

**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 dezembro de 2024.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 01 de abril de 2025

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE DEZEMBRO 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.

Informa que no ev. 1471, o administrador judicial apresentou o Relatório Circunstanciado da Execução do Plano pela Recuperanda, considerando o transcurso do prazo bienal de fiscalização.

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
Ev. 1471	Apresentação do relatório final pelo AJ

DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

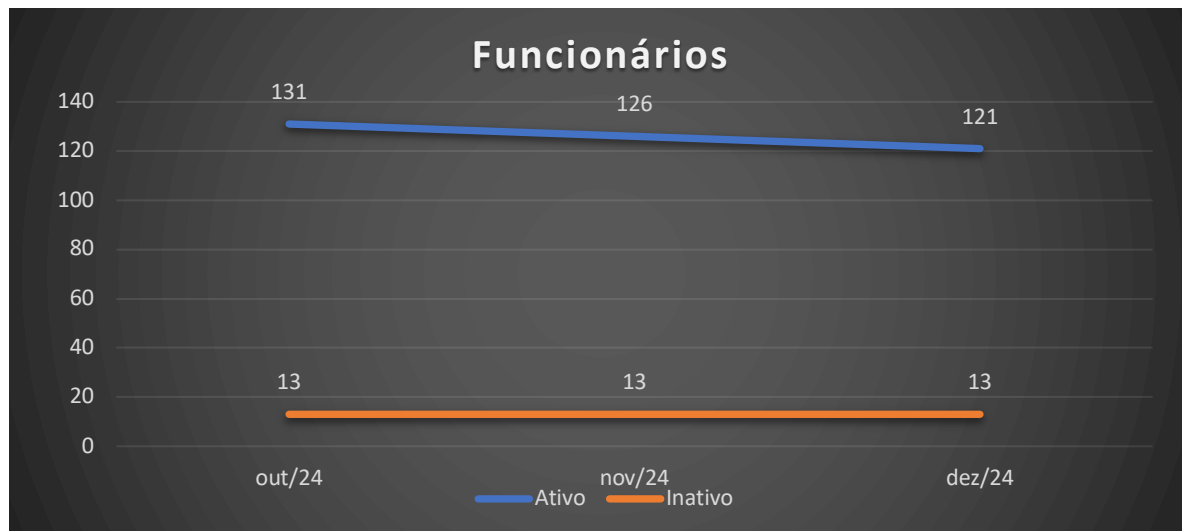
Cumpra-se informar que a existência das seguintes habilitações/impugnações tramitando apartado a referido processo.

<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.

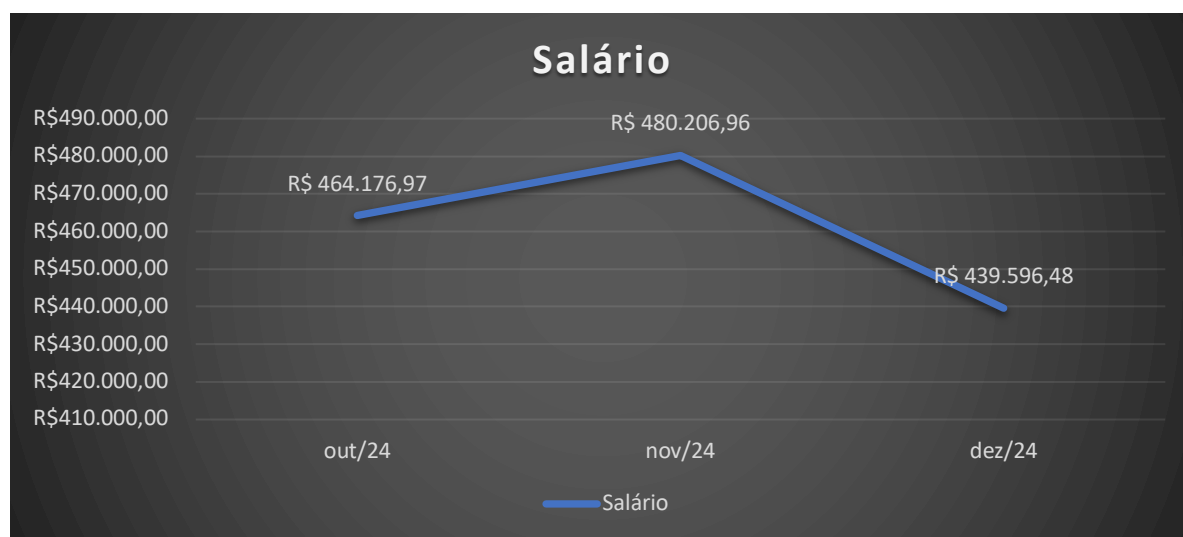
DO SETOR DE PESSOAL

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:



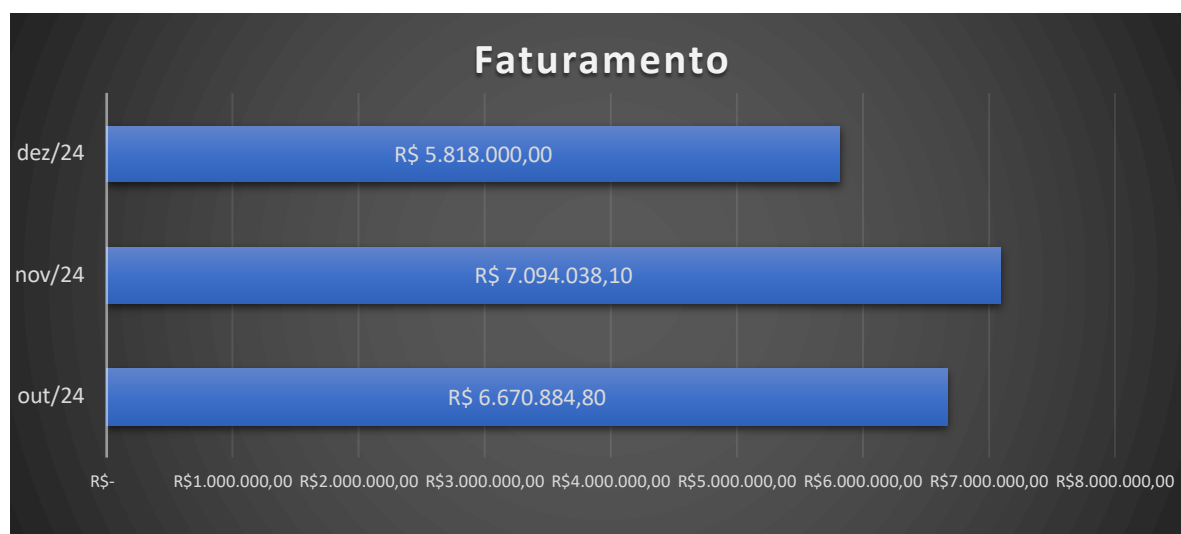
DA ATIVIDADE

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:

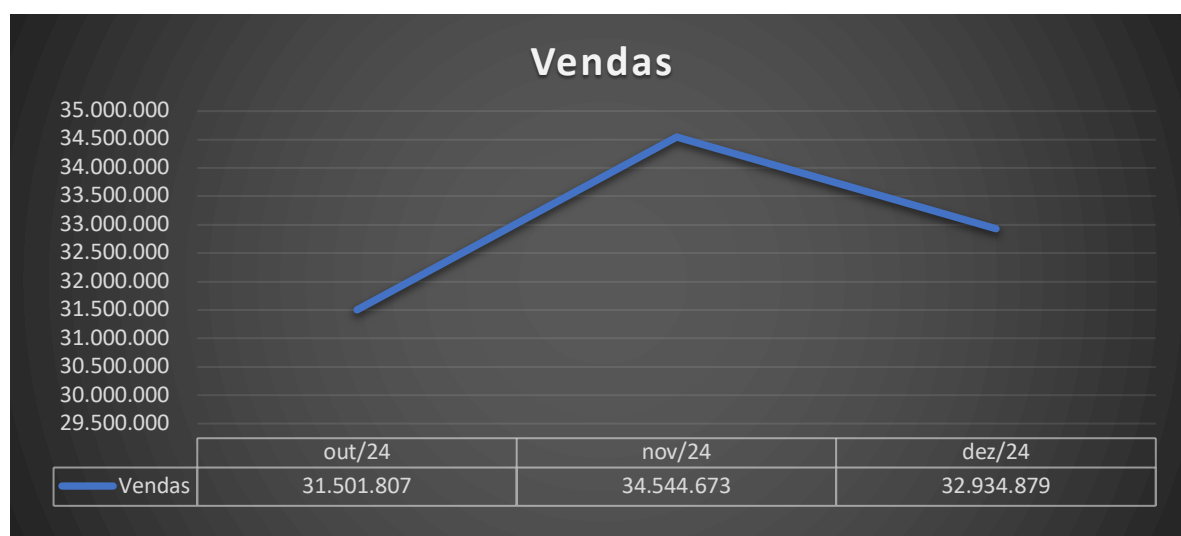


DAS VENDAS

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

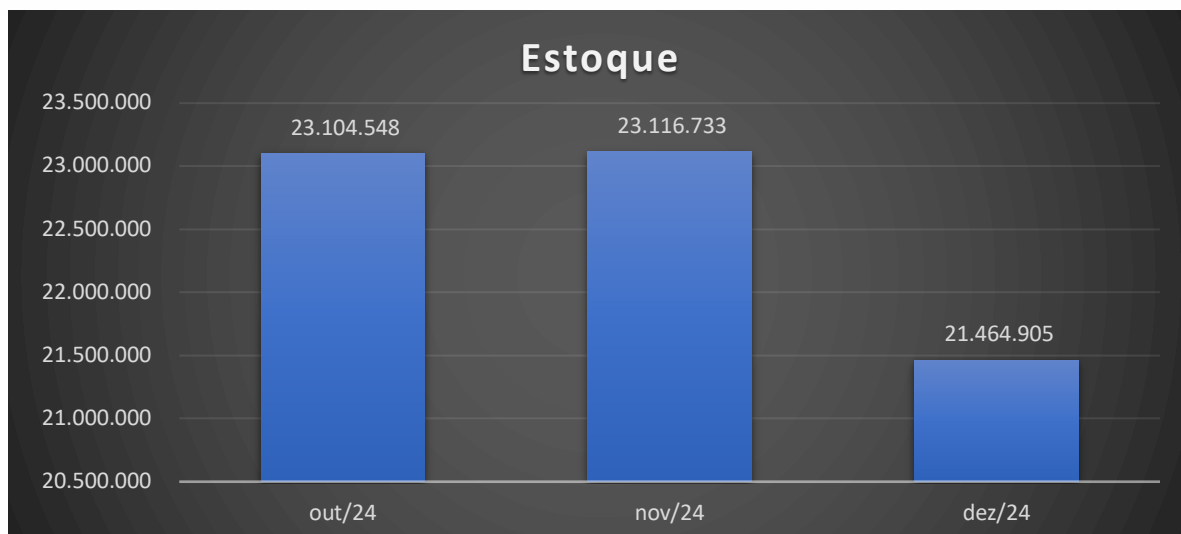
Conforme já relatado a Recuperanda trabalhar com a produção de produtos metal mecânico.

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



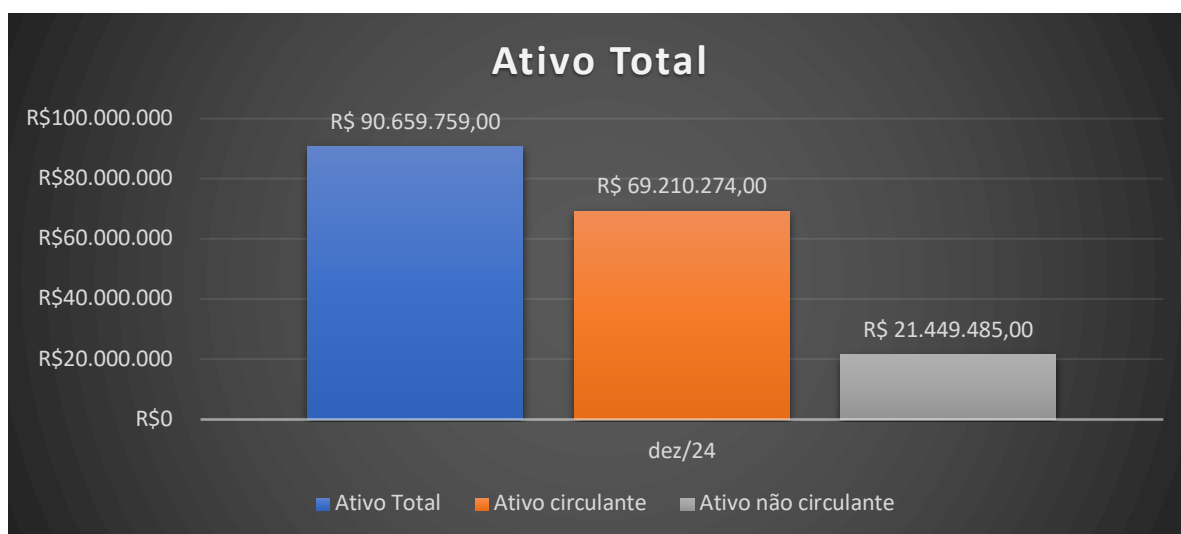
DO ESTOQUE

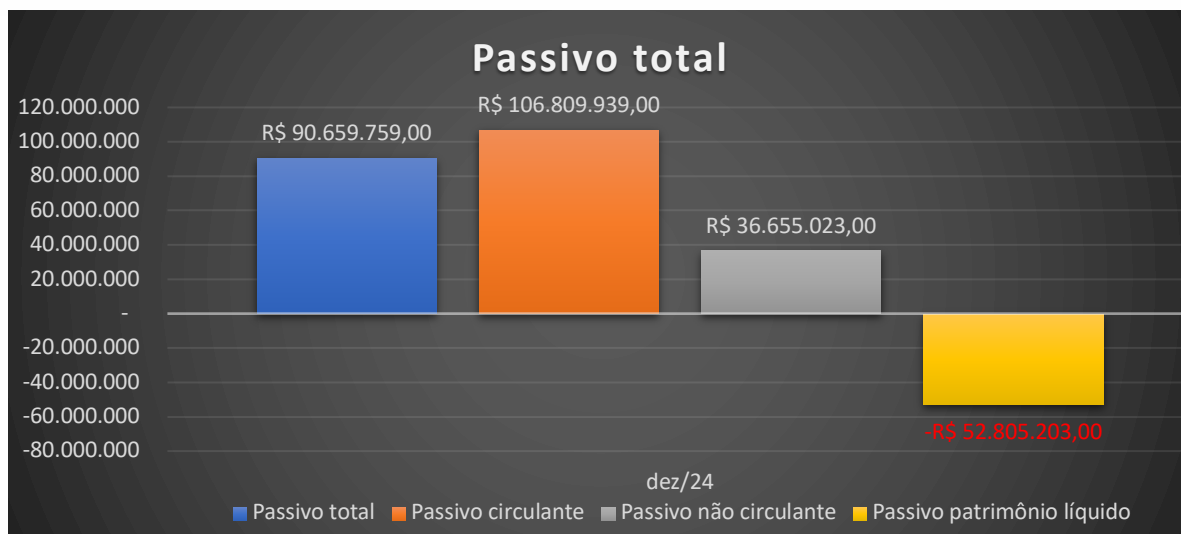
O estoque da Recuperanda está junto com a parte de produção e para conhecimento apresenta relatório sobre o estoque da Recuperanda:



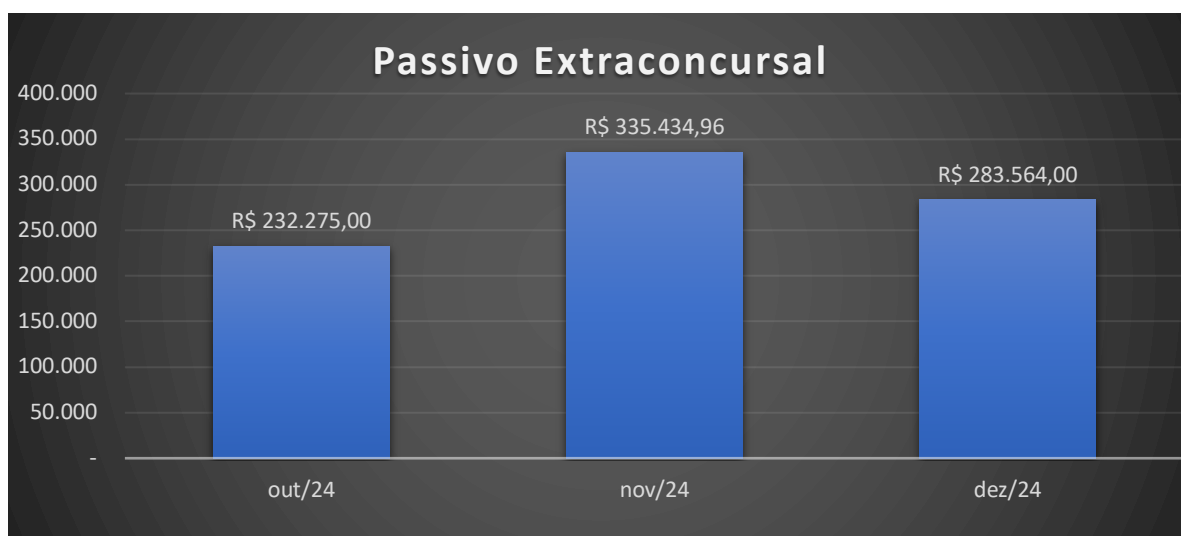
DADOS CONTÁBEIS

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.

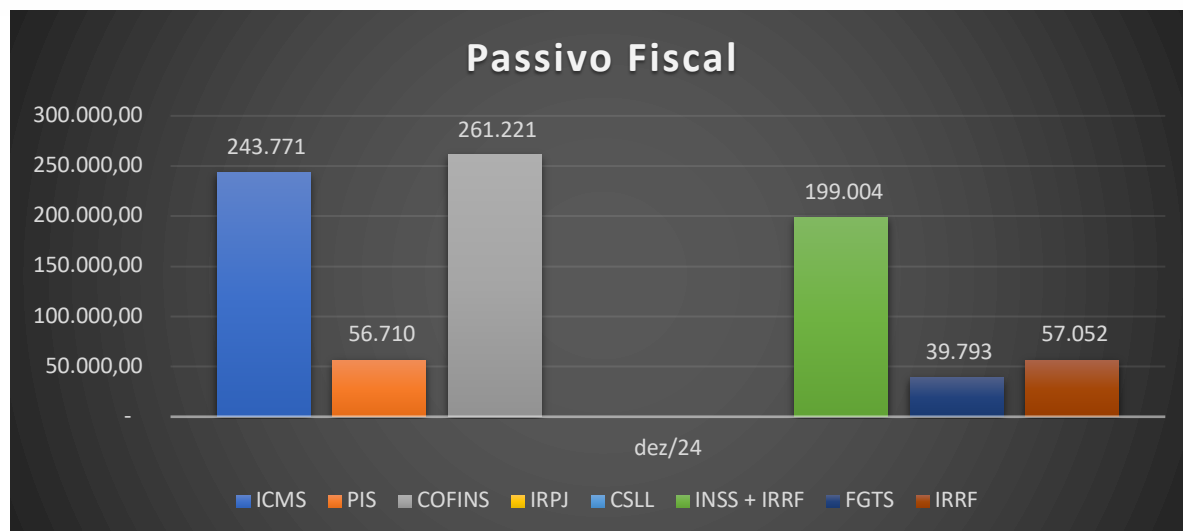




Referente ao passivo extraconcursal que são as dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta análise foi verificado os seguintes valores extraconcursal.



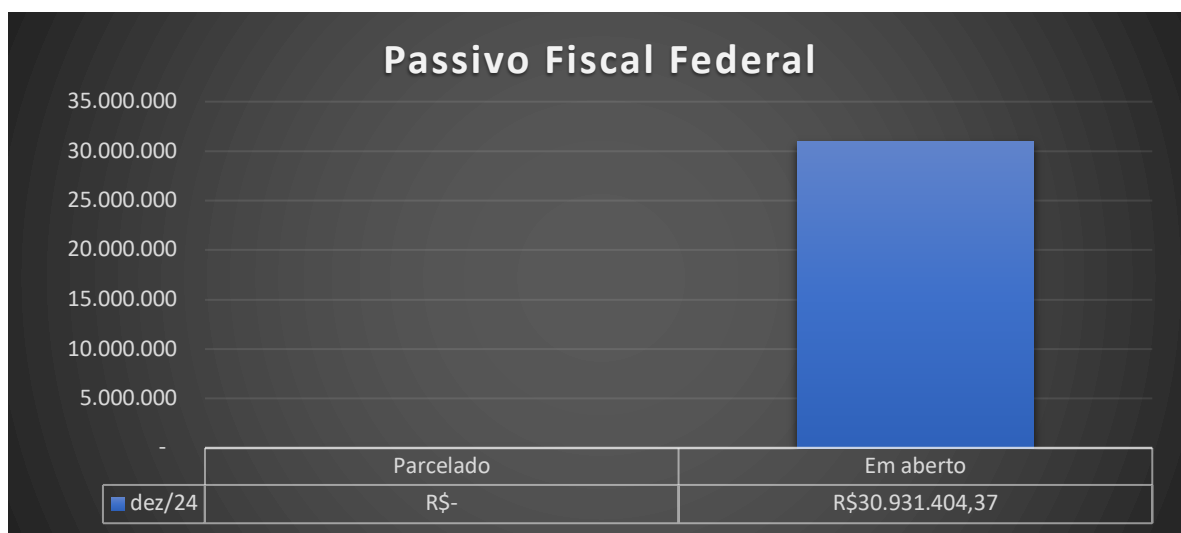
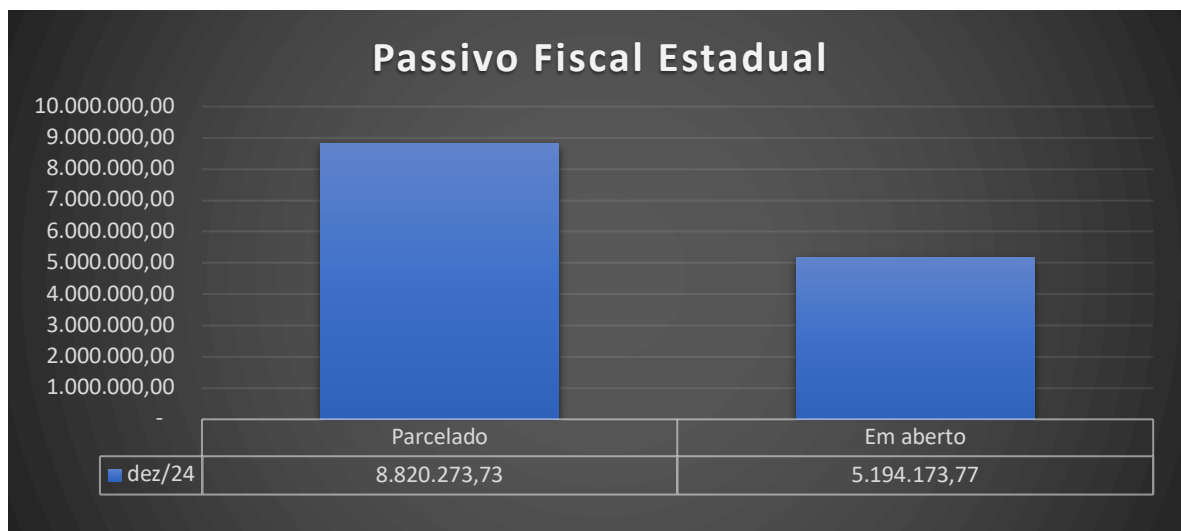
Ainda analisou o passivo Fiscal que são os impostos que foram constituídos no período analisado, sendo que cada um corresponde a sua origem.



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.

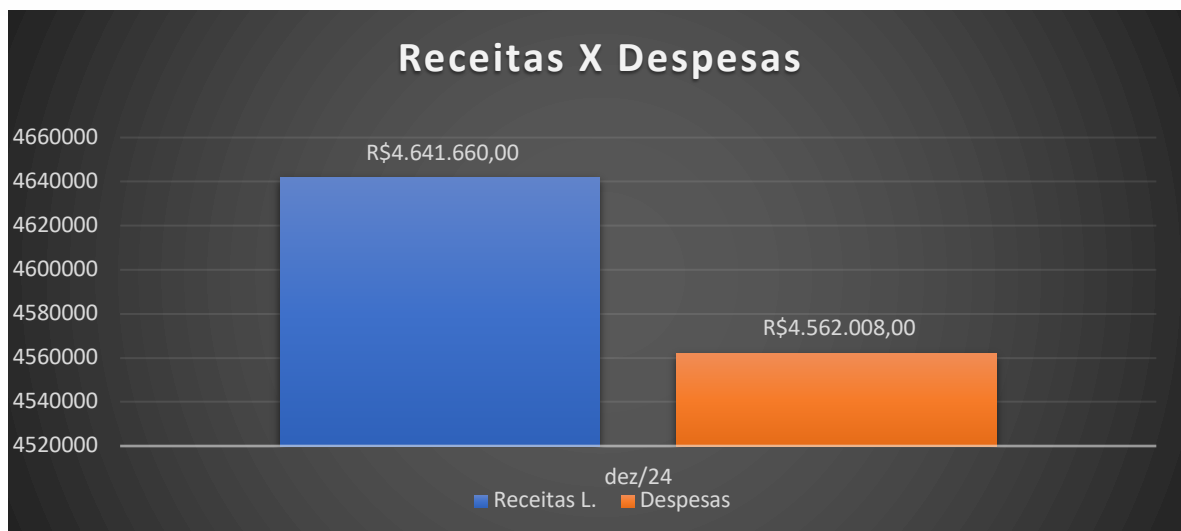


DA ANÁLISE ECONÔMICA

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 DEZEMBRO/2024

No balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um lucro de R\$ 12.400.676,00.

O valor lucro bruto foi de R\$ 18.582.606,00. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 815.927,00). 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\$ 52.805.203,00.

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\$ 69.210.274,00 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 90.659.760,00.



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.

Foi apresentado o relatório final, o qual apontou o cumprimento do plano.

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 **Dezembro/2024;**

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

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 20 de janeiro de 2025.

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

ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.



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

Ativo			Passivo e patrimônio líquido		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	355.107	209.792	Empréstimos e financiamentos	27.625.474	25.831.634
Contas a receber de clientes	21.217.247	12.182.372	Fornecedores	37.165.052	36.015.823
Clientes - Partes relacionadas			Fornecedores - Partes relacionadas	-	-
2 Estoques	21.464.905	23.896.836	Adiantamentos de clientes	21.703.220	17.283.341
Impostos a recuperar	9.536.513	7.222.577	Obrigações sociais e trabalhistas	9.954.301	7.328.894
Tributos diferidos	-	-	Obrigações tributárias	10.188.996	5.124.529
Outras contas a receber	16.636.502	11.499.994	Outras contas a pagar	172.896	119.054
Despesas antecipadas	-	(3.707.839)	Juros sobre capital próprio a pagar		
	69.210.274	51.303.733		106.809.939	91.703.275
Não circulante			Não circulante		
Contas a receber de clientes			Provisão para contingências	981.316	2.451.719
Impostos a recuperar	-	-	Empréstimos e financiamentos	9.668.072	24.516.778
Outras contas a receber	65.222	65.222	Fornecedores	-	-
Partes Relacionadas	3.112.686	886.915	Obrigações tributárias	25.747.308	27.853.426
Investimentos	-	-	Partes Relacionadas	258.327	-
Imobilizado	17.499.834	27.230.155		36.655.023	54.821.922
Intangível	771.743	658.410	Patrimônio líquido		
	21.449.485	28.840.702	Capital social	7.932.655	7.932.655
			Reservas	-	0
			Lucros (Prejuízos) Acumulados	(61.047.843)	-74.623.402
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	309.985	309.985
				-52.805.203	-66.380.762
Total do ativo	90.659.760	80.144.435	Total do passivo e do patrimônio líquido	90.659.760	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 31 de DEZEMBRO de 2024 e 31 de Dezembro de 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Receita líquida de vendas	68.023.377	56.673.505
(-) Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	(49.440.771)	(40.469.191)
(=) Lucro bruto	18.582.606	16.204.314
(+/-) Despesas/receitas operacionais		
Despesas comerciais	(1.858.625)	(1.534.711)
Despesas gerais e administrativas	(15.128.817)	(12.607.698)
Receitas financeiras	9.886.252	3.888.259
Despesas financeiras	(815.927)	(745.024)
Outras receitas/Despesas operacionais	2.383.792	314.515
(=) Lucro antes das provisões tributárias	13.049.281	5.519.654
Imposto de renda e contribuição social	(648.605)	(163.592)
(=) Lucro líquido do exercício	12.400.676	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 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Receita líquida de vendas	4.641.660	56.673.505
(-) Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	(3.368.695)	(40.469.191)
(=) Lucro bruto	1.272.965	16.204.314
(+/-) Despesas/receitas operacionais		
Despesas comerciais	(276.405)	(1.534.711)
Despesas gerais e administrativas	(916.908)	(12.607.698)
Receitas financeiras	2.793.645	3.888.259
Despesas financeiras	173.213	(745.024)
Outras receitas/Despesas operacionais	80.036	314.515
(=) Lucro antes das provisões tributárias	3.126.545	5.519.654
Imposto de renda e contribuição social	-	(163.592)
(=) Lucro líquido do exercício	3.126.545	5.356.062

JEAN MAIKOW UBER
CPF: 020.998.469-44
PRESIDENTE

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

PAGAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO - ARXO

CLASSE: QUIROGRAFÁRIO				
CREDOR:	PARCELA	VALOR	BANCO	DATA PAGAMENTO
UNICRED	21/24	R\$ 36.003,65	UNICRED	18.12.2024
AG BRASIL COMPOSITOS LTDA.	ÚNICA	R\$ 12.076,69	UNICRED	12.12.2024
GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ÚNICA	R\$ 56,66	UNICRED	19.12.2024
TOTAL:	R\$	48.137,00		
CLASSE: GARANTIA REAL				
CREDOR:	PARCELA	VALOR		DATA PAGAMENTO
BRDE	10/108.	R\$ 27.707,56	ITAÚ	16.12.2024
BPA - JAIRO (parcela de novembro)	07/108.	R\$ 58.782,57	ITAÚ	10.12.2024
TOTAL:	R\$	86.490,13		
CLASSE: TRABALHISTA				
CREDOR:	PARCELA	VALOR		DATA PAGAMENTO
ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS	10/12.	R\$ 3.310,18	UNICRED	06.12.2024
JOSÉ ROBERTO DA SILVA	10/11.	R\$ 1.375,00	ÍTAU	30.12.2024
JOSÉ ROBERTO DA SILVA (HONORÁRIOS DR LEANDRO)	10/11.	R\$ 590,00	ÍTAU	30.12.2024
EDNEI LUZ - OXTAR	09/12.	R\$ 2.229,30	ÍTAU	19.12.2024
TOTAL:	R\$	7.504,48		
CLASSE: ME/EPP				
CREDOR:	PARCELA	VALOR		DATA PAGAMENTO
TOTAL:	R\$	-		

CUSTAS - PERÍCIAS - INSS - GPS				
CREDOR:	PARCELA	VALOR		DATA PAGAMENTO
Juliana Marocco (Perita) - Certidões:0000842-21.2018.5.12.0056 0000805-91.2018.5.12.0056 0001767-51.2017.5.12.0056 0000323-46.2018.5.12.0056 0002419-05.2016.5.12.0056 0000711-46.2018.5.12.0056 0000746-06.2018.5.12.0056 0000714-98.2018.5.12.0056 0001754-52.2017.5.12.0056 0001658-66.2019.5.12.0056	ÚNICA	R\$ 4.535,00	UNICRED	16.12.2024
Valor total dar certidões era 5.510,00 - mas acordamos em 4.535,00.				
TOTAL:	R\$	4.535,00		

TOTAL:	R\$	146.666,61		
---------------	------------	-------------------	--	--

Pergunta 01 : Processo ?	00001
Pergunta 02 : Roteiro de Calculo ?	FOL
Pergunta 03 : Período ?	202412
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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

Filial 0101
Funcao 02162
Centro Custo 2070205003
Depto. 131030102
Data Admis. 16/05/2000
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 000059
Descricao CALDEREIRO II
Descricao CALDERARIA VASOS
Descricao FABRICACAO VASO E SE
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome FLAVIO JOSE TALHEIMER

Sal.: 5.988,72

Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	5.988,72	401	DESC ADTO SALA	0,00	2.994,36
098	ADIC NOTURNO 4	0,80	8,71	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01
105	HRS EXT 70%	14,35	664,07	410	INSS	0,00	801,73
115	DSR HRS EXT/CO	8,49	231,10	414	INSS 13 SALARI	0,00	12,04
118	HRS EXT 70% NO	1,98	128,28	425	IRRF	27,50	762,12
223	13 SAL COMPLEM	0,00	86,01	429	IRRF 13 SALARI	0,00	20,34
399	TROCO DO MES	0,00	0,22	437	MENS SINDICATO	1,00	39,50
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,01
Totais Funcionário 0101000059							
		55,62	7.107,11			49,50	4.681,11
							LIQUIDO:
							2.426,00

Filial 0101
Funcao 00957
Centro Custo 2070205003
Depto. 131030102
Data Admis. 21/11/2000
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 000068
Descricao SUPERV DE PRODUCAO
Descricao CALDERARIA VASOS
Descricao FABRICACAO VASO E SE
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 09/12/2024 A 23/12/2024

Nome JACKSON LUIZ BURG

Sal.: 8.887,73

Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO MENSAL	15,00	4.443,86	401	DESC ADTO SALA	0,00	2.221,93
105	HRS EXT 70%	10,13	695,71	409	DESC REFEICAO	10,00	33,34
115	DSR HRS EXT/CO	5,91	238,63	410	INSS	0,00	376,03
118	HRS EXT 70% NO	0,21	20,19	411	INSS FERIAS	0,00	532,82
120	FERIAS	15,00	4.443,87	425	IRRF	27,50	433,01
124	MED VLR FERIAS	15,00	1,91	426	IRRF FERIAS	27,50	775,36
126	1/3 FERIAS	0,00	1.700,02	429	IRRF 13 SALARI	0,00	63,97
132	MED HRS FERIAS	15,00	654,29	528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
223	13 SAL COMPLEM	0,00	232,60	529	PL ODONTO DEPE	0,00	21,00
399	TROCO DO MES	0,00	0,43	691	LIQUIDO FERIAS	0,00	5.491,91
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,14
							7.786,02
							2.712,44
							232,60
							6.800,09
							5.022,36
							6.267,27
							232,60
							189,59
							189,59
							12.198,48
							975,87
							18,61
							133,36
							2.146,21
							622,40
							501,60
							376,03
							532,82
							232,60
							775,36
							8.887,73
							2.481,00
							105,90
							112,92
							160,00
							530,03
							105,90
							112,92

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						A13 INSS FERIAS FA	160,00
						A14 INSS FERIAS FA	154,00
Totais Funcionário 0101000068		76,25	12.431,51	65,00	9.950,51	LIQUIDO:	2.481,00

Filial 0101	Matricula 000215	Nome JOSE WILSON PEREIRA
Funcao 00621	Descricao SUPERV DE COMPRAS	
Centro Custo 2031001002	Descricao ADMINISTRATIVO	
Depto. 115010103	Descricao SERVICOS GERAIS	
Data Admis. 03/11/2004	Cat. Func. M	Sal.: 5.633,99
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 16/01/2006 A / /	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
052 ESTOURO DO MES	0,00	2.095,93	407 ESTOURO MES AN	0,00	2.095,93	998 SALARIO DO MES	5.919,65
Totais Funcionário 0101000215		0,00	2.095,93	0,00	2.095,93	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101	Matricula 000216	Nome ANDRE LUIZ JUNGES
Funcao 00358	Descricao MONTADOR III	
Centro Custo 2070203002	Descricao LINHA JAT PINTURA E MONTA	
Depto. 131090102	Descricao MONTAGEM FINAL	
Data Admis. 03/11/2004	Cat. Func. M	Sal.: 4.634,29
Dep.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	4.634,29	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.317,15	703 BS INSS ATE LI	4.806,31
098 ADIC NOTURNO 4	0,38	3,20	410 INSS	0,00	491,69	705 BS INSS 13 ATE	20,37
105 HRS EXT 70%	2,88	103,13	414 INSS 13 SALARI	0,00	2,85	709 BASE IRRF	3.891,02
115 DSR HRS EXT/CO	1,81	38,12	425 IRRF	22,50	212,70	711 BS IRRF 13 SAL	17,52
118 HRS EXT 70% NO	0,55	27,57	429 IRRF 13 SALARI	0,00	3,94	722 BASE FGTS	4.806,31
223 13 SAL COMPLEM	0,00	20,37	437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	723 FGTS	384,50
399 TROCO DO MES	0,00	0,67	455 PENSAO ALIMENT	30,00	423,60	724 FGTS 13 SALARI	1,63
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,92	747 INSS EMPRESA	965,34
						748 INSS TERCEIROS	279,95
						749 INSS RAT/FAP	225,61
						753 DED INSS IR FO	491,69
						755 DED INSS IR 13	2,85
						887 BS FGTS 13 SAL	20,37
						998 SALARIO DO MES	4.634,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.335,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	112,87
Totais Funcionário 0101000216		35,62	4.827,35	53,50	3.492,35	LIQUIDO:	1.335,00

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.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	6.993,08	401 DESC ADTO SALA	0,00	3.496,54	703 BS INSS ATE LI	7.188,52
105 HRS EXT 70%	2,80	151,31	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	705 BS INSS 13 ATE	28,10
115 DSR HRS EXT/CO	1,39	44,13	410 INSS	0,00	825,20	709 BASE IRRF	6.363,32
223 13 SAL COMPLEM	0,00	28,10	414 INSS 13 SALARI	0,00	3,94	711 BS IRRF 13 SAL	24,16
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	238,26	425 IRRF	27,50	749,63	715 DED DEP IR FOL	379,18

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
399	TROCO DO MES	0,00	0,04	429	IRRF 13 SALARI	0,00	6,64
				437	MENS SINDICATO	1,00	39,50
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
				529	PL ODONTO DEPE	0,00	21,00
				531	PL SAUDE TITUL	0,00	211,45
				532	PL SAUDE DEPEN	0,00	204,62
				535	PL SAUDE COOPA	0,00	73,18
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,21
				722	BASE FGTS		7.188,52
				723	FGTS		575,08
				724	FGTS 13 SALARI		2,25
				739	BS REFEICAO EM		200,04
				747	INSS EMPRESA		1.443,32
				748	INSS TERCEIROS		418,56
				749	INSS RAT/FAP		337,33
				753	DED INSS IR FO		825,20
				755	DED INSS IR 13		3,94
				887	BS FGTS 13 SAL		28,10
				998	SALARIO DO MES		6.993,08
				999	LIQUIDO A RECE		1.772,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		160,00
				A04	INSS FAIXA FOL		446,38
Totais Funcionário 0101000228							
		34,19	7.454,92			49,50	5.682,92
						LIQUIDO:	1.772,00

Filial 0101	Matricula 000271	Nome EDER LUIZ DE ALMEIDA
Funcao 00237	Descricao AUX DE PRODUCAO	
Centro Custo 2070208004	Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI	
Deppto. 131070103	Descricao LINHA DE TANQUE SECU	
Data Admis. 03/08/2005	Cat. Func. M	Sal.: 3.098,70
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 09/05/2014 A / /	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S
		B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
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	1.296,46			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	
Deppto. 131070103	Descricao LINHA DE TANQUE SECU	
Data Admis. 05/02/2007	Cat. Func. M	Sal.: 2.812,60
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 03/02/2011 A / /	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S
		B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
052	ESTOURO DO MES	0,00	1.176,75	407	ESTOURO MES AN	0,00	1.176,75
998	SALARIO DO MES						2.826,05
Totais Funcionário 0101000396							
		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	
Deppto. 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
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.689,85	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.844,93
399	TROCO DO MES	0,00	0,81	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01
				410	INSS	0,00	341,60
				425	IRRF	15,00	120,79
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,33
				703	BS INSS ATE LI		3.689,85
				709	BASE IRRF		3.348,25
				722	BASE FGTS		3.689,85
				723	FGTS		295,18
				739	BS REFEICAO EM		200,04
				747	INSS EMPRESA		737,97
				748	INSS TERCEIROS		214,01
				749	INSS RAT/FAP		172,47
				753	DED INSS IR FO		341,60

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						998 SALARIO DO MES	3.689,85
						999 LIQUIDO A RECE	1.332,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	122,78
Totais Funcionário 0101000474							
	30,00	3.690,66		36,00	2.358,66	LIQUIDO:	1.332,00

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
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	228,28	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	709 BASE IRRF	4.740,81
399 TROCO DO MES	0,00	0,30	410 INSS	0,00	561,07	722 BASE FGTS	5.301,88
			425 IRRF	27,50	407,72	723 FGTS	424,15
			437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	739 BS REFEICAO EM	200,04
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	747 INSS EMPRESA	1.060,38
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,22	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	1.820,00
						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	5.530,46		49,50	3.710,46	LIQUIDO:	1.820,00

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	6.324,20
						723 FGTS	505,93
						890 HRS ACID TRABA	6.324,20
						998 SALARIO DO MES	6.324,20
Totais Funcionário 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	6.039,50
223 13 SAL COMPLEM	0,00	25,10	410 INSS	0,00	664,34	705 BS INSS 13 ATE	25,10
399 TROCO DO MES	0,00	0,44	414 INSS 13 SALARI	0,00	3,52	709 BASE IRRF	5.375,16

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			425 IRRF	27,50	477,89	711 BS IRRF 13 SAL	21,58
			429 IRRF 13 SALARI	0,00	5,93	715 DED DEP IR FOL	379,18
			437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	722 BASE FGTS	6.039,50
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723 FGTS	483,16
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,11	724 FGTS 13 SALARI	2,01
						747 INSS EMPRESA	1.212,92
						748 INSS TERCEIROS	351,75
						749 INSS RAT/FAP	283,48
						753 DED INSS IR FO	664,34
						755 DED INSS IR 13	3,52
						887 BS FGTS 13 SAL	25,10
						998 SALARIO DO MES	6.039,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.853,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	285,52
Totais Funcionário 0101000752							
	30,00	6.065,04		28,50	4.212,04	LIQUIDO:	1.853,00

Filial 0101	Matricula 000790	Nome ANDERSON URBANO HEILER
Funcao 00957	Descricao SUPERV DE PRODUCAO	
Centro Custo 2070205002	Descricao CALDERARIA ESPECIAIS	
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E	
Data Admis. 12/01/2010	Cat. Func. M	Sal.: 6.583,50
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	6.583,50	235 ABONO PG MES A	4,00	0,06	703 BS INSS ATE LI	7.786,02
098 ADIC NOTURNO 4	0,30	3,59	401 DESC ADTO SALA	0,00	3.291,75	704 BS INSS AC LIM	2.317,03
105 HRS EXT 70%	30,00	1.526,18	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	706 BS INSS 13 ACI	570,62
113 HRS EXT 100% +	19,35	1.158,10	410 INSS	0,00	908,85	709 BASE IRRF	9.194,20
115 DSR HRS EXT/CO	26,53	793,93	425 IRRF	27,50	1.528,13	711 BS IRRF 13 SAL	570,62
118 HRS EXT 70% NO	0,53	37,75	429 IRRF 13 SALARI	0,00	156,92	715 DED DEP IR FOL	379,18
169 DIF MED VLR AB	4,00	0,06	528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	722 BASE FGTS	10.103,05
223 13 SAL COMPLEM	0,00	570,62	529 PL ODONTO DEPE	0,00	63,00	723 FGTS	808,24
399 TROCO DO MES	0,00	0,27	531 PL SAUDE TITUL	0,00	211,45	724 FGTS 13 SALARI	45,65
			532 PL SAUDE DEPEN	0,00	122,76	739 BS REFEICAO EM	200,04
			535 PL SAUDE COOPA	0,00	152,03	747 INSS EMPRESA	2.134,73
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,04	748 INSS TERCEIROS	619,07
						749 INSS RAT/FAP	498,92
						753 DED INSS IR FO	908,85
						887 BS FGTS 13 SAL	570,62
						998 SALARIO DO MES	6.583,50
						999 LIQUIDO A RECE	4.188,00
						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							
	110,71	10.674,00		52,50	6.486,00	LIQUIDO:	4.188,00

Filial 0101	Matricula 000850	Nome ROMILDO FERNANDES
Funcao 00508	Descricao SOLDADOR II	
Centro Custo 2070208003	Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO	
Depto. 131070102	Descricao LINHA DE TANQUE PRIM	
Data Admis. 19/04/2010	Cat. Func. M	Sal.: 3.775,73
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	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	0,59	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	0,86	723 FGTS	302,05
						747 INSS EMPRESA	755,15

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024	
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						748 INSS TERCEIROS	218,99
						749 INSS RAT/FAP	176,49
						753 DED INSS IR FO	351,90
						998 SALARIO DO MES	3.775,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.431,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	133,08
Totais Funcionário	0101000850						
	30,00	3.776,32		15,00	2.345,32	LIQUIDO:	1.431,00

Filial 0101	Matricula 000939	Nome JOSE LUIS DA SILVA VEIGA
Funcao 00237	Descricao AUX DE PRODUCAO	
Centro Custo 2070208004	Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI	
Depto. 131070103	Descricao LINHA DE TANQUE SECU	
Data Admis. 12/07/2010	Cat. Func. M	Sal.: 1.889,85
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 02
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. 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	998 SALARIO DO MES	2.368,01
Totais Funcionário	0101000939						
	0,00	912,98		0,00	912,98	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101	Matricula 003029	Nome FERNANDO CESAR DOS SANTOS
Funcao 00508	Descricao SOLDADOR II	
Centro Custo 2070205003	Descricao CALDERARIA VASOS	
Depto. 131030102	Descricao FABRICACAO VASO E SE	
Data Admis. 02/02/2011	Cat. Func. M	Sal.: 4.612,33
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S
		B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	4.612,33	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.306,17	703 BS INSS ATE LI	5.194,68
105 HRS EXT 70%	12,30	438,38	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	705 BS INSS 13 ATE	108,23
115 DSR HRS EXT/CO	6,27	131,50	410 INSS	0,00	546,07	709 BASE IRRF	4.648,61
118 HRS EXT 70% NO	0,25	12,47	414 INSS 13 SALARI	0,00	15,15	711 BS IRRF 13 SAL	93,08
223 13 SAL COMPLEM	0,00	108,23	425 IRRF	22,50	297,85	715 DED DEP IR FOL	379,18
399 TROCO DO MES	0,00	0,67	429 IRRF 13 SALARI	0,00	20,94	722 BASE FGTS	5.194,68
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723 FGTS	415,57
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,39	724 FGTS 13 SALARI	8,65
						739 BS REFEICAO EM	200,04
						747 INSS EMPRESA	1.060,58
						748 INSS TERCEIROS	307,57
						749 INSS RAT/FAP	247,87
						753 DED INSS IR FO	546,07
						755 DED INSS IR 13	15,15
						887 BS FGTS 13 SAL	108,23
						998 SALARIO DO MES	4.612,33
						999 LIQUIDO A RECE	2.066,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	167,25
Totais Funcionário	0101003029						
	48,82	5.303,58		43,50	3.237,58	LIQUIDO:	2.066,00

Filial 0101	Matricula 003119	Nome OZIEL BATISTA CUNHA
Funcao 00510	Descricao SOLDADOR III	
Centro Custo 2070205003	Descricao CALDERARIA VASOS	
Depto. 131030102	Descricao FABRICACAO VASO E SE	
Data Admis. 05/07/2010	Cat. Func. M	Sal.: 5.085,13
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 16/12/2024 A 14/01/2025	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S
		B A S E S

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO MENSAL	14,00	2.373,06	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.186,53
105	HRS EXT 70%	17,25	677,83	409	DESC REFEICAO	10,00	33,34
115	DSR HRS EXT/CO	10,66	246,48	410	INSS	0,00	377,08
120	FERIAS	16,00	2.712,07	411	INSS FERIAS	0,00	372,20
121	FERIAS M.S.	14,00	2.373,06	412	INSS FERIAS M.	0,00	325,68
124	MED VLR FERIAS	16,00	16,82	414	INSS 13 SALARI	0,00	33,56
125	MED VLR FER M.	14,00	14,72	425	IRRF	7,50	35,36
126	1/3 FERIAS	0,00	1.116,28	426	IRRF FERIAS	27,50	1.162,27
127	1/3 FERIAS M.S	0,00	976,74	429	IRRF 13 SALARI	0,00	56,70
132	MED HRS FERIAS	16,00	619,95	528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
133	MED HRS FER M.	14,00	542,45	529	PL ODONTO DEPE	0,00	21,00
223	13 SAL COMPLEM	0,00	239,73	691	LIQUIDO FERIAS	0,00	6.511,94
399	TROCO DO MES	0,00	0,42	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,95
703	BS INSS ATE LI			703	BS INSS ATE LI		6.646,21
705	BS INSS 13 ATE			705	BS INSS 13 ATE		239,73
708	BS IRRF FERIAS			708	BS IRRF FERIAS		8.372,09
709	BASE IRRF			709	BASE IRRF		2.920,29
710	BS IRRF FERIAS			710	BS IRRF FERIAS		7.674,21
711	BS IRRF 13 SAL			711	BS IRRF 13 SAL		206,17
715	DED DEP IR FOL			715	DED DEP IR FOL		189,59
716	DED DEP IR FER			716	DED DEP IR FER		189,59
722	BASE FGTS			722	BASE FGTS		7.762,49
723	FGTS			723	FGTS		620,99
724	FGTS 13 SALARI			724	FGTS 13 SALARI		19,18
739	BS REFEICAO EM			739	BS REFEICAO EM		133,36
747	INSS EMPRESA			747	INSS EMPRESA		1.377,19
748	INSS TERCEIROS			748	INSS TERCEIROS		399,38
749	INSS RAT/FAP			749	INSS RAT/FAP		321,87
753	DED INSS IR FO			753	DED INSS IR FO		377,08
754	DED INSS IR FE			754	DED INSS IR FE		697,88
755	DED INSS IR 13			755	DED INSS IR 13		33,56
887	BS FGTS 13 SAL			887	BS FGTS 13 SAL		239,73
921	BS DED IRRF FE			921	BS DED IRRF FE		1.162,27
998	SALARIO DO MES			998	SALARIO DO MES		5.085,13
999	LIQUIDO A RECE			999	LIQUIDO A RECE		1.792,00
A01	INSS FOLHA FAI			A01	INSS FOLHA FAI		105,90
A02	INSS FOLHA FAI			A02	INSS FOLHA FAI		112,92
A03	INSS FOLHA FAI			A03	INSS FOLHA FAI		160,00
A04	INSS FAIXA FOL			A04	INSS FAIXA FOL		370,46
A11	INSS FERIAS FA			A11	INSS FERIAS FA		105,90
A12	INSS FERIAS FA			A12	INSS FERIAS FA		112,92
A13	INSS FERIAS FA			A13	INSS FERIAS FA		160,00
A14	INSS FERIAS FA			A14	INSS FERIAS FA		319,06
Totais Funcionário 0101003119		131,91	11.909,61	45,00	10.117,61	LIQUIDO:	1.792,00

Filial 0101

Funcao 02195

Centro Custo 2070215002

Depto. 131060101

Data Admis. 09/05/2011

Dep.Sal.Fam. 01

Perc.Adto.: 050

Matricula 003137

Descricao ESPEC. EM TORNO

Descricao SERVICOS CORTE, DOBRA E U

Descricao DESBOBINAMENTO E COR

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 220,00

Sit. Folha NORMAL

Nome LUCIANO FLORES

Sal.: 9.940,96

Dep. I.R. 04

P R O V E N T 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	9.940,96	401	DESC ADTO SALA	0,00	4.970,48
399	TROCO DO MES	0,00	0,46	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01
				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	0,30
703	BS INSS ATE LI			703	BS INSS ATE LI		7.786,02
704	BS INSS AC LIM			704	BS INSS AC LIM		2.154,94
709	BASE IRRF			709	BASE IRRF		9.032,11
715	DED DEP IR FOL			715	DED DEP IR FOL		758,36
722	BASE FGTS			722	BASE FGTS		9.940,96
723	FGTS			723	FGTS		795,27
739	BS REFEICAO EM			739	BS REFEICAO EM		200,04
747	INSS EMPRESA			747	INSS EMPRESA		1.988,19
748	INSS TERCEIROS			748	INSS TERCEIROS		576,58
749	INSS RAT/FAP			749	INSS RAT/FAP		464,67
753	DED INSS IR FO			753	DED INSS IR FO		908,85
998	SALARIO DO MES			998	SALARIO DO MES		9.940,96
999	LIQUIDO A RECE			999	LIQUIDO A RECE		2.550,00
A01	INSS FOLHA FAI			A01	INSS FOLHA FAI		105,90
A02	INSS FOLHA FAI			A02	INSS FOLHA FAI		112,92
A03	INSS FOLHA FAI			A03	INSS FOLHA FAI		160,00
A04	INSS FAIXA FOL			A04	INSS FAIXA FOL		530,03
Totais Funcionário 0101003137		30,00	9.941,42	49,50	7.391,42	LIQUIDO:	2.550,00

Filial 0101

Funcao 00510

Centro Custo 2070205002

Depto. 131030101

Data Admis. 07/11/2011

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 050

Matricula 003267

Descricao SOLDADOR III

Descricao CALDERARIA ESPECIAIS

Descricao FABRICACAO AEREOS E

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 220,00

Sit. Folha NORMAL

Nome WELITON NATAN FELICIO

Sal.: 5.060,87

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: 14:38:14
Grupo de Empresa: Grupo Arxo / Filial: ARXO INDUSTRIA MATRIZ

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

Periodo:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

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	7.418,95
105	HRS EXT 70%	30,00	1.173,21	410	INSS	0,00	857,46	705	BS INSS 13 ATE	361,04
113	HRS EXT 100% +	14,18	652,40	414	INSS 13 SALARI	0,00	50,54	709	BASE IRRF	6.561,48
115	DSR HRS EXT/CO	23,15	532,47	425	IRRF	27,50	908,40	711	BS IRRF 13 SAL	310,50
223	13 SAL COMPLEM	0,00	361,04	429	IRRF 13 SALARI	0,00	85,39	722	BASE FGTS	7.418,95
399	TROCO DO MES	0,00	0,85	528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723	FGTS	593,51
				529	PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	724	FGTS 13 SALARI	28,89
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,61	747	INSS EMPRESA	1.556,00
								748	INSS TERCEIROS	451,24
								749	INSS RAT/FAP	363,66
								753	DED INSS IR FO	857,46
								755	DED INSS IR 13	50,54
								887	BS FGTS 13 SAL	361,04
								998	SALARIO DO MES	5.060,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.326,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	160,00
								A04	INSS FAIXA FOL	478,64
Totais Funcionário 0101003267										
		97,33	7.780,84			27,50	4.454,84	LIQUIDO:		3.326,00

Filial	0101	Matricula	003292	Nome	JOAO MARIA DIAS PRESTES			
Funcao	00089	Descricao	SERVICOS GERAIS					
Centro Custo	2031001004	Descricao	SERVICOS GERAIS E LIMPEZA					
Depdo.	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

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.064,89	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.532,45	703	BS INSS ATE LI	3.064,89
399	TROCO DO MES	0,00	0,55	410	INSS	0,00	266,60	709	BASE IRRF	2.798,29
				425	IRRF	7,50	40,43	722	BASE FGTS	3.064,89
				437	MENS SINDICATO	1,00	30,65	723	FGTS	245,19
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	747	INSS EMPRESA	612,98
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,31	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
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	47,78
Totais Funcionário		0101003292								
		30,00	3.065,44			8,50	1.871,44		LIQUIDO:	1.194,00

Filial	0101	Matricula	003298	Nome	FLAVIA RODRIGUES
Funcao	02065	Descricao	KEY ACCOUNT		
Centro Cust	2050210001	Descricao	SUPERVISAO E KEY ACCOUNT		
Depdo.	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	5.731,47	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01	704	BS INSS AC LIM	10.087,75
027	DSR S/COMISSOE	51,33	1.671,68	410	INSS	0,00	908,85	706	BS INSS 13 ACI	834,32
223	13 SAL COMPLEM	0,00	834,32	425	IRRF	27,50	3.769,35	709	BASE IRRF	16.964,92
399	TROCO DO MES	0,00	0,42	429	IRRF 13 SALARI	0,00	229,44	711	BS IRRF 13 SAL	834,32
				437	MENS SINDICATO	1,00	39,50	722	BASE FGTS	17.873,77
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723	FGTS	1.429,90
				531	PL SAUDE TITUL	0,00	393,12	724	FGTS 13 SALARI	66,75
				532	PL SAUDE DEPEN	0,00	165,71	739	BS REFEICAO EM	200,04
				535	PL SAUDE COOPA	0,00	7,68	747	INSS EMPRESA	3.741,62
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,54	748	INSS TERCEIROS	1.085,07
								749	INSS RAT/FAP	874,44

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						753 DED INSS IR FO	908,85
						887 BS FGTS 13 SAL	834,32
						998 SALARIO DO MES	10.470,62
						999 LIQUIDO A RECE	7.908,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	530,03
Totais Funcionário	0101003298						
	81,33	18.708,51		49,50	10.800,51	LIQUIDO:	7.908,00

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. I.R. 00	
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00						
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				998 SALARIO DO MES	1.978,03
399 TROCO DO MES	0,00	0,04				999 LIQUIDO A RECE	206,00
Totais Funcionário	0101003344						
	0,00	206,00		0,00	0,00	LIQUIDO:	206,00

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. 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	4.358,65	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	21,00	50,01	709 BASE IRRF	3.929,63
399 TROCO DO MES	0,00	0,77	410 INSS	0,00	429,02	722 BASE FGTS	4.358,65
			425 IRRF	22,50	221,39	723 FGTS	348,69
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739 BS REFEICAO EM	200,04
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,02	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	2.136,00
						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	5.016,77		43,50	2.880,77	LIQUIDO:	2.136,00

Filial 0101	Matricula 003447	Nome SANDRO BURG					
Funcao 02162	Descricao CALDEREIRO II						
Centro Custo 2070205002	Descricao CALDERARIA ESPECIAIS						
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E						
Data Admis. 09/07/2012	Cat. Func. M	Sal.: 6.238,28				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	6.238,28	401 DESC ADTO SALA	0,00	3.119,14	703 BS INSS ATE LI	6.168,81
399 TROCO DO MES	0,00	0,75	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	709 BASE IRRF	5.486,37

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01	Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024		
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
			410 INSS	0,00	682,44	722 BASE FGTS	6.168,81
			425 IRRF	27,50	612,75	723 FGTS	493,50
			443 ATRASOS E SAID	2,45	69,47	739 BS REFEICAO EM	200,04
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,22	747 INSS EMPRESA	1.233,76
						748 INSS TERCEIROS	357,79
						749 INSS RAT/FAP	288,35
						753 DED INSS IR FO	682,44
						998 SALARIO DO MES	6.238,28
						999 LIQUIDO A RECE	1.705,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	303,62
Totais Funcionário 0101003447							
	30,00	6.239,03		50,95	4.534,03	LIQUIDO:	1.705,00

Filial 0101
Funcao 00237
Centro Custo 2070208004
Depto. 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
Depto. 131050101
Data Admis. 04/02/2013
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 003555
Descriçao JATEADOR I
Descriçao LINHA JAT PINTURA E MONTA
Descriçao LINHA JATEAMENTO E P
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome CLAUDIO DEMATE
Sal.: 3.017,18
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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.017,18	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.508,59	703 BS INSS ATE LI	3.149,20
105 HRS EXT 70%	3,18	74,14	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	705 BS INSS 13 ATE	89,46
115 DSR HRS EXT/CO	2,17	29,81	410 INSS	0,00	276,72	709 BASE IRRF	2.872,48
118 HRS EXT 70% NO	0,86	28,07	414 INSS 13 SALARI	0,00	10,73	711 BS IRRF 13 SAL	78,73
223 13 SAL COMPLEM	0,00	89,46	425 IRRF	15,00	49,43	722 BASE FGTS	3.149,20
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	288,72	429 IRRF 13 SALARI	0,00	11,81	723 FGTS	251,93
399 TROCO DO MES	0,00	0,09	437 MENS SINDICATO	1,00	30,17	724 FGTS 13 SALARI	7,15
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,01	739 BS REFEICAO EM	200,04
						747 INSS EMPRESA	647,73
						748 INSS TERCEIROS	187,84
						749 INSS RAT/FAP	151,38
						753 DED INSS IR FO	276,72
						755 DED INSS IR 13	10,73
						887 BS FGTS 13 SAL	89,46
						998 SALARIO DO MES	3.017,18
						999 LIQUIDO A RECE	1.590,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	57,90
Totais Funcionário 0101003555							
	36,21	3.527,47		37,00	1.937,47	LIQUIDO:	1.590,00

Filial 0101
Funcao 00741
Centro Custo 2070203002

Matricula 003557
Descriçao PREPARADOR DE TINTAS
Descriçao LINHA JAT PINTURA E MONTA

Nome NILTON CESAR ALVES

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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

Dep.to. 131050101 Descrição LINHA JATEAMENTO E P Sal.: 3.689,86 Dep. I.R. 01

Data Admis. 04/02/2013 Cat. Func. M Hrs. Mensais 220,00

Dep.Sal.Fam. 00 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	3.689,86	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.844,93	703 BS INSS ATE LI	7.762,36
031 PERIC S/ VERBA	110,00	1.545,98	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	705 BS INSS 13 ATE	64,72
098 ADIC NOTURNO 4	11,58	77,69	410 INSS	0,00	905,54	709 BASE IRRF	6.856,82
105 HRS EXT 70%	30,00	855,38	414 INSS 13 SALARI	0,00	9,06	711 BS IRRF 13 SAL	55,66
113 HRS EXT 100% +	15,81	530,34	425 IRRF	27,50	937,48	715 DED DEP IR FOL	189,59
115 DSR HRS EXT/CO	32,97	552,96	429 IRRF 13 SALARI	0,00	15,30	722 BASE FGTS	7.762,36
118 HRS EXT 70% NO	12,78	510,15	437 MENS SINDICATO	1,00	36,90	723 FGTS	620,98
223 13 SAL COMPLEM	0,00	64,72	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,35	724 FGTS 13 SALARI	5,17
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	354,19				739 BS REFEICAO EM	200,04
399 TROCO DO MES	0,00	0,30				747 INSS EMPRESA	1.565,42
						748 INSS TERCEIROS	453,97
						749 INSS RAT/FAP	365,86
						753 DED INSS IR FO	905,54
						755 DED INSS IR 13	9,06
						887 BS FGTS 13 SAL	64,72
						998 SALARIO DO MES	3.689,86
						999 LIQUIDO A RECE	4.382,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	526,72
Totais Funcionário 0101003557	243,14	8.181,57	49,50	3.799,57	LIQUIDO:	4.382,00	

Filial 0101 Matrícula 003574 Nome MARCELO DE OLIVEIRA MACIEL

Funcao 00508 Descrição SOLDADOR II

Centro Custo 2070205002 Descrição CALDERARIA ESPECIAIS

Dep.to. 131030101 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	4.151,10	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.075,55	703 BS INSS ATE LI	4.104,87
399 TROCO DO MES	0,00	0,18	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	709 BASE IRRF	3.711,38
			410 INSS	0,00	393,49	722 BASE FGTS	4.104,87
			425 IRRF	15,00	175,26	723 FGTS	328,38
			437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	739 BS REFEICAO EM	200,04
			443 ATRASOS E SAID	2,45	46,23	747 INSS EMPRESA	820,97
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	748 INSS TERCEIROS	238,08
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	749 INSS RAT/FAP	191,87
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,24	753 DED INSS IR FO	393,49
						998 SALARIO DO MES	4.151,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.349,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	14,67
Totais Funcionário 0101003574	30,00	4.151,28	39,45	2.802,28	LIQUIDO:	1.349,00	

Filial 0101 Matrícula 003770 Nome MARTE VIEIRA ROBALO

Funcao 00506 Descrição SOLDADOR I

Centro Custo 2070205003 Descrição CALDERARIA VASOS

Dep.to. 131030102 Descrição FABRICACAO VASO E SE

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

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

Perc.Adto.: 050 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.621,44	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.810,72	703 BS INSS ATE LI	3.717,23

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

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

Periodo:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
105	HRS EXT 70%	2,65	74,16	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01	705	BS INSS 13 ATE	11,18
115	DSR HRS EXT/CO	1,31	21,63	410	INSS	0,00	344,88	709	BASE IRRF	3.372,35
223	13 SAL COMPLEM	0,00	11,18	414	INSS 13 SALARI	0,00	1,35	711	BS IRRF 13 SAL	9,8
399	TROCO DO MES	0,00	0,60	425	IRRF	15,00	95,97	715	DED DEP IR FOL	189,59
				429	IRRF 13 SALARI	0,00	1,48	722	BASE FGTS	3.717,23
				437	MENS SINDICATO	1,00	36,21	723	FGTS	297,37
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,39	724	FGTS 13 SALARI	0,89
								739	BS REFEICAO EM	200,04
								747	INSS EMPRESA	745,68
								748	INSS TERCEIROS	216,25
								749	INSS RAT/FAP	174,28
								753	DED INSS IR FO	344,88
								755	DED INSS IR 13	1,35
								887	BS FGTS 13 SAL	11,18
								998	SALARIO DO MES	3.621,44
								999	LIQUIDO A RECE	1.388,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	126,06
Totais Funcionário 0101003770		33,96	3.729,01			37,00	2.341,01	LIQUIDO:		1.388,00

Filial	0101	Matricula	003932	Nome	IVONZIR MOACYR			
Funcao	00237	Descricao	AUX DE PRODUCAO					
Centro	Custo 2070208003	Descricao	LINHA DE TANQUE PRIMARIO					
Dep.to.	131070102	Descricao	LINHA DE TANQUE PRIM					
Data Admis.	01/10/2014	Cat. Func.	M	Sal.:	1.889,85		Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	220,00					
Perc.Adto.:	050	Sit. Folha	AFASTADO - PERIODO: 29/01/2015 A / /					

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
052	ESTOURO DO MES	0,00	2.162,60	407	ESTOURO MES AN	0,00	2.138,92	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	2.162,60			1,00	2.162,60		LIQUIDO:	0,00

Filial	0101	Matricula	003948	Nome	RAFAEL LUIS KOTTWITZ	
Funcao	00510	Descricao	SOLDADOR III			
Centro	Custo 2070205003	Descricao	CALDERARIA VASOS			
Depto.	131030102	Descricao	FABRICACAO VASO E SE			
Data Admis.	06/10/2014	Cat. Func.	M	Sal.:	3.920,48	Dep. I.R. 03
Dep.Sal.Fam.	02	Hrs. Mensais	220,00			
Perc.Adto.:	050	Sit. Folha	NORMAL			

P R O V E N T O S

DESCONTO

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.920,48	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.960,24	703	BS INSS ATE LI	4.573,57
105	HRS EXT 70%	14,80	448,36	410	INSS	0,00	459,11	705	BS INSS 13 ATE	147,59
115	DSR HRS EXT/CO	8,28	147,47	414	INSS 13 SALARI	0,00	20,66	709	BASE IRRF	3.506,17
118	HRS EXT 70% NO	1,35	57,26	425	IRRF	15,00	59,17	711	BS IRRF 13 SAL	126,93
223	13 SAL COMPLEM	0,00	147,59	429	IRRF 13 SALARI	0,00	19,04	715	DED DEP IR FOL	568,77
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	1.381,40	437	MENS SINDICATO	1,00	39,20	722	BASE FGTS	4.573,57
399	TROCO DO MES	0,00	0,47	455	PENSAO ALIMENT	15,00	608,29	723	FGTS	365,88
				459	PENSAO ALIM 2	0,00	16,18	724	FGTS 13 SALARI	11,80
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	747	INSS EMPRESA	944,23
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,14	748	INSS TERCEIROS	273,83
								749	INSS RAT/FAP	220,68
								753	DED INSS IR FO	459,11
								755	DED INSS IR 13	20,66
								887	BS FGTS 13 SAL	147,59
								998	SALARIO DO MES	3.920,48
								999	LIQUIDO A RECE	2.920,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	160,00
								A04	INSS FAIXA FOL	80,29
Totais Funcionário		0101003948								
		54,43	6.103,03			31,00	3.183,03		LIQUIDO:	2.920,00

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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

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

Matricula 003968
Descricao CALDEREIRO II
Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO
Descricao LINHA DE TANQUE PRIM
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 09/12/2024 A 07/01/2025

Nome CARLOS HENRIQUE DE PAULA FERRE
Sal.: 4.761,64
Dep. I.R. 03

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	7,00	1.111,05	401 DESC ADTO SALA	0,00	555,52	703 BS INSS ATE LI	5.373,29
120 FERIAS	23,00	3.650,59	409 DESC REFEICAO	5,00	16,67	708 BS IRRF FERIAS	7.412,59
121 FERIAS M.S.	7,00	1.111,05	410 INSS	0,00	113,27	709 BASE IRRF	997,78
124 MED VLR FERIAS	23,00	0,85	411 INSS FERIAS	0,00	457,80	710 BS IRRF FERIAS	6.815,46
125 MED VLR FER M.	7,00	0,26	412 INSS FERIAS M.	0,00	139,33	715 DED DEP IR FOL	568,77
126 1/3 FERIAS	0,00	1.420,75	426 IRRF FERIAS	27,50	821,83	716 DED DEP IR FER	568,77
127 1/3 FERIAS M.S	0,00	432,40	528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	722 BASE FGTS	6.794,04
132 MED HRS FERIAS	23,00	610,80	529 PL ODONTO DEPE	0,00	42,00	723 FGTS	543,52
133 MED HRS FER M.	7,00	185,89	538 DESC DIVERSOS	0,00	250,00	739 BS REFEICAO EM	66,68
211 PREMIO	0,00	250,00	691 LIQUIDO FERIAS	0,00	5.993,63	747 INSS EMPRESA	1.074,66
399 TROCO DO MES	0,00	0,64	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,23	748 INSS TERCEIROS	311,65
						749 INSS RAT/FAP	251,16
						753 DED INSS IR FO	113,27
						754 DED INSS IR FE	597,13
						921 BS DED IRRF FE	821,83
						998 SALARIO DO MES	4.761,64
						999 LIQUIDO A RECE	383,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	192,25
						A11 INSS FERIAS FA	105,90
						A12 INSS FERIAS FA	112,92
						A13 INSS FERIAS FA	160,00
						A14 INSS FERIAS FA	218,31
Totais Funcionário 0101003968							
	97,00	8.774,28		32,50	8.391,28	LIQUIDO:	383,00

Filial 0101
Funcao 00510
Centro Custo 2070205002
Depto. 131030101
Data Admis. 26/01/2004
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 004214
Descricao SOLDADOR III
Descricao CALDERARIA ESPECIAIS
Descricao FABRICACAO AEREOS E
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 05/08/2012 A / / / 23/03/2015 A 11/04/2015 / 01/02/20

Nome EMERSON LUIZ RONCALIO
Sal.: 3.874,67
Dep. I.R. 02

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
052 ESTOURO DO MES	0,00	2.169,43	407 ESTOURO MES AN	0,00	2.129,93	998 SALARIO DO MES	4.855,10
			437 MENS SINDICATO	1,00	39,50		
Totais Funcionário 0101004214							
	0,00	2.169,43		1,00	2.169,43	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101
Funcao 02162
Centro Custo 2070205002
Depto. 131030101
Data Admis. 24/06/2004
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 050

Matricula 004215
Descricao CALDEREIRO II
Descricao CALDERARIA ESPECIAIS
Descricao FABRICACAO AEREOS E
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome DIEGO ALLAN DA VEIGA
Sal.: 6.054,59
Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	6.054,59	401 DESC ADTO SALA	0,00	3.027,30	703 BS INSS ATE LI	6.054,59
399 TROCO DO MES	0,00	0,51	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	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

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739 BS REFEICAO EM	200,04
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	42,00	747 INSS EMPRESA	1.210,92
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,18	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	1.174,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	287,63
Totais Funcionário 0101004215							
	30,00	6.055,10		58,50	4.881,10	LIQUIDO:	1.174,00

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	6.635,53
105 HRS EXT 70%	30,00	1.117,34	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	705 BS INSS 13 ATE	166,54
113 HRS EXT 100% +	6,58	288,32	410 INSS	0,00	747,79	709 BASE IRRF	5.298,97
115 DSR HRS EXT/CO	18,71	409,98	414 INSS 13 SALARI	0,00	23,31	711 BS IRRF 13 SAL	143,23
223 13 SAL COMPLEM	0,00	166,54	425 IRRF	27,50	509,07	715 DED DEP IR FOL	189,59
399 TROCO DO MES	0,00	0,70	429 IRRF 13 SALARI	0,00	39,39	722 BASE FGTS	6.635,53
			437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	723 FGTS	530,84
			455 PENSAO ALIMENT	10,00	588,77	724 FGTS 13 SALARI	13,32
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739 BS REFEICAO EM	200,04
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	42,00	747 INSS EMPRESA	1.360,41
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,98	748 INSS TERCEIROS	394,52
						749 INSS RAT/FAP	317,95
						753 DED INSS IR FO	747,79
						755 DED INSS IR 13	23,31
						887 BS FGTS 13 SAL	166,54
						998 SALARIO DO MES	4.819,89
						999 LIQUIDO A RECE	2.351,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	368,97
Totais Funcionário 0101004217							
	85,29	6.802,77		59,50	4.451,77	LIQUIDO:	2.351,00

Filial 0101

Funcao 00957

Centro Custo 2070203002

Depto. 131050101

Data Admis. 01/12/2015

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 050

Matricula 004243

Descricao SUPERV DE PRODUCAO

Descricao LINHA JAT PINTURA E MONTA

Descricao LINHA JATEAMENTO E P

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 220,00

Sit. Folha NORMAL

Nome BRUNO FERNANDES DOS SANTOS

Sal.: 5.259,36

Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	5.259,36	235 ABONO PG MES A	3,00	0,15	703 BS INSS ATE LI	6.783,82
098 ADIC NOTURNO 4	3,45	32,99	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.629,68	705 BS INSS 13 ATE	155,89
104 HRS EXT 100%	2,71	129,57	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	709 BASE IRRF	6.015,27
105 HRS EXT 70%	24,65	1.001,79	410 INSS	0,00	768,55	711 BS IRRF 13 SAL	134,06
115 DSR HRS EXT/CO	14,09	336,78	414 INSS 13 SALARI	0,00	21,83	722 BASE FGTS	6.783,82
118 HRS EXT 70% NO	0,41	23,33	425 IRRF	27,50	758,19	723 FGTS	542,70
169 DIF MED VLR AB	3,00	0,15	429 IRRF 13 SALARI	0,00	36,87	724 FGTS 13 SALARI	12,47
223 13 SAL COMPLEM	0,00	155,89	437 MENS SINDICATO	1,00	39,50	739 BS REFEICAO EM	200,04
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	1.045,00	528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	747 INSS EMPRESA	1.387,94
399 TROCO DO MES	0,00	0,81	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,89	748 INSS TERCEIROS	402,50
						749 INSS RAT/FAP	324,38
						753 DED INSS IR FO	768,55

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01	Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						755 DED INSS IR 13	21,83
						887 BS FGTS 13 SAL	155,89
						998 SALARIO DO MES	5.259,36
						999 LIQUIDO A RECE	3.679,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	389,73
Totais Funcionário 0101004243							
	78,31	7.985,67		52,50	4.306,67	LIQUIDO:	3.679,00

Filial 0101	Matricula 004290	Nome JEAN CARLOS JUSTINO
Funcao 02028	Descricao INSP QUALID PL	
Centro Custo 2010103002	Descricao QUALIDADE	
Depto. 141010103	Descricao QUALIDADE	
Data Admis. 26/09/2016	Cat. Func. M	Sal.: 3.788,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.788,00	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.894,00	703 BS INSS ATE LI	3.788,00
223 13 SAL COMPLEM	0,00	344,36	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	705 BS INSS 13 ATE	344,36
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	362,07	410 INSS	0,00	353,37	709 BASE IRRF	3.434,63
399 TROCO DO MES	0,00	0,07	414 INSS 13 SALARI	0,00	41,32	711 BS IRRF 13 SAL	303,04
			425 IRRF	15,00	133,75	722 BASE FGTS	3.788,00
			429 IRRF 13 SALARI	0,00	45,46	723 FGTS	303,04
			437 MENS SINDICATO	1,00	37,88	724 FGTS 13 SALARI	27,55
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739 BS REFEICAO EM	200,04
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,71	747 INSS EMPRESA	826,47
						748 INSS TERCEIROS	239,68
						749 INSS RAT/FAP	193,16
						753 DED INSS IR FO	353,37
						755 DED INSS IR 13	41,32
						887 BS FGTS 13 SAL	344,36
						998 SALARIO DO MES	3.788,00
						999 LIQUIDO A RECE	1.937,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	134,55
Totais Funcionário 0101004290							
	30,00	4.494,50		37,00	2.557,50	LIQUIDO:	1.937,00

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.: 5.478,19
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	5.478,19	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.739,10	703 BS INSS ATE LI	5.478,19
399 TROCO DO MES	0,00	0,23	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	0,78	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	1.716,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	206,94
Totais Funcionário 0101004322							
	30,00	5.478,42		28,50	3.762,42	LIQUIDO:	1.716,00

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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

Filial 0101
Funcao 02019
Centro Custo 2031901002
Dep.to. 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	0,33	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	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	0,44	739 BS REFEICAO EM	200,04	
						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	1.764,00	
						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	5.846,31		49,50	4.082,31	LIQUIDO:	1.764,00	

Filial 0101
Funcao 00508
Centro Custo 2070205003
Dep.to. 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	3.803,38	
105 HRS EXT 70%	4,93	138,10	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	705 BS INSS 13 ATE	161,93	
115 DSR HRS EXT/CO	2,44	40,28	410 INSS	0,00	355,22	709 BASE IRRF	3.448,16	
223 13 SAL COMPLEM	0,00	161,93	414 INSS 13 SALARI	0,00	22,67	711 BS IRRF 13 SAL	139,26	
399 TROCO DO MES	0,00	0,16	425 IRRF	15,00	50,46	715 DED DEP IR FOL	568,77	
			429 IRRF 13 SALARI	0,00	20,89	722 BASE FGTS	3.803,38	
			437 MENS SINDICATO	1,00	36,25	723 FGTS	304,27	
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,47	724 FGTS 13 SALARI	12,95	
						739 BS REFEICAO EM	200,04	
						747 INSS EMPRESA	793,06	
						748 INSS TERCEIROS	229,99	
						749 INSS RAT/FAP	185,35	
						753 DED INSS IR FO	355,22	
						755 DED INSS IR 13	22,67	
						887 BS FGTS 13 SAL	161,93	
						998 SALARIO DO MES	3.625,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.617,00	
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90	
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92	
						A03 INSS FOLHA FAI	136,40	
Totais Funcionário 0101004348								
	37,37	3.965,47		37,00	2.348,47	LIQUIDO:	1.617,00	

Filial 0101
Funcao 02145
Centro Custo 2070230002
Dep.to. 131090101
Data Admis. 01/02/2019
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 004415
Descricao OP EMPILHADEIRA I
Descricao LOGISTICA INTERNA
Descricao LOGISTICA INTERNA
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome DOLCIMAR ROQUE ORSO

Sal.: 3.092,69

Dep. I.R. 00

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	4.819,90
223	13 SAL COMPLEM	0,00	70,89	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01	705	BS INSS 13 ATE	70,89
399	TROCO DO MES	0,00	0,57	410	INSS	0,00	493,60	709	BASE IRRF	4.326,30
				414	INSS 13 SALARI	0,00	9,92	711	BS IRRF 13 SAL	60,97
				425	IRRF	22,50	310,64	722	BASE FGTS	4.819,90
				429	IRRF 13 SALARI	0,00	16,77	723	FGTS	385,59

Hora: 14:38:14

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

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

Periodo:202412 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				437	MENS SINDICATO	1,00	39,50	724	FGTS 13 SALARI		5,67
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739	BS REFEICAO EM		200,04
				529	PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	747	INSS EMPRESA		978,16
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,97	748	INSS TERCEIROS		283,67
								749	INSS RAT/FAP		228,61
								753	DED INSS IR FO		493,60
								755	DED INSS IR 13		9,92
								887	BS FGTS 13 SAL		70,89
								998	SALARIO DO MES		4.819,90
								999	LIQUIDO A RECE		1.538,00
								A01	INSS FOLHA FAI		105,90
								A02	INSS FOLHA FAI		112,92
								A03	INSS FOLHA FAI		160,00
								A04	INSS FAIXA FOL		114,78
Totais Funcionário		0101004423									
		30,00	4.891,36			44,50	3.353,36		LIQUIDO:		1.538,00

Filial	0101	Matricula	004431	Nome	MARCIO AMILTON WILLRICH
Funcao	02149	Descricao	OP DE MUNCK III		
Centro Cust	2033501003	Descricao	LOGISTICA INTEGRADA		
Depdo.	131090101	Descricao	LOGISTICA INTERNA		
Data Admis.	02/09/2019	Cat. Func.	M	Sal.:	3.388,08
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	220,00		Dep. I.R.
Perc.Adto.:	050	Sit. Folha	NORMAL		

PROVENTOS

DESCONTOS

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	21,00	50,01	709	BASE IRRF	3.082,70
399	TROCO DO MES	0,00	0,43	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	200,04
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,74	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	1.955,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	86,56
Totais Funcionário		0101004431								
		30,00	4.120,01			37,00	2.165,01		LIQUIDO:	1.955,00

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. I.R.
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	220,00			
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	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	0,86	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01	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	200,04
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,69	747	INSS EMPRESA	626,12
								748	INSS TERCEIROS	181,57
								749	INSS RAT/FAP	146,33
								753	DED INSS IR FO	274,48
								998	SALARIO DO MES	3.130,58
								999	LIQUIDO A RECE	1.193,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	55,66
Totais Funcionário		0101004434								
		30,00	3.131,44			36,00	1.938,44		LIQUIDO:	1.193,00

Hora: 14:38:14
Grupo de Empresa: Grupo Arxo / Filial: ARXO INDUSTRIA MATRIZ

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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

Filial	0101	Matricula	004442	Nome	ANTONIO DE ABREU NUNES		
Funcao	00425	Descricao	PINTOR II				
Centro Custo	2070203002	Descricao	LINHA JAT PINTURA E MONTA				
Dep.to.	131050101	Descricao	LINHA JATEAMENTO E P				
Data Admis.	01/11/2019	Cat. Func.	M	Sal.:	3.971,00	Dep. I.R.	02
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	220,00				
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

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO MENSAL	20,00	2.647,33	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.323,67	703	BS INSS ATE LI	4.595,97
105	HRS EXT 70%	9,38	287,83	409	DESC REFEICAO	14,00	46,68	705	BS INSS 13 ATE	58,34
115	DSR HRS EXT/CO	5,23	94,38	410	INSS	0,00	305,33	708	BS IRRF FERIAS	2.069,67
118	HRS EXT 70% NO	0,33	14,18	411	INSS FERIAS	0,00	156,92	709	BASE IRRF	2.738,39
120	FERIAS	10,00	1.323,67	414	INSS 13 SALARI	0,00	8,16	711	BS IRRF 13 SAL	50,18
124	MED VLR FERIAS	10,00	4,70	429	IRRF 13 SALARI	0,00	7,53	715	DED DEP IR FOL	379,18
126	1/3 FERIAS	0,00	517,42	528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	722	BASE FGTS	5.113,39
132	MED HRS FERIAS	10,00	223,88	688	FERIAS PAGAS M	10,00	1.912,75	723	FGTS	409,07
223	13 SAL COMPLEM	0,00	58,34	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,75	724	FGTS 13 SALARI	4,67
399	TROCO DO MES	0,00	0,06					739	BS REFEICAO EM	186,70
								747	INSS EMPRESA	930,86
								748	INSS TERCEIROS	269,95
								749	INSS RAT/FAP	217,56
								753	DED INSS IR FO	305,33
								755	DED INSS IR 13	8,16
								887	BS FGTS 13 SAL	58,34
								998	SALARIO DO MES	3.971,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.409,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	160,00
								A04	INSS FAIXA FOL	83,43
Totais Funcionário		0101004442								
		64,94	5.171,79			24,00	3.762,79		LIQUIDO:	1.409,00

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

DESCONTOS

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
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	209,00	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01	709	BASE IRRF	2.376,70
399	TROCO DO MES	0,00	0,15	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	200,04
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,92	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	806,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	86,56
Totais Funcionário		0101004446								
		30,00	3.597,23			72,00	2.791,23		LIQUIDO:	806,00

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. I.R.	02
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	220,00				
Perc.Adto.:	050	Sit. Folha	NORMAL				

Periodo:202412 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

B A S E S

Totais Funcionário 0101004451				AUS INSS FOLHA FAI 55,27	
37,33	3.139,62	29,50	1.863,62	LIQUIDO:	1.276,00

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		

B A S E S

Totais Funcionário 0101004458				A04 INSS FAIXA FOL	123,99
33,90	4.896,29	43,50	3.261,29	LIQUIDO:	1.635,00

Filial	0101	Matricula	004466	Nome	FRANCISCO SOUZA PINTO		
Funcao	00510	Descricao	SOLDADOR III				
Centro	Custo 2070208003	Descricao	LINHA DE TANQUE PRIMARIO				
Dep.to.	131070102	Descricao	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				

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO MENSAL	30.00	4.249,47	401	DESC ADTO SALA	0.00	2.124,74	703	BS INSS ATE LI	4.249,47

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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
399	TROCO DO MES	0,00	0,82	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01	709	BASE IRRF	3.835,73
				410	INSS	0,00	413,74	722	BASE FGTS	4.249,47
				425	IRRF	22,50	200,26	723	FGTS	339,95
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,54	739	BS REFEICAO EM	200,04
								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	1.461,00
								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	4.250,29			43,50	2.789,29	LIQUIDO:		1.461,00

Filial 0101 Matrícula 004479 Nome ALVARO FERREIRA DE LIMA

Funcao 00423 Descricao OPERADOR MÁQUINA II

Centro Custo 2070215002 Descricao SERVICOS CORTE, DOBRA E U

Depto. 131060101 Descricao 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 FERIAS - PERIODO: 09/12/2024 A 23/12/2024

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	15,00	1.554,82	401	DESC ADTO SALA	0,00	777,41	703	BS INSS ATE LI	3.553,62	
120	FERIAS	15,00	1.554,83	409	DESC REFEICAO	10,00	33,34	705	BS INSS 13 ATE	71,69	
124	MED VLR FERIAS	15,00	0,53	410	INSS	0,00	166,54	708	BS IRRF FERIAS	2.665,07	
126	1/3 FERIAS	0,00	666,27	411	INSS FERIAS	0,00	158,71	709	BASE IRRF	1.388,28	
132	MED HRS FERIAS	15,00	443,44	414	INSS 13 SALARI	0,00	10,04	710	BS IRRF FERIAS	2.506,36	
211	PREMIO	0,00	400,00	426	IRRF FERIAS	7,50	18,53	711	BS IRRF 13 SAL	61,65	
223	13 SAL COMPLEM	0,00	71,69	429	IRRF 13 SALARI	0,00	13,87	722	BASE FGTS	4.219,89	
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	310,96	437	MENS SINDICATO	1,00	31,10	723	FGTS	337,59	
399	TROCO DO MES	0,00	0,47	538	DESC DIVERSOS	0,00	400,00	724	FGTS 13 SALARI	5,74	
				691	LIQUIDO FERIAS	0,00	2.487,83	739	BS REFEICAO EM	133,36	
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,64	747	INSS EMPRESA	725,06	
								748	INSS TERCEIROS	210,27	
								749	INSS RAT/FAP	169,46	
								753	DED INSS IR FO	166,54	
								754	DED INSS IR FE	158,71	
								755	DED INSS IR 13	10,04	
								887	BS FGTS 13 SAL	71,69	
								921	BS DED IRRF FE	18,53	
								998	SALARIO DO MES	3.109,65	
								999	LIQUIDO A RECE	905,00	
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90	
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92	
								A03	INSS FOLHA FAI	106,43	
								A11	INSS FERIAS FA	105,90	
								A12	INSS FERIAS FA	52,81	
Totais Funcionário 0101004479											
		60,00	5.003,01			18,50	4.098,01	LIQUIDO:		905,00	

Filial 0101 Matrícula 004488 Nome MARCELO PEREIRA NUNES

Funcao 00508 Descricao SOLDADOR II

Centro Custo 2070205002 Descricao CALDERARIA ESPECIAIS

Depto. 131030101 Descricao 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	Cod. Descricao		Valor	
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.443,63	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.721,82	703	BS INSS ATE LI	3.443,63	
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	330,19	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01	709	BASE IRRF	3.131,58	
399	TROCO DO MES	0,00	0,95	410	INSS	0,00	312,05	715	DED DEP IR FOL	379,18	
				425	IRRF	7,50	36,99	722	BASE FGTS	3.443,63	
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723	FGTS	275,49	

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01	Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024		
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,90	739 BS REFEICAO EM	200,04
						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	1.652,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	93,23
Totais Funcionário 0101004488							
	30,00	3.774,77		28,50	2.122,77	LIQUIDO:	1.652,00

Filial 0101	Matricula 004496	Nome LUCIANO CARLOS DA SILVA
Funcao 02009	Descricao CALDEREIRO I	
Centro Custo 2070208003	Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO	
Depto. 131070102	Descricao LINHA DE TANQUE PRIM	
Data Admis. 16/11/2020	Cat. Func. M	Sal.: 3.673,09
Dep.Sal.Fam. 01	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			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO MENSAL	20,00	2.448,73	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.224,36	703 BS INSS ATE LI	3.761,43
120 FERIAS	10,00	1.224,36	409 DESC REFEICAO	14,00	46,68	708 BS IRRF FERIAS	1.750,27
126 1/3 FERIAS	0,00	437,57	410 INSS	0,00	226,39	709 BASE IRRF	2.222,34
132 MED HRS FERIAS	10,00	88,34	411 INSS FERIAS	0,00	123,80	715 DED DEP IR FOL	379,18
399 TROCO DO MES	0,00	0,98	528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	722 BASE FGTS	4.199,00
			688 FERIAS PAGAS M	10,00	1.626,47	723 FGTS	335,92
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,28	739 BS REFEICAO EM	186,70
						747 INSS EMPRESA	752,29
						748 INSS TERCEIROS	218,16
						749 INSS RAT/FAP	175,82
						753 DED INSS IR FO	226,39
						998 SALARIO DO MES	3.673,09
						999 LIQUIDO A RECE	951,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	131,37
Totais Funcionário 0101004496							
	40,00	4.199,98		24,00	3.248,98	LIQUIDO:	951,00

Filial 0101	Matricula 004498	Nome ADEMIR ROCHA LIMA
Funcao 00508	Descricao SOLDADOR II	
Centro Custo 2070205002	Descricao CALDERARIA ESPECIAIS	
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E	
Data Admis. 03/12/2020	Cat. Func. M	Sal.: 3.388,08
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 27/09/2023 A / /	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
052 ESTOURO DO MES	0,00	14,04	407 ESTOURO MES AN	0,00	13,04	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	14,04		0,00	14,04	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101	Matricula 004502	Nome JACKSON DE SOUZA
Funcao 00957	Descricao SUPERV DE PRODUCAO	
Centro Custo 2070208003	Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO	
Depto. 131070102	Descricao LINHA DE TANQUE PRIM	
Data Admis. 04/01/2021	Cat. Func. M	Sal.: 8.616,84
Dep.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	
-------------------	--	--	-------------------	--	--	-----------	--

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	8.616,84	401	DESC ADTO SALA	0,00	4.308,42
211	PREMIO	0,00	500,00	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01
399	TROCO DO MES	0,00	0,31	410	INSS	0,00	908,85
				425	IRRF	27,50	1.067,28
				437	MENS SINDICATO	1,00	39,50
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
				529	PL ODONTO DEPE	0,00	42,00
				538	DESC DIVERSOS	0,00	500,00
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,09
				703	BS INSS ATE LI		7.786,02
				704	BS INSS AC LIM		830,82
				709	BASE IRRF		7.707,99
				715	DED DEP IR FOL		568,77
				722	BASE FGTS		8.616,84
				723	FGTS		689,34
				739	BS REFEICAO EM		200,04
				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		2.200,00
				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	9.117,15	49,50	6.917,15	LIQUIDO:	2.200,00

Filial 0101	Matricula 004503	Nome GERSON QUINTINO RAIMUNDO
Funcao 00512	Descricao LAMINADOR II	
Centro Custo 2070208004	Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI	
Depto. 131070103	Descricao LINHA DE TANQUE SECU	
Data Admis. 04/01/2021	Cat. Func. M	Sal.: 4.065,69
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	4.065,69	401	DESC ADTO SALA	0,00	2.032,85
105	HRS EXT 70%	4,88	153,31	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01
115	DSR HRS EXT/CO	2,42	44,72	410	INSS	0,00	415,73
223	13 SAL COMPLEM	0,00	16,51	414	INSS 13 SALARI	0,00	2,31
399	TROCO DO MES	0,00	0,72	425	IRRF	15,00	138,88
				429	IRRF 13 SALARI	0,00	3,19
				437	MENS SINDICATO	1,00	39,50
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,48
				703	BS INSS ATE LI		4.263,72
				705	BS INSS 13 ATE		16,51
				709	BASE IRRF		3.847,99
				711	BS IRRF 13 SAL		14,20
				715	DED DEP IR FOL		379,18
				722	BASE FGTS		4.263,72
				723	FGTS		341,09
				724	FGTS 13 SALARI		1,32
				739	BS REFEICAO EM		200,04
				747	INSS EMPRESA		856,05
				748	INSS TERCEIROS		248,25
				749	INSS RAT/FAP		200,07
				753	DED INSS IR FO		415,73
				755	DED INSS IR 13		2,31
				887	BS FGTS 13 SAL		16,51
				998	SALARIO DO MES		4.065,69
				999	LIQUIDO A RECE		1.597,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		160,00
				A04	INSS FAIXA FOL		36,91
Totais Funcionário 0101004503		37,30	4.280,95	37,00	2.683,95	LIQUIDO:	1.597,00

Filial 0101	Matricula 004505	Nome EDNALDO FARIAS PADILHA
Funcao 00505	Descricao LAMINADOR	
Centro Custo 2070208004	Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI	
Depto. 131070103	Descricao LINHA DE TANQUE SECU	
Data Admis. 03/02/2021	Cat. Func. M	Sal.: 3.007,44
Dep.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
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.007,44	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.503,72
399	TROCO DO MES	0,00	0,86	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01
				410	INSS	0,00	259,71
				425	IRRF	7,50	22,42
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,44
				703	BS INSS ATE LI		3.007,44
				709	BASE IRRF		2.747,73
				715	DED DEP IR FOL		189,59
				722	BASE FGTS		3.007,44
				723	FGTS		240,59
				739	BS REFEICAO EM		200,04

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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	1.171,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	40,89
Totais Funcionário	0101004505						
	30,00	3.008,30		28,50	1.837,30	LIQUIDO:	1.171,00

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	4.220,67
105 HRS EXT 70%	10,88	318,48	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	705 BS INSS 13 ATE	72,54
115 DSR HRS EXT/CO	5,67	97,67	410 INSS	0,00	409,70	709 BASE IRRF	3.810,97
118 HRS EXT 70% NO	0,40	16,39	414 INSS 13 SALARI	0,00	10,15	711 BS IRRF 13 SAL	62,39
223 13 SAL COMPLEM	0,00	72,54	425 IRRF	22,50	194,69	722 BASE FGTS	4.220,67
399 TROCO DO MES	0,00	0,96	429 IRRF 13 SALARI	0,00	9,36	723 FGTS	337,65
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	724 FGTS 13 SALARI	5,80
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	739 BS REFEICAO EM	200,04
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,19	747 INSS EMPRESA	858,64
						748 INSS TERCEIROS	249,01
						749 INSS RAT/FAP	200,68
						753 DED INSS IR FO	409,70
						755 DED INSS IR 13	10,15
						887 BS FGTS 13 SAL	72,54
						998 SALARIO DO MES	3.788,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.704,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	30,88
Totais Funcionário	0101004525						
	46,95	4.294,17		43,50	2.590,17	LIQUIDO:	1.704,00

Filial 0101	Matricula 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.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 04/04/2022 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
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	Matricula 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.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	
-------------------	--	--	-------------------	--	--	-----------	--

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.815,63	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.407,82
399	TROCO DO MES	0,00	0,21	410	INSS	0,00	236,69
				425	IRRF	7,50	23,98
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
				529	PL ODONTO DEPE	0,00	21,00
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,35
				703	BS INSS ATE LI		2.815,63
				709	BASE IRRF		2.578,94
				722	BASE FGTS		2.815,63
				723	FGTS		225,25
				747	INSS EMPRESA		563,13
				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	2.815,84	7,50	1.690,84	LIQUIDO:	1.125,00

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

Matricula 004540
Descricao ANALISTA COMERC JR
Descricao ADMINISTRACAO DE VENDAS
Descricao ADMINISTRACAO DE VEN
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome ROSEMARY SOUZA ESTRELA
Sal.: 2.733,65
Dep. I.R. 02

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.733,65	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.366,83
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	1.500,00	410	INSS	0,00	226,85
399	TROCO DO MES	0,00	0,56	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,53
				703	BS INSS ATE LI		2.733,65
				709	BASE IRRF		2.506,80
				715	DED DEP IR FOL		379,18
				722	BASE FGTS		2.733,65
				723	FGTS		218,69
				747	INSS EMPRESA		546,73
				748	INSS TERCEIROS		158,55
				749	INSS RAT/FAP		127,78
				753	DED INSS IR FO		226,85
				998	SALARIO DO MES		2.733,65
				999	LIQUIDO A RECE		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	4.234,21	0,00	1.594,21	LIQUIDO:	2.640,00

Filial 0101
Funcao 02181
Centro Custo 2070215002
Depto. 131060101
Data Admis. 29/09/2021
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004549
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 RAFAEL VIEIRA CARDOSO
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
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.109,65	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.554,83
399	TROCO DO MES	0,00	0,82	409	DESC REFEICAO	20,00	66,68
				410	INSS	0,00	237,49
				425	IRRF	7,50	24,42
				440	FALTAS 1/2 PER	4,25	60,07
				442	FALTAS	8,75	123,68
				447	DESC DSR	7,33	103,61
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,69
				703	BS INSS ATE LI		2.822,29
				709	BASE IRRF		2.584,80
				722	BASE FGTS		2.822,29
				723	FGTS		225,78
				739	BS REFEICAO EM		266,72
				747	INSS EMPRESA		564,46
				748	INSS TERCEIROS		163,69
				749	INSS RAT/FAP		131,92
				753	DED INSS IR FO		237,49
				998	SALARIO DO MES		3.109,65
				999	LIQUIDO A RECE		938,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		18,67
Totais Funcionário 0101004549		30,00	3.110,47	47,83	2.172,47	LIQUIDO:	938,00

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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

Filial 0101
Funcao 02043
Centro Custo 2070101001
Depto. 130000000
Data Admis. 01/10/2021
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 004550
Descricao GERENTE DE PRODUCAO
Descricao DIRETORIA INDUSTRIAL, GER
Descricao DIR. INDUSTRIAL
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome TIAGO VIANA JOSE
Sal.: 6.500,00
Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	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	800,00	410 INSS	0,00	728,81	709 BASE IRRF	5.771,19	
399 TROCO DO MES	0,00	0,15	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	0,27	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	2.629,00	
						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	7.300,15		27,50	4.671,15	LIQUIDO:	2.629,00	

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	27,00	3.685,85	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.842,93	703 BS INSS ATE LI	6.253,83	
026 COMISSOES	0,00	1.661,75	409 DESC REFEICAO	19,00	63,35	705 BS INSS 13 ATE	417,57	
027 DSR S/COMISSOE	44,00	453,20	410 INSS	0,00	649,04	708 BS IRRF FERIAS	604,04	
120 FERIAS	3,00	409,54	411 INSS FERIAS	0,00	45,31	709 BASE IRRF	5.151,76	
124 MED VLR FERIAS	3,00	43,49	414 INSS 13 SALARI	0,00	58,46	711 BS IRRF 13 SAL	359,11	
126 1/3 FERIAS	0,00	151,01	425 IRRF	22,50	368,40	715 DED DEP IR FOL	568,77	
223 13 SAL COMPLEM	0,00	417,57	429 IRRF 13 SALARI	0,00	62,41	722 BASE FGTS	6.404,84	
399 TROCO DO MES	0,00	0,93	688 FERIAS PAGAS M	3,00	558,73	723 FGTS	512,38	
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,71	724 FGTS 13 SALARI	33,40	
						739 BS REFEICAO EM	253,38	
						747 INSS EMPRESA	1.334,28	
						748 INSS TERCEIROS	386,94	
						749 INSS RAT/FAP	311,84	
						753 DED INSS IR FO	649,04	
						755 DED INSS IR 13	58,46	
						887 BS FGTS 13 SAL	417,57	
						998 SALARIO DO MES	4.095,39	
						999 LIQUIDO A RECE	3.174,00	
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90	
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92	
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00	
						A04 INSS FAIXA FOL	315,53	
Totais Funcionário 0101004551								
	77,00	6.823,34		44,50	3.649,34	LIQUIDO:	3.174,00	

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.

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024				Dt.Pagto:31/12/2024		
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	30,00	3.208,02	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.604,01	703	BS INSS ATE LI	3.789,43
098	ADIC NOTURNO 4	4,65	27,12	409	DESC REFEICAO	20,00	66,68	705	BS INSS 13 ATE	167,27
105	HRS EXT 70%	18,53	459,35	410	INSS	0,00	353,55	709	BASE IRRF	3.435,88
115	DSR HRS EXT/CO	12,21	178,11	414	INSS 13 SALARI	0,00	23,42	711	BS IRRF 13 SAL	143,85
118	HRS EXT 70% NO	4,36	151,31	425	IRRF	15,00	133,94	722	BASE FGTS	3.789,43
223	13 SAL COMPLEM	0,00	167,27	429	IRRF 13 SALARI	0,00	32,37	723	FGTS	303,15
399	TROCO DO MES	0,00	0,82	437	MENS SINDICATO	1,00	32,08	724	FGTS 13 SALARI	13,38
				442	FALTAS	8,75	127,59	739	BS REFEICAO EM	266,72
				447	DESC DSR	7,33	106,89	747	INSS EMPRESA	791,34
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	748	INSS TERCEIROS	229,49
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,47	749	INSS RAT/FAP	184,95
								753	DED INSS IR FO	353,55
								755	DED INSS IR 13	23,42
								887	BS FGTS 13 SAL	167,27
								998	SALARIO DO MES	3.208,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.710,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	134,73
Totais Funcionário 0101004553										
		69,75	4.192,00			52,08	2.482,00	LIQUIDO:		1.710,00

Filial 0101	Matricula 004554	Nome WESLEY DINIZ					
Funcao 02027	Descricao INSP QUALID JR						
Centro Custo 2010103003	Descricao INSPECAO						
Depto. 141010103	Descricao QUALIDADE						
Data Admis. 06/12/2021	Cat. Func. M	Sal.:	3.443,64	Dep. 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	0,25	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	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	200,04
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,66	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	3.443,64
						999 LIQUIDO A RECE	577,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	93,23
Totais Funcionário 0101004554							
	30,00	3.443,89		36,00	2.866,89	LIQUIDO:	577,00

Filial 0101	Matricula 004563	Nome EDIVALDO EPIFANIO DOS SANTOS					
Funcao 02162	Descricao CALDEREIRO II						
Centro Custo 2070205002	Descricao CALDERARIA ESPECIAIS						
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E						
Data Admis. 17/02/2022	Cat. Func. M	Sal.:	4.328,99	Dep. I.R.			
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00						
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	4.328,99	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.164,50	703 BS INSS ATE LI	4.332,99
105 HRS EXT 70%	0,63	21,07	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	705 BS INSS 13 ATE	2,27
115 DSR HRS EXT/CO	0,31	6,15	410 INSS	0,00	425,43	709 BASE IRRF	3.907,56
223 13 SAL COMPLEM	0,00	2,27	414 INSS 13 SALARI	0,00	0,32	711 BS IRRF 13 SAL	1,95
399 TROCO DO MES	0,00	0,65	425 IRRF	22,50	216,43	722 BASE FGTS	4.332,99
			429 IRRF 13 SALARI	0,00	0,44	723 FGTS	346,63
			443 ATRASOS E SAID	1,18	23,22	724 FGTS 13 SALARI	0,18

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024	
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	739 BS REFEICAO EM	200,04
			529 PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	747 INSS EMPRESA	867,05
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,78	748 INSS TERCEIROS	251,45
						749 INSS RAT/FAP	202,64
						753 DED INSS IR FO	425,43
						755 DED INSS IR 13	0,32
						887 BS FGTS 13 SAL	2,27
						998 SALARIO DO MES	4.328,99
						999 LIQUIDO A RECE	1.456,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	46,61
Totais Funcionário 0101004563							
	30,94	4.359,13		44,68	2.903,13	LIQUIDO:	1.456,00

Filial 0101	Matricula 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.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	3.443,75	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.721,88	703 BS INSS ATE LI	3.443,75
223 13 SAL COMPLEM	0,00	7,95	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	705 BS INSS 13 ATE	7,95
399 TROCO DO MES	0,00	0,51	410 INSS	0,00	312,06	709 BASE IRRF	3.131,69
			414 INSS 13 SALARI	0,00	0,96	711 BS IRRF 13 SAL	6,99
			425 IRRF	15,00	88,31	722 BASE FGTS	3.443,75
			429 IRRF 13 SALARI	0,00	1,05	723 FGTS	275,50
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	724 FGTS 13 SALARI	0,64
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,94	739 BS REFEICAO EM	200,04
						747 INSS EMPRESA	690,34
						748 INSS TERCEIROS	200,20
						749 INSS RAT/FAP	161,34
						753 DED INSS IR FO	312,06
						755 DED INSS IR 13	0,96
						887 BS FGTS 13 SAL	7,95
						998 SALARIO DO MES	3.443,75
						999 LIQUIDO A RECE	1.276,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	93,24
Totais Funcionário 0101004564							
	30,00	3.452,21		36,00	2.176,21	LIQUIDO:	1.276,00

Filial 0101	Matricula 004566	Nome GABRIEL WILLIAN MAES
Funcao 00415	Descricao AUX PRODUÇÃO	
Centro Custo 2032001002	Descricao ALMOXARIFADO	
Depto. 113010104	Descricao ALMOXARIFADO	
Data Admis. 07/03/2022	Cat. Func. M	Sal.: 2.395,30
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	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	0,57	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	709 BASE IRRF	2.200,91
			410 INSS	0,00	194,39	722 BASE FGTS	2.395,30
			528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	723 FGTS	191,62
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,82	739 BS REFEICAO EM	200,04
						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	952,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101004566						A02 INSS FOLHA FAI	88,49
30,00		2.395,87	21,00		1.443,87	LIQUIDO:	952,00

Filial 0101	Matricula 004568	Nome GABRIEL HENRIQUE DE BORBA
Funcao 00619	Descricao INSPETOR DE SOLDAGEM	
Centro Custo 2070203002	Descricao LINHA JAT PINTURA E MONTA	
Depto. 131050101	Descricao LINHA JATEAMENTO E P	
Data Admis. 21/03/2022	Cat. Func. M	Sal.: 2.966,82
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	2.966,82	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.483,41	703 BS INSS ATE LI	3.308,79
098 ADIC NOTURNO 4	3,26	17,59	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	705 BS INSS 13 ATE	28,49
105 HRS EXT 70%	9,26	212,29	410 INSS	0,00	295,87	709 BASE IRRF	3.012,92
115 DSR HRS EXT/CO	5,43	73,25	414 INSS 13 SALARI	0,00	3,42	711 BS IRRF 13 SAL	25,07
118 HRS EXT 70% NO	1,21	38,84	425 IRRF	15,00	70,49	722 BASE FGTS	3.308,79
223 13 SAL COMPLEM	0,00	28,49	429 IRRF 13 SALARI	0,00	2,95	723 FGTS	264,70
399 TROCO DO MES	0,00	0,94	528 PL ODONTO TITU	0,00	1,00	724 FGTS 13 SALARI	2,28
						739 BS REFEICAO EM	200,04
						747 INSS EMPRESA	667,46
						748 INSS TERCEIROS	193,56
						749 INSS RAT/FAP	155,99
						753 DED INSS IR FO	295,87
						755 DED INSS IR 13	3,42
						887 BS FGTS 13 SAL	28,49
						998 SALARIO DO MES	2.966,82
						999 LIQUIDO A RECE	1.431,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	77,05
Totais Funcionário 0101004568						LIQUIDO:	1.431,00
49,16		3.338,22	36,00		1.907,22		

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.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	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	0,86	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	709 BASE IRRF	3.871,32
						722 BASE FGTS	4.290,85
						723 FGTS	343,26
						739 BS REFEICAO EM	200,04
						747 INSS EMPRESA	858,17
						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	1.446,00
						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						LIQUIDO:	1.446,00
30,00		4.291,71	43,50		2.845,71		

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	

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01	Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024		
Data Adm.	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
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.743,13	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.371,57
105	HRS EXT 70%	13,18	279,38	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01
115	DSR HRS EXT/CO	6,54	81,49	410	INSS	0,00	271,29
223	13 SAL COMPLEM	0,00	431,35	414	INSS 13 SALARI	0,00	46,38
399	TROCO DO MES	0,00	0,18	425	IRRF	15,00	43,46
				429	IRRF 13 SALARI	0,00	28,87
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,95
				703	BS INSS ATE LI		3.104,00
				705	BS INSS 13 ATE		431,35
				709	BASE IRRF		2.832,71
				711	BS IRRF 13 SAL		384,97
				722	BASE FGTS		3.104,00
				723	FGTS		248,32
				724	FGTS 13 SALARI		34,50
				739	BS REFEICAO EM		200,04
				747	INSS EMPRESA		707,07
				748	INSS TERCEIROS		205,05
				749	INSS RAT/FAP		165,25
				753	DED INSS IR FO		271,29
				755	DED INSS IR 13		46,38
				887	BS FGTS 13 SAL		431,35
				998	SALARIO DO MES		2.743,13
				999	LIQUIDO A RECE		1.723,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		52,47
Totais Funcionário 0101004575		49,72	3.535,53	36,00	1.812,53	LIQUIDO:	1.723,00

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.:	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 14/12/2024 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
001	SALARIO MENSAL	13,00	1.356,63	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.565,34
105	HRS EXT 70%	3,90	94,35	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01
115	DSR HRS EXT/CO	1,21	17,15	410	INSS	0,00	109,92
223	13 SAL COMPLEM	0,00	43,89	414	INSS 13 SALARI	0,00	5,27
322	ATEST AUX DOEN	15,00	1.565,34	425	IRRF	15,00	55,38
399	TROCO DO MES	0,00	0,72	429	IRRF 13 SALARI	0,00	2,89
				443	ATRASOS E SAID	0,80	11,38
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,89
				703	BS INSS ATE LI		1.456,75
				705	BS INSS 13 ATE		43,89
				709	BASE IRRF		2.912,17
				711	BS IRRF 13 SAL		38,62
				722	BASE FGTS		3.022,09
				723	FGTS		241,76
				724	FGTS 13 SALARI		3,51
				739	BS REFEICAO EM		200,04
				747	INSS EMPRESA		300,13
				748	INSS TERCEIROS		87,04
				749	INSS RAT/FAP		70,14
				753	DED INSS IR FO		109,92
				755	DED INSS IR 13		5,27
				887	BS FGTS 13 SAL		43,89
				998	SALARIO DO MES		3.130,68
				999	LIQUIDO A RECE		1.277,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		4,02
Totais Funcionário 0101004580		33,11	3.078,08	36,80	1.801,08	LIQUIDO:	1.277,00

Filial 0101	Matricula 004581	Nome JOACIR CARLOS DA SILVA					
Funcao 00091	Descricao MOTORISTA DE CARRETA						
Centro Custo 2070230002	Descricao LOGISTICA INTERNA						
Depto. 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.:	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T 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
				703	BS INSS ATE LI		3.622,89

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
106	HRS EXT 50%	60,00	969,70	410	INSS	0,00	333,56
115	DSR HRS EXT/CO	26,25	282,83	414	INSS 13 SALARI	0,00	15,48
205	DIARIAS	0,00	2.295,00	425	IRRF	15,00	111,95
223	13 SAL COMPLEM	0,00	128,98	429	IRRF 13 SALARI	0,00	17,03
399	TROCO DO MES	0,00	0,04	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,71
705	BS INSS 13 ATE						128,98
709	BASE IRRF						3.289,33
711	BS IRRF 13 SAL						113,50
722	BASE FGTS						3.622,89
723	FGTS						289,83
724	FGTS 13 SALARI						10,32
747	INSS EMPRESA						750,37
748	INSS TERCEIROS						217,61
749	INSS RAT/FAP						175,37
753	DED INSS IR FO						333,56
755	DED INSS IR 13						15,48
887	BS FGTS 13 SAL						128,98
998	SALARIO DO MES						2.370,36
999	LIQUIDO A RECE						4.383,00
A01	INSS FOLHA FAI						105,90
A02	INSS FOLHA FAI						112,92
A03	INSS FOLHA FAI						114,74
Totais Funcionário 0101004581		116,25	6.046,91	15,00	1.663,91	LIQUIDO:	4.383,00

Filial 0101	Matricula 004582	Nome BARBARA CAROLINA COSCODAI
Funcao 00806	Descricao ANALISTA COMERC JR	
Centro Custo 2050210002	Descricao ADMINISTRACAO DE VENDAS	
Depto. 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
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.395,30	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65
026	COMISSOES	0,00	8.353,43	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01
027	DSR S/COMISSOE	51,33	2.436,42	410	INSS	0,00	908,85
223	13 SAL COMPLEM	0,00	1.864,58	414	INSS 13 SALARI	0,00	261,04
399	TROCO DO MES	0,00	0,84	425	IRRF	27,50	2.375,70
				429	IRRF 13 SALARI	0,00	418,39
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
				539	EMPRESTIMO EMP	0,00	183,33
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,60
703	BS INSS ATE LI						7.786,02
704	BS INSS AC LIM						5.399,13
705	BS INSS 13 ATE						1.864,58
709	BASE IRRF						12.276,30
711	BS IRRF 13 SAL						1.603,54
715	DED DEP IR FOL						379,18
722	BASE FGTS						13.185,15
723	FGTS						1.054,81
724	FGTS 13 SALARI						149,17
739	BS REFEICAO EM						200,04
747	INSS EMPRESA						3.009,95
748	INSS TERCEIROS						872,88
749	INSS RAT/FAP						703,47
753	DED INSS IR FO						908,85
755	DED INSS IR 13						261,04
887	BS FGTS 13 SAL						1.864,58
998	SALARIO DO MES						2.395,30
999	LIQUIDO A RECE						9.654,00
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 0101004582		81,33	15.050,57	48,50	5.396,57	LIQUIDO:	9.654,00

Filial 0101	Matricula 004583	Nome EDUARDO NUNES DE SOUZA
Funcao 02181	Descricao OPERADOR MAQUINA I	
Centro Custo 2070215002	Descricao SERVICOS CORTE, DOBRA E U	
Depto. 131060101	Descricao DESBOBINAMENTO E COR	
Data Admis. 17/10/2022	Cat. Func. M	Sal.: 3.109,65
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.109,65	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.554,83
105	HRS EXT 70%	3,53	84,82	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01
115	DSR HRS EXT/CO	1,75	24,74	410	INSS	0,00	285,12
223	13 SAL COMPLEM	0,00	95,08	414	INSS 13 SALARI	0,00	11,41
399	TROCO DO MES	0,00	0,72	425	IRRF	15,00	58,67
703	BS INSS ATE LI						3.219,21
705	BS INSS 13 ATE						95,08
709	BASE IRRF						2.934,09
711	BS IRRF 13 SAL						83,67
722	BASE FGTS						3.219,21

Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Período:202412		Pagamento:01	Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024			Dt.Pagto:31/12/2024			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			429	IRRF 13 SALARI	0,00	12,55	723	FGTS	257,53
			437	MENS SINDICATO	1,00	31,10	724	FGTS 13 SALARI	7,61
			699	TROCO MES ANTE	0,00	0,32	739	BS REFEICAO EM	200,04
							747	INSS EMPRESA	662,86
							748	INSS TERCEIROS	192,23
							749	INSS RAT/FAP	154,92
							753	DED INSS IR FO	285,12
							755	DED INSS IR 13	11,41
							887	BS FGTS 13 SAL	95,08
							998	SALARIO DO MES	3.109,65
							999	LIQUIDO A RECE	1.311,00
							A01	INSS FOLHA FAI	105,90
							A02	INSS FOLHA FAI	112,92
							A03	INSS FOLHA FAI	66,30
Totais Funcionário		0101004583							
	35,28	3.315,01		37,00	2.004,01		LIQUIDO:		1.311,00

Filial 0101	Matricula 004584	Nome MATHEUS SUZENA ALVES					
Funcao 00506	Descricao SOLDADOR I						
Centro Custo 2070205003	Descricao CALDERARIA VASOS						
Depto. 131030102	Descricao FABRICACAO VASO E SE						
Data Admis. 17/10/2022	Cat. Func. M	Sal.:	3.130,58	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	3.130,58	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.565,29	703 BS INSS ATE LI	3.637,35
105 HRS EXT 70%	17,68	427,70	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	705 BS INSS 13 ATE	67,32
115 DSR HRS EXT/CO	8,77	124,75	410 INSS	0,00	335,30	709 BASE IRRF	3.302,05
223 13 SAL COMPLEM	0,00	67,32	414 INSS 13 SALARI	0,00	8,07	711 BS IRRF 13 SAL	59,25
399 TROCO DO MES	0,00	0,58	425 IRRF	15,00	85,42	715 DED DEP IR FOL	189,59
			429 IRRF 13 SALARI	0,00	8,89	722 BASE FGTS	3.637,35
			443 ATRASOS E SAID	3,21	45,68	723 FGTS	290,98
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,27	724 FGTS 13 SALARI	5,39
						739 BS REFEICAO EM	200,04
						747 INSS EMPRESA	740,93
						748 INSS TERCEIROS	214,87
						749 INSS RAT/FAP	173,17
						753 DED INSS IR FO	335,30
						755 DED INSS IR 13	8,07
						887 BS FGTS 13 SAL	67,32
						998 SALARIO DO MES	3.130,58
						999 LIQUIDO A RECE	1.652,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	116,48
Totais Funcionário 0101004584							
	56,45	3.750,93		39,21	2.098,93	LIQUIDO:	1.652,00

Filial 0101	Matricula 004589	Nome GILMAR ASSIS SEVERINO					
Funcao 02181	Descricao OPERADOR MAQUINA I						
Centro Custo 2070205002	Descricao CALDERARIA ESPECIAIS						
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E						
Data Admis. 05/12/2022	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	1.197,65	703 BS INSS ATE LI	2.395,30
211 PREMIO	0,00	250,00	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	709 BASE IRRF	2.200,91
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	363,50	410 INSS	0,00	194,39	715 DED DEP IR FOL	189,59
399 TROCO DO MES	0,00	0,22	437 MENS SINDICATO	1,00	23,95	722 BASE FGTS	2.395,30
			538 DESC DIVERSOS	0,00	250,00	723 FGTS	191,62
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,02	739 BS REFEICAO EM	200,04
						747 INSS EMPRESA	479,06
						748 INSS TERCEIROS	138,93
						749 INSS RAT/FAP	111,96
						753 DED INSS IR FO	194,39

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						998	SALARIO DO MES 2.395,30
						999	LIQUIDO A RECE 1.293,00
						A01	INSS FOLHA FAI 105,90
						A02	INSS FOLHA FAI 88,49
Totais Funcionário 0101004589							
	30,00	3.009,02		22,00	1.716,02	LIQUIDO:	1.293,00

Filial 0101	Matricula 004590	Nome SILVIA GONCALVES DA SILVA
Funcao 01012	Descricao ASSIST ADMINISTRATIV	
Centro Custo 2031001002	Descricao ADMINISTRATIVO	
Depto. 115000000	Descricao GER. SERV. ADMINISTR	
Data Admis. 01/12/2022	Cat. Func. M	Sal.: 3.291,75
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 16/12/2024 A 30/12/2024	

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 15,00	1.645,87	401	DESC ADTO SALA 0,00	822,94	703	BS INSS ATE LI 3.291,75
120	FERIAS 15,00	1.645,88	410	INSS 0,00	166,88	708	BS IRRF FERIAS 2.194,51
126	1/3 FERIAS 0,00	548,63	411	INSS FERIAS 0,00	126,94	709	BASE IRRF 1.478,99
309	PREMIO ASSIDUI 0,00	740,00	528	PL ODONTO TITU 0,00	1,00	710	BS IRRF FERIAS 2.067,57
399	TROCO DO MES 0,00	0,57	529	PL ODONTO DEPE 0,00	63,00	722	BASE FGTS 3.840,38
			691	LIQUIDO FERIAS 0,00	2.067,57	723	FGTS 307,23
			699	TROCO MES ANTE 0,00	0,62	747	INSS EMPRESA 658,35
						748	INSS TERCEIROS 190,92
						749	INSS RAT/FAP 153,87
						753	DED INSS IR FO 166,88
						754	DED INSS IR FE 126,94
						998	SALARIO DO MES 3.291,75
						999	LIQUIDO A RECE 1.332,00
						A01	INSS FOLHA FAI 105,90
						A02	INSS FOLHA FAI 112,92
						A03	INSS FOLHA FAI 75,00
						A11	INSS FERIAS FA 105,90
						A12	INSS FERIAS FA 21,04
Totais Funcionário 0101004590							
	30,00	4.580,95		0,00	3.248,95	LIQUIDO:	1.332,00

Filial 0101	Matricula 004591	Nome LUCAS EDUARDO DOS SANTOS MACHA
Funcao 00045	Descricao AUX PRODUCAO	
Centro Custo 2070208003	Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO	
Depto. 131070102	Descricao LINHA DE TANQUE PRIM	
Data Admis. 06/12/2022	Cat. Func. M	Sal.: 2.395,30
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/12/2024 A 16/12/2024	

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 15,00	1.197,65	401	DESC ADTO SALA 0,00	598,83	703	BS INSS ATE LI 2.414,76
105	HRS EXT 70% 0,36	6,66	409	DESC REFEICAO 10,00	33,34	705	BS INSS 13 ATE 0,75
115	DSR HRS EXT/CO 0,20	2,22	410	INSS 0,00	105,08	708	BS IRRF FERIAS 1.618,96
120	FERIAS 15,00	1.197,65	411	INSS FERIAS 0,00	91,06	709	BASE IRRF 1.095,46
126	1/3 FERIAS 0,00	404,74	414	INSS 13 SALARI 0,00	0,07	710	BS IRRF FERIAS 1.527,90
132	MED HRS FERIAS 15,00	16,57	443	ATRASOS E SAID 0,55	5,99	711	BS IRRF 13 SAL 0,68
223	13 SAL COMPLEM 0,00	0,75	691	LIQUIDO FERIAS 0,00	1.527,90	722	BASE FGTS 2.819,50
399	TROCO DO MES 0,00	0,59	699	TROCO MES ANTE 0,00	0,56	723	FGTS 225,56
						724	FGTS 13 SALARI 0,06
						739	BS REFEICAO EM 133,36
						747	INSS EMPRESA 483,10
						748	INSS TERCEIROS 140,10
						749	INSS RAT/FAP 112,91
						753	DED INSS IR FO 105,08
						754	DED INSS IR FE 91,06
						755	DED INSS IR 13 0,07
						887	BS FGTS 13 SAL 0,75
						998	SALARIO DO MES 2.395,30
						999	LIQUIDO A RECE 464,00
						A01	INSS FOLHA FAI 105,90
						A02	INSS FOLHA FAI 90,24
						A11	INSS FERIAS FA 91,06
Totais Funcionário 0101004591							
	45,56	2.826,83		10,55	2.362,83	LIQUIDO:	464,00

Hora: 14:38:14

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

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

Periodo:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

Filial	0101	Matricula	004595	Nome	DJONES BATISTA DA CUNHA		
Funcao	00619	Descricao	INSPETOR DE SOLDAGEM				
Centro	Custo	2070203002	Descricao	LINHA JAT PINTURA E MONTA			
Dep.to.	131050101	Descricao	LINHA JATEAMENTO E P				
Data Admis.	13/12/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	2.845,79	Dep. I.R.	01
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	220,00				
Perc.Adto.:	050	Sit. Folha	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	21,00	1.992,05	401	DESC ADTO SALA	0,00	996,03	703	BS INSS ATE LI	2.924,82
098	ADIC NOTURNO 4	2,25	11,64	409	DESC REFEICAO	15,00	50,01	705	BS INSS 13 ATE	10,11
120	FERIAS	9,00	853,74	410	INSS	0,00	179,60	708	BS IRRF FERIAS	1.228,17
124	MED VLR FERIAS	9,00	0,14	411	INSS FERIAS	0,00	70,19	709	BASE IRRF	1.824,09
126	1/3 FERIAS	0,00	307,04	414	INSS 13 SALARI	0,00	1,22	711	BS IRRF 13 SAL	8,89
132	MED HRS FERIAS	9,00	67,25	429	IRRF 13 SALARI	0,00	0,67	715	DED DEP IR FOL	189,59
223	13 SAL COMPLEM	0,00	10,11	528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00	722	BASE FGTS	3.231,86
399	TROCO DO MES	0,00	0,84	529	PL ODONTO DEPE	0,00	21,00	723	FGTS	258,54
				688	FERIAS PAGAS M	9,00	1.157,98	724	FGTS 13 SALARI	0,81
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,11	739	BS REFEICAO EM	200,04
								747	INSS EMPRESA	586,99
								748	INSS TERCEIROS	170,23
								749	INSS RAT/FAP	137,19
								753	DED INSS IR FO	179,60
								755	DED INSS IR 13	1,22
								887	BS FGTS 13 SAL	10,11
								998	SALARIO DO MES	2.845,79
								999	LIQUIDO A RECE	765,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	30,97
Totais Funcionário		0101004595								
		50,25	3.242,81			24,00	2.477,81		LIQUIDO:	765,00

Filial	0101	Matricula	004598	Nome	LUIZ GREGORIO BAHIA DE BORBA
Funcao	00009	Descricao	MONTADOR		
Centro Custo	2070203002	Descricao	LINHA JAT PINTURA E MONTA		
Depdo.	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

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO MENSAL	21,00	1.920,19	401	DESC ADTO SALA	0,00	960,10	703	BS INSS ATE LI	2.797,98
098	ADIC NOTURNO 4	2,05	10,22	409	DESC REFEICAO	15,00	50,01	705	BS INSS 13 ATE	0,85
120	FERIAS	9,00	822,94	410	INSS	0,00	169,20	708	BS IRRF FERIAS	1.156,76
126	1/3 FERIAS	0,00	289,19	411	INSS FERIAS	0,00	65,37	709	BASE IRRF	1.761,21
132	MED HRS FERIAS	9,00	44,63	414	INSS 13 SALARI	0,00	0,10	711	BS IRRF 13 SAL	0,75
211	PREMIO	0,00	1.000,00	429	IRRF 13 SALARI	0,00	0,06	722	BASE FGTS	3.087,17
223	13 SAL COMPLEM	0,00	0,85	538	DESC DIVERSOS	0,00	1.000,00	723	FGTS	246,97
399	TROCO DO MES	0,00	0,04	688	FERIAS PAGAS M	9,00	1.091,39	724	FGTS 13 SALARI	0,07
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,83	739	BS REFEICAO EM	200,04
								747	INSS EMPRESA	559,77
								748	INSS TERCEIROS	162,33
								749	INSS RAT/FAP	130,83
								753	DED INSS IR FO	169,20
								755	DED INSS IR 13	0,10
								887	BS FGTS 13 SAL	0,85
								998	SALARIO DO MES	2.743,13
								999	LIQUIDO A RECE	751,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	15,75
Totais Funcionário		0101004598								
		41,05	4.088,06			24,00	3.337,06		LIQUIDO:	751,00

Filial	0101	Matricula	004599	Nome	JOAO LUIS PEREIRA PONCIANO
Funcao	00508	Descricao	SOLDADOR II		
Centro	Custo 2070205002	Descricao	CALDERARIA ESPECIAIS		

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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

Dep.to. 131030101 Descrição FABRICACAO AEREOS E Sal.: 3.788,13 Dep. I.R. 01

Data Admis. 02/01/2023 Cat. Func. M Hrs. Mensais 220,00 Sit. Folha NORMAL

Dep.Sal.Fam. 01 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	3.788,13	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.894,07	703 BS INSS ATE LI	3.923,29
105 HRS EXT 70%	5,41	158,36	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	705 BS INSS 13 ATE	25,27
115 DSR HRS EXT/CO	2,68	46,19	410 INSS	0,00	369,61	709 BASE IRRF	3.553,68
223 13 SAL COMPLEM	0,00	25,27	414 INSS 13 SALARI	0,00	3,54	711 BS IRRF 13 SAL	21,73
399 TROCO DO MES	0,00	0,66	425 IRRF	15,00	123,17	715 DED DEP IR FOL	189,59
			429 IRRF 13 SALARI	0,00	3,26	722 BASE FGTS	3.923,29
			443 ATRASOS E SAID	4,03	69,39	723 FGTS	313,86
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,56	724 FGTS 13 SALARI	2,02
						739 BS REFEICAO EM	200,04
						747 INSS EMPRESA	789,71
						748 INSS TERCEIROS	229,02
						749 INSS RAT/FAP	184,57
						753 DED INSS IR FO	369,61
						755 DED INSS IR 13	3,54
						887 BS FGTS 13 SAL	25,27
						998 SALARIO DO MES	3.788,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.505,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	150,79
Totais Funcionário 0101004599	38,09	4.018,61	40,03	2.513,61	LIQUIDO:	1.505,00	

Filial 0101 Matrícula 004600 Nome JERRY ADRIANO MACHADO

Funcao 02009 Descrição CALDEREIRO I

Centro Custo 2070205002 Descrição CALDERARIA ESPECIAIS

Dep.to. 131030101 Descrição FABRICACAO AEREOS E Sal.: 3.514,92 Dep. I.R. 03

Data Admis. 04/01/2023 Cat. Func. M Hrs. Mensais 220,00 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 11/11/2024 A 10/12/2024

Dep.Sal.Fam. 00 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	20,00	2.343,28	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.171,64	703 BS INSS ATE LI	3.563,34
120 FERIAS	10,00	1.171,64	409 DESC REFEICAO	14,00	46,68	705 BS INSS 13 ATE	8,90
124 MED VLR FERIAS	10,00	8,58	410 INSS	0,00	213,73	708 BS IRRF FERIAS	1.626,75
126 1/3 FERIAS	0,00	406,69	411 INSS FERIAS	0,00	112,68	709 BASE IRRF	2.129,55
132 MED HRS FERIAS	10,00	39,84	414 INSS 13 SALARI	0,00	1,07	711 BS IRRF 13 SAL	7,83
223 13 SAL COMPLEM	0,00	8,90	429 IRRF 13 SALARI	0,00	0,58	715 DED DEP IR FOL	568,77
399 TROCO DO MES	0,00	0,82	688 FERIAS PAGAS M	10,00	1.514,07	722 BASE FGTS	3.970,03
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,30	723 FGTS	317,60
						724 FGTS 13 SALARI	0,71
						739 BS REFEICAO EM	186,70
						747 INSS EMPRESA	714,45
						748 INSS TERCEIROS	207,19
						749 INSS RAT/FAP	166,98
						753 DED INSS IR FO	213,73
						755 DED INSS IR 13	1,07
						887 BS FGTS 13 SAL	8,90
						998 SALARIO DO MES	3.514,92
						999 LIQUIDO A RECE	919,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	107,59
Totais Funcionário 0101004600	50,00	3.979,75	24,00	3.060,75	LIQUIDO:	919,00	

Filial 0101 Matrícula 004604 Nome GABRIEL JAILSON FREIRE

Funcao 00506 Descrição SOLDADOR I

Centro Custo 2070205002 Descrição CALDERARIA ESPECIAIS

Dep.to. 131030101 Descrição FABRICACAO AEREOS E Sal.: 3.130,65 Dep. I.R.

Data Admis. 25/01/2023 Cat. Func. M Hrs. Mensais 220,00 Sit. Folha DEMITIDO

Dep.Sal.Fam. Perc.Adto.: 050

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202412		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024				
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
060	SALDO DE SALAR	2,00	208,71	410	INSS	0,00	15,65	703	BS INSS ATE LI	208,71
154	FERIAS VENC RE	15,00	1.565,33	437	MENS SINDICATO	1,00	31,31	709	BASE IRRF	193,06
155	FERIAS PROP RE	25,00	2.608,88	439	DESC 13 SALARI	0,00	1.583,31	710	BS IRRF FERIAS	3,60
156	1/3 FERIAS RES	0,00	555,79	689	DESC 2 PC 13 S	0,00	1.583,30	711	BS IRRF 13 SAL	1.307,77
158	FERIAS S/ AVIS	2,50	260,89	692	LIQUIDO RESCIS	0,00	9.758,73	726	SALDO FGTS	6.124,68
159	1/3 FERIAS S/	0,00	88,16	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,92	727	FGTS RESCISAO	296,08
160	AVISO INDENIZA	33,00	3.443,72					728	FGTS MULTA 40%	2.568,40
162	13 SAL PROP RE	11,12	2.869,76					730	FGTS 13 SAL RE	0,26
163	13 SAL INDENIZ	1,12	260,89					747	INSS EMPRESA	41,74
185	MED AVISO PREV	33,00	48,63					748	INSS TERCEIROS	12,11
186	MED FER VENC R	15,00	102,03					749	INSS RAT/FAP	9,76
187	MED FER PROP R	25,00	35,97					753	DED INSS IR FO	15,65
188	MED 13 SAL PRO	11,12	35,96					888	BS FGTS RESC D	3.701,06
189	MED FER S/ AVI	2,50	3,60					889	BS FGTS 13 RES	3,27
190	MED 13 SAL IND	1,12	3,27					909	BS INSS 13 DEV	1.844,19
251	1/3 FERIAS PRO	0,00	881,62					998	SALARIO DO MES	3.130,65
307	INSS 13 DEVOLU	0,00	0,01					A01	INSS FOLHA FAI	15,65
								A21	INSS 130. FAIX	99,18
								B01	BASE DEDUTORA	3.166,61
Totais Funcionario		0101004604								
		177,48	12.973,22			1,00	12.973,22	LIQUIDO:		0,00

Filial 0101	Matricula 004608	Nome LUAN PATRICK NUNES					
Funcao 00521	Descricao DESENHISTA E PROJETI						
Centro Custo 2010104002	Descricao ENGENHARIA DE PROJETOS						
Depto. 141010101	Descricao ENGENHARIA DE PROJET						
Data Admis. 01/02/2023	Cat. Func. M	Sal.: 4.500,00 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	10,00	1.500,00	410 INSS	0,00	193,54	703 BS INSS ATE LI	2.385,84
105 HRS EXT 70%	20,38	708,67	439 DESC 13 SALARI	0,00	2.250,00	709 BASE IRRF	2.192,30
115 DSR HRS EXT/CO	8,66	177,17	521 AVISO PREVIO R	0,00	2.700,00	711 BS IRRF 13 SAL	3.676,19
154 FERIAS VENC RE	30,00	4.500,00	689 DESC 2 PC 13 S	0,00	2.250,00	722 BASE FGTS	2.385,84
155 FERIAS PROP RE	25,00	3.750,00	692 LIQUIDO RESCIS	0,00	10.326,04	723 FGTS	190,86
156 1/3 FERIAS RES	0,00	1.500,00	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,51	747 INSS EMPRESA	477,17
162 13 SAL PROP RE	11,12	4.125,00				748 INSS TERCEIROS	138,38
251 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.250,00				749 INSS RAT/FAP	111,52
307 INSS 13 DEVOLU	0,00	52,50				753 DED INSS IR FO	193,54
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	156,75				909 BS INSS 13 DEV	375,00
						998 SALARIO DO MES	4.500,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	87,64
						A21 INSS 130. FAIX	105,90
						A22 INSS 130. FAIX	112,92
						A23 INSS 130. FAIX	160,00
						A24 INSS 130. FAIX	17,49
						B01 BASE DEDUTORA	4.500,00
Totais Funcionário 0101004608							
		105,16	17.720,09	0,00	17.720,09	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101	Matricula 004621	Nome ALEXSANDRO DA SILVA MARINHO					
Funcao 00506	Descricao SOLDADOR I						
Centro Custo 2070205004	Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE						
Depto. 131030101	Descricao FABRICACAO AEREOS E						
Data Admis. 16/02/2023	Cat. Func. M	Sal.: 3.130,68		Dep. 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	3.266,11
105 HRS EXT 70%	5,45	131,84	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	705 BS INSS 13 ATE	49,94
115 DSR HRS EXT/CO	2,70	38,45	410 INSS	0,00	290,75	709 BASE IRRF	2.975,36

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
223	13 SAL COMPLEM	0,00	49,94	414	INSS 13 SALARI	0,00	5,99
399	TROCO DO MES	0,00	0,74	425	IRRF	7,50	39,49
				429	IRRF 13 SALARI	0,00	4,65
				443	ATRASOS E SAID	2,45	34,86
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,56
				711	BS IRRF 13 SAL		43,95
				715	DED DEP IR FOL		189,59
				722	BASE FGTS		3.266,11
				723	FGTS		261,28
				724	FGTS 13 SALARI		3,99
				739	BS REFEICAO EM		200,04
				747	INSS EMPRESA		663,21
				748	INSS TERCEIROS		192,33
				749	INSS RAT/FAP		155,00
				753	DED INSS IR FO		290,75
				755	DED INSS IR 13		5,99
				887	BS FGTS 13 SAL		49,94
				998	SALARIO DO MES		3.130,68
				999	LIQUIDO A RECE		1.360,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		71,93
Totais Funcionário 0101004621		38,15	3.351,65	30,95	1.991,65	LIQUIDO:	1.360,00

Filial 0101	Matricula 004627	Nome SAMUEL CORREA DA SILVA					
Funcao 02131	Descricao JATEADOR I						
Centro Custo 2070208003	Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO						
Depto. 131070102	Descricao LINHA DE TANQUE PRIM						
Data Admis. 06/03/2023	Cat. Func. M	Sal.: 2.742,83					
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R.					
Perc.Adto.: 050	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S					
		B A S E S					
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.742,83	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.371,42	703 BS INSS ATE LI	2.756,79
105 HRS EXT 70%	0,51	10,81	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	705 BS INSS 13 ATE	1,18
115 DSR HRS EXT/CO	0,25	3,15	410 INSS	0,00	229,63	709 BASE IRRF	2.527,16
211 PREMIO	0,00	1.000,00	414 INSS 13 SALARI	0,00	0,14	711 BS IRRF 13 SAL	1,04
223 13 SAL COMPLEM	0,00	1,18	425 IRRF	7,50	20,09	722 BASE FGTS	2.756,79
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	290,00	429 IRRF 13 SALARI	0,00	0,08	723 FGTS	220,54
399 TROCO DO MES	0,00	0,34	538 DESC DIVERSOS	0,00	1.000,00	724 FGTS 13 SALARI	0,10
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,94	739 BS REFEICAO EM	200,04
						747 INSS EMPRESA	551,59
						748 INSS TERCEIROS	159,96
						749 INSS RAT/FAP	128,92
						753 DED INSS IR FO	229,63
						755 DED INSS IR 13	0,14
						887 BS FGTS 13 SAL	1,18
						998 SALARIO DO MES	2.742,83
						999 LIQUIDO A RECE	1.376,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	10,81
Totais Funcionario 0101004627							
	30,76	4.048,31		28,50	2.672,31	LIQUIDO:	1.376,00

Filial 0101	Matricula 004630	Nome ANTONIO CARLOS DE JESUS					
Funcao 00508	Descricao SOLDADOR II						
Centro Custo 2070208003	Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO						
Depto. 131070102	Descricao LINHA DE TANQUE PRIM						
Data Admis. 06/03/2023	Cat. Func. M	Sal.: 3.443,76 Dep. 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	10,00	1.147,92	410 INSS	0,00	86,09	703 BS INSS ATE LI	1.147,92
154 FERIAS VENC RE	30,00	3.443,76	429 IRRF 13 SALARI	15,00	4,98	709 BASE IRRF	1.061,83
155 FERIAS PROP RE	22,50	2.582,82	439 DESC 13 SALARI	0,00	1.904,95	710 BS IRRF FERIAS	34,34
156 1/3 FERIAS RES	0,00	1.197,36	689 DESC 2 PC 13 S	0,00	1.904,93	711 BS IRRF 13 SAL	3.487,13
158 FERIAS S/ AVIS	2,50	286,98	692 LIQUIDO RESCIS	0,00	12.309,19	726 SALDO FGTS	6.659,74
159 1/3 FERIAS S/	0,00	107,11	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,48	727 FGTS RESCISAO	260,74
160 AVISO INDENIZA	16,50	1.894,07				728 FGTS MULTA 40%	1.415,10
162 13 SAL PROP RE	11,12	3.156,78				730 FGTS 13 SAL RE	155,05

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
163	13 SAL INDENIZ	1,12	286,98	747	INSS EMPRESA		229,58
185	MED AVISO PREV	16,50	217,33	748	INSS TERCEIROS		66,58
186	MED FER VENC R	30,00	148,31	749	INSS RAT/FAP		53,66
187	MED FER PROP R	22,50	309,08	753	DED INSS IR FO		86,09
188	MED 13 SAL PRO	11,12	366,09	888	BS FGTS RESC D		3.259,32
189	MED FER S/ AVI	2,50	34,34	889	BS FGTS 13 RES		1.938,18
190	MED 13 SAL IND	1,12	33,28	909	BS INSS 13 DEV		287,01
251	1/3 FERIAS PRO	0,00	963,97	998	SALARIO DO MES		3.443,76
307	INSS 13 DEVOLU	0,00	34,44	A01	INSS FOLHA FAI		86,09
Totais Funcionário 0101004630				A21	INSS 130. FAIX		105,90
		177,48	16.210,62	A22	INSS 130. FAIX		112,92
				A23	INSS 130. FAIX		102,74
				B01	BASE DEDUTORA		3.809,88
				LIQUIDO:			0,00

Filial 0101

Funcao 02055

Centro Custo 2070208004

Depto. 131070103

Data Admis. 09/03/2023

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 050

Matricula 004637

Descricao PREPARADOR DE TANQUE

Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI

Descricao LINHA DE TANQUE SECU

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 220,00

Sit. Folha NORMAL

Nome JORGE BRUNO DE ARAUJO MOYA

Sal.: 2.743,13

Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.743,13	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.371,57
399	TROCO DO MES	0,00	0,30	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01
				410	INSS	0,00	227,99
				425	IRRF	7,50	19,19
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,67
				703	BS INSS ATE LI		2.743,13
				709	BASE IRRF		2.515,14
				722	BASE FGTS		2.743,13
				723	FGTS		219,45
				739	BS REFEICAO EM		200,04
				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		1.074,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		9,17
Totais Funcionário 0101004637				LIQUIDO:			1.074,00
		30,00	2.743,43			28,50	1.669,43

Filial 0101

Funcao 00506

Centro Custo 2070205004

Depto. 131030101

Data Admis. 16/03/2023

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 050

Matricula 004640

Descricao SOLDADOR I

Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE

Descricao FABRICACAO AEREOS E

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 220,00

Sit. Folha NORMAL

Nome FABIANA DA SILVA SCHNEIDER

Sal.: 3.130,68

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
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.130,68	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.565,34
399	TROCO DO MES	0,00	0,42	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01
				410	INSS	0,00	274,50
				425	IRRF	7,50	16,33
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,92
				703	BS INSS ATE LI		3.130,68
				709	BASE IRRF		2.856,18
				715	DED DEP IR FOL		379,18
				722	BASE FGTS		3.130,68
				723	FGTS		250,45
				739	BS REFEICAO EM		200,04
				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		1.224,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		55,68
Totais Funcionário 0101004640				LIQUIDO:			1.224,00
		30,00	3.131,10			28,50	1.907,10

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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

Filial 0101
Funcao 00701
Centro Custo 2010103002
Depdo. 141010103
Data Admis. 20/03/2023
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004641
Descricao ASSISTENTE DA QUALID
Descricao QUALIDADE
Descricao QUALIDADE
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/12/2024 A 16/12/2024

Nome KAUAN ADRIANO DA ROSA

Sal.: 3.056,06

Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO MENSAL	15,00	1.528,03	401	DESC ADTO SALA	0,00	764,02
120	FERIAS	15,00	1.528,03	409	DESC REFEICAO	10,00	33,34
126	1/3 FERIAS	0,00	509,77	410	INSS	0,00	149,24
132	MED HRS FERIAS	15,00	1,27	411	INSS FERIAS	0,00	116,45
399	TROCO DO MES	0,00	0,09	691	LIQUIDO FERIAS	0,00	1.922,62
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,52
							723 FGTS
							739 BS REFEICAO EM
							747 INSS EMPRESA
							748 INSS TERCEIROS
							749 INSS RAT/FAP
							753 DED INSS IR FO
							754 DED INSS IR FE
							998 SALARIO DO MES
							999 LIQUIDO A RECE
							A01 INSS FOLHA FAI
							A02 INSS FOLHA FAI
							A03 INSS FOLHA FAI
							A11 INSS FERIAS FA
							A12 INSS FERIAS FA
Totais Funcionário 0101004641							
		45,00	3.567,19			10,00	2.986,19
							LIQUIDO:
							581,00

Filial 0101
Funcao 02009
Centro Custo 2070205004
Depdo. 131030101
Data Admis. 29/03/2023
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 050

Matricula 004645
Descricao CALDEREIRO I
Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE
Descricao FABRICACAO AEREOS E
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome DARLAN ADRIEL FERRAZ

Sal.: 3.514,92

Dep. I.R. 02

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.514,92	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.757,46
105	HRS EXT 70%	24,48	664,90	409	DESC REFEICAO	20,00	66,68
115	DSR HRS EXT/CO	12,14	194,04	410	INSS	0,00	387,97
118	HRS EXT 70% NO	0,01	0,38	414	INSS 13 SALARI	0,00	12,50
223	13 SAL COMPLEM	0,00	104,13	425	IRRF	15,00	113,29
399	TROCO DO MES	0,00	0,55	429	IRRF 13 SALARI	0,00	13,74
				442	FALTAS	8,75	139,80
				443	ATRASOS E SAID	3,25	51,93
				447	DESC DSR	7,33	117,11
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,44
							703 BS INSS ATE LI
							705 BS INSS 13 ATE
							709 BASE IRRF
							711 BS IRRF 13 SAL
							715 DED DEP IR FOL
							722 BASE FGTS
							723 FGTS
							724 FGTS 13 SALARI
							739 BS REFEICAO EM
							747 INSS EMPRESA
							748 INSS TERCEIROS
							749 INSS RAT/FAP
							753 DED INSS IR FO
							755 DED INSS IR 13
							887 BS FGTS 13 SAL
							998 SALARIO DO MES
							999 LIQUIDO A RECE
							A01 INSS FOLHA FAI
							A02 INSS FOLHA FAI
							A03 INSS FOLHA FAI
							A04 INSS FAIXA FOL
Totais Funcionário 0101004645							
		66,63	4.478,92			54,33	2.660,92
							LIQUIDO:
							1.818,00

Filial 0101
Funcao 00368
Centro Custo 2070203002
Depdo. 131090102

Matricula 004647
Descricao LAMINADOR
Descricao LINHA JAT PINTURA E MONTA
Descricao MONTAGEM FINAL

Nome RAFAEL MANSKE

Sal.:

Dep. I.R.

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01	Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024		
Data Adm.	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
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.743,13	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.371,57
098	ADIC NOTURNO 4	2,28	11,37	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01
105	HRS EXT 70%	7,15	151,56	410	INSS	0,00	252,85
115	DSR HRS EXT/CO	3,55	44,21	414	INSS 13 SALARI	0,00	3,05
223	13 SAL COMPLEM	0,00	25,39	425	IRRF	7,50	32,86
399	TROCO DO MES	0,00	0,30	429	IRRF 13 SALARI	0,00	1,68
				528	PL ODONTO TITU	0,00	1,00
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,94
				703	BS INSS ATE LI		2.950,27
				705	BS INSS 13 ATE		25,39
				709	BASE IRRF		2.697,42
				711	BS IRRF 13 SAL		22,34
				722	BASE FGTS		2.950,27
				723	FGTS		236,02
				724	FGTS 13 SALARI		2,04
				739	BS REFEICAO EM		200,04
				747	INSS EMPRESA		595,13
				748	INSS TERCEIROS		172,59
				749	INSS RAT/FAP		139,09
				753	DED INSS IR FO		252,85
				755	DED INSS IR 13		3,05
				887	BS FGTS 13 SAL		25,39
				998	SALARIO DO MES		2.743,13
				999	LIQUIDO A RECE		1.262,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		34,03
Totais Funcionário 0101004647		42,98	2.975,96	28,50	1.713,96	LIQUIDO:	1.262,00

Filial 0101	Matricula 004652	Nome BASILEU MAIA					
Funcao 00663	Descricao TEC EM SEGUR TRAB						
Centro Custo 2030304002	Descricao SESMET						
Deppto. 112010103	Descricao SESMET						
Data Adm.	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
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.866,50	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.933,25
399	TROCO DO MES	0,00	0,68	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01
				410	INSS	0,00	362,79
				425	IRRF	15,00	144,11
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,02
				739	BS REFEICAO EM		200,04
				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		1.377,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		143,97
Totais Funcionário 0101004652		30,00	3.867,18	36,00	2.490,18	LIQUIDO:	1.377,00

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 Adm.	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
001	SALARIO MENSAL	13,00	1.356,63	401	DESC ADTO SALA	0,00	678,31
120	FERIAS	17,00	1.774,05	409	DESC REFEICAO	9,00	30,01
124	MED VLR FERIAS	17,00	2,39	410	INSS	0,00	118,95
126	1/3 FERIAS	0,00	729,22	411	INSS FERIAS	0,00	205,18
				703	BS INSS ATE LI		3.544,29
				705	BS INSS 13 ATE		104,85
				708	BS IRRF FERIAS		2.916,88
				709	BASE IRRF		1.237,68

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
132	MED HRS FERIAS	17,00	411,22	414	INSS 13 SALARI	0,00	12,59
223	13 SAL COMPLEM	0,00	104,85	429	IRRF 13 SALARI	0,00	13,84
399	TROCO DO MES	0,00	0,84	688	FERIAS PAGAS M	17,00	2.711,70
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,62
711	BS IRRF 13 SAL						92,26
722	BASE FGTS						4.273,51
723	FGTS						341,88
724	FGTS 13 SALARI						8,39
739	BS REFEICAO EM						120,02
747	INSS EMPRESA						729,83
748	INSS TERCEIROS						211,65
749	INSS RAT/FAP						170,57
753	DED INSS IR FO						118,95
755	DED INSS IR 13						12,59
887	BS FGTS 13 SAL						104,85
998	SALARIO DO MES						3.130,68
999	LIQUIDO A RECE						608,00
A01	INSS FOLHA FAI						105,90
A02	INSS FOLHA FAI						112,92
A03	INSS FOLHA FAI						105,31
Totais Funcionário 0101004656		64,00	4.379,20	26,00	3.771,20	LIQUIDO:	608,00

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 DESBOBINAMENTO E COR	
Data Admis. 22/05/2023	Cat. Func. M	Sal.: 3.393,17
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R.
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	3.393,17	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.696,59	703	BS INSS ATE LI	3.456,16
105	HRS EXT 70%	1,86	48,77	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01	705	BS INSS 13 ATE	58,95
115	DSR HRS EXT/CO	0,92	14,22	410	INSS	0,00	313,55	709	BASE IRRF	3.142,61
223	13 SAL COMPLEM	0,00	58,95	414	INSS 13 SALARI	0,00	7,07	711	BS IRRF 13 SAL	51,88
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	339,31	425	IRRF	15,00	89,95	722	BASE FGTS	3.456,16
399	TROCO DO MES	0,00	0,99	429	IRRF 13 SALARI	0,00	7,78	723	FGTS	276,49
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,46	724	FGTS 13 SALARI	5,65
								739	BS REFEICAO EM	200,04
								747	INSS EMPRESA	703,02
								748	INSS TERCEIROS	203,88
								749	INSS RAT/FAP	164,31
								753	DED INSS IR FO	313,55
								755	DED INSS IR 13	7,07
								887	BS FGTS 13 SAL	70,72
								998	SALARIO DO MES	3.393,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.690,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	94,73
Totais Funcionário 0101004657										
		32,78	3.855,41			36,00	2.165,41		LIQUIDO:	1.690,00

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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	2.570,08
105	HRS EXT 70%	2,48	48,06	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01	705	BS INSS 13 ATE	13,93
115	DSR HRS EXT/CO	1,23	14,02	410	INSS	0,00	210,12	709	BASE IRRF	2.359,96
211	PREMIO	0,00	1.200,00	414	INSS 13 SALARI	0,00	1,67	711	BS IRRF 13 SAL	12,26
223	13 SAL COMPLEM	0,00	13,93	429	IRRF 13 SALARI	0,00	0,92	722	BASE FGTS	2.570,08
309	PREMIO ASSIDUI	0,00	818,94	437	MENS SINDICATO	1,00	25,08	723	FGTS	205,60
399	TROCO DO MES	0,00	0,13	538	DESC DIVERSOS	0,00	1.200,00	724	FGTS 13 SALARI	1,11
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,28	739	BS REFEICAO EM	200,04
								747	INSS EMPRESA	516,80

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01	Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						748 INSS TERCEIROS	149,87
						749 INSS RAT/FAP	120,78
						753 DED INSS IR FO	210,12
						755 DED INSS IR 13	1,67
						887 BS FGTS 13 SAL	13,93
						998 SALARIO DO MES	2.508,00
						999 LIQUIDO A RECE	1.861,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	104,22
Totais Funcionário 0101004658							
	33,71	4.603,08		22,00	2.742,08	LIQUIDO:	1.861,00

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	21,00	50,01	709 BASE IRRF	2.296,18
399 TROCO DO MES	0,00	0,42	410 INSS	0,00	203,82	715 DED DEP IR FOL	568,77
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,16	722 BASE FGTS	2.500,00
						723 FGTS	200,00
						739 BS REFEICAO EM	200,04
						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	1.223,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	97,92
Totais Funcionário 0101004659							
	30,00	2.726,99		21,00	1.503,99	LIQUIDO:	1.223,00

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
211 PREMIO	0,00	250,00	410 INSS	0,00	206,51	709 BASE IRRF	2.323,44
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	750,00	538 DESC DIVERSOS	0,00	250,00	715 DED DEP IR FOL	189,59
399 TROCO DO MES	0,00	0,53	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,99	722 BASE FGTS	2.529,95
						723 FGTS	202,39
						747 INSS EMPRESA	505,99
						748 INSS TERCEIROS	146,74
						749 INSS RAT/FAP	118,26
						753 DED INSS IR FO	206,51
						998 SALARIO DO MES	2.529,95
						999 LIQUIDO A RECE	1.808,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	100,61
Totais Funcionário 0101004666							
	30,00	3.530,48		0,00	1.722,48	LIQUIDO:	1.808,00

Filial 0101	Matricula 004675	Nome ISRAEL JECE LIMA
Funcao 00506	Descricao SOLDADOR I	
Centro Custo 2070208004	Descricao LINHA DE TANQUE SECUNDARI	

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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

Dep.to. 131030101 Descrição FABRICACAO AEREOS E Sal.: 3.130,68 Dep. I.R. 03

Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Hrs. Mensais 220,00 Sit. Folha NORMAL

Dep.Sal.Fam. 00

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	3.130,68	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.565,34	303 AFASTAMENTO PO	0,58
105 HRS EXT 70%	2,45	59,27	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	703 BS INSS ATE LI	3.207,24
115 DSR HRS EXT/CO	1,21	17,29	410 INSS	0,00	283,68	705 BS INSS 13 ATE	6,38
223 13 SAL COMPLEM	0,00	6,38	414 INSS 13 SALARI	0,00	0,77	709 BASE IRRF	2.923,56
399 TROCO DO MES	0,00	0,32	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,14	711 BS IRRF 13 SAL	5,61
						715 DED DEP IR FOL	568,77
						722 BASE FGTS	3.207,24
						723 FGTS	256,57
						724 FGTS 13 SALARI	0,56
						739 BS REFEICAO EM	200,04
						747 INSS EMPRESA	642,72
						748 INSS TERCEIROS	186,39
						749 INSS RAT/FAP	150,21
						753 DED INSS IR FO	283,68
						755 DED INSS IR 13	0,77
						887 BS FGTS 13 SAL	6,96
						998 SALARIO DO MES	3.130,68
						999 LIQUIDO A RECE	1.314,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	64,86
Totais Funcionário 0101004675	33,66	3.213,94	21,00	1.899,94	LIQUIDO:	1.314,00	

Filial 0101 Matrícula 004679 Nome EVANDRO FERNANDES MARTINS

Funcao 00425 Descrição PINTOR II

Centro Custo 2070203002 Descrição LINHA JAT PINTURA E MONTA

Dep.to. 131050101 Descrição LINHA JATEAMENTO E P

Data Admis. 17/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.971,00 Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 050 Hrs. Mensais 220,00 Sit. Folha NORMAL

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	3.971,00	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.985,50	703 BS INSS ATE LI	7.165,10
098 ADIC NOTURNO 4	16,08	116,10	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	705 BS INSS 13 ATE	374,25
105 HRS EXT 70%	30,00	920,55	410 INSS	0,00	821,92	709 BASE IRRF	6.343,18
113 HRS EXT 100% +	20,78	750,16	414 INSS 13 SALARI	0,00	52,40	711 BS IRRF 13 SAL	321,85
115 DSR HRS EXT/CO	38,51	695,03	425 IRRF	27,50	848,37	722 BASE FGTS	7.165,10
118 HRS EXT 70% NO	16,58	712,26	429 IRRF 13 SALARI	0,00	88,51	723 FGTS	573,20
223 13 SAL COMPLEM	0,00	374,25	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,06	724 FGTS 13 SALARI	29,94
309 PREMIO ASSIDUI	0,00	312,98				739 BS REFEICAO EM	200,04
399 TROCO DO MES	0,00	0,44				747 INSS EMPRESA	1.507,87
						748 INSS TERCEIROS	437,28
						749 INSS RAT/FAP	352,41
						753 DED INSS IR FO	821,92
						755 DED INSS IR 13	52,40
						887 BS FGTS 13 SAL	374,25
						998 SALARIO DO MES	3.971,00
						999 LIQUIDO A RECE	4.006,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	443,10
Totais Funcionário 0101004679	151,95	7.852,77	48,50	3.846,77	LIQUIDO:	4.006,00	

Filial 0101 Matrícula 004683 Nome BRUNO HENRIQUE MONTEZANI

Funcao 02171 Descrição ELETROMECHANICO

Centro Custo 2070110002 Descrição MANUTENCAO INDUSTRIAL

Dep.to. 131010101 Descrição MANUTENCAO INDUSTRIA

Data Admis. 17/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.395,30 Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 050 Hrs. Mensais 220,00 Sit. Folha NORMAL

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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

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
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.395,30	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65
031	PERIC S/ VERBA	220,00	815,38	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01
105	HRS EXT 70%	17,43	322,62	410	INSS	0,00	334,10
115	DSR HRS EXT/CO	8,64	94,10	425	IRRF	15,00	112,55
399	TROCO DO MES	0,00	0,64	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,73
703	BS INSS ATE LI			739	BS REFEICAO EM		200,04
709	BASE IRRF			747	INSS EMPRESA		725,48
722	BASE FGTS			748	INSS TERCEIROS		210,39
723	FGTS			749	INSS RAT/FAP		169,56
				753	DED INSS IR FO		334,10
				998	SALARIO DO MES		2.395,30
				999	LIQUIDO A RECE		1.933,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		115,28
Totais Funcionário 0101004683							
		276,07	3.628,04			36,00	1.695,04
							LIQUIDO:
							1.933,00

Filial 0101 Matrícula 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
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.130,68	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.565,34
399	TROCO DO MES	0,00	0,59	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01
				410	INSS	0,00	274,50
				425	IRRF	7,50	30,55
				437	MENS SINDICATO	1,00	31,31
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,56
703	BS INSS ATE LI			739	BS REFEICAO EM		200,04
709	BASE IRRF			747	INSS EMPRESA		626,14
715	DED DEP IR FOL			748	INSS TERCEIROS		181,58
722	BASE FGTS			749	INSS RAT/FAP		146,34
723	FGTS			753	DED INSS IR FO		274,50
				998	SALARIO DO MES		3.130,68
				999	LIQUIDO A RECE		1.179,00
				A01	INSS FOLHA FAI		105,90
				A02	INSS FOLHA FAI		112,92
				A03	INSS FOLHA FAI		55,68
Totais Funcionário 0101004687							
		30,00	3.131,27			29,50	1.952,27
							LIQUIDO:
							1.179,00

Filial 0101 Matrícula 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
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	333,56
115	DSR HRS EXT/CO	26,25	282,83	414	INSS 13 SALARI	0,00	15,48
205	DIARIAS	0,00	2.295,00	425	IRRF	15,00	111,95
223	13 SAL COMPLEM	0,00	128,97	429	IRRF 13 SALARI	0,00	17,02
399	TROCO DO MES	0,00	0,56	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,23
703	BS INSS ATE LI			723	FGTS		289,83
705	BS INSS 13 ATE			724	FGTS 13 SALARI		10,31
709	BASE IRRF			747	INSS EMPRESA		750,37
711	BS IRRF 13 SAL			748	INSS TERCEIROS		217,61
722	BASE FGTS			749	INSS RAT/FAP		175,37
				753	DED INSS IR FO		333,56

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01	Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						755 DED INSS IR 13	15,48
						887 BS FGTS 13 SAL	128,97
						998 SALARIO DO MES	2.370,36
						999 LIQUIDO A RECE	4.384,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	114,74
Totais Funcionário 0101004699							
	116,25	6.047,42		15,00	1.663,42	LIQUIDO:	4.384,00

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.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	2.763,84	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.381,92	303 AFASTAMENTO PO	3,33
105 HRS EXT 70%	2,45	52,32	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	703 BS INSS ATE LI	2.831,42
115 DSR HRS EXT/CO	1,21	15,26	410 INSS	0,00	238,58	705 BS INSS 13 ATE	36,57
223 13 SAL COMPLEM	0,00	36,57	414 INSS 13 SALARI	0,00	4,39	709 BASE IRRF	2.592,84
399 TROCO DO MES	0,00	0,13	425 IRRF	7,50	25,02	711 BS IRRF 13 SAL	32,18
			429 IRRF 13 SALARI	0,00	4,82	722 BASE FGTS	2.831,42
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,38	723 FGTS	226,51
						724 FGTS 13 SALARI	3,20
						739 BS REFEICAO EM	200,04
						747 INSS EMPRESA	573,60
						748 INSS TERCEIROS	166,34
						749 INSS RAT/FAP	134,06
						753 DED INSS IR FO	238,58
						755 DED INSS IR 13	4,39
						887 BS FGTS 13 SAL	39,91
						998 SALARIO DO MES	2.763,84
						999 LIQUIDO A RECE	1.163,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	19,76
Totais Funcionário 0101004707							
	33,66	2.868,12		28,50	1.705,12	LIQUIDO:	1.163,00

Filial 0101	Matricula 004709	Nome DARNLLEI WILLIAN AZEVEDO DA RO
Funcao 00506	Descricao SOLDADOR I	
Centro Custo 2070208003	Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO	
Depto. 131070102	Descricao LINHA DE TANQUE PRIM	
Data Admis. 11/09/2023	Cat. Func. M	Sal.: 3.130,68
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,00	Dep. I.R.
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	28,00	2.921,97	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.460,98	703 BS INSS ATE LI	3.140,19
120 FERIAS	2,00	208,71	409 DESC REFEICAO	20,00	66,68	708 BS IRRF FERIAS	290,96
126 1/3 FERIAS	0,00	72,74	410 INSS	0,00	258,82	709 BASE IRRF	2.663,15
132 MED HRS FERIAS	2,00	9,51	411 INSS FERIAS	0,00	16,82	722 BASE FGTS	3.212,93
399 TROCO DO MES	0,00	0,26	425 IRRF	7,50	30,29	723 FGTS	257,03
			688 FERIAS PAGAS M	2,00	274,14	739 BS REFEICAO EM	266,72
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,46	747 INSS EMPRESA	628,04
						748 INSS TERCEIROS	182,13
						749 INSS RAT/FAP	146,78
						753 DED INSS IR FO	258,82
						998 SALARIO DO MES	3.130,68
						999 LIQUIDO A RECE	1.105,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	56,82
Totais Funcionário 0101004709							
	32,00	3.213,19		29,50	2.108,19	LIQUIDO:	1.105,00

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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

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

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

Nome RODRIGO FELICIO MACARINI

Sal.: 4.033,70

Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	4.033,70	401 DESC ADTO SALA	0,00	2.016,85	703 BS INSS ATE LI	4.033,70
399 TROCO DO MES	0,00	0,38	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	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	0,05	723 FGTS	322,69
						739 BS REFEICAO EM	200,04
						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	1.446,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	160,00
						A04 INSS FAIXA FOL	4,71
Totais Funcionário 0101004712							
	30,00	4.034,08		36,00	2.588,08	LIQUIDO:	1.446,00

Filial 0101
Funcao 00506
Centro Custo 2070208003
Dep.to. 131070102
Data Admis. 19/09/2023
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 004713
Descricao SOLDADOR I
Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO
Descricao LINHA DE TANQUE PRIM
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome JOSE LUCIANO MOREIRA

Sal.: 3.130,68

Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.130,68	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.565,34	703 BS INSS ATE LI	3.130,68
399 TROCO DO MES	0,00	0,96	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	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	200,04
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,50	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	1.163,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	55,68
Totais Funcionário 0101004713							
	30,00	3.131,64		37,00	1.968,64	LIQUIDO:	1.163,00

Filial 0101
Funcao 02181
Centro Custo 2070215002
Dep.to. 131060101
Data Admis. 02/10/2023
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 050

Matricula 004718
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 FILIPE MOREIRA CORREA DE NEGRE

Sal.: 2.763,84

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	2.763,84	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.381,92	703 BS INSS ATE LI	2.763,84
223 13 SAL COMPLEM	0,00	8,43	409 DESC REFEICAO	21,00	50,01	705 BS INSS 13 ATE	8,43

Hora: 14:38:14
Grupo de Empresa: Grupo Arxo / Filial: ARXO INDUSTRIA MATRIZ

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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
399	TROCO DO MES	0,00	0,52	410	INSS	0,00	230,47	709	BASE IRRF	2.533,37
				414	INSS 13 SALARI	0,00	1,01	711	BS IRRF 13 SAL	7,42
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,38	715	DED DEP IR FOL	379,18
								722	BASE FGTS	2.763,84
								723	FGTS	221,10
								724	FGTS 13 SALARI	0,67
								739	BS REFEICAO EM	200,04
								747	INSS EMPRESA	554,45
								748	INSS TERCEIROS	160,79
								749	INSS RAT/FAP	129,58
								753	DED INSS IR FO	230,47
								755	DED INSS IR 13	1,01
								887	BS FGTS 13 SAL	8,43
								998	SALARIO DO MES	2.763,84
								999	LIQUIDO A RECE	1.109,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	112,92
								A03	INSS FOLHA FAI	11,65
Totais Funcionário		0101004718								
		30,00	2.772,79			21,00	1.663,79		LIQUIDO:	1.109,00

Filial	0101	Matricula	004719	Nome	GABRIEL LUIS FERNANDO DOS SANT		
Funcao	00045	Descricao	AUX PRODUCAO				
Centro Custo	2070208003	Descricao	LINHA DE TANQUE PRIMARIO				
Depdo.	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	0,90	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01	709	BASE IRRF	2.200,91
				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	0,59	739	BS REFEICAO EM	200,04
								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	762,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	88,49
Totais Funcionário		0101004719								
		30,00	2.396,20			21,00	1.634,20		LIQUIDO:	762,00

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. I.R.
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	220,00				
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	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	0,35	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01	709	BASE IRRF	2.386,69
				410	INSS	0,00	212,77	722	BASE FGTS	2.599,46
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,30	723	FGTS	207,95
								739	BS REFEICAO EM	200,04
								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	1.037,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	106,87
Totais Funcionário		0101004731								
		30,00	2.599,81			21,00	1.562,81		LIQUIDO:	1.037,00

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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

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

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

Nome MASIA DE SOUZA MORAES

Sal.: 3.788,13

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.788,13	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.894,07	703	BS INSS ATE LI	4.238,80	
098	ADIC NOTURNO 4	0,26	1,79	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01	705	BS INSS 13 ATE	37,56	
105	HRS EXT 70%	9,80	286,87	410	INSS	0,00	412,24	709	BASE IRRF	3.826,56	
115	DSR HRS EXT/CO	5,89	101,36	414	INSS 13 SALARI	0,00	4,51	711	BS IRRF 13 SAL	33,05	
118	HRS EXT 70% NO	1,48	60,65	425	IRRF	22,50	198,20	722	BASE FGTS	4.238,80	
223	13 SAL COMPLEM	0,00	37,56	429	IRRF 13 SALARI	0,00	2,48	723	FGTS	339,10	
399	TROCO DO MES	0,00	0,32	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,17	724	FGTS 13 SALARI	3,01	
								739	BS REFEICAO EM	200,04	
								747	INSS EMPRESA	855,27	
								748	INSS TERCEIROS	248,03	
								749	INSS RAT/FAP	199,89	
								753	DED INSS IR FO	412,24	
								755	DED INSS IR 13	4,51	
								887	BS FGTS 13 SAL	37,56	
								998	SALARIO DO MES	3.788,13	
								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	33,42	
Totais Funcionário 0101004733											
		47,43	4.276,68			43,50	2.561,68		LIQUIDO:	1.715,00	

Filial 0101
Funcao 00045
Centro Custo 2070205004
Depto. 131030101
Data Admis. 01/04/2024
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004734
Descricao AUX PRODUCAO
Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE
Descricao FABRICACAO AEREOS E
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome CLEITON PRESTES PADILHA

Sal.: 2.395,30

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.395,30	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65	703	BS INSS ATE LI	2.438,64	
098	ADIC NOTURNO 4	0,40	1,74	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01	705	BS INSS 13 ATE	8,54	
105	HRS EXT 70%	1,18	21,84	410	INSS	0,00	198,29	709	BASE IRRF	2.240,35	
115	DSR HRS EXT/CO	0,86	9,39	414	INSS 13 SALARI	0,00	0,77	711	BS IRRF 13 SAL	7,77	
118	HRS EXT 70% NO	0,40	10,37	538	DESC DIVERSOS	0,00	1.745,00	722	BASE FGTS	2.438,64	
211	PREMIO	0,00	1.745,00	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,17	723	FGTS	195,09	
223	13 SAL COMPLEM	0,00	8,54					724	FGTS 13 SALARI	0,68	
399	TROCO DO MES	0,00	0,71					739	BS REFEICAO EM	200,04	
								747	INSS EMPRESA	489,44	
								748	INSS TERCEIROS	141,94	
								749	INSS RAT/FAP	114,39	
								753	DED INSS IR FO	198,29	
								755	DED INSS IR 13	0,77	
								887	BS FGTS 13 SAL	8,54	
								998	SALARIO DO MES	2.395,30	
								999	LIQUIDO A RECE	1.001,00	
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90	
								A02	INSS FOLHA FAI	92,39	
Totais Funcionário 0101004734											
		32,84	4.192,89			21,00	3.191,89		LIQUIDO:	1.001,00	

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

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

Nome WILLIAN DAVID BOMFIM CAES

Sal.: 3.130,82

Dep. I.R.

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	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
<u>Totais Funcionário</u>		<u>0101004741</u>								
		0,00	1.544,73			0,00	1.544,73		LIQUIDO:	0,00

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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

Filial 0101
Funcao 00506
Centro Custo 2070205004
Depdo. 131030101
Data Admis. 13/05/2024
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 050

Matricula 004746
Descricao SOLDADOR I
Descricao CALDERARIA TRANSFORMADORE
Descricao FABRICACAO AEREOS E
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 220,00
Sit. Folha NORMAL

Nome PEDRO LUCCAS NASCIMENTO LIMA

Sal.: 3.130,68

Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.130,68	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.565,34
098	ADIC NOTURNO 4	0,31	1,76	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01
105	HRS EXT 70%	9,33	225,71	410	INSS	0,00	306,91
115	DSR HRS EXT/CO	4,84	68,89	414	INSS 13 SALARI	0,00	4,06
118	HRS EXT 70% NO	0,31	10,50	425	IRRF	15,00	82,64
223	13 SAL COMPLEM	0,00	45,11	443	ATRASOS E SAID	2,58	36,71
399	TROCO DO MES	0,00	0,12	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,10
Totais Funcionário 0101004746							
	44,79		3.482,77		38,58		2.045,77
						LIQUIDO:	1.437,00

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

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

Nome CLEITON MICHEL PEREIRA

Sal.: 2.395,30

Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.395,30	401	DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65
223	13 SAL COMPLEM	0,00	5,44	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01
399	TROCO DO MES	0,00	0,26	410	INSS	0,00	194,39
				414	INSS 13 SALARI	0,00	0,41
				699	TROCO MES ANTE	0,00	0,54
Totais Funcionário 0101004755							
	30,00		2.401,00		21,00		1.443,00
						LIQUIDO:	958,00

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

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

Nome HENRIQUE TIEPPO MELLO

Sal.: 3.130,68

Dep. I.R. 01

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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

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
060	SALDO DE SALAR	6,00	626,14	410	INSS	0,00	58,42	703	BS INSS ATE LI		778,95
105	HRS EXT 70%	7,47	180,71	439	DESC 13 SALARI	0,00	782,67	709	BASE IRRF		720,53
115	DSR HRS EXT/CO	2,54	36,14	443	ATRASOS E SAID	4,50	64,04	711	BS IRRF 13 SAL		424,17
155	FERIAS PROP RE	10,00	1.043,56	689	DESC 2 PC 13 S	0,00	782,67	715	DED DEP IR FOL		189,59
162	13 SAL PROP RE	5,12	1.304,45	692	LIQUIDO RESCIS	0,00	1.974,74	718	DED DEP IR 13		189,59
187	MED FER PROP R	10,00	17,67	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,87	722	BASE FGTS		778,95
188	MED 13 SAL PRO	5,12	22,09					723	FGTS		62,31
251	1/3 FERIAS PRO	0,00	353,74					747	INSS EMPRESA		155,79
307	INSS 13 DEVOLU	0,00	78,91					748	INSS TERCEIROS		45,18
								749	INSS RAT/FAP		36,41
								753	DED INSS IR FO		58,42
								909	BS INSS 13 DEV		1.021,47
								998	SALARIO DO MES		3.130,68
								A01	INSS FOLHA FAI		58,42
								A21	INSS 130. FAIX		40,79
								B01	BASE DEDUTORA		1.565,34
Totais Funcionário 0101004756											
		46,25	3.663,41			4,50	3.663,41		LIQUIDO:		0,00

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	0,03	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01	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	0,33	739	BS REFEICAO EM	200,04
								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	929,00
								A01	INSS FOLHA FAI	105,90
								A02	INSS FOLHA FAI	88,49
Totais Funcionário		0101004757								
		30,00	2.395,33			22,00	1.466,33		LIQUIDO:	929,00

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	2.513,16	
105	HRS EXT 70%	4,93	91,25	409	DESC REFEICAO	21,00	50,01	705	BS INSS 13 ATE	14,76	
115	DSR HRS EXT/CO	2,44	26,61	410	INSS	0,00	205,00	709	BASE IRRF	2.308,16	
223	13 SAL COMPLEM	0,00	14,76	414	INSS 13 SALARI	0,00	1,10	711	BS IRRF 13 SAL	13,66	
399	TROCO DO MES	0,00	0,56	699	TROCO MES ANTE	0,00	0,72	722	BASE FGTS	2.513,16	
								723	FGTS	201,05	
								724	FGTS 13 SALARI	1,18	
								739	BS REFEICAO EM	200,04	
								747	INSS EMPRESA	505,58	
								748	INSS TERCEIROS	146,62	
								749	INSS RAT/FAP	118,16	

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						753 DED INSS IR FO	205,00
						755 DED INSS IR 13	1,10
						887 BS FGTS 13 SAL	14,76
						998 SALARIO DO MES	2.395,30
						999 LIQUIDO A RECE	1.074,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	99,10
Totais Funcionário 0101004758							
	37,37	2.528,48		21,00	1.454,48	LIQUIDO:	1.074,00
Valor							
	5.839,12	574.724,90		3.626,15	388.044,90	LIQUIDO:	186.680,00

Filial 0102

Funcao 00657

Centro Custo 2032001002

Depto. 113010104

Data Admis. 07/08/2023

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 050

Matricula 004695

Descricao AUXILIAR ALMOXARIFE

Descricao ALMOXARIFADO

Descricao ALMOXARIFADO

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 220,00

Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 16/12/2024 A 31/12/2024

Nome DEJEAN GOMES DE SOUSA COELHO

Sal.: 2.515,07

Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	14,00	1.173,70	401 DESC ADTO SALA	0,00	586,85	703 BS INSS ATE LI	2.515,08
120 FERIAS	15,00	1.257,54	410 INSS	0,00	110,86	708 BS IRRF FERIAS	1.676,72
126 1/3 FERIAS	0,00	419,18	411 INSS FERIAS	0,00	94,31	709 BASE IRRF	1.146,68
157 LICENCA REMUNE	1,00	83,84	691 LIQUIDO FERIAS	0,00	1.582,41	710 BS IRRF FERIAS	1.582,41
399 TROCO DO MES	0,00	0,46	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,29	722 BASE FGTS	2.934,26
						723 FGTS	234,74
						747 INSS EMPRESA	503,02
						748 INSS TERCEIROS	145,87
						749 INSS RAT/FAP	75,45
						753 DED INSS IR FO	110,86
						754 DED INSS IR FE	94,31
						998 SALARIO DO MES	2.515,07
						999 LIQUIDO A RECE	560,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	99,27
						A11 INSS FERIAS FA	94,31
Totais Funcionário 0102004695							
	30,00	2.934,72		0,00	2.374,72	LIQUIDO:	560,00

Filial 0102

Funcao 00670

Centro Custo 2070110002

Depto. 131010101

Data Admis. 07/08/2023

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 050

Matricula 004696

Descricao ELETRIC DE MANUT I

Descricao MANUTENCAO INDUSTRIAL

Descricao MANUTENCAO INDUSTRIA

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 220,00

Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 16/12/2024 A 31/12/2024

Nome MIKAEL MARQUES DA SILVA

Sal.: 2.951,88

Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	14,00	1.377,54	401 DESC ADTO SALA	0,00	688,77	703 BS INSS ATE LI	3.807,92
002 PERICULOSIDADE	14,00	413,26	410 INSS	0,00	204,26	708 BS IRRF FERIAS	2.558,29
057 PERIC.FERIAS	0,00	442,78	411 INSS FERIAS	0,00	151,50	709 BASE IRRF	1.684,94
120 FERIAS	15,00	1.475,94	426 IRRF FERIAS	7,50	11,06	710 BS IRRF FERIAS	2.406,79
126 1/3 FERIAS	0,00	639,57	691 LIQUIDO FERIAS	0,00	2.395,73	722 BASE FGTS	4.447,49
157 LICENCA REMUNE	1,00	98,40	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,66	723 FGTS	355,79
399 TROCO DO MES	0,00	0,49				747 INSS EMPRESA	761,58
						748 INSS TERCEIROS	220,86
						749 INSS RAT/FAP	114,24
						753 DED INSS IR FO	204,26
						754 DED INSS IR FE	151,50
						921 BS DED IRRF FE	11,06
						998 SALARIO DO MES	2.951,88
						999 LIQUIDO A RECE	996,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	112,92
						A03 INSS FOLHA FAI	136,94
						A11 INSS FERIAS FA	105,90
						A12 INSS FERIAS FA	45,60
Totais Funcionário 0102004696							
	44,00	4.447,98		7,50	3.451,98	LIQUIDO:	996,00

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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:31/12/2024

Filial 0102 Funcao 00045 Centro Custo 2070110002 Depto. 131010101 Data Admis. 20/11/2023 Dep.Sal.Fam. Perc.Adto.: 050

Matricula 004730 Descricao AUX PRODUCAO Descricao MANUTENCAO INDUSTRIAL Descricao MANUTENCAO INDUSTRIA Cat. Func. M Hrs. Mensais 220,00 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/12/2024 A 02/01/2025

Nome PEDRO HENRIQUE MARQUES QUESADO Sal.: 2.515,07 Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
052 ESTOURO DO MES	0,00	79,84	410 INSS	0,00	6,84	703 BS INSS ATE LI	2.527,29
120 FERIAS	29,00	2.431,23	411 INSS FERIAS	0,00	199,43	708 BS IRRF FERIAS	3.370,28
121 FERIAS M.S.	1,00	83,84	412 INSS FERIAS M.	0,00	6,88	709 BASE IRRF	77,00
126 1/3 FERIAS	0,00	814,48	426 IRRF FERIAS	15,00	93,15	710 BS IRRF FERIAS	3.163,97
127 1/3 FERIAS M.S	0,00	28,09	543 DESC MULTA TRA	0,00	156,18	722 BASE FGTS	3.341,77
132 MED HRS FERIAS	29,00	12,22	691 LIQUIDO FERIAS	0,00	3.070,82	723 FGTS	267,34
133 MED HRS FER M.	1,00	0,42	699 TROCO MES ANTE	0,00	0,66	747 INSS EMPRESA	505,46
157 LICENCA REMUNE	1,00	83,84				748 INSS TERCEIROS	146,58
						749 INSS RAT/FAP	75,82
						753 DED INSS IR FO	6,84
						754 DED INSS IR FE	206,31
						921 BS DED IRRF FE	93,15
						998 SALARIO DO MES	2.515,07
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	100,37
						A11 INSS FERIAS FA	105,90
						A12 INSS FERIAS FA	100,41
Totais Funcionário 0102004730							
	61,00	3.533,96		15,00	3.533,96	LIQUIDO:	0,00

Filial 0102 Funcao 00506 Centro Custo 2070208003 Depto. 131070102 Data Admis. 08/05/2024 Dep.Sal.Fam. 00 Perc.Adto.: 050

Matricula 004744 Descricao SOLDADOR I Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO Descricao LINHA DE TANQUE PRIM Cat. Func. M Hrs. Mensais 220,00 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 14/10/2024 A 10/01/2025

Nome IAGO PAIVA MOTA DE LIMA Sal.: 3.287,21 Dep. I.R. 02

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
052 ESTOURO DO MES	0,00	0,18	407 ESTOURO MES AN	0,00	0,18	998 SALARIO DO MES	3.287,21
Totais Funcionário 0102004744							
	0,00	0,18		0,00	0,18	LIQUIDO:	0,00

Filial 0102 Funcao 00045 Centro Custo 2070208003 Depto. 131070102 Data Admis. 05/08/2024 Dep.Sal.Fam. 00 Perc.Adto.: 050

Matricula 004760 Descricao AUX PRODUCAO Descricao LINHA DE TANQUE PRIMARIO Descricao LINHA DE TANQUE PRIM Cat. Func. M Hrs. Mensais 220,00 Sit. Folha NORMAL

Nome ISRAEL VIEIRA BARBOSA Sal.: 2.395,30 Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.395,30	401 DESC ADTO SALA	0,00	1.197,65	703 BS INSS ATE LI	2.395,30
223 13 SAL COMPLEM	0,00	76,26	410 INSS	0,00	194,39	705 BS INSS 13 ATE	76,26
399 TROCO DO MES	0,00	0,78	414 INSS 13 SALARI	0,00	5,72	709 BASE IRRF	2.200,91
			699 TROCO MES ANTE	0,00	0,58	711 BS IRRF 13 SAL	70,54
						715 DED DEP IR FOL	189,59
						722 BASE FGTS	2.395,30
						723 FGTS	191,62
						724 FGTS 13 SALARI	6,10
						747 INSS EMPRESA	494,31
						748 INSS TERCEIROS	143,35
						749 INSS RAT/FAP	74,15
						753 DED INSS IR FO	194,39
						755 DED INSS IR 13	5,72
						887 BS FGTS 13 SAL	76,26

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202412		Pagamento:01		Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024		Dt.Pagto:31/12/2024	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						998 SALARIO DO MES	2.395,30
						999 LIQUIDO A RECE	1.074,00
						A01 INSS FOLHA FAI	105,90
						A02 INSS FOLHA FAI	88,49
Totais Funcionário 0102004760							
	30,00	2.472,34		0,00	1.398,34	LIQUIDO:	1.074,00
Valor							
	165,00	13.389,18		22,50	10.759,18	LIQUIDO:	2.630,00
Total Empresa: 01							
	6.004,12	588.114,08		3.648,65	398.804,08	LIQUIDO:	189.310,00
Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases	
001 SALARIO MENSAL:	3.005,00001:	383.560,05235	ABONO PG MES A:	7,00235:	0,21303	AFASTAMENTO PO:	3,91
002 PERICULOSIDADE:	14,00002:	413,26401	DESC ADTO SALA:	0,00401:	192.667,21703	BS INSS ATE LI:	450.842,07
026 COMISSOES:	0,00026:	15.746,65407	ESTOURO MES AN:	0,00407:	15.257,00704	BS INSS AC LIM:	23.502,11
027 DSR S/COMISSOE:	146,66027:	4.561,30409	DESC REFEICAO:	1.787,00409:	4.517,59705	BS INSS 13 ATE:	6.783,62
031 PERIC S/ VERBA:	550,00031:	3.306,59410	INSS:	0,00410:	41.321,81706	BS INSS 13 ACI:	1.637,54
052 ESTOURO DO MES:	0,00052:	15.401,02411	INSS FERIAS:	0,00411:	3.117,83708	BS IRRF FERIAS:	50.694,37
057 PERIC.FERIAS:	0,00057:	442,78412	INSS FERIAS M.:	0,00412:	471,89709	BASE IRRF:	397.794,21
060 SALDO DE SALAR:	28,00060:	3.482,77414	INSS 13 SALARI:	0,00414:	894,83710	BS IRRF FERIAS:	35.972,50
098 ADIC NOTURNO 4:	48,05098:	325,51425	IRRF:	1.400,00425:	25.700,25711	BS IRRF 13 SAL:	16.421,59
104 HRS EXT 100%:	2,71104:	129,57426	IRRF FERIAS:	112,50426:	2.882,20715	DED DEP IR FOL:	15.356,79
105 HRS EXT 70%:	500,12105:	16.238,54429	IRRF 13 SALARI:	15,00429:	1.646,62716	DED DEP IR FER:	947,95
106 HRS EXT 50%:	120,00106:	1.939,40437	MENS SINDICATO:	38,00437:	1.328,73718	DED DEP IR 13:	189,59
113 HRS EXT 100% +:	76,70113:	3.379,32439	DESC 13 SALARI:	0,00439:	6.520,93722	BASE FGTS:	500.237,56
115 DSR HRS EXT/CO:	377,30115:	6.898,34440	FALTAS 1/2 PER:	4,25440:	60,07723	FGTS:	40.018,52
118 HRS EXT 70% NO:	44,26118:	1.870,28442	FALTAS:	35,25442:	519,15724	FGTS 13 SALARI:	674,92
120 FERIAS:	245,00120:	29.926,86443	ATRASOS E SAID:	28,33443:	471,42726	SALDO FGTS:	12.784,42
121 FERIAS M.S.:	22,00121:	3.567,95447	DESC DSR:	29,32447:	431,92727	FGTS RESCISAO:	556,82
124 MED VLR FERIAS:	120,00124:	79,87455	PENSAO ALIMENT:	120,00455:	3.084,42728	FGTS MULTA 40%:	3.983,50
125 MED VLR FER M.:	21,00125:	14,98459	PENSAO ALIM 2:	0,00459:	16,18730	FGTS 13 SAL RE:	155,31
126 1/3 FERIAS:	0,00126:	11.236,37521	AVISO PREVIO R:	0,00521:	2.700,00739	BS REFEICAO EM:	18.070,26
127 1/3 FERIAS M.S:	0,00127:	1.437,23528	PL ODONTO TITU:	0,00528:	47,00747	INSS EMPRESA:	96.553,11
132 MED HRS FERIAS:	197,00132:	3.259,57529	PL ODONTO DEPE:	0,00529:	589,00748	INSS TERCEIROS:	28.000,41
133 MED HRS FER M.:	22,00133:	728,76531	PL SAUDE TITUL:	0,00531:	1.027,47749	INSS RAT/FAP:	22.376,35
154 FERIAS VENC RE:	75,00154:	9.509,09532	PL SAUDE DEPEN:	0,00532:	1.004,13753	DED INSS IR FO:	41.321,81
155 FERIAS PROP RE:	82,50155:	9.985,26535	PL SAUDE COOPA:	0,00535:	232,89754	DED INSS IR FE:	2.773,11
156 1/3 FERIAS RES:	0,00156:	3.253,15538	DESC DIVERSOS:	0,00538:	6.786,56755	DED INSS IR 13:	894,83
157 LICENCA REMUNE:	3,00157:	266,08539	EMPRESTIMO EMP:	0,00539:	183,33887	BS FGTS 13 SAL:	8.436,85
158 FERIAS S/ AVIS:	5,00158:	547,87543	DESC MULTA TRA:	0,00543:	156,18888	BS FGTS RESC D:	6.960,38
159 1/3 FERIAS S/:	0,00159:	195,27688	FERIAS PAGAS M:	72,00688:	11.170,09889	BS FGTS 13 RES:	1.941,45
160 AVISO INDENIZA:	49,50160:	5.337,79689	DESC 2 PC 13 S:	0,00689:	6.520,90890	HRS ACID TRABA:	14.448,30
162 13 SAL PROP RE:	38,48162:	11.455,99691	LIQUIDO FERIAS:	0,00691:	33.052,36909	BS INSS 13 DEV:	3.527,67
163 13 SAL INDENIZ:	2,24163:	547,87692	LIQUIDO RESCIS:	0,00692:	34.368,70921	BS DED IRRF FE:	2.882,20
169 DIF MED VLR AB:	7,00169:	0,21699	TROCO MES ANTE:	0,00699:	55,21998	SALARIO DO MES:	475.270,97
185 MED AVISO PREV:	49,50185:	265,96			999 LIQUIDO A RECE:	189.310,00	
186 MED FER VENC R:	45,00186:	250,34			A01 INSS FOLHA FAI:	11.809,16	
187 MED FER PROP R:	57,50187:	362,72			A02 INSS FOLHA FAI:	12.015,15	
188 MED 13 SAL PRO:	27,36188:	424,14			A03 INSS FOLHA FAI:	10.605,49	
189 MED FER S/ AVI:	5,00189:	37,94			A04 INSS FAIXA FOL:	10.009,84	
190 MED 13 SAL IND:	2,24190:	36,55			A11 INSS FERIAS FA:	1.032,57	
205 DIARIAS:	0,00205:	4.590,00			A12 INSS FERIAS FA:	569,17	
207 AJUDA CUSTO <:	0,00207:	731,50			A13 INSS FERIAS FA:	480,00	
211 PREMIO:	0,00211:	6.804,00			A14 INSS FERIAS FA:	691,37	
223 13 SAL COMPLEM:	0,00223:	8.421,16			A21 INSS 130. FAIX:	351,77	
251 1/3 FERIAS PRO:	0,00251:	3.449,33			A22 INSS 130. FAIX:	225,84	
307 INSS 13 DEVOLU:	0,00307:	165,86			A23 INSS 130. FAIX:	262,74	
309 PREMIO ASSIDUI:	0,00309:	11.703,47			A24 INSS 130. FAIX:	17,49	
322 ATEST AUX DOEN:	15,00322:	1.565,34			B01 BASE DEDUTORA:	13.041,83	
394 PENSAO VITALIC:	0,00394:	205,96					
399 TROCO DO MES:	0,00399:	54,26					

AFASTADO: 0000014 FERIAS: 0000019 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000004 NORMAL: 0000089 TODOS: 0000126