.294,12
								719	SALARIO DO MES	4.219,94
								721	BASE DO INSS	1.406,65
								731	BASE DO F.G.T.	1.406,65
								732	FGTS	112,53
								757	SESI 1.5%	21,10
								760	TERCEIROS FOLH	60,49
								761	INSS FOLHA	281,33
								767	ACIDENTE TRABA	47,69
								781	DEDUCAO INSS S	112,53
								799	LIQUIDO A RECE	1.292,12
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003318

20,00	1.406,65	8,00	114,53	LIQUIDO:	1.292,12
-------	----------	------	--------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003319	Nome MARIA EMILIA DE A S E SILVA
Funcao 1248	Descricao ASS. DESENV. ADMIN.	
Centro Custo 1190	Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/09/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISS	30,00	253,20	401	INSS	8,00	121,53	701	RENDIMENTO BRU	1.519,18
331	GRAT.C/COMIS	30,00	1.265,98	410	DESC.ADIANT.	0,00	516,52	711	BASE IMP RENDA	1.397,65
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.519,18
				451	VALE TRANSP	40,00	75,96	721	BASE DO INSS	1.519,18
				553	DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.519,18
				675	DESC. HAPVID	0,00	44,10	732	FGTS	121,53
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	52,04
								757	SESI 1.5%	22,79
								760	TERCEIROS FOLH	65,32
								761	INSS FOLHA	303,84
								767	ACIDENTE TRABA	51,50
								781	DEDUCAO INSS S	121,53
								799	LIQUIDO A RECE	754,28
								845	ASSIST.MED.EMP	53,89
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003319

60,00	1.519,18	78,00	764,90	LIQUIDO:	754,28
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003320	Nome ISABELLA DE ANDRADE GOMES
Funcao 1235	Descricao GESTOR DE DESENV.	
Centro Custo 1070	Descricao COBPF - COORDENADORIA DE	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/09/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

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

Periodo:201711 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
198	DEV.DESC.IND	0,00	126,60	401	INSS	11,00	431,69
330	SAL.C/COMISS	30,00	759,59	405	IMPOSTO DE R	15,00	169,12
331	GRAT.C/COMIS	30,00	3.038,35	410	DESC.ADIANT.	0,00	1.291,30
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	80,00	189,90
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		3.924,54
				711	BASE IMP RENDA		3.492,85
				719	SALARIO DO MES		3.797,94
				721	BASE DO INSS		3.924,54
				731	BASE DO F.G.T.		3.924,54
				732	FGTS		313,96
				747	VT PARTE EMPRE		66,10
				757	SESI 1.5%		58,87
				760	TERCEIROS FOLH		168,76
				761	INSS FOLHA		784,91
				767	ACIDENTE TRABA		133,04
				781	DEDUCAO INSS S		431,69
				799	LIQUIDO A RECE		1.840,43
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01003320							
		60,00	3.924,54			136,00	2.084,11
						LIQUIDO:	1.840,43

Filial 01

Funcao 1074

Centro Custo 1181

Deppto.

Data Admis. 19/09/17

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003322

Descricao TEC SEG DO TRAB

Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha NORMAL

Nome JOSEFINA DA SILVA RODRIGUES

Sal.: 1.388,04

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
101	SALARIO	30,00	1.425,66	401	INSS	8,00	118,26
144	DIF.SALARIO	0,00	52,66	410	DESC.ADIANT.	0,00	471,93
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSP	40,00	69,40
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		1.478,32
				711	BASE IMP RENDA		1.360,06
				719	SALARIO DO MES		1.425,66
				721	BASE DO INSS		1.478,32
				731	BASE DO F.G.T.		1.478,32
				732	FGTS		118,26
				747	VT PARTE EMPRE		58,60
				757	SESI 1.5%		22,17
				760	TERCEIROS FOLH		63,57
				761	INSS FOLHA		295,66
				767	ACIDENTE TRABA		50,12
				781	DEDUCAO INSS S		118,26
				799	LIQUIDO A RECE		816,63
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01003322							
		30,00	1.478,32			78,00	661,69
						LIQUIDO:	816,63

Filial 01

Funcao 1249

Centro Custo 1150

Deppto.

Data Admis. 16/10/17

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 034

Matricula 003323

Descricao COORD. LOGISTICA

Descricao COLOG - COORDENADORIA DE

Descricao

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200.00

Sit. Folha NORMAL

Nome JONATHAS MIGUEL ARRUDA BARBOSA

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	1.434,87	401	INSS	11,00	608,44
331	GRAT.C/COMIS	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE R	27,50	936,26
				410	DESC.ADIANT.	0,00	2.439,28
				701	RENDIMENTO BRU		7.174,34
				711	BASE IMP RENDA		6.565,90
				719	SALARIO DO MES		7.174,34
				721	BASE DO INSS		5.531,31
				722	SAL.CONT.ACIMA		1.643,03

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:201711		Pagamento:01	Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	243,21
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.190,36
Totais Funcionário 01003323							
	60,00	7.174,34		38,50	3.983,98	LIQUIDO:	3.190,36

Filial 01	Matricula 003324	Nome ANDRE LUIZ DE MOURA MELO					
Funcao 1251	Descricao SUP. JURIDICO						
Centro Custo 1031	Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J						
Deppto.	Descricao						
Data Admis. 01/11/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00					
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00					
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S					
		B A S E S					
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
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
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	2.276,06
			553 DESC.ORTOCLI	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	7.807,37
			675 DESC. HAPVID	0,00	155,19	732 FGTS	624,58
			872 HAPVIDA DEP/	0,00	320,46	757 SESI 1.5%	117,11
			873 ORTOCLIN DEP	0,00	20,86	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	2.672,53
						845 ASSIST.MED.EMP	106,70
						846 ASSIST.MED.EMP	220,32
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003324							
	60,00	7.807,37		68,50	5.134,84	LIQUIDO:	2.672,53

Filial 01	Matricula 003325	Nome MANOEL DE LIMA BARBOSA					
Funcao 1230	Descricao COORD.DE CONTABILIDA						
Centro Custo 1140	Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL						
Deppto.	Descricao						
Data Admis. 14/11/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00					
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 02					
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S					
		B A S E S					
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISS	17,00	813,09	401 INSS	11,00	447,20	701 RENDIMENTO BRU	4.065,46
331 GRAT.C/COMIS	17,00	3.252,37	405 IMPOSTO DE R	15,00	131,06	711 BASE IMP RENDA	3.618,26
			429 TICKETS	30,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
						719 SALARIO DO MES	7.174,34
						721 BASE DO INSS	4.065,46
						731 BASE DO F.G.T.	4.065,46
						732 FGTS	325,23
						757 SESI 1.5%	60,98
						760 TERCEIROS FOLH	174,81
						761 INSS FOLHA	813,09
						767 ACIDENTE TRABA	137,82
						781 DEDUCAO INSS S	447,20
						799 LIQUIDO A RECE	3.487,10

Tipo de Contrato:Ambos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:201711		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17		Dt.Pagto:30/11/17	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003325							
34,00		4.065,46	56,00		578,36	LIQUIDO:	3.487,10

Filial 01	Matricula 008249	Nome SELMA BEZERRA DE CARVALHO
Funcao 1091	Descricao SECRETARIA	
Centro Custo 1000	Descricao PRES- PRESIDENCIA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 25/10/04	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/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	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.742,96
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.742,96
			553 DESC.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	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01008249							
60,00		2.742,96	76,50		1.242,09	LIQUIDO:	1.500,87

Filial 01	Matricula 008257	Nome ANDREA BLANC MENDES
Funcao 1253	Descricao COORD. SEG. TRABALHO	
Centro Custo 1180	Descricao COSET - COORD. DE SEG. DO	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/04/06	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 03
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
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	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
			553 DESC.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	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01008257							
60,00		7.174,34	98,50		4.795,66	LIQUIDO:	2.378,68

Total Filial 01							
20.910,		1.563.932,35	46.671,		969.463,03	LIQUIDO:	594.469,32
Proventos		Valor	Descontos		Valor		

Tipo de Contrato:Ambos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201711	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/11/17-30/11/17	Dt.Pagto:30/11/17
025 INSALUBRIDADE:	0,00 025:	676,53 236 Dif.DSR:	0,00 236: 16,59
026 INSALUBRIDADE:	0,00 026:	135,30 237 Dif. Faltas:	0,00 237: 28,99
101 SALARIO:	11.032,00 101:	782.150,15 401 INSS:	4.273,00 401: 121.242,99
106 GRATIF. DE LIC:	120,00 106:	6.400,00 402 INSS DO 13o.:	30,00 402: 1.139,62
107 GRATIF. DE PRE:	72,00 107:	7.200,00 403 I.R.R.F. DO 13:	42,50 403: 773,77
110 ADICIONAL NOTU:	158,29 110:	318,22 404 IR FERIAS:	187,50 404: 3.326,04
114 DIF.GRAT.PREGO:	7,00 114:	466,00 405 IMPOSTO DE REN:	3.725,00 405: 113.618,08
115 PERICULOSIDADE:	1.150,00 115:	2.882,64 406 DIF.ATRASO/SAI:	0,00 406: 209,68
120 ABONO PECUNIAR:	10,00 120:	1.755,82 407 CONTRIB.SINDIC:	0,00 407: 307,77
121 ADICIONAL 1/3:	0,00 121:	10.913,41 408 MENS SINDICATO:	128,80 408: 3.515,74
122 ADIC MED.FERIA:	25,00 122:	232,89 409 FALTAS:	35,00 409: 314,49
124 PROV. INSUFIC:	0,00 124:	5.139,13 410 DESC.ADIANT.QU:	0,00 410: 442.760,69
125 ADC.1/3 ABON.P:	0,00 125:	585,27 411 EMPREST. BCO R:	0,00 411: 21.361,56
126 FERIAS:	281,00 126:	31.652,12 412 DESC.ADIANT 13:	0,00 412: 6.966,20
129 SALARIO FAMILI:	20,00 129:	621,40 417 ACEAL:	29,50 417: 875,62
131 SALARIO MATERN:	38,00 131:	2.268,90 424 REFEITORIO:	12.840,00 424: 429,00
132 130 PAGO RESCI:	27,36 132:	11.154,68 426 LIQUIDO DE FER:	0,00 426: 41.508,00
133 COMISSOES:	0,00 133:	61,42 428 ATRASO/SAIDA A:	370,80 428: 2.818,54
135 1/3 FERIAS RES:	0,00 135:	3.337,23 429 TICKETS:	12.960,00 429: 44,20
144 DIF.SALARIO:	0,00 144:	62.515,67 436 PENSÃO ALIMENT:	70,00 436: 1.830,67
145 DIF.DE FERIAS:	184,00 145:	2.725,19 441 PENSÃO ALIMENT:	15,00 441: 592,48
146 INSALUBRIDADE:	0,00 146:	4.059,15 444 DESC.DO ACEAL:	0,00 444: 589,08
147 INSALUBRIDADE:	0,00 147:	541,22 451 VALE TRANSPORT:	11.604,00 451: 14.765,89
152 DIF 1/3 S/FERI:	0,00 152:	909,06 461 DESC.GRAT.FUNC:	0,00 461: 664,64
155 REPOUSO S/COMI:	0,00 155:	9,45 488 FERIAS PAGAS M:	8,00 488: 10.458,14
159 AUX. DOENCA:	15,00 159:	748,47 489 INS SALDO MES:	0,00 489: 4.260,62
161 SALDO DE SALAR:	16,00 161:	740,28 491 INSS FERIAS:	185,00 491: 4.310,51
169 FERIAS PROPORC:	25,24 169:	10.011,70 496 LIQ PG NA RESC:	0,00 496: 19.313,87
172 FERIAS MES SEG:	45,00 172:	4.599,94 519 DESC EMPREST S:	0,00 519: 29.245,62
174 DIF. 1/3 S/ABO:	0,00 174:	6,33 530 DESC.REP.REMUN:	167,38 530: 1.086,48
175 GRAT.FUNCAO:	1.936,00 175:	112.787,81 553 DESC.ORTOCLIN:	0,00 553: 1.618,05
179 DIF. AUX DOENC:	0,00 179:	74,71 560 DESC. SASSEPE:	0,00 560: 6.724,33
181 AUXILIO CRECHE:	65,00 181:	16.291,60 565 DESC. DEP. SAS:	0,00 565: 2.357,05
183 DIF.1/3 FER.ME:	0,00 183:	30,85 578 SANTA CLARA SA:	0,00 578: 176,61
184 DIF.MED.FER.ME:	30,00 184:	92,11 675 DESC. HAPVIDA:	0,00 675: 31.873,65
198 DEV.DESC.INDEV:	0,00 198:	126,60 854 VALE CULTURA:	0,00 854: 1.053,50
200 MED.FERIAS MES:	5,00 200:	46,58 871 SANTA CLARA DE:	0,00 871: 353,22
201 ADIC.1/3 MES S:	0,00 201:	1.605,86 872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00 872: 54.139,53
203 MED. S/H.EXTRA:	100,00 203:	178,68 873 ORTOCLIN DEP/A:	0,00 873: 7.061,11
204 MED.S/H.EXTRA:	20,00 204:	35,74 906 EMPR. BANCO BR:	0,00 906: 15.730,41
207 DIF.MED.H.EXTR:	100,00 207:	2,13	
208 DIF.MED.H.EXTR:	20,00 208:	0,43	
216 GRAT.INCORPORA:	1.378,00 216:	105.171,33	
218 DIF.ABONO PECU:	5,00 218:	160,99	
243 DIF.GRAT.FUNCA:	0,00 243:	8.967,60	
253 DIF.AUX.CRECHE:	0,00 253:	1.503,86	
263 DIF.GRAT.LICIT:	36,00 263:	2.000,00	
291 D.S.R. S/H.E A:	6,27 291:	63,64	
297 AUXILIO EDUCAC:	0,00 297:	5.086,17	
312 DIF.GRAT.INCOR:	0,00 312:	29.722,05	
319 ADC. NOT.DIF/M:	0,00 319:	25,36	
330 SAL.C/COMISSIO:	1.778,00 330:	51.353,22	
331 GRAT.C/COMISSI:	1.838,00 331:	214.780,77	
344 SAL.DIRETOR:	90,00 344:	7.443,96	
345 GRAT.DIRETOR:	120,00 345:	39.346,70	
369 DIF.PERICULOSI:	0,00 369:	227,11	
375 DEV. ATRASO/DS:	0,00 375:	27,04	
381 DEV. SASSEPE:	0,00 381:	231,37	
382 DSR S/ INSALUB:	107,17 382:	1.007,41	
383 DIF.DSR H.EXT/:	0,00 383:	4,03	
387 Dif.Sal Mater:	0,00 387:	78,99	
388 Dif.Dev.Faltas:	0,00 388:	12,96	
932 ABONO MES SEGU:	50,00 932:	7.970,34	
933 1/3 ABONO MES:	0,00 933:	2.656,78	

Bases

186 F.G.T.S. MES A:	111,04
192 FGTS - 13o SAL:	341,66
701 RENDIMENTO BRU:	1.534.826,25
707 BASE IR FERIAS:	42.989,43
711 BASE IMP RENDA:	1.341.299,62
716 DEDUCAO DEPEND:	28.817,68
719 SALARIO DO MES:	1.418.059,24
721 BASE DO INSS:	1.242.823,79
722 SAL.CONT.ACIMA:	233.431,39
723 SAL.CONT.ATE L:	10.707,37
724 SAL CONT ACI L:	447,31
726 BASE I.R. DO 1:	10.015,06
731 BASE DO F.G.T.:	1.473.270,11
732 FGTS:	117.859,24
735 DED.DEP. FERIA:	758,36
744 FGTS MES QUITA:	347,88
747 VT PARTE EMPRE:	30.203,85
757 SESI 1.5%:	22.311,33
760 TERCEIROS FOLH:	63.958,50
761 INSS FOLHA:	297.481,98
767 ACIDENTE TRABA:	53.817,42
781 DEDUCAO INSS S:	121.236,56
782 DEDUCAO INSS F:	7.898,54
783 DEDUCAO INSS 1:	1.139,62
788 B.FGTS RESC.P/:	4.348,56
789 B.FGTS 13 RESC:	4.271,03
799 LIQUIDO A RECE:	594.469,32

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

Período:201711 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/17-30/11/17 Dt.Pagto:30/11/17

845 ASSIST.MED.EMP:	33.735,33
846 ASSIST.MED.EMP:	33.828,54
847 ASSIST.MED.EMP:	261,14
848 ASSIST.ODO.EMP:	1.974,56
850 ASSIST.ODO.EMP:	10,43
865 BASE EMPRESA V:	128.270,00
866 BASE EMPRESA V:	106.142,80
867 BASE AD.PERICU:	2.882,64
875 BASE VALE CULT:	19.845,00