1	
ARA	ı
ANCE	
MA	
FICHA	12.1
	ATTAN LOG MALITA PALITIS
	ALL AMERICA D
	pendincia

Empresa 27 ALLER OBAN

Dependência 1 FERROBAN

Empresado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA

Cargo 62643 OPERADOR PRODUC

Anémaia 52 Conta 000023387

Centro Custo / FERROBAN

SALARIO   P   700,25   700,2	Banco / Agéncia 52 Cu	Conta 0000123587	280	Cart. Prof. 2755-57-329	2155.57.49	ð	CPF 7952005871	II.S	SF 1224458:899
P   700,25	Ocurrência	Tipe	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio		
P   0,000	1 SALARIO	T.	700,25	700,25	700,25	700.25	700.25		
AD NOTFERIAS         P         0,00	11 ACID TRAB EMPRESA	J.	000	000	000	000	0000		
P         4,000         4,0	20 FERLAS	(P)	00'0	000	000	000	000	000	
F   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000     F   38,67   35,33   0,000   0,000   0,000   155,63   15	21 MED HE AD NOTFERIAS	16	000	0,00	000	0,00	0000	000	
Pr         38,67         55,33         0,00         0,00         0,00         0,00         175,03           NID         P         6,20         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           NID         P         64,00         34,03         84,03<	25 ABONO PECTINIARIO	4	000	0,00	0.00	0.00	0.00	00:00	000
DE         P         QQDC	33 PERIC ENERG ELETR	J.	38.67	35,33	0,00	00'0	000	113,63	187.69
P         64,09         84,03         84,	35 ADIC PERICULOSIDADE	d.	0,00	00'0	000	0000	000	00'00	1000
P         GA00         QA00         QA	37 GRAT PUNCADIANUENIO	7	84,03	84,03	84,03	54,03	84,005	54,05	NACHE
P         1871         CODE         QOD         QOD         ADD         1470           P         623         SIMO         COD         COD         ADD         ADD           P         28.51         GOD         COD         ADD         ADD         ADD           P         2000         COD         COD         ADD         ADD         ADD           P         ADD         COD         COD         ADD         ADD         ADD           P         ADD         COD         COD         ADD         ADD         ADD           P         ADD         COD         ADD         ADD         ADD         ADD           P         ADD         ADD	44 RENDABONO PIS/PASEP	F	000	000	0,40	0000	000	000	000
P	SO HORA EXTRA SOS	4	18.71	0.00	0,00	000	00'0	142.05	765,738
Table   P	CO HORA ENTRA TVE	0	623	0000	acon	0,00	000	Apples	46.78
No.   Color	and the second second second	- E	28 53	0.00	0000	0,00	000	7X42	700,907
P         0,000         0,0	SWIEDRA EAKRA MATE		0.000	000	0.00	0,00	400	00.00	0000
The color   The	65 ADJICTONAL NOTERNO		10000	000	20.00	600	000	0000	000
17,774   11,855   0,000   0,	66 HORA SUPLEMENTAR	T.	46,040	10,100	200		1000	15005	1146.117
P         G(N)         Q(N)         G(N)         Q(N)         G(N)         Q(N)         G(N)         G(	69 DSR STHORAS EXTRAS	4	12731	11,88	0,00	00'00	0000	1000	1000
W         F         Q,000         Q,000 </td <td>TO SALARIO FAMILIA</td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4,000</td> <td>0,000</td> <td>49.00</td> <td></td> <td>2,620,29</td>	TO SALARIO FAMILIA	1	0,00	0,00	4,000	0,000	49.00		2,620,29
F 19,92 0,000 0,00	ST STREETS CONV	п	0,00	00'0	0,000	932,46	11530		4100
7 19,92 0,000 0,00	Ann A DITO FT SALANIO	A	0,00	0,00	0.00	0,00	2000	0.00	/4.02
TRUMPADE P 25.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	ACCUSANTO	4	19,92	000	0,00	0,00	0,000		09740
ASSIDITIONDE P GOO ISON GOO GIVE 17244 A	THE A BONG	4	14,40	25.20	00'0	0.00	0000		70.02
p 22.65 A2.63 A000 G.TO	AND CHANGE A CONTROL OF	A.	0,00	12/01	0,00	200	0.00		19.00
	AND DIRECTOR VIAGEN	(8)	22,65	77.63	0000	CONTRACTOR			

Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVETRA Cargo 62645 OPERADOR PRODUC Bunco 1 Agência 52 Conta 0000123587	OCHA DE OLIVEIR ODUC Conta 0000123587		Centro Custo J. FERROBAN Cart. Prof. 2153-57-8P	EAN 153-57-SP	Đ	795200587.)	IR IN II	ST 1224-1363999	
Ocorrência	Tipo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junpo	~	Sub-T-otal
OCIAL OCIAL 13 S. ENDA DEM J S. RUB. SINDEC. ADTO ANO ET REFIALIA SE REC FERU ROS DESCO! ESP CIA SEG	AL D  CEND D  AL D  AL D  AL D  COV D	108.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 9.12 9.13 122.76 838.32	98,08 0,00 0,00 0,00 2,90 5,00 8,12 924,75 115,10 809,25	23.34 0.00 0.00 0.00 23.34 0.00 5,00 0.00 125,74 0000.55	22.28 0,00 0,00 44,828 6,00 0,00 2,00 3,00 11,08 12,08 1,281,10	22.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	178.08 0100 21,27 0,00 0,00 21,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0	20 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	46.82 40.00 13.27 93.4.99 12.80 12.8

Empregado 23764 WALTER ROCHA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Banco / Agência 52 Conta	WALTER ROCHA DE OLIVEIRA RADOR PRODUC is 52 Cauta 0/00/23587		Centro Costo / FERROBAN Curt. Prof. 2752-57-3F	2152-57-5P	440	CPF 7952005871	IR SF 1224/3	X 12244361599
Ocorrência	Tipo	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
I SALARIO	2	700,25	700.25	700,25	700,25	700,25	700,25	S. 402.00
11 ACID TRAB EMPRESA	P	235,28	156,85	0.00	0,00	0000	0,00	300.13
20 FERIAS	4	0,00	000	0.00	000	000	1500.12	350,72
21 MED HE AD NOTFERIAS	4	000	0,00	0.00	000	000	146,59	146.89
25 ARONO PECENIARIO	d.	000	000	0,00	00'0	000	263,76	365.78
OLD DOUGH COMMON SE		000	000	000	an	000	0.00	187,65
So PERR ENERGY DESTA	4119	000	000	000	0,00	90,77F	44,40	144,18
35 ADIC PERICULASIDADE	446	- Colonia	04.03	- 64.00	84.03	97,33	90.10	7.028.66
37 GRAT FUNCAO/ANUENIO	4)	N4,03	09,00	594,02	0000	000	000	10.28
44 RENDVABONO PISSPASEP	4	000	0000	18,28	0.00	140.27	48.16	381,27
SO HORA EXTRA SOT	4	32,08	0,00	00'0	000	96.79	87.00	178.72
ST HORA EXTRA 75%	ф	18.71	00'0	0,00	000	369.75	41.70	67879
SO HORA EXTRA 100%	4	292,32	0,00	B CAD	0000	40.07	anno	69,20
See a DESCRIPTION AT MOTTURNO	40	28,13	00'00	0,00	2000	67.79	000	2179
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	-	000	0,00	0'0'0	0000	707.53	30,05	17057
66 HORA SUPLEMENTAL	4	95.77	00'0	0,000	0,00	000	0.00	000
60 DSR S/ HORAS EXTRAS		0,00	00'0	00'0	0,00	0.00		60'8097
70 SALARIO FAMILIA		000	000	00'0	00'00	240 70	0.00	248,30
AL AUX DOENCA CONV		000	000	000	CCFRC	7000		REALTY.
100 ADTO 13 SALARIO		0.00	0,00	00'0	000	0,000		40000
TOA 13 SALARIO		000	000	300.00	0,00	16.01	75.07	14000m
LIS ABONO.		900	000	0,00	200	104.48	N.22	000
178 GRATIF ASSIDUIDADE		111.05	0/06	0000	200000			
304 DIAKBAS - VIAGEW								

Empresa 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA FAULISTA SA
Dependência 1 FERROBAN
Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA
Cargo 62043 OPERADOR DROMA

Banco / Agência 52 Conta (	Conta 0000123587		Cart. Prof. 2753-5	Cart. Prof. 2133-57-5P	45	7952005871	PIS 12	72244583599	
Ocorrência	Tipo	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	12	Total
ANN DOETY COCIAI	D	135.00	11.99	000	19,99	138.0W	338.08	100	39,06
and specifical in Cal	0	0.00	0,00	00'0	00'0	00'0	34,38	6	88789
402 FREV SOCIAL 12 and		000	00:00	000	0,00	80,46	00'0		103,73
420 IMP RENDA DEM KEND	۵ ۱	305.36	7K# 28	784.28	522.85	0,00	000	16	3.242.68
440 FALTAS	o -	20,000	000	000	000	00'0	000		23,74
450 CONTRIB. SINDICAL	0	80%	000	000	00'0	340,110	348,10		498.20
503 13SAL ADTO ANO	Q	0.00	0000	000	27,00	000	27,00		8 :
S32 TICKET REF/ALIMENT	D	000	000	900	5,00	2005	200		00
448 CTURE REC FERROV	D	2,00	200	900	000	0,00	1212.99	1,272.99	
ASS OUTROS DESCONTOS	q	0,00	0,00	200	6,67	70'6	19'6	100	
656 COSESP CIA SEC SP	D	19.6	201		04.000	2 108 67	2.003.49	16284.77	
Total de Proventes Total de Desconfes	Proventos Descontos	384,96	941.13 810.88 130.23	748.89	205.83	1,625.62	7,690,16	0,900.17	
Liquido Creditado	reditado	- Company							

PICHA FINANCESHA 2000

Empresada 1 FERROBAN
Empresado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA
Curgo 62043 OPERADOR PRODUC Agencia 52

CPF 7952005871 Cart. Prof. 2153-57-5P Centro Custo 1 FERROBAN Conta 0000123587

IR SF PIS 1224-583599

Ocorrência	Tipo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Majo	Junho	8	
J. CALARIO	9	700,25	700,25	700,25	700,25	700.25	200	3 4201.30	200
STANDON STANDS	d	0.00	00'0	0.00	00'0	000	4	000	-
* HURAS ACRAINS	. 4	000	0,00	00'0	000	0000		000	
20 PERIOD		000	00'0	00'0	0000	000	8	000	
21 MED HE AD NOTIFICAND	. 0	000	00'0	0000	000	000	20	000	
24 I/3 ADIC CONS FERINS	. *	0,00	000	000	0000	0000	0.00	0000	
TO ADDITIONAL LAB PEC	-	000	0,00	000	0000	24.85	30.50	202.77	
SO AMPLICATION OF STREET	4	39,45	46,79	26.62	0107	01.04	01.00	355,62	
17 GRAT FUNCADIANUENIO	4	50'16	10,19	26.50	00'00	0,00	000	0000	
44 RENDIABONO PISTPASEP	4	00'0	0000	27,02	46,03	00'0	0,00	177.61	
SO HORA EXTRA 50%		23,953	27.58	0,00	30,05	000	000	258.96	
ST HORA EXTRA 75%		104.77	84.74	000	000	0,000	000	10:06	
SO HORA EXTRA JOSTA	-	34.05	4,01	0.00	0000	900	000	87.00	
63 ADICHONAL NOTEIRNO		35.73	00'00	0000	10.00	11.46	2.64	27872	
66 HORA SUPLEMENTAR		115.55	52,26	16.12	COLOR	000	10,000	36.00	
69 DSR S/ HORAS EXTRAS		96,00	000	0,00	0,00	0000	000	41.00	
THE RESEARCH DEST TRANSPORTED	4	000	000	000	000	000	000	MEN	
THE HOR EXT / AD 11 SAL		0,00	000	000	0,000	27,60	14.00	//02/9/ /////	190
104 13 SALARIO		000	25,20	24.20	000	18,00	0000		

Empressa 2 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA FALLISTA SA Empregado 23764 WALTER ROCHA DE GLIVETRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC  Banco 1 Agência 52 Conta 0000123587	TINA LOG MALINA OCHA DE OLIVEIR ODUC Conta GAROTZESSE7	ACI	A	o J FERROBAN Cart, Prof. 2153-57.5p	Đ	F 7952005867	展覧	SF 222453599	3
Ocorrência	Tipo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	~	ofund	Sub-Total
304 DIARIAS - VIAGEM	р	39,18	52,24	45,77	65.30	0000		0,00	2000
400 PREV SOCIAL	q	138,09	119,34	101,13	117,58	10%	-20	25.55	663.79
401 PREV SOCIAL FERIAS	D	00'0	00'0	00'00	000	000		aron.	0,00
402 PREV SOCIAL 13 SAL	D	2.30	00'0	800	0,00	0,00	ä	000	2.80
420 IMP.RENDA DEM.REND	. <i>Q</i>	18,65	000	00'0	0000	000	0/200	100	ME
450 CONTRIB. SINDICAL.	Q	00'0	00'0	26.47	0000	ano	0000		36.00
AST MENSALIDADE SINDICAL	D	000	000	000	000	000	14,27		14.21
COL S DIANTA LEGISTRO PERIAS	D	00'0	0000	0,00	00'0	000	000		0000
Control of the contro	Q	00'0	000	000	000	0000	0,00		200
SOL LESSEL ADDITIONAL PROPERTY.	. 5	000	00'0	10'12	20'12	000	22.07	4 3	ALCON.
532 TICKET KEFALIMENT		5,00	3,00	2,00	5700	200	3/00	1000	
SAS CLUBE NEC FERROV	0 0	19'6	000	79,22	0,67	1976	801	and the second	
Sub-Total de Proventos Sub-Total de Descontos Liquido Creditado	oventas scontos editado	1,477,85	1,137,17	172.83 772.83 792.28	1,156,22 153.20 981.03	853,08 138,63 762,43	A SECOND	1500.77	

Gargo 62043 OPERADOR PRODUC Banco / Agência 52 Conta 0000123587	ODUC Conta 0/00/123587	Centro Cust	Centro Custo / FERROBAN Cart. Prof. 2153:57-5P	OBAN 2155-57-SP	ALC:	7952002507	FIS 122445	NF 1224583390
Ocorrência	Tipo	Julbo	Agesto	Sefembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
I SALARIO	٥	700,25	7/10,25	700,25	700.25	700.23	233.42	7,010,17
4 HORAS NORMAIS	2	000	0,00	0,00	00'0	000	AT 013	418/24
20 FERIAS	4	000	000	00'00	000	000	529.46	529.46
23 MED HE AD NOTFERIAS	4	000	0,00	000	000	00'0	61.19	10770
AN AND AND COME DEPAY	. 0	0.00	00'0	0.00	0000	000	200,15	201.55
THE TOTAL CONSTITUTE		000	and and	0,00	0000	000	10000	105.50
25 ABONO PELENIARIO		0.00	0000	0000	000	00'0	102.78	101.77
28 ADJCTONAL / AB PEC	4	die.	2000	20.00	0000	94.57	000	20167
33 PERIC ENERG ELETR	P	17'0+	14020		00.00	07.94	11.31	1,050.Kg
17 GRAT FUNCAQUANUENIO	4	03.04	7676	20,594	0.00	000	000	19,82
AS BENDARBONO PESTASEP		0,00	19,82	0000	200	11011	0000	1007/100
on some average 50%		26.98	121,54	124.54	0000	18.05	000	15011
NO PROSES PARTIES	4	11,29	132,67	20,00	A COLON	4000	0000	250.00
ST HORA EXTRA 75%		000	00'0	00'0	000	41,000	0000	10.40
59 HORA EXTRA 100%		4.00	6.70	17.40	0000	N 1	0.00	113.17
AS ADJUDINAL NOTURNO	4	2000	23.07	7.22	00'0	0.000	0.00	CLAN
AK HORA SUPLEMENTAR	4	0,00	67.00	10.54	0,00	39,40	0000	36,00
AS THE ST HOPENS EXTRAS	4	28.29	000	0000	000	0,00	000	01200
OFFERIN DESP TRANSP	4	0,00	0.00	0,00	0,00	00'''	146.75	140,72
IN ADTO 13 SALAKIO	100	0,00	000	0,000	0,00	0.00	ASSERT	MALE
TO HOS EXT (AD 13 SAL		600	0/00	000	0000	000	000	0.78.40
JON 13 SALARIO		14.40	28,80	0.00	0,00	000	0000	20,00
113 ARONO		0,00	000	0,00				
TON CRATTE ASSIDUIDADE	1							

Emperor 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA Dependência / FERROBAN

CMONS		
80		
a		
24		
B		
6		
ю.		
ы		
ю		
w		
ш		
661		
THE ASSET		
ш		
8		
K		
ŝ	- 5	
	182	
	- 102	
Š	164	
	-	
	27	
	- 63	
	- 60	
	-	
	164	
	183	
	- 100	
	186	
	-	
	13	
	3	
	TALL	
	MEAL	
	MARIA	
	GARALI	
	NG MAKE	
	OG MAL	
	LOG MAL	
	LOG MALI	
	A LOG MALL	
	NA LOG MALI	
	WA LOG MALE	
	TINA LOG MALI	
	TINA LOG MALI	
	ATTINA LOG MALI	
	EATTINA LOG MALI	
	EATTINA LOG MALL	
	A EATTINA LOG MALL	
	CA EATTINA LOIG MALL	300
	CA EATINA LOG MALI	AND
	HEA EATTINA LOIG MALL	WAN
	NICA LATINA LOG MALI	SHAM
	ENTER LATINA LOG MALI	OWAN
	TENTER LATINA LOG MALI	POBAN
	MERICA EATINA LOG MALI	POBLAN
	MERICA LATINA LOG MALI	PROBAN
	AMERICA LATINA LOG MALI	PRECINA
	AMERICA LATINA LOG MALE	SERROBAN
	LAMERICA EATINA LOG MALE	FERROMAN
	LE AMERICA LATINA LOG MALI	KERROMAN
	ULL AMERICA LATINA LOG MALL	EFFERNAN.
	ALL AMERICA LATINA LOG MALI	I EFFERNMEN
	ALL AMERICA LATINA LOG MALL	I EFFERNMENT
	ALL AMERICA LATINA LOG MALL	" I EFFERNMENT
	F ALL AMERICA LATINA LOG MALL	in I EFFERNMENT
	IF ALL AMERICA LATINA LOG MALI	ein I EFPROMAN
	23 ALL AMERICA LATINA LOG MALL	nein I SERROMAN
	ALL AMERICA LATINA LOG MALL	Smein J EFPPONAN

	H	E SE
		CPF 7953005871
	Centro Custo 1 FERROBAN	Cart. Prof. 2135-57-5F
Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA	Cargo 62043 OPERADOR PRODUC	Banco / Agência 52 Conta 0000123587

SF 12344581999

Ocerrência	Lipo	Julho	Agesto	Setembro	Outsben	Novembre	Decembers	Ties
NAME AND DESCRIPTION	a	00'00	00'0	0,00	000	000	000	383.6
AND DREV COCIAL	Q	107.50	135.66	119,99	87.36	120.08	28.72	HOW?
ANY CREY SOCIAL FERIAS	Q	000	000	00'0	0,00	000	2000	118.72
402 PREV SOCIAL 13 SAL	D	0000	000	0000	000	000	500	28.05
420 MP RENDA DEM REND	D	000	000	0000	000	000	400	Mo
450 CONTRIB SINDICAL	D	0000	38.42	1427	1421	1421	MM	7,000
451 MENSALIDADE SINDICAL	O ·	000	000	aria	000	000	0000	2000
SOLADIANTAMENTO FERIAS	۵.	000	000	000	000	000	22.00	1000
SOI ISSALADTO ANO	0	20.00	000	21.07	20,00	200	300	100
S32 TICKET KEIVALIMENT	0 0	2,00	2,000	200	0.67	1976	400	10077
SAS CLURE REC FERROV	D D	10'6	9,61	8,61	204.10	148873	2980	1,000,00
456 COSESP CLA 3020 455		9036.09	1,253,07	1,090,50	187.79	546,01	1730.45	11.00.11
Total de Proventim Tutal de Descontes	continu	140.21	178,69	1007 1007 1007 1007	00230	0.724		

Ocorrência	Tipo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junbo	o Salt-Total
1 SALARIO	d	700,25	700,25	00'0	61762	754.19	794.19	3,783,07
4 HORAS NORMAIS	d.	000	000	00'0	00'0	00'0	000	0000
STIGATOR	9	000	91.77	294,19	000	000	000	96500
TO FERINS		0000	000	198.73	0,00	000	000	12387
21 MED HE AD NOTIFERIAS		0.00	0000	307.09	00'0	000	000	347,019
24 I/3 ADIC CONS PERIAS	-	n'n	0.00	00.00	00'0	1034	60,65	121599
33 PERIC ENERG ELETR	4	29,00	10,100	0000	0000	000	000	107.00
P. GRAT FUNCAOVANUENIO	4	93,94	16.50	OVIVO.	0000	000	000	400
WALLES OF THE PARTY OF THE PART	d	000	00'0	0,00		42.33	25.30	201 201
44 RENDABONO CONCORD		21.66	000	0,00	0000		1000	23.788
50 HORA EXTRA 50%		2000	000	0.00	000	18.93		2000
ST HORA EXTRA 75%	4	31,410	0.000	000	000	2,68	0000	10000
ONSTITUTE NOTTINO	L.	95,9		0000	000	25.17	18.11	
O ALGICIONAL DE LA CONTRACTO	4	75,69	000	200-10	0,00	0.00	000	147,40
60 DSR SCHORAS EXTRACT	- 216	000	0,00	395,10	0000	000	0.00	4000
100 ADTO 13 SALARIO	23	000	0000	0,00	000	0.00	0000	00'00
101 HOR EXT / AD 13 SAL		0000	000	0,00	0.000	0000	00'0	OTTO
IDS INSALARIO		000	000	0,00	2000	00'00	000	700000
116 ABOND ACT	Aj (	000	0,00	200.00	55 754 50 754	107.21	10000	2017
1331 ABONO	4	147,45	87.37	0,00	0.00	000	1000	ON DE
AND PREV SOCIAL.	0	0,00	10,09	140,13	0,00	000	400	3458
401 PREV SOCIAL PERIAS	2 6	00'0	000	24.58	3.00	0.00		N.C.
402 PREV SOCIAL LI SAL	0	00'0	0,00	26,47	0000			
ATT TAIP, RENDA FERIAS		000	2665					

Empress 21 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA Dependência 1 FERROBAN

5º VOL

Empress 29 ALL AMERICA CATINA LOG MALITA PAGLISTA SA Deparatincia 1 - FERROBAN	A LOSS MALL	HA PACELISTA SA						
Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Banco 1 Agência 32 Conta 0000123587	OCHA DE OLIVEIR ODUC Conta 0000123387		Centro Custo / FERROBAN Curt. Peof. 2133-57-59	28.45 25.57.5P	- N	795300257	18, SF PES 1224-381599	680
Occumentaria	Tipe	Janeiro	Ferencin	March	Ahril	Maio	Jumps	Sal-Twa
Acoustiness.	0	300.35	700.25	000	SHEID	794.19	のまた	77210
I SALARIO	. 4	000	00'0	000	000	0070	000	400
4 HORAS NORMAUS	417.9	0.00	22,779	24.10	0000	070	80	NI NI
20 FERIAS		00.00	000	198,73	000	979	8 1	307.00
21 MED HE AD NOTIFIERIAS	4 9	000	000	397,09	00'00	000	area votes	877
24 J/3 ADJC COMS PERINS		09 00	000	000	0000	N'U	000	No.
33 PERIC ENERG ELETR		01.04	2670	000	000	000	000	200
37 GRAT FUNCADIANUEATO	4	000	000	0,000	0000	211.02	N. N.	100.09
44 RENINABONO FISTFANEL		21.66	0000	000	000	18.00	900	Name of
SO HORA EXTRA SOF		319,03	000	0010	900	25	arre	
ST HORA EXTRA 75%	. 4	05.0	0000		000	177	10111	100
63 ADSCHOMAL NOTURNO		23,600	000	07 10	0.00	000	3 :	200
69 DSR SV HORAS EXTRAS	. 4	000	0000	000	90'0	970	000	100
100 ADTO 13 SALARIO		000	0000	000	00'00	000	0000	90
JOY HOR EXT / AD 13 SAL		000	000	000	900	900	900	2000
104 LLSALARDO		00'0	0000	200.00	200000	000	paret	111.00
116 ABONO ACT		00'0	20.00	00.00	N 14	000	0000	24230
PAS ABONO	0	137.45	10,000	1406.11	0000	0070	0.00	872
ADD PREV SOCIAL	D	000	0000	0000	0000	000	000	No.
401 PREV SOCIAL PERIOD	0	00'0	00'0	26.38	900	000	aro	
402 PREV SON PARTA	0	000	0/10	200				
ANDIGHE STADION	Q.							

1,000 W

21.01.12 27.01.12 27.01.01

50,000 75,700 75,700 75,700

994.79 116.18 878.01

2,385,11 2,885,45 24,78

5811.96 126.28 798.68

1,349,56 166,27 1,083,29

Sub-Total de Proventos Sub-Total de Descentos Liquido Creditado

979

100

198

000

000

000

000

SAS CLUBE REC FERROV ALS OUTROS DESCONTOS

656 COSESP CIA SEG SP

9.61

Empress 23 ALL AMERICA LATTNA LOG MALHA PAULISTA SA  Empressado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA  Cargo 62043 OFERADOR PRODUC  Banco 1 Agéncia 52 Conta 0000123587	ROCHA DE OLIVEIR RODUC Conta 0000123587	THE SALES	JSTA SA Centro Custo   FERROHAN Centro Custo   FERROHAN	DHAN 2003.	35	7952005871	R N	NE 1224-0113999	
Ocerréncia	Tipe	Janeiro	Fevereiro	Março	Ahril	Mais	1		P-Total
451 MENSALIDADE SINDICAL	Q	14,21	1431	HTH	14,21	18.50	18.50		20.00
SOI ADIANTAMENTO FERIAS	D	000	000	1,616.42	000	000	80		59097
502 ADIANTAMENTO 13 SAL	D	0000	000	397.10	00'0	00'0	900		395,00
SOB LISAL ADTO ANO	· Q	000	000	00'0	0000	000	din.		070
SO TICKET REFALMENT	Q	000	00'0	23,50	0000	25.67	N/O		10.00
Name and Address of the Owner, where	. 0	400	8,00	5,00	100	5.00	300		3100

8.548,23 369.36 885.98 198,23 107,09 2000 187,88 21.80 2005.77 147.30E 12.07 125.2W 107,70 87.72 91. MOT 000000 20000 IR SF PIS 12244583599 COSK.00 156.30 94.75 500 294.79 Dezembro 000 000 000 000 400 000 000 67.22 794,79 SOUTH 000 Novembro 000 CPF 7952005871 000 000 000 000 200 1,00 000 000 000 SCORE 000 000 000 87,36 1800 794,19 Outubro 6.00 000 000 0,00 000 ans 000 000 000 000 000 000 000 Setembro 794.19 0.00 0.00 0.00 14.66 000 000 000 0,00 0,00 84.7V 5.33 000 000 000 CLON 000 Cart. Prof. 2153-57.5P 000 Centro Custo 1 FERROBAN 0,00 0,00 0,000 0,00 108.35 Agneto 000 21.30 94.76 000 0.00 \$8.75 000 000 794.19 Empresa 23 ALL ASSERICA LATINA LOSS MALHA PARISINA 000 000 0,00 0,00 15:20 000 0,00 000 000 10,83 0.00 000 38,16 000 794,19 Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Conta 0000123587 Tipo Cargo 62043 OPERADOR PRODUC 37 GRAT FUNCAOIANDENIO 44 RENDIABONO PISTPASEP 401 PREV SOCIAL PERIAS 402 PREV SOCIAL 13 SAL 421 IMP RENDA FERIAS PERMIT SINDICAL 69 DSR S/ HORAS EXTRAS 21 MED HE AD NOTIFERIAS 65 ADICTONAL NOTURNO INT HOR EXCLAD IS SAL 24 1/3 ADIC CONS FERIAS 33 PERIC ENERG ELETR 100 ADTO 13 SAEARIO S7 HORA EXTRA 75% Dependencia 1 FERROBAN SO HORA EXTRA 50% 400 PREV SOCIAL 116 ABONO ACT Agência 52 4 HORAS NORMAIS 104 13 SALARIO UNDRY EE 1 SALARIO 20 FERIAS Ocorrència Banco !

, LOL

Banco / Agencia 32 Con	Banco / Agencia 52 Conta 0000123587		Centro Custo   FERROBAN Cart, Prof. 2133-5	o 7 FERROBAN Cart, Prof. 2153-57-NF	CPF	7952005871	PIS 12245	ST 7224-58/3999
	1	Leffin	Asosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ocorrência	Tibo	1	2019 10	204 10	204,19	294.19	2794,119	8.348,27
I SALARIO	-	794,19	400	63463	000	000	369,56	309,56
# HORAS NORWAIS	2	000	0000	0,00	000	000	000	ARESON
20 FFRIAS	7	00'0	0,00	00'0	00.00	000	000	DMC23
SALASTON AND AND SECTION RELAX	-	000	00'0	000	0,00	0000	000	807.00
21 MED HE AD NOT COME	. 4	0,00	000	000	0700	0,000	000	346.75
24 US ADJC CONS FERRES		28.16	25,52	34,66	0,00	00'00	000	187,88
33 PERIC ENERG ELETR		0.00	0,00	00'0	000	CARRO	0000	27,300
37 GRATIFUNCADIANUENIO	4	71.000	21.30	00'0	000	0.000	0.00	2000
44 RENDIABONO PISTPASEP		20.00	04,76	0,00	0,00	0000	0000	362256
30 HORA EXTRA 30%		20.00	0.00	0,000	00'0	0.00	0000	1207
SO HORA EXERA 75%	-	0000	000	0.00	0,00	No.	000	MILLIAM
AS ADJUTONAL NOTURNO	4	0,00	38.75	456	00'00	0000	000	902.00
40 DSR STHORAS EXTRAS	20	400	00'00	000	0,00	0000	57,25	27.70
TON ADTO 13 SALARIO	٥.	0000	0.00	0000	0700	0000	2594.79	7704,719
And Apple Part 7 AD 13 SAL	a,	1000	000	000	0000	000	000,000	600000
JIII (2000 200 200 200 200 200 200 200 200 2	J.	0,000	000	000	0000	000	000	20000
TON TOWNS ACT	8	0.00	00'0	0.00	0.00	AT. 26		7,008.00
TO MENTER	۵.	No.	108.30	5276	Mr. John	0000	11,000	7,30,30
113 AllONIO	· Q	15/26	00'0	00'00	9000	0,00		M/1
AND PREV SULLING FERIAS	D	000	000	0000	0.00	000		W.C.
AUT PREV SOCIAL 13 SAL	0	0,00	000	DE 150	0.00	0000	ara.	
SPERIAL PERIAS	4		0.00	4000				

				IR SF	PIS 12244583599	
					CPF 7952005871	
THE PARTY SALVENIA COLUMN	A PAULISTA SA		IRA		Cart. Prof. 2753-57-5P	
	Empress 27 ALL AMERICA LATTINA LOG MALHA PARILISTA SA	icia / FERROBAN	to 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEI	1643 OPERADOR PRODUC	Banco / Agência 52 Conta 0000123587	
	Pemperena	Dependen	Empregad	Cargo 62	Banco /	

Occuration	Tibo	Julbo	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
the name of the Country	-	18.50	18.50	18.50	08.80	18,50	000	186.14
451 MENSALIDADE SINDICAL	2 0	0.00	000	000	0,00	000	0,00	1.616.42
502 ADIANTAMENTO TEXINS	O	0,00	00'0	0'00	000	00'0	0,000	01.705
SBS 13SAL ADTO ANO	O	00'00	00'0	00'0	000	23.63	000	2736
532 TICKET REPORTIMENT	O	00'0	23,87	0,00	3,00	2,00	10.00	0030
SAR CLUBE REC FERROV	9 9	000	000	0700	000	0,00	00000	124,97
625 GUTROS DESCONTOS 636 COSESP CIA SEG SP	D	19'6	6,67	19'61	19'6		3425.76	MANAGAN
Total de Proventos Total de Descentos	Sescential Descential	848.97 125.62 715.15	1,000,34 165,29 847,03	834,118 134,80 709,83	794.79 130.47 678.72	144.70	1428,62	0.288.75
Lioundo Creatings	FEMINISH							

ICHA PINASCETTA 2002

WEST W		Centro Custo / FERROHAN	Cart. Prof. 2753-57-57 CD
a I FERREDAN	IN 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA	S204.1 OPERADOR PRODUC	Agincia 52 Conta 0000123587
Dependencia /	Empregado 237	Carpo 6204.1	Banco / A

Ocorrencia	Tipo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Jumpo	Sub-Total
) CATABIO	a	794,19	794,10	794,79	2794.79	294.19	1500.00	4705.14
- none consists	-	000	000	000	0,00	000	000	18,000
+ HURSO MULIUM	. 5	0000	000	0,00	0070	0,00	000	1100
20 FEMINA		000	000	00'00	0,00	000	000	0000
21 MED HE AD NOTFERING	4 4	COO	0,00	000	000	000	000	0.00
24 Ltd ADEC CONN PERMAS		000	000	00'0	000	0,00	000	000
AN MENDANAPONING FLANT AND A	. 4	000	0.00	00'0	0,00	000	0000	0000
TOTAL STATE OF THE	1	000	0,00	0000	000	1000	0000	000
TOTAL CONTRACTOR AND	d	00'0	0,00	000	0,00	ANIO I	000	900000
TO SERVICE ACT	100	60000	000	0,00	0,00	0.00	0000	00'00
THE A STAND CALABIAL		00'0	0000	CACHE	1 10	82.36	85.00	334.76
AND ADDRESS STATE	Q	N7,36	87,76	S 16	0000	000	40,000	0.00
AND PREV TOWN	2	0000	00'0	0000	Ollo	0.00	000	0000
401 PREV SOCIAL PERIOR		0000	00'0	13,000	000	0.00	600	4500
MIC PREV SOCIAL 13 SAL	1	000	000	0,00	10.00	A COM	0,000	28.47
420 INTERENDA DEM REND	4	0000	0000	26,47	0,00	2000	15.50	05 807
450 CONTRIN STRDICAL	0	0000	000	00/22	14,30	18.90	0.00	1000
AST MENENTEDADE SENDICAL	d	0000	0.00	0,00	0,00	1,00		2011
453 CONTRIBICONFEDERAT	0	0000	000	00'0	900	0.00	0000	0.00
SOX ADSANTAMENTO PERIAS	2 3	00.00	00'0	0.00	000	000		0200
SON DESCRIPTION AND	2 6	23,87	25.60	200	0000	0,00	out.	ano.
332 TICKET REFIALINES	2 6	10,000	20.00	10,000				
SAB CLURE REC' PERSON	8							

39gy

336	Sub-Total	28.87	2.188.2 2.188.2 2.188.2
SF 1224488356	Junho	000	7244.19
R PS	2.750		K 5 3
7952005871	Maio	0,00	294.19 105.86 685.33
5	Abril	00'0	294,19 115,866 578,53
28-57-5P	Março	0,00	20,087
Centro Custo / FERROBAN Cart, Prof. 2153-57-51	Fevereiro	0,00	704,19
HA PAULISTA SA EIRA Centro S87	Janeiro	600,000	767.80
ATIMA LOG MALHA ROCHA DE OLIVEIR RODEC Conta 0/200123587	Tipo	Q	Proventos Descontos
Empress 1 FERROBAN Empress 23764 WALTER ROCHA DE OLIVETRA Cargo 52043 OPERADOR PRODUC  Banco 1 Agência 52 Conta 0000123587	Ocorrência	625 OUTROS DESCONTOS 656 COSESP CIA SEG SP	Sub-Total de Proventos Sub-Total de Descantos

VICHA TINANCERKA

794.19

767,80

Sub-Total de Proventos Sub-Total de Descontos Liquido Creditado

200 Tatal	F 736.00	308.23	294,199	10,00	280.17	22.78	90,510	1.000.00	00000	334.79	17,000,001	125.00 er m	95.61	26.47	340.50	14.70	PRITATE TOWN 70	150	90		
NR SV PTS 1224481599	100.00	0000	704.19	HC.39	180.17	0000	000	700, Ju	000		00'00	2		0000	-7			1007.10 1001.01	total mater		
7952005877	November	796.79	0.00	000	00'0	00'0	017266	000	00000	0000	96,884	(000)	0,00	27.42	0,00	000	000	1907,00	0000		
5	Outubro	794,19	000	0000	000	000	0,00	000	000000	0.00	000	000	000	27/42	000	111.50	79,85	0000	23,87	000	
1851-57-SP	Setembro	794,19	0,00	00'0	000	0.00	0,000	000	200,000	00'00	0000	164.36	0000	P. 100	0000	78.50	19.85	000	25.85	00'0	
Centro Custo / FERROBAN Cart. Prof. 2753-57-5F	Agosto	794,19	000	00'0	00'0	0/00	0,00	0.00	0000	000	00'0	87.36	000	0.00	000	(300)	000	0,00	000	0000	
Centro Custo	Julho	794,19	00'0	00'0	000	00'0	22,26	00'00	0,00	0,000	000	87.36	000	000	00'0	000	18.50	0,00	00'0	23,83	
TONA LOIG MALHA P OCHA DE OLLVETRA ODDE Conta DOO0123587	Tipo	4	P	d	J.	4	P	d.	Ь	4	a, 1		2 4		2 9	0	d	D	D	0	Q.
Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC  Banco 1 Agência 52 Conta D000123587	Ocorrência	1 SALARIO	4 HORAS NORMAIS	30 FFRIAS	21 MED HE AD NOT/FERINS	24 122 APIC CONS FERIAS	AS DENDARONO PISCPASEP	1000 ADTO 13 SALARIO	ING 13.SALARIO	115 ABONO ACT	TIG ABONO ACT	270 ABONO SALAKIAL	400 PREV SOCIAL	401 PREV SOCIAL FERIAS	402 PREV SOCIAL 13 SAL	420 IMP KENDA DEM KEND	450 CONTRIB SINDICAL	457 MENSALIMONE CONFEDERAT	SOI ADIANTAMENTO FERIAS	303 13SALADTO ANO	SAN THE REC FERROV

Occurrencia         Tipo           1 SALARIO         P           4 HORAS NORMAIS         P           20 FERIAS         P           21 MED HE AD NOTFERIAS         P           24 1/3 ADIC CONS FERIAS         P           44 RENDIABONO PISTASEP         P		Julbo 0,000 0,000	Agosto						
NORMAIS EAD NOTIFERIAS C CONS FERIAS ABONO PESPASEP		94,19		Setembro	Outubes	Novembro	Dezembro	Total	
NORMAIS  E AD NOTFERIAS  C CONS FERIAS ABONO PESPASEP		0,00	794,19	294,19	294,19	294,19	0000	8.736,499	
E AD NOTIFERIAS C CONS FERIAS ABONO PESPASEP		000	000	000	00'0	0,00	100,23	309,22	
C CONS PERIAS ABONO PESPASEP			0,00	0.00	000	900	2006.70	794.79	
		000	.000:	000	000	000	M. 85	4630	
		0000	000	0.00	0000	0,00	27000	2007	
		0,000	0.00	0.00	0000	000	000	22.34	
		22.20	0000	1	000	392.10	00'0	0.75	
TOO ADTO 13 SALARIO P		0,00	000	8 10	000	800	2000	2000	
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P		00'0	000	COUNT	00000	200000	000	2,400,00	
THE ABOND ACT		0000	000	2002.00	600	0010	0000	ALD AD	
TO CONCUS		000	00:00	0,00	0.00	0000	2000	2000	
116 ABIANCAL		0.00	00'0	0,00	102.36	255.30	0.00	770046	
270 ABONO SALAKIAL	62	MZ.36	N2.30	MALIK	2000	000	121.27	12127	
	0.72	0/00	000	0.00	2000	000	8578	B1.00	
		000	0000	000	0000	27.50	979	970	
	200	000	000	11.00	22.40	400	0012	340	
ND		000	0000	00'0	400	78.00	18.00	2000	
		78.50	0530	18.50	10.00	9000	0000	NN	
ACT MENSALIDADE SINDICAL D		10000	000	70,25		000	2000	90000	
AN CONTRIB CONFEDERAT D	20	0000	000	00'00	000	NC 20	PRESE.	2000	
AND STATEMENTO FERIAS D	~	0,00	0770	00'00	or the contract of the contrac	007	22,00	John M.	
		11.63	25,87	2003	11.00	00111	1000	NOW.	- 4
ENT	0 0	000	000	0/00					

Emprendencia I FERRORAN
Emprendencia I FERRORAN
Emprendencia I FERRORAN
Cargo 62043 OPERADOR PRODUC
Banco I Agência S. Conta constructor

Banco / Agência 52 Conta 00	Conts 0000/23387		Centro Custo J FERROBAN Cart. Prof. 2153-57-57	2153-57-SP	CIP	7052005871	W SF 1224/383590	1910
Ocorrência	Про	Julbo	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
625 OUTROS DESCONTOS 656 COSESP CIA SEG SP	q	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.85
Total de Total de Líquido (	Total de Proventos Total de Descontos Líquido Creditado	816.45 129.69 686,76	794,19	267.31	1.394,19 242,96 1.151,23	1791,29	1,018,80	4,000,19

Empress 24 444 AMERICA LATINA LOCI MALHA PARLIESTA SA

Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVETRA Cargo 62643 OPERADOR PRODUC Agência 52 Bamco

Centro Casto 1 FERROBAN

602 220,405 4,2355,68 278.49 364.73 MCN 27.66 0070 ACRE 200 10,73 98.867 NO.76 1100 0(00) 34.17P IR ST PIS 1224/Shipw 455.67 87,36 000 123.00 20000 Jumps 94,19 000 0000 0000 000 0000 000 000 977 900 000 17.47 GO! 0.00 94.79 000 000 7952005677 000 27,666 000 18.95 000 101.75 000 0000 000 900 900 92.94 0000 000 000 18.30 0000 CPF Abril 0176 000 000 000 000 11,000 000 0000 0000 0000 0020 20.00 50,48 82,36 0000 00.00 N. N. 0,000 Marco 264,73 529,46 176.49 264.73 88.24 0,00 0,00 000 0000 0000 Cart. Prof. 2153-57-5P 000 197.70 000 000 559,46 29,22 82.36 38.47 127.56 794.19 Fevereiro 000 000 000 0000 000 000 000 000 000 204,15 000 000 000 0000 000 0,00 Janeiro 139.69 000 000 61.86 N7.36 Conta 0000123587 AST MENSALIDADE STYDICAL SOT ADIANTAMENTO FERIAS 69 DSR S/ HORAS EXTRAS 24 I/3 ADIC CONS FERIAS SI HORA EXTRA NOT SOS 401 PREV SOCIAL PERIAS AND PREV SOCIAL 13 SAL DO INSTITUTED DESC 28 ADJCTONAL / AB PEC 450 CONTRIB SINDICAL 101 HOR EXT / AD 13 SAL 25 ABONO PECUNIARIO SU HORA EXTRA 100% OO ADTO UTSALARIO 270 ABONO SALARIAL SO HORA EXTRA SOS ST HORA EXTRA 75% THE SOCIAL SO INSUE SALDO TOT 13.SALARIO 1 SALARIO 20 FERIAS Ocorrencia

CANADA CA	Dependencia I FERROBAN  Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA  Cargo 62043 OPERADOR PRODUC  Banco I Agência 52 Conta 0000123587  Ocorrência  S02 ADIANTAMENTO 13.SAL  S03 13SAL ADTO ANO  S32 TICKET REFALIMENT  S48 CLUBE REC FERROV  D  S48 CLUBE REC FERROV  D	20 0 0 E	Centro Custo 1 FERROBAN  Cart, Prof. 2153-57-59  ro	08AN 2152-57-89 Março 992.10 0,00 10,00	Abril 0,000	Naio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1R SV PTS 1224438 Jumbo 0,000 0,000 24,668 /0,000	SV 12244383590 annio Suti-Total a.00 a.00 24,68 71,49 10.00 a.00 4,79 5,007,99
--	--	----------	---	--	---	--	--	--

PICHA PINANCEMIA 2000

Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC  Banco 1 Agência 52 Conta 0000123587	ROCHA DE OLIVEIRA RODUC Conta 0/0/0123587	400	Centro Custo J FERROBAN Cart. Prof. 2153-57-51	384N 133-57-SP	à Đ	7952005871	IR SF PIS 12244SR	3F 44583599
Ocerrência	Tipo	Julho	Agusto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
SOE ADIANTAMENTO 13.SAL	D	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00	00'0	397,10
532 TICKET REFALIMENT	Q	00.00	23,83	23,83	23,83	0,00	23.85	
Total de Proventos Total de Descoutos Liquido Creditado	Proventos Descontos Preditado	794.19 99.97 694.22	794,19 123,80 670,39	794,19 123,80 678,39	794,19 123,80 670,59	105.54 105.01 748.71	2.082.79 662.70 1,479.49	2.592,66

Empressa 23 ALL AMERICA LATTINA LOG MALHA PALLISTA SA
Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA
Cargo 62043 OPERADOR PRODUC

Banco 1 Agéncia 52 Conta Olivilazora Conta 0000123587

Centro Casto / FERROBAN Cart. Prof. 2153-37-89

IR ST PIS 12244583599 CPV 7052005871

urrência	Tipo	Janeiro	Fevereiro	Março		Majo	Just	no Sub-Total	
SALARIO	6	204,19	794,19	794,19	294.19	1.140,44	1000	5780.64	
FERINS	2	0,00	000	0000		0,00	0.00	200	
MED HE AD NOTFERIAS	4	0,00	0,00	000		0000	0,0	000	
A TOTA DECIDING SERVAN	-	0,00	0,00	00'0		000	0.00	13,000	
STATE OF STA		0.00	0000	0,00		000	000	000	
* KENDAMINAN TENTANA		177.75	362.62	175.90		NE.781	25.27	1225,666	
o HORA EATHA SON	100	47.00	357.62	113.71		000	App	MINON	
ST HORA EXIRA 1378		2000	0000	0000		000	000	000	
59 HORA EXTRA JONS	-50	0,00	Arriva and	er di		69,15	XVX	2600.00	
69 DER SY HORAS EXTRAS	d.	36,04	62.00			000	00.00	000	
ON ADTO 13 SALARIO	4	0,00	000	0000		000	1900	100	
ON MORENT CAD 13 SAL	4	00'0	0.00	0,00		0.00	1100	000	
THE PERSON NAMED IN	4	00'0	0,00	0,00		000	000	125/6	
De Tree serves serves and	*	15.16	0,000	0000		AD AVE	000	//06.99	
163 HOKA EALINA NOT	4	000	000	0,00			27.40	274.64	
220 DUF HORA EXTRA	¥6	00100	340,037	102.70		103,40	1000	WAY.	
JOO PREV SOCIAL	D	2000	070	000		0,00	000	000	
JOJ PREV SOCIAL FERIAS	ø	0,000	0000	000		000	70,000	10.00	
AUS FREV SOCIAL 18 SAL	D	O'ANO	18.68	0,00		79,77	0000	0.00	
AND THE RENDY DESCRIPTION	q	0.000	0,00	0,00		900	0.00	No.	
422 IMP RENDA FERUAS	q	0000	000	20.47		05-40	ik se	10,040	
450 CONTRUE SINDICAL	0	08.30	18,50	18.50		000	000	200	11
451 MENSALIDADE SINDICAL		000	0.00	000					
ON ADIANTAMENTO PERIAS	200								

800,

80%

Empressa 23 ALL AMERICA LATTINA LOGI MALLIA PAGLISTA SA Dependência 1. FERROBAN Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Canto 62043 Agência 52 Conta 0000123587	Conta 000012	NO.	Centro Custo / FERROBAN Cart. Prof. 2153-57-57	DBAN USS-S7-SP	5	17850002297	FIS SE	SF 1224-582599	-
Ocorrência	Tipo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Majo	- 1	Junho	100
COST 13CAY ADVIDANO	D	00'0	0000	0000	000	000		000	
AND PROPERTY OF THE PARTY.	D	0.00	23.83	23,83	000	25.90		000	
SE HERE KENNENEN	0	10:00	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	
ANY OUTBOOK DESCONTOS	0	000	00'0	0,00	000	3355,940		30,000	

21.56

1775.EE

907.58 340.78 647.40

7,416,15 791,59 692,76

162.N 162.N 1.053.66

1141.80

20K04 20K04 1.0K3.19

119.44

Sah-Total de Proventos Sah-Total de Descentos Liquido Creditado STATE OF STREET, STREE Curpo 6204 OPERADOR PRODUC

Sunco 1 Aphicia 57

Contro Con

Conta 0000123587 Agéncia 52

Centro Custo / FURRORAN
Cart. Prof. 2753: 57-5p

TR SF PIS 1224/583599

CPF 7952001587.1

Venerencia	Tipo	Julbo	Agosto	Setembro	Outuber	Normalian		
L SALARIO	d	NG 344	17.630	100000			INC	10t
20 FERIAS		and drawn	9003,44	863,44	863,64			K4000 7
	-	00'0	00'0	0.00	0,00	3.9%		
21 MED HE AD NOTFERIAS	P	000	000	0000	00.00	-		000
24 LIS ADIC CONS FERIAS	d	10000	0.00	Craw)	200	710	0.00	413
de Billiota against a propose		0,00	O'ON)	0,00	000	301.3		302,50
ALEMANDO PENTASEP	F	00'0	13,30	0.00	000	00		27.80
NO HORA EXTRA 50%	-	235,48	206,05	47.70	174.80	28.42		30 224.7
57 HORA EXTRA 75%	F	123,63	123.63	82.42	0000	000		256 252.00
SU HORA EXTRA 100%	۵	28.49	156.99	78.40	28.49	000	0	100
69 DSR SV HORAS EXTRAS	-	87,47	97.28	47,58	38.64	22.06	100	1000
100 ADTO 13 SALARIO	4	0,00	0.00	0,00	0,00	431.72	18.00	43875
101 HOR EXT / AD 13 SAL.	4	00'0	000	0,00	000	000	247.98	342.88
ION INSALARIO	*	00'0	00'0	000	000	000	KHINA	NUMBER
165 HORA EXTRA NOT 75%	4	0,00	00'0	000	0000	000	000	125.16
220 DIE HORA EXTRA		0000	000	0000	0,00	000	000	1/200.98
400 PREV SOCIAL	ø	110.73	15,921	100.77	85.86	36.27	467,89	1,349,29
401 PREV SOCIAL FERIAS	· D	000	00'0	000	000	20X.56	000	ARS.
HIS PREV SOCIAL 13 SAL	0	OC DO	000	0,00	000	000	100,60	AND REAL
420 IMP.RENIM DEM REND	0	36,66	19,52	0,00	0000	000	a.com	90.00
423 IMP. RENDA FERUAS	0	0000	23,00	0,00	0,00	000	000	7,500
450 CONTREES SINDIFFAL	O	000	0,000	000	0,00	000	0,00	Mar.
431 MENSALIDADE SINDICAL	U	118,340	18,30	11.30	28,50	18.50	08.30	22,00
SHEET STREETS STREET	d	900	0000	0,00	0.00	087,777	0.00	

Empregado 25764 WALTER ROCHA DE OLNEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC  Banco 1 Agência 52 Conta 0000123587	Conta DE OLNEIS CONTA DE OLNEIS CONTA DE OLNEIS		Centro Custo 1 FERROBAN Cart. Prof. 2153-57-SP	2253.57.SP	6	7952005871	IR SV PIS 1224584599	985
Ocorrência	Tipo	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SØ3 LESAL ADTO ANO	q	0,00	00'0	00'0	0,00	431,72	431,72	863,44
532 TICKET REFIALIMENT	D	25,90	25,90	25,90	25,90	00'0	25.90	203.06
S48 CLUBE REC FERROV	D	10,00	15.00	15,00	15,00	15.00	15.00	145,000
625 OUTROS DESCONTOS	D	130,00	150,00	00'0	000	0000	000	200,200
Total de Total de Liquido	Total de Proventos Total de Descontos Liquido Creditado	1.388,51 383,79 1.004,72	1,460,69 373,13 1,087,56	1.113.03 159.57 953.46	157.98	1.748,42 1.707,82 40,60	20%25	11.912.67 5.186.64 10.785.00

Dependência 1 FERRORAN

Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OUVEIRA
Cargo 62043 OPERADOR PRODUC
Banco / Agência 52 Conta 0000123587

Tipo Janeiro Fevereiro Março Abril Maio  P 863.44 883.44 863.44 863.44 863.44 863.44  P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  SEP P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  SEP P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  SEP P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  SEP P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  SEP P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  SEP P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  SEP P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  SEP P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  SEP P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  SEP P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Banco / Agência 52 Conta	Conta 0000123587		Cart. Prof. 2153-57-59	0BAN 2153-57-5P	5	CPF 79/2003871	W N 1234	N. 12244583599	
P   863.44	Ocorrência	Tipo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junbo	Sub-Total	
CAD NOTIFERIAS         P         0,000	J SALARIO	Ь	863,44	863,44	863,44	863,44	863,44	863,44	5.180,64	
P         0,000         0,0	20 FERIAS	ь	0,00	000	000	000	0,00	000	000	
P         Q,QQ         Q,	21 MED HE AD NOTFERIAS	4	00'0	000	0,00	000	0000	000		
P         QUE	24 1/3 ADIC CONS FERIAS	4	00'0	0.00	00'00	0000	0000	000		
Fig. 79	25 ABONO PECUNIARIO	d,	0000	0,00	0,00	0,000	000	0000	000	
FP P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	29 1/3 FERIASAB PECUN	P	000	00'0	0,00	0.00	0.000	000	400	
P         QQQ0         \$51.59         QQQ0         \$51.54         QQQ0         QQQ0 <t< td=""><td>44 REND/ABONO PIS/PASEP</td><td>P</td><td>00'0</td><td>0'00</td><td>0,00</td><td>0,000</td><td>0.000</td><td>23.55</td><td>70,48</td><td></td></t<>	44 REND/ABONO PIS/PASEP	P	00'0	0'00	0,00	0,000	0.000	23.55	70,48	
### P 0.00	SO HORA EXTRA 50%	P	00'0	55,93	0.00	000	000	DYR	2300.80	
#45 P	ST HORA EXTRA 75%	a,	0000	123,60	000	000	200	20,00	200	
75% P	69 DSR SCHORAS EXTRAS	4	0,00	0000	0.00	000	000	000	000	
14.	99 INSUESALDO	4	0000	00'00	0000	000	000	0000	000	
75% 7.7% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0	100 ADTO 13 SALARIO	۵, ۱	0.00	000	000	000	0000	000	400	
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	101 HOR EXT / AD 13 SAL	4	000	0,00	0000	000	000	75.00	17857	
### 100	104 13.SALARIO	Ç 1	000	4459	0,00	0.00	000	0000	600	
## 200	165 HORA EXTRA NOT 75%		0,00	0,00	1 P	77,70	34,66		100	
D 0,000 0,00	220 DIF HORA EXTRA	. 0	27,70	105.32	000	000	000	000	000	
D GAN	400 PREV SOCIAL	O	000	000	0,00		0,000			Gi
D 0.00 0.00 0.00 0.00	401 PREV SOCIAL 13 SAL	a	0,00	000	0,00		000	- 10		9
0000	OD ME KENDA DEM KEND	0 0	0000	000	14.75		000			
	421 IMP RENDA FERIAS	0 0	0,00	0000						

Sion

Sub-Toral 57700,64 0.00 900 000 NAME CALSO REAL 0.00 TR. SV. 100 9 AM 138.0 世史 NA27 000 Jumbo 10.1.44 0.00 000 Ride 800 200 stan! 23,55 200 30.00 13187 000 ROT 100 20,00 000 N7.75 000 CPF 7952005871 965.44 0000 2000 0000 400 900 000 1000 1100 600 2000 Abril 863,44 000 CAR 0000 000 5000 000 0000 000 COM \$500) 100 0000 000 000 27.70 000 000 Maryo 863.44 0.00 ROT Cart. Prof. 2153-37,87 2007 000 0000 0070 0000 000 HON 0000 not the PRINCESSOR VINCENSERA Centro Custo 1 FERRORAN Fevereiro 863,44 0000 000 55,85 125.67 61.14 0070 200 000 000 1633 4000 Empress 23 ALL AMERICA LATINA CON MALHA PALILISTA NA 863,44 000 000 Janeiro 000 000 007 0000 000 03.20 2007 25,20 000 000 Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVETRA Conta 0000123387 Tipo Cargo 62043 OPERADOR PRODUC 29 MED HE AD NOTIFERIAS 44 RENDARONO PISTASEP 420 IMP. RENDA DEM REND 24 IS ADIC CONSTERIAS 60 DSR SCHORAS EXTRAS JAS HORA EXTRA NOT 750 29 LIS FERIASIAR PECTIN AUT PREV SOCIAL PERIOS 25 ABONO PECUNIARIO Dependencia / FERRORAN 402 PREV SOCIAL 13 SAL TO HOR EXT IND 13 SAL 450 CONTRIB SINDICAL 221 DAT RENDA FERIAS Agencia 52 SO HORA EXTRA SOG ST HORA EXTRA 75% ION ADTO 11 SALARIO 230 DIF HORA EXTRA OO INSTIF SALDO HOD PIKEV SONTIAL TOP TASALARIO I SALARIO 20 FERIAS Ocorrência Banco 7

Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Banco / Agência 32 Conta 0000723587	COURT DE OLIVEIR COUGC Couta 0000123587		Centro Custo 1 FERROBAN Cart. Prof. 2153-57-SP	784N 153-57-SP	CPE	7952005871	H SH	SF 12244581596	950
Ocorrência	Про	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Main	1000	lmbo	Sub-Total
451 MENSALIDADE SINDICAL	D	18.50	18,50	18.50	18.50	18,50		18.50	111.00
499 INSTIF SALDO-DESC	D	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0		000	000
SOL A DIANTAMENTO FERIAS	D	000	0.00	000	0000	000		000	600
Con a section of the Cal		000	00'00	00'0	0000	000		000	000
ME ADIANIAMENTO ISSAE	1	000	000	0000	0,00	000		00'0	0000
SOS ESSAL ADTO ANO	9	00'0	25.00	0.00	25.90	255.90		25.90	102.00
SAS TICKET REFALIMENT	o o	75,00	15,00	15,00	15.00	1500		15.00	9100
Sub-Total de Proventos Sub-Total de Descontos Liquido Creditado	oventos escentos reditado	866.44 111.20 752.34	1170,28	863.44 139,98 723.46	185,44 1157,10 776,34	863,444 134,08 729,30	8 2 5	988,42 148,53 171,87	2357.48 2010.00 4798.01

Setution   Tipo   Julho   Agesto   Setution   Ontation   Naveration   Part	Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Banco 1 Agência 52 Centa 0000123587	OCHA DE OLIVERA ODUC Centa 0000123587	Centro Custo	to I FERROBAN Cart. Prof. 2153-57-39	USS-STAP	5	CPE 79/2005/71	M SE 224-58-2199	186289
P         0.00         2.149.50         2.149.50         1.046.53         1.044.65         1.044.	Ocorrência	Тіро	Julho	Agesto	Setembro	Outubro	Novembro	Derembro	Total
P         \$63.44         \$786.51         \$186.51         \$46.75         \$40.00 <td>J SALARIO</td> <td>٩</td> <td>000</td> <td>2,149,50</td> <td>2,149,50</td> <td>7,605,78</td> <td>3.044,65</td> <td>1,044,65</td> <td>11,174,72</td>	J SALARIO	٩	000	2,149,50	2,149,50	7,605,78	3.044,65	1,044,65	11,174,72
P         255.38         28,05         38,05         4225         420         0.00 <th< td=""><td>20 FERIAS</td><td>P</td><td>863,44</td><td>186,51</td><td>186,51</td><td>55,25</td><td>000</td><td>0,00</td><td>(LNILL)</td></th<>	20 FERIAS	P	863,44	186,51	186,51	55,25	000	0,00	(LNILL)
P         372.94         Q,00         0,00	21 MED HE AD NOTFERIAS	P	255,38	28.05	20805	1225	0031	000	312.73
P         0.00         N.03         8.03         8.03         0.00         0.00           P         0.00         2.58         2.58         2.68         0.00         0.00         0.00           P         0.00         2.54         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           P         0.00         2.54         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           P         0.00	24 1/3 ADIC CONS FERIAS	P	372.94	000	0'00	00'0	000	00%	327.94
V         Q400         2568         268         268         268         000 <td>SCARONO PECTINIARIO</td> <td>0,</td> <td>000</td> <td>8,03</td> <td>8.03</td> <td>803</td> <td>000</td> <td>000</td> <td>3000</td>	SCARONO PECTINIARIO	0,	000	8,03	8.03	803	000	000	3000
P	An and representation of the	· d	000	2.68	2.68	2,66	0000	000	N/W
P         GOOD         24,95         GOOD         14,25         GOOD         GOOD           P         GOOD         GOOD         GOOD         GOOD         GOOD	29 Its PERIAMAB FOLLOW	4	P5 26	0000	0.00	00'0	00'0	000	157
P   GOV	44 RENDABONO PINPANET	4	-	20.00	0000	74.25	COOL	000	7175.00
Total   Tota	SO HORA EXTRA 50%	l l	0,00	200	0.00	000	0,00	000	THERE
PASS         P         4,000         4,072         21,224         0,000         0,0	GO HORA EXTRA 75%	P	000	0000	0000	23.55	000	0000	107.01
P   15,11   0,00   0,10   0,00   0,	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	P.:	0000	記年	27,23	1000	0.00	000	10071
The column   Column	69 DSR St HUMAS FALLE	1	115.11	000	0.00	2000	000	an	401022
March	99 INSUFSALM		431.72	000	0.00	0,000	DATE:	18.00	16.49
10	100 ADTO 13 SALARIO	201	0.00	000	000	0,00	000	1,046.63	1,10549
#	101 HOR EXT / AD 13 SAL	4	000	30,2%	30,78	30.28	000	1000	11971
A NOT 75%	TOT 13 SALARIO	4	000	0000	0,00	0000	000	400	10801
256,38 256,39 256,39 6,57 640 647 640 647 640 647 640 647 640 640 647 640 647 640 647 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640	165 HORA EXTRA NOT 75%		000	138,06	738.00	103,40	10770	1000	Same?
15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	220 DIF HORA EXTRA	4, 5	ardo	264,38	259.49	100	0000	000	97.00
FERINS D	AND PREV SOCIAL	0	164.00	23.00	976	000	000	200	26.85
26.55 and	ANY PREV SOCIAL PERIAS	2 0	0000	000	0000	M.30	0.00	TO ST	300
24,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ANT PREV SOCIAL 13 SAL	2 4	acon.	746,26	0.00	000	0000	9000	200
0,000	420 MIPRENDA DEM REND	2.0	24,55	0000	0,00	400	6000		
AND CONTRIB. SINDICAL	42) IMP. RENDA FERTAS	O.	0,00	17000					
	410 CONTRIB. SINDICAL								

Empresa 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALLIA PAULISTA SA Dependência | FERNORAN Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Centro C Conta 0000123587 Agência 52 Banco

CPF 7952005871 Cart. Prof. 2153-57-5P Centro Custo 1 FERROBAN

IR SF PIS 1224583599

Ocorrência	Tipo	Julbo	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
451 MENSALIDADE SINDICAL	D	20,17	00'0	172,86	86.43	12,31	25,70	
300 INSTIF SALDO-DESC	D	00'0	35.11	0.00	000	000	0,00	
SOI ADIANTAMENTO FERIAS	Q	1,303,72	0,00	000	000	00'0	00'0	
502 ADIANTAMENTO 13.SAL	D	431,72	000	0000	000	00'00	0000	
SOS 13SAL ADTO ANO	Q	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0.00	
532 TICKET REFALIMENT	Q Q	0,00	0000	02.68	15,00	15,00	15.00	
Total de Proventos Total de Descontos	scontos scontos	1,986,13 1,958,59	2.628.76 484.35 2.144.41	2,584.34 673.96 1,910.38	1.866.03	1,044,65	2,125,79 66,273 f,462,06	17.201.16 5.112.77 12.625.59

					40	7962000207	Carried State of the State of t	
Ocurrência	Про	Jamiro	Fevereiro	Margo	Abril	Maio	Justice	Self-Total
1 SALARIO	b	1,044,65	1,044,63	1,046.65	1.007,40	1,255,65	407.34	5.800,30
104 13.SALARIO	1	000	0,00	(000)	0000	00'0	6223	4573
123 ADIC SPER PROP. IND.	4	00'0	00'0	0,00	000	(100)	30.46	20,40
125 FERIAS VENCINDENIZ	2	00'0	0000	00'0	0.000	1800	1.11879	1,000
128 ADJC SUFER VENCIND	7	0,00	0,000	00'0	000	000	100,000	240,00
130 AV. PREVIO INDENIZADO	4	00'0	000	000	0,00	0000	7,7007.7	1 100.77
132 13.SALAV.PREVIO	1	000	000	0000	0000	000	91,43	6776
150 PGTS OUTTACAO - ORFIC	×	000	0010	0.00	00'0	00'00	7,20,96	7,007,096
AND STATE SUDJEN ADMINATED AND THE	×	00'0	0,00	0,00	0.00	000	14,273,41	14771.41
THE PERSON IN CALL STOLE	×	0,00	00'0	00'0	000	0000	45,88	40.09
130 Puls Is address of the	. 9	0.00	0.00	0000	000	000	17720994	06,047,17
370 INDENIZ UNILATERAL			10.40	04.07	98,76	173,000	METER	25755
400 PREV SOCIAL	O	1000	2000	000	0,00	0000	2676	76.07
402 PKEV SOCIAL 13 SAL	D	0,000	0.00	0000	0.00	0000	146,311	1405.57
421 IMP. RENDA FERIAS	q	0000	10,000	10.00	00.00	000	000	545.82
ASO CONTRIB. SINDICAL	q	000	0000	1000	34.20	25,70	51,50	1162,007
AND MENNALIDADE SINDICAL	n	28.70	255	200	260.76	160.76	600	Dille
CHANGE TOWNER TOWNER	D	000	200	60.00	000	000	0/000	OVO.
And Annual Manager of the Parties of	a	00'0	0,00	000	0,000	20 02	32.90	NS,776
SUD THE REPORTED CONTRACT	9	000	000	0.00	2 1	16.00	15.00	902.00
SES THEKET REFOREMENT	4	15.00	18.00	15,00	1200	CANA	OLIVA COLIVER	

9855	Sub-Total	75,412.17 1,413.75 74,518.58
W SV PrS (22445835940	Junho	70.445.13 245.48 20.149.63
CPF 7952005577	Maio	1255,65 346,78 908,87
5	Abril	1,097,40
BAN 133-57-58	Março	1,044,65 169,53 875.12
Centra Custo / FERROHAN Cart. Prof. 2153-57-51	Fesereiro	1,044,65 134,71 909,94
dan.	Janeiro	1,044,65
Empress 23 444 AMERICA LATENA LOU MALHA PAULISTA NA Dependencia I FERROMAN Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62643 OPERADOR PRODUC  Cargo 62643 OPERADOR PRODUC  Cargo 62643 OPERADOR PRODUC	Tipo	Sub-Total de Proventos Sub-Total de Descoutos Liquido Creditado
Empresa 23 ALE AMMERICA LATINA LA Dependencia 1 FERROBAN Empregado 23764 WALTER ROCHA I Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Banco 1 Agência 52 Conta (	5	
Empregade Cargo 620 Banco /	Ocorrencia	

	Couts 0000/23587		Centro Custo   FERROBAN Cart. Prof. 2755-3	Cart. Prof. 2753-57-5P	dia.	795200587.1	PIS 1224	SF 1224/583599
Ocorrência	Про	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 SALARIO	a.	0.00	0.00	0,00	000	000	000	3,589,38
104 13.SALARIO	-	000	0,00	0.00	000	000	0000	457.25
123 ADIC SPER PROP IND	A	0'00	0,00	0,00	00'0	000	000	30,48
135 EEBBAC WENC INDENC		000	000	0,00	000	don	10.00	1,165.27
ON JUNE AND AND AND AND		000	00'0	00'0	000	000	000	590.00
TES ALME NOT EMPERATE THE		000	000	000	0,00	000	0.00	1,108,72
130 AV. PREVIO INDENIZADO		000	000	000	000	000	1000	92.45
132 11 SAL AV PREVIO			0000	0000	0000	00'00	0000	120,965
150 PUTS QUITACAO GRFC	×	0.00	0.00	00.00	000	000	000	14.772.41
152 PGTS INDEN 40%-MIRETA	K	0,00	000	000	000	0000	arth	40.00
143 ECTY 13 SATARIO-GRFC	×	0,00	0000	0000	0100	200	400	46.60E,11
TOTAL STREET STREET	-	00'00	000	0000	2000	9000	0000	PAST
370 INDENIZ UNITALIEM	· ·	0,00	0000	0,00	000	000	1000	1000
400 PREV SOCIAL		0,00	00'0	00'0	2000	000	0000	74,047
402 PREV SOCIAL 13 SAL		0,00	000	0,00	000	000	100	ME
423 IMP RENDA FERIAS	1 0	0,00	00'0	0000	0.000	dan	0.00	MEAN
430 CONTROL SINDICAL		0,00	00'00	0000	000	000	400	2000
451 MENEALIDADE SINDICAL		0.00	0000	000	0.00	000	400	MCM.
SEO ASSEST MEDICA UNIMED	0 0	60,58	0,00	00'0	000	000		5 1
530 TIC REFIALIM INTEGR		00'0	0000	0,000	0000	2000	000	
532 TICKET REFINLIMENT	2 4	0,00	0730	10000				
SAN CLUME REC FERROV	411							

KA 2006	AN IR ST	The Continues of
FICHA INSANCEMEA 2006 AURITASA	Centro Custo / FERROBAN	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW
ICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA IAN	OR PRODUC	Committee of the contract of t
Empress 23 ALL AMDRICA LATE Dependencia I FERROBAN	Empreyado 23764 WALTER ROCH Cargo 62043 OPERADOR PRODU Lauro / Anderdo CO	

Dezembro Total	0.00 72.592.15 0.00 72.578.96
Dene	
Novembro	900
Outuhro	0000
Setembro	0000
Agosto	0000
Julbo	0,00
Tipo	Total de Proventos Total de Descontos Liguido Creditado

Ocorrência