



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE
FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DE JARAGUÁ DO
SUL.**

Prestação de contas – Recuperação Judicial nº 0300841-02.2018.8.24.0048

Recuperanda: ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA

**SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E
CONSULTORIA EMPRESARIAL**, na condição de **ADMINISTRADORA
JUDICIAL** devidamente nomeado nos presentes Autos, representada por
seu sócio **GILSON AMILTON SGROTT**, vem com o devido acato perante
V.Exa., apresentar em anexo o Relatório mensal da Atividade da
Recuperanda, referente ao mês de outubro de 2024.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 25 de fevereiro de 2025

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC – 9022
Adm. Judicial.



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE OUTUBRO DE 2024

Requerente: **Arxo Industrial do Brasil LTDA**

Autos nº 0300841-02.2018.8.24.0048

Juízo: Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e
Extrajudicial de Jaraguá do Sul

Tipo de ação: Recuperação Judicial

Procurador: Dr. Laudelino João Da Veiga Netto - OAB/SC 20663
Maridiane Fabris - OAB/SC 45283

BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A empresa ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A., é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em Balneário de Piçarras, Santa Catarina, constituída em 26 de maio de 1981.

A atividade encontra-se concentrada em uma única unidade produtiva, localizada na Rodovia BR 101, Bairro Nossa Senhora da Conceição, Balneário Piçarras.

Tem como principal atividade a área de produção de produtos metal mecânico como Tanques, vasos de pressão, filtros e outros. O quadro de Credores Concursais da ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A é composto por 838 credores divididos em 4 (quatro) classes, cujos créditos totalizam R\$ 87.015.210,37, distribuídos da seguinte forma:

Diante da crise econômica que se instalou em 2014, e pelo fato de ter se tornado alvo da operação Lava-Jato em 2015, a empresa teve uma drástica queda em suas vendas, trabalhadores foram demitidos, os contratos que possuía foram reduzidos gerando assim instabilidade na empresa.

Diante desse quadro não restou outra saída para a empresa a não ser ingressar com o pedido de recuperação judicial em juízo para buscar seu soerguimento e conseguir cumprir com sua função social.

SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação Judicial foi pedida no dia 03 de maio de 2018, teve seu processamento deferido em 11 de julho de 2018.

O Administrador Judicial apresentou a Relação de Credores - já publicada.

O Plano de recuperação foi apresentado no prazo legal e houve objeções, sendo realizada a assembleia geral de credores, o qual aprovou o plano que foi homologado.

QUADRO RESUMO DOS CREDORES DA EMPRESA ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A			
Nº	CLASSES	VALOR	% DO TOTAL
97	CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS	1.229.311,70	1,41%
6	CLASSE II - CREDORES GARANTIA REAL	42.854.469,61	49,25%
549	CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	39.121.230,64	44,96%
186	CLASSE IV - ME E EPP	3.810.198,42	4,38%
838	TOTAL GERAL	87.015.210,37	100,00%

Diante das objeções foi apresentado as datas para AGC, o qual foi convocada pelo Juízo para os dias: 22/9/2022, às 14:00 horas (1ª Convocação) e 29/09/2022, às 14:00 horas (2ª Convocação), com publicação do edital em ev. 775.

A AGC ocorreu no prazo apresentado, e teve como resultado a suspensão dos trabalhos até 03 de dezembro de 2021, qual novamente suspendeu-se com retorno para a data 19 de dezembro de 2022, sendo então

posto em votação o plano de recuperação judicial.

Diante do resultado obtido restou estabelecido que o resultado da não aprovação o plano de recuperação judicial, entretanto aprovou-se a apresentação de plano alternativo pelos credores, ev. 917.

Em decisão de ev. 933 o juízo determinou ao administrador judicial que convocasse nova assembleia geral de credores, qual designou-se para a data 15/02/2023.

Diante do resultado obtido restou estabelecido que o resultado da aprovação do plano seria competência do juízo, que em decisão de ev. 1007 homologou o plano de recuperação judicial, com a devida publicação do edital, ev. 1022, informando a concessão em 28 de fevereiro de 2023.

Atualmente o processo encontra-se na fase de pagamento dos credores, tendo iniciado em março de 2023.

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

Evento	Peça
Ev.1	Petição Inicial
Ev.37	Relação de credores da Recuperanda
Ev.40	Perícia prévia
Ev.48	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev.50	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev.172	Plano de recuperação judicial
Ev.249	Relação de credores do administrador Judicial
Ev. 766	Convocação da AGC
Ev. 881	Ata da 1ª AGC
Ev. 882	Ata da 2ª AGC
Ev. 917	Ata da 3ª AGC



Ev. 995	Ata da 4ª AGC
Ev. 1007	Decisão concessão Recuperação Judicial
Ev. 1022	Publicação edital concessão Recuperação Judicial

DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

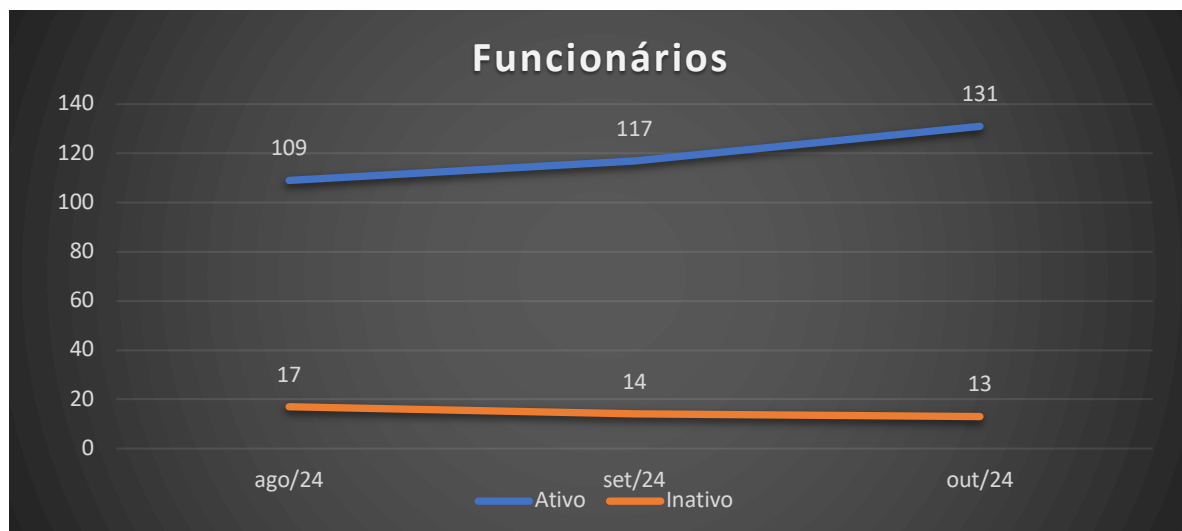
Cumpre informar que a existência das seguintes habilitações/impugnações tramitando apartado a referido processo.

<u>Nº</u>	<u>CREDOR</u>	<u>CLASSE</u>	<u>VALOR</u>	<u>SITUAÇÃO</u>
5003243-10.2019.8.24.0048	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BADESC	GARANTIA REAL	R\$ 4.923.679,41	Processo suspenso até o julgamento da ação nº 0314772-54.2017.8.24.0033.
5001232-03.2022.8.24.0048	CRISTIANE NASCIMENTO DE MOURA	TRABALHISTA	R\$ 71.436,79	Juízo determinou a intimação da habilitante para esclarecer a legitimidade e o interesse do pedido, no que concerne à verba relativa ao FGTS.

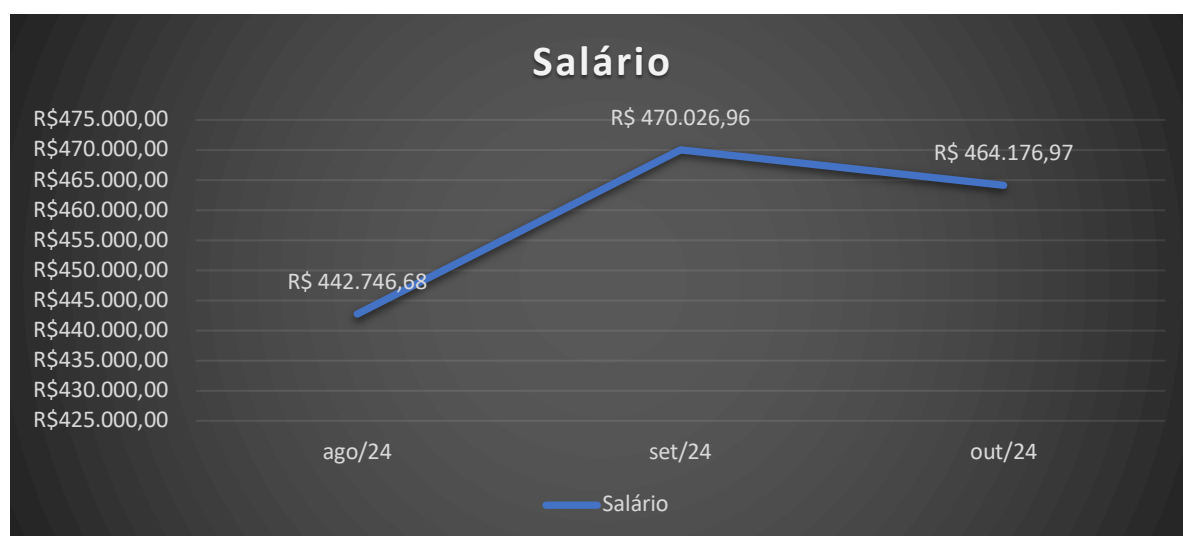
DO SETOR DE PESSOAL

A fim de atender ao princípio manutenção do emprego dos trabalhadores, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

No mês em análise, constatou-se o seguinte número de funcionários:



Quanto aos salários, temos os seguintes pagamentos, estando devidamente QUITADOS, sendo:



DA ATIVIDADE

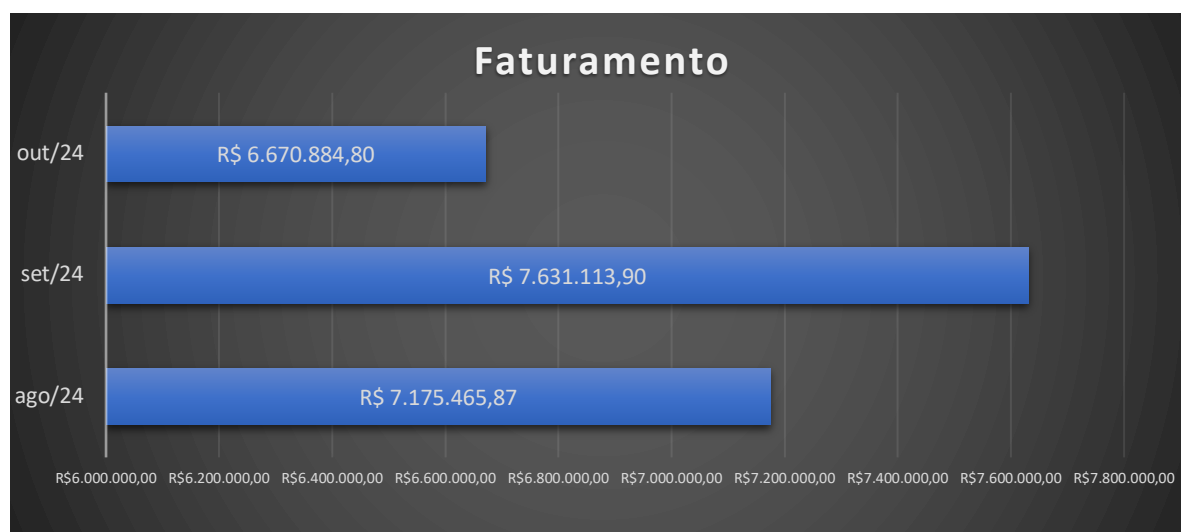
Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor de vendas e estoque.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe,

constatou-se que a Recuperanda se encontra em funcionamento no seu objeto social, que é a produção de produtos metal mecânico como Tanques, vasos de pressão, filtros e outros

A Recuperanda possui sua sede administrativa na Rodovia BR 101, Bairro Nossa Senhora da Conceição, Balneário Piçarras.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:



DAS VENDAS

Conforme já relatado a Recuperanda trabalhar com a produção de produtos metal mecânico.

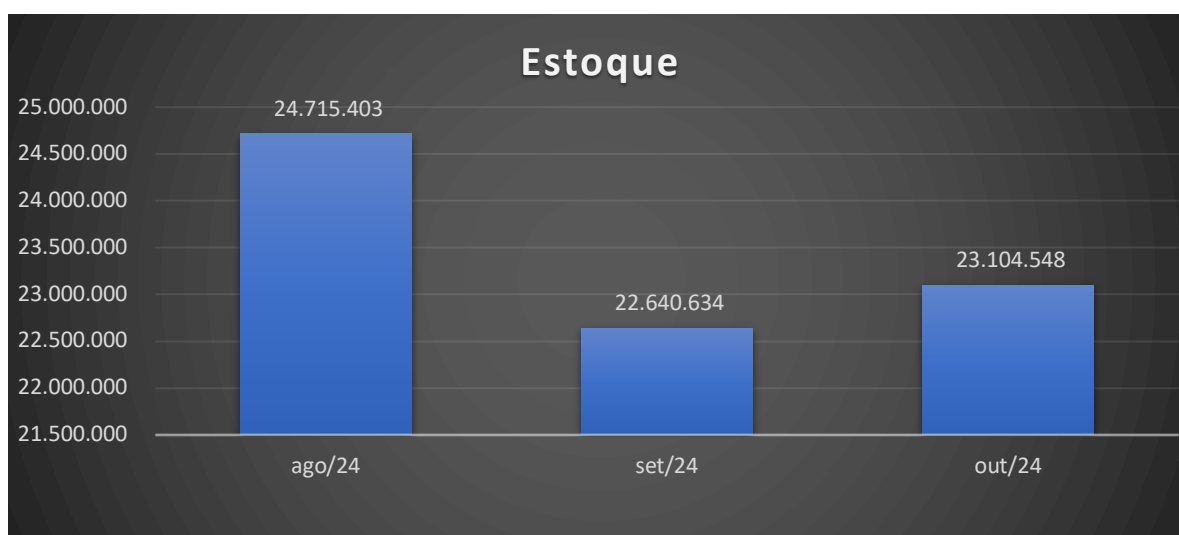
Assim, visando mensurar como estão as vendas da empresa, apresenta quantidade de vendas realizadas no mês:

¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



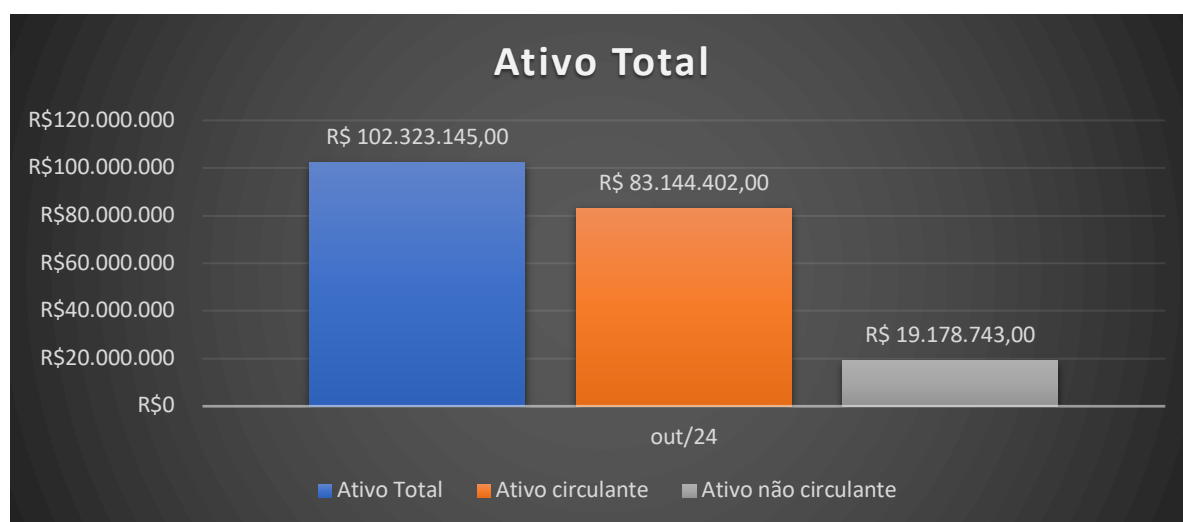
DO ESTOQUE

O estoque da Recuperanda está junto com a parte de produção e para conhecimento apresenta relatório sobre o estoque da Recuperanda:

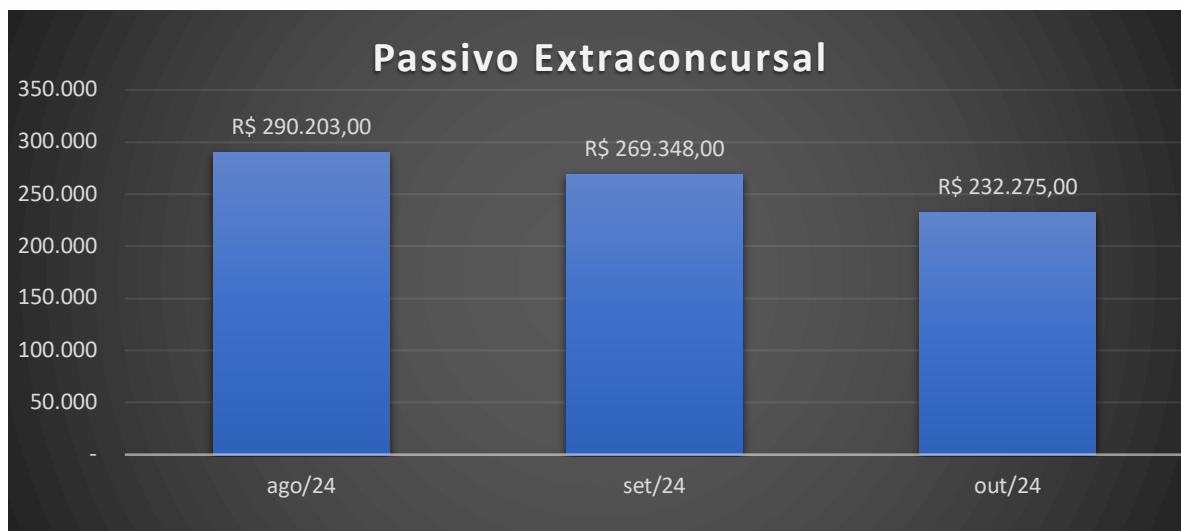


DADOS CONTÁBEIS

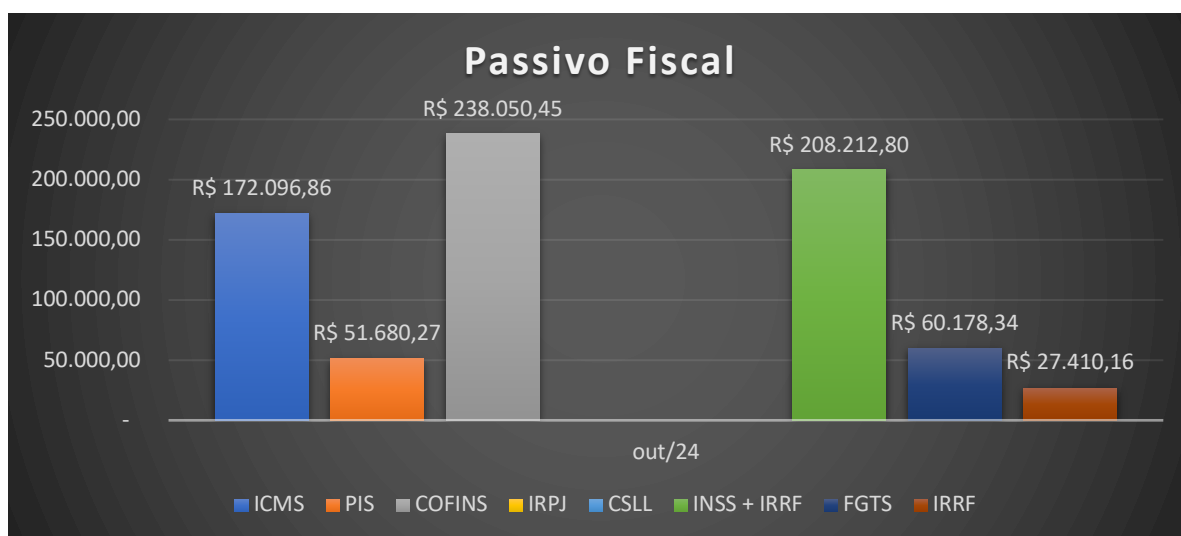
Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeira da Recuperanda, entre eles ativo, passivo, créditos sujeitos e não sujeitos, fiscal e entre outros.



Referente ao passivo extraconcursal que são as dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta análise foi verificado os seguintes valores extraconcursal.



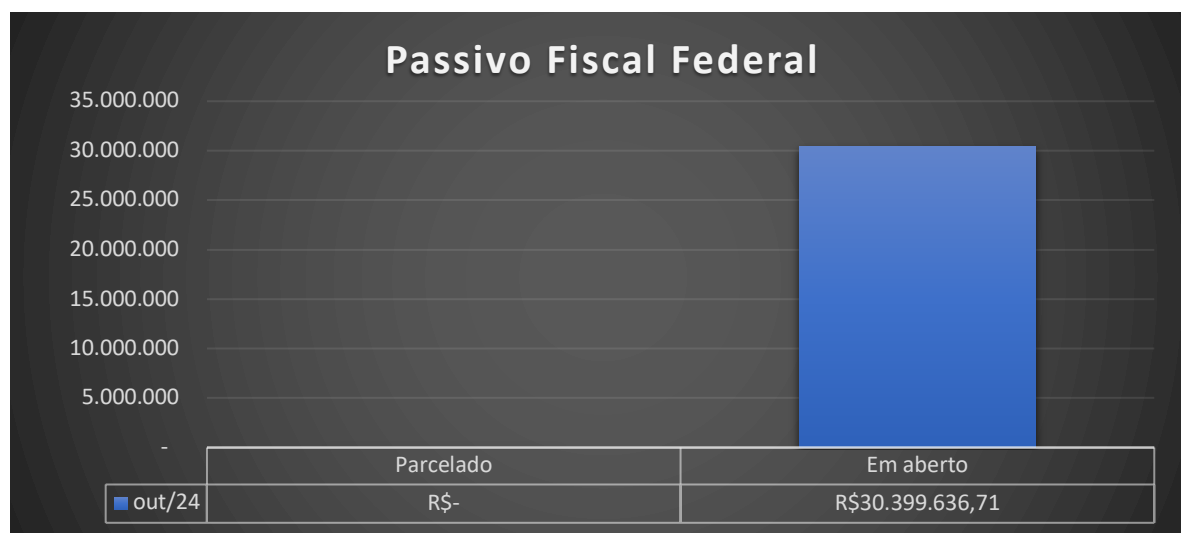
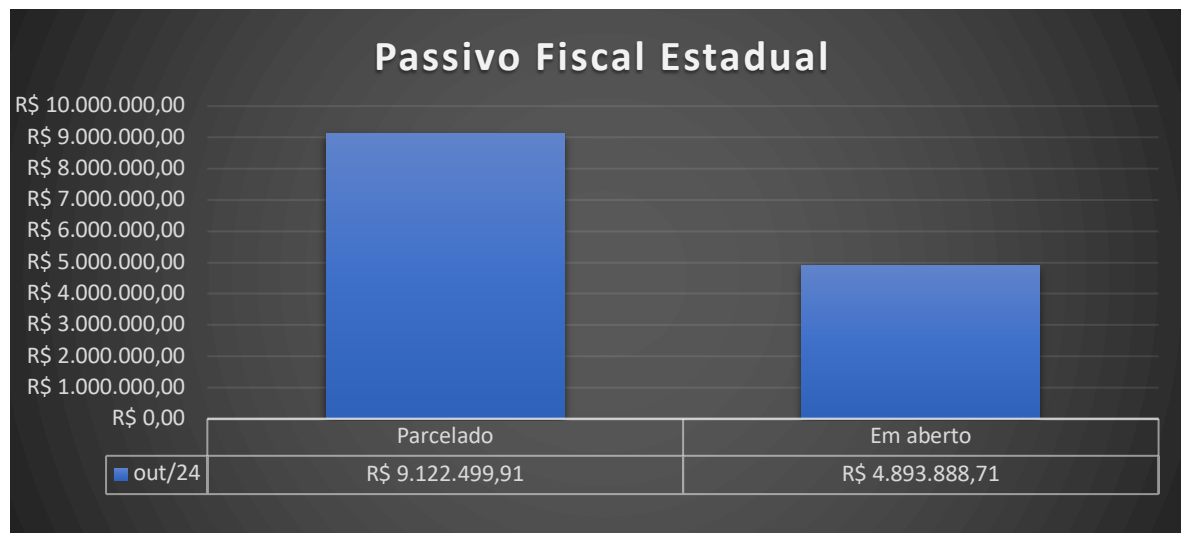
Ainda analisou o passivo Fiscal que são os impostos que foram constituídos no período analisado, sendo que cada um corresponde a sua origem.



Do passivo fiscal houve a quitação parcial do ICMS FGTS.

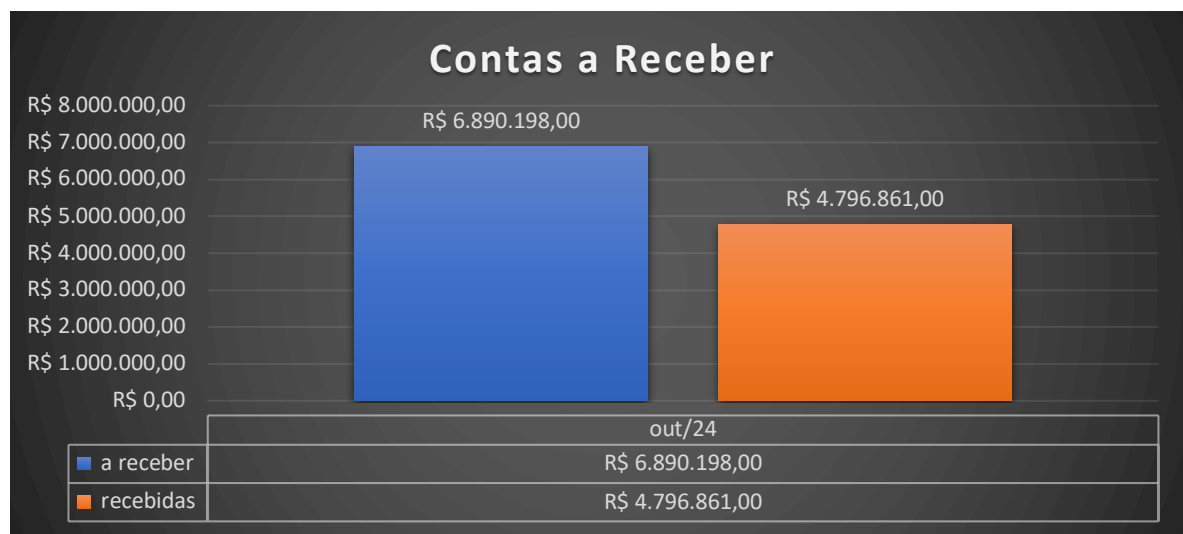
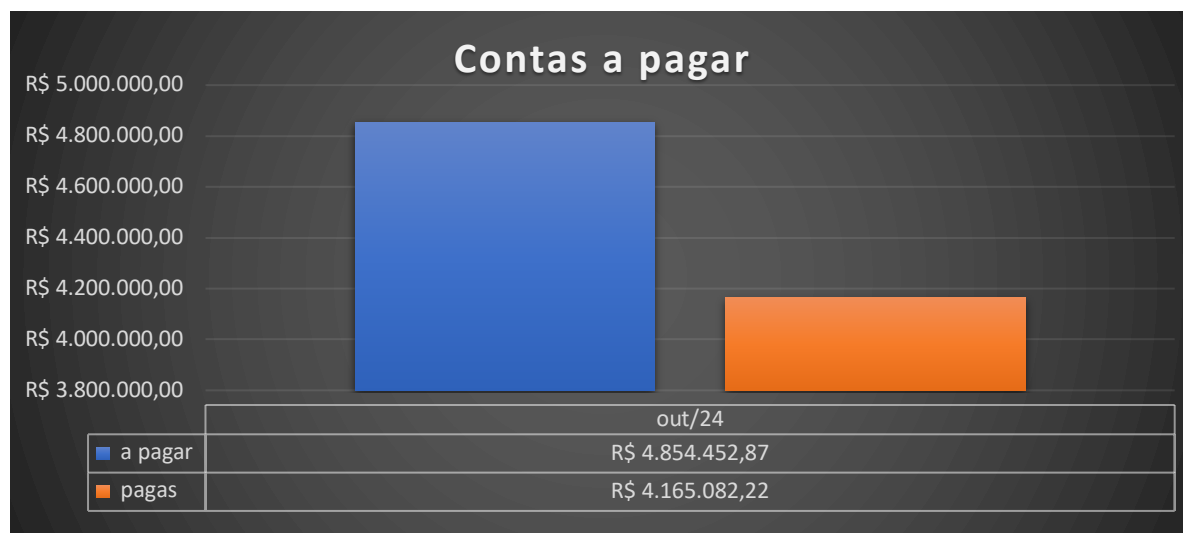
Já os tributos PIS, COFINS, INSS + IRRF e IRRF a Recuperanda possui crédito, os quais são compensados.

Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, sendo que algumas estão com parcelamento e outras estão abertos aguardando o pagamento, sendo divididos entre estado de Santa Catarina e União.

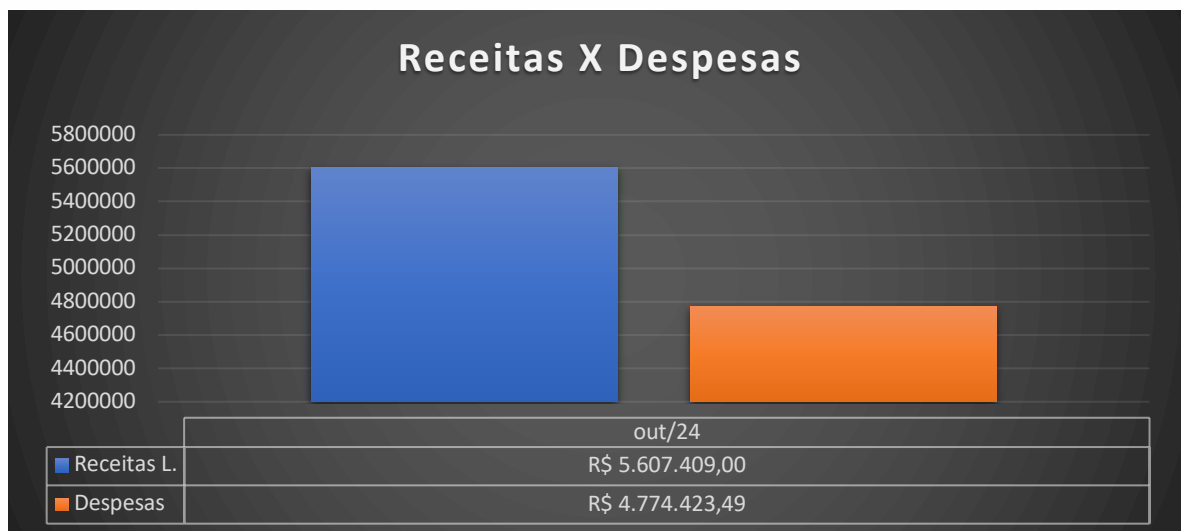


DA ANÁLISE ECONÔMICA

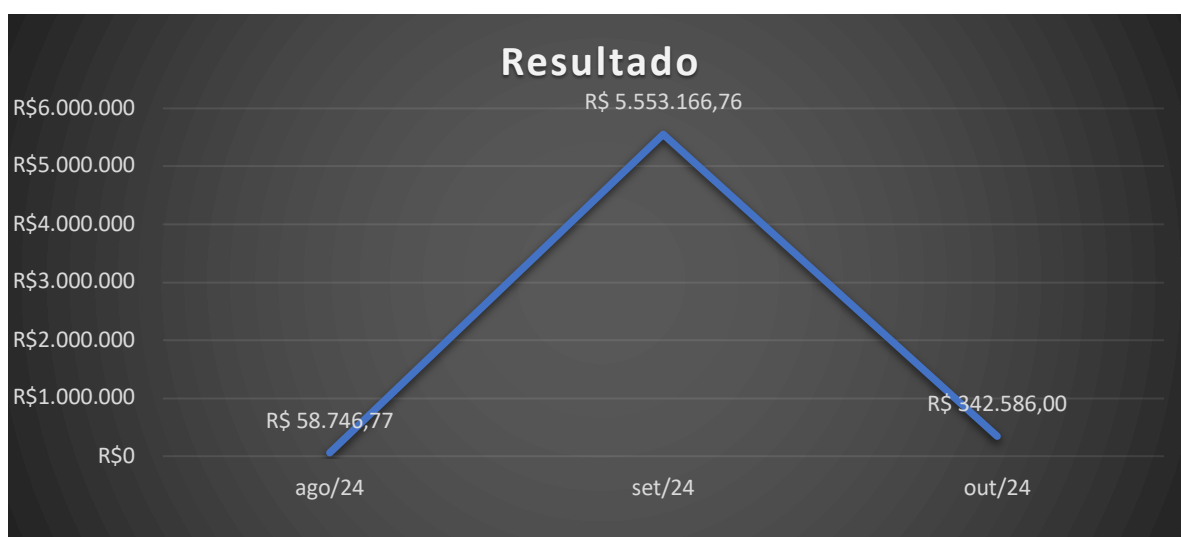
Visando apurar a rela situação econômica da Recuperanda, apresentando primeiramente suas contas a pagar e a receber:



No período analisado foram verificadas suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no referido mês em análise.



Percebe-se que para o referido mês as Receitas se mostram superior aos valores gerados de despesas, dessa forma a Recuperanda apresentou o seguinte resultado dentro do mês:



ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE OUTUBRO/2024

No balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um lucro de R\$ 8.793.050,00. O valor lucro bruto foi de R\$ 15.356.448,00. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 936.367,00). O Passivo está a Descoberto (*que significa, contabilmente falando, que se a empresa vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor*) no valor total de R\$ 54.164.410,00. A empresa tem um ATIVO CIRCULANTE (*que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos*) no valor de R\$ 83.144.402,00 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 102.323.145,00.



Sílvio Giancesini
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-O-9

DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Dentro do período analisado foram realizadas diligências na empresa, onde houve a constatação de que a Recuperanda continua na sua atividade.

FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

Visando a transparência e auxiliar os credores o site possui documentos que podem ser usados como modelo para pedidos de habilitação/impugnação, bem como possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Este administrador Judicial possui os seguintes acessos de comunicação virtual para outros esclarecimentos necessários:

- www.administradorajudicialgs.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administrador@administradorajudicialgs.com.br
- [@sgrottadmjud](https://www.instagram.com/sgrottadmjud)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

DO CUMPRIMENTO DO PLANO

Assembleia geral de credores convocada para o **dia 22/9/2022, às 14:00 horas (1ª Convocação)** e **29/09/2022, às 14:00 horas (2ª Convocação)**, ocorreram normalmente.

Ocorreu a decisão que anulou todos os atos após a votação do pedido de suspensão da AGC, e determinou a realização da continuação da assembleia em nova data, sendo designado para o dia 15 de fevereiro de 2023.

Informar que ocorreu a votação do plano de recuperação judicial, e que deverá passar pelo crivo do Juízo da Recuperação, considerando a hipótese de crown down nos termos do art. 58 da Lei 11.101/05.

Sendo que foi concedida a Recuperação judicial em março de 2023, com algumas questões de legalidades analisada, e o pagamento acontecerá da seguinte forma.

CLASSE	INÍCIO DO PAGAMENTO	PRAZO PARA PAGAMENTO	DESÁGIO	JUROS
Trabalhista (até R\$ 10.000,00)	Março/2023	6 meses	0	TR + 0,5% ao ano
Trabalhista (acima R\$ 10.001,00)	Março/2023	12 meses	0	TR + 0,5% ao ano
Garantia Real	Março/2024	108 meses	0	TR + 0,5% ao ano
Quirografário	Março/2025	108 meses	80%	TR + 0,5% ao ano
Quirografário – deságio adicional	Março/2023	24 meses	90%	TR + 0,5% ao ano
ME/EPP	Setembro/2024	120 meses	80%	TR + 0,5% ao ano
ME/EPP – deságio adicional	Março/2023	24 meses	90%	TR + 0,5% ao ano

Na classe garantia real o pagamento poderá sofrer alterações a depender do tipo do crédito e a depender da formação de UPI.

Apresenta a tabela de pagamentos do referente mês.

Bem como os cálculos visando o pagamento dos credores de garantia real.

DO PEDIDO

Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer:

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, do mês de **Outubro/2024**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 20 de novembro de 2024.

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC. 9022
Administrador Judicial

ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.



Balancete de verificação
Em 31 de OUTUBRO de 2024 e 31 de Dezembro de 2023
(Em Reais)

Ativo	31/10/2024	31/12/2023	Passivo e patrimônio líquido	31/10/2024	31/12/2023
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	252.083	209.792	Empréstimos e financiamentos	26.417.819	25.831.634
Contas a receber de clientes	30.971.407	12.182.372	Fornecedores	38.259.196	36.015.823
Clientes - Partes relacionadas			Fornecedores - Partes relacionadas	-	-
2 Estoques	22.604.548	23.896.836	Adiantamentos de clientes	29.141.941	17.283.341
Impostos a recuperar	14.369.100	7.222.577	Obrigações sociais e trabalhistas	9.906.174	7.328.894
Tributos diferidos	-	-	Obrigações tributárias	15.642.336	5.124.529
Outras contas a receber	14.947.273	11.499.994	Outras contas a pagar	163.533	119.054
Despesas antecipadas	(10)	(3.707.839)	Juros sobre capital próprio a pagar		
	83.144.402	51.303.733		119.530.998	91.703.275
Não circulante			Não circulante		
Contas a receber de clientes			Provisão para contingências	1.158.804	2.451.719
Impostos a recuperar	-	-	Empréstimos e financiamentos	9.992.445	24.516.778
Outras contas a receber	65.222	65.222	Fornecedores	-	-
Partes Relacionadas	719.977	886.915	Obrigações tributárias	25.747.308	27.853.426
Investimentos	-	-	Partes Relacionadas	58.000	-
Imobilizado	17.732.548	27.230.155		36.956.557	54.821.922
Intangível	660.997	658.410	Patrimônio líquido		
	19.178.743	28.840.702	Capital social	7.932.655	7.932.655
			Reservas	-	0
			Lucros (Prejuízos) Acumulados	(62.407.050)	-74.623.402
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	309.985	309.985
				-54.164.410	-66.380.762
Total do ativo	102.323.145	80.144.435	Total do passivo e do patrimônio líquido	102.323.145	80.144.435

JEAN MAIKOW
UBER:02099846944
Assinado de forma digital por JEAN MAIKOW UBER:02099846944
Dados: 2025.01.30 14:59:25 -03'00'
JEAN MAIKOW UBER
CPF: 020.998.469-44
PRESIDENTE

(0)

RENATO CELSO SCHMITT
JUNIOR:00521737982
Assinado de forma digital por RENATO CELSO SCHMITT JUNIOR:00521737982
Dados: 2025.01.30 15:00:07 -03'00'
RENATO CELSO SCHMITT JUNIOR
CONTADOR
CRC: 1SC035706/O-3

ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.



Demonstrações do resultado

Em 31 de Outubro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023

(Em Reais)

	31/10/2024	31/12/2023
Receita líquida de vendas	57.359.969	56.673.505
(-) Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	(42.003.521)	(40.469.191)
(=) Lucro bruto	15.356.448	16.204.314
(+/-) Despesas/receitas operacionais		
Despesas comerciais	(1.303.188)	(1.534.711)
Despesas gerais e administrativas	(12.740.410)	(12.607.698)
Receitas financeiras	6.586.061	3.888.259
Despesas financeiras	(936.367)	(745.024)
Outras receitas/Despesas operacionais	2.479.111	314.515
(=) Lucro antes das provisões tributárias	9.441.655	5.519.654
Imposto de renda e contribuição social	(648.605)	(163.592)
(=) Lucro líquido do exercício	8.793.050	5.356.062

JEAN MAIKOW

UBER:02099846944

Assinado de forma digital por JEAN
MAIKOW UBER:02099846944
Dados: 2025.01.30 14:59:36 -03'00'

JEAN MAIKOW UBER
CPF: 020.998.469-44
PRESIDENTE

RENATO CELSO SCHMITT
JUNIOR:00521737982

Assinado de forma digital por
RENATO CELSO SCHMITT
JUNIOR:00521737982
Dados: 2025.01.30 14:59:53 -03'00'

RENATO CELSO SCHMITT JUNIOR
CONTADOR
CRC: 1SC035706/O-3

ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.



Demonstrações do resultado

Em 31 de OUTUBRO de 2024 e 31 de Dezembro de 2023

(Em Reais)

	31/10/2024	31/12/2023
Receita líquida de vendas	5.607.410	56.673.505
(-) Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	(4.272.304)	(40.469.191)
(=) Lucro bruto	1.335.105	16.204.314
(+/-) Despesas/receitas operacionais		
Despesas comerciais	(214.342)	(1.534.711)
Despesas gerais e administrativas	(1.258.773)	(12.607.698)
Receitas financeiras	1.009.110	3.888.259
Despesas financeiras	(38.114)	(745.024)
Outras receitas/Despesas operacionais	(490.400)	314.515
(=) Lucro antes das provisões tributárias	342.586	5.519.654
Imposto de renda e contribuição social	-	(163.592)
(=) Lucro líquido do exercício	342.586	5.356.062

JEAN MAIKOW

UBER:02099846944

Assinado de forma digital por JEAN
MAIKOW UBER:02099846944
Dados: 2025.01.30 15:05:22 -03'00'

JEAN MAIKOW UBER
CPF: 020.998.469-44
PRESIDENTE

RENATO CELSO SCHMITT
JUNIOR:00521737982

Assinado de forma digital por
RENATO CELSO SCHMITT
JUNIOR:00521737982
Dados: 2025.01.30 15:05:08 -03'00'

RENATO CELSO SCHMITT JUNIOR
CONTADOR
CRC: 1SC035706/O-3

PAGAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2024 - ARXO

CLASSE: QUIROGRAFÁRIO				
CREDOR:	PARCELA	VALOR	BANCO	DATA PAGAMENTO
UNICRED	20/24	R\$ 36.003,65	UNICRED	17.10.2024
KPMG ASSESSORES LTDA	ÚNICA	R\$ 6.501,11	UNICRED	11.10.2024
FEV AMERICA LATINA LTDA.	ÚNICA	R\$ 7.724,69	UNICRED	14.10.2024
A. SCHULMAN PLASTICOS DO BRASIL LTDA	ÚNICA	R\$ 9.491,61	UNICRED	15.10.2024
TOTAL:	R\$		59.721,06	
CLASSE: GARANTIA REAL				
CREDOR:	PARCELA	VALOR		DATA PAGAMENTO
BRDE	07/108.	R\$ 27.935,08	UNICRED	28.10.2024
BPA - JAIRO (parcela de junho)	05/108.	R\$ 58.692,15	UNICRED	08.10.2024
TOTAL:	R\$		86.627,23	
CLASSE: TRABALHISTA				
CREDOR:	PARCELA	VALOR		DATA PAGAMENTO
ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS	07/12.	R\$ 3.310,18	UNICRED	08.10.2024
JOSÉ ROBERTO DA SILVA	07/12.	R\$ 1.375,00	ÍTAU	28.10.2024
JOSÉ ROBERTO DA SILVA (HONORÁRIOS DR LEANDRO)	07/12.	R\$ 589,00	ÍTAU	28.10.2024
EDNEI LUZ	07/12.	R\$ 2.229,30	ÍTAU	18.10.2024
RAFAELA BORGES - OXTAR	02/02.	R\$ 5.565,50	UNICRED	09.10.2024
DAIANE CRISTINA FERNANDES - OXTAR	01/03.	R\$ 6.883,34	UNICRED	11.10.2024
DAIANE CRISTINA FERNANDES - OXTAR	02/03.	R\$ 6.883,34	UNICRED	16.10.2024
DAIANE CRISTINA FERNANDES - OXTAR	03/03.	R\$ 6.883,34	UNICRED	21.10.2024
TOTAL:	R\$		33.719,00	
CLASSE: ME/EPP				
CREDOR:	PARCELA	VALOR		DATA PAGAMENTO
TOTAL:	R\$		-	
CUSTAS - PERÍCIAS - INSS - GPS				
CREDOR:	PARCELA	VALOR		DATA PAGAMENTO
TOTAL:	R\$		-	
TOTAL:	R\$		180.067,29	

Pergunta 01 : Processo ?	00001
Pergunta 02 : Roteiro de Calculo ?	FOL
Pergunta 03 : Período ?	202410
Pergunta 04 : Numero Pagamento ?	01
Pergunta 05 : Filial ?	
Pergunta 06 : Centro de Custo ?	
Pergunta 07 : Departamento ?	
Pergunta 08 : Matrícula ?	
Pergunta 09 : Nome ?	
Pergunta 10 : Situações ?	ADFT*
Pergunta 11 : Categorias ?	ACDEGHIJMPST*****
Pergunta 12 : Tipo de Contrato ?	Todos
Pergunta 13 : Formato da Folha ?	Analítico
Pergunta 14 : Salta página por C. Custo ?	Não
Pergunta 15 : Salta Pag. quebra Depto ?	Não
Pergunta 16 : Lista totais por Filial ?	Não
Pergunta 17 : Lista totais por Empresa ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime C. Custo ?	Ambos
Pergunta 19 : Imprime Departamento ?	Ambos
Pergunta 20 : Imprime códigos de Base ?	Sim
Pergunta 21 : Salta página por Filial ?	Não
Pergunta 22 : Visualizar em Sexagesimal ?	Não

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

Periodo:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:31/10/2024

Filial	0101	Matricula	000059	Nome	FLAVIO JOSE TALHEIMER
Funcao	02162	Descricao	CALDEREIRO II		
Centro	Custo 2070205003	Descricao	CALDERARIA VASOS		
Dep.to.	131030102	Descricao	FABRICACAO VASO E SE		
Data Admis.	16/05/2000	Cat. Func.	M	Sal.:	5.988,72
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	220,00		Dep. I.R. 01
Perc.Adto.:	050	Sit. Folha	NORMAL		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	5.988,72	401	DESC ADTO SALA	0,00	2.994,36	703	BS INSS ATE LI	5.988,72
399	TROCO DO MES	0,00	0,27	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68	709	BASE IRRF	5.331,49
				410	INSS	0,00	657,23	715	DED DEP IR FOL	189,59
				425	IRRF	27,50	518,02	722	BASE FGTS	5.988,72
				437	MENS SINDICATO	1,00	39,50	723	FGTS	479,09
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739	BS REFEICAO EM	306,73
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,20	747	INSS EMPRESA	1.197,74
								748	INSS TERCEIROS	347,35
								749	INSS RAT/FAP	279,93
								753	DED INSS IR FO	657,23
								998	SALARIO DO MES	5.988,72
								999	LIQUIDO A RECE	1.702,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	160,00
								A04	INSS FAIXA FOL	278,41
Totais Funcionário		0101000059								
		30,00	5.988,99			51,50	4.286,99		LIQUIDO:	1.702,00

Filial	0101	Matricula	000068	Nome	JACKSON LUIZ BURG		
Funcao	00957	Descricao	SUPERV DE PRODUCAO				
Centro	Custo 2070205003	Descricao	CALDERARIA VASOS				
Depto.	131030102	Descricao	FABRICACAO VASO E SE				
Data Admis.	21/11/2000	Cat. Func.	M	Sal.:	8.887,73	Dep. I.R.	01
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	220,00				
Perc.Adto.:	050	Sit. Folha	FERIAS - PERIODO: 07/10/2024 A 21/10/2024				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO MENSAL	15,00	4.443,86	401	DESC ADTO SALA	0,00	2.221,93	703	BS INSS ATE LI	7.786,02
120	FERIAS	15,00	4.443,87	409	DESC REFEICAO	12,00	40,01	704	BS INSS AC LIM	1.757,91
124	MED VLR FERIAS	15,00	1,91	410	INSS	0,00	376,03	708	BS IRRF FERIAS	6.800,09
126	1/3 FERIAS	0,00	1.700,02	411	INSS FERIAS	0,00	532,82	709	BASE IRRF	4.067,83
132	MED HRS FERIAS	15,00	654,29	425	IRRF	22,50	209,83	710	BS IRRF FERIAS	6.267,27
399	TROCO DO MES	0,00	0,40	426	IRRF FERIAS	27,50	775,36	715	DED DEP IR FOL	189,59
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	716	DED DEP IR FER	189,59
				529	PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	722	BASE FGTS	11.243,95
				691	LIQUIDO FERIAS	0,00	5.491,91	723	FGTS	899,51
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,46	739	BS REFEICAO EM	160,03
								747	INSS EMPRESA	1.908,79
								748	INSS TERCEIROS	553,55
								749	INSS RAT/FAP	446,11
								753	DED INSS IR FO	376,03
								754	DED INSS IR FE	532,82
								921	BS DED IRRF FE	775,36
								998	SALARIO DO MES	8.887,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.574,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	160,00
								A04	INSS FAIXA FOL	530,03
								A11	INSS FERIAS FA	105,90
								A12	INSS FERIAS FA	112,92
								A13	INSS FERIAS FA	160,00
								A14	INSS FERIAS FA	154,00
Totais Funcionário		0101000068								
		60,00	11.244,35			62,00	9.670,35		LIQUIDO:	1.574,00

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202410

Pagamento:01

Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024

Dt.Pagto:31/10/2024

Filial 0101

Matricula 000215

Nome JOSE WILSON PEREIRA

Funcao 00621

Descricao SUPERV DE COMPRAS

Centro Custo 2031001002

Descricao ADMINISTRATIVO

Depto. 115010103

Descricao SERVICOS GERAIS

Data Admis. 03/11/2004

Cat. Func. M

Sal.: 5.633,99

Dep. I.R. 01

Dep.Sal.Fam. 00

Hrs. Mensais 220,00

Perc.Adto.: 050

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 16/01/2006 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
052 ESTOURO DO MES	0,00	2.095,93	407 ESTOURO MES AN	0,00	2.095,93	998 SALARIO DO MES	5.919,65
Totais Funcionário 0101000215	0,00	2.095,93		0,00	2.095,93	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101

Matricula 000216

Nome ANDRE LUIZ JUNGES

Funcao 00358

Descricao MONTADOR III

Centro Custo 2070203002

Descricao LINHA JAT PINTURA E MONTA

Depto. 131090102

Descricao MONTAGEM FINAL

Data Admis. 03/11/2004

Cat. Func. M

Sal.: 4.634,29

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 220,00

Perc.Adto.: 050

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	4.634,29	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.317,15	703 BS INSS ATE LI	4.634,29
399 TROCO DO MES	0,00	0,18	410 INSS	0,00	467,61	709 BASE IRRF	3.743,08
			425 IRRF	15,00	180,02	722 BASE FGTS	4.634,29
			437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	723 FGTS	370,74
			455 PENSAO ALIMENT	30,00	423,60	747 INSS EMPRESA	926,86
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,59	748 INSS TERCEIROS	268,79
						749 INSS RAT/FAP	216,62
						753 DED INSS IR FO	467,61
						998 SALARIO DO MES	4.634,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.206,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	88,79
Totais Funcionário 0101000216	30,00	4.634,47		46,00	3.428,47	LIQUIDO:	1.206,00

Filial 0101

Matricula 000228

Nome LUIZ RICARDO SABINO

Funcao 00957

Descricao SUPERV DE PRODUCAO

Centro Custo 2070205006

Descricao CALDERARIA SOLDA ROBOTIZA

Depto. 131030106

Descricao SOLDA ROBOTIZADA

Data Admis. 24/01/2005

Cat. Func. M

Sal.: 6.993,08

Dep. I.R. 02

Dep.Sal.Fam. 02

Hrs. Mensais 220,00

Perc.Adto.: 050

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	6.993,08	401 DESC ADTO SALA	0,00	3.496,54	703 BS INSS ATE LI	6.993,08
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	238,26	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	6.195,24
399 TROCO DO MES	0,00	0,14	410 INSS	0,00	797,84	715 DED DEP IR FOL	379,18
			425 IRRF	27,50	703,41	722 BASE FGTS	6.993,08
			437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	723 FGTS	559,44
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739 BS REFEICAO EM	306,73
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	747 INSS EMPRESA	1.398,62
			531 PL SAUDE TITUL	0,00	211,45	748 INSS TERCEIROS	405,60
			532 PL SAUDE DEPEN	0,00	204,62	749 INSS RAT/FAP	326,88
			535 PL SAUDE COOPA	0,00	36,17	753 DED INSS IR FO	797,84
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,27	998 SALARIO DO MES	6.993,08
						999 LIQUIDO A RECE	1.643,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202410		Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101000228					A04 INSS FAIXA FOL	419,02
	30,00	7.231,48		51,50	5.588,48	LIQUIDO:	1.643,00

Filial 0101	Matricula 000271	Nome EDER LUIZ DE ALMEIDA
Funcao 00237	Descricao AUX DE PRODUCAO	
Centro Custo 2070208004	Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI	
Dep.to. 131070103	Descricao LINHA DE TANQUE SECU	
Data Admis. 03/08/2005	Cat. Func. M	Sal.: 3.098,70
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 09/05/2014 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
052 ESTOURO DO MES	0,00	1.296,46	407 ESTOURO MES AN	0,00	1.296,46	998 SALARIO DO MES	3.113,52
Totais Funcionário	0101000271					LIQUIDO:	0,00
	0,00	1.296,46		0,00	1.296,46		

Filial 0101	Matricula 000396	Nome RODRIGO DE SOUZA
Funcao 00520	Descricao AUX PRODUCAO II	
Centro Custo 2070208004	Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI	
Dep.to. 131070103	Descricao LINHA DE TANQUE SECU	
Data Admis. 05/02/2007	Cat. Func. M	Sal.: 2.812,60
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 03/02/2011 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
052 ESTOURO DO MES	0,00	1.176,75	407 ESTOURO MES AN	0,00	1.176,75	998 SALARIO DO MES	2.826,05
Totais Funcionário	0101000396					LIQUIDO:	0,00
	0,00	1.176,75		0,00	1.176,75		

Filial 0101	Matricula 000474	Nome MARCOS ANTONIO TAVARES
Funcao 00506	Descricao SOLDADOR I	
Centro Custo 2070208003	Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO	
Dep.to. 131070102	Descricao LINHA DE TANQUE PRIM	
Data Admis. 10/09/2007	Cat. Func. M	Sal.: 3.689,85
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S
		B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.689,85	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.844,93	703 BS INSS ATE LI	3.689,85
399 TROCO DO MES	0,00	0,51	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	3.348,25
			410 INSS	0,00	341,60	722 BASE FGTS	3.689,85
			425 IRRF	15,00	120,79	723 FGTS	295,18
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739 BS REFEICAO EM	306,73
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,36	747 INSS EMPRESA	737,97
						748 INSS TERCEIROS	214,01
						749 INSS RAT/FAP	172,47
						753 DED INSS IR FO	341,60
						998 SALARIO DO MES	3.689,85
						999 LIQUIDO A RECE	1.305,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	122,78
Totais Funcionário	0101000474					LIQUIDO:	1.305,00
	30,00	3.690,36		38,00	2.385,36		

Filial 0101	Matricula 000571	Nome OSNIVELTE OSNI DOS SANTOS
Funcao 00510	Descricao SOLDADOR III	

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	6.039,50	401	DESC ADTO SALA	0,00	3.019,75	703	BS INSS ATE LI	6.039,50
				410	INSS	0,00	664,34	709	BASE IRRF	5.375,16
				425	IRRF	27,50	477,89	715	DED DEP IR FOL	379,18
				437	MENS SINDICATO	1,00	39,50	722	BASE FGTS	6.039,50
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723	FGTS	483,16
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,02	747	INSS EMPRESA	1.207,90
								748	INSS TERCEIROS	350,29
								749	INSS RAT/FAP	282,30
								753	DED INSS IR FO	664,34
								998	SALARIO DO MES	6.039,50
								999	LIQUIDO A RECE	1.837,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	160,00
								A04	INSS FAIXA FOL	285,52
Totais Funcionário		0101000752								
		30,00	6.039,50			28,50	4.202,50		LIQUIDO:	1.837,00

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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:31/10/2024

Filial 0101
Funcao 00957
Centro Custo 2070205002
Depto. 131030101
Data Admis. 12/01/2010
Dep.Sal.Fam. 02
Perc.Adto.: 050

Matricula 000790
Descricao SUPERV DE PRODUCAO
Descricao CALDERARIA ESPECIAIS
Descricao FABRICACAO AEREOS E
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome ANDERSON URBANO HEILER

Sal.: 6.583,50 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
001 SALARIO MENSAL	30,00	6.583,50	235 ABONO PG MES A	4,00	0,06	703 BS INSS ATE LI	7.786,02
098 ADIC NOTURNO 4	2,26	27,05	401 DESC ADTO SALA	0,00	3.291,75	704 BS INSS AC LIM	402,92
105 HRS EXT 70%	21,78	1.108,01	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	7.280,09
115 DSR HRS EXT/CO	8,51	254,58	410 INSS	0,00	908,85	715 DED DEP IR FOL	379,18
118 HRS EXT 70% NO	3,03	215,80	425 IRRF	27,50	1.001,75	722 BASE FGTS	8.188,94
169 DIF MED VLR AB	4,00	0,06	528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723 FGTS	655,11
399 TROCO DO MES	0,00	0,82	529 PL ODONTO DEPE	0,00	63,00	739 BS REFEICAO EM	306,73
			531 PL SAUDE TITUL	0,00	211,45	747 INSS EMPRESA	1.637,79
			532 PL SAUDE DEPEN	0,00	122,76	748 INSS TERCEIROS	474,96
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,52	749 INSS RAT/FAP	382,78
						753 DED INSS IR FO	908,85
						998 SALARIO DO MES	6.583,50
						999 LIQUIDO A RECE	2.512,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	530,03
Totais Funcionário 0101000790	69,58	8.189,82		54,50	5.677,82	LIQUIDO:	2.512,00

Filial 0101
Funcao 02125
Centro Custo 2070208003
Depto. 131070102
Data Admis. 19/04/2010
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 000850
Descricao INSP PRODUCAO II
Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO
Descricao LINHA DE TANQUE PRIM
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome ROMILDO FERNANDES

Sal.: 3.775,73 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
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.775,73	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.887,87	703 BS INSS ATE LI	3.775,73
399 TROCO DO MES	0,00	0,13	410 INSS	0,00	351,90	709 BASE IRRF	3.423,83
			425 IRRF	15,00	103,69	715 DED DEP IR FOL	189,59
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	722 BASE FGTS	3.775,73
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,40	723 FGTS	302,05
						747 INSS EMPRESA	755,15
						748 INSS TERCEIROS	218,99
						749 INSS RAT/FAP	176,49
						753 DED INSS IR FO	351,90
						998 SALARIO DO MES	3.775,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.431,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	133,08
Totais Funcionário 0101000850	30,00	3.775,86		15,00	2.344,86	LIQUIDO:	1.431,00

Filial 0101
Funcao 00237
Centro Custo 2070208004
Depto. 131070103
Data Admis. 12/07/2010
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 050

Matricula 000939
Descricao AUX DE PRODUCAO
Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI
Descricao LINHA DE TANQUE SECU
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 02/01/2012 A / /

Nome JOSE LUIS DA SILVA VEIGA

Sal.: 1.889,85 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

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202410		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
052 ESTOURO DO MES	0,00	912,98	407 ESTOURO MES AN	0,00	912,98	998 SALARIO DO MES	2.368,01
Totais Funcionário 0101000939	0,00	912,98		0,00	912,98	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101
Funcao 00508
Centro Custo 2070205003
Depto. 131030102
Data Admis. 02/02/2011
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 003029
Descricao SOLDADOR II
Descricao CALDERARIA VASOS
Descricao FABRICACAO VASO E SE
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome FERNANDO CESAR DOS SANTOS

Sal.: 4.612,33

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	4.612,33	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.306,17	703 BS INSS ATE LI	4.716,44
105 HRS EXT 70%	2,45	87,32	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	4.237,33
115 DSR HRS EXT/CO	0,80	16,79	410 INSS	0,00	479,11	715 DED DEP IR FOL	379,18
399 TROCO DO MES	0,00	0,04	425 IRRF	22,50	205,31	722 BASE FGTS	4.716,44
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723 FGTS	377,31
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,21	739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	943,29
						748 INSS TERCEIROS	273,55
						749 INSS RAT/FAP	220,46
						753 DED INSS IR FO	479,11
						998 SALARIO DO MES	4.612,33
						999 LIQUIDO A RECE	1.648,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	100,29
Totais Funcionário 0101003029	33,25	4.716,48		45,50	3.068,48	LIQUIDO:	1.648,00

Filial 0101
Funcao 00510
Centro Custo 2070205003
Depto. 131030102
Data Admis. 05/07/2010
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 003119
Descricao SOLDADOR III
Descricao CALDERARIA VASOS
Descricao FABRICACAO VASO E SE
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome OZIEL BATISTA CUNHA

Sal.: 5.085,13

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	5.085,13	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.542,57	703 BS INSS ATE LI	5.315,17
105 HRS EXT 70%	4,91	192,94	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	4.752,24
115 DSR HRS EXT/CO	1,61	37,10	410 INSS	0,00	562,93	715 DED DEP IR FOL	189,59
399 TROCO DO MES	0,00	0,47	425 IRRF	22,50	363,82	722 BASE FGTS	5.315,17
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723 FGTS	425,21
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	739 BS REFEICAO EM	306,73
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,64	747 INSS EMPRESA	1.063,03
						748 INSS TERCEIROS	308,28
						749 INSS RAT/FAP	248,45
						753 DED INSS IR FO	562,93
						998 SALARIO DO MES	5.085,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.747,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	184,11
Totais Funcionário 0101003119	36,52	5.315,64		45,50	3.568,64	LIQUIDO:	1.747,00

Filial 0101
Funcao 02195
Centro Custo 2070215002

Matricula 003137
Descricao ESPEC. EM TORNO
Descricao SERVICOS CORTE, DOBRA E U

Nome LUCIANO FLORES

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202410

Pagamento:01

Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024

Dt.Pagto:31/10/2024

Dep.to. 131060101

Descrição DESBOBINAMENTO E COR

Data Admis. 09/05/2011

Cat. Func. M

Sal.: 9.940,96

Dep. I.R. 04

Dep.Sal.Fam. 01

Hrs. Mensais 220,00

Perc.Adto.: 050

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	9.940,96	401 DESC ADTO SALA	0,00	4.970,48	703 BS INSS ATE LI	7.786,02
399 TROCO DO MES	0,00	0,80	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	704 BS INSS AC LIM	2.154,94
			410 INSS	0,00	908,85	709 BASE IRRF	9.032,11
			425 IRRF	27,50	1.379,28	715 DED DEP IR FOL	758,36
			437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	722 BASE FGTS	9.940,96
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723 FGTS	795,27
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	42,00	739 BS REFEICAO EM	306,73
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,97	747 INSS EMPRESA	1.988,19
						748 INSS TERCEIROS	576,58
						749 INSS RAT/FAP	464,67
						753 DED INSS IR FO	908,85
						998 SALARIO DO MES	9.940,96
						999 LIQUIDO A RECE	2.523,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	530,03
Totais Funcionário 0101003137	30,00	9.941,76		51,50	7.418,76	LIQUIDO:	2.523,00

Filial 0101

Matricula 003267

Nome WELITON NATAN FELICIO

Funcao 00510

Descrição SOLDADOR III

Centro Custo 2070205002

Descrição CALDERARIA ESPECIAIS

Dep.to. 131030101

Descrição FABRICACAO AEREOS E

Data Admis. 07/11/2011

Cat. Func. M

Sal.: 5.060,87

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 220,00

Perc.Adto.: 050

Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 09/09/2024 A 08/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO MENSAL	22,00	3.711,30	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.855,65	703 BS INSS ATE LI	5.903,48
098 ADIC NOTURNO 4	1,76	16,19	410 INSS	0,00	473,11	708 BS IRRF FERIAS	2.100,08
105 HRS EXT 70%	10,23	400,06	411 INSS FERIAS	0,00	172,19	709 BASE IRRF	3.855,31
115 DSR HRS EXT/CO	4,54	104,51	425 IRRF	22,50	204,67	722 BASE FGTS	6.428,50
118 HRS EXT 70% NO	1,76	96,36	528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723 FGTS	514,28
120 FERIAS	8,00	1.349,57	529 PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	747 INSS EMPRESA	1.180,70
124 MED VLR FERIAS	8,00	0,05	688 FERIAS PAGAS M	8,00	1.927,89	748 INSS TERCEIROS	342,40
126 1/3 FERIAS	0,00	525,02	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,99	749 INSS RAT/FAP	275,95
132 MED HRS FERIAS	8,00	225,44				753 DED INSS IR FO	473,11
						998 SALARIO DO MES	5.060,87
						999 LIQUIDO A RECE	1.772,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	266,48
Totais Funcionário 0101003267	64,29	6.428,50		30,50	4.656,50	LIQUIDO:	1.772,00

Filial 0101

Matricula 003292

Nome JOAO MARIA DIAS PRESTES

Funcao 00089

Descrição SERVICOS GERAIS

Centro Custo 2031001004

Descrição SERVICOS GERAIS E LIMPEZA

Dep.to. 115010103

Descrição SERVICOS GERAIS

Data Admis. 23/01/2012

Cat. Func. M

Sal.: 3.064,89

Dep. I.R. 00

Dep.Sal.Fam. 00

Hrs. Mensais 220,00

Perc.Adto.: 050

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.064,89	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.532,45	703 BS INSS ATE LI	3.064,89

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202410		Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
399	TROCO DO MES	0,00	0,07	410	INSS	0,00	266,60
				425	IRRF	7,50	40,43
				437	MENS SINDICATO	1,00	30,65
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,83
				709	BASE IRRF		2.798,29
				722	BASE FGTS		3.064,89
				723	FGTS		245,19
				747	INSS EMPRESA		612,98
				748	INSS TERCEIROS		177,76
				749	INSS RAT/FAP		143,26
				753	DED INSS IR FO		266,60
				998	SALARIO DO MES		3.064,89
				999	LIQUIDO A RECE		1.193,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		47,78
Totais Funcionário 0101003292		30,00	3.064,96	8,50	1.871,96	LIQUIDO:	1.193,00

Filial 0101
Funcao 02065
Centro Custo 2050210001
Deppto. 121010105
Data Admis. 23/01/2012
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 003298
Descricao KEY ACCOUNT
Descricao SUPERVISAO E KEY ACCOUNT
Descricao KEY ACCOUNT
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 23/09/2024 A 12/10/2024

Nome FLAVIA RODRIGUES
Sal.: 10.470,62
Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO MENSAL	18,00	6.282,37	235	ABONO PG MES A	10,00	7.012,47
026	COMISSOES	0,00	2.000,00	401	DESC ADTO SALA	0,00	3.141,19
027	DSR S/COMISSOE	22,00	375,00	409	DESC REFEICAO	14,00	46,68
120	FERIAS	12,00	4.188,25	410	INSS	0,00	363,54
122	ABONO FERIAS	10,00	3.490,21	411	INSS FERIAS	0,00	545,31
124	MED VLR FERIAS	12,00	2.122,97	425	IRRF	27,50	1.384,80
126	1/3 FERIAS	0,00	2.103,74	437	MENS SINDICATO	1,00	39,50
128	1/3 ABONO FERI	0,00	1.753,12	528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
214	MED VLR ABONO	10,00	1.769,14	531	PL SAUDE TITUL	0,00	393,12
399	TROCO DO MES	0,00	0,95	532	PL SAUDE DEPEN	0,00	165,71
				535	PL SAUDE COOPA	0,00	89,10
				688	FERIAS PAGAS M	12,00	7.869,65
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,68
				703	BS INSS ATE LI		7.786,02
				704	BS INSS AC LIM		7.182,57
				708	BS IRRF FERIAS		8.414,96
				709	BASE IRRF		8.293,83
				722	BASE FGTS		17.072,33
				723	FGTS		1.365,78
				739	BS REFEICAO EM		186,70
				747	INSS EMPRESA		2.993,72
				748	INSS TERCEIROS		868,18
				749	INSS RAT/FAP		699,68
				753	DED INSS IR FO		363,54
				998	SALARIO DO MES		10.470,62
				999	LIQUIDO A RECE		3.033,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		160,00
				A04	INSS FAIXA FOL		530,03
Totais Funcionário 0101003298		84,00	24.085,75	64,50	21.052,75	LIQUIDO:	3.033,00

Filial 0101
Funcao 02131
Centro Custo 2070208004
Deppto. 131070103
Data Admis. 19/03/2012
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 042

Matricula 003344
Descricao JATEADOR I
Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI
Descricao LINHA DE TANQUE SECU
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/11/2022 A / /

Nome EDEMIR MEIER
Sal.: 1.650,74
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
394	PENSAO VITALIC	0,00	205,96	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,92
399	TROCO DO MES	0,00	0,96	998	SALARIO DO MES		1.978,03
Totais Funcionário 0101003344		0,00	206,92	0,00	0,92	LIQUIDO:	206,00

Filial 0101
Funcao 00508
Centro Custo 2070208003
Deppto. 131070102
Data Admis. 18/06/2012

Matricula 003435
Descricao SOLDADOR II
Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO
Descricao LINHA DE TANQUE PRIM
Cat. Func. M
Sal.: 4.358,65
Dep. I.R.

Nome LEONARDO SEBASTIAO

B A S E S

B A S E SB A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
052	ESTOURO DO MES	0,00	912,98	407	ESTOURO MES AN	0,00	912,98	722	BASE FGTS	2.368,01

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202410		Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						723 FGTS	189,44
						890 HRS ACID TRABA	2.368,01
						998 SALARIO DO MES	2.368,01
Totais Funcionário	0101003462						
	0,00	912,98		0,00	912,98	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101	Matricula 003555	Nome CLAUDIO DEMATE
Funcao 02131	Descricao JATEADOR I	
Centro Custo 2070203002	Descricao LINHA JAT PINTURA E MONTA	
Depto. 131050101	Descricao LINHA JATEAMENTO E P	
Data Admis. 04/02/2013	Cat. Func. M	Sal.: 3.017,18
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.017,18	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.508,59	703	BS INSS ATE LI	3.306,69
098	ADIC NOTURNO 4	1,18	6,47	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68	709	BASE IRRF	3.011,07
105	HRS EXT 70%	6,43	149,91	410	INSS	0,00	295,62	722	BASE FGTS	3.306,69
115	DSR HRS EXT/CO	3,33	45,65	425	IRRF	15,00	70,22	723	FGTS	264,53
118	HRS EXT 70% NO	2,68	87,48	437	MENS SINDICATO	1,00	30,17	739	BS REFEICAO EM	306,73
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	288,72	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,24	747	INSS EMPRESA	661,34
399	TROCO DO MES	0,00	0,11					748	INSS TERCEIROS	191,79
								749	INSS RAT/FAP	154,56
								753	DED INSS IR FO	295,62
								998	SALARIO DO MES	3.017,18
								999	LIQUIDO A RECE	1.614,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	76,80
Totais Funcionário		0101003555								
		43,62	3.595,52			39,00	1.981,52		LIQUIDO:	1.614,00

Filial 0101	Matricula 003557	Nome NILTON CESAR ALVES
Funcao 00741	Descricao PREPARADOR DE TINTAS	
Centro Custo 2070203002	Descricao LINHA JAT PINTURA E MONTA	
Depto. 131050101	Descricao LINHA JATEAMENTO E P	
Data Admis. 04/02/2013	Cat. Func. M	Sal.: 3.689,86
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.689,86	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.844,93	703	BS INSS ATE LI	5.139,39
031	PERIC S/ VERBA	110,00	1.143,44	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68	709	BASE IRRF	4.601,06
098	ADIC NOTURNO 4	2,40	16,10	410	INSS	0,00	538,33	715	DED DEP IR FOL	189,59
105	HRS EXT 70%	3,70	105,50	425	IRRF	22,50	329,81	722	BASE FGTS	5.139,39
115	DSR HRS EXT/CO	2,79	46,77	437	MENS SINDICATO	1,00	36,90	723	FGTS	411,15
118	HRS EXT 70% NO	3,45	137,72	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,89	739	BS REFEICAO EM	306,73
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	354,19					747	INSS EMPRESA	1.027,88
399	TROCO DO MES	0,00	0,96					748	INSS TERCEIROS	298,08
								749	INSS RAT/FAP	240,23
								753	DED INSS IR FO	538,33
								998	SALARIO DO MES	3.689,86
								999	LIQUIDO A RECE	2.667,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	160,00
								A04	INSS FAIXA FOL	159,51
Totais Funcionário		0101003557								
		152,34	5.494,54			46,50	2.827,54		LIQUIDO:	2.667,00

Filial 0101	Matricula 003574	Nome MARCELO DE OLIVEIRA MACIEL
Funcao 00508	Descricao SOLDADOR II	
Centro Custo 2070205002	Descricao CALDERARIA ESPECIAIS	

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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:31/10/2024

Dep.to. 131030101 Descrição FABRICACAO AEREOS E Sal.: 4.151,10 Dep. I.R.

Data Admis. 13/02/2013 Cat. Func. M Hrs. Mensais 220,00

Dep.Sal.Fam. Sit. Folha NORMAL

Perc.Adto.: 050

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	4.151,10	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.075,55	703 BS INSS ATE LI	4.151,10
399 TROCO DO MES	0,00	0,75	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	3.751,14
			410 INSS	0,00	399,96	722 BASE FGTS	4.151,10
			425 IRRF	22,50	181,23	723 FGTS	332,08
			437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	739 BS REFEICAO EM	306,73
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	747 INSS EMPRESA	830,22
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	748 INSS TERCEIROS	240,76
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,93	749 INSS RAT/FAP	194,03
						753 DED INSS IR FO	399,96
						998 SALARIO DO MES	4.151,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.356,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	21,14
Totais Funcionário 0101003574	30,00	4.151,85		46,50	2.795,85	LIQUIDO:	1.356,00

Filial 0101 Matrícula 003770 Nome MARTE VIEIRA ROBALO

Funcao 00506 Descrição SOLDADOR I

Centro Custo 2070205003 Descrição CALDERARIA VASOS

Dep.to. 131030102 Descrição FABRICACAO VASO E SE

Data Admis. 26/08/2013 Cat. Func. M Sal.: 3.621,44 Dep. I.R. 01

Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 220,00

Perc.Adto.: 050 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.621,44	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.810,72	703 BS INSS ATE LI	3.621,44
399 TROCO DO MES	0,00	0,51	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	3.288,05
			410 INSS	0,00	333,39	715 DED DEP IR FOL	189,59
			425 IRRF	15,00	83,32	722 BASE FGTS	3.621,44
			437 MENS SINDICATO	1,00	36,21	723 FGTS	289,71
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,63	739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	724,29
						748 INSS TERCEIROS	210,04
						749 INSS RAT/FAP	169,28
						753 DED INSS IR FO	333,39
						998 SALARIO DO MES	3.621,44
						999 LIQUIDO A RECE	1.281,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	114,57
Totais Funcionário 0101003770	30,00	3.621,95		39,00	2.340,95	LIQUIDO:	1.281,00

Filial 0101 Matrícula 003932 Nome IVONZIR MOACYR

Funcao 00237 Descrição AUX DE PRODUCAO

Centro Custo 2070208003 Descrição LINHA DE TANQUE PRIMARIO

Dep.to. 131070102 Descrição LINHA DE TANQUE PRIM

Data Admis. 01/10/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.889,85 Dep. I.R. 00

Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 220,00

Perc.Adto.: 050 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 29/01/2015 A / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
052 ESTOURO DO MES	0,00	2.115,24	407 ESTOURO MES AN	0,00	2.091,56	722 BASE FGTS	2.368,01
			437 MENS SINDICATO	1,00	23,68	723 FGTS	189,44
						890 HRS ACID TRABA	2.368,01

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:202410		Pagamento:01	Dt.Periodo:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024				
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
						998	SALARIO DO MES	2.368,01	
Totais Funcionário		0101003932							
		0,00	2.115,24			1,00	2.115,24	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101
Funcao 00510
Centro Custo 2070205003
Deppto. 131030102
Data Admis. 06/10/2014
Dep.Sal.Fam. 02
Perc.Adto.: 050

Matricula 003948
Descricao SOLDADOR III
Descricao CALDERARIA VASOS
Descricao FABRICACAO VASO E SE
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 23/09/2024 A 22/10/2024

Nome RAFAEL LUIS KOTTWITZ

Sal.: 3.920,48
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
001	SALARIO MENSAL	8,00	1.045,46	401	DESC ADTO SALA	0,00	522,73	703	BS INSS ATE LI	4.230,46
120	FERIAS	22,00	2.875,02	410	INSS	0,00	98,05	708	BS IRRF FERIAS	4.246,67
124	MED VLR FERIAS	22,00	4,37	411	INSS FERIAS	0,00	313,03	709	BASE IRRF	805,30
126	1/3 FERIAS	0,00	1.061,67	437	MENS SINDICATO	1,00	39,20	715	DED DEP IR FOL	568,77
132	MED HRS FERIAS	22,00	305,61	455	PENSAO ALIMENT	15,00	142,11	722	BASE FGTS	5.292,13
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	1.381,40	528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723	FGTS	423,37
399	TROCO DO MES	0,00	0,60	688	FERIAS PAGAS M	22,00	3.933,64	747	INSS EMPRESA	846,09
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,37	748	INSS TERCEIROS	245,37
								749	INSS RAT/FAP	197,74
								753	DED INSS IR FO	98,05
								998	SALARIO DO MES	3.920,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.624,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	160,00
								A04	INSS FAIXA FOL	32,26
Totais Funcionário		0101003948								
		74,00	6.674,13			38,00	5.050,13		LIQUIDO:	1.624,00

Filial 0101
Funcao 02162
Centro Custo 2070208003
Deppto. 131070102
Data Admis. 03/11/2014
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 050

Matricula 003968
Descricao CALDEREIRO II
Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO
Descricao LINHA DE TANQUE PRIM
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome CARLOS HENRIQUE DE PAULA FERRE

Sal.: 4.761,64
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
001	SALARIO MENSAL	30,00	4.761,64	401	DESC ADTO SALA	0,00	2.380,82	703	BS INSS ATE LI	4.761,64
399	TROCO DO MES	0,00	0,59	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68	709	BASE IRRF	4.276,20
				410	INSS	0,00	485,44	715	DED DEP IR FOL	568,77
				425	IRRF	15,00	174,67	722	BASE FGTS	4.761,64
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723	FGTS	380,93
				529	PL ODONTO DEPE	0,00	42,00	739	BS REFEICAO EM	306,73
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,62	747	INSS EMPRESA	952,33
								748	INSS TERCEIROS	276,18
								749	INSS RAT/FAP	222,57
								753	DED INSS IR FO	485,44
								998	SALARIO DO MES	4.761,64
								999	LIQUIDO A RECE	1.601,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	160,00
								A04	INSS FAIXA FOL	106,62
Totais Funcionário		0101003968								
		30,00	4.762,23			38,00	3.161,23		LIQUIDO:	1.601,00

Filial 0101
Funcao 00510
Centro Custo 2070205002

Matricula 004214
Descricao SOLDADOR III
Descricao CALDERARIA ESPECIAIS

Nome EMERSON LUIZ RONCALIO

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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:31/10/2024

Depto. 131030101

Data Admis. 26/01/2004

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 050

Descricao FABRICACAO AEREOS E

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 220,00

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 05/08/2012 A / / / 23/03/2015 A 11/04/2015 / 01/02/20

Sal.: 3.874,67

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
052 ESTOURO DO MES	0,00	2.090,43	407 ESTOURO MES AN	0,00	2.050,93	998 SALARIO DO MES	4.855,10
			437 MENS SINDICATO	1,00	39,50		
Totais Funcionário 0101004214	0,00	2.090,43		1,00	2.090,43	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101

Funcao 02162

Centro Custo 2070205002

Depto. 131030101

Data Admis. 24/06/2004

Dep.Sal.Fam. 01

Perc.Adto.: 050

Matricula 004215

Descricao CALDEREIRO II

Descricao CALDERARIA ESPECIAIS

Descricao FABRICACAO AEREOS E

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 220,00

Sit. Folha NORMAL

Nome DIEGO ALLAN DA VEIGA

Sal.: 6.054,59

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
001 SALARIO MENSAL	30,00	6.054,59	401 DESC ADTO SALA	0,00	3.027,30	703 BS INSS ATE LI	6.054,59
399 TROCO DO MES	0,00	0,51	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	4.630,38
			410 INSS	0,00	666,45	715 DED DEP IR FOL	189,59
			425 IRRF	22,50	336,40	722 BASE FGTS	6.054,59
			455 PENSAO ALIMENT	15,00	757,76	723 FGTS	484,36
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739 BS REFEICAO EM	306,73
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	42,00	747 INSS EMPRESA	1.210,92
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,51	748 INSS TERCEIROS	351,17
						749 INSS RAT/FAP	283,01
						753 DED INSS IR FO	666,45
						998 SALARIO DO MES	6.054,59
						999 LIQUIDO A RECE	1.147,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	287,63
Totais Funcionário 0101004215	30,00	6.055,10		60,50	4.908,10	LIQUIDO:	1.147,00

Filial 0101

Funcao 00510

Centro Custo 2070205002

Depto. 131030101

Data Admis. 28/03/2011

Dep.Sal.Fam. 01

Perc.Adto.: 050

Matricula 004217

Descricao SOLDADOR III

Descricao CALDERARIA ESPECIAIS

Descricao FABRICACAO AEREOS E

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 220,00

Sit. Folha NORMAL

Nome MAICON ROBSON DE AMORIM

Sal.: 4.819,89

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
001 SALARIO MENSAL	30,00	4.819,89	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.409,95	703 BS INSS ATE LI	4.950,01
105 HRS EXT 70%	2,93	109,13	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	3.994,38
115 DSR HRS EXT/CO	0,96	20,99	410 INSS	0,00	511,81	715 DED DEP IR FOL	189,59
399 TROCO DO MES	0,00	0,78	425 IRRF	22,50	193,30	722 BASE FGTS	4.950,01
			437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	723 FGTS	396,00
			455 PENSAO ALIMENT	10,00	443,82	739 BS REFEICAO EM	306,73
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	747 INSS EMPRESA	990,00
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	42,00	748 INSS TERCEIROS	287,10
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,73	749 INSS RAT/FAP	231,38
						753 DED INSS IR FO	511,81
						998 SALARIO DO MES	4.819,89
						999 LIQUIDO A RECE	1.232,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202410	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor
Totais Funcionário 0101004217			A04 INSS FAIXA FOL		132,99
	33,89	4.950,79		56,50	3.718,79
			LIQUIDO:		1.232,00

Filial 0101
Funcao 00957
Centro Custo 2070203002
Depto. 131050101
Data Admis. 01/12/2015
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004243
Descricao SUPERV DE PRODUCAO
Descricao LINHA JAT PINTURA E MONTA
Descricao LINHA JATEAMENTO E P
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome BRUNO FERNANDES DOS SANTOS

Sal.: 5.259,36

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	
001 SALARIO MENSAL	30,00	5.259,36	235 ABONO PG MES A	3,00	0,15	703 BS INSS ATE LI	5.259,36	
169 DIF MED VLR AB	3,00	0,15	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.629,68	709 BASE IRRF	4.704,24	
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	1.045,00	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	722 BASE FGTS	5.259,36	
399 TROCO DO MES	0,00	0,76	410 INSS	0,00	555,12	723 FGTS	420,74	
			425 IRRF	27,50	397,66	739 BS REFEICAO EM	306,73	
			437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	747 INSS EMPRESA	1.051,87	
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	748 INSS TERCEIROS	305,04	
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,48	749 INSS RAT/FAP	245,84	
						753 DED INSS IR FO	555,12	
						998 SALARIO DO MES	5.259,36	
						999 LIQUIDO A RECE	2.605,00	
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90	
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92	
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00	
						A04 INSS FAIXA FOL	176,30	
Totais Funcionário 0101004243						LIQUIDO:		2.605,00
	33,00	6.305,27		54,50	3.700,27			

Filial 0101
Funcao 02028
Centro Custo 2010103002
Depto. 141010103
Data Admis. 26/09/2016
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004290
Descricao INSP QUALID PL
Descricao QUALIDADE
Descricao QUALIDADE
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 16/09/2024 A 15/10/2024

Nome JEAN CARLOS JUSTINO

Sal.: 3.443,64

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	
001 SALARIO MENSAL	15,00	1.721,82	401 DESC ADTO SALA	0,00	860,91	703 BS INSS ATE LI	3.443,64	
120 FERIAS	15,00	1.721,82	409 DESC REFEICAO	12,00	40,01	708 BS IRRF FERIAS	2.295,76	
126 1/3 FERIAS	0,00	573,94	410 INSS	0,00	156,02	709 BASE IRRF	1.565,80	
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	343,96	411 INSS FERIAS	0,00	156,03	722 BASE FGTS	4.017,58	
399 TROCO DO MES	0,00	0,61	437 MENS SINDICATO	1,00	34,44	723 FGTS	321,40	
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739 BS REFEICAO EM	160,03	
			688 FERIAS PAGAS M	15,00	2.139,73	747 INSS EMPRESA	688,73	
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,01	748 INSS TERCEIROS	199,73	
						749 INSS RAT/FAP	160,97	
						753 DED INSS IR FO	156,02	
						998 SALARIO DO MES	3.443,64	
						999 LIQUIDO A RECE	974,00	
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90	
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92	
						A03 INSS FOLHA FAI	93,23	
Totais Funcionário 0101004290						LIQUIDO:		974,00
	30,00	4.362,15		28,00	3.388,15			

Filial 0101
Funcao 02029
Centro Custo 2010103003
Depto. 141010103
Data Admis. 05/06/2017

Matricula 004322
Descricao INSP QUALID SR
Descricao INSPECAO
Descricao QUALIDADE
Cat. Func. M

Nome ODILIO EDER BURG

Sal.: 5.478,19

Dep. I.R. 01

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.625,00	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.643,56	703	BS INSS ATE LI	3.964,12
105	HRS EXT 70%	9,93	278,15	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68	709	BASE IRRF	3.589,61
115	DSR HRS EXT/CO	3,32	54,70	410	INSS	0,00	374,51	715	DED DEP IR FOL	568,77
118	HRS EXT 70% NO	0,16	6,27	425	IRRF	15,00	71,68	722	BASE FGTS	3.964,12

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202410		Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024			Dt.Pagto:31/10/2024	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
300	REEMB DESC IND	0,00	215,00	437	MENS SINDICATO	1,00	36,25
399	TROCO DO MES	0,00	0,67	528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
				529	PL ODONTO DEPE	0,00	42,00
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,11
723	FGTS			739	BS REFEICAO EM		317,12
				747	INSS EMPRESA		306,73
				748	INSS TERCEIROS		792,82
				749	INSS RAT/FAP		229,92
				753	DED INSS IR FO		185,29
				998	SALARIO DO MES		374,51
				999	LIQUIDO A RECE		3.625,00
				A01	INSS FOLHA FAI		1.934,00
				A02	INSS FOLHA FAI		105,90
				A03	INSS FOLHA FAI		112,92
							155,69
Totais Funcionário 0101004348		43,41	4.179,79	39,00	2.245,79	LIQUIDO:	1.934,00

Filial 0101

Funcao 00806

Centro Custo 2050210002

Depto. 121010106

Data Admis. 02/10/2017

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 050

Matricula 004359

Descricao ANALISTA COMERC JR

Descricao ADMINISTRACAO DE VENDAS

Descricao ADMINISTRACAO DE VEN

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 220,00

Sit. Folha DEMITIDO

Nome DAIANA DE OLIVEIRA MARIOTTI

Sal.: 2.815,63

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
026	COMISSOES	0,00	12.489,74	410	INSS	0,00	454,42
060	SALDO DE SALAR	1,00	93,85	411	INSS FERIAS	0,00	454,43
120	FERIAS	15,00	1.407,82	414	INSS 13 SALARI	0,00	908,85
124	MED VLR FERIAS	15,00	3.256,07	425	IRRF	27,50	2.439,52
126	1/3 FERIAS	0,00	1.554,63	429	IRRF 13 SALARI	27,50	1.381,08
154	FERIAS VENC RE	30,00	2.815,63	437	MENS SINDICATO	1,00	28,16
155	FERIAS PROP RE	2,50	234,64	528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
156	1/3 FERIAS RES	0,00	3.349,59	538	DESC DIVERSOS	0,00	713,67
158	FERIAS S/ AVIS	2,50	234,64	688	FERIAS PAGAS M	15,00	5.764,09
159	1/3 FERIAS S/	0,00	279,14	692	LIQUIDO RESCIS	0,00	47.707,18
160	AVISO INDENIZA	51,00	4.786,57	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,09
162	13 SAL PROP RE	10,12	2.346,36				
163	13 SAL INDENIZ	1,12	234,64				
185	MED AVISO PREV	0,00	12.296,71				
186	MED FER VENC R	30,00	6.722,20				
187	MED FER PROP R	2,50	560,18				
188	MED 13 SAL PRO	0,00	6.007,42				
189	MED FER S/ AVI	0,00	302,78				
190	MED 13 SAL IND	0,00	600,74				
251	1/3 FERIAS PRO	0,00	279,14				
Totais Funcionário 0101004359		160,74	59.852,49	71,00	59.852,49	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101

Funcao 02145

Centro Custo 2070230002

Depto. 131090101

Data Admis. 01/02/2019

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 050

Matricula 004415

Descricao OP EMPILHADEIRA I

Descricao LOGISTICA INTERNA

Descricao LOGISTICA INTERNA

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 220,00

Sit. Folha NORMAL

Nome DOLCIMAR ROQUE ORSO

Sal.: 3.092,69

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.092,69	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.546,35
031	PERIC S/ VERBA	220,00	935,55	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68
				703	BS INSS ATE LI		4.059,01
				709	BASE IRRF		3.671,94

Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Periodo:202410		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor		
105	HRS EXT 70%	1,08	25,81	410	INSS	0,00	387,07		
115	DSR HRS EXT/CO	0,35	4,96	425	IRRF	15,00	169,35		
211	PREMIO	0,00	209,00	437	MENS SINDICATO	1,00	30,93		
399	TROCO DO MES	0,00	0,17	528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00		
				529	PL ODONTO DEPE	0,00	21,00		
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,80		
							722	BASE FGTS	4.059,01
							723	FGTS	324,72
							739	BS REFEICAO EM	306,73
							747	INSS EMPRESA	811,80
							748	INSS TERCEIROS	235,42
							749	INSS RAT/FAP	189,73
							753	DED INSS IR FO	387,07
							998	SALARIO DO MES	3.092,69
							999	LIQUIDO A RECE	2.035,00
							A01	INSS FOLHA FAI	105,90
							A02	INSS FOLHA FAI	112,92
							A03	INSS FOLHA FAI	160,00
							A04	INSS FAIXA FOL	8,25
Totais Funcionário		0101004415							
		251,43	4.268,18			39,00	2.233,18	LIQUIDO:	2.035,00

Filial 0101	Matricula 004418	Nome ALCIDES LAURENTINO JUNIOR					
Funcao 00505	Descricao LAMINADOR						
Centro Custo 2070208004	Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI						
Depto. 131070103	Descricao LINHA DE TANQUE SECU						
Data Admis. 13/05/2019	Cat. Func. M	Sal.: 3.608,71					
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R.					
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S					
		B A S E S					
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.608,71	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.804,36	703 BS INSS ATE LI	3.689,50
105 HRS EXT 70%	2,43	67,76	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	3.347,95
115 DSR HRS EXT/CO	0,79	13,03	410 INSS	0,00	341,55	722 BASE FGTS	3.689,50
399 TROCO DO MES	0,00	0,35	425 IRRF	15,00	120,75	723 FGTS	295,16
			437 MENS SINDICATO	1,00	36,09	739 BS REFEICAO EM	306,73
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,42	747 INSS EMPRESA	737,90
						748 INSS TERCEIROS	213,99
						749 INSS RAT/FAP	172,46
						753 DED INSS IR FO	341,55
						998 SALARIO DO MES	3.608,71
						999 LIQUIDO A RECE	1.310,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	122,73
Totais Funcionario 0101004418							
	33,22	3.689,85		39,00	2.379,85	LIQUIDO:	1.310,00

Filial 0101	Matricula 004423	Nome ANDERSON SCHMIDLIN NEITZKE					
Funcao 00510	Descricao SOLDADOR III						
Centro Custo 2070205002	Descricao CALDERARIA ESPECIAIS						
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E						
Data Admis. 22/07/2019	Cat. Func. M	Sal.:	4.819,90	Dep. I.R.			
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00						
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	4.819,90	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.409,95	703 BS INSS ATE LI	5.274,18
105 HRS EXT 70%	10,23	381,01	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	4.716,98
115 DSR HRS EXT/CO	3,34	73,27	410 INSS	0,00	557,20	722 BASE FGTS	5.274,18
399 TROCO DO MES	0,00	0,47	425 IRRF	27,50	401,16	723 FGTS	421,93
			437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	739 BS REFEICAO EM	306,73
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	747 INSS EMPRESA	1.054,84
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	748 INSS TERCEIROS	305,90
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,16	749 INSS RAT/FAP	246,53
						753 DED INSS IR FO	557,20
						998 SALARIO DO MES	4.819,90
						999 LIQUIDO A RECE	1.768,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202410		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101004423						A04 INSS FAIXA FOL	178,38
		43,57	5.274,65	51,50	3.506,65	LIQUIDO:	1.768,00

Filial 0101
Funcao 02149
Centro Custo 2033501003
Depto. 131090101
Data Admis. 02/09/2019
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004431
Descricao OP DE MUNCK III
Descricao LOGISTICA INTEGRADA
Descricao LOGISTICA INTERNA
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome MARCIO AMILTON WILLRICH

Sal.: 3.388,08

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
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.388,08	235	ABONO PG MES A	1,00	150,59	703	BS INSS ATE LI	3.388,08
122	ABONO FERIAS	1,00	112,94	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.694,04	709	BASE IRRF	3.082,70
128	1/3 ABONO FERI	0,00	37,65	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68	722	BASE FGTS	3.388,08
207	AJUDA CUSTO <	0,00	731,50	410	INSS	0,00	305,38	723	FGTS	271,04
399	TROCO DO MES	0,00	0,71	425	IRRF	15,00	80,96	739	BS REFEICAO EM	306,73
				437	MENS SINDICATO	1,00	33,88	747	INSS EMPRESA	677,62
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,35	748	INSS TERCEIROS	196,51
								749	INSS RAT/FAP	158,37
								753	DED INSS IR FO	305,38
								998	SALARIO DO MES	3.388,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.929,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	86,56
Totais Funcionário		0101004431								
		31,00	4.270,88			40,00	2.341,88		LIQUIDO:	1.929,00

Filial 0101
Funcao 00506
Centro Custo 2070208003
Depto. 131070102
Data Admis. 16/09/2019
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004434
Descricao SOLDADOR I
Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO
Descricao LINHA DE TANQUE PRIM
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome GERCIANO PEREIRA COSTA

Sal.: 3.130,58

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.130,58	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.565,29	703	BS INSS ATE LI	3.130,58	
399	TROCO DO MES	0,00	0,18	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68	709	BASE IRRF	2.856,10	
				410	INSS	0,00	274,48	722	BASE FGTS	3.130,58	
				425	IRRF	15,00	46,97	723	FGTS	250,44	
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739	BS REFEICAO EM	306,73	
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,34	747	INSS EMPRESA	626,12	
								748	INSS TERCEIROS	181,57	
								749	INSS RAT/FAP	146,33	
								753	DED INSS IR FO	274,48	
								998	SALARIO DO MES	3.130,58	
								999	LIQUIDO A RECE	1.166,00	
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90	
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92	
								A03	INSS FOLHA FAI	55,66	
Totais Funcionário		0101004434									
		30,00	3.130,76			38,00	1.964,76	LIQUIDO:		1.166,00	

Filial 0101
Funcao 00425
Centro Custo 2070203002
Depto. 131050101
Data Admis. 01/11/2019
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 004442
Descricao PINTOR II
Descricao LINHA JAT PINTURA E MONTA
Descricao LINHA JATEAMENTO E P
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome ANTONIO DE ABREU NUNES

Sal.: 3.971,00

Dep. I.R. 02

Periodo:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:31/10/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.981,50	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.490,75	703	BS INSS ATE LI	2.981,50
399	TROCO DO MES	0,00	0,92	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68	709	BASE IRRF	2.724,91
				410	INSS	0,00	256,59	715	DED DEP IR FOL	379,18
				437	MENS SINDICATO	1,00	29,82	722	BASE FGTS	2.981,50
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723	FGTS	238,52
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,58	739	BS REFEICAO EM	306,73

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202410		Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024		
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						747 INSS EMPRESA	596,30
						748 INSS TERCEIROS	172,93
						749 INSS RAT/FAP	139,36
						753 DED INSS IR FO	256,59
						998 SALARIO DO MES	2.981,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.127,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	37,77
Totais Funcionário	0101004451						
	30,00	2.982,42		24,00	1.855,42	LIQUIDO:	1.127,00

Filial 0101
Funcao 02162
Centro Custo 2070205002
Depto. 131030101
Data Admis. 03/08/2020
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004458
Descricao CALDEREIRO II
Descricao CALDERARIA ESPECIAIS
Descricao FABRICACAO AEREOS E
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome JUCELINO RAMPELOTTI

Sal.: 4.761,64
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	4.761,64	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.380,82	703 BS INSS ATE LI	4.761,64
399 TROCO DO MES	0,00	0,49	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	4.276,20
			410 INSS	0,00	485,44	722 BASE FGTS	4.761,64
			425 IRRF	22,50	299,37	723 FGTS	380,93
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,82	739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	952,33
						748 INSS TERCEIROS	276,18
						749 INSS RAT/FAP	222,57
						753 DED INSS IR FO	485,44
						998 SALARIO DO MES	4.761,64
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	106,62
Totais Funcionário	0101004458						
	30,00	4.762,13		45,50	3.243,13	LIQUIDO:	1.519,00

Filial 0101
Funcao 00510
Centro Custo 2070208003
Depto. 131070102
Data Admis. 14/09/2020
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004466
Descricao SOLDADOR III
Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO
Descricao LINHA DE TANQUE PRIM
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 09/09/2024 A 08/10/2024

Nome FRANCISCO SOUZA PINTO

Sal.: 4.249,47
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO MENSAL	22,00	3.116,28	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.558,14	703 BS INSS ATE LI	4.345,26
120 FERIAS	8,00	1.133,19	409 DESC REFEICAO	17,00	56,68	708 BS IRRF FERIAS	1.638,64
126 1/3 FERIAS	0,00	409,66	410 INSS	0,00	303,41	709 BASE IRRF	2.812,87
132 MED HRS FERIAS	8,00	95,79	411 INSS FERIAS	0,00	123,74	722 BASE FGTS	4.754,92
399 TROCO DO MES	0,00	0,92	425 IRRF	7,50	41,52	723 FGTS	380,39
			688 FERIAS PAGAS M	8,00	1.514,90	739 BS REFEICAO EM	226,71
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,45	747 INSS EMPRESA	869,05
						748 INSS TERCEIROS	252,03
						749 INSS RAT/FAP	203,11
						753 DED INSS IR FO	303,41
						998 SALARIO DO MES	4.249,47
						999 LIQUIDO A RECE	1.157,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	48,33
Totais Funcionário	0101004466						
	38,00	4.755,84		32,50	3.598,84	LIQUIDO:	1.157,00

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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:31/10/2024

Filial 0101
Funcao 00423
Centro Custo 2070215002
Depto. 131060101
Data Admis. 21/09/2020
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004479
Descricao OPERADOR MÁQUINA II
Descricao SERVICOS CORTE, DOBRA E U
Descricao DESBOBINAMENTO E COR
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome ALVARO FERREIRA DE LIMA

Sal.: 3.109,65 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
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.109,65	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.554,83	703 BS INSS ATE LI	4.318,02
105 HRS EXT 70%	30,00	720,88	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	3.894,69
113 HRS EXT 100% +	10,35	292,59	410 INSS	0,00	423,33	722 BASE FGTS	4.318,02
115 DSR HRS EXT/CO	13,79	194,90	425 IRRF	22,50	213,53	723 FGTS	345,44
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	310,96	437 MENS SINDICATO	1,00	31,10	739 BS REFEICAO EM	306,73
399 TROCO DO MES	0,00	0,34	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,85	747 INSS EMPRESA	863,60
						748 INSS TERCEIROS	250,45
						749 INSS RAT/FAP	201,84
						753 DED INSS IR FO	423,33
						998 SALARIO DO MES	3.109,65
						999 LIQUIDO A RECE	2.329,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	44,51
Totais Funcionário 0101004479	84,14	4.629,32		46,50	2.300,32	LIQUIDO:	2.329,00

Filial 0101
Funcao 00508
Centro Custo 2070205002
Depto. 131030101
Data Admis. 19/10/2020
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 050

Matricula 004488
Descricao SOLDADOR II
Descricao CALDERARIA ESPECIAIS
Descricao FABRICACAO AEREOS E
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome MARCELO PEREIRA NUNES

Sal.: 3.443,63 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
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.443,63	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.721,82	703 BS INSS ATE LI	3.857,04
105 HRS EXT 70%	13,03	346,73	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	3.495,38
115 DSR HRS EXT/CO	4,26	66,68	410 INSS	0,00	361,66	715 DED DEP IR FOL	379,18
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	330,19	425 IRRF	15,00	85,99	722 BASE FGTS	3.857,04
399 TROCO DO MES	0,00	0,51	528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723 FGTS	308,56
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,59	739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	771,41
						748 INSS TERCEIROS	223,71
						749 INSS RAT/FAP	180,29
						753 DED INSS IR FO	361,66
						998 SALARIO DO MES	3.443,63
						999 LIQUIDO A RECE	1.940,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	142,84
Totais Funcionário 0101004488	47,29	4.187,74		38,00	2.247,74	LIQUIDO:	1.940,00

Filial 0101
Funcao 02009
Centro Custo 2070208003
Depto. 131070102
Data Admis. 16/11/2020
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 050

Matricula 004496
Descricao CALDEREIRO I
Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO
Descricao LINHA DE TANQUE PRIM
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome LUCIANO CARLOS DA SILVA

Sal.: 3.673,09 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
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.673,09	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.836,55	703 BS INSS ATE LI	3.673,09

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Período:202410		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024	
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
399 TROCO DO MES	0,00	0,27	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	3.333,51
			410 INSS	0,00	339,58	715 DED DEP IR FOL	379,18
			425 IRRF	15,00	61,70	722 BASE FGTS	3.673,09
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723 FGTS	293,84
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,85	739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	734,62
						748 INSS TERCEIROS	213,04
						749 INSS RAT/FAP	171,69
						753 DED INSS IR FO	339,58
						998 SALARIO DO MES	3.673,09
						999 LIQUIDO A RECE	1.357,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	120,76
Totais Funcionário 0101004496							
	30,00	3.673,36		38,00	2.316,36	LIQUIDO:	1.357,00

Filial 0101	Matricula 004498	Nome ADEMIR ROCHA LIMA					
Funcao 00508	Descricao SOLDADOR II						
Centro Custo 2070205002	Descricao CALDERARIA ESPECIAIS						
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E						
Data Admis. 03/12/2020	Cat. Func. M	Sal.: 3.388,08	Dep. I.R. 02				
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00						
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 27/09/2023 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
052 ESTOURO DO MES	0,00	12,04	407 ESTOURO MES AN	0,00	11,04	722 BASE FGTS	3.388,08
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723 FGTS	271,04
						890 HRS ACID TRABA	3.388,08
						998 SALARIO DO MES	3.388,08
Totais Funcionário 0101004498							
	0,00	12,04		0,00	12,04	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101	Matricula 004502	Nome JACKSON DE SOUZA					
Funcao 00957	Descricao SUPERV DE PRODUCAO						
Centro Custo 2070208003	Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO						
Depto. 131070102	Descricao LINHA DE TANQUE PRIM						
Data Admis. 04/01/2021	Cat. Func. M	Sal.: 8.616,84	Dep. I.R. 03				
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 220,00						
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	8.616,84	401 DESC ADTO SALA	0,00	4.308,42	703 BS INSS ATE LI	7.786,02
399 TROCO DO MES	0,00	0,53	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	704 BS INSS AC LIM	830,82
			410 INSS	0,00	908,85	709 BASE IRRF	7.707,99
			425 IRRF	27,50	1.067,28	715 DED DEP IR FOL	568,77
			437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	722 BASE FGTS	8.616,84
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723 FGTS	689,34
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	42,00	739 BS REFEICAO EM	306,73
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,64	747 INSS EMPRESA	1.723,37
						748 INSS TERCEIROS	499,78
						749 INSS RAT/FAP	402,78
						753 DED INSS IR FO	908,85
						998 SALARIO DO MES	8.616,84
						999 LIQUIDO A RECE	2.173,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	530,03
Totais Funcionário 0101004502							
	30,00	8.617,37		51,50	6.444,37	LIQUIDO:	2.173,00

Filial 0101	Matricula 004503	Nome GERSON QUINTINO RAIMUNDO					
-------------	------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:31/10/2024

Funcao 00512 Descricao LAMINADOR II

Centro Custo 2070208004 Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI

Depto. 131070103 Descricao LINHA DE TANQUE SECU

Data Admis. 04/01/2021 Cat. Func. M Sal.: 4.065,69 Dep. I.R. 02

Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 220,00

Perc.Adto.: 050 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	4.065,69	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.032,85	703 BS INSS ATE LI	4.157,46
105 HRS EXT 70%	2,45	76,97	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	3.756,60
115 DSR HRS EXT/CO	0,80	14,80	410 INSS	0,00	400,86	715 DED DEP IR FOL	379,18
399 TROCO DO MES	0,00	0,13	425 IRRF	15,00	125,17	722 BASE FGTS	4.157,46
			437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	723 FGTS	332,59
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739 BS REFEICAO EM	306,73
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,53	747 INSS EMPRESA	831,49
						748 INSS TERCEIROS	241,13
						749 INSS RAT/FAP	194,33
						753 DED INSS IR FO	400,86
						998 SALARIO DO MES	4.065,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.481,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	22,04
Totais Funcionário 0101004503	33,25	4.157,59		39,00	2.676,59	LIQUIDO:	1.481,00

Filial 0101 Matricula 004505 Nome EDNALDO FARIAS PADILHA

Funcao 00505 Descricao LAMINADOR

Centro Custo 2070208004 Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI

Depto. 131070103 Descricao LINHA DE TANQUE SECU

Data Admis. 03/02/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.007,44 Dep. I.R. 01

Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 220,00

Perc.Adto.: 050 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.007,44	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.503,72	703 BS INSS ATE LI	3.007,44
399 TROCO DO MES	0,00	0,68	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.747,73
			410 INSS	0,00	259,71	715 DED DEP IR FOL	189,59
			425 IRRF	7,50	22,42	722 BASE FGTS	3.007,44
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723 FGTS	240,59
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,59	739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	601,49
						748 INSS TERCEIROS	174,43
						749 INSS RAT/FAP	140,58
						753 DED INSS IR FO	259,71
						998 SALARIO DO MES	3.007,44
						999 LIQUIDO A RECE	1.144,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	40,89
Totais Funcionário 0101004505	30,00	3.008,12		30,50	1.864,12	LIQUIDO:	1.144,00

Filial 0101 Matricula 004517 Nome RAFAEL DA SILVA FONSECA

Funcao 00508 Descricao SOLDADOR II

Centro Custo 2070205004 Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE

Depto. 131030101 Descricao FABRICACAO AEREOS E

Data Admis. 29/03/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.443,63 Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 220,00

Perc.Adto.: 050 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.443,63	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.721,82	703 BS INSS ATE LI	3.173,14

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Período:202410		Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024		
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
399 TROCO DO MES	0,00	0,55	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.893,55
			410 INSS	0,00	279,59	722 BASE FGTS	3.173,14
			425 IRRF	15,00	52,59	723 FGTS	253,85
			442 FALTAS	8,50	133,05	739 BS REFEICAO EM	306,73
			443 ATRASOS E SAID	1,45	22,70	747 INSS EMPRESA	634,63
			447 DESC DSR	7,33	114,74	748 INSS TERCEIROS	184,04
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,01	749 INSS RAT/FAP	148,32
						753 DED INSS IR FO	279,59
						998 SALARIO DO MES	3.443,63
						999 LIQUIDO A RECE	1.043,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	60,77
Totais Funcionário 0101004517							
	30,00	3.444,18		55,28	2.401,18	LIQUIDO:	1.043,00

Filial 0101
Funcao 00508
Centro Custo 2070205002
Depto. 131030101
Data Admis. 10/05/2021
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004525
Descriçao SOLDADOR II
Descriçao CALDERARIA ESPECIAIS
Descriçao FABRICACAO AEREOS E
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome JOAO VITOR HEILER

Sal.: 3.788,13

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
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.788,13	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.894,07	703	BS INSS ATE LI	3.788,13
399	TROCO DO MES	0,00	0,63	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68	709	BASE IRRF	3.434,74
				410	INSS	0,00	353,39	722	BASE FGTS	3.788,13
				425	IRRF	15,00	133,77	723	FGTS	303,05
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739	BS REFEICAO EM	306,73
				529	PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	747	INSS EMPRESA	757,63
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,85	748	INSS TERCEIROS	219,71
								749	INSS RAT/FAP	177,07
								753	DED INSS IR FO	353,39
								998	SALARIO DO MES	3.788,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.308,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	134,57
Totais Funcionário		0101004525								
		30,00	3.788,76			38,00	2.480,76		LIQUIDO:	1.308,00

Filial 0101
Funcao 00507
Centro Custo 2070203002
Depto. 131050101
Data Admis. 17/05/2021
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004529
Descriçao PINTOR I
Descriçao LINHA JAT PINTURA E MONTA
Descriçao LINHA JATEAMENTO E P
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 04/04/2022 A / /

Nome JAISSON SATIRIO DOS SANTOS

Sal.: 3.055,27

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	
052 ESTOURO DO MES	0,00	421,52	407 ESTOURO MES AN	0,00	421,52	998 SALARIO DO MES	3.069,89	
Totais Funcionário 0101004529								
	0,00	421,52		0,00	421,52	LIQUIDO:	0,00	

Filial 0101
Funcao 00806
Centro Custo 2050210002
Depto. 121010106
Data Admis. 01/07/2021
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 004539
Descriçao ANALISTA COMERC JR
Descriçao ADMINISTRACAO DE VENDAS
Descriçao ADMINISTRACAO DE VEN
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome CARLA GRASIELLE LEITE

Sal.: 2.815,63

Dep. I.R. 00

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202410		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024					
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
001 SALARIO MENSAL		30,00	2.815,63	401 DESC ADTO SALA		0,00	1.407,82	703 BS INSS ATE LI		2.815,63	
399 TROCO DO MES		0,00	0,49	410 INSS		0,00	236,69	709 BASE IRRF		2.578,94	
				425 IRRF		7,50	23,98	722 BASE FGTS		2.815,63	
				528 PL ODONTO TITU		0,00	1,00	723 FGTS		225,25	
				529 PL ODONTO DEPE		0,00	21,00	747 INSS EMPRESA		563,13	
				699 TROCO MES ANTE		0,00	0,63	748 INSS TERCEIROS		163,31	
								749 INSS RAT/FAP		131,61	
								753 DED INSS IR FO		236,69	
								998 SALARIO DO MES		2.815,63	
								999 LIQUIDO A RECE		1.125,00	
								A01 INSS FOLHA FAI		105,90	
								A02 INSS FOLHA FAI		112,92	
								A03 INSS FOLHA FAI		17,87	
Totais Funcionário 0101004539											
		30,00	2.816,12			7,50	1.691,12	LIQUIDO:		1.125,00	

Filial 0101	Matricula 004540	Nome ROSEMARY SOUZA ESTRELA
Funcao 00806	Descricao ANALISTA COMERC JR	
Centro Custo 2050210002	Descricao ADMINISTRACAO DE VENDAS	
Depto. 121010106	Descricao ADMINISTRACAO DE VEN	
Data Admis. 01/07/2021	Cat. Func. M	Sal.: 2.733,65
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.733,65	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.366,83	703	BS INSS ATE LI		2.733,65
399	TROCO DO MES	0,00	0,50	410	INSS	0,00	226,85	709	BASE IRRF		2.506,80
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,47	715	DED DEP IR FOL		379,18
								722	BASE FGTS		2.733,65
								723	FGTS		218,69
								747	INSS EMPRESA		546,73
								748	INSS TERCEIROS		158,55
								749	INSS RAT/FAP		127,78
								753	DED INSS IR FO		226,85
								998	SALARIO DO MES		2.733,65
								999	LIQUIDO A RECE		1.140,00
								A01	INSS FOLHA FAI		105,90
								A02	INSS FOLHA FAI		112,92
								A03	INSS FOLHA FAI		8,03

Totais Funcionario 0101004540									
	30,00	2.734,15		0,00	1.594,15		LIQUIDO:		1.140,00

Filial 0101	Matricula 004549	Nome RAFAEL VIEIRA CARDOSO					
Funcao 02181	Descricao OPERADOR MAQUINA I						
Centro Custo 2070215002	Descricao SERVICOS CORTE, DOBRA E U						
Depto. 131060101	Descricao DESBOBINAMENTO E COR						
Data Admis. 29/09/2021	Cat. Func. M	Sal.: 3.109,65					
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R.					
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S					
		B A S E S					
Cod. Descricao	Ref.	Valor Cod. Descricao	Ref.	Valor Cod. Descricao	Valor		
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.109,65	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.554,83	703 BS INSS ATE LI	2.663,60
105 HRS EXT 70%	4,96	119,18	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.445,06
115 DSR HRS EXT/CO	1,62	22,92	410 INSS	0,00	218,54	722 BASE FGTS	2.663,60
399 TROCO DO MES	0,00	0,68	425 IRRF	7,50	13,93	723 FGTS	213,08
			442 FALTAS	17,50	247,36	739 BS REFEICAO EM	306,73
			443 ATRASOS E SAID	2,11	29,82	747 INSS EMPRESA	532,72
			447 DESC DSR	22,00	310,97	748 INSS TERCEIROS	154,49
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	749 INSS RAT/FAP	124,50
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,30	753 DED INSS IR FO	218,54
						998 SALARIO DO MES	3.109,65
						999 LIQUIDO A RECE	799,00

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202410		Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024		
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,64
Totais Funcionário	0101004549						
	36,58	3.252,43		72,11	2.453,43	LIQUIDO:	799,00

Filial 0101
Funcao 02043
Centro Custo 2070101001
Deppto. 1300000000
Data Admis. 01/10/2021
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 004550
Descricao GERENTE DE PRODUCAO
Descricao DIRETORIA INDUSTRIAL, GER
Descricao DIR. INDUSTRIAL
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 16/09/2024 A 15/10/2024

Nome TIAGO VIANA JOSE

Sal.: 6.500,00
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO MENSAL	15,00	3.250,00	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.625,00	703 BS INSS ATE LI	6.500,00
120 FERIAS	15,00	3.250,00	410 INSS	0,00	364,40	708 BS IRRF FERIAS	4.333,33
126 1/3 FERIAS	0,00	1.083,33	411 INSS FERIAS	0,00	364,41	709 BASE IRRF	2.885,60
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	760,00	425 IRRF	15,00	51,40	722 BASE FGTS	7.583,33
399 TROCO DO MES	0,00	0,39	529 PL ODONTO DEPE	0,00	1,00	723 FGTS	606,66
			688 FERIAS PAGAS M	15,00	3.968,92	747 INSS EMPRESA	1.300,00
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,59	748 INSS TERCEIROS	377,00
						749 INSS RAT/FAP	303,83
						753 DED INSS IR FO	364,40
						998 SALARIO DO MES	6.500,00
						999 LIQUIDO A RECE	1.968,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	349,99
Totais Funcionário	0101004550						
	30,00	8.343,72		30,00	6.375,72	LIQUIDO:	1.968,00

Filial 0101
Funcao 00046
Centro Custo 2050230002
Deppto. 121010104
Data Admis. 01/12/2021
Dep.Sal.Fam. 03
Perc.Adto.: 050

Matricula 004551
Descricao ASSIST TECNICO I
Descricao ASSISTENCIA TECNICA
Descricao ASSISTENCIA TECNICA
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome CRISTIANO DE JESUS SANTOS

Sal.: 4.095,39
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	4.095,39	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.047,70	703 BS INSS ATE LI	4.472,21
026 COMISSOES	0,00	316,04	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	4.027,29
027 DSR S/COMISSOE	36,67	60,78	410 INSS	0,00	444,92	715 DED DEP IR FOL	568,77
399 TROCO DO MES	0,00	0,31	425 IRRF	15,00	137,33	722 BASE FGTS	4.472,21
			435 CONT.ASSISTENC	0,00	122,86	723 FGTS	357,77
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,03	739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	894,44
						748 INSS TERCEIROS	259,39
						749 INSS RAT/FAP	209,04
						753 DED INSS IR FO	444,92
						998 SALARIO DO MES	4.095,39
						999 LIQUIDO A RECE	1.643,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	66,10
Totais Funcionário	0101004551						
	66,67	4.472,52		38,00	2.829,52	LIQUIDO:	1.643,00

Filial 0101
Funcao 00507
Centro Custo 2070203002

Matricula 004553
Descricao PINTOR I
Descricao LINHA JAT PINTURA E MONTA

Nome MAIKON JOSE DA SILVA

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO													
Periodo:202410		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024									
Depto. 131050101		Descricao LINHA JATEAMENTO E P													
Data Admis. 06/12/2021		Cat. Func. M		Sal.:		3.208,02		Dep. I.R.							
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 220,00													
Perc.Adto.: 050		Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/09/2024 A 01/10/2024													
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
Cod. Descricao		Ref.		Valor		Cod. Descricao		Ref.		Valor		Cod. Descricao		Valor	
001 SALARIO MENSAL		29,00		3.101,09		401 DESC ADTO SALA		0,00		1.550,54		703 BS INSS ATE LI		3.413,30	
098 ADIC NOTURNO 4		0,83		4,84		407 ESTOURO MES AN		0,00		265,62		708 BS IRRF FERIAS		201,44	
105 HRS EXT 70%		2,93		72,63		409 DESC REFEICAO		22,00		73,35		709 BASE IRRF		2.968,92	
115 DSR HRS EXT/CO		1,79		26,05		410 INSS		0,00		293,30		722 BASE FGTS		3.463,66	
118 HRS EXT 70% NO		1,66		57,61		411 INSS FERIAS		0,00		15,11		723 FGTS		277,09	
120 FERIAS		1,00		106,93		425 IRRF		15,00		63,89		739 BS REFEICAO EM		293,39	
124 MED VLR FERIAS		1,00		0,83		437 MENS SINDICATO		1,00		32,08		747 INSS EMPRESA		682,66	
126 1/3 FERIAS		0,00		50,36		528 PL ODONTO TITU		0,00		1,00		748 INSS TERCEIROS		197,97	
132 MED HRS FERIAS		1,00		43,32		688 FERIAS PAGAS M		1,00		186,33		749 INSS RAT/FAP		159,55	
399 TROCO DO MES		0,00		0,56								753 DED INSS IR FO		293,30	
												998 SALARIO DO MES		3.208,02	
												999 LIQUIDO A RECE		983,00	
												A01 INSS FOLHA FAI		105,90	
												A02 INSS FOLHA FAI		112,92	
												A03 INSS FOLHA FAI		89,59	
Totais Funcionario 0101004553															
		39,21		3.464,22				39,00		2.481,22		LIQUIDO:		983,00	

Filial 0101	Matricula 004554	Nome WESLEY DINIZ					
Funcao 02027	Descricao INSP QUALID JR						
Centro Custo 2010103003	Descricao INSPECAO						
Depto. 141010103	Descricao QUALIDADE						
Data Admis. 06/12/2021	Cat. Func. M	Sal.: 3.443,64					
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 01					
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S					
		B A S E S					
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.443,64	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.721,82	703 BS INSS ATE LI	3.443,64
399 TROCO DO MES	0,00	0,39	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	3.131,59
			410 INSS	0,00	312,05	715 DED DEP IR FOL	189,59
			425 IRRF	15,00	59,86	722 BASE FGTS	3.443,64
			531 PL SAUDE TITUL	0,00	211,45	723 FGTS	275,49
			532 PL SAUDE DEPEN	0,00	511,04	739 BS REFEICAO EM	306,73
			535 PL SAUDE COOPA	0,00	100,18	747 INSS EMPRESA	688,73
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,95	748 INSS TERCEIROS	199,73
						749 INSS RAT/FAP	160,97
						753 DED INSS IR FO	312,05
						998 SALARIO DO MES	3.443,64
						999 LIQUIDO A RECE	450,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	93,23
Totais Funcionário 0101004554							
	30,00	3.444,03		38,00	2.994,03	LIQUIDO:	450,00

Filial 0101	Matricula 004563	Nome EDIVALDO EPIFANIO DOS SANTOS					
Funcao 02162	Descricao CALDEREIRO II						
Centro Custo 2070205002	Descricao CALDERARIA ESPECIAIS						
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E						
Data Admis. 17/02/2022	Cat. Func. M	Sal.:	4.328,99	Dep. I.R.			
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00						
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	4.328,99	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.164,50	703 BS INSS ATE LI	4.243,65
105 HRS EXT 70%	9,41	314,78	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	3.830,73
115 DSR HRS EXT/CO	3,08	60,53	410 INSS	0,00	412,92	722 BASE FGTS	4.243,65

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202410		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
399	TROCO DO MES	0,00	0,68	425	IRRF	22,50	199,14
				442	FALTAS	8,75	172,18
				447	DESC DSR	14,66	288,47
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
				529	PL ODONTO DEPE	0,00	21,00
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,09
				723	FGTS		339,49
				739	BS REFEICAO EM		306,73
				747	INSS EMPRESA		848,73
				748	INSS TERCEIROS		246,13
				749	INSS RAT/FAP		198,36
				753	DED INSS IR FO		412,92
				998	SALARIO DO MES		4.328,99
				999	LIQUIDO A RECE		1.369,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		160,00
				A04	INSS FAIXA FOL		34,10
Totais Funcionário 0101004563		42,49	4.704,98	68,91	3.335,98	LIQUIDO:	1.369,00

Filial 0101

Funcao 00508

Centro Custo 2070205002

Depto. 131030101

Data Admis. 01/03/2022

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 050

Matricula 004564

Descricao SOLDADOR II

Descricao CALDERARIA ESPECIAIS

Descricao FABRICACAO AEREOS E

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 220,00

Sit. Folha NORMAL

Nome MAURICIO JOSE DA CONCEICAO

Sal.: 3.443,75

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
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.443,75	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.721,88
399	TROCO DO MES	0,00	0,33	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68
				410	INSS	0,00	312,06
				425	IRRF	15,00	88,31
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,15
				703	BS INSS ATE LI		3.443,75
				709	BASE IRRF		3.131,69
				722	BASE FGTS		3.443,75
				723	FGTS		275,50
				739	BS REFEICAO EM		306,73
				747	INSS EMPRESA		688,75
				748	INSS TERCEIROS		199,74
				749	INSS RAT/FAP		160,97
				753	DED INSS IR FO		312,06
				998	SALARIO DO MES		3.443,75
				999	LIQUIDO A RECE		1.244,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		93,24
Totais Funcionário 0101004564		30,00	3.444,08	38,00	2.200,08	LIQUIDO:	1.244,00

Filial 0101

Funcao 00415

Centro Custo 2032001002

Depto. 113010104

Data Admis. 07/03/2022

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 050

Matricula 004566

Descricao AUX PRODUÇÃO

Descricao ALMOXARIFADO

Descricao ALMOXARIFADO

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 220,00

Sit. Folha NORMAL

Nome GABRIEL WILLIAN MAES

Sal.: 2.395,30

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
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.395,30	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65
399	TROCO DO MES	0,00	0,73	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68
				410	INSS	0,00	194,39
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,31
				703	BS INSS ATE LI		2.395,30
				709	BASE IRRF		2.200,91
				722	BASE FGTS		2.395,30
				723	FGTS		191,62
				739	BS REFEICAO EM		306,73
				747	INSS EMPRESA		479,06
				748	INSS TERCEIROS		138,93
				749	INSS RAT/FAP		111,96
				753	DED INSS IR FO		194,39
				998	SALARIO DO MES		2.395,30
				999	LIQUIDO A RECE		926,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		88,49
Totais Funcionário 0101004566		30,00	2.396,03	23,00	1.470,03	LIQUIDO:	926,00

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.395,30	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65	703	BS INSS ATE LI	2.395,30

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202410		Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024			Dt.Pagto:31/10/2024	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
399	TROCO DO MES	0,00	0,11	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68
				410	INSS	0,00	194,39
				435	CONT.ASSISTENC	0,00	71,86
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,83
				709	BASE IRRF		2.200,91
				722	BASE FGTS		2.395,30
				723	FGTS		191,62
				739	BS REFEICAO EM		306,73
				747	INSS EMPRESA		479,06
				748	INSS TERCEIROS		138,93
				749	INSS RAT/FAP		111,96
				753	DED INSS IR FO		194,39
				998	SALARIO DO MES		2.395,30
				999	LIQUIDO A RECE		854,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		88,49
Totais Funcionário 0101004575		30,00	2.395,41	23,00	1.541,41	LIQUIDO:	854,00

Filial 0101

Funcao 00506

Centro Custo 2070205002

Depto. 131030101

Data Admis. 16/05/2022

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 050

Matricula 004580

Descricao SOLDADOR I

Descricao CALDERARIA ESPECIAIS

Descricao FABRICACAO AEREOS E

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 220,00

Sit. Folha NORMAL

Nome RAMON VANDIR RODRIGUES VIEIRA

Sal.: 3.130,68

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
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.130,68	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.565,34
				409	DESC REFEICAO	23,00	76,68
				410	INSS	0,00	234,52
				425	IRRF	7,50	22,78
				442	FALTAS	8,75	124,52
				447	DESC DSR	14,66	208,62
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,22
				703	BS INSS ATE LI		2.797,54
				709	BASE IRRF		2.563,02
				722	BASE FGTS		2.797,54
				723	FGTS		223,80
				739	BS REFEICAO EM		306,73
				747	INSS EMPRESA		559,51
				748	INSS TERCEIROS		162,26
				749	INSS RAT/FAP		130,77
				753	DED INSS IR FO		234,52
				998	SALARIO DO MES		3.130,68
				999	LIQUIDO A RECE		898,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		15,70
Totais Funcionário 0101004580		30,00	3.130,68	53,91	2.232,68	LIQUIDO:	898,00

Filial 0101

Funcao 00091

Centro Custo 2070230002

Depto. 131090101

Data Admis. 01/07/2022

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 050

Matricula 004581

Descricao MOTORISTA DE CARRETA

Descricao LOGISTICA INTERNA

Descricao LOGISTICA INTERNA

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 220,00

Sit. Folha NORMAL

Nome JOACIR CARLOS DA SILVA

Sal.: 2.370,36

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
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.370,36	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.185,18
106	HRS EXT 50%	60,00	969,70	410	INSS	0,00	322,00
115	DSR HRS EXT/CO	17,31	186,48	425	IRRF	15,00	99,24
205	DIARIAS	0,00	2.210,00	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,22
399	TROCO DO MES	0,00	0,10				
				747	INSS EMPRESA		705,31
				748	INSS TERCEIROS		204,54
				749	INSS RAT/FAP		164,84
				753	DED INSS IR FO		322,00
				998	SALARIO DO MES		2.370,36
				999	LIQUIDO A RECE		4.130,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		103,18
Totais Funcionário 0101004581		107,31	5.736,64	15,00	1.606,64	LIQUIDO:	4.130,00

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:31/10/2024

B A S E S

B A S E SB A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Período:202410		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO MENSAL	12,00	1.252,23	401	DESC ADTO SALA	0,00	626,12
120	FERIAS	18,00	1.878,35	409	DESC REFEICAO	9,00	30,01
121	FERIAS M.S.	12,00	1.252,23	410	INSS	0,00	109,79
126	1/3 FERIAS	0,00	679,74	411	INSS FERIAS	0,00	184,00
127	1/3 FERIAS M.S	0,00	453,16	412	INSS FERIAS M.	0,00	122,66
132	MED HRS FERIAS	18,00	160,87	426	IRRF FERIAS	22,50	245,18
133	MED HRS FER M.	12,00	107,25	691	LIQUIDO FERIAS	0,00	3.979,76
399	TROCO DO MES	0,00	0,80	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,11
703	BS INSS ATE LI			703	BS INSS ATE LI		3.291,45
708	BS IRRF FERIAS			708	BS IRRF FERIAS		4.531,60
709	BASE IRRF			709	BASE IRRF		1.142,44
710	BS IRRF FERIAS			710	BS IRRF FERIAS		4.224,94
715	DED DEP IR FOL			715	DED DEP IR FOL		189,59
716	DED DEP IR FER			716	DED DEP IR FER		189,59
722	BASE FGTS			722	BASE FGTS		3.971,19
723	FGTS			723	FGTS		317,69
739	BS REFEICAO EM			739	BS REFEICAO EM		120,02
747	INSS EMPRESA			747	INSS EMPRESA		658,29
748	INSS TERCEIROS			748	INSS TERCEIROS		190,90
749	INSS RAT/FAP			749	INSS RAT/FAP		153,85
753	DED INSS IR FO			753	DED INSS IR FO		109,79
754	DED INSS IR FE			754	DED INSS IR FE		306,66
921	BS DED IRRF FE			921	BS DED IRRF FE		245,18
998	SALARIO DO MES			998	SALARIO DO MES		3.130,58
999	LIQUIDO A RECE			999	LIQUIDO A RECE		487,00
A01	INSS FOLHA FAI			A01	INSS FOLHA FAI		105,90
A02	INSS FOLHA FAI			A02	INSS FOLHA FAI		112,92
A03	INSS FOLHA FAI			A03	INSS FOLHA FAI		74,97
A11	INSS FERIAS FA			A11	INSS FERIAS FA		105,90
A12	INSS FERIAS FA			A12	INSS FERIAS FA		112,92
A13	INSS FERIAS FA			A13	INSS FERIAS FA		87,84
Totais Funcionário 0101004584							
		72,00	5.784,63			31,50	5.297,63
							LIQUIDO:
							487,00

Filial 0101
Funcao 02181
Centro Custo 2070205002
Depto. 131030101
Data Admis. 05/12/2022
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 004589
Descricao OPERADOR MAQUINA I
Descricao CALDERARIA ESPECIAIS
Descricao FABRICACAO AEREO E
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome GILMAR ASSIS SEVERINO

Sal.: 2.395,30

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
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.395,30	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65	703	BS INSS ATE LI	2.395,30
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	363,50	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68	709	BASE IRRF	2.200,91
399	TROCO DO MES	0,00	0,39	410	INSS	0,00	194,39	715	DED DEP IR FOL	189,59
				437	MENS SINDICATO	1,00	23,95	722	BASE FGTS	2.395,30
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,52	723	FGTS	191,62
								739	BS REFEICAO EM	306,73
								747	INSS EMPRESA	479,06
								748	INSS TERCEIROS	138,93
								749	INSS RAT/FAP	111,96
								753	DED INSS IR FO	194,39
								998	SALARIO DO MES	2.395,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.266,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	88,49
Totais Funcionário 0101004589										
		30,00	2.759,19			24,00	1.493,19	LIQUIDO:		1.266,00

Filial 0101
Funcao 01012
Centro Custo 2031001002
Depto. 115000000
Data Admis. 01/12/2022
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 050

Matricula 004590
Descricao ASSIST ADMINISTRATIV
Descricao ADMINISTRATIVO
Descricao GER. SERV. ADMINISTR
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome SILVIA GONCALVES DA SILVA

Sal.: 3.291,75

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
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.291,75	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.645,88	703	BS INSS ATE LI	3.291,75
399	TROCO DO MES	0,00	0,43	410	INSS	0,00	293,82	709	BASE IRRF	2.997,93
				425	IRRF	15,00	68,24	722	BASE FGTS	3.291,75
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723	FGTS	263,34

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Período:202410		Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	63,00	747 INSS EMPRESA	658,35
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,24	748 INSS TERCEIROS	190,92
						749 INSS RAT/FAP	153,87
						753 DED INSS IR FO	293,82
						998 SALARIO DO MES	3.291,75
						999 LIQUIDO A RECE	1.220,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	75,00
Totais Funcionário 0101004590	30,00	3.292,18		15,00	2.072,18	LIQUIDO:	1.220,00

Filial 0101	Matricula 004591	Nome LUCAS EDUARDO DOS SANTOS MACHA
Funcao 00045	Descricao AUX PRODUCAO	
Centro Custo 2070208003	Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO	
Deppto. 131070102	Descricao LINHA DE TANQUE PRIM	
Data Admis. 06/12/2022	Cat. Func. M	Sal.: 2.395,30 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.395,30	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65	703 BS INSS ATE LI	2.395,30
399 TROCO DO MES	0,00	0,47	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.200,91
			410 INSS	0,00	194,39	722 BASE FGTS	2.395,30
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,05	723 FGTS	191,62
						739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	479,06
						748 INSS TERCEIROS	138,93
						749 INSS RAT/FAP	111,96
						753 DED INSS IR FO	194,39
						998 SALARIO DO MES	2.395,30
						999 LIQUIDO A RECE	927,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	88,49
Totais Funcionário 0101004591	30,00	2.395,77		23,00	1.468,77	LIQUIDO:	927,00

Filial 0101	Matricula 004595	Nome DJONES BATISTA DA CUNHA
Funcao 00619	Descricao INSPETOR DE SOLDAGEM	
Centro Custo 2070203002	Descricao LINHA JAT PINTURA E MONTA	
Deppto. 131050101	Descricao LINHA JATEAMENTO E P	
Data Admis. 13/12/2022	Cat. Func. M	Sal.: 2.845,79 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00	
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.845,79	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.422,90	703 BS INSS ATE LI	3.112,51
098 ADIC NOTURNO 4	8,00	41,39	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.840,20
105 HRS EXT 70%	0,46	10,12	410 INSS	0,00	272,31	715 DED DEP IR FOL	189,59
115 DSR HRS EXT/CO	2,81	36,34	425 IRRF	7,50	29,35	722 BASE FGTS	3.112,51
118 HRS EXT 70% NO	5,81	178,87	528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723 FGTS	249,00
399 TROCO DO MES	0,00	0,70	529 PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	739 BS REFEICAO EM	306,73
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,97	747 INSS EMPRESA	622,50
						748 INSS TERCEIROS	180,53
						749 INSS RAT/FAP	145,49
						753 DED INSS IR FO	272,31
						998 SALARIO DO MES	2.845,79
						999 LIQUIDO A RECE	1.289,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	53,49
Totais Funcionário 0101004595	47,08	3.113,21		30,50	1.824,21	LIQUIDO:	1.289,00

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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:31/10/2024

Filial 0101 Funcao 00009 Centro Custo 2070203002 Depto. 131090102 Data Admis. 14/12/2022 Dep.Sal.Fam. Perc.Adto.: 050

Matricula 004598 Descricao MONTADOR Descricao LINHA JAT PINTURA E MONTA Descricao MONTAGEM FINAL Cat. Func. M Hrs. Mensais 220,00 Sit. Folha NORMAL

Nome LUIZ GREGORIO BAHIA DE BORBA Sal.: 2.743,13 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
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.743,13	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.371,57
098	ADIC NOTURNO 4	3,50	17,46	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68
105	HRS EXT 70%	0,68	14,41	410	INSS	0,00	237,71
115	DSR HRS EXT/CO	0,82	10,25	425	IRRF	7,50	24,54
118	HRS EXT 70% NO	1,31	38,88	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,73
399	TROCO DO MES	0,00	0,10				
Totais Funcionário 0101004598							
		36,31	2.824,23			30,50	1.711,23
							LIQUIDO:
							1.113,00

Filial 0101 Funcao 00508 Centro Custo 2070205002 Depto. 131030101 Data Admis. 02/01/2023 Dep.Sal.Fam. 01 Perc.Adto.: 050

Matricula 004599 Descricao SOLDADOR II Descricao CALDERARIA ESPECIAIS Descricao FABRICACAO AEREOS E Cat. Func. M Hrs. Mensais 220,00 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 07/10/2024 A 05/11/2024

Nome JOAO LUIS PEREIRA PONCIANO Sal.: 3.788,13 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
001	SALARIO MENSAL	5,00	631,35	401	DESC ADTO SALA	0,00	315,68
120	FERIAS	25,00	3.156,78	409	DESC REFEICAO	4,00	13,34
121	FERIAS M.S.	5,00	631,36	410	INSS	0,00	58,89
124	MED VLR FERIAS	25,00	3,95	411	INSS FERIAS	0,00	307,07
125	MED VLR FER M.	5,00	0,79	412	INSS FERIAS M.	0,00	61,41
126	1/3 FERIAS	0,00	1.087,19	426	IRRF FERIAS	22,50	385,82
127	1/3 FERIAS M.S	0,00	217,44	435	CONT.ASSISTENC	0,00	113,64
132	MED HRS FERIAS	25,00	100,83	691	LIQUIDO FERIAS	0,00	4.464,21
133	MED HRS FER M.	5,00	20,17	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,31
399	TROCO DO MES	0,00	0,51				
Totais Funcionário 0101004599							
		95,00	5.850,37			26,50	5.720,37
							LIQUIDO:
							130,00

Filial 0101 Funcao 02009 Centro Custo 2070205002 Depto. 131030101 Data Admis. 04/01/2023

Matricula 004600 Descricao CALDEREIRO I Descricao CALDERARIA ESPECIAIS Descricao FABRICACAO AEREOS E Cat. Func. M

Nome JERRY ADRIANO MACHADO Sal.: 3.514,92 Dep. I.R. 03

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202410		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						749 INSS RAT/FAP	210,34
						753 DED INSS IR FO	448,81
						998 SALARIO DO MES	4.500,00
						999 LIQUIDO A RECE	1.709,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	69,99
Totais Funcionário	0101004608						
	30,00	4.657,46		22,50	2.948,46	LIQUIDO:	1.709,00

Filial 0101	Matricula 004609	Nome	EDUARDO CESAR MANSO
Funcao 02061	Descricao COORD. PLAN. E LOGIS		
Centro Custo 2070215002	Descricao SERVICOS CORTE, DOBRA E U		
Depto. 131060101	Descricao DESBOBINAMENTO E COR		
Data Admis. 14/02/2023	Cat. Func. M	Sal.:	5.486,25
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00		Dep. I.R.
Perc.Adto.: 050	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
060 SALDO DE SALAR	15,00	2.743,13	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.743,13	703 BS INSS ATE LI	2.743,13
154 FERIAS VENC RE	15,00	2.743,13	410 INSS	0,00	227,99	705 BS INSS 13 ATE	4.571,88
155 FERIAS PROP RE	20,00	3.657,50	414 INSS 13 SALARI	0,00	458,87	709 BASE IRRF	2.515,14
156 1/3 FERIAS RES	0,00	914,38	425 IRRF	7,50	19,19	711 BS IRRF 13 SAL	4.570,20
158 FERIAS S/ AVIS	2,50	457,19	429 IRRF 13 SALARI	22,50	365,52	726 SALDO FGTS	9.122,96
159 1/3 FERIAS S/	0,00	152,40	601 DESC 1P 13 SAL	0,00	2.743,13	727 FGTS RESCISAO	702,24
160 AVISO INDENIZA	33,00	6.034,88	692 LIQUIDO RESCIS	0,00	19.684,11	728 FGTS MULTA 40%	4.003,22
162 13 SAL PROP RE	10,12	4.571,88	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,66	730 FGTS 13 SAL RE	182,87
163 13 SAL INDENIZ	1,12	457,19				747 INSS EMPRESA	1.463,00
207 AJUDA CUSTO <	0,00	3.291,75				748 INSS TERCEIROS	424,27
251 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.219,17				749 INSS RAT/FAP	341,93
						753 DED INSS IR FO	227,99
						755 DED INSS IR 13	458,87
						888 BS FGTS RESC D	8.778,01
						889 BS FGTS 13 RES	2.285,94
						998 SALARIO DO MES	5.486,25
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	9,17
						A21 INSS 130. FAIX	105,90
						A22 INSS 130. FAIX	112,92
						A23 INSS 130. FAIX	160,00
						A24 INSS 130. FAIX	80,05
Totais Funcionário	0101004609						
	96,74	26.242,60		30,00	26.242,60	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101	Matricula 004621	Nome	ALEXSANDRO DA SILVA MARINHO
Funcao 00506	Descricao SOLDADOR I		
Centro Custo 2070205004	Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE		
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E		
Data Admis. 16/02/2023	Cat. Func. M	Sal.:	3.130,68
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00		Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.130,68	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.565,34	703 BS INSS ATE LI	3.130,68
399 TROCO DO MES	0,00	0,37	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.856,18
			410 INSS	0,00	274,50	715 DED DEP IR FOL	189,59
			425 IRRF	7,50	30,55	722 BASE FGTS	3.130,68
			435 CONT.ASSISTENC	0,00	93,92	723 FGTS	250,45
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,06	739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	626,14
						748 INSS TERCEIROS	181,58
						749 INSS RAT/FAP	146,34
						753 DED INSS IR FO	274,50

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202410		Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						998 SALARIO DO MES	3.130,68
						999 LIQUIDO A RECE	1.090,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	55,68
Totais Funcionário 0101004621							
	30,00	3.131,05		30,50	2.041,05	LIQUIDO:	1.090,00

Filial 0101	Matricula 004627	Nome SAMUEL CORREA DA SILVA
Funcao 02131	Descricao JATEADOR I	
Centro Custo 2070208003	Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO	
Depto. 131070102	Descricao LINHA DE TANQUE PRIM	
Data Admis. 06/03/2023	Cat. Func. M	Sal.: 2.742,83
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S
		B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.742,83	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.371,42	703 BS INSS ATE LI	2.742,83
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	290,00	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.514,88
399 TROCO DO MES	0,00	0,88	410 INSS	0,00	227,95	722 BASE FGTS	2.742,83
			425 IRRF	7,50	19,17	723 FGTS	219,42
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,49	739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	548,57
						748 INSS TERCEIROS	159,08
						749 INSS RAT/FAP	128,21
						753 DED INSS IR FO	227,95
						998 SALARIO DO MES	2.742,83
						999 LIQUIDO A RECE	1.338,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	9,13
Totais Funcionário 0101004627							
	30,00	3.033,71		30,50	1.695,71	LIQUIDO:	1.338,00

Filial 0101	Matricula 004630	Nome ANTONIO CARLOS DE JESUS
Funcao 00508	Descricao SOLDADOR II	
Centro Custo 2070208003	Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO	
Depto. 131070102	Descricao LINHA DE TANQUE PRIM	
Data Admis. 06/03/2023	Cat. Func. M	Sal.: 3.443,76
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S
		B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.443,76	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.721,88	703 BS INSS ATE LI	3.443,76
399 TROCO DO MES	0,00	0,64	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	3.131,70
			410 INSS	0,00	312,06	722 BASE FGTS	3.443,76
			425 IRRF	15,00	88,31	723 FGTS	275,50
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,47	739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	688,75
						748 INSS TERCEIROS	199,74
						749 INSS RAT/FAP	160,97
						753 DED INSS IR FO	312,06
						998 SALARIO DO MES	3.443,76
						999 LIQUIDO A RECE	1.245,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	93,24
Totais Funcionário 0101004630							
	30,00	3.444,40		38,00	2.199,40	LIQUIDO:	1.245,00

Filial 0101	Matricula 004637	Nome JORGE BRUNO DE ARAUJO MOYA
Funcao 02055	Descricao PREPARADOR DE TANQUE	
Centro Custo 2070208004	Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI	

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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:31/10/2024

Dep.to. 131070103 Descrição LINHA DE TANQUE SECU

Data Admis. 09/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.743,13 Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 220,00

Perc.Adto.: 050 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.743,13	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.371,57	703 BS INSS ATE LI	2.743,13
399 TROCO DO MES	0,00	0,70	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.515,14
			410 INSS	0,00	227,99	722 BASE FGTS	2.743,13
			425 IRRF	7,50	19,19	723 FGTS	219,45
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,40	739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	548,63
						748 INSS TERCEIROS	159,10
						749 INSS RAT/FAP	128,22
						753 DED INSS IR FO	227,99
						998 SALARIO DO MES	2.743,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.048,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	9,17
Totais Funcionário 0101004637							
	30,00	2.743,83		30,50	1.695,83	LIQUIDO:	1.048,00

Filial 0101 Matrícula 004640 Nome FABIANA DA SILVA SCHNEIDER

Funcao 00506 Descrição SOLDADOR I

Centro Custo 2070205004 Descrição CALDERARIA TRANSFORMADORE

Dep.to. 131030101 Descrição FABRICACAO AEREOS E

Data Admis. 16/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.130,68 Dep. I.R. 02

Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 220,00

Perc.Adto.: 050 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.130,68	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.565,34	703 BS INSS ATE LI	3.130,68
399 TROCO DO MES	0,00	0,08	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.856,18
			410 INSS	0,00	274,50	715 DED DEP IR FOL	379,18
			425 IRRF	7,50	16,33	722 BASE FGTS	3.130,68
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,91	723 FGTS	250,45
						739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	626,14
						748 INSS TERCEIROS	181,58
						749 INSS RAT/FAP	146,34
						753 DED INSS IR FO	274,50
						998 SALARIO DO MES	3.130,68
						999 LIQUIDO A RECE	1.197,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	55,68
Totais Funcionário 0101004640							
	30,00	3.130,76		30,50	1.933,76	LIQUIDO:	1.197,00

Filial 0101 Matrícula 004641 Nome KAUAN ADRIANO DA ROSA

Funcao 00701 Descrição ASSISTENTE DA QUALID

Centro Custo 2010103002 Descrição QUALIDADE

Dep.to. 141010103 Descrição QUALIDADE

Data Admis. 20/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.056,06 Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 220,00

Perc.Adto.: 050 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.056,06	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.528,03	703 BS INSS ATE LI	3.056,06
399 TROCO DO MES	0,00	0,82	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.790,52
			410 INSS	0,00	265,54	722 BASE FGTS	3.056,06
			425 IRRF	7,50	39,84	723 FGTS	244,48

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202410		Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,79	739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	611,21
						748 INSS TERCEIROS	177,25
						749 INSS RAT/FAP	142,85
						753 DED INSS IR FO	265,54
						998 SALARIO DO MES	3.056,06
						999 LIQUIDO A RECE	1.146,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	46,72
Totais Funcionário 0101004641							
	30,00	3.056,88		30,50	1.910,88	LIQUIDO:	1.146,00

Filial 0101	Matricula 004645	Nome DARLAN ADRIEL FERRAZ
Funcao 02009	Descricao CALDEREIRO I	
Centro Custo 2070205004	Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE	
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E	
Data Admis. 29/03/2023	Cat. Func. M	Sal.: 3.514,92
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.514,92	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.757,46	703 BS INSS ATE LI	3.514,92
399 TROCO DO MES	0,00	0,13	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	3.194,32
			410 INSS	0,00	320,60	715 DED DEP IR FOL	379,18
			425 IRRF	7,50	41,69	722 BASE FGTS	3.514,92
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,62	723 FGTS	281,19
						739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	702,98
						748 INSS TERCEIROS	203,87
						749 INSS RAT/FAP	164,30
						753 DED INSS IR FO	320,60
						998 SALARIO DO MES	3.514,92
						999 LIQUIDO A RECE	1.318,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	101,78
Totais Funcionário 0101004645							
	30,00	3.515,05		30,50	2.197,05	LIQUIDO:	1.318,00

Filial 0101	Matricula 004647	Nome RAFAEL MANSKE
Funcao 00368	Descricao LAMINADOR	
Centro Custo 2070203002	Descricao LINHA JAT PINTURA E MONTA	
Depto. 131090102	Descricao MONTAGEM FINAL	
Data Admis. 12/04/2023	Cat. Func. M	Sal.: 2.743,13
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.743,13	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.371,57	703 BS INSS ATE LI	2.743,13
399 TROCO DO MES	0,00	0,42	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.515,14
			410 INSS	0,00	227,99	722 BASE FGTS	2.743,13
			425 IRRF	7,50	19,19	723 FGTS	219,45
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739 BS REFEICAO EM	306,73
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,12	747 INSS EMPRESA	548,63
						748 INSS TERCEIROS	159,10
						749 INSS RAT/FAP	128,22
						753 DED INSS IR FO	227,99
						998 SALARIO DO MES	2.743,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.047,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	9,17
Totais Funcionário 0101004647							
	30,00	2.743,55		30,50	1.696,55	LIQUIDO:	1.047,00

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
052	ESTOURO DO MES	0,00	0,51	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,51	722	BASE FGTS	3.393,17

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202410		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						723 FGTS	271,45
						890 HRS ACID TRABA	3.393,17
						998 SALARIO DO MES	3.393,17
Totais Funcionário	0101004657						
	0,00	0,51		0,00	0,51	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101	Matricula 004658	Nome NELSON LUIZ BREMER
Funcao 02181	Descricao OPERADOR MAQUINA I	
Centro Custo 2070205006	Descricao CALDERARIA SOLDA ROBOTIZA	
Depto. 131030106	Descricao SOLDA ROBOTIZADA	
Data Admis. 22/05/2023	Cat. Func. M	Sal.: 2.508,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.508,00	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.254,00	703 BS INSS ATE LI	2.508,00
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	818,94	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.303,46
399 TROCO DO MES	0,00	0,46	410 INSS	0,00	204,54	722 BASE FGTS	2.508,00
			437 MENS SINDICATO	1,00	25,08	723 FGTS	200,64
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,10	739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	501,60
						748 INSS TERCEIROS	145,46
						749 INSS RAT/FAP	117,23
						753 DED INSS IR FO	204,54
						998 SALARIO DO MES	2.508,00
						999 LIQUIDO A RECE	1.767,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	98,64
Totais Funcionário	0101004658						
	30,00	3.327,40		24,00	1.560,40	LIQUIDO:	1.767,00

Filial 0101	Matricula 004659	Nome WELLYTON VINICIUS DA COSTA
Funcao 00003	Descricao EXPEDIDOR MERCADORIA	
Centro Custo 2032001002	Descricao ALMOXARIFADO	
Depto. 113010104	Descricao ALMOXARIFADO	
Data Admis. 24/05/2023	Cat. Func. M	Sal.: 2.500,00
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 03
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.500,00	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.250,00	703 BS INSS ATE LI	2.500,00
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	226,57	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.296,18
399 TROCO DO MES	0,00	0,56	410 INSS	0,00	203,82	715 DED DEP IR FOL	568,77
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,63	722 BASE FGTS	2.500,00
						723 FGTS	200,00
						739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	500,00
						748 INSS TERCEIROS	145,00
						749 INSS RAT/FAP	116,86
						753 DED INSS IR FO	203,82
						998 SALARIO DO MES	2.500,00
						999 LIQUIDO A RECE	1.196,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	97,92
Totais Funcionário	0101004659						
	30,00	2.727,13		23,00	1.531,13	LIQUIDO:	1.196,00

Filial 0101	Matricula 004666	Nome ALEXANDRE LUIZ VAILATI
Funcao 01242	Descricao AUX. DE QUALIDADE	
Centro Custo 2010103002	Descricao QUALIDADE	
Depto. 141010103	Descricao QUALIDADE	
Data Admis. 12/06/2023	Cat. Func. M	Sal.: 2.529,95
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 01

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202410		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024				
Perc.Adto.: 050		Sit. Folha NORMAL								
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.529,95	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.264,98	703	BS INSS ATE LI	2.529,95
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	750,00	410	INSS	0,00	206,51	709	BASE IRRF	2.323,44
399	TROCO DO MES	0,00	0,45	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,91	715	DED DEP IR FOL	189,59
								722	BASE FGTS	2.529,95
								723	FGTS	202,39
								747	INSS EMPRESA	505,99
								748	INSS TERCEIROS	146,74
								749	INSS RAT/FAP	118,26
								753	DED INSS IR FO	206,51
								998	SALARIO DO MES	2.529,95
								999	LIQUIDO A RECE	1.808,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	100,61
Totais Funcionário		0101004666								
		30,00	3.280,40			0,00	1.472,40	LIQUIDO:		1.808,00

Filial 0101	Matricula 004670	Nome WEMERSON MARQUES ANDRADES					
Funcao 02009	Descricao CALDEREIRO I						
Centro Custo 2070215002	Descricao SERVICOS CORTE, DOBRA E U						
Depto. 131060101	Descricao DESBOBINAMENTO E COR						
Data Admis. 26/06/2023	Cat. Func. M	Sal.: 3.673,09					
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 03					
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 21/10/2024 A 04/11/2024						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S					
		B A S E S					
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	19,00	2.326,29	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.163,15	703 BS INSS ATE LI	4.821,31
105 HRS EXT 70%	16,93	480,53	409 DESC REFEICAO	14,00	46,68	708 BS IRRF FERIAS	3.444,30
115 DSR HRS EXT/CO	7,20	120,13	410 INSS	0,00	338,83	709 BASE IRRF	2.588,12
120 FERIAS	11,00	1.346,80	411 INSS FERIAS	0,00	154,96	710 BS IRRF FERIAS	3.232,99
121 FERIAS M.S.	4,00	489,75	412 INSS FERIAS M.	0,00	56,35	715 DED DEP IR FOL	568,77
124 MED VLR FERIAS	11,00	3,45	426 IRRF FERIAS	7,50	30,37	716 DED DEP IR FER	568,77
125 MED VLR FER M.	4,00	1,26	691 LIQUIDO FERIAS	0,00	3.202,62	722 BASE FGTS	5.452,76
126 1/3 FERIAS	0,00	631,45	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,51	723 FGTS	436,22
127 1/3 FERIAS M.S	0,00	229,62				739 BS REFEICAO EM	186,70
132 MED HRS FERIAS	11,00	544,11				747 INSS EMPRESA	964,26
133 MED HRS FER M.	4,00	197,86				748 INSS TERCEIROS	279,64
399 TROCO DO MES	0,00	0,22				749 INSS RAT/FAP	225,36
						753 DED INSS IR FO	338,83
						754 DED INSS IR FE	211,31
						921 BS DED IRRF FE	30,37
						998 SALARIO DO MES	3.673,09
						999 LIQUIDO A RECE	1.378,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	114,97
						A11 INSS FERIAS FA	105,90
						A12 INSS FERIAS FA	105,41
Totais Funcionario 0101004670							
	88,13	6.371,47		21,50	4.993,47	LIQUIDO:	1.378,00

Filial 0101	Matricula 004675	Nome ISRAEL JECE LIMA					
Funcao 00506	Descricao SOLDADOR I						
Centro Custo 2070208004	Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI						
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E						
Data Admis. 03/07/2023	Cat. Func. M	Sal.: 3.130,68		Dep. I.R. 03			
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00						
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.130,68	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.565,34	703 BS INSS ATE LI	3.075,42

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202410		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
105	HRS EXT 70%	0,18	4,35	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68
115	DSR HRS EXT/CO	0,16	2,33	410	INSS	0,00	267,86
118	HRS EXT 70% NO	0,23	7,79	443	ATRASOS E SAID	4,90	69,73
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,54
709	BASE IRRF						2.807,56
715	DED DEP IR FOL						568,77
722	BASE FGTS						3.075,42
723	FGTS						246,03
739	BS REFEICAO EM						306,73
747	INSS EMPRESA						615,08
748	INSS TERCEIROS						178,37
749	INSS RAT/FAP						143,75
753	DED INSS IR FO						267,86
998	SALARIO DO MES						3.130,68
999	LIQUIDO A RECE						1.165,00
A01	INSS FOLHA FAI						105,90
A02	INSS FOLHA FAI						112,92
A03	INSS FOLHA FAI						49,04
Totais Funcionário 0101004675		30,57	3.145,15	27,90	1.980,15	LIQUIDO:	1.165,00

Filial 0101	Matricula 004679	Nome EVANDRO FERNANDES MARTINS					
Funcao 00425	Descricao PINTOR II						
Centro Custo 2070203002	Descricao LINHA JAT PINTURA E MONTA						
Depto. 131050101	Descricao LINHA JATEAMENTO E P						
Data Admis. 17/07/2023	Cat. Func. M	Sal.: 3.971,00					
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R.					
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 07/10/2024 A 05/11/2024						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S					
		B A S E S					
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	5,00	661,83	401 DESC ADTO SALA	0,00	330,92	703 BS INSS ATE LI	5.461,79
120 FERIAS	25,00	3.309,17	409 DESC REFEICAO	4,00	13,34	708 BS IRRF FERIAS	7.679,94
121 FERIAS M.S.	5,00	661,83	410 INSS	0,00	62,46	709 BASE IRRF	599,37
124 MED VLR FERIAS	25,00	39,78	411 INSS FERIAS	0,00	521,00	710 BS IRRF FERIAS	7.054,74
125 MED VLR FER M.	5,00	7,96	412 INSS FERIAS M.	0,00	104,20	722 BASE FGTS	7.061,78
126 1/3 FERIAS	0,00	1.599,99	426 IRRF FERIAS	27,50	1.044,05	723 FGTS	564,94
127 1/3 FERIAS M.S	0,00	320,00	435 CONT.ASSISTENC	0,00	119,13	739 BS REFEICAO EM	53,34
132 MED HRS FERIAS	25,00	1.451,01	691 LIQUIDO FERIAS	0,00	6.010,69	747 INSS EMPRESA	1.092,36
133 MED HRS FER M.	5,00	290,20	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,76	748 INSS TERCEIROS	316,78
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	312,98				749 INSS RAT/FAP	255,30
399 TROCO DO MES	0,00	0,80				753 DED INSS IR FO	62,46
						754 DED INSS IR FE	625,20
						921 BS DED IRRF FE	1.044,05
						998 SALARIO DO MES	3.971,00
						999 LIQUIDO A RECE	449,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	204,64
						A11 INSS FERIAS FA	105,90
						A12 INSS FERIAS FA	112,92
						A13 INSS FERIAS FA	160,00
						A14 INSS FERIAS FA	246,38
Totais Funcionario 0101004679							
	95,00	8.655,55		31,50	8.206,55	LIQUIDO:	449,00

Filial 0101	Matricula 004683	Nome BRUNO HENRIQUE MONTEZANI					
Funcao 02171	Descricao ELETROMECANICO						
Centro Custo 2070110002	Descricao MANUTENCAO INDUSTRIAL						
Depto. 131010101	Descricao MANUTENCAO INDUSTRIA						
Data Admis. 17/07/2023	Cat. Func. M	Sal.: 2.395,30 Dep. I.R.					
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00						
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S					
		B A S E S					
Cod. Descricao	Ref.	Valor Cod. Descricao	Ref.	Valor Cod. Descricao	Valor		
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.395,30	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65	703 BS INSS ATE LI	3.835,65
031 PERIC S/ VERBA	220,00	863,69	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	3.476,56
105 HRS EXT 70%	26,13	483,65	410 INSS	0,00	359,09	722 BASE FGTS	3.835,65
115 DSR HRS EXT/CO	8,54	93,01	425 IRRF	15,00	140,04	723 FGTS	306,85

Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:202410		Pagamento:01	Dt.Periodo:01/10/2024-31/10/2024			Dt.Pagto:31/10/2024				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
399	TROCO DO MES	0,00	0,98	435	CONT.ASSISTENC	0,00	71,86	739	BS REFEICAO EM	306,73
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,31	747	INSS EMPRESA	767,13
								748	INSS TERCEIROS	222,47
								749	INSS RAT/FAP	179,29
								753	DED INSS IR FO	359,09
								998	SALARIO DO MES	2.395,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.991,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	140,27
Totais Funcionário 0101004683										
		284,67	3.836,63			38,00	1.845,63	LIQUIDO:		1.991,00

Filial 0101	Matricula 004687	Nome GUSTAVO NATAN CAMARGO
Funcao 00506	Descricao SOLDADOR I	
Centro Custo 2070205002	Descricao CALDERARIA ESPECIAIS	
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E	
Data Admis. 17/07/2023	Cat. Func. M	Sal.: 3.130,68
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao			Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.130,68	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.565,34	703	BS INSS ATE LI		3.130,68
399	TROCO DO MES	0,00	0,19	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68	709	BASE IRRF		2.856,18
				410	INSS	0,00	274,50	715	DED DEP IR FOL		189,59
				425	IRRF	7,50	30,55	722	BASE FGTS		3.130,68
				437	MENS SINDICATO	1,00	31,31	723	FGTS		250,45
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,49	739	BS REFEICAO EM		306,73
								747	INSS EMPRESA		626,14
								748	INSS TERCEIROS		181,58
								749	INSS RAT/FAP		146,34
								753	DED INSS IR FO		274,50
								998	SALARIO DO MES		3.130,68
								999	LIQUIDO A RECE		1.152,00
								A01	INSS FOLHA FAI		105,90
								A02	INSS FOLHA FAI		112,92
								A03	INSS FOLHA FAI		55,68
Totais Funcionario 0101004687											
		30,00	3.130,87			31,50	1.978,87	LIQUIDO:			1.152,00

Filial 0101	Matricula 004699	Nome EDER NOGUEIRA DA SILVA					
Funcao 00091	Descricao MOTORISTA DE CARRETA						
Centro Custo 2070230002	Descricao LOGISTICA INTERNA						
Depto. 131090101	Descricao LOGISTICA INTERNA						
Data Admis. 08/08/2023	Cat. Func. M	Sal.: 2.370,36		Dep. I.R. 00			
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00						
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.370,36	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.185,18	703 BS INSS ATE LI	3.526,54
106 HRS EXT 50%	60,00	969,70	410 INSS	0,00	322,00	709 BASE IRRF	3.204,54
115 DSR HRS EXT/CO	17,31	186,48	425 IRRF	15,00	99,24	722 BASE FGTS	3.526,54
205 DIARIAS	0,00	2.210,00	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,74	723 FGTS	282,12
399 TROCO DO MES	0,00	0,62				747 INSS EMPRESA	705,31
						748 INSS TERCEIROS	204,54
						749 INSS RAT/FAP	164,84
						753 DED INSS IR FO	322,00
						998 SALARIO DO MES	2.370,36
						999 LIQUIDO A RECE	4.130,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	103,18
Totais Funcionário 0101004699							
	107,31	5.737,16		15,00	1.607,16	LIQUIDO:	4.130,00

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202410	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024	Dt.Pagto:31/10/2024
Filial 0101	Matricula 004707	Nome LUIDY FELLIPE TIBES	
Funcao 02181	Descricao OPERADOR MAQUINA I		
Centro Custo 2070215002	Descricao SERVICOS CORTE, DOBRA E U		
Depto. 131060101	Descricao DESBOBINAMENTO E COR		
Data Admis. 11/09/2023	Cat. Func. M	Sal.: 2.763,84	Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00		
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL		
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
		B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao Ref. Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.763,84	401 DESC ADTO SALA 0,00 1.199,22
105 HRS EXT 70%	22,81	487,15	409 DESC REFEICAO 23,00 76,68
115 DSR HRS EXT/CO	7,46	93,68	410 INSS 0,00 299,60
399 TROCO DO MES	0,00	0,67	425 IRRF 15,00 74,60
			435 CONT.ASSISTENC 0,00 71,95
			443 ATRASOS E SAID 0,38 4,77
			699 TROCO MES ANTE 0,00 0,52
			703 BS INSS ATE LI 3.339,90
			709 BASE IRRF 3.040,30
			722 BASE FGTS 3.339,90
			723 FGTS 267,19
			739 BS REFEICAO EM 306,73
			747 INSS EMPRESA 667,98
			748 INSS TERCEIROS 193,71
			749 INSS RAT/FAP 156,12
			753 DED INSS IR FO 299,60
			998 SALARIO DO MES 2.763,84
			999 LIQUIDO A RECE 1.618,00
			A01 INSS FOLHA FAI 105,90
			A02 INSS FOLHA FAI 112,92
			A03 INSS FOLHA FAI 80,78
Totais Funcionário 0101004707			
	60,27	3.345,34	38,38 1.727,34 LIQUIDO: 1.618,00

Filial 0101	Matricula 004708	Nome FELIPE AMARO EMILIO	
Funcao 02184	Descricao ELETROTECNICO		
Centro Custo 2070110002	Descricao MANUTENCAO INDUSTRIAL		
Depto. 131010101	Descricao MANUTENCAO INDUSTRIA		
Data Admis. 11/09/2023	Cat. Func. M	Sal.: 3.499,11	Dep. I.R. 05
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 220,00		
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL		
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
		B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao Ref. Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.499,11	401 DESC ADTO SALA 0,00 1.749,56
031 PERIC S/ VERBA	220,00	1.205,07	409 DESC REFEICAO 23,00 76,68
105 HRS EXT 70%	19,15	517,79	410 INSS 0,00 563,83
115 DSR HRS EXT/CO	6,26	99,58	425 IRRF 22,50 194,42
399 TROCO DO MES	0,00	0,93	437 MENS SINDICATO 1,00 34,99
			703 BS INSS ATE LI 5.321,55
			709 BASE IRRF 4.757,72
			715 DED DEP IR FOL 947,95
			722 BASE FGTS 5.321,55
			723 FGTS 425,72
			739 BS REFEICAO EM 306,73
			747 INSS EMPRESA 1.064,31
			748 INSS TERCEIROS 308,65
			749 INSS RAT/FAP 248,75
			753 DED INSS IR FO 563,83
			998 SALARIO DO MES 3.499,11
			999 LIQUIDO A RECE 2.703,00
			A01 INSS FOLHA FAI 105,90
			A02 INSS FOLHA FAI 112,92
			A03 INSS FOLHA FAI 160,00
			A04 INSS FAIXA FOL 185,01
Totais Funcionário 0101004708			
	275,41	5.322,48	46,50 2.619,48 LIQUIDO: 2.703,00

Filial 0101	Matricula 004709	Nome DARNLLEI WILLIAN AZEVEDO DA RO	
Funcao 00506	Descricao SOLDADOR I		
Centro Custo 2070208003	Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO		
Depto. 131070102	Descricao LINHA DE TANQUE PRIM		
Data Admis. 11/09/2023	Cat. Func. M	Sal.: 3.130,68	Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00		
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL		
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
		B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao Ref. Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.130,68	401 DESC ADTO SALA 0,00 1.565,34
			703 BS INSS ATE LI 3.359,51

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Período:202410		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
248	REEMBOLSO FALT	0,00	228,83	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68
399	TROCO DO MES	0,00	0,53	410	INSS	0,00	301,95
				425	IRRF	15,00	77,19
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,88
709	BASE IRRF						3.057,56
722	BASE FGTS						3.359,51
723	FGTS						268,76
739	BS REFEICAO EM						306,73
747	INSS EMPRESA						671,90
748	INSS TERCEIROS						194,85
749	INSS RAT/FAP						157,03
753	DED INSS IR FO						301,95
998	SALARIO DO MES						3.130,68
999	LIQUIDO A RECE						1.338,00
A01	INSS FOLHA FAI						105,90
A02	INSS FOLHA FAI						112,92
A03	INSS FOLHA FAI						83,13
Totais Funcionário 0101004709		30,00	3.360,04	38,00	2.022,04	LIQUIDO:	1.338,00

Filial 0101
Funcao 00506
Centro Custo 2070205004
Depto. 131030101
Data Admis. 18/09/2023
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 004711
Descricao SOLDADOR I
Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE
Descricao FABRICACAO AEROS E
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 07/10/2024 A 21/10/2024

Nome MICHELE DE MENEZES MOHR D AVIL
Sal.: 3.130,68
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	Ref.	Valor
001	SALARIO MENSAL	15,00	1.565,34	401	DESC ADTO SALA	0,00	782,67	703	BS INSS ATE LI		3.197,35
120	FERIAS	15,00	1.565,34	409	DESC REFEICAO	12,00	40,01	708	BS IRRF FERIAS		2.176,01
124	MED VLR FERIAS	15,00	0,36	410	INSS	0,00	156,80	709	BASE IRRF		1.408,54
126	1/3 FERIAS	0,00	544,00	411	INSS FERIAS	0,00	125,70	710	BS IRRF FERIAS		2.050,31
132	MED HRS FERIAS	15,00	66,31	691	LIQUIDO FERIAS	0,00	2.050,31	715	DED DEP IR FOL		189,59
399	TROCO DO MES	0,00	0,81	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,67	716	DED DEP IR FER		189,59
								722	BASE FGTS		3.741,35
								723	FGTS		299,30
								739	BS REFEICAO EM		160,03
								747	INSS EMPRESA		639,47
								748	INSS TERCEIROS		185,45
								749	INSS RAT/FAP		149,45
								753	DED INSS IR FO		156,80
								754	DED INSS IR FE		125,70
								998	SALARIO DO MES		3.130,68
								999	LIQUIDO A RECE		586,00
								A01	INSS FOLHA FAI		105,90
								A02	INSS FOLHA FAI		112,92
								A03	INSS FOLHA FAI		63,68
								A11	INSS FERIAS FA		105,90
								A12	INSS FERIAS FA		19,80
Totais Funcionário 0101004711		60,00	3.742,16	12,00	3.156,16	LIQUIDO:	586,00				

Filial 0101
Funcao 02002
Centro Custo 2010104002
Depto. 141010101
Data Admis. 18/09/2023
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 050

Matricula 004712
Descricao PROJETISTA PL
Descricao ENGENHARIA DE PROJETOS
Descricao ENGENHARIA DE PROJET
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome RODRIGO FELICIO MACARINI
Sal.: 4.033,70
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	Ref.	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	4.033,70	401	DESC ADTO SALA	0,00	2.016,85	703	BS INSS ATE LI		4.033,70
399	TROCO DO MES	0,00	0,38	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68	709	BASE IRRF		3.650,17
				410	INSS	0,00	383,53	715	DED DEP IR FOL		189,59
				425	IRRF	15,00	137,64	722	BASE FGTS		4.033,70
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,38	723	FGTS		322,69
								739	BS REFEICAO EM		306,73
								747	INSS EMPRESA		806,74

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202410		Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						748 INSS TERCEIROS	233,95
						749 INSS RAT/FAP	188,55
						753 DED INSS IR FO	383,53
						998 SALARIO DO MES	4.033,70
						999 LIQUIDO A RECE	1.419,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	4,71
Totais Funcionário	0101004712						
	30,00	4.034,08		38,00	2.615,08	LIQUIDO:	1.419,00

Filial 0101	Matricula 004713	Nome JOSE LUCIANO MOREIRA
Funcao 00506	Descricao SOLDADOR I	
Centro Custo 2070208003	Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO	
Depto. 131070102	Descricao LINHA DE TANQUE PRIM	
Data Admis. 19/09/2023	Cat. Func. M	Sal.: 3.130,68
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.130,68	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.565,34	703 BS INSS ATE LI	3.130,68
399 TROCO DO MES	0,00	0,70	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.856,18
			410 INSS	0,00	274,50	722 BASE FGTS	3.130,68
			425 IRRF	15,00	46,98	723 FGTS	250,45
			437 MENS SINDICATO	1,00	31,31	739 BS REFEICAO EM	306,73
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,57	747 INSS EMPRESA	626,14
						748 INSS TERCEIROS	181,58
						749 INSS RAT/FAP	146,34
						753 DED INSS IR FO	274,50
						998 SALARIO DO MES	3.130,68
						999 LIQUIDO A RECE	1.136,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	55,68
Totais Funcionário	0101004713						
	30,00	3.131,38		39,00	1.995,38	LIQUIDO:	1.136,00

Filial 0101	Matricula 004718	Nome FILIPE MOREIRA CORREA DE NEGRE
Funcao 02181	Descricao OPERADOR MAQUINA I	
Centro Custo 2070215002	Descricao SERVICOS CORTE, DOBRA E U	
Depto. 131060101	Descricao DESBOBINAMENTO E COR	
Data Admis. 02/10/2023	Cat. Func. M	Sal.: 2.763,84
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.763,84	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.199,22	703 BS INSS ATE LI	2.945,40
105 HRS EXT 70%	7,13	152,28	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.693,14
115 DSR HRS EXT/CO	2,33	29,28	410 INSS	0,00	252,26	715 DED DEP IR FOL	379,18
399 TROCO DO MES	0,00	0,47	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,71	722 BASE FGTS	2.945,40
						723 FGTS	235,63
						739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	589,08
						748 INSS TERCEIROS	170,83
						749 INSS RAT/FAP	137,68
						753 DED INSS IR FO	252,26
						998 SALARIO DO MES	2.763,84
						999 LIQUIDO A RECE	1.417,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	33,44
Totais Funcionário	0101004718						
	39,46	2.945,87		23,00	1.528,87	LIQUIDO:	1.417,00

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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:31/10/2024

Filial 0101
Funcao 00045
Centro Custo 2070208003
Deppto. 131070102
Data Admis. 09/10/2023
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004719
Descricao AUX PRODUCAO
Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO
Descricao LINHA DE TANQUE PRIM
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome GABRIEL LUIS FERNANDO DOS SANT

Sal.: 2.395,30 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
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.395,30	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65	703 BS INSS ATE LI	2.603,33
105 HRS EXT 70%	17,36	321,32	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.390,22
115 DSR HRS EXT/CO	5,68	61,79	410 INSS	0,00	213,11	722 BASE FGTS	2.603,33
399 TROCO DO MES	0,00	0,94	435 CONT.ASSISTENC	0,00	71,86	723 FGTS	208,26
			442 FALTAS	8,75	95,27	739 BS REFEICAO EM	306,73
			447 DESC DSR	7,33	79,81	747 INSS EMPRESA	520,67
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,97	748 INSS TERCEIROS	150,99
						749 INSS RAT/FAP	121,69
						753 DED INSS IR FO	213,11
						998 SALARIO DO MES	2.395,30
						999 LIQUIDO A RECE	1.044,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	107,21
Totais Funcionário 0101004719							
	53,04	2.779,35		39,08	1.735,35	LIQUIDO:	1.044,00

Filial 0101
Funcao 00561
Centro Custo 2030204002
Deppto. 111020101
Data Admis. 19/02/2024
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004731
Descricao ASSIST.CONTÁBIL/FISC
Descricao CONTROLADORIA
Descricao CONTROLADORIA
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome GABRIEL NOGUEIRA DE PAULA

Sal.: 2.599,46 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
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.599,46	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.299,73	703 BS INSS ATE LI	2.599,46
399 TROCO DO MES	0,00	0,91	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.386,69
			410 INSS	0,00	212,77	722 BASE FGTS	2.599,46
			435 CONT.ASSISTENC	0,00	77,98	723 FGTS	207,95
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,21	739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	519,89
						748 INSS TERCEIROS	150,77
						749 INSS RAT/FAP	121,51
						753 DED INSS IR FO	212,77
						998 SALARIO DO MES	2.599,46
						999 LIQUIDO A RECE	933,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	106,87
Totais Funcionário 0101004731							
	30,00	2.600,37		23,00	1.667,37	LIQUIDO:	933,00

Filial 0101
Funcao 00508
Centro Custo 2070205004
Deppto. 131030101
Data Admis. 01/04/2024
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004733
Descricao SOLDADOR II
Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE
Descricao FABRICACAO AEREOS E
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome MASIA DE SOUZA MORAES

Sal.: 3.788,13 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
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.788,13	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.894,07	703 BS INSS ATE LI	3.788,13
399 TROCO DO MES	0,00	0,72	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	3.434,74
			410 INSS	0,00	353,39	722 BASE FGTS	3.788,13

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202410		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024	
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
			425 IRRF	15,00	133,77	723 FGTS	303,05
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,94	739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	757,63
						748 INSS TERCEIROS	219,71
						749 INSS RAT/FAP	177,07
						753 DED INSS IR FO	353,39
						998 SALARIO DO MES	3.788,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.330,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	134,57
Totais Funcionário 0101004733							
	30,00	3.788,85		38,00	2.458,85	LIQUIDO:	1.330,00

Filial 0101	Matricula 004734	Nome CLEITON PRESTES PADILHA					
Funcao 00045	Descricao AUX PRODUCAO						
Centro Custo 2070205004	Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE						
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E						
Data Admis. 01/04/2024	Cat. Func. M	Sal.: 2.395,30				Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00						
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.395,30	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65	703 BS INSS ATE LI	2.395,30
399 TROCO DO MES	0,00	0,90	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.200,91
			410 INSS	0,00	194,39	722 BASE FGTS	2.395,30
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,48	723 FGTS	191,62
						739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	479,06
						748 INSS TERCEIROS	138,93
						749 INSS RAT/FAP	111,96
						753 DED INSS IR FO	194,39
						998 SALARIO DO MES	2.395,30
						999 LIQUIDO A RECE	927,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	88,49
Totais Funcionário 0101004734							
	30,00	2.396,20		23,00	1.469,20	LIQUIDO:	927,00

Filial 0101	Matricula 004735	Nome ATAIDE TAISSON SILVA DE LIMA					
Funcao 00506	Descricao SOLDADOR I						
Centro Custo 2070205004	Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE						
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E						
Data Admis. 01/04/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.130,82				Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00						
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha DEDITIDO						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
060 SALDO DE SALAR	17,00	1.774,13	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.565,41	703 BS INSS ATE LI	1.171,73
155 FERIAS PROP RE	17,50	1.826,31	410 INSS	0,00	87,87	705 BS INSS 13 ATE	1.602,14
162 13 SAL PROP RE	6,12	1.565,41	414 INSS 13 SALARI	0,00	123,01	709 BASE IRRF	1.083,86
187 MED FER PROP R	17,50	42,85	442 FALTAS	35,00	498,09	711 BS IRRF 13 SAL	1.479,13
188 MED 13 SAL PRO	6,12	36,73	447 DESC DSR	7,33	104,31	722 BASE FGTS	1.171,73
251 1/3 FERIAS PRO	0,00	623,05	601 DESC 1P 13 SAL	0,00	1.195,48	723 FGTS	93,73
			692 LIQUIDO RESCIS	0,00	2.293,35	724 FGTS 13 SALARI	32,53
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,96	747 INSS EMPRESA	554,77
						748 INSS TERCEIROS	160,88
						749 INSS RAT/FAP	129,66
						753 DED INSS IR FO	87,87
						755 DED INSS IR 13	123,01
						887 BS FGTS 13 SAL	406,66
						998 SALARIO DO MES	3.130,82
						A01 INSS FOLHA FAI	87,87
						A21 INSS 130. FAIX	105,90
						A22 INSS 130. FAIX	17,11
Totais Funcionário 0101004735							
	64,24	5.868,48		42,33	5.868,48	LIQUIDO:	0,00

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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:31/10/2024

Filial 0101
Funcao 00506
Centro Custo 2070205004
Depto. 131030101
Data Admis. 15/04/2024
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004736
Descricao SOLDADOR I
Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE
Descricao FABRICACAO AEREOS E
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome WILLIAN DAVID BOMFIM CAES

Sal.: 3.130,82

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
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.130,82	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.565,41	703 BS INSS ATE LI	3.130,82
399 TROCO DO MES	0,00	0,44	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.856,31
			410 INSS	0,00	274,51	722 BASE FGTS	3.130,82
			425 IRRF	15,00	47,00	723 FGTS	250,46
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,66	739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	626,16
						748 INSS TERCEIROS	181,59
						749 INSS RAT/FAP	146,34
						753 DED INSS IR FO	274,51
						998 SALARIO DO MES	3.130,82
						999 LIQUIDO A RECE	1.167,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	55,69
Totais Funcionário 0101004736	30,00	3.131,26		38,00	1.964,26	LIQUIDO:	1.167,00

Filial 0101
Funcao 02009
Centro Custo 2070205004
Depto. 131030101
Data Admis. 22/04/2024
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 004738
Descricao CALDEREIRO I
Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE
Descricao FABRICACAO AEREOS E
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA

Sal.: 3.673,08

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
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.673,08	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.836,54	703 BS INSS ATE LI	3.673,08
399 TROCO DO MES	0,00	0,05	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	3.333,50
			410 INSS	0,00	339,58	715 DED DEP IR FOL	189,59
			425 IRRF	15,00	90,14	722 BASE FGTS	3.673,08
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,19	723 FGTS	293,84
						739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	734,62
						748 INSS TERCEIROS	213,04
						749 INSS RAT/FAP	171,69
						753 DED INSS IR FO	339,58
						998 SALARIO DO MES	3.673,08
						999 LIQUIDO A RECE	1.330,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	120,76
Totais Funcionário 0101004738	30,00	3.673,13		38,00	2.343,13	LIQUIDO:	1.330,00

Filial 0101
Funcao 00045
Centro Custo 2070208003
Depto. 131070102
Data Admis. 08/05/2024
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004739
Descricao AUX PRODUCAO
Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO
Descricao LINHA DE TANQUE PRIM
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome KAIQUE JESUS PARAISO

Sal.: 2.395,30

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
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.395,30	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65	703 BS INSS ATE LI	2.395,30

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.130,68	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.565,34	703	BS INSS ATE LI	3.130,68
399	TROCO DO MES	0,00	0,97	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68	709	BASE IRRF	2.856,18
				410	INSS	0,00	274,50	722	BASE FGTS	3.130,68
				425	IRRF	15,00	46,98	723	FGTS	250,45
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,15	739	BS REFEICAO EM	306,73
								747	INSS EMPRESA	626,14
								748	INSS TERCEIROS	181,58
								749	INSS RAT/FAP	146,34
								753	DED INSS IR FO	274,50
								998	SALARIO DO MES	3.130,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.168,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	55,68
Totais Funcionário		0101004746								
		30,00	3.131,65			38,00	1.963,65		LIQUIDO:	1.168,00

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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:31/10/2024

Filial 0101
Funcao 00048
Centro Custo 2070208003
Depdo. 131070102
Data Admis. 20/05/2024
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004748
Descricao AUXILIAR DE SOLDAGEM
Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO
Descricao LINHA DE TANQUE PRIM
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha DEMITIDO

Nome ISAIAS VALMIR STEIL

Sal.: 2.395,30

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
060 SALDO DE SALAR	28,00	2.235,61	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65	703 BS INSS ATE LI	2.235,61
155 FERIAS PROP RE	12,50	998,04	410 INSS	0,00	180,02	705 BS INSS 13 ATE	998,04
162 13 SAL PROP RE	5,12	998,04	414 INSS 13 SALARI	0,00	74,85	709 BASE IRRF	2.055,59
251 1/3 FERIAS PRO	0,00	332,68	601 DESC 1P 13 SAL	0,00	698,63	711 BS IRRF 13 SAL	923,19
			692 LIQUIDO RESCIS	0,00	2.412,95	722 BASE FGTS	2.235,61
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,27	723 FGTS	178,84
						724 FGTS 13 SALARI	23,95
						747 INSS EMPRESA	646,73
						748 INSS TERCEIROS	187,55
						749 INSS RAT/FAP	151,15
						753 DED INSS IR FO	180,02
						755 DED INSS IR 13	74,85
						887 BS FGTS 13 SAL	299,41
						998 SALARIO DO MES	2.395,30
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	74,12
						A21 INSS 13O. FAIX	74,85
Totais Funcionário 0101004748							
	45,62	4.564,37		0,00	4.564,37	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101
Funcao 00045
Centro Custo 2070212002
Depdo. 131030102
Data Admis. 01/07/2024
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004755
Descricao AUX PRODUCAO
Descricao LINHA DE VASOS E SEPARADO
Descricao FABRICACAO VASO E SE
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome CLEITON MICHEL PEREIRA

Sal.: 2.395,30

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
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.395,30	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65	703 BS INSS ATE LI	2.395,30
399 TROCO DO MES	0,00	0,76	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.200,91
			410 INSS	0,00	194,39	722 BASE FGTS	2.395,30
			435 CONT.ASSISTENC	0,00	71,86	723 FGTS	191,62
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,48	739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	479,06
						748 INSS TERCEIROS	138,93
						749 INSS RAT/FAP	111,96
						753 DED INSS IR FO	194,39
						998 SALARIO DO MES	2.395,30
						999 LIQUIDO A RECE	855,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	88,49
Totais Funcionário 0101004755							
	30,00	2.396,06		23,00	1.541,06	LIQUIDO:	855,00

Filial 0101
Funcao 00506
Centro Custo 2070205004
Depdo. 131030101
Data Admis. 01/07/2024
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 050

Matricula 004756
Descricao SOLDADOR I
Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE
Descricao FABRICACAO AEREOS E
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome HENRIQUE TIEPPO MELLO

Sal.: 3.130,68

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
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.130,68	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.565,34	703 BS INSS ATE LI	3.130,68

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Período:202410		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
399	TROCO DO MES	0,00	0,09	409	DESC REFEICAO	23,00	76,68
				410	INSS	0,00	274,50
				425	IRRF	7,50	30,55
				435	CONT.ASSISTENC	0,00	93,92
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,78
				709	BASE IRRF		2.856,18
				715	DED DEP IR FOL		189,59
				722	BASE FGTS		3.130,68
				723	FGTS		250,45
				739	BS REFEICAO EM		306,73
				747	INSS EMPRESA		626,14
				748	INSS TERCEIROS		181,58
				749	INSS RAT/FAP		146,34
				753	DED INSS IR FO		274,50
				998	SALARIO DO MES		3.130,68
				999	LIQUIDO A RECE		1.089,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		55,68
Totais Funcionário 0101004756		30,00	3.130,77	30,50	2.041,77	LIQUIDO:	1.089,00

Filial 0101	Matricula 004757	Nome JHALLON MATTHAEUS DUTKEVICZ					
Funcao 00048	Descricao AUXILIAR DE SOLDAGEM						
Centro Custo 2070208003	Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO						
Depto. 131070102	Descricao LINHA DE TANQUE PRIM						
Data Admis. 15/07/2024	Cat. Func. M	Sal.:	2.395,30	Dep. I.R.			
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00						
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.395,30	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.053,59	703 BS INSS ATE LI	2.395,30
399 TROCO DO MES	0,00	0,29	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.200,91
			410 INSS	0,00	194,39	722 BASE FGTS	2.395,30
			437 MENS SINDICATO	1,00	23,95	723 FGTS	191,62
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,98	739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	479,06
						748 INSS TERCEIROS	138,93
						749 INSS RAT/FAP	111,96
						753 DED INSS IR FO	194,39
						998 SALARIO DO MES	2.395,30
						999 LIQUIDO A RECE	1.046,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	88,49
Totais Funcionário 0101004757							
	30,00	2.395,59		24,00	1.349,59	LIQUIDO:	1.046,00

Filial 0101	Matricula 004758	Nome KAUAN DA CUNHA					
Funcao 00048	Descricao AUXILIAR DE SOLDAGEM						
Centro Custo 2070212002	Descricao LINHA DE VASOS E SEPARADO						
Depto. 131030102	Descricao FABRICACAO VASO E SE						
Data Admis. 22/07/2024	Cat. Func. M	Sal.:	2.395,30	Dep. I.R.			
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00						
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.395,30	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.053,59	703 BS INSS ATE LI	2.449,37
105 HRS EXT 70%	2,45	45,35	409 DESC REFEICAO	23,00	76,68	709 BASE IRRF	2.250,11
115 DSR HRS EXT/CO	0,80	8,72	410 INSS	0,00	199,26	722 BASE FGTS	2.449,37
399 TROCO DO MES	0,00	0,45	435 CONT.ASSISTENC	0,00	63,22	723 FGTS	195,94
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,07	739 BS REFEICAO EM	306,73
						747 INSS EMPRESA	489,87
						748 INSS TERCEIROS	142,06
						749 INSS RAT/FAP	114,49
						753 DED INSS IR FO	199,26
						998 SALARIO DO MES	2.395,30
						999 LIQUIDO A RECE	1.057,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	93,36
Totais Funcionário 0101004758							
	33,25	2.449,82		23,00	1.392,82	LIQUIDO:	1.057,00

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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:31/10/2024

Filial 0101
Funcao 00048
Centro Custo 2070208003
Depto. 131070102
Data Admis. 05/08/2024
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004759
Descricao AUXILIAR DE SOLDAGEM
Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO
Descricao LINHA DE TANQUE PRIM
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha DEMITIDO

Nome MATHEUS NILSEN

Sal.: 2.016,43

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
052 ESTOURO DO MES	0,00	100,22	410 INSS	0,00	35,28	703 BS INSS ATE LI	470,50
060 SALDO DE SALAR	7,00	470,50	414 INSS 13 SALARI	0,00	25,20	705 BS INSS 13 ATE	336,07
155 FERIAS PROP RE	5,00	336,07	438 DESC TERM CONT	0,00	873,79	709 BASE IRRF	435,22
162 13 SAL PROP RE	2,12	336,07	601 DESC 1P 13 SAL	0,00	420,09	711 BS IRRF 13 SAL	310,87
251 1/3 FERIAS PRO	0,00	112,02	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,52	722 BASE FGTS	470,50
						723 FGTS	37,64
						747 INSS EMPRESA	161,31
						748 INSS TERCEIROS	46,78
						749 INSS RAT/FAP	37,70
						753 DED INSS IR FO	35,28
						755 DED INSS IR 13	25,20
						998 SALARIO DO MES	2.016,43
						A01 INSS FOLHA FAI	35,28
						A21 INSS 13O. FAIX	25,20
Totais Funcionário 0101004759							
	14,12	1.354,88		0,00	1.354,88	LIQUIDO:	0,00
Valor		5.646,28	618.530,07	4.205,90	454.652,07	LIQUIDO:	163.878,00

Filial 0102
Funcao 00657
Centro Custo 2032001002
Depto. 113010104
Data Admis. 07/08/2023
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004695
Descricao AUXILIAR ALMOXARIFE
Descricao ALMOXARIFADO
Descricao ALMOXARIFADO
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome DEJEAN GOMES DE SOUSA COELHO

Sal.: 2.515,07

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
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.515,07	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65	703 BS INSS ATE LI	2.634,84
242 DIFERENCA DISS	0,00	119,77	410 INSS	0,00	215,95	709 BASE IRRF	2.418,89
399 TROCO DO MES	0,00	0,65	425 IRRF	7,50	11,97	722 BASE FGTS	2.634,84
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,92	723 FGTS	210,78
						747 INSS EMPRESA	526,97
						748 INSS TERCEIROS	152,82
						749 INSS RAT/FAP	79,05
						753 DED INSS IR FO	215,95
						998 SALARIO DO MES	2.515,07
						999 LIQUIDO A RECE	1.209,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	110,05
Totais Funcionário 0102004695							
	30,00	2.635,49		7,50	1.426,49	LIQUIDO:	1.209,00

Filial 0102
Funcao 00670
Centro Custo 2070110002
Depto. 131010101
Data Admis. 07/08/2023
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004696
Descricao ELETRIC DE MANUT I
Descricao MANUTENCAO INDUSTRIAL
Descricao MANUTENCAO INDUSTRIA
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome MIKAEL MARQUES DA SILVA

Sal.: 2.951,88

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
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.951,88	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.405,66	703 BS INSS ATE LI	4.020,18

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202410		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024		Dt.Pagto:31/10/2024	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
002	PERICULOSIDADE	0,00	927,73	410	INSS	0,00	381,64
242	DIFERENCA DISS	0,00	140,57	425	IRRF	15,00	164,34
399	TROCO DO MES	0,00	0,58	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,12
709	BASE IRRF			723	FGTS		321,61
722	BASE FGTS			747	INSS EMPRESA		804,04
748	INSS TERCEIROS			749	INSS RAT/FAP		120,61
753	DED INSS IR FO			998	SALARIO DO MES		2.951,88
999	LIQUIDO A RECE			999	LIQUIDO A RECE		2.069,00
A01	INSS FOLHA FAI			A01	INSS FOLHA FAI		105,90
A02	INSS FOLHA FAI			A02	INSS FOLHA FAI		112,92
A03	INSS FOLHA FAI			A03	INSS FOLHA FAI		160,00
A04	INSS FAIXA FOL			A04	INSS FAIXA FOL		2,82
Totais Funcionário 0102004696		30,00	4.020,76	15,00	1.951,76	LIQUIDO:	2.069,00

Filial 0102	Matricula 004730	Nome PEDRO HENRIQUE MARQUES QUESADO
Funcao 00045	Descricao AUX PRODUCAO	
Centro Custo 2070110002	Descricao MANUTENCAO INDUSTRIAL	
Depto. 131010101	Descricao MANUTENCAO INDUSTRIA	
Data Admis. 20/11/2023	Cat. Func. M	Sal.: 2.515,07
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.515,07	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65	703 BS INSS ATE LI		2.634,84
242 DIFERENCA DISS	0,00	119,77	410 INSS	0,00	215,95	709 BASE IRRF		2.418,89
399 TROCO DO MES	0,00	0,02	425 IRRF	7,50	11,97	722 BASE FGTS		2.634,84
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,29	723 FGTS		210,78
						747 INSS EMPRESA		526,97
						748 INSS TERCEIROS		152,82
						749 INSS RAT/FAP		79,05
						753 DED INSS IR FO		215,95
						998 SALARIO DO MES		2.515,07
						999 LIQUIDO A RECE		1.209,00
						A01 INSS FOLHA FAI		105,90
						A02 INSS FOLHA FAI		110,05
Totais Funcionário 0102004730								
	30,00	2.634,86		7,50	1.425,86	LIQUIDO:		1.209,00

Filial 0102	Matricula 004744	Nome IAGO PAIVA MOTA DE LIMA					
Funcao 00506	Descricao SOLDADOR I						
Centro Custo 2070208003	Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO						
Depto. 131070102	Descricao LINHA DE TANQUE PRIM						
Data Admis. 08/05/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.287,21					
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 02					
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 14/10/2024 A 10/01/2025						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S					
		B A S E S					
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	13,00	1.424,46	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.460,98	703 BS INSS ATE LI	1.580,99
242 DIFERENCA DISS	0,00	156,53	410 INSS	0,00	121,10	709 BASE IRRF	3.103,50
322 ATEST AUX DOEN	15,00	1.643,61	425 IRRF	7,50	34,88	715 DED DEP IR FOL	379,18
399 TROCO DO MES	0,00	0,18	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,82	722 BASE FGTS	3.224,60
						723 FGTS	257,96
						747 INSS EMPRESA	316,20
						748 INSS TERCEIROS	91,70
						749 INSS RAT/FAP	47,43
						753 DED INSS IR FO	121,10
						998 SALARIO DO MES	3.287,21
						999 LIQUIDO A RECE	1.607,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	15,20
Totais Funcionário 0102004744							
	28,00	3.224,78		7,50	1.617,78	LIQUIDO:	1.607,00

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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:31/10/2024

Filial 0102 Matricula 004760 Nome ISRAEL VIEIRA BARBOSA

Funcao 00045 Descricao AUX PRODUCAO

Centro Custo 2070208003 Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO

Depto. 131070102 Descricao LINHA DE TANQUE PRIM

Data Admis. 05/08/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.212,53 Dep. I.R. 01

Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 220,00

Perc.Adto.: 050 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.212,53	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.053,59	703	BS INSS ATE LI	2.317,89	
242	DIFERENCA DISS	0,00	105,36	410	INSS	0,00	187,43	709	BASE IRRF	2.130,46	
399	TROCO DO MES	0,00	0,22	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,09	715	DED DEP IR FOL	189,59	
								722	BASE FGTS	2.317,89	
								723	FGTS	185,43	
								747	INSS EMPRESA	463,58	
								748	INSS TERCEIROS	134,44	
								749	INSS RAT/FAP	69,54	
								753	DED INSS IR FO	187,43	
								998	SALARIO DO MES	2.212,53	
								999	LIQUIDO A RECE	1.077,00	
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90	
								A02	INSS FOLHA FAI	81,53	
Totais Funcionário 0102004760											
		30,00	2.318,11			0,00	1.241,11	LIQUIDO:		1.077,00	
Valor											
		148,00	14.834,00			37,50	7.663,00	LIQUIDO:		7.171,00	
Total Empresa: 01											
		5.794,28	633.364,07			4.243,40	462.315,07	LIQUIDO:		171.049,00	

Proventos		Valor	Descontos		Valor				
001	SALARIO MENSAL:	3.316,00	001:	410.431,22	235	ABONO PG MES A:	18,00	235:	7.163,27
002	PERICULOSIDADE:	0,00	002:	927,73	401	DESC ADTO SALA:	0,00	401:	210.405,56
026	COMISSOES:	0,00	026:	20.428,87	407	ESTOURO MES AN:	0,00	407:	15.692,96
027	DSR S/COMISSOE:	95,34	027:	1.517,14	409	DESC REFEICAO:	2.131,00	409:	7.104,62
031	PERIC S/ VERBA:	770,00	031:	4.147,75	410	INSS:	0,00	410:	42.095,98
052	ESTOURO DO MES:	0,00	052:	15.293,37	411	INSS FERIAS:	0,00	411:	4.242,91
060	SALDO DE SALAR:	68,00	060:	7.317,22	412	INSS FERIAS M.:	0,00	412:	344,62
098	ADIC NOTURNO 4:	27,93	098:	172,65	414	INSS 13 SALARI:	0,00	414:	1.590,78
105	HRS EXT 70%:	270,02	105:	7.527,50	425	IRRF:	1.487,50	425:	20.631,81
106	HRS EXT 50%:	120,00	106:	1.939,40	426	IRRF FERIAS:	122,50	426:	2.570,20
113	HRS EXT 100% +:	10,35	113:	292,59	429	IRRF 13 SALARI:	50,00	429:	1.746,60
115	DSR HRS EXT/CO:	141,55	115:	2.120,31	435	CONT.ASSISTENC:	0,00	435:	1.115,92
118	HRS EXT 70% NO:	26,63	118:	1.044,62	437	MENS SINDICATO:	41,00	437:	1.412,39
120	FERIAS:	228,00	120:	34.741,47	438	DESC TERM CONT:	0,00	438:	873,79
121	FERIAS M.S.:	26,00	121:	3.035,17	442	FALTAS:	87,25	442:	1.270,47
122	ABONO FERIAS:	11,00	122:	3.603,15	443	ATRASOS E SAID:	8,84	443:	127,02
124	MED VLR FERIAS:	157,00	124:	5.435,23	447	DESC DSR:	73,31	447:	1.106,92
125	MED VLR FER M.:	14,00	125:	10,01	455	PENSAO ALIMENT:	120,00	455:	2.473,29
126	1/3 FERIAS:	0,00	126:	14.745,55	510	DESC ADIANTAME:	0,00	510:	2.587,32
127	1/3 FERIAS M.S:	0,00	127:	1.220,22	528	PL ODONTO TITU:	0,00	528:	49,00
128	1/3 ABONO FERI:	0,00	128:	1.790,77	529	PL ODONTO DEPE:	0,00	529:	631,00
132	MED HRS FERIAS:	171,00	132:	4.059,94	531	PL SAUDE TITUL:	0,00	531:	1.027,47
133	MED HRS FER M.:	26,00	133:	615,48	532	PL SAUDE DEPEN:	0,00	532:	1.004,13
154	FERIAS VENC RE:	45,00	154:	5.558,76	535	PL SAUDE COOPA:	0,00	535:	225,45
155	FERIAS PROP RE:	57,50	155:	7.052,56	538	DESC DIVERSOS:	0,00	538:	713,67
156	1/3 FERIAS RES:	0,00	156:	4.263,97	539	EMPRESTIMO EMP:	0,00	539:	183,33
158	FERIAS S/ AVIS:	5,00	158:	691,83	601	DESC 1P 13 SAL:	0,00	601:	5.057,33
159	1/3 FERIAS S/:	0,00	159:	431,54	688	FERIAS PAGAS M:	104,00	688:	28.456,14
160	AVISO INDENIZA:	84,00	160:	10.821,45	691	LIQUIDO FERIAS:	0,00	691:	28.249,20
162	13 SAL PROP RE:	33,60	162:	9.817,76	692	LIQUIDO RESCIS:	0,00	692:	72.097,59
163	13 SAL INDENIZ:	2,24	163:	691,83	699	TROCO MES ANTE:	0,00	699:	64,33
169	DIF MED VLR AB:	7,00	169:	0,21					
185	MED AVISO PREV:	0,00	185:	12.296,71					
186	MED FER VENC R:	30,00	186:	6.722,20					
187	MED FER PROP R:	20,00	187:	603,03					
188	MED 13 SAL PRO:	6,12	188:	6.044,15					
189	MED FER S/ AVI:	0,00	189:	302,78					
190	MED 13 SAL IND:	0,00	190:	600,74					
205	DIARIAS:	0,00	205:	4.420,00					
207	AJUDA CUSTO <:	0,00	207:	4.023,25					
211	PREMIO:	0,00	211:	209,00					
214	MED VLR ABONO:	10,00	214:	1.769,14					
242	DIFERENCA DISS:	0,00	242:	642,00					
248	REEMBOLSO FALT:	0,00	248:	228,83					
251	1/3 FERIAS PRO:	0,00	251:	2.566,06					
300	REEMB DESC IND:	0,00	300:	215,00					
309	PREMIO ASSIDUI:	0,00	309:	9.066,05					
322	ATEST AUX DOEN:	15,00	322:	1.643,61					
394	PENSAO VITALIC:	0,00	394:	205,96					
399	TROCO DO MES:	0,00	399:	58,29					

Bases	
703	BS INSS ATE LI: 477.365,71
704	BS INSS AC LIM: 23.104,35
705	BS INSS 13 ATE: 15.294,15

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202410	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024	Dt.Pagto:31/10/2024
706 BS INSS 13 ACI:	567,76		
708 BS IRRF FERIAS:	63.863,07		
709 BASE IRRF:	413.307,76		
710 BS IRRF FERIAS:	30.819,40		
711 BS IRRF 13 SAL:	15.563,70		
715 DED DEP IR FOL:	17.821,46		
716 DED DEP IR FER:	1.327,13		
720 DIF BS IRRF FE:	302,78		
722 BASE FGTS:	506.831,25		
723 FGTS:	40.546,00		
724 FGTS 13 SALARI:	56,48		
726 SALDO FGTS:	50.300,60		
727 FGTS RESCISAO:	3.573,07		
728 FGTS MULTA 40%:	21.916,66		
730 FGTS 13 SAL RE:	918,00		
739 BS REFEICAO EM:	28.419,15		
747 INSS EMPRESA:	103.266,48		
748 INSS TERCEIROS:	29.947,30		
749 INSS RAT/FAP:	23.914,11		
753 DED INSS IR FO:	42.095,98		
754 DED INSS IR FE:	2.374,68		
755 DED INSS IR 13:	1.590,78		
887 BS FGTS 13 SAL:	706,07		
888 BS FGTS RESC D:	44.663,40		
889 BS FGTS 13 RES:	11.475,10		
890 HRS ACID TRABA:	11.517,27		
921 BS DED IRRF FE:	2.570,20		
998 SALARIO DO MES:	506.382,25		
999 LIQUIDO A RECE:	171.049,00		
A01 INSS FOLHA FAI:	12.992,14		
A02 INSS FOLHA FAI:	13.221,04		
A03 INSS FOLHA FAI:	11.318,09		
A04 INSS FAIXA FOL:	8.807,62		
A11 INSS FERIAS FA:	741,30		
A12 INSS FERIAS FA:	675,50		
A13 INSS FERIAS FA:	557,50		
A14 INSS FERIAS FA:	400,38		
A21 INSS 130. FAIX:	417,75		
A22 INSS 130. FAIX:	242,95		
A23 INSS 130. FAIX:	320,00		
A24 INSS 130. FAIX:	610,08		
AFASTADO: 0000014 FERIAS: 0000015 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000005 NORMAL: 0000102 TODOS: 0000136			