

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202407	Pagamento:01	Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024	Dt.Pagto:06/08/2024

Filial	0301	Matricula	000692	Nome	CHARLES VIANA GOMES PEREIRA		
Funcao	00100	Descricao	SUB GERENTE OPERA				
Descricao			OPERACIONAL DIURNO				
Descricao							
Data Admis.	21/05/2009	Cat. Func.	M	Sal.:	4.553,26	Dep. I.R.	02
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	220,0000				
Perc.Adto.:	000						
Sit. Folha	NORMAL						

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S					
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor	
020	SALARIO	30,00	4.553,26		401	INSS	0,00	456,27	
219	GRATIFICAÇÃO	0,00	1.152,71		420	IRRF FOLHA	15,00	176,23	
					563	DESCONTO PAT	0,00	1,00	
					568	ASSIST. ODON	0,00	12,50	
Totais Funcionário		0301000692							
		30,00	5.705,97				15,00	646,00	
								LÍQUIDO:	5.059,97

Filial	0301	Matricula	002041	Nome	LOURIVAL JOSE DA SILVA FILHO		
Funcao	00071	Descricao	GESTOR OPERACIONAL				
Descricao	OPERACIONAL DIURNO						
Descricao							
Data Admis.	05/10/2015	Cat. Func.	M	Sal.:	4.019,36	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	220,0000				
Perc.Adto.:	000						
Sit. Folha	NORMAL						

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S					
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor	
020	SALARIO	30,00	4.019,36		218	ABONOS PAGOS	10,00	1.684,01	
132	AB.PECUNIARI	10,00	1.263,01		401	INSS	0,00	381,52	
133	1/3 AB.PECUN	0,00	421,00		420	IRRF FOLHA	15,00	136,74	
172	DIF.AB.PECUN	10,00	76,78		563	DESCONTO PAT	0,00	1,00	
173	DIF.1/3 AB.P	0,00	25,60		568	ASSIST. ODON	0,00	12,50	
					610	ASS ODONT DE	0,00	12,50	
Totais Funcionário		0301002041							
		50,00	5.805,75				25,00	2.228,27	
								LIQUIDO:	3.577,48

Filial	0301	Matricula	002042	Nome	MOACYR FARIA AZEVEDO		
Funcao	00116	Descricao	GERENTE OPERACIONAL				
Descricao	OPERACIONAL DIURNO						
Descricao							
Data Admis.	01/10/2015	Cat. Func.	M	Sal.:	8.323,10	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	220,0000				
Perc.Adto.:	000						
Sit. Folha	NORMAL						

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S					
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor	
020	SALARIO	30,00	8.323,10		401	INSS	0,00	908,85	
					420	IRRF FOLHA	27,50	1.142,91	
					563	DESCONTO PAT	0,00	1,00	
					568	ASSIST. ODON	0,00	12,50	
					610	ASS ODONT DE	0,00	37,50	
Totais Funcionário		0301002042							
		30,00	8.323,10				27,50	2.102,76	
								LÍQUIDO:	6.220,34

Filial	0301	Matricula	002090	Nome	RENATA DANTAS VIANA FERREIRA		
Funcao	00087	Descricao	TECNICO SEG TRABALHO				
Descricao	SESMT						
Descricao							
Data Admis.	03/02/2016	Cat. Func.	M	Sal.:	2.636,68	Dep. I.R.	01
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	220,0000				
Perc.Adto.:	000						
Sit. Folha	NORMAL						

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202407	Pagamento:01	Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024	Dt.Pagto:06/08/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S					
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor	
020	SALARIO	30,00	2.636,68		401	INSS	0,00	216,12	
					561	VALE TRANSP	46,00	150,67	
					563	DESCONTO PAT	0,00	1,00	
					568	ASSIST. ODON	0,00	12,50	
					610	ASS ODONT DE	0,00	25,00	
Totais Funcionário		0301002090							
		30,00	2.636,68			46,00	405,29	LIQUIDO:	2.231,39

Filial	0301	Matricula	002497	Nome	ABIMAEI MALTA GUEDES		
Funcao	00099	Descricao	GESTOR OPERACIONAL				
Descricao	OPERACIONAL NOTURNO						
Data Admis.	23/03/2015	Cat. Func.	M	Sal.:	4.019,36	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	220,0000				
Perc.Adto.:	000						
Sit. Folha	NORMAL						

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S					
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor	
020	SALARIO	30,00	4.019,36		401	INSS	0,00	381,52	
					420	IRRF FOLHA	15,00	136,74	
					563	DESCONTO PAT	0,00	1,00	
					568	ASSIST. ODON	0,00	12,50	
					610	ASS ODONT DE	0,00	12,50	
Totais Funcionário		0301002497							
		30,00	4.019,36				15,00	544,26	
								LÍQUIDO:	3.475,10

Filial	0301	Matricula	002833	Nome	MARIA DE LOURDES F QUEIROZ		
Funcao	00001	Descricao	ADMINISTRADOR(A)				
Descricao	RECURSOS HUMANOS						
Data Admis.	04/01/2021	Cat. Func.	M	Sal.:	3.930,05	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	220,0000				
Perc.Adto.:	000						
Sit. Folha	NORMAL						

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S					
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor	
020	SALARIO	30,00	3.930,05		420	IRRF FOLHA	27,50	1.175,38	
					563	DESCONTO PAT	0,00	1,00	
Totais Funcionário		0301002833							
		30,00	3.930,05				27,50	1.176,38	
								LIQUIDO:	2.753,67

Filial	0301	Matricula	002896	Nome	GUILHERME SOARES RABELLO FERRE			
Funcao	00020	Descricao	AUX ADMINISTRATIVO					
Descricao	ALMOXARIFADO SEDE							
Data Admis.	01/05/2017	Cat. Func.	M	Sal.:	4.504,99	Dep. I.R.	00	
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	1,0000					
Perc.Adto.:	000							
Sit. Folha	NORMAL							

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S					
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor	
020	SALARIO	30,00	4.504,99		401	INSS	0,00	449,51	
					420	IRRF FOLHA	22,50	223,88	
					563	DESCONTO PAT	0,00	1,00	
Totais Funcionário		0301002896							
		30,00	4.504,99			22,50	674,39	LIQUIDO:	3.830,60

Filial	0301	Matricula	002897	Nome	LUIS ANTONIO SOARES RABELLO FE			
--------	------	-----------	--------	------	--------------------------------	--	--	--

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Período:202407		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024				Dt.Pagto:06/08/2024	
Funcao 00020		Descricao AUX ADMINISTRATIVO							
Descricao PLANEJAMENTO E CONTROLE									
Data Admis. 13/02/2019		Cat. Func. M		Sal.:		4.504,99		Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 220,0000							
Perc.Adto.: 000									
Sit. Folha NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S					
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor	
020	SALARIO	30,00	4.504,99		401	INSS	0,00	449,51	
					420	IRRF FOLHA	22,50	223,88	
					563	DESCONTO PAT	0,00	1,00	
Totais Funcionário 0301002897		30,00	4.504,99		22,50	674,39	LIQUIDO:	3.830,60	
Filial 0301		Matricula 002943		Nome JULIANA PADULA JANUZZI VIANNA					
Funcao 00048		Descricao COOR PLAN E CONTROLE							
Descricao PLANEJAMENTO E CONTROLE									
Data Admis. 01/04/2015		Cat. Func. M		Sal.:		6.416,05		Dep. I.R. 00	
Dep.Sal.Fam. 00		Hrs. Mensais 220,0000							
Perc.Adto.: 000									
Sit. Folha NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S					
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor	
020	SALARIO	30,00	6.416,05		401	INSS	0,00	717,06	
					420	IRRF FOLHA	27,50	671,22	
					563	DESCONTO PAT	0,00	1,00	
Totais Funcionário 0301002943		30,00	6.416,05		27,50	1.389,28	LIQUIDO:	5.026,77	
Filial 0301		Matricula 003361		Nome ANA LUIZA GOMES PIRES					
Funcao 00010		Descricao APRENDIZ - AUX ADMIN							
Descricao FINANCEIRO									
Data Admis. 16/08/2023		Cat. Func. M		Sal.:		619,99		Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 100,0000							
Perc.Adto.: 000									
Sit. Folha NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S					
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor	
020	SALARIO	30,00	619,99		401	INSS	0,00	46,49	
Totais Funcionário 0301003361		30,00	619,99		0,00	46,49	LIQUIDO:	573,50	
Filial 0301		Matricula 003414		Nome LUCIANA DOS SANTOS LIMA					
Funcao 00045		Descricao CONSULTOR COMERCIAL							
Descricao COMERCIAL PRIVADO									
Data Admis. 08/04/2024		Cat. Func. M		Sal.:		3.600,00		Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 220,0000							
Perc.Adto.: 000									
Sit. Folha NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S					
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor	
020	SALARIO	30,00	3.600,00		401	INSS	0,00	330,81	
					420	IRRF FOLHA	15,00	73,84	
					563	DESCONTO PAT	0,00	1,00	
Totais Funcionário 0301003414		30,00	3.600,00		15,00	405,65	LIQUIDO:	3.194,35	
Total Filial 0301		350,00	50.066,93		243,50	10.293,16	LIQUIDO:	39.773,77	
Proventos		Valor		Descontos		Valor			
020 SALARIO:	330,00	020:	47.127,83	218 ABONOS PAGOS M:	10,00	218:	1.684,01		
132 AB.PECUNIARIO:	10,00	132:	1.263,01	401 INSS:	0,00	401:	4.337,66		
133 1/3 AB.PECUNI.:	0,00	133:	421,00	420 IRRF FOLHA:	187,50	420:	3.960,82		
172 DIF.AB.PECUNI.:	10,00	172:	76,78	561 VALE TRANSPORT:	46,00	561:	150,67		
173 DIF.1/3 AB.PEC:	0,00	173:	25,60	563 DESCONTO PAT:	0,00	563:	10,00		

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202407		Pagamento:01		Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024		Dt.Pagto:06/08/2024	
219 GRATIFICACAO:		0,00	219:	1.152,71	568 ASSIST. ODONTO:	0,00	568: 62,50
					610 ASS ODONT DEPE:	0,00	610: 87,50
AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000000 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000011 TODOS: 0000011							
Total Empresa: 03							
		350,00	50.066,93	243,50	10.293,16	LIQUIDO:	39.773,77
Proventos		Valor		Descontos		Valor	
020 SALARIO:		330,00	020:	47.127,83	218 ABONOS PAGOS M:	10,00	218: 1.684,01
132 AB.PECUNIARIO:		10,00	132:	1.263,01	401 INSS:	0,00	401: 4.337,66
133 1/3 AB.PECUNI.:		0,00	133:	421,00	420 IRRF FOLHA:	187,50	420: 3.960,82
172 DIF.AB.PECUNI.:		10,00	172:	76,78	561 VALE TRANSPORT:	46,00	561: 150,67
173 DIF.1/3 AB.PEC:		0,00	173:	25,60	563 DESCONTO PAT:	0,00	563: 10,00
219 GRATIFICACAO:		0,00	219:	1.152,71	568 ASSIST. ODONTO:	0,00	568: 62,50
					610 ASS ODONT DEPE:	0,00	610: 87,50
AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000000 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000011 TODOS: 0000011							