

**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 novembro 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 NOVEMBRO 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

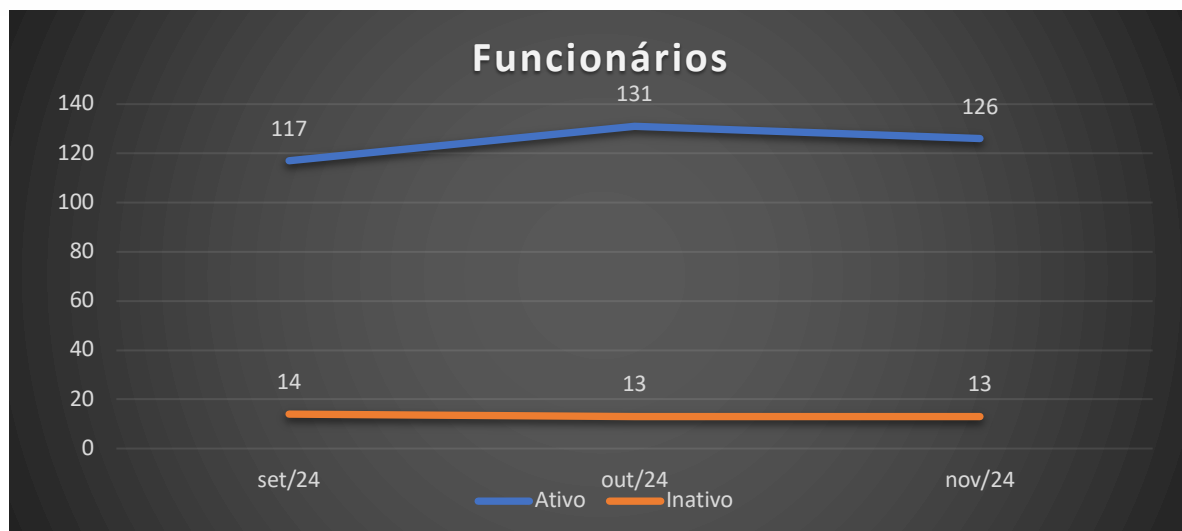
Cumpre informar que a existência das seguintes habilitações/impugnações tramitando apartado a referido processo.

<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.

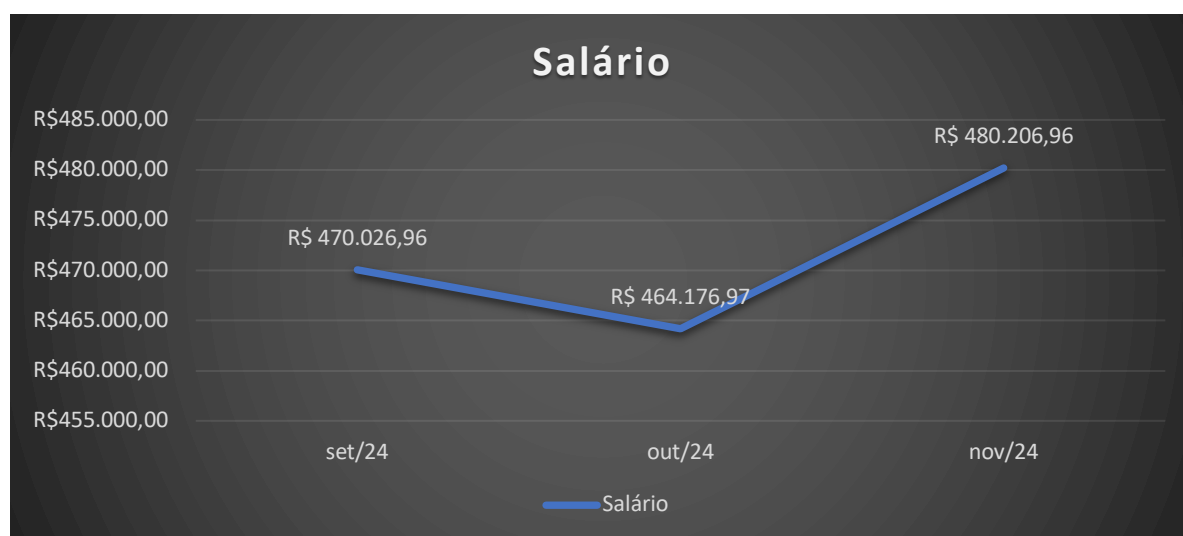
DO SETOR DE PESSOAL

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

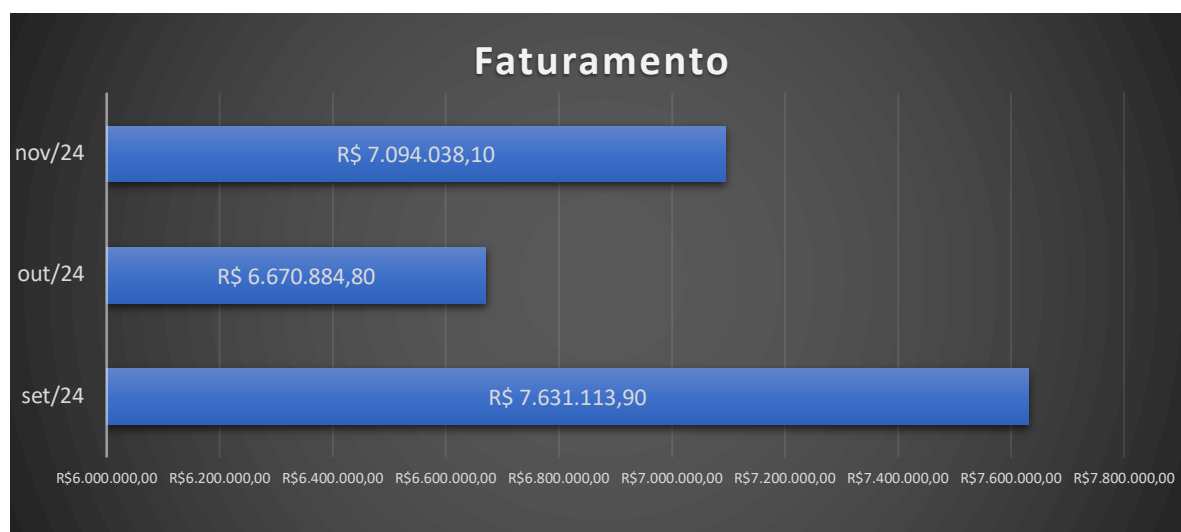
Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor de vendas e estoque.

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:

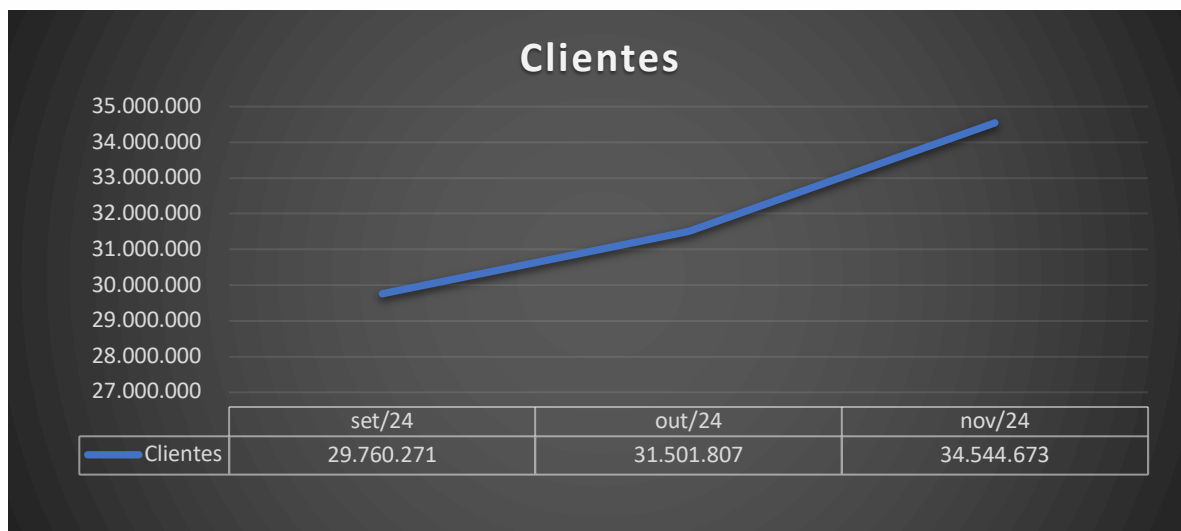


DAS VENDAS

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

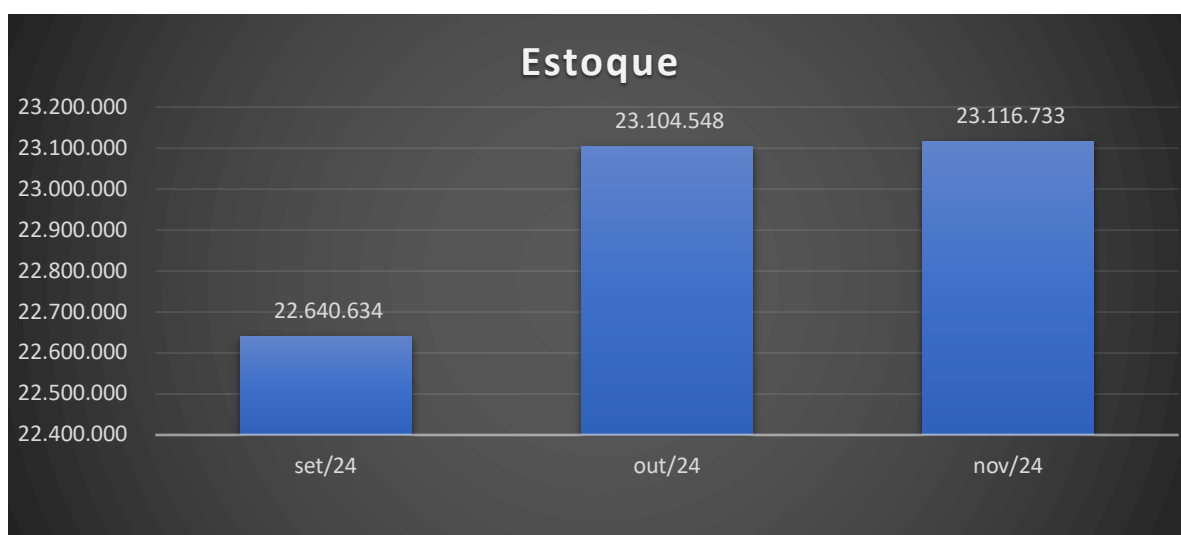
Assim, visando mensurar como estão as vendas da empresa, apresenta quantidade de vendas realizadas no mês:

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



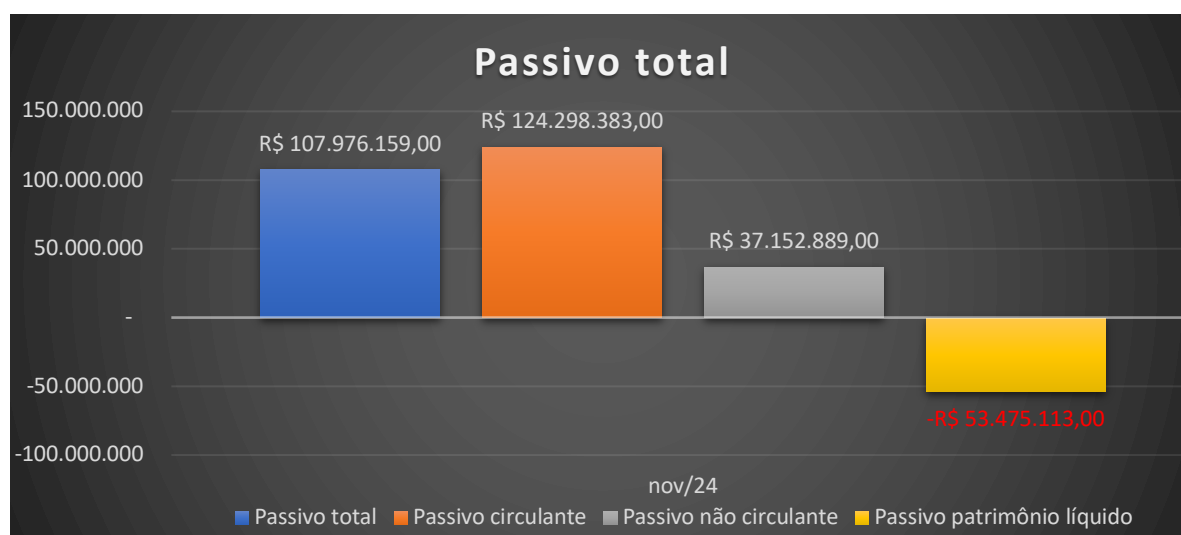
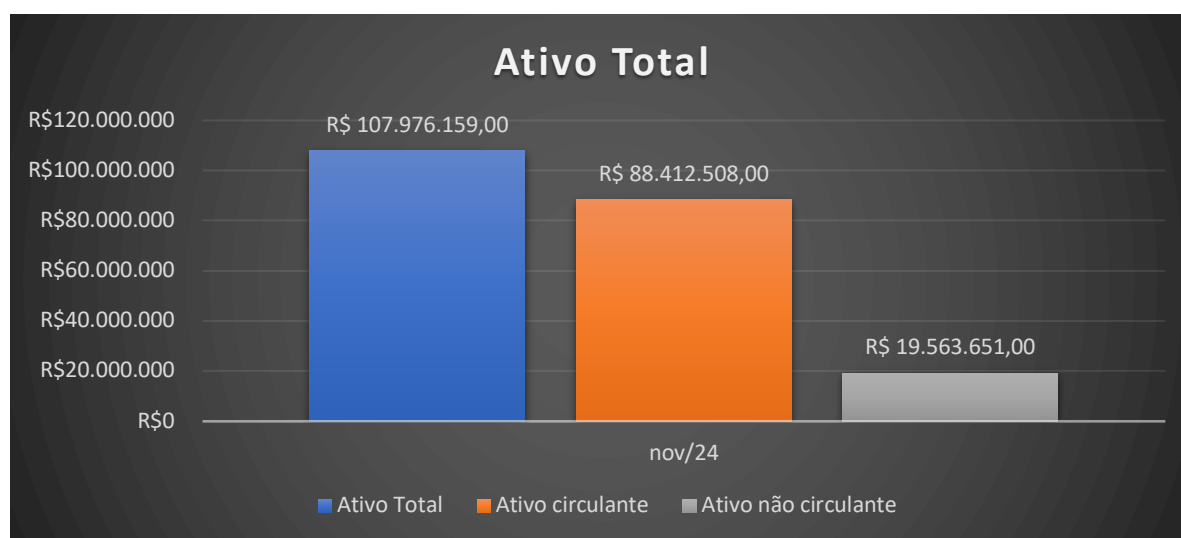
DO ESTOQUE

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.

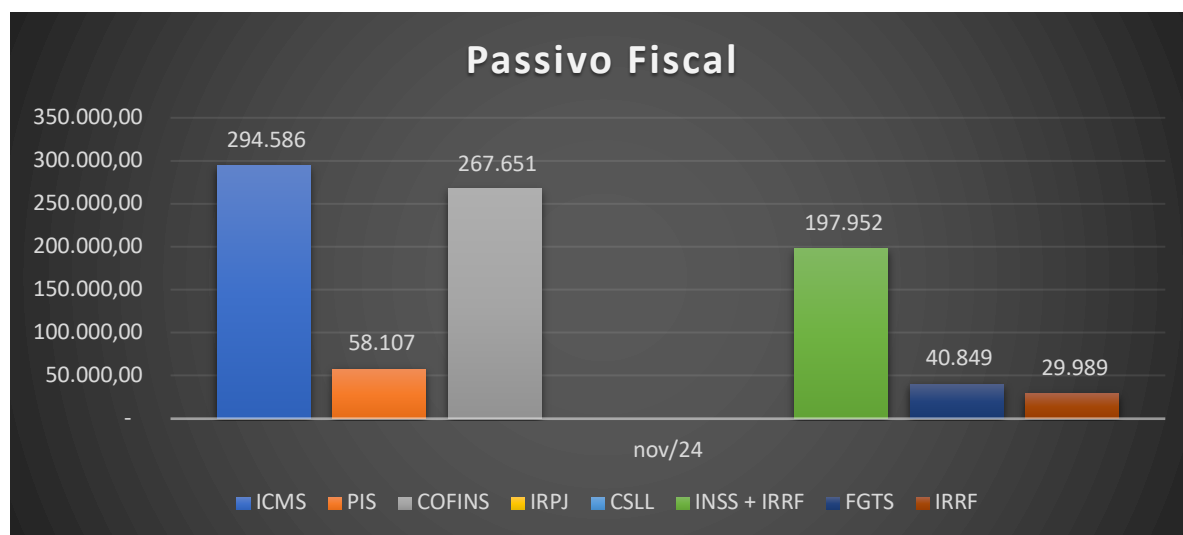


Referente ao passivo extraconcursal que são as dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta

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.

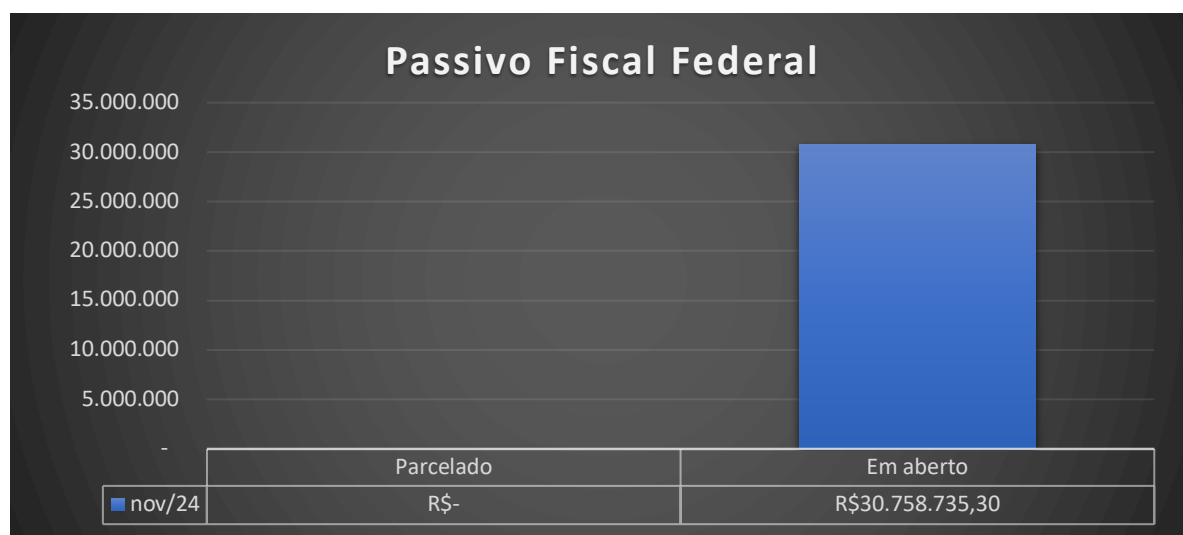
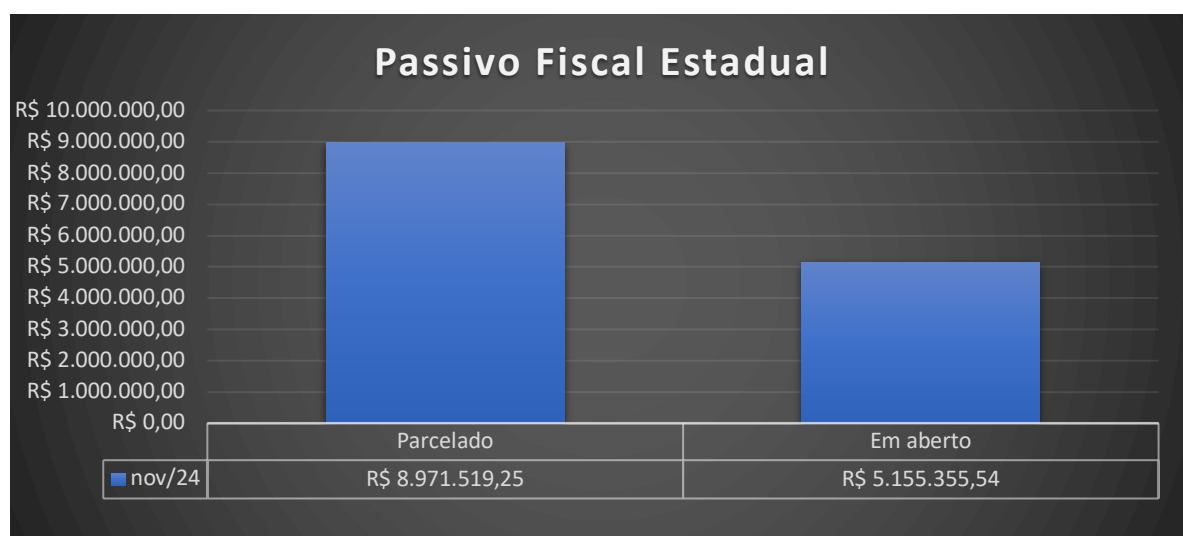


Do passivo fiscal houve a quitação parcial do ICMS FGTS.

Já os tributos PIS, COFINS, INSS + IRRF e IRRF a Recuperanda possui

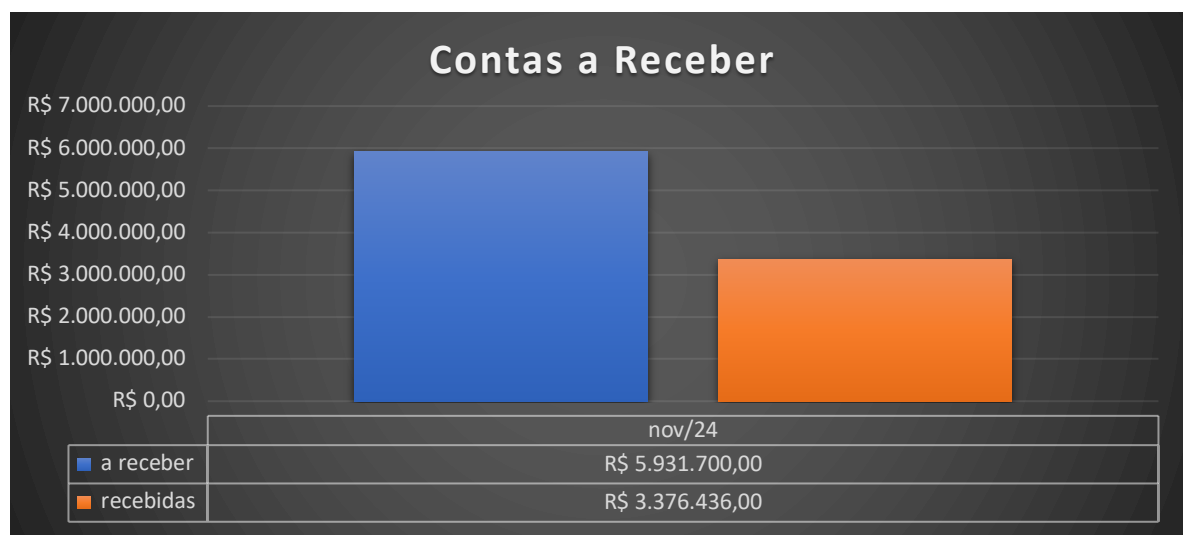
crédito, os quais são compensados.

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.

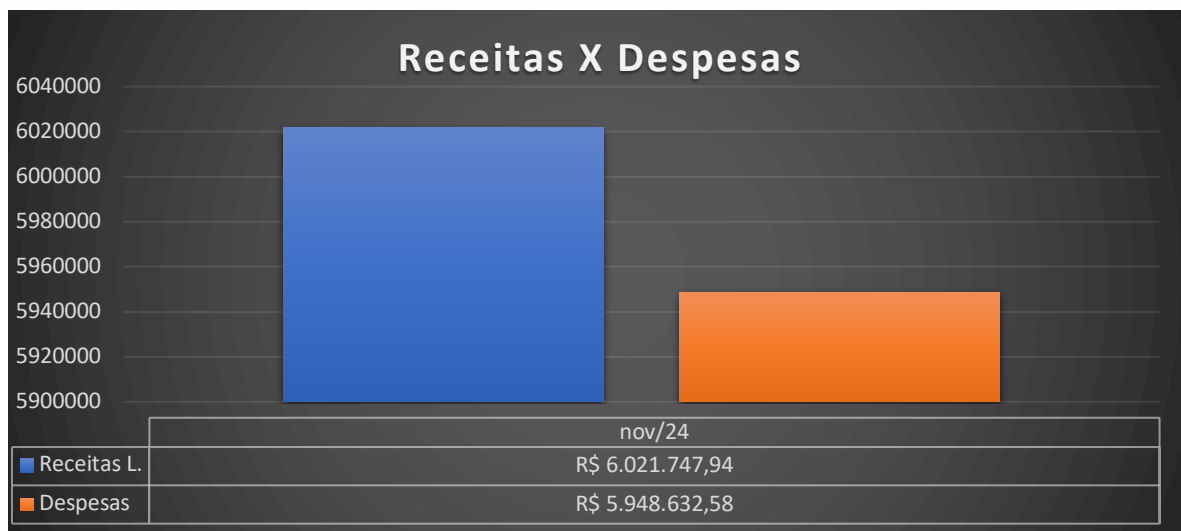


DA ANÁLISE ECONÔMICA

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 NOVEMBRO/2024

No balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um lucro de R\$ 9.439.253,00. O valor lucro bruto foi de R\$ 17.309.641,00. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 957.265,00). 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\$ 53.475.113,00. 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\$ 88.412.508,00 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 107.976.159,00.

Silvio 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 **Novembro/2024**;

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

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 20 de dezembro de 2024.

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

ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.



Balancete de verificação
Em 30 de Novembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023
(Em Reais)

Ativo			Passivo e patrimônio líquido		
	30/11/2024	31/12/2023		30/11/2024	31/12/2023
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	555.299	209.792	Empréstimos e financiamentos	25.715.245	25.831.634
Contas a receber de clientes	34.166.068	12.182.372	Fornecedores	41.183.736	36.015.823
Clientes - Partes relacionadas			Fornecedores - Partes relacionadas	-	-
2 Estoques	22.062.433	23.896.836	Adiantamentos de clientes	30.897.680	17.283.341
Impostos a recuperar	15.708.416	7.222.577	Obrigações sociais e trabalhistas	9.670.708	7.328.894
Tributos diferidos	-	-	Obrigações tributárias	16.672.247	5.124.529
Outras contas a receber	15.920.302	11.499.994	Outras contas a pagar	158.767	119.054
Despesas antecipadas	(10)	(3.707.839)	Juros sobre capital próprio a pagar		
	88.412.508	51.303.733		124.298.383	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	1.252.418	886.915	Obrigações tributárias	25.747.308	27.853.426
Investimentos	-	-	Partes Relacionadas	254.332	-
Imobilizado	17.584.497	27.230.155		37.152.889	54.821.922
Intangível	661.514	658.410	Patrimônio líquido		
	19.563.651	28.840.702	Capital social	7.932.655	7.932.655
			Reservas	-	0
			Lucros (Prejuízos) Acumulados	(61.717.753)	-74.623.402
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	309.985	309.985
				-53.475.113	-66.380.762
Total do ativo	107.976.159	80.144.435	Total do passivo e do patrimônio líquido	107.976.159	80.144.435

(0)

JEAN MAIKOW UBER
CPF: 020.998.469-44
PRESIDENTE

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

ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.



Demonstrações do resultado

Em 30 de Novembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023

(Em Reais)

	30/11/2024	31/12/2023
Receita líquida de vendas	63.381.717	56.673.505
(-) Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	(46.072.076)	(40.469.191)
(=) Lucro bruto	17.309.641	16.204.314
(+/-) Despesas/receitas operacionais		
Despesas comerciais	(1.582.220)	(1.534.711)
Despesas gerais e administrativas	(14.205.693)	(12.607.698)
Receitas financeiras	7.219.638	3.888.259
Despesas financeiras	(957.265)	(745.024)
Outras receitas/Despesas operacionais	2.303.756	314.515
(=) Lucro antes das provisões tributárias	10.087.858	5.519.654
Imposto de renda e contribuição social	(648.605)	(163.592)
(=) Lucro líquido do exercício	9.439.253	5.356.062

JEAN MAIKOW UBER
CPF: 020.998.469-44
PRESIDENTE

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

ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.



Demonstrações do resultado

Em 30 de NOVENBRO de 2024 e 31 de Dezembro de 2023

(Em Reais)

	30/11/2024	31/12/2023
Receita líquida de vendas	6.021.748	56.673.505
(-) Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	(4.058.950)	(40.469.191)
(=) Lucro bruto	1.962.798	16.204.314
(+/-) Despesas/receitas operacionais		
Despesas comerciais	(279.032)	(1.534.711)
Despesas gerais e administrativas	(1.414.567)	(12.607.698)
Receitas financeiras	(757)	3.888.259
Despesas financeiras	(19.972)	(745.024)
Outras receitas/Despesas operacionais	(175.355)	314.515
(=) Lucro antes das provisões tributárias	73.115	5.519.654
Imposto de renda e contribuição social	-	(163.592)
(=) Lucro líquido do exercício	73.115	5.356.062

JEAN MAIKOW UBER
CPF: 020.998.469-44
PRESIDENTE

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

PAGAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2024 - ARXO

CLASSE: QUIROGRAFÁRIO				
CREDOR:	PARCELA	VALOR	BANCO	DATA PAGAMENTO
UNICRED	21/24	R\$ 36.003,65	UNICRED	28.11.2024
TOTAL:	R\$	36.003,65		
CLASSE: GARANTIA REAL				
CREDOR:	PARCELA	VALOR		DATA PAGAMENTO
BRDE	09/108.	R\$ 27.843,86	ITAÚ	28.11.2024
BPA - JAIRO (parcela de outubro)	06/108.	R\$ 58.744,90	ITAÚ	11.11.2024
TOTAL:	R\$	86.588,76		
CLASSE: TRABALHISTA				
CREDOR:	PARCELA	VALOR		DATA PAGAMENTO
ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS	09/12.	R\$ 3.310,18	UNICRED	05.11.2024
JOSÉ ROBERTO DA SILVA	09/11.	R\$ 1.375,00	ÍTAU	28.11.2024
JOSÉ ROBERTO DA SILVA (HONORÁRIOS DR LEANDRO)	09/11.	R\$ 590,00	ÍTAU	29.11.2024
EDNEI LUZ - OXTAR	08/12.	R\$ 2.229,30	ÍTAU	19.11.2024
TOTAL:	R\$	7.504,48		
CLASSE: ME/EPP				
CREDOR:	PARCELA	VALOR		DATA PAGAMENTO
TOTAL:	R\$	-		
CUSTAS - PERÍCIAS - INSS - GPS				
CREDOR:	PARCELA	VALOR		DATA PAGAMENTO
Custas - Mayron OXTAR	ÚNICA	R\$ 2.005,63	ITAÚ	12.11.2024
Custas - Eliomar OXTAR	02/03.	R\$ 499,79	ITAÚ	28.01.2025
Acordo Késia - OXTAR	01/03.	R\$ 14.205,13	UNICRED	12.11.2024
TOTAL:	R\$	16.710,55		
TOTAL:	R\$	146.807,44		

Pergunta 01 : Processo ?	00001
Pergunta 02 : Roteiro de Calculo ?	FOL
Pergunta 03 : Período ?	202411
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:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

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	0,01	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35	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	253,38
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,27	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	1.715,00
								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	5.988,73			47,50	4.273,73		LIQUIDO:	1.715,00

Filial	0101	Matricula	000068	Nome	JACKSON LUIZ BURG
Funcao	00957	Descricao	SUPERV DE PRODUCAO		
Centro	Custo 2070205003	Descricao	CALDERARIA VASOS		
Dep.to.	131030102	Descricao	FABRICACAO VASO E SE		
Data Admis.	21/11/2000	Cat. Func.	M	Sal.:	8.887,73
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	8.887,73	401	DESC ADTO SALA	0,00	4.443,87	703	BS INSS ATE LI	7.786,02
105	HRS EXT 70%	19,86	1.363,95	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35	704	BS INSS AC LIM	2.938,47
115	DSR HRS EXT/CO	10,61	428,58	410	INSS	0,00	908,85	709	BASE IRRF	9.815,64
118	HRS EXT 70% NO	0,46	44,23	425	IRRF	27,50	1.751,16	715	DED DEP IR FOL	189,59
399	TROCO DO MES	0,00	0,14	528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	722	BASE FGTS	10.724,49
				529	PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	723	FGTS	857,95
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,40	739	BS REFEICAO EM	253,38
								747	INSS EMPRESA	2.144,90
								748	INSS TERCEIROS	622,02
								749	INSS RAT/FAP	501,29
								753	DED INSS IR FO	908,85
								998	SALARIO DO MES	8.887,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.535,00
								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		0101000068								
		60,93	10.724,63			46,50	7.189,63		LIQUIDO:	3.535,00

Filial	0101	Matricula	000215	Nome	JOSE WILSON PEREIRA			
Funcao	00621	Descricao	SUPERV DE COMPRAS					
Centro	Custo 2031001002	Descricao	ADMINISTRATIVO					
Dep.to.	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 / /					

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Periodo:202411		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024		
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	
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	4.706,69
105 HRS EXT 70%	1,55	55,51	410 INSS	0,00	477,75	709 BASE IRRF	3.805,34
115 DSR HRS EXT/CO	0,80	16,89	425 IRRF	22,50	193,43	722 BASE FGTS	4.706,69
399 TROCO DO MES	0,00	0,92	437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	723 FGTS	376,53
			455 PENSAO ALIMENT	30,00	423,60	747 INSS EMPRESA	941,34
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,18	748 INSS TERCEIROS	272,99
						749 INSS RAT/FAP	220,00
						753 DED INSS IR FO	477,75
						998 SALARIO DO MES	4.634,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.256,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	98,93
Totais Funcionario 0101000216							
	32,35	4.707,61		53,50	3.451,61	LIQUIDO:	1.256,00

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	7.134,76
105 HRS EXT 70%	2,01	108,62	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	6.317,08
115 DSR HRS EXT/CO	1,04	33,06	410 INSS	0,00	817,68	715 DED DEP IR FOL	379,18
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	238,26	425 IRRF	27,50	736,92	722 BASE FGTS	7.134,76
399 TROCO DO MES	0,00	0,21	437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	723 FGTS	570,78
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739 BS REFEICAO EM	253,38
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	747 INSS EMPRESA	1.426,95
			531 PL SAUDE TITUL	0,00	211,45	748 INSS TERCEIROS	413,82
			532 PL SAUDE DEPEN	0,00	204,62	749 INSS RAT/FAP	333,50
			535 PL SAUDE COOPA	0,00	7,03	753 DED INSS IR FO	817,68
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,14	998 SALARIO DO MES	6.993,08
						999 LIQUIDO A RECE	1.774,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	438,86
Totais Funcionario 0101000228							
	33,05	7.373,23		47,50	5.599,23	LIQUIDO:	1.774,00

Filial 0101	Matricula 000271	Nome EDER LUIZ DE ALMEIDA
Funcao 00237	Descricao AUX DE PRODUCAO	

Hora: 11:24:46

Grupo de Empresa: Grupo Arxo / Filial: ARXO INDUSTRIA MATRIZ

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

Periodo:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

Centro Custo	2070208004	Descricao	LINHA DE TANQUE SECUNDARI		
Depto.	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

DESCONTOS

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	0,00			0,00	1.296,46	LIQUIDO:		0,00

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. I.R.	01
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	220,00					
Perc.Adto.:	050	Sit. Folha	AFASTADO - PERIODO: 03/02/2011 A / /					

PROVENTOS

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
052	ESTOURO DO MES	0,00	1.176,75	407	ESTOURO MES AN	0,00	1.176,75
998	SALARIO DO MES						
0101000396	Totais Funcionário	0,00	1.176,75			0,00	1.176,75
							LIQUIDO:
							0,00

Filial	0101	Matricula	000474	Nome	MARCOS ANTONIO TAVARES
Funcao	00506	Descricao	SOLDADOR I		
Centro	Custo 2070208003	Descricao	LINHA DE TANQUE PRIMARIO		
Depto.	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	0,33	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35	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	253,38
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,51	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	1.318,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	122,78
Totais Funcionário		0101000474								
		30,00	3.690,18			34,00	2.372,18		LIQUIDO:	1.318,00

Filial	0101	Matricula	000571	Nome	OSNIVELTE OSNI DOS SANTOS
Funcao	00510	Descricao	SOLDADOR III		
Centro	Custo 2070205003	Descricao	CALDERARIA VASOS		
Depto.	131030102	Descricao	FABRICACAO VASO E SE		
Data Admis.	16/06/2008	Cat. Func.	M	Sal.:	5.301,88
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	5.301,88	401	DESC ADTO SALA	0,00	2.650,94	703	BS INSS ATE LI	5.301,88

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Período:202411		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	228,28	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35
399	TROCO DO MES	0,00	0,22	410	INSS	0,00	561,07
				425	IRRF	27,50	407,72
				437	MENS SINDICATO	1,00	39,50
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,80
				709	BASE IRRF		4.740,81
				722	BASE FGTS		5.301,88
				723	FGTS		424,15
				739	BS REFEICAO EM		253,38
				747	INSS EMPRESA		1.060,38
				748	INSS TERCEIROS		307,51
				749	INSS RAT/FAP		247,83
				753	DED INSS IR FO		561,07
				998	SALARIO DO MES		5.301,88
				999	LIQUIDO A RECE		1.806,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		160,00
				A04	INSS FAIXA FOL		182,25
Totais Funcionário 0101000571		30,00	5.530,38	47,50	3.724,38	LIQUIDO:	1.806,00

Filial 0101	Matricula 000627	Nome PEDRIANO JORGE DA ROSA					
Funcao 00510	Descricao SOLDADOR III						
Centro Custo 2070205002	Descricao CALDERARIA ESPECIAIS						
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E						
Data Admis. 18/09/2008	Cat. Func. M	Sal.: 5.047,13					
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 01					
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/12/2014 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	2.613,58	407 ESTOURO MES AN	0,00	2.613,58	722 BASE FGTS	6.113,40
						723 FGTS	489,07
						890 HRS ACID TRABA	6.113,39
						998 SALARIO DO MES	6.324,20
Totais Funcionario 0101000627							
	0,00	2.613,58		0,00	2.613,58	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101	Matricula 000752	Nome CLAUDEMAR VALDRICH					
Funcao 00957	Descricao SUPERV DE PRODUCAO						
Centro Custo 2070215002	Descricao SERVICOS CORTE, DOBRA E U						
Depto. 131060101	Descricao DESBOBINAMENTO E COR						
Data Admis. 05/10/2009	Cat. Func. M	Sal.: 6.039,50					
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	6.039,50	401 DESC ADTO SALA	0,00	3.019,75	703 BS INSS ATE LI	6.340,82
105 HRS EXT 70%	4,95	231,01	410 INSS	0,00	706,53	709 BASE IRRF	5.634,29
115 DSR HRS EXT/CO	2,56	70,31	425 IRRF	27,50	549,15	715 DED DEP IR FOL	379,18
399 TROCO DO MES	0,00	0,11	437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	722 BASE FGTS	6.340,82
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723 FGTS	507,26
						747 INSS EMPRESA	1.268,16
						748 INSS TERCEIROS	367,77
						749 INSS RAT/FAP	296,39
						753 DED INSS IR FO	706,53
						998 SALARIO DO MES	6.039,50
						999 LIQUIDO A RECE	2.025,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	327,71
Totais Funcionario 0101000752							
	37,51	6.340,93		28,50	4.315,93	LIQUIDO:	2.025,00

Filial 0101	Matricula 000790	Nome ANDERSON URBANO HEILER
Funcao 00957	Descricao SUPERV DE PRODUCAO	
Centro Custo 2070205002	Descricao CALDERARIA ESPECIAIS	

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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

Dep.to. 131030101 Descrição FABRICACAO AEREOS E Sal.: 6.583,50 Dep. I.R. 02

Data Admis. 12/01/2010 Cat. Func. M Hrs. Mensais 220,00

Dep.Sal.Fam. 02 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	6.583,50	235 ABONO PG MES A	4,00	0,06	703 BS INSS ATE LI	7.786,02
105 HRS EXT 70%	30,00	1.526,18	401 DESC ADTO SALA	0,00	3.291,75	704 BS INSS AC LIM	2.125,33
113 HRS EXT 100% +	17,01	1.018,05	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	9.002,50
115 DSR HRS EXT/CO	25,95	776,50	410 INSS	0,00	908,85	715 DED DEP IR FOL	379,18
118 HRS EXT 70% NO	0,10	7,12	425 IRRF	27,50	1.475,41	722 BASE FGTS	9.911,35
169 DIF MED VLR AB	4,00	0,06	528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723 FGTS	792,90
399 TROCO DO MES	0,00	0,04	529 PL ODONTO DEPE	0,00	63,00	739 BS REFEICAO EM	253,38
			531 PL SAUDE TITUL	0,00	211,45	747 INSS EMPRESA	1.982,27
			532 PL SAUDE DEPEN	0,00	122,76	748 INSS TERCEIROS	574,86
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,82	749 INSS RAT/FAP	463,29
						753 DED INSS IR FO	908,85
						998 SALARIO DO MES	6.583,50
						999 LIQUIDO A RECE	3.773,00
						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							
	107,06	9.911,45		50,50	6.138,45	LIQUIDO:	3.773,00

Filial 0101 Matrícula 000850 Nome ROMILDO FERNANDES

Funcao 00508 Descrição SOLDADOR II

Centro Custo 2070208003 Descrição LINHA DE TANQUE PRIMARIO

Dep.to. 131070102 Descrição LINHA DE TANQUE PRIM

Data Admis. 19/04/2010 Cat. Func. M Sal.: 3.775,73 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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	0,86	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	0,13	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	1.432,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	133,08
Totais Funcionário 0101000850							
	30,00	3.776,59		15,00	2.344,59	LIQUIDO:	1.432,00

Filial 0101 Matrícula 000939 Nome JOSE LUIS DA SILVA VEIGA

Funcao 00237 Descrição AUX DE PRODUCAO

Centro Custo 2070208004 Descrição LINHA DE TANQUE SECUNDARI

Dep.to. 131070103 Descrição LINHA DE TANQUE SECU

Data Admis. 12/07/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.889,85 Dep. I.R. 02

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

Perc.Adto.: 050 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 02/01/2012 A / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. 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

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	9.940,96	401	DESC ADTO SALA	0,00	4.970,48
399	TROCO DO MES	0,00	0,30	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35
				410	INSS	0,00	908,85
				425	IRRF	27,50	1.379,28
				437	MENS SINDICATO	1,00	39,50
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
				529	PL ODONTO DEPE	0,00	42,00
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,80
				703	BS INSS ATE LI		7.786,02
				704	BS INSS AC LIM		2.154,94
				709	BASE IRRF		9.032,11
				715	DED DEP IR FOL		758,36
				722	BASE FGTS		9.940,96
				723	FGTS		795,27
				739	BS REFEICAO EM		253,38
				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		2.536,00
				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	9.941,26	47,50	7.405,26	LIQUIDO:	2.536,00

Filial 0101	Matricula 003267	Nome WELITON NATAN FELICIO					
Funcao 00510	Descricao SOLDADOR III						
Centro Custo 2070205002	Descricao CALDERARIA ESPECIAIS						
Depto. 131030101	Descricao 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 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	5.060,87	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.530,44	703 BS INSS ATE LI	7.035,22
105 HRS EXT 70%	30,00	1.173,21	410 INSS	0,00	803,74	709 BASE IRRF	6.231,48
113 HRS EXT 100% +	7,40	340,46	425 IRRF	27,50	817,65	722 BASE FGTS	7.035,22
115 DSR HRS EXT/CO	20,03	460,68	528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723 FGTS	562,81
399 TROCO DO MES	0,00	0,61	529 PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	747 INSS EMPRESA	1.407,04
						748 INSS TERCEIROS	408,04
						749 INSS RAT/FAP	328,85
						753 DED INSS IR FO	803,74
						998 SALARIO DO MES	5.060,87
						999 LIQUIDO A RECE	2.862,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	424,92
Totais Funcionario 0101003267							
	87,43	7.035,83		27,50	4.173,83	LIQUIDO:	2.862,00

Filial 0101	Matricula 003292	Nome JOAO MARIA DIAS PRESTES			
Funcao 00089	Descricao SERVICOS GERAIS				
Centro Custo 2031001004	Descricao SERVICOS GERAIS E LIMPEZA				
Depto. 115010103	Descricao 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.064,89	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.532,45
399 TROCO DO MES	0,00	0,31	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	0,07
			703 BS INSS ATE LI		3.064,89
			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		1.194,00

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	47,78
Totais Funcionário	0101003292						
	30,00	3.065,20		8,50	1.871,20	LIQUIDO:	1.194,00

Filial 0101	Matricula 003298	Nome FLAVIA RODRIGUES
Funcao 02065	Descricao KEY ACCOUNT	
Centro Custo 2050210001	Descricao SUPERVISAO E KEY ACCOUNT	
Depto. 121010105	Descricao KEY ACCOUNT	
Data Admis. 23/01/2012	Cat. Func. M	Sal.: 10.470,62
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	10.470,62	401 DESC ADTO SALA	0,00	5.235,31	703 BS INSS ATE LI	7.786,02
026 COMISSOES	0,00	2.000,00	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	704 BS INSS AC LIM	5.293,30
027 DSR S/COMISSOE	51,33	608,70	410 INSS	0,00	908,85	709 BASE IRRF	12.170,47
399 TROCO DO MES	0,00	0,54	425 IRRF	27,50	2.450,87	722 BASE FGTS	13.079,32
			437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	723 FGTS	1.046,34
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739 BS REFEICAO EM	253,38
			531 PL SAUDE TITUL	0,00	393,12	747 INSS EMPRESA	2.615,86
			532 PL SAUDE DEPEN	0,00	165,71	748 INSS TERCEIROS	758,60
			535 PL SAUDE COOPA	0,00	321,20	749 INSS RAT/FAP	611,37
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,95	753 DED INSS IR FO	908,85
Totais Funcionário	0101003298					998 SALARIO DO MES	10.470,62
	81,33	13.079,86		47,50	9.579,86	999 LIQUIDO A RECE	3.500,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	530,03
						LIQUIDO:	3.500,00

Filial 0101	Matricula 003344	Nome EDEMIR MEIER
Funcao 02131	Descricao JATEADOR I	
Centro Custo 2070208004	Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI	
Depto. 131070103	Descricao LINHA DE TANQUE SECU	
Data Admis. 19/03/2012	Cat. Func. M	Sal.: 1.650,74
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 042	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/11/2022 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
394 PENSAO VITALIC	0,00	205,96	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,96	998 SALARIO DO MES	1.978,03
Totais Funcionário	0101003344					999 LIQUIDO A RECE	205,00
	0,00	205,96		0,00	0,96	LIQUIDO:	205,00

Filial 0101	Matricula 003435	Nome LEONARDO SEBASTIAO
Funcao 00508	Descricao SOLDADOR II	
Centro Custo 2070208003	Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO	
Depto. 131070102	Descricao LINHA DE TANQUE PRIM	
Data Admis. 18/06/2012	Cat. Func. M	Sal.: 4.358,65
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	4.358,65	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.179,33	703 BS INSS ATE LI	4.358,65
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	657,35	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	3.929,63
399 TROCO DO MES	0,00	0,02	410 INSS	0,00	429,02	722 BASE FGTS	4.358,65

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
			425 IRRF	22,50	221,39	723 FGTS	348,69
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739 BS REFEICAO EM	253,38
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,93	747 INSS EMPRESA	871,73
						748 INSS TERCEIROS	252,80
						749 INSS RAT/FAP	203,74
						753 DED INSS IR FO	429,02
						998 SALARIO DO MES	4.358,65
						999 LIQUIDO A RECE	2.121,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	50,20
Totais Funcionário 0101003435							
	30,00	5.016,02		41,50	2.895,02	LIQUIDO:	2.121,00

Filial 0101
Funcao 02162
Centro Custo 2070205002
Deppto. 131030101
Data Admis. 09/07/2012
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 003447
Descriçao CALDEREIRO II
Descriçao CALDERARIA ESPECIAIS
Descriçao FABRICACAO AEREOS E
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome SANDRO BURG

Sal.: 6.238,28
Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	6.238,28	401 DESC ADTO SALA	0,00	3.119,14	703 BS INSS ATE LI	6.238,28
399 TROCO DO MES	0,00	0,22	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	5.546,11
			410 INSS	0,00	692,17	722 BASE FGTS	6.238,28
			425 IRRF	27,50	629,18	723 FGTS	499,06
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,66	739 BS REFEICAO EM	253,38
						747 INSS EMPRESA	1.247,66
						748 INSS TERCEIROS	361,82
						749 INSS RAT/FAP	291,60
						753 DED INSS IR FO	692,17
						998 SALARIO DO MES	6.238,28
						999 LIQUIDO A RECE	1.734,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	313,35
Totais Funcionário 0101003447							
	30,00	6.238,50		46,50	4.504,50	LIQUIDO:	1.734,00

Filial 0101
Funcao 00237
Centro Custo 2070208004
Deppto. 131070103
Data Admis. 16/07/2012
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 003462
Descriçao AUX DE PRODUCAO
Descriçao LINHA DE TANQUE SECUNDARI
Descriçao LINHA DE TANQUE SECU
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 25/07/2013 A / /

Nome SERGIO ELOIR GOMES NOGUEIRA

Sal.: 1.889,85
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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
052 ESTOURO DO MES	0,00	912,98	407 ESTOURO MES AN	0,00	912,98	722 BASE FGTS	2.368,01
						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
Funcao 02131
Centro Custo 2070203002
Deppto. 131050101
Data Admis. 04/02/2013

Matricula 003555
Descriçao JATEADOR I
Descriçao LINHA JAT PINTURA E MONTA
Descriçao LINHA JATEAMENTO E P
Cat. Func. M

Nome CLAUDIO DEMATE

Sal.: 3.017,18
Dep. I.R.

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202411	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/11/2024-30/11/2024	Dt.Pagto:30/11/2024							
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	3.017,18	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.508,59	703	BS INSS ATE LI	3.958,61
098	ADIC NOTURNO 4	11,55	63,36	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35	709	BASE IRRF	3.584,76
105	HRS EXT 70%	12,20	284,44	410	INSS	0,00	373,85	722	BASE FGTS	3.958,61
115	DSR HRS EXT/CO	14,94	204,88	425	IRRF	15,00	156,27	723	FGTS	316,68
118	HRS EXT 70% NO	11,91	388,75	437	MENS SINDICATO	1,00	30,17	739	BS REFEICAO EM	253,38
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	288,72	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,11	747	INSS EMPRESA	791,72
399	TROCO DO MES	0,00	0,01					748	INSS TERCEIROS	229,60
								749	INSS RAT/FAP	185,04
								753	DED INSS IR FO	373,85
								998	SALARIO DO MES	3.017,18
								999	LIQUIDO A RECE	2.115,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	155,03
Totais Funcionário 0101003555										
		80,60	4.247,34			35,00	2.132,34	LIQUIDO:		2.115,00

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. 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	3.689,86	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.844,93	703 BS INSS ATE LI	6.336,95
031 PERIC S/ VERBA	110,00	1.330,86	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	5.630,97
098 ADIC NOTURNO 4	7,08	47,50	410 INSS	0,00	705,98	715 DED DEP IR FOL	189,59
105 HRS EXT 70%	24,51	698,85	425 IRRF	27,50	600,37	722 BASE FGTS	6.336,95
115 DSR HRS EXT/CO	17,65	296,04	437 MENS SINDICATO	1,00	36,90	723 FGTS	506,95
118 HRS EXT 70% NO	6,86	273,84	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,96	739 BS REFEICAO EM	253,38
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	354,19				747 INSS EMPRESA	1.267,39
399 TROCO DO MES	0,00	0,35				748 INSS TERCEIROS	367,54
						749 INSS RAT/FAP	296,21
						753 DED INSS IR FO	705,98
						998 SALARIO DO MES	3.689,86
						999 LIQUIDO A RECE	3.439,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	327,16
Totais Funcionario 0101003557							
	196,10	6.691,49		47,50	3.252,49	LIQUIDO:	3.439,00

Filial 0101	Matricula 003574	Nome MARCELO DE OLIVEIRA MACIEL
Funcao 00508	Descricao SOLDADOR II	
Centro Custo 2070205002	Descricao CALDERARIA ESPECIAIS	
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E	
Data Admis. 13/02/2013	Cat. Func. M	Sal.: 4.151,10 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	4.151,10	401	DESC ADTO SALA	0,00	2.075,55	703	BS INSS ATE LI		4.151,10
399	TROCO DO MES	0,00	0,24	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35	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		253,38

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
			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	0,75	749 INSS RAT/FAP	194,03
						753 DED INSS IR FO	399,96
						998 SALARIO DO MES	4.151,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.369,00
						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	4.151,34		42,50	2.782,34	LIQUIDO:	1.369,00

Filial 0101
Funcao 00506
Centro Custo 2070205003
Depto. 131030102
Data Admis. 26/08/2013
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 050

Matricula 003770
Descriçao SOLDADOR I
Descriçao CALDERARIA VASOS
Descriçao FABRICACAO VASO E SE
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome MARTE VIEIRA ROBALO

Sal.: 3.621,44

Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.621,44	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.810,72	703 BS INSS ATE LI	3.659,76
105 HRS EXT 70%	1,05	29,38	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	3.321,78
115 DSR HRS EXT/CO	0,54	8,94	410 INSS	0,00	337,98	715 DED DEP IR FOL	189,59
399 TROCO DO MES	0,00	0,39	425 IRRF	15,00	88,38	722 BASE FGTS	3.659,76
			437 MENS SINDICATO	1,00	36,21	723 FGTS	292,78
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,51	739 BS REFEICAO EM	253,38
						747 INSS EMPRESA	731,95
						748 INSS TERCEIROS	212,27
						749 INSS RAT/FAP	171,07
						753 DED INSS IR FO	337,98
						998 SALARIO DO MES	3.621,44
						999 LIQUIDO A RECE	1.323,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	119,16
Totais Funcionário 0101003770							
	31,59	3.660,15		35,00	2.337,15	LIQUIDO:	1.323,00

Filial 0101
Funcao 00237
Centro Custo 2070208003
Depto. 131070102
Data Admis. 01/10/2014
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 003932
Descriçao AUX DE PRODUCAO
Descriçao LINHA DE TANQUE PRIMARIO
Descriçao LINHA DE TANQUE PRIM
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 29/01/2015 A / /

Nome IVONZIR MOACYR

Sal.: 1.889,85

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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
052 ESTOURO DO MES	0,00	2.138,92	407 ESTOURO MES AN	0,00	2.115,24	722 BASE FGTS	2.368,01
			437 MENS SINDICATO	1,00	23,68	723 FGTS	189,44
						890 HRS ACID TRABA	2.368,01
						998 SALARIO DO MES	2.368,01
Totais Funcionário 0101003932							
	0,00	2.138,92		1,00	2.138,92	LIQUIDO:	0,00

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

Matricula 003948
Descriçao SOLDADOR III
Descriçao CALDERARIA VASOS
Descriçao FABRICACAO VASO E SE
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome RAFAEL LUIS KOTTWITZ

Sal.: 3.920,48

Dep. I.R. 03

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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

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	0,18	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	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	253,38
			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	1.160,00
						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	6.054,77		56,50	4.894,77	LIQUIDO:	1.160,00

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	5.002,55
105 HRS EXT 70%	3,76	140,04	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	4.035,05
115 DSR HRS EXT/CO	1,95	42,62	410 INSS	0,00	519,17	715 DED DEP IR FOL	189,59
399 TROCO DO MES	0,00	0,98	425 IRRF	22,50	202,45	722 BASE FGTS	5.002,55
			437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	723 FGTS	400,20
			455 PENSAO ALIMENT	10,00	448,33	739 BS REFEICAO EM	253,38
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	747 INSS EMPRESA	1.000,51
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	42,00	748 INSS TERCEIROS	290,15
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,78	749 INSS RAT/FAP	233,83
						753 DED INSS IR FO	519,17
						998 SALARIO DO MES	4.819,89
						999 LIQUIDO A RECE	1.277,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	140,35
Totais Funcionário 0101004217	35,71	5.003,53		52,50	3.726,53	LIQUIDO:	1.277,00

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

Hora: 11:24:46

Grupo de Empresa: Grupo Arxo / Filial: ARXO INDUSTRIA MATRIZ

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

Periodo:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

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	5.605,51
105	HRS EXT 70%	6,53	265,38	401	DESC ADTO SALA	0,00	2.629,68	709	BASE IRRF	5.001,93
115	DSR HRS EXT/CO	3,38	80,77	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35	722	BASE FGTS	5.605,51
169	DIF MED VLR AB	3,00	0,15	410	INSS	0,00	603,58	723	FGTS	448,44
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	1.045,00	425	IRRF	27,50	479,53	739	BS REFEICAO EM	253,38
399	TROCO DO MES	0,00	0,89	437	MENS SINDICATO	1,00	39,50	747	INSS EMPRESA	1.121,10
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	748	INSS TERCEIROS	325,12
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,76	749	INSS RAT/FAP	262,02
								753	DED INSS IR FO	603,58
								998	SALARIO DO MES	5.259,36
								999	LIQUIDO A RECE	2.834,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	160,00
								A04	INSS FAIXA FOL	224,76

Totais Funcionário 0101004243					AV4	INSS FAIXA FOL	224,76
42,91	6.651,55	50,50	3.817,55	LIQUIDO:		2.834,00	

Filial	0101	Matricula	004290	Nome	JEAN CARLOS JUSTINO
Funcao	02028	Descricao	INSP QUALID PL		
Centro	Custo 2010103002	Descricao	QUALIDADE		
Depdo.	141010103	Descricao	QUALIDADE		
Data Admis.	26/09/2016	Cat. Func.	M	Sal.:	3.788,
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	3.788,00	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.721,82	703	BS INSS ATE LI	3.788,00
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	362,07	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35	709	BASE IRRF	3.434,63
399	TROCO DO MES	0,00	0,71	410	INSS	0,00	353,37	722	BASE FGTS	3.788,00
				425	IRRF	15,00	133,75	723	FGTS	303,04
				437	MENS SINDICATO	1,00	37,88	739	BS REFEICAO EM	253,38
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	747	INSS EMPRESA	757,60
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,61	748	INSS TERCEIROS	219,70
								749	INSS RAT/FAP	177,06
								753	DED INSS IR FO	353,37
								998	SALARIO DO MES	3.788,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.839,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	134,55

Totais Funcionário 0101004290				134,95	
30,00	4.150,78	35,00	2.311,78	LIQUIDO:	1.839,00

Filial	0101	Matricula	004322	Nome	ODILIO EDER BURG
Funcao	02029	Descricao	INSP QUALID SR		
Centro	Custo 2010103003	Descricao	INSPECAO		
Depto.	141010103	Descricao	QUALIDADE		
Data Admis.	05/06/2017	Cat. Func.	M	Sal.:	5.4
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	5.478,19	401	DESC ADTO SALA	0,00	2.739,10	703	BS INSS ATE LI	5.478,19
399	TROCO DO MES	0,00	0,78	410	INSS	0,00	585,76	709	BASE IRRF	4.892,43
				425	IRRF	27,50	397,28	715	DED DEP IR FOL	189,59
				437	MENS SINDICATO	1,00	39,50	722	BASE FGTS	5.478,19
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,33	723	FGTS	438,25
								747	INSS EMPRESA	1.095,64
								748	INSS TERCEIROS	317,74
								749	INSS RAT/FAP	256,07
								753	DED INSS IR FO	585,76
								998	SALARIO DO MES	5.478,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.717,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	206,94
Totais Funcionário	0101004322						
	30,00	5.478,97		28,50	3.761,97	LIQUIDO:	1.717,00

Filial 0101
Funcao 02019
Centro Custo 2031901002
Depto. 113010101
Data Admis. 15/08/2017
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 050

Matricula 004346
Descricao COMPRADOR SR
Descricao SUPRIMENTOS E PCM
Descricao COMPRAS
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome FABIO CAMACHO

Sal.: 5.845,98

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	5.845,98	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.922,99	703 BS INSS ATE LI	5.845,98
399 TROCO DO MES	0,00	0,44	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	5.208,73
			410 INSS	0,00	637,25	715 DED DEP IR FOL	379,18
			425 IRRF	27,50	432,12	722 BASE FGTS	5.845,98
			437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	723 FGTS	467,67
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,21	739 BS REFEICAO EM	253,38
						747 INSS EMPRESA	1.169,20
						748 INSS TERCEIROS	339,07
						749 INSS RAT/FAP	273,26
						753 DED INSS IR FO	637,25
						998 SALARIO DO MES	5.845,98
						999 LIQUIDO A RECE	1.751,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	258,43
Totais Funcionário	0101004346						
	30,00	5.846,42		47,50	4.095,42	LIQUIDO:	1.751,00

Filial 0101
Funcao 00508
Centro Custo 2070205003
Depto. 131030102
Data Admis. 04/09/2017
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 004348
Descricao SOLDADOR II
Descricao CALDERARIA VASOS
Descricao FABRICACAO VASO E SE
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS

Sal.: 3.625,00

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	3.625,00	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.812,50	703 BS INSS ATE LI	5.389,55
105 HRS EXT 70%	30,00	840,34	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	4.816,20
113 HRS EXT 100% +	14,98	493,66	410 INSS	0,00	573,35	715 DED DEP IR FOL	568,77
115 DSR HRS EXT/CO	24,99	411,73	425 IRRF	22,50	292,90	722 BASE FGTS	5.389,55
118 HRS EXT 70% NO	0,48	18,82	437 MENS SINDICATO	1,00	36,25	723 FGTS	431,16
300 REEMB DESC IND	0,00	43,00	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,67	739 BS REFEICAO EM	253,38
399 TROCO DO MES	0,00	0,47				747 INSS EMPRESA	1.077,91
						748 INSS TERCEIROS	312,59
						749 INSS RAT/FAP	251,92
						753 DED INSS IR FO	573,35
						998 SALARIO DO MES	3.625,00
						999 LIQUIDO A RECE	2.654,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	194,53
Totais Funcionário	0101004348						
	100,45	5.433,02		42,50	2.779,02	LIQUIDO:	2.654,00

Filial 0101

Matricula 004415

Nome DOLCIMAR ROQUE ORSO

Filial	0101	Matricula	004423	Nome	ANDERSON SCHMIDLIN NEITZKE
Funcao	00510	Descricao	SOLDADOR III		
Centro	Custo 2070205002	Descricao	CALDERARIA ESPECIAIS		
Depto.	131030101	Descricao	FABRICACAO AEREO E		
Data Admis.	22/07/2019	Cat. Func.	M	Sal.:	4.819,90
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	220,00		
Perc.Adto.:	050	Sit. Folha	NORMAL		

Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202411		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/2024-30/11/2024			Dt.Pagto:30/11/2024				
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	30,00	4.819,90	401	DESC ADTO SALA	0,00	2.409,95	703	BS INSS ATE LI	5.658,27	
105	HRS EXT 70%	17,51	652,16	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35	709	BASE IRRF	5.047,30	
115	DSR HRS EXT/CO	9,06	198,48	410	INSS	0,00	610,97	722	BASE FGTS	5.658,27	
399	TROCO DO MES	0,00	0,97	425	IRRF	27,50	492,00	723	FGTS	452,66	
				437	MENS SINDICATO	1,00	39,50	739	BS REFEICAO EM	253,38	
				443	ATRASOS E SAID	0,56	12,27	747	INSS EMPRESA	1.131,65	
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	748	INSS TERCEIROS	328,18	
				529	PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	749	INSS RAT/FAP	264,48	
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,47	753	DED INSS IR FO	610,97	
								998	SALARIO DO MES	4.819,90	
								999	LIQUIDO A RECE	2.021,00	
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90	
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92	
								A03	INSS FOLHA FAI	160,00	
								A04	INSS FAIXA FOL	232,15	
Totais Funcionário 0101004423											
		56,57	5.671,51			48,06	3.650,51		LIQUIDO:	2.021,00	

Filial 0101	Matricula 004431	Nome MARCIO AMILTON WILLRICH
Funcao 02149	Descricao OP DE MUNCK III	
Centro Custo 2033501003	Descricao LOGISTICA INTEGRADA	
Depto. 131090101	Descricao LOGISTICA INTERNA	
Data Admis. 02/09/2019	Cat. Func. M	Sal.: 3.388,08 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	3.388,08	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.694,04	703	BS INSS ATE LI		3.388,08
207	AJUDA CUSTO <	0,00	731,50	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35	709	BASE IRRF		3.082,70
399	TROCO DO MES	0,00	0,74	410	INSS	0,00	305,38	722	BASE FGTS		3.388,08
				425	IRRF	15,00	80,96	723	FGTS		271,04
				437	MENS SINDICATO	1,00	33,88	739	BS REFEICAO EM		253,38
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,71	747	INSS EMPRESA		677,62
								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		1.942,00
								A01	INSS FOLHA FAI		105,90
								A02	INSS FOLHA FAI		112,92
								A03	INSS FOLHA FAI		86,56
Totais Funcionário 0101004431											
		30,00	4.120,32			35,00	2.178,32		LIQUIDO:		1.942,00

Filial 0101	Matricula 004434	Nome GERCIANO PEREIRA COSTA					
Funcao 00506	Descricao SOLDADOR I						
Centro Custo 2070208003	Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO						
Depto. 131070102	Descricao LINHA DE TANQUE PRIM						
Data Admis. 16/09/2019	Cat. Func. M	Sal.: 3.130,58					
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	3.130,58	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.565,29	703 BS INSS ATE LI	3.130,58
399 TROCO DO MES	0,00	0,69	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	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	253,38
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,18	747 INSS EMPRESA	626,12
						748 INSS TERCEIROS	181,57
						749 INSS RAT/FAP	146,33
						753 DED INSS IR FO	274,48

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411		Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024			Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						998 SALARIO DO MES	3.130,58
						999 LIQUIDO A RECE	1.180,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	55,66
Totais Funcionário 0101004434		30,00		34,00	1.951,27	LIQUIDO:	1.180,00

Filial 0101	Matricula 004442	Nome ANTONIO DE ABREU NUNES
Funcao 00425	Descricao PINTOR II	
Centro Custo 2070203002	Descricao LINHA JAT PINTURA E MONTA	
Depto. 131050101	Descricao LINHA JATEAMENTO E P	
Data Admis. 01/11/2019	Cat. Func. M	Sal.: 3.971,00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 11/11/2024 A 10/12/2024	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	10,00	1.323,67	401 DESC ADTO SALA	0,00	661,83	703 BS INSS ATE LI	4.731,70
098 ADIC NOTURNO 4	1,23	8,88	409 DESC REFEICAO	6,00	20,00	708 BS IRRF FERIAS	6.208,98
105 HRS EXT 70%	4,93	151,28	410 INSS	0,00	167,42	709 BASE IRRF	1.459,80
115 DSR HRS EXT/CO	4,90	88,40	411 INSS FERIAS	0,00	313,83	710 BS IRRF FERIAS	5.738,23
118 HRS EXT 70% NO	1,28	54,99	412 INSS FERIAS M.	0,00	156,92	715 DED DEP IR FOL	379,18
120 FERIAS	20,00	2.647,33	426 IRRF FERIAS	27,50	577,73	716 DED DEP IR FER	379,18
121 FERIAS M.S.	10,00	1.323,67	528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	722 BASE FGTS	5.766,53
124 MED VLR FERIAS	20,00	9,40	691 LIQUIDO FERIAS	0,00	5.160,50	723 FGTS	461,32
125 MED VLR FER M.	10,00	4,70	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,72	739 BS REFEICAO EM	80,02
126 1/3 FERIAS	0,00	1.034,83				747 INSS EMPRESA	946,34
127 1/3 FERIAS M.S	0,00	517,42				748 INSS TERCEIROS	274,44
132 MED HRS FERIAS	20,00	447,75				749 INSS RAT/FAP	221,17
133 MED HRS FER M.	10,00	223,88				753 DED INSS IR FO	167,42
399 TROCO DO MES	0,00	0,75				754 DED INSS IR FE	470,75
						921 BS DED IRRF FE	577,73
						998 SALARIO DO MES	3.971,00
						999 LIQUIDO A RECE	777,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	102,43
						A11 INSS FERIAS FA	105,90
						A12 INSS FERIAS FA	112,92
						A13 INSS FERIAS FA	160,00
						A14 INSS FERIAS FA	91,93
Totais Funcionário 0101004442		112,34		33,50	7.059,95	LIQUIDO:	777,00

Filial 0101	Matricula 004446	Nome GILSON AGUISNELI TOMAZ
Funcao 02111	Descricao ANALISTA DE LOGISTIC	
Centro Custo 2070230002	Descricao LOGISTICA INTERNA	
Depto. 131090101	Descricao LOGISTICA INTERNA	
Data Admis. 14/01/2020	Cat. Func. M	Sal.: 3.388,08
Dep.Sal.Fam. 01	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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.388,08	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.694,04	703 BS INSS ATE LI	3.388,08
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	209,00	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	2.376,70
399 TROCO DO MES	0,00	0,92	410 INSS	0,00	305,38	715 DED DEP IR FOL	189,59
			437 MENS SINDICATO	1,00	33,88	722 BASE FGTS	3.388,08
			455 PENSAO ALIMENT	50,00	706,00	723 FGTS	271,04
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739 BS REFEICAO EM	253,38
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,35	747 INSS EMPRESA	677,62
						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

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						999 LIQUIDO A RECE	794,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	86,56
Totais Funcionário 0101004446							
	30,00	3.598,00		70,00	2.804,00	LIQUIDO:	794,00

Filial 0101	Matricula 004451	Nome RUBENS ANTONIO HAAS
Funcao 00505	Descricao LAMINADOR	
Centro Custo 2070208004	Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI	
Depto. 131070103	Descricao LINHA DE TANQUE SECU	
Data Admis. 19/02/2020	Cat. Func. M	Sal.: 2.981,50
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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	0,93	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	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	0,92	739 BS REFEICAO EM	253,38
						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	1.140,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	37,77
Totais Funcionário 0101004451							
	30,00	2.982,43		20,00	1.842,43	LIQUIDO:	1.140,00

Filial 0101	Matricula 004458	Nome JUCELINO RAMPELOTTI
Funcao 02162	Descricao CALDEREIRO II	
Centro Custo 2070205002	Descricao CALDERARIA ESPECIAIS	
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E	
Data Admis. 03/08/2020	Cat. Func. M	Sal.: 4.761,64
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. 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	0,83	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	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	0,49	739 BS REFEICAO EM	253,38
						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	1.533,00
						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	4.762,47		41,50	3.229,47	LIQUIDO:	1.533,00

Filial 0101	Matricula 004466	Nome FRANCISCO SOUZA PINTO
Funcao 00510	Descricao SOLDADOR III	

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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

Centro Custo 2070208003 Descrição LINHA DE TANQUE PRIMARIO

Depto. 131070102 Descrição LINHA DE TANQUE PRIM

Data Admis. 14/09/2020 Cat. Func. M Sal.: 4.249,47 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	4.249,47	401	DESC ADTO SALA	0,00	2.124,74
399	TROCO DO MES	0,00	0,54	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35
				410	INSS	0,00	413,74
				425	IRRF	22,50	200,26
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,92
				703	BS INSS ATE LI		4.249,47
				709	BASE IRRF		3.835,73
				722	BASE FGTS		4.249,47
				723	FGTS		339,95
				739	BS REFEICAO EM		253,38
				747	INSS EMPRESA		849,89
				748	INSS TERCEIROS		246,47
				749	INSS RAT/FAP		198,63
				753	DED INSS IR FO		413,74
				998	SALARIO DO MES		4.249,47
				999	LIQUIDO A RECE		1.447,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		160,00
				A04	INSS FAIXA FOL		34,92
Totais Funcionário 0101004466							
		30,00	4.250,01			41,50	2.803,01
							LIQUIDO:
							1.447,00

Filial 0101 Matrícula 004479 Nome ALVARO FERREIRA DE LIMA

Funcao 00423 Descrição OPERADOR MÁQUINA II

Centro Custo 2070215002 Descrição SERVICOS CORTE, DOBRA E U

Depto. 131060101 Descrição DESBOBINAMENTO E COR

Data Admis. 21/09/2020 Cat. Func. M Sal.: 3.109,65 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
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.109,65	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.554,83
105	HRS EXT 70%	27,45	659,60	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35
115	DSR HRS EXT/CO	14,20	200,75	410	INSS	0,00	375,21
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	310,96	425	IRRF	15,00	157,77
399	TROCO DO MES	0,00	0,64	437	MENS SINDICATO	1,00	31,10
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,34
				703	BS INSS ATE LI		3.970,00
				709	BASE IRRF		3.594,79
				722	BASE FGTS		3.970,00
				723	FGTS		317,60
				739	BS REFEICAO EM		253,38
				747	INSS EMPRESA		794,00
				748	INSS TERCEIROS		230,26
				749	INSS RAT/FAP		185,57
				753	DED INSS IR FO		375,21
				998	SALARIO DO MES		3.109,65
				999	LIQUIDO A RECE		2.099,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		156,39
Totais Funcionário 0101004479							
		71,65	4.281,60			35,00	2.182,60
							LIQUIDO:
							2.099,00

Filial 0101 Matrícula 004488 Nome MARCELO PEREIRA NUNES

Funcao 00508 Descrição SOLDADOR II

Centro Custo 2070205002 Descrição CALDERARIA ESPECIAIS

Depto. 131030101 Descrição FABRICACAO AEREOS E

Data Admis. 19/10/2020 Cat. Func. M Sal.: 3.443,63 Dep. I.R. 02

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	3.443,63	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.721,82
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	330,19	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35
399	TROCO DO MES	0,00	0,90	410	INSS	0,00	312,05
				703	BS INSS ATE LI		3.443,63
				709	BASE IRRF		3.131,58
				715	DED DEP IR FOL		379,18

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
			425 IRRF	7,50	36,99	722 BASE FGTS	3.443,63
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723 FGTS	275,49
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,51	739 BS REFEICAO EM	253,38
						747 INSS EMPRESA	688,73
						748 INSS TERCEIROS	199,73
						749 INSS RAT/FAP	160,97
						753 DED INSS IR FO	312,05
						998 SALARIO DO MES	3.443,63
						999 LIQUIDO A RECE	1.639,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	93,23
Totais Funcionário 0101004488							
	30,00	3.774,72		26,50	2.135,72	LIQUIDO:	1.639,00

Filial 0101
Funcao 02009
Centro Custo 2070208003
Deppto. 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 FERIAS - PERIODO: 11/11/2024 A 10/12/2024

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO MENSAL	10,00	1.224,36	401 DESC ADTO SALA	0,00	612,18	703 BS INSS ATE LI	3.849,76
120 FERIAS	20,00	2.448,73	409 DESC REFEICAO	6,00	20,00	708 BS IRRF FERIAS	5.250,80
121 FERIAS M.S.	10,00	1.224,36	410 INSS	0,00	113,19	709 BASE IRRF	1.111,17
126 1/3 FERIAS	0,00	875,13	411 INSS FERIAS	0,00	247,59	710 BS IRRF FERIAS	4.879,41
127 1/3 FERIAS M.S	0,00	437,57	412 INSS FERIAS M.	0,00	123,80	715 DED DEP IR FOL	379,18
132 MED HRS FERIAS	20,00	176,67	426 IRRF FERIAS	22,50	349,78	716 DED DEP IR FER	379,18
133 MED HRS FER M.	10,00	88,34	528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	722 BASE FGTS	4.724,89
399 TROCO DO MES	0,00	0,28	691 LIQUIDO FERIAS	0,00	4.529,63	723 FGTS	377,99
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,27	739 BS REFEICAO EM	80,02
						747 INSS EMPRESA	769,95
						748 INSS TERCEIROS	223,29
						749 INSS RAT/FAP	179,95
						753 DED INSS IR FO	113,19
						754 DED INSS IR FE	371,39
						921 BS DED IRRF FE	349,78
						998 SALARIO DO MES	3.673,09
						999 LIQUIDO A RECE	478,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	141,96
						A11 INSS FERIAS FA	105,90
						A12 INSS FERIAS FA	112,92
						A13 INSS FERIAS FA	152,57
Totais Funcionário 0101004496							
	70,00	6.475,44		28,50	5.997,44	LIQUIDO:	478,00

Filial 0101
Funcao 00508
Centro Custo 2070205002
Deppto. 131030101
Data Admis. 03/12/2020
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 004498
Descricao SOLDADOR II
Descricao CALDERARIA ESPECIAIS
Descricao FABRICACAO AEREOS E
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 27/09/2023 A / /

Nome ADEMIR ROCHA LIMA

Sal.: 3.388,08

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
052 ESTOURO DO MES	0,00	13,04	407 ESTOURO MES AN	0,00	12,04	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	13,04		0,00	13,04	LIQUIDO:	0,00

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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

Filial 0101
Funcao 00957
Centro Custo 2070208003
Depdo. 131070102
Data Admis. 04/01/2021
Dep.Sal.Fam. 02
Perc.Adto.: 050

Matricula 004502
Descricao SUPERV DE PRODUCAO
Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO
Descricao LINHA DE TANQUE PRIM
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome JACKSON DE SOUZA

Sal.: 8.616,84 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	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	0,09	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	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	253,38
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,53	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	2.186,00
						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	8.616,93		47,50	6.430,93	LIQUIDO:	2.186,00

Filial 0101
Funcao 00512
Centro Custo 2070208004
Depdo. 131070103
Data Admis. 04/01/2021
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 004503
Descricao LAMINADOR II
Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI
Descricao LINHA DE TANQUE SECU
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome GERSON QUINTINO RAIMUNDO

Sal.: 4.065,69 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	4.065,69	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.032,85	703 BS INSS ATE LI	4.065,69
399 TROCO DO MES	0,00	0,48	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	3.677,68
			410 INSS	0,00	388,01	715 DED DEP IR FOL	379,18
			425 IRRF	15,00	113,33	722 BASE FGTS	4.065,69
			437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	723 FGTS	325,25
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739 BS REFEICAO EM	253,38
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,13	747 INSS EMPRESA	813,14
						748 INSS TERCEIROS	235,81
						749 INSS RAT/FAP	190,04
						753 DED INSS IR FO	388,01
						998 SALARIO DO MES	4.065,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.428,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	9,19
Totais Funcionário 0101004503	30,00	4.066,17		35,00	2.638,17	LIQUIDO:	1.428,00

Filial 0101
Funcao 00505
Centro Custo 2070208004
Depdo. 131070103
Data Admis. 03/02/2021
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 050

Matricula 004505
Descricao LAMINADOR
Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI
Descricao LINHA DE TANQUE SECU
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome EDNALDO FARIAS PADILHA

Sal.: 3.007,44 Dep. I.R. 01

Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:202411		Pagamento:01	Dt.Periodo:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024					
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	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	0,44	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35	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	0,68	739	BS REFEICAO EM	253,38
								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	1.157,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	40,89
Totais Funcionário 0101004505										
		30,00	3.007,88			26,50	1.850,88	LIQUIDO:		1.157,00

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 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	19,00	2.180,97	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.721,82	703 BS INSS ATE LI	1.697,13
154 FERIAS VENC RE	30,00	3.443,63	410 INSS	0,00	131,56	709 BASE IRRF	1.565,57
156 1/3 FERIAS RES	0,00	1.278,57	439 DESC 13 SALARI	0,00	1.808,45	727 FGTS RESCISAO	135,77
186 MED FER VENC R	30,00	392,08	440 FALTAS 1/2 PER	4,50	70,44	747 INSS EMPRESA	339,43
			442 FALTAS	17,50	273,93	748 INSS TERCEIROS	98,43
			443 ATRASOS E SAID	1,58	24,73	749 INSS RAT/FAP	79,33
			447 DESC DSR	7,33	114,74	753 DED INSS IR FO	131,56
			689 DESC 2 PC 13 S	0,00	1.808,43	888 BS FGTS RESC D	1.697,13
			692 LIQUIDO RESCIS	0,00	1.340,60	998 SALARIO DO MES	3.443,63
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,55	A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	25,66
						B01 BASE DEDUTORA	3.616,88
Totais Funcionario 0101004517							
	79,00	7.295,25		30,91	7.295,25	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101	Matricula 004525	Nome JOAO VITOR HEILER
Funcao 00508	Descricao SOLDADOR II	
Centro Custo 2070205002	Descricao CALDERARIA ESPECIAIS	
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E	
Data Admis. 10/05/2021	Cat. Func. M	Sal.: 3.788,13
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	3.788,13	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.894,07	703	BS INSS ATE LI		4.226,06
105	HRS EXT 70%	10,98	321,41	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35	709	BASE IRRF		3.815,60
115	DSR HRS EXT/CO	5,93	102,18	410	INSS	0,00	410,46	722	BASE FGTS		4.226,06
118	HRS EXT 70% NO	0,35	14,34	425	IRRF	22,50	195,74	723	FGTS		338,08
399	TROCO DO MES	0,00	0,19	528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739	BS REFEICAO EM		253,38
				529	PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	747	INSS EMPRESA		845,21
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,63	748	INSS TERCEIROS		245,11
								749	INSS RAT/FAP		197,54
								753	DED INSS IR FO		410,46
								998	SALARIO DO MES		3.788,13
								999	LIQUIDO A RECE		1.640,00

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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	31,64
Totais Funcionário	0101004525						
	47,26	4.226,25		41,50	2.586,25	LIQUIDO:	1.640,00

Filial 0101 Matrícula 004529 Nome JAISSON SATIRIO DOS SANTOS

Funcao 00507 Descricao PINTOR I

Centro Custo 2070203002 Descricao LINHA JAT PINTURA E MONTA

Depto. 131050101 Descricao LINHA JATEAMENTO E P

Data Admis. 17/05/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.055,27 Dep. I.R.

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

Perc.Adto.: 050 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 04/04/2022 A / /

PROVENTOS DESCONTOS BASES

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 Matrícula 004539 Nome CARLA GRASIELLE LEITE

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.: 2.815,63 Dep. I.R. 00

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

Perc.Adto.: 050 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS DESCONTOS BASES

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	0,35	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	0,49	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	2.815,98		7,50	1.690,98	LIQUIDO:	1.125,00

Filial 0101 Matrícula 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. I.R. 02

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

Perc.Adto.: 050 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS DESCONTOS BASES

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
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	3.000,00	410 INSS	0,00	226,85	709 BASE IRRF	2.506,80
399 TROCO DO MES	0,00	0,53	510 DESC ADIANTAME	0,00	1.500,00	715 DED DEP IR FOL	379,18
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,50	722 BASE FGTS	2.733,65
						723 FGTS	218,69
						747 INSS EMPRESA	546,73

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						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	2.640,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	8,03
Totais Funcionário	0101004540						
	30,00	5.734,18		0,00	3.094,18	LIQUIDO:	2.640,00

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 FERIAS - PERIODO: 11/11/2024 A 25/11/2024	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO MENSAL	15,00	1.554,82	401 DESC ADTO SALA	0,00	777,41	703 BS INSS ATE LI	3.204,92
120 FERIAS	15,00	1.554,83	409 DESC REFEICAO	10,00	33,34	708 BS IRRF FERIAS	2.200,13
126 1/3 FERIAS	0,00	550,03	410 INSS	0,00	156,08	709 BASE IRRF	1.398,74
132 MED HRS FERIAS	15,00	95,27	411 INSS FERIAS	0,00	127,32	710 BS IRRF FERIAS	2.072,81
399 TROCO DO MES	0,00	0,69	528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	722 BASE FGTS	3.754,95
			691 LIQUIDO FERIAS	0,00	2.072,81	723 FGTS	300,39
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,68	739 BS REFEICAO EM	133,36
						747 INSS EMPRESA	640,98
						748 INSS TERCEIROS	185,89
						749 INSS RAT/FAP	149,81
						753 DED INSS IR FO	156,08
						754 DED INSS IR FE	127,32
						998 SALARIO DO MES	3.109,65
						999 LIQUIDO A RECE	587,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	64,58
						A11 INSS FERIAS FA	105,90
						A12 INSS FERIAS FA	21,42
Totais Funcionário	0101004549						
	45,00	3.755,64		10,00	3.168,64	LIQUIDO:	587,00

Filial 0101	Matricula 004550	Nome TIAGO VIANA JOSE
Funcao 02043	Descricao GERENTE DE PRODUCAO	
Centro Custo 2070101001	Descricao DIRETORIA INDUSTRIAL, GER	
Depto. 130000000	Descricao DIR. INDUSTRIAL	
Data Admis. 01/10/2021	Cat. Func. M	Sal.: 6.500,00
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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	6.500,00	401 DESC ADTO SALA	0,00	3.250,00	703 BS INSS ATE LI	6.500,00
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	700,00	410 INSS	0,00	728,81	709 BASE IRRF	5.771,19
399 TROCO DO MES	0,00	0,27	425 IRRF	27,50	691,07	722 BASE FGTS	6.500,00
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	1,00	723 FGTS	520,00
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,39	747 INSS EMPRESA	1.300,00
						748 INSS TERCEIROS	377,00
						749 INSS RAT/FAP	303,83
						753 DED INSS IR FO	728,81
						998 SALARIO DO MES	6.500,00
						999 LIQUIDO A RECE	2.529,00
						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	7.200,27		27,50	4.671,27	LIQUIDO:	2.529,00

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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

Filial 0101
Funcao 00046
Centro Custo 2050230002
Depto. 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 FERIAS - PERIODO: 04/11/2024 A 03/12/2024

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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO MENSAL	3,00	409,54	401	DESC ADTO SALA	0,00	204,77	703	BS INSS ATE LI		7.382,55
026	COMISSOES	0,00	965,26	409	DESC REFEICAO	1,00	3,33	708	BS IRRF FERIAS		6.040,35
027	DSR S/COMISSOE	14,67	1.930,52	410	INSS	0,00	444,62	709	BASE IRRF		2.860,70
120	FERIAS	27,00	3.685,85	411	INSS FERIAS	0,00	407,75	710	BS IRRF FERIAS		5.587,30
121	FERIAS M.S.	3,00	409,54	412	INSS FERIAS M.	0,00	45,31	715	DED DEP IR FOL		568,77
124	MED VLR FERIAS	27,00	391,38	426	IRRF FERIAS	27,50	484,09	716	DED DEP IR FER		568,77
125	MED VLR FER M.	3,00	43,49	691	LIQUIDO FERIAS	0,00	5.103,20	722	BASE FGTS		8.741,63
126	1/3 FERIAS	0,00	1.359,08	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,31	723	FGTS		699,33
127	1/3 FERIAS M.S	0,00	151,01					739	BS REFEICAO EM		13,34
399	TROCO DO MES	0,00	0,71					747	INSS EMPRESA		1.476,51
								748	INSS TERCEIROS		428,19
								749	INSS RAT/FAP		345,08
								753	DED INSS IR FO		444,62
								754	DED INSS IR FE		453,05
								921	BS DED IRRF FE		484,09
								998	SALARIO DO MES		4.095,39
								999	LIQUIDO A RECE		2.653,00
								A01	INSS FOLHA FAI		105,90
								A02	INSS FOLHA FAI		112,92
								A03	INSS FOLHA FAI		160,00
								A04	INSS FAIXA FOL		473,55
								A11	INSS FERIAS FA		105,90
								A12	INSS FERIAS FA		112,92
								A13	INSS FERIAS FA		160,00
								A14	INSS FERIAS FA		74,23
Totais Funcionário 0101004551											
		77,67	9.346,38			28,50	6.693,38	LIQUIDO:			2.653,00

Filial 0101
Funcao 00507
Centro Custo 2070203002
Depto. 131050101
Data Admis. 06/12/2021
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004553
Descricao PINTOR I
Descricao LINHA JAT PINTURA E MONTA
Descricao LINHA JATEAMENTO E P
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome MAIKON JOSE DA SILVA

Sal.: 3.208,02 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	3.208,02	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.604,01	703	BS INSS ATE LI		4.399,60
098	ADIC NOTURNO 4	11,41	66,55	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35	709	BASE IRRF		3.964,85
105	HRS EXT 70%	21,76	539,42	410	INSS	0,00	434,75	722	BASE FGTS		4.399,60
115	DSR HRS EXT/CO	18,00	262,51	425	IRRF	22,50	229,32	723	FGTS		351,96
118	HRS EXT 70% NO	9,31	323,10	437	MENS SINDICATO	1,00	32,08	739	BS REFEICAO EM		253,38
399	TROCO DO MES	0,00	0,47	528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	747	INSS EMPRESA		879,92
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,56	748	INSS TERCEIROS		255,18
								749	INSS RAT/FAP		205,65
								753	DED INSS IR FO		434,75
								998	SALARIO DO MES		3.208,02
								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		55,93
Totais Funcionário 0101004553								LIQUIDO:			2.035,00
		90,48	4.400,07			42,50	2.365,07				

Filial 0101

Matricula 004554

Nome WESLEY DINIZ

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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

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. 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	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	0,66	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	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	253,38
			535 PL SAUDE COOPA	0,00	124,34	747 INSS EMPRESA	688,73
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,39	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	440,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	93,23
Totais Funcionário 0101004554							
	30,00	3.444,30		34,00	3.004,30	LIQUIDO:	440,00

Filial 0101 Matrícula 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	3.840,41
399 TROCO DO MES	0,00	0,78	409 DESC REFEICAO	17,00	56,68	709 BASE IRRF	3.480,75
			410 INSS	0,00	359,66	722 BASE FGTS	3.840,41
			425 IRRF	15,00	140,67	723 FGTS	307,23
			442 FALTAS	17,50	344,35	739 BS REFEICAO EM	226,71
			447 DESC DSR	7,33	144,23	747 INSS EMPRESA	768,08
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	748 INSS TERCEIROS	222,74
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	749 INSS RAT/FAP	179,51
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,68	753 DED INSS IR FO	359,66
						998 SALARIO DO MES	4.328,99
						999 LIQUIDO A RECE	1.097,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	140,84
Totais Funcionário 0101004563							
	30,00	4.329,77		56,83	3.232,77	LIQUIDO:	1.097,00

Filial 0101 Matrícula 004564 Nome MAURICIO JOSE DA CONCEICAO

Funcao 00508 Descricao SOLDADOR II

Centro Custo 2070205002 Descricao CALDERARIA ESPECIAIS

Depto. 131030101 Descricao FABRICACAO AEREOS E

Data Admis. 01/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.443,75 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	3.443,75	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.721,88	703 BS INSS ATE LI	3.538,99
105 HRS EXT 70%	2,45	65,20	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	3.215,50

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.966,82	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.483,41	703	BS INSS ATE LI	2.966,82
399	TROCO DO MES	0,00	0,07	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35	709	BASE IRRF	2.711,99
				410	INSS	0,00	254,83	722	BASE FGTS	2.966,82
				425	IRRF	7,50	33,95	723	FGTS	237,34
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739	BS REFEICAO EM	253,38
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,35	747	INSS EMPRESA	593,36
								748	INSS TERCEIROS	172,08
								749	INSS RAT/FAP	138,68
								753	DED INSS IR FO	254,83
								998	SALARIO DO MES	2.966,82
								999	LIQUIDO A RECE	1.130,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	36,01
Totais Funcionário		0101004568								
		30,00	2.966,89			26,50	1.836,89		LIQUIDO:	1.130,00

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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

Filial 0101 Matricula 004570 Nome DIANE LIMA DOS SANTOS

Funcao 00654 Descricao ANALISTA DE RH PL

Centro Custo 2030302002 Descricao RECURSOS HUMANOS

Depto. 112010101 Descricao DESENV. DE RECURSOS

Data Admis. 21/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 4.290,85 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	4.290,85	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.145,43	703 BS INSS ATE LI	4.290,85
399 TROCO DO MES	0,00	0,47	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	3.871,32
			410 INSS	0,00	419,53	722 BASE FGTS	4.290,85
			425 IRRF	22,50	208,27	723 FGTS	343,26
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739 BS REFEICAO EM	253,38
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	747 INSS EMPRESA	858,17
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,74	748 INSS TERCEIROS	248,87
						749 INSS RAT/FAP	200,57
						753 DED INSS IR FO	419,53
						998 SALARIO DO MES	4.290,85
						999 LIQUIDO A RECE	1.432,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	40,71
Totais Funcionário 0101004570	30,00	4.291,32		41,50	2.859,32	LIQUIDO:	1.432,00

Filial 0101 Matricula 004575 Nome VICTOR BERMUD COSTA

Funcao 02055 Descricao PREPARADOR DE TANQUE

Centro Custo 2070208004 Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI

Depto. 131070103 Descricao LINHA DE TANQUE SECU

Data Admis. 25/04/2022 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.743,13	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65	703 BS INSS ATE LI	3.224,21
105 HRS EXT 70%	17,40	368,83	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	2.938,49
115 DSR HRS EXT/CO	9,00	112,25	410 INSS	0,00	285,72	722 BASE FGTS	3.224,21
399 TROCO DO MES	0,00	0,95	425 IRRF	15,00	59,33	723 FGTS	257,93
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,11	739 BS REFEICAO EM	253,38
						747 INSS EMPRESA	644,84
						748 INSS TERCEIROS	187,00
						749 INSS RAT/FAP	150,71
						753 DED INSS IR FO	285,72
						998 SALARIO DO MES	2.743,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.619,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	66,90
Totais Funcionário 0101004575	56,40	3.225,16		34,00	1.606,16	LIQUIDO:	1.619,00

Filial 0101 Matricula 004580 Nome RAMON VANDIR RODRIGUES VIEIRA

Funcao 00506 Descricao SOLDADOR I

Centro Custo 2070205002 Descricao CALDERARIA ESPECIAIS

Depto. 131030101 Descricao FABRICACAO AEREOS E

Data Admis. 16/05/2022 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	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	3.545,93

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
105	HRS EXT 70%	13,16	318,36	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35
115	DSR HRS EXT/CO	6,81	96,89	410	INSS	0,00	324,33
399	TROCO DO MES	0,00	0,89	425	IRRF	15,00	101,80
709	BASE IRRF						3.221,60
722	BASE FGTS						3.545,93
723	FGTS						283,67
739	BS REFEICAO EM						253,38
747	INSS EMPRESA						709,19
748	INSS TERCEIROS						205,66
749	INSS RAT/FAP						165,75
753	DED INSS IR FO						324,33
998	SALARIO DO MES						3.130,68
999	LIQUIDO A RECE						1.492,00
A01	INSS FOLHA FAI						105,90
A02	INSS FOLHA FAI						112,92
A03	INSS FOLHA FAI						105,51
Totais Funcionário 0101004580		49,97	3.546,82	34,00	2.054,82	LIQUIDO:	1.492,00

Filial 0101	Matricula 004581	Nome JOACIR CARLOS DA SILVA			
Funcao 00091	Descricao MOTORISTA DE CARRETA				
Centro Custo 2070230002	Descricao LOGISTICA INTERNA				
Deppto. 131090101	Descricao LOGISTICA INTERNA				
Data Admis. 01/07/2022	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
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	335,04
115 DSR HRS EXT/CO	27,39	295,13	425 IRRF	15,00	113,58
205 DIARIAS	0,00	2.210,00	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,10
399 TROCO DO MES	0,00	0,71			
			703 BS INSS ATE LI		3.635,19
			709 BASE IRRF		3.300,15
			722 BASE FGTS		3.635,19
			723 FGTS		290,81
			747 INSS EMPRESA		727,04
			748 INSS TERCEIROS		210,84
			749 INSS RAT/FAP		169,92
			753 DED INSS IR FO		335,04
			998 SALARIO DO MES		2.370,36
			999 LIQUIDO A RECE		4.212,00
			A01 INSS FOLHA FAI		105,90
			A02 INSS FOLHA FAI		112,92
			A03 INSS FOLHA FAI		116,22
Totais Funcionário 0101004581					
	117,39	5.845,90		15,00	1.633,90
				LIQUIDO:	4.212,00

Filial 0101	Matricula 004582	Nome BARBARA CAROLINA COSCODAI					
Funcao 00806	Descricao ANALISTA COMERC JR						
Centro Custo 2050210002	Descricao ADMINISTRACAO DE VENDAS						
Deppto. 121010000	Descricao COR COMERCIAL						
Data Admis. 19/09/2022	Cat. Func. M	Sal.: 2.395,30					
Dep.Sal.Fam. 02	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	2.395,30	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65	703 BS INSS ATE LI	7.786,02
026 COMISSOES	0,00	8.881,97	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	704 BS INSS AC LIM	6.194,46
027 DSR S/COMISSOE	51,33	2.703,21	410 INSS	0,00	908,85	709 BASE IRRF	13.071,63
399 TROCO DO MES	0,00	0,60	425 IRRF	27,50	2.594,42	715 DED DEP IR FOL	379,18
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	722 BASE FGTS	13.980,48
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	42,00	723 FGTS	1.118,43
			539 EMPRESTIMO EMP	0,00	183,33	739 BS REFEICAO EM	253,38
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,48	747 INSS EMPRESA	2.796,10
						748 INSS TERCEIROS	810,87
						749 INSS RAT/FAP	653,49
						753 DED INSS IR FO	908,85
						998 SALARIO DO MES	2.395,30
						999 LIQUIDO A RECE	8.990,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	530,03
Totais Funcionário	0101004582						
	81,33	13.981,08		46,50	4.991,08	LIQUIDO:	8.990,00

Filial 0101
Funcao 02181
Centro Custo 2070215002
Depto. 131060101
Data Admis. 17/10/2022
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004583
Descricao OPERADOR MAQUINA I
Descricao SERVICOS CORTE, DOBRA E U
Descricao DESBOBINAMENTO E COR
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome EDUARDO NUNES DE SOUZA

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	4.141,10
098	ADIC NOTURNO 4	0,91	5,15	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35	709	BASE IRRF	3.742,54
105	HRS EXT 70%	30,00	720,88	410	INSS	0,00	398,56	722	BASE FGTS	4.141,10
113	HRS EXT 100% +	1,25	35,34	425	IRRF	15,00	179,94	723	FGTS	331,28
115	DSR HRS EXT/CO	16,94	239,47	437	MENS SINDICATO	1,00	31,10	739	BS REFEICAO EM	253,38
118	HRS EXT 70% NO	0,91	30,61	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,64	747	INSS EMPRESA	828,22
399	TROCO DO MES	0,00	0,32					748	INSS TERCEIROS	240,18
								749	INSS RAT/FAP	193,57
								753	DED INSS IR FO	398,56
								998	SALARIO DO MES	3.109,65
								999	LIQUIDO A RECE	1.913,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	160,00
								A04	INSS FAIXA FOL	19,74
Totais Funcionário		0101004583								
		80,01	4.141,42			35,00	2.228,42		LIQUIDO:	1.913,00

Filial 0101
Funcao 00506
Centro Custo 2070205003
Depto. 131030102
Data Admis. 17/10/2022
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 004584
Descricao SOLDADOR I
Descricao CALDERARIA VASOS
Descricao FABRICACAO VASO E SE
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 14/10/2024 A 12/11/2024

Nome MATHEUS SUZENA ALVES

Sal.: 3.130,58

Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO MENSAL	18,00	1.878,35	401	DESC ADTO SALA	0,00	939,17	703	BS INSS ATE LI	3.493,19
105	HRS EXT 70%	8,21	198,61	409	DESC REFEICAO	11,00	36,67	708	BS IRRF FERIAS	1.812,64
115	DSR HRS EXT/CO	3,99	56,75	410	INSS	0,00	195,34	709	BASE IRRF	1.938,37
120	FERIAS	12,00	1.252,23	411	INSS FERIAS	0,00	122,66	715	DED DEP IR FOL	189,59
126	1/3 FERIAS	0,00	453,16	688	FERIAS PAGAS M	12,00	1.689,98	722	BASE FGTS	3.946,35
132	MED HRS FERIAS	12,00	107,25	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,80	723	FGTS	315,70
399	TROCO DO MES	0,00	0,27					739	BS REFEICAO EM	146,70
								747	INSS EMPRESA	698,64
								748	INSS TERCEIROS	202,61
								749	INSS RAT/FAP	163,28
								753	DED INSS IR FO	195,34
								998	SALARIO DO MES	3.130,58
								999	LIQUIDO A RECE	962,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	99,18
Totais Funcionário		0101004584								
		54,20	3.946,62			23,00	2.984,62		LIQUIDO:	962,00

Filial 0101
Funcao 02181
Centro Custo 2070205002

Matricula 004589
Descricao OPERADOR MAQUINA I
Descricao CALDERARIA ESPECIAIS

Nome GILMAR ASSIS SEVERINO

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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

Dep.to. 131030101 Descrição FABRICACAO AEREOS E Sal.: 2.395,30 Dep. I.R. 01

Data Admis. 05/12/2022 Cat. Func. M Hrs. Mensais 220,00

Dep.Sal.Fam. 00 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/11/2024 A 18/11/2024

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	15,00	1.197,65	401 DESC ADTO SALA	0,00	598,83	703 BS INSS ATE LI	2.422,69
120 FERIAS	15,00	1.197,65	409 DESC REFEICAO	9,00	30,01	708 BS IRRF FERIAS	1.633,39
126 1/3 FERIAS	0,00	408,35	410 INSS	0,00	104,99	709 BASE IRRF	1.092,66
132 MED HRS FERIAS	15,00	27,39	411 INSS FERIAS	0,00	91,87	710 BS IRRF FERIAS	1.541,52
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	363,50	437 MENS SINDICATO	1,00	23,95	715 DED DEP IR FOL	189,59
399 TROCO DO MES	0,00	0,02	691 LIQUIDO FERIAS	0,00	1.541,52	716 DED DEP IR FER	189,59
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,39	722 BASE FGTS	2.831,04
						723 FGTS	226,48
						739 BS REFEICAO EM	120,02
						747 INSS EMPRESA	484,54
						748 INSS TERCEIROS	140,52
						749 INSS RAT/FAP	113,24
						753 DED INSS IR FO	104,99
						754 DED INSS IR FE	91,87
						998 SALARIO DO MES	2.395,30
						999 LIQUIDO A RECE	803,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	90,96
						A11 INSS FERIAS FA	91,87
Totais Funcionário 0101004589							
	45,00	3.194,56		10,00	2.391,56	LIQUIDO:	803,00

Filial 0101 Matrícula 004590 Nome SILVIA GONCALVES DA SILVA

Funcao 01012 Descrição ASSIST ADMINISTRATIV

Centro Custo 2031001002 Descrição ADMINISTRATIVO

Dep.to. 115000000 Descrição GER. SERV. ADMINISTR

Data Admis. 01/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.291,75 Dep. I.R. 00

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	3.291,75	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.645,88	703 BS INSS ATE LI	3.291,75
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	900,00	410 INSS	0,00	293,82	709 BASE IRRF	2.997,93
399 TROCO DO MES	0,00	0,62	425 IRRF	15,00	68,24	722 BASE FGTS	3.291,75
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723 FGTS	263,34
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	63,00	747 INSS EMPRESA	658,35
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,43	748 INSS TERCEIROS	190,92
						749 INSS RAT/FAP	293,82
						753 DED INSS IR FO	253,87
						998 SALARIO DO MES	3.291,75
						999 LIQUIDO A RECE	2.120,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	75,00
Totais Funcionário 0101004590							
	30,00	4.192,37		15,00	2.072,37	LIQUIDO:	2.120,00

Filial 0101 Matrícula 004591 Nome LUCAS EDUARDO DOS SANTOS MACHA

Funcao 00045 Descrição AUX PRODUCAO

Centro Custo 2070208003 Descrição LINHA DE TANQUE PRIMARIO

Dep.to. 131070102 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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:202411		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
399	TROCO DO MES	0,00	0,56	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35
				410	INSS	0,00	194,39
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,47
709	BASE IRRF			722	BASE FGTS		
				723	FGTS		
739	BS REFEICAO EM			747	INSS EMPRESA		
				748	INSS TERCEIROS		
749	INSS RAT/FAP			753	DED INSS IR FO		
998	SALARIO DO MES			999	LIQUIDO A RECE		
A01	INSS FOLHA FAI			A02	INSS FOLHA FAI		
Totais Funcionário 0101004591		30,00	2.395,86	19,00	1.455,86	LIQUIDO:	940,00

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.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 01					
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 25/11/2024 A 09/12/2024						
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	24,00	2.276,63	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.422,90	703 BS INSS ATE LI	3.000,31
105 HRS EXT 70%	3,53	77,63	409 DESC REFEICAO	14,00	46,68	708 BS IRRF FERIAS	2.046,94
115 DSR HRS EXT/CO	2,47	31,97	410 INSS	0,00	212,06	709 BASE IRRF	2.174,17
120 FERIAS	6,00	569,16	411 INSS FERIAS	0,00	46,79	710 BS IRRF FERIAS	1.929,96
121 FERIAS M.S.	9,00	853,74	412 INSS FERIAS M.	0,00	70,19	715 DED DEP IR FOL	189,59
124 MED VLR FERIAS	6,00	0,09	528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	716 DED DEP IR FER	189,59
125 MED VLR FER M.	9,00	0,14	529 PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	722 BASE FGTS	3.205,00
126 1/3 FERIAS	0,00	204,69	691 LIQUIDO FERIAS	0,00	1.929,96	723 FGTS	256,40
127 1/3 FERIAS M.S	0,00	307,04	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,70	739 BS REFEICAO EM	186,70
132 MED HRS FERIAS	6,00	44,83				747 INSS EMPRESA	600,06
133 MED HRS FER M.	9,00	67,25				748 INSS TERCEIROS	174,02
399 TROCO DO MES	0,00	0,11				749 INSS RAT/FAP	140,24
						753 DED INSS IR FO	212,06
						754 DED INSS IR FE	116,98
						998 SALARIO DO MES	2.845,79
						999 LIQUIDO A RECE	682,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	40,03
						A11 INSS FERIAS FA	105,90
						A12 INSS FERIAS FA	11,08
Totais Funcionario 0101004595							
	75,00	4.433,28		14,00	3.751,28	LIQUIDO:	682,00

Filial 0101	Matricula 004598	Nome LUIZ GREGORIO BAHIA DE BORBA					
Funcao 00009	Descricao MONTADOR						
Centro Custo 2070203002	Descricao LINHA JAT PINTURA E MONTA						
Deppto. 131090102	Descricao MONTAGEM FINAL						
Data Admis. 14/12/2022	Cat. Func. M	Sal.: 2.743,13					
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R.					
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 25/11/2024 A 09/12/2024						
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	24,00	2.194,50	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.371,57	703 BS INSS ATE LI	2.772,88
120 FERIAS	6,00	548,63	409 DESC REFEICAO	14,00	46,68	708 BS IRRF FERIAS	1.927,93
121 FERIAS M.S.	9,00	822,94	410 INSS	0,00	187,98	709 BASE IRRF	2.006,52
126 1/3 FERIAS	0,00	192,79	411 INSS FERIAS	0,00	43,58	710 BS IRRF FERIAS	1.818,98
127 1/3 FERIAS M.S	0,00	289,19	412 INSS FERIAS M.	0,00	65,37	722 BASE FGTS	2.965,67
132 MED HRS FERIAS	6,00	29,75	691 LIQUIDO FERIAS	0,00	1.818,98	723 FGTS	237,25
133 MED HRS FER M.	9,00	44,63	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,10	739 BS REFEICAO EM	186,70
399 TROCO DO MES	0,00	0,83				747 INSS EMPRESA	554,58

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						748 INSS TERCEIROS	160,83
						749 INSS RAT/FAP	129,61
						753 DED INSS IR FO	187,98
						754 DED INSS IR FE	108,95
						998 SALARIO DO MES	2.743,13
						999 LIQUIDO A RECE	589,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	12,74
						A11 INSS FERIAS FA	105,90
						A12 INSS FERIAS FA	3,05
Totais Funcionário 0101004598							
	54,00	4.123,26		14,00	3.534,26	LIQUIDO:	589,00

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO MENSAL	25,00	3.156,77	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.578,39	703 BS INSS ATE LI	3.907,88
105 HRS EXT 70%	2,70	79,03	409 DESC REFEICAO	16,00	53,34	708 BS IRRF FERIAS	869,76
115 DSR HRS EXT/CO	1,15	19,76	410 INSS	0,00	306,35	709 BASE IRRF	2.949,21
120 FERIAS	5,00	631,36	411 INSS FERIAS	0,00	61,41	715 DED DEP IR FOL	189,59
124 MED VLR FERIAS	5,00	0,79	425 IRRF	7,50	37,53	722 BASE FGTS	4.125,32
126 1/3 FERIAS	0,00	217,44	688 FERIAS PAGAS M	5,00	808,35	723 FGTS	330,02
132 MED HRS FERIAS	5,00	20,17	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,51	739 BS REFEICAO EM	213,38
399 TROCO DO MES	0,00	0,56				747 INSS EMPRESA	781,58
						748 INSS TERCEIROS	226,66
						749 INSS RAT/FAP	182,67
						753 DED INSS IR FO	306,35
						998 SALARIO DO MES	3.788,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.280,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	148,94
Totais Funcionário 0101004599							
	43,85	4.125,88		28,50	2.845,88	LIQUIDO:	1.280,00

Filial 0101

Funcao 02009

Centro Custo 2070205002

Depto. 131030101

Data Admis. 04/01/2023

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 050

Matricula 004600

Descricao CALDEREIRO I

Descricao CALDERARIA ESPECIAIS

Descricao FABRICACAO AEREOS E

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 220,00

Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 11/11/2024 A 10/12/2024

Nome JERRY ADRIANO MACHADO

Sal.: 3.514,92

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	10,00	1.171,64	401 DESC ADTO SALA	0,00	585,82	703 BS INSS ATE LI	3.718,46
105 HRS EXT 70%	2,75	74,69	409 DESC REFEICAO	6,00	20,00	708 BS IRRF FERIAS	4.880,24
115 DSR HRS EXT/CO	2,00	32,01	410 INSS	0,00	119,67	709 BASE IRRF	1.158,67
120 FERIAS	20,00	2.343,28	411 INSS FERIAS	0,00	225,36	710 BS IRRF FERIAS	4.542,20
121 FERIAS M.S.	10,00	1.171,64	412 INSS FERIAS M.	0,00	112,68	715 DED DEP IR FOL	568,77
124 MED VLR FERIAS	20,00	17,16	426 IRRF FERIAS	22,50	231,25	716 DED DEP IR FER	568,77
125 MED VLR FER M.	10,00	8,58	691 LIQUIDO FERIAS	0,00	4.310,95	722 BASE FGTS	4.531,83
126 1/3 FERIAS	0,00	813,37	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,15	723 FGTS	362,54
127 1/3 FERIAS M.S	0,00	406,69				739 BS REFEICAO EM	80,02
132 MED HRS FERIAS	20,00	79,68				747 INSS EMPRESA	743,69
133 MED HRS FER M.	10,00	39,84				748 INSS TERCEIROS	215,67
399 TROCO DO MES	0,00	0,30				749 INSS RAT/FAP	173,81
						753 DED INSS IR FO	119,67
						754 DED INSS IR FE	338,04

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						921 BS DED IRRF FE	231,25
						998 SALARIO DO MES	3.514,92
						999 LIQUIDO A RECE	553,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	126,21
						A11 INSS FERIAS FA	105,90
						A12 INSS FERIAS FA	112,92
						A13 INSS FERIAS FA	119,22
Totais Funcionário	0101004600						
	104,75	6.158,88		28,50	5.605,88	LIQUIDO:	553,00

Filial 0101
Funcao 00506
Centro Custo 2070205002
Depto. 131030101
Data Admis. 25/01/2023
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004604
Descricao SOLDADOR I
Descricao CALDERARIA ESPECIAIS
Descricao FABRICACAO AEREOS E
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 11/11/2024 A 25/11/2024

Nome GABRIEL JAILSON FREIRE

Sal.: 3.130,65
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	15,00	1.565,32	401 DESC ADTO SALA	0,00	782,66	703 BS INSS ATE LI	3.232,68
120 FERIAS	15,00	1.565,33	409 DESC REFEICAO	10,00	33,34	708 BS IRRF FERIAS	2.223,15
124 MED VLR FERIAS	15,00	0,40	410 INSS	0,00	157,86	709 BASE IRRF	1.407,46
126 1/3 FERIAS	0,00	555,79	411 INSS FERIAS	0,00	128,88	710 BS IRRF FERIAS	2.094,27
132 MED HRS FERIAS	15,00	101,63	437 MENS SINDICATO	1,00	31,31	722 BASE FGTS	3.788,47
399 TROCO DO MES	0,00	0,92	691 LIQUIDO FERIAS	0,00	2.094,27	723 FGTS	303,07
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,07	739 BS REFEICAO EM	133,36
						747 INSS EMPRESA	646,54
						748 INSS TERCEIROS	187,50
						749 INSS RAT/FAP	151,11
						753 DED INSS IR FO	157,86
						754 DED INSS IR FE	128,88
						998 SALARIO DO MES	3.130,65
						999 LIQUIDO A RECE	561,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	67,92
						A11 INSS FERIAS FA	105,90
						A12 INSS FERIAS FA	22,98
Totais Funcionário	0101004604						
	60,00	3.789,39		11,00	3.228,39	LIQUIDO:	561,00

Filial 0101
Funcao 00521
Centro Custo 2010104002
Depto. 141010101
Data Admis. 01/02/2023
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004608
Descricao DESENHISTA E PROJETI
Descricao ENGENHARIA DE PROJETOS
Descricao ENGENHARIA DE PROJET
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome LUAN PATRICK NUNES

Sal.: 4.500,00
Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	4.500,00	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.250,00	703 BS INSS ATE LI	4.500,00
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	156,75	410 INSS	0,00	448,81	709 BASE IRRF	4.051,19
399 TROCO DO MES	0,00	0,51	425 IRRF	22,50	248,74	722 BASE FGTS	4.500,00
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,71	723 FGTS	360,00
						747 INSS EMPRESA	900,00
						748 INSS TERCEIROS	261,00
						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

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
Totais Funcionário 0101004608						A04 INSS FAIXA FOL	69,99
	30,00	4.657,26		22,50	2.948,26	LIQUIDO:	1.709,00

Filial 0101	Matricula 004621	Nome ALEXSANDRO DA SILVA MARINHO
Funcao 00506	Descricao SOLDADOR I	
Centro Custo 2070205004	Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE	
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREO 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. 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	3.559,64
105 HRS EXT 70%	12,81	309,90	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	3.233,67
115 DSR HRS EXT/CO	7,03	100,09	410 INSS	0,00	325,97	715 DED DEP IR FOL	189,59
118 HRS EXT 70% NO	0,56	18,97	425 IRRF	15,00	75,17	722 BASE FGTS	3.559,64
399 TROCO DO MES	0,00	0,56	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,37	723 FGTS	284,77
						739 BS REFEICAO EM	253,38
						747 INSS EMPRESA	711,93
						748 INSS TERCEIROS	206,46
						749 INSS RAT/FAP	166,39
						753 DED INSS IR FO	325,97
						998 SALARIO DO MES	3.130,68
						999 LIQUIDO A RECE	1.530,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	107,15
Totais Funcionário 0101004621						LIQUIDO:	1.530,00
	50,40	3.560,20		34,00	2.030,20		

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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	19,00	63,35	709 BASE IRRF	2.514,88
399 TROCO DO MES	0,00	0,94	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	0,88	739 BS REFEICAO EM	253,38
						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	1.351,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	9,13
Totais Funcionário 0101004627						LIQUIDO:	1.351,00
	30,00	3.033,77		26,50	1.682,77		

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.

Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:202411		Pagamento:01	Dt.Periodo:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024					
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	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	0,48	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35	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	0,64	739	BS REFEICAO EM	253,38
								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	1.258,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	93,24
Totais Funcionário 0101004630										
		30,00	3.444,24			34,00	2.186,24	LIQUIDO:		1.258,00

Filial 0101	Matricula 004637	Nome JORGE BRUNO DE ARAUJO MOYA					
Funcao 02055	Descricao PREPARADOR DE TANQUE						
Centro Custo 2070208004	Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI						
Depto. 131070103	Descricao LINHA DE TANQUE SECU						
Data Admis. 09/03/2023	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	0,67	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	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	0,70	739 BS REFEICAO EM	253,38
						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	1.061,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	9,17
Totais Funcionario 0101004637							
	30,00	2.743,80		26,50	1.682,80	LIQUIDO:	1.061,00

Filial 0101	Matricula 004640	Nome FABIANA DA SILVA SCHNEIDER					
Funcao 00506	Descricao SOLDADOR I						
Centro Custo 2070205004	Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE						
Depto. 131030101	Descricao 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. 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	0,92	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	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	0,08	723 FGTS	250,45
						739 BS REFEICAO EM	253,38
						747 INSS EMPRESA	626,14
						748 INSS TERCEIROS	181,58

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						749 INSS RAT/FAP	146,34
						753 DED INSS IR FO	274,50
						998 SALARIO DO MES	3.130,68
						999 LIQUIDO A RECE	1.212,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	55,68
Totais Funcionário	0101004640						
	30,00	3.131,60		26,50	1.919,60	LIQUIDO:	1.212,00

Filial 0101	Matricula 004641	Nome KAUAN ADRIANO DA ROSA
Funcao 00701	Descricao ASSISTENTE DA QUALID	
Centro Custo 2010103002	Descricao QUALIDADE	
Depto. 141010103	Descricao QUALIDADE	
Data Admis. 20/03/2023	Cat. Func. M	Sal.: 3.056,06
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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	0,52	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	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
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,82	739 BS REFEICAO EM	253,38
						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	1.159,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	46,72
Totais Funcionário	0101004641						
	30,00	3.056,58		26,50	1.897,58	LIQUIDO:	1.159,00

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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.514,92	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.757,46	703 BS INSS ATE LI	3.901,30
105 HRS EXT 70%	11,01	299,04	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	3.534,33
115 DSR HRS EXT/CO	5,70	91,01	410 INSS	0,00	366,97	715 DED DEP IR FOL	379,18
399 TROCO DO MES	0,00	0,44	425 IRRF	15,00	91,83	722 BASE FGTS	3.901,30
			443 ATRASOS E SAID	0,23	3,67	723 FGTS	312,10
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,13	739 BS REFEICAO EM	253,38
						747 INSS EMPRESA	780,26
						748 INSS TERCEIROS	226,28
						749 INSS RAT/FAP	182,36
						753 DED INSS IR FO	366,97
						998 SALARIO DO MES	3.514,92
						999 LIQUIDO A RECE	1.622,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	148,15
Totais Funcionário	0101004645						
	46,71	3.905,41		34,23	2.283,41	LIQUIDO:	1.622,00

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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

Filial 0101 Matricula 004647 Nome RAFAEL MANSKE

Funcao 00368 Descricao LAMINADOR

Centro Custo 2070203002 Descricao LINHA JAT PINTURA E MONTA

Deppto. 131090102 Descricao MONTAGEM FINAL

Data Admis. 12/04/2023 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. 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	2.840,73
105 HRS EXT 70%	3,53	74,83	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	2.601,03
115 DSR HRS EXT/CO	1,83	22,77	410 INSS	0,00	239,70	722 BASE FGTS	2.840,73
399 TROCO DO MES	0,00	0,94	425 IRRF	7,50	25,63	723 FGTS	227,25
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739 BS REFEICAO EM	253,38
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,42	747 INSS EMPRESA	568,15
						748 INSS TERCEIROS	164,76
						749 INSS RAT/FAP	132,78
						753 DED INSS IR FO	239,70
						998 SALARIO DO MES	2.743,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.140,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	20,88
Totais Funcionário 0101004647							
	35,36	2.841,67		26,50	1.701,67	LIQUIDO:	1.140,00

Filial 0101 Matricula 004652 Nome BASILEU MAIA

Funcao 00663 Descricao TEC EM SEGUR TRAB

Centro Custo 2030304002 Descricao SESMET

Deppto. 112010103 Descricao SESMET

Data Admis. 08/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.866,50 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	3.866,50	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.933,25	703 BS INSS ATE LI	3.866,50
399 TROCO DO MES	0,00	0,02	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	3.503,71
			410 INSS	0,00	362,79	722 BASE FGTS	3.866,50
			425 IRRF	15,00	144,11	723 FGTS	309,32
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,02	739 BS REFEICAO EM	253,38
						747 INSS EMPRESA	773,30
						748 INSS TERCEIROS	224,26
						749 INSS RAT/FAP	180,73
						753 DED INSS IR FO	362,79
						998 SALARIO DO MES	3.866,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.363,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	143,97
Totais Funcionário 0101004652							
	30,00	3.866,52		34,00	2.503,52	LIQUIDO:	1.363,00

Filial 0101 Matricula 004656 Nome MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA

Funcao 00506 Descricao SOLDADOR I

Centro Custo 2070205003 Descricao CALDERARIA VASOS

Deppto. 131030102 Descricao FABRICACAO VASO E SE

Data Admis. 22/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.130,68 Dep. I.R.

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

Perc.Adto.: 050 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 18/11/2024 A 17/12/2024

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	17,00	1.774,05	401 DESC ADTO SALA	0,00	887,03	703 BS INSS ATE LI	4.705,13
105 HRS EXT 70%	30,00	725,75	409 DESC REFEICAO	10,00	33,34	708 BS IRRF FERIAS	5.147,44

Hora: 11:24:46

Grupo de Empresa: Grupo Arxo / Filial: ARXO INDUSTRIA MATRIZ

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

Periodo:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
113	HRS EXT 100% +	5,05	143,73	410	INSS	0,00	320,63	709	BASE IRRF	2.711,58
115	DSR HRS EXT/CO	26,00	370,05	411	INSS FERIAS	0,00	156,90	710	BS IRRF FERIAS	4.785,36
118	HRS EXT 70% NO	0,55	18,63	412	INSS FERIAS M.	0,00	205,18	722	BASE FGTS	5.262,77
120	FERIAS	13,00	1.356,63	425	IRRF	7,50	33,92	723	FGTS	421,02
121	FERIAS M.S.	17,00	1.774,05	426	IRRF FERIAS	27,50	419,97	739	BS REFEICAO EM	133,36
124	MED VLR FERIAS	13,00	1,83	691	LIQUIDO FERIAS	0,00	4.365,39	747	INSS EMPRESA	941,03
125	MED VLR FER M.	17,00	2,39	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,91	748	INSS TERCEIROS	272,90
126	1/3 FERIAS	0,00	557,64					749	INSS RAT/FAP	219,93
127	1/3 FERIAS M.S	0,00	729,22					753	DED INSS IR FO	320,63
132	MED HRS FERIAS	13,00	314,46					754	DED INSS IR FE	362,08
133	MED HRS FER M.	17,00	411,22					921	BS DED IRRF FE	419,97
399	TROCO DO MES	0,00	0,62					998	SALARIO DO MES	3.130,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.757,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	160,00
								A04	INSS FAIXA FOL	98,71
								A11	INSS FERIAS FA	105,90
								A12	INSS FERIAS FA	112,92
								A13	INSS FERIAS FA	143,26
Totais Funcionário 0101004656										
		168,60	8.180,27			45,00	6.423,27		LIQUIDO:	1.757,00

Filial	0101	Matricula	004657	Nome	KALANY EMILIO
Funcao	00423	Descricao	OPERADOR MÁQUINA II		
Centro	Custo 2070215002	Descricao	SERVICOS CORTE, DOBRA E U		
Depto.	131060101	Descricao	DESOBINAMENTO E COR		
Data Admis.	22/05/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	3.
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	220,00		
Perc.Adto.:	050	Sit. Folha	AFASTADO - PERIODO: 24/08/2024 A 06/11/2024		

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	24,00	2.714,54	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.357,27	703	BS INSS ATE LI	3.359,05
105	HRS EXT 70%	19,46	510,24	407	ESTOURO MES AN	0,00	0,51	709	BASE IRRF	3.057,15
115	DSR HRS EXT/CO	8,71	134,27	409	DESC REFEICAO	15,00	50,01	722	BASE FGTS	4.037,68
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	339,31	410	INSS	0,00	301,90	723	FGTS	323,01
399	TROCO DO MES	0,00	0,46	425	IRRF	15,00	77,13	739	BS REFEICAO EM	200,04
								747	INSS EMPRESA	671,81
								748	INSS TERCEIROS	194,82
								749	INSS RAT/FAP	157,01
								753	DED INSS IR FO	301,90
								890	HRS ACID TRABA	678,63
								998	SALARIO DO MES	3.393,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.912,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	83,08
Totais Funcionário		0101004657								
		52,17	3.698,82			30,00	1.786,82		LIQUIDO:	1.912,00

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
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	2.508,00	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.254,00	703	BS INSS ATE LI	2.613,16
105	HRS EXT 70%	4,16	80,62	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35	709	BASE IRRF	2.399,16
115	DSR HRS EXT/CO	2,15	24,54	410	INSS	0,00	214,00	722	BASE FGTS	2.613,16
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	818,94	425	IRRF	7,50	10,49	723	FGTS	209,05
399	TROCO DO MES	0,00	0,28	437	MENS SINDICATO	1,00	25,08	739	BS REFEICAO EM	253,38
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,46	747	INSS EMPRESA	522,63

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						748 INSS TERCEIROS	151,56
						749 INSS RAT/FAP	122,15
						753 DED INSS IR FO	214,00
						998 SALARIO DO MES	2.508,00
						999 LIQUIDO A RECE	1.865,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	108,10
Totais Funcionário 0101004658							
	36,31	3.432,38		27,50	1.567,38	LIQUIDO:	1.865,00

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	19,00	63,35	709 BASE IRRF	2.296,18
399 TROCO DO MES	0,00	0,16	410 INSS	0,00	203,82	715 DED DEP IR FOL	568,77
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,56	722 BASE FGTS	2.500,00
						723 FGTS	200,00
						739 BS REFEICAO EM	253,38
						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	1.209,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	97,92
Totais Funcionário 0101004659							
	30,00	2.726,73		19,00	1.517,73	LIQUIDO:	1.209,00

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
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	0,99	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,45	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	1.809,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	100,61
Totais Funcionário 0101004666							
	30,00	3.280,94		0,00	1.471,94	LIQUIDO:	1.809,00

Filial 0101	Matricula 004670	Nome WEMERSON MARQUES ANDRADES
Funcao 02009	Descricao CALDEREIRO I	

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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

Centro Custo 2070215002

Depto. 131060101

Data Admis. 26/06/2023

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 050

Descricao SERVICOS CORTE, DOBRA E U

Descricao DESBOBINAMENTO E COR

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 220,00

Sit. Folha DEMITIDO

Sal.: 3.673,09

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	
060	SALDO DE SALAR	1,00	122,44	410	INSS	0,00	4,49	703	BS INSS ATE LI	811,31	
120	FERIAS	4,00	489,75	411	INSS FERIAS	0,00	56,35	705	BS INSS 13 ATE	4.124,83	
124	MED VLR FERIAS	4,00	1,26	414	INSS 13 SALARI	0,00	396,29	708	BS IRRF FERIAS	918,49	
126	1/3 FERIAS	0,00	229,62	429	IRRF 13 SALARI	15,00	154,39	709	BASE IRRF	117,95	
132	MED HRS FERIAS	4,00	197,86	519	DESC 13 SAL RE	0,00	2.343,49	711	BS IRRF 13 SAL	4.141,02	
154	FERIAS VENC RE	15,00	1.836,54	688	FERIAS PAGAS M	4,00	862,14	715	DED DEP IR FOL	568,77	
155	FERIAS PROP RE	10,00	1.224,36	692	LIQUIDO RESCIS	0,00	13.445,37	718	DED DEP IR 13	568,77	
156	1/3 FERIAS RES	0,00	861,07	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,22	720	DIF BS IRRF FE	92,98	
158	FERIAS S/ AVIS	2,50	306,09					726	SALDO FGTS	7.000,92	
159	1/3 FERIAS S/	0,00	133,02					727	FGTS RESCISAO	529,65	
160	AVISO INDENIZA	33,00	4.040,40					728	FGTS MULTA 40%	3.082,42	
162	13 SAL PROP RE	10,12	3.060,91					730	FGTS 13 SAL RE	175,50	
163	13 SAL INDENIZ	1,12	306,09					747	INSS EMPRESA	987,23	
185	MED AVISO PREV	33,00	1.539,37					748	INSS TERCEIROS	286,30	
186	MED FER VENC R	15,00	746,68					749	INSS RAT/FAP	230,73	
187	MED FER PROP R	10,00	371,90					753	DED INSS IR FO	4,49	
188	MED 13 SAL PRO	10,12	1.063,92					755	DED INSS IR 13	396,29	
189	MED FER S/ AVI	2,50	92,98					888	BS FGTS RESC D	6.620,70	
190	MED 13 SAL IND	1,12	106,39					889	BS FGTS 13 RES	2.193,82	
251	1/3 FERIAS PRO	0,00	532,09					998	SALARIO DO MES	3.673,09	
								A01	INSS FOLHA FAI	60,84	
								A21	INSS 130. FAIX	105,90	
								A22	INSS 130. FAIX	112,92	
								A23	INSS 130. FAIX	160,00	
								A24	INSS 130. FAIX	17,47	
Totais Funcionário 0101004670											
		156,48	17.262,74			19,00	17.262,74	LIQUIDO:		0,00	

Filial 0101

Funcao 00506

Centro Custo 2070208004

Depto. 131030101

Data Admis. 03/07/2023

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 050

Matricula 004675

Descricao SOLDADOR I

Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI

Descricao FABRICACAO AEREOS E

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 220,00

Sit. Folha NORMAL

Nome ISRAEL JECE LIMA

Sal.: 3.130,68

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	3.130,68	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.565,34	703	BS INSS ATE LI	3.200,41
248	REEMBOLSO FALT	0,00	69,73	409	DESC REFEICAO	29,00	63,35	709	BASE IRRF	2.917,55
399	TROCO DO MES	0,00	0,14	410	INSS	0,00	282,86	715	DED DEP IR FOL	568,77
								722	BASE FGTS	3.200,41
								723	FGTS	256,03
								739	BS REFEICAO EM	253,38
								747	INSS EMPRESA	640,08
								748	INSS TERCEIROS	185,62
								749	INSS RAT/FAP	149,60
								753	DED INSS IR FO	282,86
								998	SALARIO DO MES	3.130,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.289,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	64,04
Totais Funcionário		0101004675								
		30,00	3.200,55			29,00	1.911,55		LIQUIDO:	1.289,00

Filial 0101

Funcao 00425

Centro Custo 2070203002

Depto. 131050101

Matricula 004679

Descricao PINTOR II

Descricao LINHA JAT PINTURA E MONTA

Descricao LINHA JATEAMENTO E P

Nome EVANDRO FERNANDES MARTINS

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202411		Pagamento:01	Dt.Periodo:01/11/2024-30/11/2024	Dt.Pagto:30/11/2024						
Data Admis.	17/07/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	3.971,00	Dep. I.R.				
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	220,00							
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	25,00	3.309,17	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.654,58	703	BS INSS ATE LI	5.565,98
098	ADIC NOTURNO 4	2,76	19,93	409	DESC REFEICAO	16,00	53,34	708	BS IRRF FERIAS	1.279,99
105	HRS EXT 70%	27,90	856,12	410	INSS	0,00	493,85	709	BASE IRRF	4.112,14
115	DSR HRS EXT/CO	14,15	255,38	411	INSS FERIAS	0,00	104,20	722	BASE FGTS	5.885,98
118	HRS EXT 70% NO	3,85	165,39	425	IRRF	22,50	262,46	723	FGTS	470,87
120	FERIAS	5,00	661,83	688	FERIAS PAGAS M	5,00	1.175,79	739	BS REFEICAO EM	213,38
124	MED VLR FERIAS	5,00	7,96	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,80	747	INSS EMPRESA	1.113,20
126	1/3 FERIAS	0,00	320,00					748	INSS TERCEIROS	322,83
132	MED HRS FERIAS	5,00	290,20					749	INSS RAT/FAP	260,17
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	312,98					753	DED INSS IR FO	493,85
399	TROCO DO MES	0,00	0,06					998	SALARIO DO MES	3.971,00
								999	LIQUIDO A RECE	2.454,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	160,00
								A04	INSS FAIXA FOL	219,23
Totais Funcionário		0101004679								
		88,66	6.199,02		43,50	3.745,02		LIQUIDO:		2.454,00

Filial 0101	Matricula 004683	Nome BRUNO HENRIQUE MONTEZANI					
Funcao 02171	Descricao ELETROMECHANICO						
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	3.858,02
031 PERIC S/ VERBA	220,00	852,21	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	3.496,24
098 ADIC NOTURNO 4	0,91	3,96	410 INSS	0,00	361,78	722 BASE FGTS	3.858,02
105 HRS EXT 70%	23,85	441,44	425 IRRF	15,00	142,99	723 FGTS	308,64
115 DSR HRS EXT/CO	13,00	141,53	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,98	739 BS REFEICAO EM	253,38
118 HRS EXT 70% NO	0,91	23,58				747 INSS EMPRESA	771,60
399 TROCO DO MES	0,00	0,73				748 INSS TERCEIROS	223,77
						749 INSS RAT/FAP	180,34
						753 DED INSS IR FO	361,78
						998 SALARIO DO MES	2.395,30
						999 LIQUIDO A RECE	2.092,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	142,96
Totais Funcionario 0101004683							
	288,67	3.858,75		34,00	1.766,75	LIQUIDO:	2.092,00

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. 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	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	0,56	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	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

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
			437 MENS SINDICATO	1,00	31,31	723 FGTS	250,45
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,19	739 BS REFEICAO EM	253,38
						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	1.166,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	55,68
Totais Funcionário 0101004687							
	30,00	3.131,24		27,50	1.965,24	LIQUIDO:	1.166,00

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	3.635,19
106 HRS EXT 50%	60,00	969,70	410 INSS	0,00	335,04	709 BASE IRRF	3.300,15
115 DSR HRS EXT/CO	27,39	295,13	425 IRRF	15,00	113,58	722 BASE FGTS	3.635,19
205 DIARIAS	0,00	2.210,00	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,62	723 FGTS	290,81
399 TROCO DO MES	0,00	0,23				747 INSS EMPRESA	727,04
						748 INSS TERCEIROS	210,84
						749 INSS RAT/FAP	169,92
						753 DED INSS IR FO	335,04
						998 SALARIO DO MES	2.370,36
						999 LIQUIDO A RECE	4.211,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	116,22
Totais Funcionário 0101004699							
	117,39	5.845,42		15,00	1.634,42	LIQUIDO:	4.211,00

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	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.763,84	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.381,92	703 BS INSS ATE LI	3.135,17
105 HRS EXT 70%	13,33	284,69	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	2.860,14
115 DSR HRS EXT/CO	6,90	86,64	410 INSS	0,00	275,03	722 BASE FGTS	3.135,17
399 TROCO DO MES	0,00	0,38	425 IRRF	15,00	47,58	723 FGTS	250,81
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,67	739 BS REFEICAO EM	253,38
						747 INSS EMPRESA	627,03
						748 INSS TERCEIROS	181,84
						749 INSS RAT/FAP	146,55
						753 DED INSS IR FO	275,03
						998 SALARIO DO MES	2.763,84
						999 LIQUIDO A RECE	1.367,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	56,21
Totais Funcionario 0101004707							
	50,23	3.135,55		34,00	1.768,55	LIQUIDO:	1.367,00

Periodo:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

Filial	0101	Matricula	004708	Nome	FELIPE AMARO EMILIO
Funcao	02184	Descricao	ELEOTROTECNICO		
Centro	Custo 2070110002	Descricao	MANUTENCAO INDUSTRIAL		
Dep.to.	131010101	Descricao	MANUTENCAO INDUSTRIA		
Data Admis.	11/09/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	3.499,11
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	220,00		Dep. I.R.
Perc.Adto.:	050	Sit. Folha	DEMITIDO		05

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
015	PERICULOSIDADE	30,00	1.084,73	410	INSS	0,00	34,33	703	BS INSS ATE LI	457,80
031	PERIC S/ VERBA	14,19	69,98	414	INSS 13 SALARI	0,00	490,47	705	BS INSS 13 ATE	4.797,54
060	SALDO DE SALAR	1,00	116,64	429	IRRF 13 SALARI	15,00	179,47	709	BASE IRRF	1.345,49
087	PERICULOSIDADE	5,00	180,79	437	MENS SINDICATO	1,00	34,99	710	BS IRRF FERIAS	310,77
154	FERIAS VENC RE	30,00	3.499,11	519	DESC 13 SAL RE	0,00	2.692,35	711	BS IRRF 13 SAL	4.687,39
155	FERIAS PROP RE	5,00	583,19	692	LIQUIDO RESCIS	0,00	17.747,55	715	DED DEP IR FOL	947,95
156	1/3 FERIAS RES	0,00	1.937,34	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,93	716	DED DEP IR FER	947,95
158	FERIAS S/ AVIS	2,50	291,59					718	DED DEP IR 13	947,95
159	1/3 FERIAS S/	0,00	140,50					726	SALDO FGTS	6.860,30
160	AVISO INDENIZA	33,00	3.849,02					727	FGTS RESCISAO	547,03
162	13 SAL PROP RE	10,12	2.915,93					728	FGTS MULTA 40%	3.042,46
163	13 SAL INDENIZ	1,12	291,59					730	FGTS 13 SAL RE	198,84
185	MED AVISO PREV	33,00	1.337,97					747	INSS EMPRESA	1.051,07
186	MED FER VENC R	30,00	1.228,18					748	INSS TERCEIROS	304,81
187	MED FER PROP R	5,00	79,06					749	INSS RAT/FAP	245,65
188	MED 13 SAL PRO	10,12	887,28					753	DED INSS IR FO	34,33
189	MED FER S/ AVI	2,50	39,53					755	DED INSS IR 13	490,47
190	MED 13 SAL IND	1,12	88,73					888	BS FGTS RESC D	6.837,99
251	1/3 FERIAS PRO	0,00	281,01					889	BS FGTS 13 RES	2.485,51
259	PERICULOSIDADE	2,50	90,39					998	SALARIO DO MES	5.957,82
260	PERICULOSIDADE	33,00	1.193,20					A01	INSS FOLHA FAI	34,33
261	PERICULOSIDADE	10,12	903,94					A21	INSS 130. FAIX	105,90
262	PERICULOSIDADE	1,12	90,39					A22	INSS 130. FAIX	112,92
								A23	INSS 130. FAIX	160,00
								A24	INSS 130. FAIX	111,65
Totais Funcionário		0101004708								
		260,41	21.180,09			16,00	21.180,09		LIQUIDO:	0,00

Filial	0101	Matricula	004709	Nome	DARNLLEI WILLIAN AZEVEDO DA RO		
Funcao	00506	Descricao	SOLDADOR I				
Centro Custo	2070208003	Descricao	LINHA DE TANQUE PRIMARIO				
Depdo.	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	FERIAS - PERIODO: 18/11/2024 A 02/12/2024				

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	17,00	1.774,05	401	DESC ADTO SALA	0,00	887,03	703	BS INSS ATE LI	3.192,50
120	FERIAS	13,00	1.356,63	409	DESC REFEICAO	10,00	33,34	708	BS IRRF FERIAS	2.182,23
121	FERIAS M.S.	2,00	208,71	410	INSS	0,00	172,61	709	BASE IRRF	1.601,44
126	1/3 FERIAS	0,00	472,82	411	INSS FERIAS	0,00	109,30	710	BS IRRF FERIAS	2.056,11
127	1/3 FERIAS M.S	0,00	72,74	412	INSS FERIAS M.	0,00	16,82	722	BASE FGTS	3.665,32
132	MED HRS FERIAS	13,00	61,82	691	LIQUIDO FERIAS	0,00	2.056,11	723	FGTS	293,22
133	MED HRS FER M.	2,00	9,51	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,53	739	BS REFEICAO EM	133,36
399	TROCO DO MES	0,00	0,46					747	INSS EMPRESA	638,50
								748	INSS TERCEIROS	185,17
								749	INSS RAT/FAP	149,23
								753	DED INSS IR FO	172,61
								754	DED INSS IR FE	126,12
								998	SALARIO DO MES	3.130,68
								999	LIQUIDO A RECE	681,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	63,09
								A11	INSS FERIAS FA	105,90
								A12	INSS FERIAS FA	20,22
Totais Funcionário		0101004709								
		47,00	3.956,74			10,00	3.275,74		LIQUIDO:	681,00

Hora: 11:24:46

Grupo de Empresa: Grupo Arxo / Filial: ARXO INDUSTRIA MATRIZ

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

Periodo:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

Filial	0101	Matricula	004711	Nome	MICHELE DE MENEZES MOHR D AVIL
Funcao	00506	Descricao	SOLDADOR I		
Centro	Custo 2070205004	Descricao	CALDERARIA TRANSFORMADORE		
Depto.	131030101	Descricao	FABRICACAO AEREOS E		
Data Admis.	18/09/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	3.130,68
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	220,00		Dep. I.R. 01
Perc.Adto.:	050	Sit. Folha	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	4,00	417,42	410	INSS	0,00	31,30	703	BS INSS ATE LI	417,42
154	FERIAS VENC RE	9,00	939,20	414	INSS 13 SALARI	0,00	227,07	705	BS INSS 13 ATE	2.735,44
155	FERIAS PROP RE	5,00	521,78	429	IRRF 13 SALARI	7,50	24,98	709	BASE IRRF	386,12
156	1/3 FERIAS RES	0,00	326,40	519	DESC 13 SAL RE	0,00	1.628,61	710	BS IRRF FERIAS	11,11
158	FERIAS S/ AVIS	2,50	260,89	692	LIQUIDO RESCIS	0,00	7.468,06	711	BS IRRF 13 SAL	2.781,91
159	1/3 FERIAS S/	0,00	90,67	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,81	715	DED DEP IR FOL	189,59
160	AVISO INDENIZA	33,00	3.443,75					716	DED DEP IR FER	189,59
162	13 SAL PROP RE	10,12	2.608,90					718	DED DEP IR 13	189,59
163	13 SAL INDENIZ	1,12	260,89					726	SALDO FGTS	3.593,53
185	MED AVISO PREV	33,00	146,69					727	FGTS RESCISAO	320,62
186	MED FER VENC R	9,00	40,01					728	FGTS MULTA 40%	1.609,82
188	MED 13 SAL PRO	10,12	126,54					730	FGTS 13 SAL RE	110,42
189	MED FER S/ AVI	2,50	11,11					747	INSS EMPRESA	630,57
190	MED 13 SAL IND	1,12	12,65					748	INSS TERCEIROS	182,87
251	1/3 FERIAS PRO	0,00	173,93					749	INSS RAT/FAP	147,37
								753	DED INSS IR FO	31,30
								755	DED INSS IR 13	227,07
								888	BS FGTS RESC D	4.007,86
								889	BS FGTS 13 RES	1.380,37
								998	SALARIO DO MES	3.130,68
								A01	INSS FOLHA FAI	31,30
								A21	INSS 130. FAIX	105,90
								A22	INSS 130. FAIX	112,92
								A23	INSS 130. FAIX	8,25
Totais Funcionário		0101004711								
		120,48	9.380,83			7,50	9.380,83		LIQUIDO:	0,00

Filial	0101	Matricula	004712	Nome	RODRIGO FELICIO MACARINI
Funcao	02002	Descricao	PROJETISTA PL		
Centro	Custo 2010104002	Descricao	ENGENHARIA DE PROJETOS		
Dep.to.	141010101	Descricao	ENGENHARIA DE PROJET		
Data Admis.	18/09/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	4.033,70
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	220,00		Dep. I.R. 01
Perc.Adto.:	050	Sit. Folha	NORMAL		

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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	0,05	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35	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	253,38
								747	INSS EMPRESA	806,74
								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	1.432,00
								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	4.033,75			34,00	2.601,75		LIQUIDO:	1.432,00

Filial 0101 Matricula 004713 Nome JOSE LUCIANO MOREIRA

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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

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. 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	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	0,50	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	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	253,38
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,70	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	1.149,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	55,68
Totais Funcionário 0101004713	30,00	3.131,18		35,00	1.982,18	LIQUIDO:	1.149,00

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. 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	2.763,84	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.381,92	703 BS INSS ATE LI	2.864,97
105 HRS EXT 70%	3,63	77,53	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	2.622,36
115 DSR HRS EXT/CO	1,88	23,60	410 INSS	0,00	242,61	715 DED DEP IR FOL	379,18
399 TROCO DO MES	0,00	0,38	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,47	722 BASE FGTS	2.864,97
						723 FGTS	229,19
						739 BS REFEICAO EM	253,38
						747 INSS EMPRESA	572,99
						748 INSS TERCEIROS	166,17
						749 INSS RAT/FAP	133,92
						753 DED INSS IR FO	242,61
						998 SALARIO DO MES	2.763,84
						999 LIQUIDO A RECE	1.177,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	23,79
Totais Funcionário 0101004718	35,51	2.865,35		19,00	1.688,35	LIQUIDO:	1.177,00

Filial 0101 Matricula 004719 Nome GABRIEL LUIS FERNANDO DOS SANT

Funcao 00045 Descricao AUX PRODUCAO

Centro Custo 2070208003 Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO

Depto. 131070102 Descricao LINHA DE TANQUE PRIM

Data Admis. 09/10/2023 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	2.395,30
399 TROCO DO MES	0,00	0,59	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	2.200,91

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
			410 INSS	0,00	194,39	722 BASE FGTS	2.395,30
			538 DESC DIVERSOS	0,00	191,56	723 FGTS	191,62
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,94	739 BS REFEICAO EM	253,38
						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	748,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	88,49
Totais Funcionário 0101004719							
	30,00	2.395,89		19,00	1.647,89	LIQUIDO:	748,00

Filial 0101	Matricula 004731	Nome GABRIEL NOGUEIRA DE PAULA
Funcao 00561	Descricao ASSIST.CONTÁBIL/FISC	
Centro Custo 2030204002	Descricao CONTROLADORIA	
Depto. 111020101	Descricao CONTROLADORIA	
Data Admis. 19/02/2024	Cat. Func. M	Sal.: 2.599,46
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	2.599,46	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.299,73	703 BS INSS ATE LI	2.599,46	
399 TROCO DO MES	0,00	0,30	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	2.386,69	
			410 INSS	0,00	212,77	722 BASE FGTS	2.599,46	
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,91	723 FGTS	207,95	
						739 BS REFEICAO EM	253,38	
						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	1.023,00	
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90	
						A02 INSS FOLHA FAI	106,87	
Totais Funcionário 0101004731								
	30,00	2.599,76		19,00	1.576,76	LIQUIDO:	1.023,00	

Filial 0101	Matricula 004733	Nome MASIA DE SOUZA MORAES					
Funcao 00508	Descricao SOLDADOR II						
Centro Custo 2070205004	Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE						
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E						
Data Admis. 01/04/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.788,13					
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	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	0,17	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	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
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,72	739 BS REFEICAO EM	253,38
						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	1.343,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	134,57
Totais Funcionario 0101004733							
	30,00	3.788,30		34,00	2.445,30	LIQUIDO:	1.343,00

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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

Filial 0101 Matricula 004734 Nome CLEITON PRESTES PADILHA

Funcao 00045 Descricao AUX PRODUCAO

Centro Custo 2070205004 Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE

Deppto. 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. 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	2.454,45
105 HRS EXT 70%	2,45	45,35	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	2.254,73
115 DSR HRS EXT/CO	1,27	13,80	410 INSS	0,00	199,72	722 BASE FGTS	2.454,45
399 TROCO DO MES	0,00	0,17	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,90	723 FGTS	196,35
						739 BS REFEICAO EM	253,38
						747 INSS EMPRESA	490,89
						748 INSS TERCEIROS	142,36
						749 INSS RAT/FAP	114,73
						753 DED INSS IR FO	199,72
						998 SALARIO DO MES	2.395,30
						999 LIQUIDO A RECE	993,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	93,82
Totais Funcionário 0101004734							
	33,72	2.454,62		19,00	1.461,62	LIQUIDO:	993,00

Filial 0101 Matricula 004736 Nome WILLIAN DAVID BOMFIM CAES

Funcao 00506 Descricao SOLDADOR I

Centro Custo 2070205004 Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE

Deppto. 131030101 Descricao FABRICACAO AEREOS E

Data Admis. 15/04/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.130,82 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	3.130,82	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.565,41	703 BS INSS ATE LI	3.517,82
105 HRS EXT 70%	12,11	292,97	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	3.196,87
115 DSR HRS EXT/CO	6,35	90,30	410 INSS	0,00	320,95	722 BASE FGTS	3.517,82
118 HRS EXT 70% NO	0,11	3,73	425 IRRF	15,00	98,09	723 FGTS	281,42
399 TROCO DO MES	0,00	0,42	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,44	739 BS REFEICAO EM	253,38
						747 INSS EMPRESA	703,56
						748 INSS TERCEIROS	204,03
						749 INSS RAT/FAP	164,43
						753 DED INSS IR FO	320,95
						998 SALARIO DO MES	3.130,82
						999 LIQUIDO A RECE	1.470,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	102,13
Totais Funcionário 0101004736							
	48,57	3.518,24		34,00	2.048,24	LIQUIDO:	1.470,00

Filial 0101 Matricula 004738 Nome LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA

Funcao 02009 Descricao CALDEREIRO I

Centro Custo 2070205004 Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE

Deppto. 131030101 Descricao FABRICACAO AEREOS E

Data Admis. 22/04/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.673,08 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	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	0,58	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	3.333,50

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411		Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024		
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
			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	0,05	723 FGTS	293,84
						739 BS REFEICAO EM	253,38
						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	1.344,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	120,76
Totais Funcionário 0101004738							
	30,00	3.673,66		34,00	2.329,66	LIQUIDO:	1.344,00

Filial 0101	Matricula 004739	Nome KAIQUE JESUS PARAISO					
Funcao 00045	Descricao AUX PRODUCAO						
Centro Custo 2070208003	Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO						
Depto. 131070102	Descricao LINHA DE TANQUE PRIM						
Data Admis. 08/05/2024	Cat. Func. M	Sal.: 2.395,30	Dep. I.R.				
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00						
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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
052 ESTOURO DO MES	0,00	1.125,82	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65	703 BS INSS ATE LI	802,24
060 SALDO DE SALAR	27,00	2.155,77	410 INSS	0,00	60,16	709 BASE IRRF	742,08
105 HRS EXT 70%	1,23	22,77	437 MENS SINDICATO	1,00	23,95	711 BS IRRF 13 SAL	478,67
115 DSR HRS EXT/CO	0,73	7,97	439 DESC 13 SALARI	0,00	801,35	722 BASE FGTS	802,24
155 FERIAS PROP RE	17,50	1.397,26	440 FALTAS 1/2 PER	9,00	97,99	723 FGTS	64,17
162 13 SAL PROP RE	7,12	1.397,26	442 FALTAS	87,50	952,68	747 INSS EMPRESA	160,45
187 MED FER PROP R	17,50	5,85	443 ATRASOS E SAID	1,31	14,26	748 INSS TERCEIROS	46,53
188 MED 13 SAL PRO	7,12	5,84	447 DESC DSR	29,33	319,34	749 INSS RAT/FAP	37,50
251 1/3 FERIAS PRO	0,00	467,70	521 AVISO PREVIO R	30,00	2.395,30	753 DED INSS IR FO	60,16
307 INSS 13 DEVOLU	0,00	77,94	689 DESC 2 PC 13 S	0,00	801,37	909 BS INSS 13 DEV	1.000,99
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,13	998 SALARIO DO MES	2.395,30
						A01 INSS FOLHA FAI	60,16
						A21 INSS 13O. FAIX	45,12
						B01 BASE DEDUTORA	1.602,72
Totais Funcionário 0101004739							
	78,20	6.664,18		158,14	6.664,18	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101	Matricula 004741	Nome PAULO ROBERTO SANTOS					
Funcao 02009	Descricao CALDEREIRO I						
Centro Custo 2070205004	Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE						
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E						
Data Admis. 08/05/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.673,09	Dep. I.R. 01				
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 220,00						
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 20/08/2024 A 13/01/2025						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
052 ESTOURO DO MES	0,00	1.544,73	407 ESTOURO MES AN	0,00	1.544,73	998 SALARIO DO MES	3.673,09
Totais Funcionário 0101004741							
	0,00	1.544,73		0,00	1.544,73	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101	Matricula 004746	Nome PEDRO LUCCAS NASCIMENTO LIMA					
Funcao 00506	Descricao SOLDADOR I						
Centro Custo 2070205004	Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE						
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E						
Data Admis. 13/05/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.130,68	Dep. I.R.				
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00						
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL						

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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

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
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.130,68	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.565,34
105	HRS EXT 70%	7,43	179,74	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35
115	DSR HRS EXT/CO	3,84	54,70	410	INSS	0,00	302,63
399	TROCO DO MES	0,00	0,10	425	IRRF	15,00	77,93
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,97
Totais Funcionário 0101004746							
		41,27	3.365,22			34,00	2.010,22
						LIQUIDO:	1.355,00

Filial 0101 Matrícula 004755 Nome CLEITON MICHEL PEREIRA

Funcao 00045 Descricao AUX PRODUCAO

Centro Custo 2070212002 Descricao LINHA DE VASOS E SEPARADO

Depto. 131030102 Descricao FABRICACAO VASO E SE

Data Admis. 01/07/2024 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
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.395,30	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65
105	HRS EXT 70%	2,70	49,97	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35
115	DSR HRS EXT/CO	1,40	15,21	410	INSS	0,00	200,26
399	TROCO DO MES	0,00	0,54	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,76
Totais Funcionário 0101004755							
		34,10	2.461,02			19,00	1.462,02
						LIQUIDO:	999,00

Filial 0101 Matrícula 004756 Nome HENRIQUE TIEPPO MELLO

Funcao 00506 Descricao SOLDADOR I

Centro Custo 2070205004 Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE

Depto. 131030101 Descricao FABRICACAO AEREOS E

Data Admis. 01/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.130,68 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
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.130,68	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.565,34
105	HRS EXT 70%	8,40	203,21	409	DESC REFEICAO	19,00	63,35
115	DSR HRS EXT/CO	4,35	61,85	410	INSS	0,00	306,30
399	TROCO DO MES	0,00	0,87	425	IRRF	15,00	53,53
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,09
						703	BS INSS ATE LI 3.395,74
						709	BASE IRRF 3.089,44
						715	DED DEP IR FOL 189,59
						722	BASE FGTS 3.395,74
						723	FGTS 271,65
						739	BS REFEICAO EM 253,38
						747	INSS EMPRESA 679,15
						748	INSS TERCEIROS 196,95
						749	INSS RAT/FAP 158,73
						753	DED INSS IR FO 306,30
						998	SALARIO DO MES 3.130,68

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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:30/11/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						999 LIQUIDO A RECE	1.408,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	87,48
Totais Funcionário	0101004756						
	42,75	3.396,61		34,00	1.988,61	LIQUIDO:	1.408,00

Filial 0101 Matrícula 004757 Nome JHALLON MATTHAEUS DUTKEVICZ

Funcao 00048 Descricao AUXILIAR DE SOLDAGEM

Centro Custo 2070208003 Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO

Deppto. 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	1.197,65	703 BS INSS ATE LI	2.395,30
399 TROCO DO MES	0,00	0,33	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	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	0,29	739 BS REFEICAO EM	253,38
						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	916,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	88,49
Totais Funcionário	0101004757						
	30,00	2.395,63		20,00	1.479,63	LIQUIDO:	916,00

Filial 0101 Matrícula 004758 Nome KAUAN DA CUNHA

Funcao 00048 Descricao AUXILIAR DE SOLDAGEM

Centro Custo 2070212002 Descricao LINHA DE VASOS E SEPARADO

Deppto. 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	1.197,65	703 BS INSS ATE LI	2.454,45
105 HRS EXT 70%	2,45	45,35	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	709 BASE IRRF	2.254,73
115 DSR HRS EXT/CO	1,27	13,80	410 INSS	0,00	199,72	722 BASE FGTS	2.454,45
399 TROCO DO MES	0,00	0,72	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,45	723 FGTS	196,35
						739 BS REFEICAO EM	253,38
						747 INSS EMPRESA	490,89
						748 INSS TERCEIROS	142,36
						749 INSS RAT/FAP	114,73
						753 DED INSS IR FO	199,72
						998 SALARIO DO MES	2.395,30
						999 LIQUIDO A RECE	994,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	93,82
Totais Funcionário	0101004758						
	33,72	2.455,17		19,00	1.461,17	LIQUIDO:	994,00

Valor	6.384,13	588.979,21	3.700,67	404.626,21	LIQUIDO:	184.353,00
-------	----------	------------	----------	------------	----------	------------

Filial 0102 Matrícula 004695 Nome DEJEAN GOMES DE SOUSA COELHO

Funcao 00657 Descricao AUXILIAR ALMOXARIFE

Centro Custo 2032001002 Descricao ALMOXARIFADO

Deppto. 113010104 Descricao ALMOXARIFADO

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202411		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024				
Data Admis. 07/08/2023		Cat. Func. M		Sal.:		2.515,07		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	2.515,07	401 DESC ADTO SALA		0,00	1.257,54	703 BS INSS ATE LI		2.515,07
399 TROCO DO MES		0,00	0,29	410 INSS		0,00	205,17	709 BASE IRRF		2.309,90
				699 TROCO MES ANTE		0,00	0,65	722 BASE FGTS		2.515,07
								723 FGTS		201,20
								747 INSS EMPRESA		503,01
								748 INSS TERCEIROS		145,87
								749 INSS RAT/FAP		75,45
								753 DED INSS IR FO		205,17
								998 SALARIO DO MES		2.515,07
								999 LIQUIDO A RECE		1.052,00
								A01 INSS FOLHA FAI		105,90
								A02 INSS FOLHA FAI		99,27
Totais Funcionário 0102004695										
		30,00	2.515,36			0,00	1.463,36	LIQUIDO:		1.052,00

Filial 0102	Matricula 004696	Nome MIKAEL MARQUES DA SILVA					
Funcao 00670	Descricao ELETRIC DE MANUT I						
Centro Custo 2070110002	Descricao MANUTENCAO INDUSTRIAL						
Depto. 131010101	Descricao MANUTENCAO INDUSTRIA						
Data Admis. 07/08/2023	Cat. Func. M	Sal.:	2.951,88	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	2.951,88	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.475,94	703 BS INSS ATE LI	3.837,44
002 PERICULOSIDADE	220,00	885,56	410 INSS	0,00	359,31	709 BASE IRRF	3.478,13
399 TROCO DO MES	0,00	0,66	425 IRRF	15,00	140,27	722 BASE FGTS	3.837,44
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,58	723 FGTS	306,99
						747 INSS EMPRESA	767,49
						748 INSS TERCEIROS	222,57
						749 INSS RAT/FAP	115,12
						753 DED INSS IR FO	359,31
						998 SALARIO DO MES	2.951,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.862,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	140,49
Totais Funcionário 0102004696							
	250,00	3.838,10		15,00	1.976,10	LIQUIDO:	1.862,00

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. 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	2.515,07	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.257,54	703 BS INSS ATE LI	2.515,07
399 TROCO DO MES	0,00	0,66	410 INSS	0,00	205,17	709 BASE IRRF	2.309,90
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,02	722 BASE FGTS	2.515,07
						723 FGTS	201,20
						747 INSS EMPRESA	503,01
						748 INSS TERCEIROS	145,87
						749 INSS RAT/FAP	75,45
						753 DED INSS IR FO	205,17
						998 SALARIO DO MES	2.515,07

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						999 LIQUIDO A RECE	1.053,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	99,27
Totais Funcionário	0102004730						
	30,00	2.515,73		0,00	1.462,73	LIQUIDO:	1.053,00

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
052 ESTOURO DO MES	0,00	0,18	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,18	998 SALARIO DO MES	3.287,21
Totais Funcionario 0102004744							
	0,00	0,18		0,00	0,18	LIQUIDO:	0,00

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.:	2.395,30	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	2.395,30	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.106,27	703 BS INSS ATE LI	2.395,30
399 TROCO DO MES	0,00	0,58	410 INSS	0,00	194,39	709 BASE IRRF	2.200,91
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,22	715 DED DEP IR FOL	189,59
						722 BASE FGTS	2.395,30
						723 FGTS	191,62
						747 INSS EMPRESA	479,06
						748 INSS TERCEIROS	138,93
						749 INSS RAT/FAP	71,86
						753 DED INSS IR FO	194,39
						998 SALARIO DO MES	2.395,30
						999 LIQUIDO A RECE	1.095,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	88,49
Totais Funcionário 0102004760							
	30,00	2.395,88		0,00	1.300,88	LIQUIDO:	1.095,00
Valor							
	340,00	11.265,25		15,00	6.203,25	LIQUIDO:	5.062,00
Total Empresa: 01							
	6.724,13	600.244,46		3.715,67	410.829,46	LIQUIDO:	189.415,00

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001 SALARIO MENSAL:	3.179,00	0001:	405.670,25	235 ABONO PG MES A:	7,00
002 PERICULOSIDADE:	220,00	0002:	885,56	401 DESC ADTO SALA:	0,00
015 PERICULOSIDADE:	30,00	0015:	1.084,73	407 ESTOURO MES AN:	0,00
026 COMISSOES:	0,00	0026:	11.847,23	409 DESC REFEICAO:	1.654,00
027 DSR S/COMISSOE:	117,33	0027:	5.242,43	410 INSS:	0,00
031 PERIC S/ VERBA:	564,19	0031:	3.180,86	411 INSS FERIAS:	0,00
052 ESTOURO DO MES:	0,00	0052:	16.382,82	412 INSS FERIAS M.:	0,00
060 SALDO DE SALAR:	52,00	0060:	4.993,24	414 INSS 13 SALARI:	0,00
087 PERICULOSIDADE:	5,00	0087:	180,79	425 IRRF:	1.482,50
098 ADIC NOTURNO 4:	36,73	0098:	221,60	426 IRRF FERIAS:	135,00
105 HRS EXT 70%:	585,41	0105:	17.904,54	429 IRRF 13 SALARI:	37,50
106 HRS EXT 50%:	120,00	0106:	1.939,40	437 MENS SINDICATO:	40,00
113 HRS EXT 100% +:	52,57	0113:	2.349,29	439 DESC 13 SALARI:	0,00
115 DSR HRS EXT/CO:	423,89	0115:	7.274,56	440 FALTAS 1/2 PER:	13,50
118 HRS EXT 70% NO:	40,59	0118:	1.513,35	442 FALTAS:	122,50
120 FERIAS:	209,00	0120:	23.872,99	443 ATRASOS E SAID:	3,68
121 FERIAS M.S.:	72,00	0121:	8.029,23	447 DESC DSR:	43,99
124 MED VLR FERIAS:	128,00	0124:	433,25	455 PENSAO ALIMENT:	120,00
125 MED VLR FER M.:	51,00	0125:	59,76	510 DESC ADIANTAME:	0,00
126 1/3 FERIAS:	0,00	0126:	8.802,43	519 DESC 13 SAL RE:	0,00
127 1/3 FERIAS M.S:	0,00	0127:	2.996,68	521 AVISO PREVIO R:	30,00
132 MED HRS FERIAS:	182,00	0132:	2.101,06	528 PL ODONTO TITU:	0,00
133 MED HRS FER M.:	69,00	0133:	901,03	529 PL ODONTO DEPE:	0,00
154 FERIAS VENC RE:	84,00	0154:	9.718,48	531 PL SAUDE TITUL:	0,00
155 FERIAS PROP RE:	37,50	0155:	3.726,59	532 PL SAUDE DEPEN:	0,00
156 1/3 FERIAS RES:	0,00	0156:	4.403,38	535 PL SAUDE COOPA:	0,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202411	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024		Dt.Pagto:30/11/2024	
158 FERIAS S/ AVIS:	7,50158:	858,57538	DESC DIVERSOS:	0,00538:	191,56
159 1/3 FERIAS S/:	0,00159:	364,19539	EMPRESTIMO EMP:	0,00539:	183,33
160 AVISO INDENIZA:	99,00160:	11.333,17688	FERIAS PAGAS M:	26,00688:	4.536,26
162 13 SAL PROP RE:	37,48162:	9.983,00689	DESC 2 PC 13 S:	0,00689:	2.609,80
163 13 SAL INDENIZ:	3,36163:	858,57691	LIQUIDO FERIAS:	0,00691:	37.392,57
169 DIF MED VLR AB:	7,00169:	0,21692	LIQUIDO RESCIS:	0,00692:	40.001,58
185 MED AVISO PREV:	99,00185:	3.024,03699	TROCO MES ANTE:	0,00699:	58,29
186 MED FER VENC R:	84,00186:	2.406,95			
187 MED FER PROP R:	32,50187:	456,81			
188 MED 13 SAL PRO:	37,48188:	2.083,58			
189 MED FER S/ AVI:	7,50189:	143,62			
190 MED 13 SAL IND:	3,36190:	207,77			
205 DIARIAS:	0,00205:	4.420,00			
207 AJUDA CUSTO <:	0,00207:	731,50			
211 PREMIO:	0,00211:	209,00			
248 REEMBOLSO FALT:	0,00248:	69,73			
251 1/3 FERIAS PRO:	0,00251:	1.454,73			
259 PERICULOSIDADE:	2,50259:	90,39			
260 PERICULOSIDADE:	33,00260:	1.193,20			
261 PERICULOSIDADE:	10,12261:	903,94			
262 PERICULOSIDADE:	1,12262:	90,39			
300 REEMB DESC IND:	0,00300:	43,00			
307 INSS 13 DEVOLU:	0,00307:	77,94			
309 PREMIO ASSIDUI:	0,00309:	13.263,47			
394 PENSAO VITALIC:	0,00394:	205,96			
399 TROCO DO MES:	0,00399:	55,21			
Bases					
703 BS INSS ATE LI:	467.860,57				
704 BS INSS AC LIM:	19.537,32				
705 BS INSS 13 ATE:	11.657,81				
708 BS IRRF FERIAS:	47.196,43				
709 BASE IRRF:	415.297,07				
710 BS IRRF FERIAS:	39.789,38				
711 BS IRRF 13 SAL:	12.088,99				
715 DED DEP IR FOL:	17.063,10				
716 DED DEP IR FER:	3.412,62				
718 DED DEP IR 13:	1.706,31				
720 DIF BS IRRF FE:	92,98				
722 BASE FGTS:	507.503,17				
723 FGTS:	40.599,72				
726 SALDO FGTS:	17.454,75				
727 FGTS RESCISAO:	1.533,07				
728 FGTS MULTA 40%:	7.734,70				
730 FGTS 13 SAL RE:	484,76				
739 BS REFEICAO EM:	21.924,09				
747 INSS EMPRESA:	99.811,19				
748 INSS TERCEIROS:	28.945,30				
749 INSS RAT/FAP:	23.138,79				
753 DED INSS IR FO:	43.619,40				
754 DED INSS IR FE:	2.847,99				
755 DED INSS IR 13:	1.113,83				
888 BS FGTS RESC D:	19.163,68				
889 BS FGTS 13 RES:	6.059,70				
890 HRS ACID TRABA:	14.916,12				
909 BS INSS 13 DEV:	1.000,99				
921 BS DED IRRF FE:	2.074,98				
998 SALARIO DO MES:	493.871,49				
999 LIQUIDO A RECE:	189.415,00				
A01 INSS FOLHA FAI:	12.259,23				
A02 INSS FOLHA FAI:	12.519,27				
A03 INSS FOLHA FAI:	11.545,52				
A04 INSS FAIXA FOL:	9.671,39				
A11 INSS FERIAS FA:	1.256,77				
A12 INSS FERIAS FA:	690,01				
A13 INSS FERIAS FA:	735,05				
A14 INSS FERIAS FA:	166,16				
A21 INSS 130. FAIX:	362,82				
A22 INSS 130. FAIX:	338,76				
A23 INSS 130. FAIX:	328,25				
A24 INSS 130. FAIX:	129,12				
B01 BASE DEDUTORA:	5.219,60				
AFASTADO: 0000014 FERIAS: 0000015 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000005 NORMAL: 0000097 TODOS: 0000131					