

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Mensal 12/2019**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00029 ADRIANA DA SILVA PEIXOTO |                           | CBO<br>2235-05               | Local<br>00001 GERAL |                       |                                      |                        |
|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/12/2018                              |                           | <b>Cargo:0112 ENFERMEIRO</b> |                      |                       |                                      |                        |
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %                     | Referência           | Vr.Unit./Base         | Vencimentos                          | Descontos              |
| 0001   | Salario do mês            | 1,00                         | Mês                  | 2.840,76              | 2.840,76                             |                        |
| 0618   | Adicional Cargo Confiança | 40,00                        | sobre remuneração    | 3.040,36              | 1.216,14                             |                        |
| 0901   | Adicional Insalubridade   | 20,00                        | s/sal. mínimo        | 998,00                | 199,60                               |                        |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 11,00                        | base INSS            | 4.256,50              |                                      | 468,21                 |
| 9201   | IRF s/ Salários           | 22,50                        | base irrf mês        | 3.788,29              |                                      | 216,24                 |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>             | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>                     | <b>Total descontos</b> |
| 2.840,76   | 4.256,50                  | 4.256,50                     | 340,52               |                       | 3.788,29                             | 684,45                 |
|  |                           |                              |                      |                       | <b>Total vencimentos</b><br>4.256,50 |                        |
|  |                           |                              |                      |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>3.572,05</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00020 ALINE LADEIA |                         | CBO<br>2234-05                 | Local<br>00001 GERAL |                       |                                      |                        |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 12/09/2016                  |                         | <b>Cargo:0111 FARMACEUTICO</b> |                      |                       |                                      |                        |
| Cód.   | Descrição               | Quant/ %                       | Referência           | Vr.Unit./Base         | Vencimentos                          | Descontos              |
| 0001   | Salario do mês          | 1,00                           | Mês                  | 2.125,20              | 2.125,20                             |                        |
| 0901   | Adicional Insalubridade | 20,00                          | s/sal. mínimo        | 998,00                | 199,60                               |                        |
| 9101   | INSS s/ Salários        | 9,00                           | base INSS            | 2.324,80              |                                      | 209,23                 |
| 9201   | IRF s/ Salários         | 7,50                           | base irrf mês        | 2.115,57              |                                      | 15,87                  |
| <b>Salário Base</b>                            | <b>Sal.Contr.INSS</b>   | <b>Base FGTS</b>               | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>                     | <b>Total descontos</b> |
| 2.125,20                                       | 2.324,80                | 2.324,80                       | 185,98               |                       | 2.115,57                             | 225,10                 |
|  |                         |                                |                      |                       | <b>Total vencimentos</b><br>2.324,80 |                        |
|  |                         |                                |                      |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>2.099,70</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00036 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA TEMPORIM PEREZ |                           | CBO<br>2235-05               | Local<br>00001 GERAL |                       |                                      |                        |
|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/03/2019  |                           | <b>Cargo:0112 ENFERMEIRO</b> |                      |                       |                                      |                        |
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %                     | Referência           | Vr.Unit./Base         | Vencimentos                          | Descontos              |
| 0001   | Salario do mês            | 1,00                         | Mês                  | 2.840,76              | 2.840,76                             |                        |
| 0502   | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                         | média variáveis      | 22,20                 | 133,20                               |                        |
| 0901   | Adicional Insalubridade   | 20,00                        | s/sal. mínimo        | 998,00                | 199,60                               |                        |
| 1002   | Adicional Jornada Noturna | 96,00                        | 40.00%HN=60:00m      | 13,82                 | 530,69                               |                        |
| 1828   | Horas Extras 50%          | 1,10                         | 50.00%               | 20,73                 | 24,19                                |                        |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 11,00                        | base INSS            | 3.728,44              |                                      | 410,12                 |
| 9201   | IRF s/ Salários           | 15,00                        | base irrf mês        | 3.318,32              |                                      | 142,95                 |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>             | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>                     | <b>Total descontos</b> |
| 2.840,76   | 3.728,44                  | 3.728,44                     | 298,28               |                       | 3.318,32                             | 553,07                 |
|  |                           |                              |                      |                       | <b>Total vencimentos</b><br>3.728,44 |                        |
|  |                           |                              |                      |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>3.175,37</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00035 ANA LUCIA BENEVIDES RUVIO |                           | CBO<br>2235-05               | Local<br>00001 GERAL |               |             |           |
|---|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 02/01/2019                               |                           | <b>Cargo:0112 ENFERMEIRO</b> |                      |               |             |           |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                     | Referência           | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001  | Salario do mês            | 1,00                         | Mês                  | 2.840,76      | 2.840,76    |           |
| 0502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                         | média variáveis      | 1,80          | 10,80       |           |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Mensal 12/2019**

|                     |                         |                       |                  |                 |                          |                        |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 0901                | Adicional Insalubridade | 20,00                 | s/sal. mínimo    | 998,00          | 199,60                   |                        |
| 1828                | Horas Extras 50%        | 2,10                  | 50.00%           | 20,73           | 44,92                    |                        |
| 9101                | INSS s/ Salários        | 11,00                 | base INSS        | 3.096,08        |                          | 340,56                 |
| 9201                | IRF s/ Salários         | 7,50                  | base irrf mês    | 2.755,52        |                          | 63,86                  |
| <b>Salário Base</b> |                         | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 2.840,76            |                         | 3.096,08              | 3.096,08         | 247,69          |                          | 2.755,52               |
|                     |                         |                       |                  |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                     |                         |                       |                  |                 | 3.096,08                 | 404,42                 |
|                     |                         |                       |                  |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡   | <b>2.691,66</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00017 ANA MARIA NUNES DA COSTA |                         | CBO<br>2235-05               | Local<br>00001 GERAL |                 |                          |                        |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 08/10/2012                              |                         | <b>Cargo:0112 ENFERMEIRO</b> |                      |                 |                          |                        |
| Cód.   | Descrição               | Quant/ %                     | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos              | Descontos              |
| 0001   | Salario do mês          | 1,00                         | Mês                  | 2.840,76        | 2.840,76                 |                        |
| 0901   | Adicional Insalubridade | 20,00                        | s/sal. mínimo        | 998,00          | 199,60                   |                        |
| 8213   | Seguro Banco do Brasil  |                              |                      |                 |                          | 4,84                   |
| 9101   | INSS s/ Salários        | 11,00                        | base INSS            | 3.040,36        |                          | 334,43                 |
| 9201   | IRF s/ Salários         | 7,50                         | base irrf mês        | 2.705,93        |                          | 60,14                  |
| <b>Salário Base</b>  |                         | <b>Sal.Contr.INSS</b>        | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 2.840,76   |                         | 3.040,36                     | 3.040,36             | 243,23          |                          | 2.705,93               |
|  |                         |                              |                      |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|  |                         |                              |                      |                 | 3.040,36                 | 399,41                 |
|  |                         |                              |                      |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡   | <b>2.640,95</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00024 ANGELICA BAGGIO |                           | CBO<br>3222-05                          | Local<br>00001 GERAL |                 |                          |                        |
|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 05/01/2018                     |                           | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                      |                 |                          |                        |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                                | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos              | Descontos              |
| 0001  | Salario do mês            | 1,00                                    | Mês                  | 1.569,27        | 1.569,27                 |                        |
| 0502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                                    | média variáveis      | 13,56           | 81,36                    |                        |
| 0901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                                   | s/sal. mínimo        | 998,00          | 199,60                   |                        |
| 1002  | Adicional Jornada Noturna | 96,00                                   | 40.00%HN=60:00m      | 8,04            | 308,74                   |                        |
| 1828  | Horas Extras 50%          | 2,30                                    | 50.00%               | 12,06           | 30,15                    |                        |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 9,00                                    | base INSS            | 2.189,12        |                          | 197,02                 |
| <b>Salário Base</b>                               |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>                   | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.569,27  |                           | 2.189,12                                | 2.189,12             | 175,13          |                          |                        |
|   |                           |   |                      |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|   |                           |   |                      |                 | 2.189,12                 | 197,02                 |
|   |                           |   |                      |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡   | <b>1.992,10</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00013 ANTONIA DE MELLO VERONEZE |                           | CBO<br>2523-05               | Local<br>00001 GERAL |               |             |           |
|---|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 15/01/1996                               |                           | <b>Cargo:0106 SECRETARIA</b> |                      |               |             |           |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                     | Referência           | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001  | Salario do mês            | 1,00                         | Mês                  | 1.322,58      | 1.322,58    |           |
| 0502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                         | média variáveis      | 3,04          | 18,24       |           |
| 0901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                        | s/sal. mínimo        | 998,00        | 199,60      |           |
| 1501  | Adic.Tempo Serv: Anuênio  |                              | s/valor fixo         |               | 18,90       |           |
| 1828  | Horas Extras 50%          | 6,00                         | 50.00%               | 12,68         | 76,08       |           |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 8,00                         | base INSS            | 1.635,40      |             | 130,83    |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Mensal 12/2019**

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.322,58            | 1.635,40              | 1.635,40         | 130,83          |                       |                  | 1.635,40                 | 130,83                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡   | <b>1.504,57</b>        |

Cód. Nome do Funcionário  
00003 ARLETE VIEIRA DE CARES HENRIQUE

CBO Local  
3222-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/05/1992

**Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM**

| Cód. | Descrição                 | Quant/ % | Referência      | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salário do mês            | 1,00     | Mês             | 1.569,27      | 1.569,27    |           |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00     | média variáveis | 17,16         | 102,96      |           |
| 0901 | Adicional Insalubridade   | 20,00    | s/sal. mínimo   | 998,00        | 199,60      |           |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 32,00    | 40.00%HN=60:00m | 9,82          | 125,70      |           |
| 1519 | Adicional Tempo Servico   |          | s/valor fixo    |               | 52,91       |           |
| 1804 | Horas Extras c/ad.Noturno | 12,00    | 50.00%          | 19,95         | 239,40      |           |
| 1828 | Horas Extras 50%          | 4,20     | 50.00%          | 14,73         | 63,83       |           |
| 8213 | Seguro Banco do Brasil    |          |                 |               |             | 4,84      |
| 9101 | INSS s/ Salários          | 9,00     | base INSS       | 2.353,67      |             | 211,83    |
| 9201 | IRF s/ Salários           | 7,50     | base irrf mês   | 2.141,84      |             | 17,84     |

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.569,27            | 2.353,67              | 2.353,67         | 188,29          |                       | 2.141,84         | 2.353,67                 | 234,51                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡   | <b>2.119,16</b>        |

Cód. Nome do Funcionário  
00025 BEATRIZ DOS SANTOS RAYMUNDO

CBO Local  
3222-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 02/05/2016

**Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM**

| Cód. | Descrição                 | Quant/ % | Referência      | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salário do mês            | 1,00     | Mês             | 1.569,27      | 1.569,27    |           |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00     | média variáveis | 8,80          | 52,80       |           |
| 0901 | Adicional Insalubridade   | 20,00    | s/sal. mínimo   | 998,00        | 199,60      |           |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 56,00    | 40.00%HN=60:00m | 9,82          | 219,97      |           |
| 9101 | INSS s/ Salários          | 9,00     | base INSS       | 2.041,64      |             | 183,74    |

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.569,27            | 2.041,64              | 2.041,64         | 163,33          |                       |                  | 2.041,64                 | 183,74                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡   | <b>1.857,90</b>        |

Cód. Nome do Funcionário  
00014 CARINA ELIZETE DE SOUZA NUNES

CBO Local  
4110-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/07/2012

**Cargo:0114 AUXILIAR DE ESCRITORIO**

| Cód. | Descrição                 | Quant/ % | Referência      | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salário do mês            | 1,00     | Mês             | 1.322,58      | 1.322,58    |           |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00     | média variáveis | 2,20          | 13,20       |           |
| 0901 | Adicional Insalubridade   | 20,00    | s/sal. mínimo   | 998,00        | 199,60      |           |
| 1828 | Horas Extras 50%          | 4,20     | 50.00%          | 12,68         | 54,95       |           |
| 8213 | Seguro Banco do Brasil    |          |                 |               |             | 4,84      |
| 9101 | INSS s/ Salários          | 8,00     | base INSS       | 1.590,33      |             | 127,22    |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Mensal 12/2019**

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.322,58            | 1.590,33              | 1.590,33         | 127,23          |                       |                  | 1.590,33                 | 132,06                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.458,27</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00019 CELSO LUIZ RIOS |                         | CBO<br>3222-05                          | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                        |                          |
|---|-------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 02/04/2014                     |                         | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                      |                 |                       |                        |                          |
| Cód.  | Descrição               | Quant/ %                                | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos              |                          |
| 0001  | Salario do mês          | 1,00                                    | Mês                  | 1.569,27        | 1.569,27              |                        |                          |
| 0901  | Adicional Insalubridade | 20,00                                   | s/sal. mínimo        | 998,00          | 199,60                |                        |                          |
| 9101  | INSS s/ Salários        | 9,00                                    | base INSS            | 1.768,87        |                       | 159,19                 |                          |
| <b>Salário Base</b>                               |                         | <b>Sal.Contr.INSS</b>                   | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>       | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.569,27  |                         | 1.768,87                                | 1.768,87             | 141,51          |                       |                        | 1.768,87                 |
|   |                         |   |                      |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔ | <b>1.609,68</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00011 DUCIMAR HENRIQUE TOZONI |                           | CBO<br>4110-05                            | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                        |                          |
|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 16/01/1995                             |                           | <b>Cargo:0115 AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b> |                      |                 |                       |                        |                          |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                                  | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos              |                          |
| 0001  | Salario do mês            | 1,00                                      | Mês                  | 1.997,37        | 1.997,37              |                        |                          |
| 0502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                                      | média variáveis      | 23,30           | 139,80                |                        |                          |
| 0901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                                     | s/sal. mínimo        | 998,00          | 199,60                |                        |                          |
| 1519  | Adicional Tempo Servico   |   | s/valor fixo         |                 | 24,57                 |                        |                          |
| 1828  | Horas Extras 50%          | 31,50                                     | 50.00%               | 18,30           | 582,55                |                        |                          |
| 8213  | Seguro Banco do Brasil    |   |                      |                 |                       | 4,84                   |                          |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 11,00                                     | base INSS            | 2.943,89        |                       | 323,82                 |                          |
| 9201  | IRF s/ Salários           | 7,50                                      | base irrf mês        | 2.620,07        |                       | 53,71                  |                          |
| <b>Salário Base</b>                                       |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>                     | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>       | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.997,37  |                           | 2.943,89                                  | 2.943,89             | 235,51          |                       |                        | 2.943,89                 |
|   |                           |   |                      |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔ | <b>2.561,52</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00008 ELISABETE PEREIRA BARBOSA |                           | CBO<br>3222-05                          | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                        |                          |
|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/10/2007                               |                           | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                      |                 |                       |                        |                          |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                                | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos              |                          |
| 0001  | Salario do mês            | 1,00                                    | Mês                  | 1.569,27        | 1.569,27              |                        |                          |
| 0502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                                    | média variáveis      | 23,22           | 139,32                |                        |                          |
| 0901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                                   | s/sal. mínimo        | 998,00          | 199,60                |                        |                          |
| 1002  | Adicional Jornada Noturna | 96,00                                   | 40.00%HN=60:00m      | 9,82            | 377,09                |                        |                          |
| 1804  | Horas Extras c/ad.Noturno | 1,20                                    | 50.00%               | 19,95           | 26,60                 |                        |                          |
| 1828  | Horas Extras 50%          | 12,00                                   | 50.00%               | 14,73           | 176,76                |                        |                          |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 9,00                                    | base INSS            | 2.488,64        |                       | 223,97                 |                          |
| 9201  | IRF s/ Salários           | 7,50                                    | base irrf mês        | 2.264,67        |                       | 27,05                  |                          |
| <b>Salário Base</b>   |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>                   | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>       | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.569,27  |                           | 2.488,64                                | 2.488,64             | 199,09          |                       |                        | 2.488,64                 |
|   |                           |   |                      |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔ | <b>2.237,62</b>          |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Mensal 12/2019**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00012 ELISANGELA ALVES DE LIMA |                           | CBO<br>5132-20              | Local<br>00001 GERAL |                       |                  |                          |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/11/2018                              |                           | <b>Cargo:0116 COZINHERA</b> |                      |                       |                  |                          |
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %                    | Referência           | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                |
| 0001   | Salario do mês            | 1,00                        | Mês                  | 1.225,01              | 1.225,01         |                          |
| 0502   | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                        | média variáveis      | 24,69                 | 148,14           |                          |
| 0901   | Adicional Insalubridade   | 20,00                       | s/sal. mínimo        | 998,00                | 199,60           |                          |
| 1828   | Horas Extras 50%          | 52,00                       | 50.00%               | 11,87                 | 617,24           |                          |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 9,00                        | base INSS            | 2.189,99              |                  | 197,09                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>            | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.225,01   | 2.189,99                  | 2.189,99                    | 175,20               |                       |                  | 2.189,99                 |
|  |                           |                             |                      |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|  |                           |                             |                      |                       |                  | 197,09                   |
|  |                           |                             |                      |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|  |                           |                             |                      |                       |                  | <b>1.992,90</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00007 IARA APARECIDA LAZARINI |                           | CBO<br>3222-05                          | Local<br>00001 GERAL |                       |                  |                          |
|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/01/2006                             |                           | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                      |                       |                  |                          |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                                | Referência           | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                |
| 0001  | Salario do mês            | 1,00                                    | Mês                  | 1.569,27              | 1.569,27         |                          |
| 0502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                                    | média variáveis      | 7,27                  | 43,62            |                          |
| 0901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                                   | s/sal. mínimo        | 998,00                | 199,60           |                          |
| 1002  | Adicional Jornada Noturna | 40,00                                   | 40.00%HN=60:00m      | 9,82                  | 157,12           |                          |
| 1828  | Horas Extras 50%          | 1,40                                    | 50.00%               | 14,73                 | 24,55            |                          |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 9,00                                    | base INSS            | 1.994,16              |                  | 179,47                   |
| <b>Salário Base</b>                                       | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>                        | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.569,27  | 1.994,16                  | 1.994,16                                | 159,53               |                       |                  | 1.994,16                 |
|   |                           |   |                      |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|   |                           |   |                      |                       |                  | 179,47                   |
|   |                           |   |                      |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|   |                           |   |                      |                       |                  | <b>1.814,69</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00006 ISABEL CRISTINA DOS SANTOS |                         | CBO<br>5163-05              | Local<br>00001 GERAL |                       |                  |                          |
|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 02/05/2002                                |                         | <b>Cargo:0117 LAVADEIRA</b> |                      |                       |                  |                          |
| Cód.   | Descrição               | Quant/ %                    | Referência           | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                |
| 0001   | Salario do mês          | 1,00                        | Mês                  | 1.225,01              | 1.225,01         |                          |
| 0901   | Adicional Insalubridade | 40,00                       | s/sal.contratual     | 1.225,01              | 490,00           |                          |
| 9101   | INSS s/ Salários        | 8,00                        | base INSS            | 1.715,01              |                  | 137,20                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>   | <b>Base FGTS</b>            | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.225,01   | 1.715,01                | 1.715,01                    | 137,20               |                       |                  | 1.715,01                 |
|  |                         |                             |                      |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|  |                         |                             |                      |                       |                  | 137,20                   |
|  |                         |                             |                      |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|  |                         |                             |                      |                       |                  | <b>1.577,81</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00026 JESSICA LORENTE FELETTI |                         | CBO<br>2237-10                  | Local<br>00001 GERAL |               |             |           |
|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 02/09/2016                             |                         | <b>Cargo:0118 NUTRICIONISTA</b> |                      |               |             |           |
| Cód.  | Descrição               | Quant/ %                        | Referência           | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001  | Salario do mês          | 20,00                           | Dia(s)               | 77,72         | 1.554,40    |           |
| 0103  | Salario Aux. Doença     | 11,00                           | dias                 | 2.608,93      | 925,75      |           |
| 0901  | Adicional Insalubridade | 20,00                           | s/sal. mínimo        | 643,87        | 128,77      |           |
| 9101  | INSS s/ Salários        | 9,00                            | base INSS            | 2.608,92      |             | 234,80    |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Mensal 12/2019**

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 9201                | IRF s/ Salários       | 7,50             | base irrf mês   | 2.374,12              |                  |                          | 35,26                  |
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 2.409,33            | 2.608,92              | 2.608,92         | 208,71          |                       | 2.374,12         | 2.608,92                 | 270,06                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>2.338,86</b>        |

|   |                         |                      |  |                       |                    |                        |                 |
|---|-------------------------|----------------------|--|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| Cód. Nome do Funcionário<br>00031 JESSICA MONISE VERONEZE | CBO<br>4110-05          | Local<br>00001 GERAL | <b>Cargo:0114 AUXILIAR DE ESCRITORIO</b> |                       |                    |                        |                 |
| Funcionário desde: 01/09/2017                             |                         |                      |  |                       |                    |                        |                 |
| <b>Cód.</b>   | <b>Descrição</b>        | <b>Quant/ %</b>      | <b>Referência</b>                        | <b>Vr.Unit./Base</b>  | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b>       |                 |
| 0001  | Salario do mês          | 1,00                 | Mês                                      | 1.322,58              | 1.322,58           |                        |                 |
| 0901  | Adicional Insalubridade | 20,00                | s/sal. mínimo                            | 998,00                | 199,60             |                        |                 |
| 9101  | INSS s/ Salários        | 8,00                 | base INSS                                | 1.522,18              |                    | 121,77                 |                 |
| <b>Salário Base</b>                                       | <b>Sal.Contr.INSS</b>   | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b>                          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>   | <b>Total descontos</b> |                 |
| 1.322,58  | 1.522,18                | 1.522,18             | 121,77                                   |                       |                    | 121,77                 |                 |
|   |                         |                      |  |                       |                    | <b>Valor Líquido</b> ➔ | <b>1.400,41</b> |

|   |                         |                      |  |                       |                    |                        |              |
|---|-------------------------|----------------------|--|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| Cód. Nome do Funcionário<br>00009 JONIMAR RODRIGUES | CBO<br>4110-30          | Local<br>00001 GERAL | <b>Cargo:0119 SERVICOS GERAIS HOSPITAL</b> |                       |                    |                        |              |
| Funcionário desde: 01/04/1992                       |                         |                      |  |                       |                    |                        |              |
| <b>Cód.</b>   | <b>Descrição</b>        | <b>Quant/ %</b>      | <b>Referência</b>                          | <b>Vr.Unit./Base</b>  | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b>       |              |
| 0001  | Salario do mês          | 1,00                 | Dia(s)                                     | 39,52                 | 39,52              |                        |              |
| 0901  | Adicional Insalubridade | 20,00                | s/sal. mínimo                              | 32,19                 | 6,44               |                        |              |
| 1519  | Adicional Tempo Servico |                      | s/valor fixo                               |                       | 1,06               |                        |              |
| 8213  | Seguro Banco do Brasil  |                      |  |                       |                    | 0,16                   |              |
| 9101  | INSS s/ Salários        | 9,00                 | base INSS                                  | 2.061,39              |                    | 4,23                   |              |
| <b>Salário Base</b>                                 | <b>Sal.Contr.INSS</b>   | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b>                            | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>   | <b>Total descontos</b> |              |
| 1.225,01  | 2.061,39                | 47,02                | 3,76                                       |                       |                    | 4,39                   |              |
|   |                         |                      |  |                       |                    | <b>Valor Líquido</b> ➔ | <b>42,63</b> |

|   |                         |                      |   |                       |                    |                        |                 |
|---|-------------------------|----------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| Cód. Nome do Funcionário<br>00028 LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO | CBO<br>3222-05          | Local<br>00001 GERAL | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                       |                    |                        |                 |
| Funcionário desde: 01/03/2016                                   |                         |                      |   |                       |                    |                        |                 |
| <b>Cód.</b>   | <b>Descrição</b>        | <b>Quant/ %</b>      | <b>Referência</b>                       | <b>Vr.Unit./Base</b>  | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b>       |                 |
| 0001  | Salario do mês          | 1,00                 | Mês                                     | 1.569,27              | 1.569,27           |                        |                 |
| 0901  | Adicional Insalubridade | 20,00                | s/sal. mínimo                           | 998,00                | 199,60             |                        |                 |
| 9101  | INSS s/ Salários        | 9,00                 | base INSS                               | 1.768,87              |                    | 159,19                 |                 |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal.Contr.INSS</b>   | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b>                         | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>   | <b>Total descontos</b> |                 |
| 1.569,27  | 1.768,87                | 1.768,87             | 141,51                                  |                       |                    | 159,19                 |                 |
|   |                         |                      |   |                       |                    | <b>Valor Líquido</b> ➔ | <b>1.609,68</b> |

|   |                         |                      |                             |                      |                    |                  |  |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--|
| Cód. Nome do Funcionário<br>00010 LOURELEI NUNES DE ALMEIDA | CBO<br>5142-05          | Local<br>00001 GERAL | <b>Cargo:0120 FAXINEIRA</b> |                      |                    |                  |  |
| Funcionário desde: 01/04/2009                               |                         |                      |                             |                      |                    |                  |  |
| <b>Cód.</b>   | <b>Descrição</b>        | <b>Quant/ %</b>      | <b>Referência</b>           | <b>Vr.Unit./Base</b> | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b> |  |
| 0001  | Salario do mês          | 1,00                 | Mês                         | 1.225,01             | 1.225,01           |                  |  |
| 0901  | Adicional Insalubridade | 40,00                | s/sal.contratual            | 1.225,01             | 490,00             |                  |  |
| 8213  | Seguro Banco do Brasil  |                      |                             |                      |                    | 4,84             |  |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Mensal 12/2019**

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 9101                | INSS s/ Salários      | 8,00             | base INSS       | 1.715,01              |                  |                          | 137,20                 |
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.225,01            | 1.715,01              | 1.715,01         | 137,20          |                       |                  | 1.715,01                 | 142,04                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.572,97</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00015 MARCELO RIBEIRO MARINHO |                           | CBO<br>3241-15   | Local<br>00001 GERAL | Funcionário desde: 25/06/2008 |                  |                          |                        | <b>Cargo:0121 TECNICO EM RADIOLOGIA</b> |
|---|---------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---|
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %         | Referência           | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos      | Descontos                |                        |   |
| 0001  | Salário do mês            | 1,00             | Mês                  | 1.976,88                      | 1.976,88         |                          |                        |   |
| 0502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00             | média variáveis      | 13,37                         | 80,22            |                          |                        |   |
| 0901  | Adicional Insalubridade   | 40,00            | s/sal.contratual     | 1.976,88                      | 790,75           |                          |                        |   |
| 1828  | Horas Extras 50%          | 9,40             | 50.00%               | 34,59                         | 334,37           |                          |                        |   |
| 8213  | Seguro Banco do Brasil    |                  |                      |                               |                  | 4,84                     |                        |   |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 11,00            | base INSS            | 3.182,22                      |                  | 350,04                   |                        |   |
| 9201  | IRF s/ Salários           | 15,00            | base irrf mês        | 2.832,18                      |                  | 70,03                    |                        |   |
| <b>Salário Base</b>                                       | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b>         | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |   |
| 1.976,88  | 3.182,22                  | 3.182,22         | 254,58               |                               |                  | 3.182,22                 | 424,91                 |   |
|   |                           |                  |                      |                               |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>2.757,31</b>        |   |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00016 MARCIA CRISTINA DE LIMA CARVALHO |                         | CBO<br>5132-20   | Local<br>00001 GERAL | Funcionário desde: 01/11/2011 |                  |                          |                        | <b>Cargo:0116 COZINHERA</b> |
|--|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Cód.   | Descrição               | Quant/ %         | Referência           | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos      | Descontos                |                        |                             |
| 0001   | Salário do mês          | 1,00             | Mês                  | 1.225,01                      | 1.225,01         |                          |                        |                             |
| 0901   | Adicional Insalubridade | 20,00            | s/sal. mínimo        | 998,00                        | 199,60           |                          |                        |                             |
| 8213   | Seguro Banco do Brasil  |                  |                      |                               |                  | 4,84                     |                        |                             |
| 9101   | INSS s/ Salários        | 8,00             | base INSS            | 1.424,61                      |                  | 113,96                   |                        |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>   | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b>         | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |                             |
| 1.225,01   | 1.424,61                | 1.424,61         | 113,97               |                               |                  | 1.424,61                 | 118,80                 |                             |
|  |                         |                  |                      |                               |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.305,81</b>        |                             |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00001 MARIA VIEIRA DE CARES BORDONALLI |                           | CBO<br>3222-05   | Local<br>00001 GERAL | Funcionário desde: 01/05/1992 |                  |                          |                        | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |
|--|---------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---|
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %         | Referência           | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos      | Descontos                |                        |   |
| 0001   | Salário do mês            | 28,00            | Dia(s)               | 50,62                         | 1.417,36         |                          |                        |   |
| 0502   | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00             | média variáveis      | 16,40                         | 82,00            |                          |                        |   |
| 0901   | Adicional Insalubridade   | 20,00            | s/sal. mínimo        | 901,42                        | 180,28           |                          |                        |   |
| 1002   | Adicional Jornada Noturna | 96,00            | 40.00%HN=60:00m      | 9,82                          | 377,09           |                          |                        |   |
| 1519   | Adicional Tempo Servico   |                  | s/valor fixo         |                               | 47,79            |                          |                        |   |
| 8213   | Seguro Banco do Brasil    |                  |                      |                               |                  | 4,37                     |                        |   |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 9,00             | base INSS            | 2.389,40                      |                  | 192,25                   |                        |   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b>         | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |   |
| 1.569,27   | 2.389,40                  | 2.104,52         | 168,36               |                               |                  | 2.104,52                 | 196,62                 |   |
|  |                           |                  |                      |                               |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.907,90</b>        |   |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Mensal 12/2019**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00002 MARISA FEITOSA DA SILVA |                           | CBO<br>3222-05                          | Local<br>00001 GERAL |                 |                                      |                                  |
|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Funcionário desde: 07/01/2015                             |                           | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                      |                 |                                      |                                  |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                                | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos                          | Descontos                        |
| 0001  | Salario do mês            | 1,00                                    | Mês                  | 1.569,27        | 1.569,27                             |                                  |
| 0502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                                    | média variáveis      | 7,31            | 43,86                                |                                  |
| 0901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                                   | s/sal. mínimo        | 998,00          | 199,60                               |                                  |
| 1002  | Adicional Jornada Noturna | 24,00                                   | 40.00%HN=60:00m      | 9,82            | 94,27                                |                                  |
| 1828  | Horas Extras 50%          | 6,00                                    | 50.00%               | 14,73           | 88,38                                |                                  |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 9,00                                    | base INSS            | 1.995,38        |                                      | 179,58                           |
| <b>Salário Base</b>                                       |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>                   | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>                | <b>Base IRRF</b>                 |
| 1.569,27  |                           | 1.995,38                                | 1.995,38             | 159,63          |                                      |                                  |
|   |                           |   |                      |                 | <b>Total vencimentos</b><br>1.995,38 | <b>Total descontos</b><br>179,58 |
|   |                           |   |                      |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>1.815,80</b>                  |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00034 NATALIA GASPARINI BARBIERI |                           | CBO<br>2235-05               | Local<br>00001 GERAL |                 |                                      |                                  |
|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Funcionário desde: 16/07/2016                                |                           | <b>Cargo:0112 ENFERMEIRO</b> |                      |                 |                                      |                                  |
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %                     | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos                          | Descontos                        |
| 0001   | Salario do mês            | 1,00                         | Mês                  | 2.840,76        | 2.840,76                             |                                  |
| 0502   | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                         | média variáveis      | 4,32            | 25,92                                |                                  |
| 0901   | Adicional Insalubridade   | 20,00                        | s/sal. mínimo        | 998,00          | 199,60                               |                                  |
| 1002   | Adicional Jornada Noturna | 16,00                        | 40.00%HN=60:00m      | 16,89           | 108,10                               |                                  |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 11,00                        | base INSS            | 3.174,38        |                                      | 349,18                           |
| 9201   | IRF s/ Salários           | 7,50                         | base irrf mês        | 2.825,20        |                                      | 69,09                            |
| <b>Salário Base</b>  |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>        | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>                | <b>Base IRRF</b>                 |
| 2.840,76   |                           | 3.174,38                     | 3.174,38             | 253,95          |                                      | 2.825,20                         |
|  |                           |                              |                      |                 | <b>Total vencimentos</b><br>3.174,38 | <b>Total descontos</b><br>418,27 |
|  |                           |                              |                      |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>2.756,11</b>                  |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00004 PAULO ROBERTO DE MORAES SANT ANA |                           | CBO<br>4221-05              | Local<br>00001 GERAL |                 |                                      |                                  |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Funcionário desde: 01/04/2018                                      |                           | <b>Cargo:0122 ATENDENTE</b> |                      |                 |                                      |                                  |
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %                    | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos                          | Descontos                        |
| 0001   | Salario do mês            | 1,00                        | Mês                  | 1.322,58        | 1.322,58                             |                                  |
| 0502   | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                        | média variáveis      | 14,37           | 86,22                                |                                  |
| 0901   | Adicional Insalubridade   | 20,00                       | s/sal. mínimo        | 998,00          | 199,60                               |                                  |
| 1002   | Adicional Jornada Noturna | 96,00                       | 40.00%HN=60:00m      | 6,92            | 265,73                               |                                  |
| 1828   | Horas Extras 50%          | 9,00                        | 50.00%               | 10,38           | 93,42                                |                                  |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 9,00                        | base INSS            | 1.967,55        |                                      | 177,07                           |
| <b>Salário Base</b>  |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>       | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>                | <b>Base IRRF</b>                 |
| 1.322,58   |                           | 1.967,55                    | 1.967,55             | 157,40          |                                      |                                  |
|  |                           |                             |                      |                 | <b>Total vencimentos</b><br>1.967,55 | <b>Total descontos</b><br>177,07 |
|  |                           |                             |                      |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>1.790,48</b>                  |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00021 PRISCILA PEREIRA DA CRUZ |           | CBO<br>3222-05                          | Local<br>00001 GERAL |               |             |           |
|--|-----------|---|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 01/03/2017                              |           | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                      |               |             |           |
| Cód.   | Descrição | Quant/ %                                | Referência           | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Mensal 12/2019**

|                     |                           |                       |                  |                 |                          |                        |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 0001                | Salario do mês            | 1,00                  | Mês              | 1.569,27        | 1.569,27                 |                        |
| 0502                | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis  | 12,95           | 77,70                    |                        |
| 0901                | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo    | 998,00          | 199,60                   |                        |
| 1002                | Adicional Jornada Noturna | 56,00                 | 40.00%HN=60:00m  | 9,82            | 219,97                   |                        |
| 1804                | Horas Extras c/ad.Noturno | 2,00                  | 50.00%           | 19,95           | 39,90                    |                        |
| 1828                | Horas Extras 50%          | 4,20                  | 50.00%           | 14,73           | 63,83                    |                        |
| 9101                | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS        | 2.170,27        |                          | 195,32                 |
| <b>Salário Base</b> |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.569,27            |                           | 2.170,27              | 2.170,27         | 173,62          |                          |                        |
|                     |                           |                       |                  |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                     |                           |                       |                  |                 | 2.170,27                 | 195,32                 |
|                     |                           |                       |                  |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>1.974,95</b>        |

|   |                           |  |                   |                      |                          |                        |
|---|---------------------------|--|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário<br>00022 ROSANA APARECIDA DA SILVA | CBO<br>4110-30            | Local<br>00001 GERAL                       |                   |                      |                          |                        |
| Funcionário desde: 16/07/2018                               |                           | <b>Cargo:0119 SERVICOS GERAIS HOSPITAL</b> |                   |                      |                          |                        |
| <b>Cód.</b>   | <b>Descrição</b>          | <b>Quant/ %</b>                            | <b>Referência</b> | <b>Vr.Unit./Base</b> | <b>Vencimentos</b>       | <b>Descontos</b>       |
| 0001  | Salario do mês            | 1,00                                       | Mês               | 1.225,01             | 1.225,01                 |                        |
| 0502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                                       | média variáveis   | 5,61                 | 33,66                    |                        |
| 0901  | Adicional Insalubridade   | 40,00                                      | s/sal.contratual  | 1.225,01             | 490,00                   |                        |
| 1828  | Horas Extras 50%          | 12,00                                      | 50.00%            | 11,69                | 140,28                   |                        |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 9,00                                       | base INSS         | 1.888,95             |                          | 170,00                 |
| <b>Salário Base</b>   |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>                      | <b>Base FGTS</b>  | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.225,01  |                           | 1.888,95                                   | 1.888,95          | 151,12               |                          |                        |
|   |                           |  |                   |                      | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|   |                           |  |                   |                      | 1.888,95                 | 170,00                 |
|   |                           |  |                   |                      | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>1.718,95</b>        |

|  |                         |                             |                   |                      |                          |                        |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário<br>00018 VANILDA DE CARVALHO SOBRINHO | CBO<br>5132-20          | Local<br>00001 GERAL        |                   |                      |                          |                        |
| Funcionário desde: 01/10/2000                                  |                         | <b>Cargo:0116 COZINHERA</b> |                   |                      |                          |                        |
| <b>Cód.</b>  | <b>Descrição</b>        | <b>Quant/ %</b>             | <b>Referência</b> | <b>Vr.Unit./Base</b> | <b>Vencimentos</b>       | <b>Descontos</b>       |
| 0001   | Salario do mês          | 1,00                        | Mês               | 1.225,01             | 1.225,01                 |                        |
| 0901   | Adicional Insalubridade | 20,00                       | s/sal. mínimo     | 998,00               | 199,60                   |                        |
| 8213   | Seguro Banco do Brasil  |                             |                   |                      |                          | 4,84                   |
| 9101   | INSS s/ Salários        | 8,00                        | base INSS         | 1.424,61             |                          | 113,96                 |
| <b>Salário Base</b>  |                         | <b>Sal.Contr.INSS</b>       | <b>Base FGTS</b>  | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.225,01   |                         | 1.424,61                    | 1.424,61          | 113,97               |                          |                        |
|  |                         |                             |                   |                      | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|  |                         |                             |                   |                      | 1.424,61                 | 118,80                 |
|  |                         |                             |                   |                      | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>1.305,81</b>        |

|  |                           |                              |                   |                      |                    |                  |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Cód. Nome do Funcionário<br>00030 VIVIANE MARQUES DE BRITO | CBO<br>2235-05            | Local<br>00001 GERAL         |                   |                      |                    |                  |
| Funcionário desde: 20/05/2013                              |                           | <b>Cargo:0112 ENFERMEIRO</b> |                   |                      |                    |                  |
| <b>Cód.</b>  | <b>Descrição</b>          | <b>Quant/ %</b>              | <b>Referência</b> | <b>Vr.Unit./Base</b> | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b> |
| 0001   | Salario do mês            | 1,00                         | Mês               | 2.840,76             | 2.840,76           |                  |
| 0502   | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                         | média variáveis   | 12,38                | 74,28              |                  |
| 0901   | Adicional Insalubridade   | 20,00                        | s/sal. mínimo     | 998,00               | 199,60             |                  |
| 1002   | Adicional Jornada Noturna | 56,00                        | 40.00%HN=60:00m   | 13,82                | 309,57             |                  |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 11,00                        | base INSS         | 3.424,21             |                    | 376,66           |
| 9201   | IRF s/ Salários           | 15,00                        | base irrf mês     | 3.047,55             |                    | 102,33           |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Mensal 12/2019**

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 2.840,76            | 3.424,21              | 3.424,21         | 273,94          |                       | 3.047,55         | 3.424,21                 | 478,99                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>2.945,22</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00027 VIVIANE VIEIRA DA COSTA |                           | CBO<br>2235-05               | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                        |                          |                        |
|---|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/12/2014                             |                           | <b>Cargo:0112 ENFERMEIRO</b> |                      |                 |                       |                        |                          |                        |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                     | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos              |                          |                        |
| 0001  | Salário do mês            | 1,00                         | Mês                  | 2.840,76        | 2.840,76              |                        |                          |                        |
| 0502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                         | média variáveis      | 25,94           | 155,64                |                        |                          |                        |
| 0901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                        | s/sal. mínimo        | 998,00          | 199,60                |                        |                          |                        |
| 1002  | Adicional Jornada Noturna | 96,00                        | 40.00%HN=60:00m      | 16,89           | 648,58                |                        |                          |                        |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 11,00                        | base INSS            | 3.844,58        |                       | 422,90                 |                          |                        |
| 9201  | IRF s/ Salários           | 15,00                        | base irrf mês        | 3.421,68        |                       | 158,45                 |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>                                       |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>        | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>       | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 2.840,76  |                           | 3.844,58                     | 3.844,58             | 307,57          |                       | 3.421,68               | 3.844,58                 | 581,35                 |
|   |                           |                              |                      |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔ | <b>3.263,23</b>          |                        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00033 WELTON WILLIAN DA SILVA BRITO |                           | CBO<br>4221-05              | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                        |                          |                        |
|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/11/2018                                   |                           | <b>Cargo:0122 ATENDENTE</b> |                      |                 |                       |                        |                          |                        |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                    | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos              |                          |                        |
| 0001  | Salário do mês            | 1,00                        | Mês                  | 1.322,58        | 1.322,58              |                        |                          |                        |
| 0502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                        | média variáveis      | 15,25           | 91,50                 |                        |                          |                        |
| 0901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                       | s/sal. mínimo        | 998,00          | 199,60                |                        |                          |                        |
| 1002  | Adicional Jornada Noturna | 104,00                      | 40.00%HN=60:00m      | 6,92            | 287,87                |                        |                          |                        |
| 1828  | Horas Extras 50%          | 9,00                        | 50.00%               | 10,38           | 93,42                 |                        |                          |                        |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 9,00                        | base INSS            | 1.994,97        |                       | 179,54                 |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>   |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>       | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>       | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.322,58  |                           | 1.994,97                    | 1.994,97             | 159,60          |                       |                        | 1.994,97                 | 179,54                 |
|   |                           |                             |                      |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔ | <b>1.815,43</b>          |                        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00032 ZULEIDE DA SILVA FIORILO |                         | CBO<br>5163-20                        | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                        |                          |                        |
|--|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/05/2015                              |                         | <b>Cargo:0123 AUXILIAR DE LIMPEZA</b> |                      |                 |                       |                        |                          |                        |
| Cód.   | Descrição               | Quant/ %                              | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos              |                          |                        |
| 0001   | Salário do mês          | 1,00                                  | Mês                  | 1.225,01        | 1.225,01              |                        |                          |                        |
| 0901   | Adicional Insalubridade | 40,00                                 | s/sal.contratual     | 1.225,01        | 490,00                |                        |                          |                        |
| 9101   | INSS s/ Salários        | 8,00                                  | base INSS            | 1.715,01        |                       | 137,20                 |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>  |                         | <b>Sal.Contr.INSS</b>                 | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>       | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.225,01   |                         | 1.715,01                              | 1.715,01             | 137,20          |                       |                        | 1.715,01                 | 137,20                 |
|  |                         |                                       |                      |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔ | <b>1.577,81</b>          |                        |

# FOLHA DE FÉRIAS ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Férias 1º Gozo 12/2019**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00009 JONIMAR RODRIGUES |                       | CBO<br>4110-30                             | Local<br>00001 GERAL |                       |                  |  |
|---|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Funcionário desde: 01/04/1992                       |                       | <b>Cargo:0119 SERVICOS GERAIS HOSPITAL</b> |                      |                       |                  |  |
| Cód.  | Descrição             | Quant/ %                                   | Referência           | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                                |
| 4204  | Férias                | 30,00                                      | gozadas neste mês    | 50,36                 | 1.510,78         |  |
| 4205  | 1/3 sobre Férias      |  | gozadas neste mês    | 1.510,78              | 503,59           |  |
| 9104  | INSS s/ Férias        | 9,00                                       | gozadas neste mês    | 2.014,37              |                  | 181,29                                   |
| <b>Salário Base</b>                                 | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>                           | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b><br>2.014,37     |
| 1.225,01  | 2.014,37              | 2.014,37                                   | 161,14               |                       |                  | <b>Total descontos</b><br>181,29         |
|   |                       |  |                      |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡➡ <b>1.833,08</b> |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00001 MARIA VIEIRA DE CARES BORDONALLI |                       | CBO<br>3222-05                          | Local<br>00001 GERAL |                       |                  |  |
|--|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Funcionário desde: 01/05/1992                                      |                       | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                      |                       |                  |  |
| Cód.   | Descrição             | Quant/ %                                | Referência           | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                              |
| 4204   | Férias                | 3,00                                    | gozadas mês seguinte | 71,22                 | 213,66           |  |
| 4205   | 1/3 sobre Férias      |   | gozadas mês seguinte | 213,66                | 71,22            |  |
| 9104   | INSS s/ Férias        | 8,00                                    | gozadas mês seguinte | 284,88                |                  | 22,79                                  |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>                        | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b><br>284,88     |
| 1.569,27   | 284,88                | 284,88                                  | 22,79                |                       |                  | <b>Total descontos</b><br>22,79        |
|  |                       |   |                      |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡➡ <b>262,09</b> |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**13º (2ª Parcela) 12/2019**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00029 ADRIANA DA SILVA PEIXOTO |                           | CBO<br>2235-05               | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                         |                          |                        |
|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/12/2018                              |                           | <b>Cargo:0112 ENFERMEIRO</b> |                      |                 |                       |                         |                          |                        |
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %                     | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos               |                          |                        |
| 3903   | 13º Sal. 2ª parcela       |                              | 12/12 avos           | 4.256,50        | 4.256,50              |                         |                          |                        |
| 3904   | 13º Sal. 2ª parc.variavel |                              | 12/12 avos           | 59,40           | 4,95                  |                         |                          |                        |
| 8402   | 13º Sal. 1ª Parcela       |                              | pg.no exerc.         |                 |                       | 1.452,55                |                          |                        |
| 9102   | INSS s/ 13º Salario       | 11,00                        | base INSS            | 4.261,45        |                       | 468,75                  |                          |                        |
| 9202   | IRF s/ 13º Salário        | 22,50                        | base irrf            | 3.792,70        |                       | 217,23                  |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>  |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>        | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 2.840,76   |                           | 4.261,45                     | 2.808,90             | 224,71          |                       | 3.792,70                | 4.261,45                 | 2.138,53               |
|  |                           |                              |                      |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡➡ | <b>2.122,92</b>          |                        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00020 ALINE LADEIA |                     | CBO<br>2234-05                 | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                         |                          |                        |
|--|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 12/09/2016                  |                     | <b>Cargo:0111 FARMACEUTICO</b> |                      |                 |                       |                         |                          |                        |
| Cód.   | Descrição           | Quant/ %                       | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos               |                          |                        |
| 3903   | 13º Sal. 2ª parcela |                                | 12/12 avos           | 2.324,80        | 2.324,80              |                         |                          |                        |
| 8402   | 13º Sal. 1ª Parcela |                                | pg.no exerc.         |                 |                       | 1.162,40                |                          |                        |
| 9102   | INSS s/ 13º Salario | 9,00                           | base INSS            | 2.324,80        |                       | 209,23                  |                          |                        |
| 9202   | IRF s/ 13º Salário  | 7,50                           | base irrf            | 2.115,57        |                       | 15,87                   |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>                            |                     | <b>Sal.Contr.INSS</b>          | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 2.125,20                                       |                     | 2.324,80                       | 1.162,40             | 92,99           |                       | 2.115,57                | 2.324,80                 | 1.387,50               |
|  |                     |                                |                      |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡➡ | <b>937,30</b>            |                        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00036 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA TEMPORIM PEREZ |                           | CBO<br>2235-05               | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                         |                          |                        |
|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/03/2019  |                           | <b>Cargo:0112 ENFERMEIRO</b> |                      |                 |                       |                         |                          |                        |
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %                     | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos               |                          |                        |
| 3903   | 13º Sal. 2ª parcela       |                              | 9/12 avos            | 3.040,36        | 2.280,60              |                         |                          |                        |
| 3904   | 13º Sal. 2ª parc.variavel |                              | 9/12 avos            | 519,66          | 389,75                |                         |                          |                        |
| 8402   | 13º Sal. 1ª Parcela       |                              | pg.no exerc.         |                 |                       | 1.210,46                |                          |                        |
| 9102   | INSS s/ 13º Salario       | 9,00                         | base INSS            | 2.670,35        |                       | 240,33                  |                          |                        |
| 9202   | IRF s/ 13º Salário        | 7,50                         | base irrf            | 2.430,02        |                       | 39,45                   |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>  |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>        | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 2.840,76   |                           | 2.670,35                     | 1.459,89             | 116,79          |                       | 2.430,02                | 2.670,35                 | 1.490,24               |
|  |                           |                              |                      |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡➡ | <b>1.180,11</b>          |                        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00035 ANA LUCIA BENEVIDES RUVIO |                           | CBO<br>2235-05               | Local<br>00001 GERAL |               |             |           |
|---|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 02/01/2019                               |                           | <b>Cargo:0112 ENFERMEIRO</b> |                      |               |             |           |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                     | Referência           | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 3903  | 13º Sal. 2ª parcela       |                              | 12/12 avos           | 3.040,36      | 3.040,36    |           |
| 3904  | 13º Sal. 2ª parc.variavel |                              | 12/12 avos           | 469,35        | 469,35      |           |
| 8402  | 13º Sal. 1ª Parcela       |                              | pg.no exerc.         |               |             | 1.602,10  |
| 9102  | INSS s/ 13º Salario       | 11,00                        | base INSS            | 3.509,71      |             | 386,06    |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**13º (2ª Parcela) 12/2019**

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 9202                | IRF s/ 13º Salário    | 15,00            | base irrf       | 3.123,65              | 113,75           |                          |                        |
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 2.840,76            | 3.509,71              | 1.907,61         | 152,61          |                       | 3.123,65         | 3.509,71                 | 2.101,91               |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.407,80</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00017 ANA MARIA NUNES DA COSTA |                           | CBO<br>2235-05               | Local<br>00001 GERAL |                       |                  |                          |                        |
|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 08/10/2012                              |                           | <b>Cargo:0112 ENFERMEIRO</b> |                      |                       |                  |                          |                        |
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %                     | Referência           | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                |                        |
| 3903   | 13º Sal. 2ª parcela       |                              | 12/12 avos           | 3.040,36              | 3.040,36         |                          |                        |
| 3904   | 13º Sal. 2ª parc.variavel |                              | 12/12 avos           | 505,87                | 505,87           |                          |                        |
| 8402   | 13º Sal. 1ª Parcela       |                              | pq.no exerc.         |                       |                  | 1.520,18                 |                        |
| 9102   | INSS s/ 13º Salário       | 11,00                        | base INSS            | 3.546,23              |                  | 390,08                   |                        |
| 9202   | IRF s/ 13º Salário        | 15,00                        | base irrf            | 3.156,15              |                  | 118,62                   |                        |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>             | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 2.840,76   | 3.546,23                  | 2.026,05                     | 162,08               |                       | 3.156,15         | 3.546,23                 | 2.028,88               |
|  |                           |                              |                      |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.517,35</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00024 ANGELICA BAGGIO |                           | CBO<br>3222-05                          | Local<br>00001 GERAL |                       |                  |                          |                        |
|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 05/01/2018                     |                           | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                      |                       |                  |                          |                        |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                                | Referência           | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                |                        |
| 3903  | 13º Sal. 2ª parcela       |   | 12/12 avos           | 1.768,87              | 1.768,87         |                          |                        |
| 3904  | 13º Sal. 2ª parc.variavel |   | 12/12 avos           | 349,25                | 349,25           |                          |                        |
| 8402  | 13º Sal. 1ª Parcela       |   | pq.no exerc.         |                       |                  | 884,44                   |                        |
| 9102  | INSS s/ 13º Salário       | 9,00                                    | base INSS            | 2.118,12              |                  | 190,63                   |                        |
| 9202  | IRF s/ 13º Salário        | 7,50                                    | base irrf            | 1.927,49              |                  | 1,76                     |                        |
| <b>Salário Base</b>                               | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>                        | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.569,27  | 2.118,12                  | 1.233,68                                | 98,69                |                       | 1.927,49         | 2.118,12                 | 1.076,83               |
|   |                           |   |                      |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.041,29</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00013 ANTONIA DE MELLO VERONEZE |                           | CBO<br>2523-05               | Local<br>00001 GERAL |                       |                  |                          |                        |
|---|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 15/01/1996                               |                           | <b>Cargo:0106 SECRETARIA</b> |                      |                       |                  |                          |                        |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                     | Referência           | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                |                        |
| 3903  | 13º Sal. 2ª parcela       |                              | 12/12 avos           | 1.541,08              | 1.541,08         |                          |                        |
| 3904  | 13º Sal. 2ª parc.variavel |                              | 12/12 avos           | 20,26                 | 20,26            |                          |                        |
| 8402  | 13º Sal. 1ª Parcela       |                              | pq.no exerc.         |                       |                  | 739,05                   |                        |
| 9102  | INSS s/ 13º Salário       | 8,00                         | base INSS            | 1.561,34              |                  | 124,90                   |                        |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>             | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.322,58  | 1.561,34                  | 822,29                       | 65,78                |                       |                  | 1.561,34                 | 863,95                 |
|   |                           |                              |                      |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>697,39</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00003 ARLETE VIEIRA DE CARES HENRIQUE |           | CBO<br>3222-05                          | Local<br>00001 GERAL |               |             |           |
|---|-----------|---|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 01/05/1992                                     |           | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                      |               |             |           |
| Cód.  | Descrição | Quant/ %                                | Referência           | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**13º (2ª Parcela) 12/2019**

|                     |                           |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 3903                | 13º Sal. 2ª parcela       |                       | 12/12 avos       |                 | 1.821,78              | 1.821,78         |                          |                        |
| 3904                | 13º Sal. 2ª parc.variavel |                       | 12/12 avos       |                 | 395,94                | 395,94           |                          |                        |
| 8402                | 13º Sal. 1ª Parcela       |                       | pg.no exerc.     |                 |                       |                  | 873,53                   |                        |
| 9102                | INSS s/ 13º Salário       | 9,00                  | base INSS        |                 | 2.217,72              |                  | 199,59                   |                        |
| 9202                | IRF s/ 13º Salário        | 7,50                  | base irrf        |                 | 2.018,13              |                  | 8,56                     |                        |
| <b>Salário Base</b> |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |                        |
| 1.569,27            |                           | 2.217,72              | 1.344,19         | 107,54          |                       | 2.018,13         | 2.217,72                 |                        |
|                     |                           |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡   | <b>Total descontos</b> |
|                     |                           |                       |                  |                 |                       |                  |                          | 1.081,68               |
|                     |                           |                       |                  |                 |                       |                  |                          | <b>1.136,04</b>        |

|                                   |                           |   |                   |                      |                       |                  |                          |                        |
|-----------------------------------|---------------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário          |                           | CBO                                     | Local             |                      |                       |                  |                          |                        |
| 00025 BEATRIZ DOS SANTOS RAYMUNDO |                           | 3222-05                                 | 00001 GERAL       |                      |                       |                  |                          |                        |
| Funcionário desde: 02/05/2016     |                           | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                   |                      |                       |                  |                          |                        |
| <b>Cód.</b>                       | <b>Descrição</b>          | <b>Quant/ %</b>                         | <b>Referência</b> | <b>Vr.Unit./Base</b> | <b>Vencimentos</b>    | <b>Descontos</b> |                          |                        |
| 3903                              | 13º Sal. 2ª parcela       |   | 12/12 avos        | 1.768,87             | 1.768,87              |                  |                          |                        |
| 3904                              | 13º Sal. 2ª parc.variavel |   | 12/12 avos        | 177,47               | 177,47                |                  |                          |                        |
| 8402                              | 13º Sal. 1ª Parcela       |   | pg.no exerc.      |                      |                       | 847,07           |                          |                        |
| 9102                              | INSS s/ 13º Salário       | 9,00                                    | base INSS         | 1.946,34             |                       | 175,17           |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>               |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>                   | <b>Base FGTS</b>  | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |                        |
| 1.569,27                          |                           | 1.946,34                                | 1.099,27          | 87,94                |                       |                  | 1.946,34                 |                        |
|                                   |                           |   |                   |                      |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡   | <b>Total descontos</b> |
|                                   |                           |   |                   |                      |                       |                  |                          | 1.022,24               |
|                                   |                           |   |                   |                      |                       |                  |                          | <b>924,10</b>          |

|                                     |                           |  |                   |                      |                       |                  |                          |                        |
|-------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário            |                           | CBO                                      | Local             |                      |                       |                  |                          |                        |
| 00014 CARINA ELIZETE DE SOUZA NUNES |                           | 4110-05                                  | 00001 GERAL       |                      |                       |                  |                          |                        |
| Funcionário desde: 01/07/2012       |                           | <b>Cargo:0114 AUXILIAR DE ESCRITORIO</b> |                   |                      |                       |                  |                          |                        |
| <b>Cód.</b>                         | <b>Descrição</b>          | <b>Quant/ %</b>                          | <b>Referência</b> | <b>Vr.Unit./Base</b> | <b>Vencimentos</b>    | <b>Descontos</b> |                          |                        |
| 3903                                | 13º Sal. 2ª parcela       |  | 12/12 avos        | 1.522,18             | 1.522,18              |                  |                          |                        |
| 3904                                | 13º Sal. 2ª parc.variavel |  | 12/12 avos        | 43,32                | 43,32                 |                  |                          |                        |
| 8402                                | 13º Sal. 1ª Parcela       |  | pg.no exerc.      |                      |                       | 761,09           |                          |                        |
| 9102                                | INSS s/ 13º Salário       | 8,00                                     | base INSS         | 1.565,50             |                       | 125,24           |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>                 |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>                    | <b>Base FGTS</b>  | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |                        |
| 1.322,58                            |                           | 1.565,50                                 | 804,41            | 64,35                |                       |                  | 1.565,50                 |                        |
|                                     |                           |  |                   |                      |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡   | <b>Total descontos</b> |
|                                     |                           |  |                   |                      |                       |                  |                          | 886,33                 |
|                                     |                           |  |                   |                      |                       |                  |                          | <b>679,17</b>          |

|                               |                           |   |                   |                      |                       |                  |                          |                        |
|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário      |                           | CBO                                     | Local             |                      |                       |                  |                          |                        |
| 00019 CELSO LUIZ RIOS         |                           | 3222-05                                 | 00001 GERAL       |                      |                       |                  |                          |                        |
| Funcionário desde: 02/04/2014 |                           | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                   |                      |                       |                  |                          |                        |
| <b>Cód.</b>                   | <b>Descrição</b>          | <b>Quant/ %</b>                         | <b>Referência</b> | <b>Vr.Unit./Base</b> | <b>Vencimentos</b>    | <b>Descontos</b> |                          |                        |
| 3903                          | 13º Sal. 2ª parcela       |   | 12/12 avos        | 1.768,87             | 1.768,87              |                  |                          |                        |
| 3904                          | 13º Sal. 2ª parc.variavel |   | 12/12 avos        | 209,13               | 209,13                |                  |                          |                        |
| 8402                          | 13º Sal. 1ª Parcela       |   | pg.no exerc.      |                      |                       | 884,44           |                          |                        |
| 9102                          | INSS s/ 13º Salário       | 9,00                                    | base INSS         | 1.978,00             |                       | 178,02           |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>           |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>                   | <b>Base FGTS</b>  | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |                        |
| 1.569,27                      |                           | 1.978,00                                | 1.093,56          | 87,48                |                       |                  | 1.978,00                 |                        |
|                               |                           |   |                   |                      |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡   | <b>Total descontos</b> |
|                               |                           |   |                   |                      |                       |                  |                          | 1.062,46               |
|                               |                           |   |                   |                      |                       |                  |                          | <b>915,54</b>          |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**13º (2ª Parcela) 12/2019**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00011 DUCIMAR HENRIQUE TOZONI |                           | CBO<br>4110-05                            | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                         |                          |                        |
|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 16/01/1995                             |                           | <b>Cargo:0115 AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b> |                      |                 |                       |                         |                          |                        |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                                  | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos               |                          |                        |
| 3903  | 13º Sal. 2ª parcela       |   | 12/12 avos           | 2.221,54        | 2.221,54              |                         |                          |                        |
| 3904  | 13º Sal. 2ª parc.variavel |   | 12/12 avos           | 200,35          | 200,35                |                         |                          |                        |
| 8402  | 13º Sal. 1ª Parcela       |   | pg.no exerc.         |                 |                       | 1.063,22                |                          |                        |
| 9102  | INSS s/ 13º Salário       | 9,00                                      | base INSS            | 2.421,89        |                       | 217,97                  |                          |                        |
| 9202  | IRF s/ 13º Salário        | 7,50                                      | base irrf            | 2.203,92        |                       | 22,49                   |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>                                       |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>                     | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.997,37  |                           | 2.421,89                                  | 1.358,67             | 108,69          |                       | 2.203,92                | 2.421,89                 | 1.303,68               |
|   |                           |   |                      |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡➡ | <b>1.118,21</b>          |                        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00008 ELISABETE PEREIRA BARBOSA |                           | CBO<br>3222-05                          | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                         |                          |                        |
|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/10/2007                               |                           | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                      |                 |                       |                         |                          |                        |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                                | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos               |                          |                        |
| 3903  | 13º Sal. 2ª parcela       |   | 12/12 avos           | 1.768,87        | 1.768,87              |                         |                          |                        |
| 3904  | 13º Sal. 2ª parc.variavel |   | 12/12 avos           | 479,91          | 479,91                |                         |                          |                        |
| 8402  | 13º Sal. 1ª Parcela       |   | pg.no exerc.         |                 |                       | 884,44                  |                          |                        |
| 9102  | INSS s/ 13º Salário       | 9,00                                    | base INSS            | 2.248,78        |                       | 202,39                  |                          |                        |
| 9202  | IRF s/ 13º Salário        | 7,50                                    | base irrf            | 2.046,39        |                       | 10,68                   |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>   |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>                   | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.569,27  |                           | 2.248,78                                | 1.364,34             | 109,15          |                       | 2.046,39                | 2.248,78                 | 1.097,51               |
|   |                           |   |                      |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡➡ | <b>1.151,27</b>          |                        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00012 ELISANGELA ALVES DE LIMA |                           | CBO<br>5132-20               | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                         |                          |                        |
|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/11/2018                              |                           | <b>Cargo:0116 COZINHEIRA</b> |                      |                 |                       |                         |                          |                        |
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %                     | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos               |                          |                        |
| 3903   | 13º Sal. 2ª parcela       |                              | 12/12 avos           | 1.424,61        | 1.424,61              |                         |                          |                        |
| 3904   | 13º Sal. 2ª parc.variavel |                              | 12/12 avos           | 225,79          | 225,79                |                         |                          |                        |
| 8402   | 13º Sal. 1ª Parcela       |                              | pg.no exerc.         |                 |                       | 683,14                  |                          |                        |
| 9102   | INSS s/ 13º Salário       | 8,00                         | base INSS            | 1.650,40        |                       | 132,03                  |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>  |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>        | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.225,01   |                           | 1.650,40                     | 967,26               | 77,38           |                       |                         | 1.650,40                 | 815,17                 |
|  |                           |                              |                      |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡➡ | <b>835,23</b>            |                        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00007 IARA APARECIDA LAZARINI |                           | CBO<br>3222-05                          | Local<br>00001 GERAL |               |             |           |
|---|---------------------------|---|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 01/01/2006                             |                           | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                      |               |             |           |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                                | Referência           | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 3903  | 13º Sal. 2ª parcela       |   | 10/12 avos           | 1.768,87      | 1.474,10    |           |
| 3904  | 13º Sal. 2ª parc.variavel |   | 10/12 avos           | 203,60        | 169,67      |           |
| 9102  | INSS s/ 13º Salário       | 8,00                                    | base INSS            | 1.643,77      |             | 131,50    |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**13º (2ª Parcela) 12/2019**

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.569,27            | 1.643,77              | 1.643,77         | 131,50          |                       |                  | 1.643,77                 | 131,50                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.512,27</b>        |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00006 ISABEL CRISTINA DOS SANTOS 5163-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 02/05/2002

**Cargo:0117 LAVADEIRA**

| Cód. | Descrição           | Quant/ % | Referência   | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 3903 | 13º Sal. 2ª parcela |          | 12/12 avos   | 1.715,01      | 1.715,01    |           |
| 8402 | 13º Sal. 1ª Parcela |          | pg.no exerc. |               |             | 857,51    |
| 9102 | INSS s/ 13º Salário | 8,00     | base INSS    | 1.715,01      |             | 137,20    |

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.225,01            | 1.715,01              | 857,50           | 68,60           |                       |                  | 1.715,01                 | 994,71                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>720,30</b>          |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00026 JESSICA LORENTE FELETTI 2237-10 00001 GERAL

Funcionário desde: 02/09/2016

**Cargo:0118 NUTRICIONISTA**

| Cód. | Descrição           | Quant/ % | Referência   | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 3903 | 13º Sal. 2ª parcela |          | 12/12 avos   | 2.608,93      | 2.608,93    |           |
| 8402 | 13º Sal. 1ª Parcela |          | pg.no exerc. |               |             | 1.304,47  |
| 9102 | INSS s/ 13º Salário | 9,00     | base INSS    | 2.608,93      |             | 234,80    |
| 9202 | IRF s/ 13º Salário  | 7,50     | base irrf    | 2.374,13      |             | 35,26     |

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 2.409,33            | 2.608,93              | 1.304,46         | 104,36          |                       | 2.374,13         | 2.608,93                 | 1.574,53               |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.034,40</b>        |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00031 JESSICA MONISE VERONEZE 4110-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/09/2017

**Cargo:0114 AUXILIAR DE ESCRITORIO**

| Cód. | Descrição                 | Quant/ % | Referência   | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 3903 | 13º Sal. 2ª parcela       |          | 12/12 avos   | 1.522,18      | 1.522,18    |           |
| 3904 | 13º Sal. 2ª parc.variavel |          | 12/12 avos   | 29,24         | 29,24       |           |
| 8402 | 13º Sal. 1ª Parcela       |          | pg.no exerc. |               |             | 761,09    |
| 9102 | INSS s/ 13º Salário       | 8,00     | base INSS    | 1.551,42      |             | 124,11    |

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.322,58            | 1.551,42              | 790,33           | 63,23           |                       |                  | 1.551,42                 | 885,20                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>666,22</b>          |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00009 JONIMAR RODRIGUES 4110-30 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/04/1992

**Cargo:0119 SERVICOS GERAIS HOSPITAL**

| Cód. | Descrição                 | Quant/ % | Referência   | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 3903 | 13º Sal. 2ª parcela       |          | 12/12 avos   | 1.457,49      | 1.457,49    |           |
| 3904 | 13º Sal. 2ª parc.variavel |          | 12/12 avos   | 58,13         | 58,13       |           |
| 8402 | 13º Sal. 1ª Parcela       |          | pg.no exerc. |               |             | 728,75    |
| 9102 | INSS s/ 13º Salário       | 8,00     | base INSS    | 1.515,62      |             | 121,24    |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**13º (2ª Parcela) 12/2019**

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.225,01            | 1.515,62              | 786,87           | 62,95           |                       |                  | 1.515,62                 | 849,99                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b>     | <b>665,63</b>          |

Cód. Nome do Funcionário  
00028 LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO

CBO Local  
3222-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/03/2016

**Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM**

| Cód. | Descrição                 | Quant/ % | Referência   | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 3903 | 13º Sal. 2ª parcela       |          | 12/12 avos   | 1.768,87      | 1.768,87    |           |
| 3904 | 13º Sal. 2ª parc.variavel |          | 12/12 avos   | 271,32        | 271,32      |           |
| 8402 | 13º Sal. 1ª Parcela       |          | pg.no exerc. |               |             | 884,44    |
| 9102 | INSS s/ 13º Salario       | 9,00     | base INSS    | 2.040,19      |             | 183,61    |

  

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.569,27            | 2.040,19              | 1.155,75         | 92,46           |                       |                  | 2.040,19                 | 1.068,05               |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b>     | <b>972,14</b>          |

Cód. Nome do Funcionário  
00010 LOURELEI NUNES DE ALMEIDA

CBO Local  
5142-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/04/2009

**Cargo:0120 FAXINEIRA**

| Cód. | Descrição                 | Quant/ % | Referência   | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 3903 | 13º Sal. 2ª parcela       |          | 12/12 avos   | 1.715,01      | 1.715,01    |           |
| 3904 | 13º Sal. 2ª parc.variavel |          | 12/12 avos   | 83,93         | 83,93       |           |
| 8402 | 13º Sal. 1ª Parcela       |          | pg.no exerc. |               |             | 816,68    |
| 9102 | INSS s/ 13º Salario       | 9,00     | base INSS    | 1.798,94      |             | 161,90    |

  

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.225,01            | 1.798,94              | 982,26           | 78,58           |                       |                  | 1.798,94                 | 978,58                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b>     | <b>820,36</b>          |

Cód. Nome do Funcionário  
00015 MARCELO RIBEIRO MARINHO

CBO Local  
3241-15 00001 GERAL

Funcionário desde: 25/06/2008

**Cargo:0121 TECNICO EM RADIOLOGIA**

| Cód. | Descrição                 | Quant/ % | Referência   | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 3903 | 13º Sal. 2ª parcela       |          | 12/12 avos   | 2.767,63      | 2.767,63    |           |
| 3904 | 13º Sal. 2ª parc.variavel |          | 12/12 avos   | 441,05        | 441,05      |           |
| 8402 | 13º Sal. 1ª Parcela       |          | pg.no exerc. |               |             | 1.383,82  |
| 9102 | INSS s/ 13º Salario       | 11,00    | base INSS    | 3.208,68      |             | 352,95    |
| 9202 | IRF s/ 13º Salário        | 15,00    | base irrf    | 2.855,73      |             | 73,56     |

  

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.976,88            | 3.208,68              | 1.824,86         | 145,99          |                       | 2.855,73         | 3.208,68                 | 1.810,33               |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b>     | <b>1.398,35</b>        |

Cód. Nome do Funcionário  
00016 MARCIA CRISTINA DE LIMA CARVALHO

CBO Local  
5132-20 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/11/2011

**Cargo:0116 COZINHEIRA**

| Cód. | Descrição                 | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 3903 | 13º Sal. 2ª parcela       |          | 12/12 avos | 1.424,61      | 1.424,61    |           |
| 3904 | 13º Sal. 2ª parc.variavel |          | 12/12 avos | 354,71        | 354,71      |           |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**13º (2ª Parcela) 12/2019**

|                     |                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |
|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 8402                | 13º Sal. 1ª Parcela |                       | pg.no exerc.     |                 |                       |                  | 712,31                   |
| 9102                | INSS s/ 13º Salário | 9,00                  | base INSS        |                 | 1.779,32              |                  | 160,13                   |
| <b>Salário Base</b> |                     | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.225,01            |                     | 1.779,32              | 1.067,01         | 85,36           |                       |                  | 1.779,32                 |
|                     |                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|                     |                     |                       |                  |                 |                       |                  | 872,44                   |
|                     |                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡   |
|                     |                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>906,88</b>            |

|                               |                                  |                       |                   |   |                       |                  |                          |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Cód.                          | Nome do Funcionário              | CBO                   | Local             |   |                       |                  |                          |
| 00001                         | MARIA VIEIRA DE CARES BORDONALLI | 3222-05               | 00001             | GERAL                                   |                       |                  |                          |
| Funcionário desde: 01/05/1992 |                                  |                       |                   | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                       |                  |                          |
| <b>Cód.</b>                   | <b>Descrição</b>                 | <b>Quant/ %</b>       | <b>Referência</b> | <b>Vr.Unit./Base</b>                    | <b>Vencimentos</b>    | <b>Descontos</b> |                          |
| 3903                          | 13º Sal. 2ª parcela              |                       | 12/12 avos        | 1.821,78                                | 1.821,78              |                  |                          |
| 3904                          | 13º Sal. 2ª parc.variavel        |                       | 12/12 avos        | 408,59                                  | 408,59                |                  |                          |
| 8402                          | 13º Sal. 1ª Parcela              |                       | pg.no exerc.      |   |                       |                  | 873,53                   |
| 9102                          | INSS s/ 13º Salário              | 9,00                  | base INSS         | 2.230,37                                |                       |                  | 200,73                   |
| 9202                          | IRF s/ 13º Salário               | 7,50                  | base irrf         | 2.029,64                                |                       |                  | 9,42                     |
| <b>Salário Base</b>           |                                  | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>  | <b>FGTS Mês</b>                         | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.569,27                      |                                  | 2.230,37              | 1.356,84          | 108,55                                  |                       | 2.029,64         | 2.230,37                 |
|                               |                                  |                       |                   |   |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|                               |                                  |                       |                   |   |                       |                  | 1.083,68                 |
|                               |                                  |                       |                   |   |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡   |
|                               |                                  |                       |                   |   |                       |                  | <b>1.146,69</b>          |

|                               |                           |                       |                   |   |                       |                  |                          |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Cód.                          | Nome do Funcionário       | CBO                   | Local             |   |                       |                  |                          |
| 00002                         | MARISA FEITOSA DA SILVA   | 3222-05               | 00001             | GERAL                                   |                       |                  |                          |
| Funcionário desde: 07/01/2015 |                           |                       |                   | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                       |                  |                          |
| <b>Cód.</b>                   | <b>Descrição</b>          | <b>Quant/ %</b>       | <b>Referência</b> | <b>Vr.Unit./Base</b>                    | <b>Vencimentos</b>    | <b>Descontos</b> |                          |
| 3903                          | 13º Sal. 2ª parcela       |                       | 12/12 avos        | 1.768,87                                | 1.768,87              |                  |                          |
| 3904                          | 13º Sal. 2ª parc.variavel |                       | 12/12 avos        | 378,91                                  | 378,91                |                  |                          |
| 8402                          | 13º Sal. 1ª Parcela       |                       | pg.no exerc.      |   |                       |                  | 847,07                   |
| 9102                          | INSS s/ 13º Salário       | 9,00                  | base INSS         | 2.147,78                                |                       |                  | 193,30                   |
| 9202                          | IRF s/ 13º Salário        | 7,50                  | base irrf         | 1.954,48                                |                       |                  | 3,79                     |
| <b>Salário Base</b>           |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>  | <b>FGTS Mês</b>                         | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.569,27                      |                           | 2.147,78              | 1.300,71          | 104,06                                  |                       | 1.954,48         | 2.147,78                 |
|                               |                           |                       |                   |   |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|                               |                           |                       |                   |   |                       |                  | 1.044,16                 |
|                               |                           |                       |                   |   |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡   |
|                               |                           |                       |                   |   |                       |                  | <b>1.103,62</b>          |

|                               |                           |                       |                   |                              |                       |                  |                          |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Cód.                          | Nome do Funcionário       | CBO                   | Local             |                              |                       |                  |                          |
| 00034                         | NATALIA GASPARI BARBIERI  | 2235-05               | 00001             | GERAL                        |                       |                  |                          |
| Funcionário desde: 16/07/2016 |                           |                       |                   | <b>Cargo:0112 ENFERMEIRO</b> |                       |                  |                          |
| <b>Cód.</b>                   | <b>Descrição</b>          | <b>Quant/ %</b>       | <b>Referência</b> | <b>Vr.Unit./Base</b>         | <b>Vencimentos</b>    | <b>Descontos</b> |                          |
| 3903                          | 13º Sal. 2ª parcela       |                       | 12/12 avos        | 3.040,36                     | 3.040,36              |                  |                          |
| 3904                          | 13º Sal. 2ª parc.variavel |                       | 12/12 avos        | 549,21                       | 549,21                |                  |                          |
| 8402                          | 13º Sal. 1ª Parcela       |                       | pg.no exerc.      |                              |                       |                  | 1.822,25                 |
| 9102                          | INSS s/ 13º Salário       | 11,00                 | base INSS         | 3.589,57                     |                       |                  | 394,85                   |
| 9202                          | IRF s/ 13º Salário        | 15,00                 | base irrf         | 3.194,72                     |                       |                  | 124,41                   |
| <b>Salário Base</b>           |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>  | <b>FGTS Mês</b>              | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 2.840,76                      |                           | 3.589,57              | 1.767,32          | 141,39                       |                       | 3.194,72         | 3.589,57                 |
|                               |                           |                       |                   |                              |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|                               |                           |                       |                   |                              |                       |                  | 2.341,51                 |
|                               |                           |                       |                   |                              |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡   |
|                               |                           |                       |                   |                              |                       |                  | <b>1.248,06</b>          |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**13º (2ª Parcela) 12/2019**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00004 PAULO ROBERTO DE MORAES SANT ANA |                           | CBO<br>4221-05              | Local<br>00001 GERAL |                       |                  |                          |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/04/2018                                      |                           | <b>Cargo:0122 ATENDENTE</b> |                      |                       |                  |                          |
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %                    | Referência           | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                |
| 3903   | 13º Sal. 2ª parcela       |                             | 12/12 avos           | 1.522,18              | 1.522,18         |                          |
| 3904   | 13º Sal. 2ª parc.variavel |                             | 12/12 avos           | 304,56                | 304,56           |                          |
| 8402   | 13º Sal. 1ª Parcela       |                             | pg.no exerc.         |                       |                  | 761,09                   |
| 9102   | INSS s/ 13º Salario       | 9,00                        | base INSS            | 1.826,74              |                  | 164,40                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>            | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.322,58   | 1.826,74                  | 1.065,65                    | 85,25                |                       |                  | 1.826,74                 |
|  |                           |                             |                      |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|  |                           |                             |                      |                       |                  | 925,49                   |
|  |                           |                             |                      |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|  |                           |                             |                      |                       |                  | <b>901,25</b>            |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00021 PRISCILA PEREIRA DA CRUZ |                           | CBO<br>3222-05                          | Local<br>00001 GERAL |                       |                  |                          |
|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/03/2017                              |                           | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                      |                       |                  |                          |
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %                                | Referência           | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                |
| 3903   | 13º Sal. 2ª parcela       |   | 12/12 avos           | 1.768,87              | 1.768,87         |                          |
| 3904   | 13º Sal. 2ª parc.variavel |   | 12/12 avos           | 115,55                | 115,55           |                          |
| 8402   | 13º Sal. 1ª Parcela       |   | pg.no exerc.         |                       |                  | 884,44                   |
| 9102   | INSS s/ 13º Salario       | 9,00                                    | base INSS            | 1.884,42              |                  | 169,59                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>                        | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.569,27   | 1.884,42                  | 999,98                                  | 80,00                |                       |                  | 1.884,42                 |
|  |                           |   |                      |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|  |                           |   |                      |                       |                  | 1.054,03                 |
|  |                           |   |                      |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|  |                           |   |                      |                       |                  | <b>830,39</b>            |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00022 ROSANA APARECIDA DA SILVA |                           | CBO<br>4110-30                             | Local<br>00001 GERAL |                       |                  |                          |
|---|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 16/07/2018                               |                           | <b>Cargo:0119 SERVICOS GERAIS HOSPITAL</b> |                      |                       |                  |                          |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                                   | Referência           | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                |
| 3903  | 13º Sal. 2ª parcela       |  | 12/12 avos           | 1.715,01              | 1.715,01         |                          |
| 3904  | 13º Sal. 2ª parc.variavel |  | 12/12 avos           | 103,80                | 103,80           |                          |
| 8402  | 13º Sal. 1ª Parcela       |  | pg.no exerc.         |                       |                  | 857,51                   |
| 9102  | INSS s/ 13º Salario       | 9,00                                       | base INSS            | 1.818,81              |                  | 163,69                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>                           | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.225,01  | 1.818,81                  | 961,30                                     | 76,90                |                       |                  | 1.818,81                 |
|   |                           |  |                      |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|   |                           |  |                      |                       |                  | 1.021,20                 |
|   |                           |  |                      |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|   |                           |  |                      |                       |                  | <b>797,61</b>            |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00018 VANILDA DE CARVALHO SOBRINHO |                           | CBO<br>5132-20               | Local<br>00001 GERAL |               |             |           |
|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 01/10/2000                                  |                           | <b>Cargo:0116 COZINHEIRA</b> |                      |               |             |           |
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %                     | Referência           | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 3903   | 13º Sal. 2ª parcela       |                              | 12/12 avos           | 1.424,61      | 1.424,61    |           |
| 3904   | 13º Sal. 2ª parc.variavel |                              | 12/12 avos           | 345,07        | 345,07      |           |
| 8402   | 13º Sal. 1ª Parcela       |                              | pg.no exerc.         |               |             | 712,31    |
| 9102   | INSS s/ 13º Salario       | 9,00                         | base INSS            | 1.769,68      |             | 159,27    |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**13º (2ª Parcela) 12/2019**

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.225,01            | 1.769,68              | 1.057,37         | 84,59           |                       |                  | 1.769,68                 | 871,58                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>898,10</b>          |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00030 VIVIANE MARQUES DE BRITO 2235-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 20/05/2013

**Cargo:0112 ENFERMEIRO**

| Cód. | Descrição                 | Quant/ % | Referência   | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos              |                 |
|------|---------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 3903 | 13º Sal. 2ª parcela       |          | 12/12 avos   | 3.040,36      | 3.040,36    |                        |                 |
| 3904 | 13º Sal. 2ª parc.variavel |          | 12/12 avos   | 459,85        | 459,85      |                        |                 |
| 8402 | 13º Sal. 1ª Parcela       |          | pg.no exerc. |               |             | 847,07                 |                 |
| 9102 | INSS s/ 13º Salário       | 11,00    | base INSS    | 3.500,21      |             | 385,02                 |                 |
| 9202 | IRF s/ 13º Salário        | 15,00    | base irrf    | 3.115,19      |             | 112,48                 |                 |
|      |                           |          |              |               |             | <b>Valor Líquido</b> ➔ | <b>2.155,64</b> |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00027 VIVIANE VIEIRA DA COSTA 2235-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/12/2014

**Cargo:0112 ENFERMEIRO**

| Cód. | Descrição                 | Quant/ % | Referência   | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos              |                 |
|------|---------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 3903 | 13º Sal. 2ª parcela       |          | 12/12 avos   | 3.040,36      | 3.040,36    |                        |                 |
| 3904 | 13º Sal. 2ª parc.variavel |          | 12/12 avos   | 546,40        | 546,40      |                        |                 |
| 8402 | 13º Sal. 1ª Parcela       |          | pg.no exerc. |               |             | 1.520,18               |                 |
| 9102 | INSS s/ 13º Salário       | 11,00    | base INSS    | 3.586,76      |             | 394,54                 |                 |
| 9202 | IRF s/ 13º Salário        | 15,00    | base irrf    | 3.192,22      |             | 124,03                 |                 |
|      |                           |          |              |               |             | <b>Valor Líquido</b> ➔ | <b>1.548,01</b> |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00033 WELTON WILLIAN DA SILVA BRITO 4221-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/11/2018

**Cargo:0122 ATENDENTE**

| Cód. | Descrição                 | Quant/ % | Referência   | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos              |               |
|------|---------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|
| 3903 | 13º Sal. 2ª parcela       |          | 12/12 avos   | 1.522,18      | 1.522,18    |                        |               |
| 3904 | 13º Sal. 2ª parc.variavel |          | 12/12 avos   | 353,60        | 353,60      |                        |               |
| 8402 | 13º Sal. 1ª Parcela       |          | pg.no exerc. |               |             | 761,09                 |               |
| 9102 | INSS s/ 13º Salário       | 9,00     | base INSS    | 1.875,78      |             | 168,82                 |               |
|      |                           |          |              |               |             | <b>Valor Líquido</b> ➔ | <b>945,87</b> |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00032 ZULEIDE DA SILVA FIORILO 5163-20 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/05/2015

**Cargo:0123 AUXILIAR DE LIMPEZA**

| Cód. | Descrição           | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 3903 | 13º Sal. 2ª parcela |          | 12/12 avos | 1.715,01      | 1.715,01    |           |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**13º (2ª Parcela) 12/2019**

|                     |                           |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 3904                | 13º Sal. 2ª parc.variavel |                       | 12/12 avos       |                 |                       |                  |                          |                        |
| 8402                | 13º Sal. 1ª Parcela       |                       | pg.no exerc.     |                 |                       |                  |                          | 857,51                 |
| 9102                | INSS s/ 13º Salario       |                       | base INSS        | 9,00            |                       | 1.808,33         |                          | 162,74                 |
| <b>Salário Base</b> |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.225,01            |                           | 1.808,33              | 950,82           | 76,07           |                       |                  | 1.808,33                 | 1.020,25               |
|                     |                           |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡   | <b>788,08</b>          |

## Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

**Cod. Nome Empresa**  
 00005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
**Endereço**  
 Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126  
**Bairro:** CENTRO **CEP:** 17740-000  
**CNPJ:** 56.350.564/0001-09

**Cidade**  
 Rinópolis **Estado**  
 SP  
**Telefone**  
 (018)3583-1243 **Fax**  
**E-mail**  
 contabiliteline@gmail.com

**Dezembro/2019**

**00005 MARCOS GARCIA DA CUNHA**

Inscr.: 11148982870

Serv.: MEDICO

Local: 00002 AUTONOMO

| Data   | Evento      | Descrição                                   | Categoria                      | Classe          | Nº dependentes | Deduções | Venc./Desc.      |             |  |               |                 |       |             |  |                                |               |            |             |  |                       |                 |             |             |  |  |  |
|--|-------------|---|--------------------------------|-----------------|----------------|----------|------------------|-------------|--|---------------|-----------------|-------|-------------|--|--------------------------------|---------------|------------|-------------|--|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 20/12/2019   | 01          | Pagamento Autônomo                          | 13                             |                 |                |          | 3.690,00         |             |  |               |                 |       |             |  |                                |               |            |             |  |                       |                 |             |             |  |  |  |
| 20/12/2019   | 06          | Outro Rend.:PREF MUNIC DE BASTOS (5.839,45) |                                |                 |                |          |                  |             |  |               |                 |       |             |  |                                |               |            |             |  |                       |                 |             |             |  |  |  |
| 20/12/2019   | 09          | IRF sobre serviço                           |                                |                 |                |          | 198,70           |             |  |               |                 |       |             |  |                                |               |            |             |  |                       |                 |             |             |  |  |  |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">INSS da Empresa:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;"><b>Total:</b></td> <td style="width: 10%; text-align: right;"><b>3.690,00</b></td> </tr> <tr> <td>INSS:</td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>IRF s/pgto. á Autônomo:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>198,70</b></td> </tr> <tr> <td>Terceiros:</td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Total Liquido:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.491,30</b></td> </tr> <tr> <td>ISS Retido:</td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |             |   |                                |                 |                |          | INSS da Empresa: | <b>0,00</b> |  | <b>Total:</b> | <b>3.690,00</b> | INSS: | <b>0,00</b> |  | <b>IRF s/pgto. á Autônomo:</b> | <b>198,70</b> | Terceiros: | <b>0,00</b> |  | <b>Total Liquido:</b> | <b>3.491,30</b> | ISS Retido: | <b>0,00</b> |  |  |  |
| INSS da Empresa:   | <b>0,00</b> |   | <b>Total:</b>                  | <b>3.690,00</b> |                |          |                  |             |  |               |                 |       |             |  |                                |               |            |             |  |                       |                 |             |             |  |  |  |
| INSS:  | <b>0,00</b> |   | <b>IRF s/pgto. á Autônomo:</b> | <b>198,70</b>   |                |          |                  |             |  |               |                 |       |             |  |                                |               |            |             |  |                       |                 |             |             |  |  |  |
| Terceiros:   | <b>0,00</b> |   | <b>Total Liquido:</b>          | <b>3.491,30</b> |                |          |                  |             |  |               |                 |       |             |  |                                |               |            |             |  |                       |                 |             |             |  |  |  |
| ISS Retido:  | <b>0,00</b> |   |                                |                 |                |          |                  |             |  |               |                 |       |             |  |                                |               |            |             |  |                       |                 |             |             |  |  |  |

### TOTAIS

|                            |      |                            |                 |
|----------------------------|------|----------------------------|-----------------|
| INSS da Empresa/Terceiros: |      | Total Pagamento Autônomos: | 3.690,00        |
| Terceiros:                 |      | IRF s/pgto. á Autônomo:    | 198,70          |
| INSS:                      |      | Total Liquido:             | <b>3.491,30</b> |
| ISS Retido:                | 0,00 |                            |                 |

## Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

00005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**12/2019**

### 00001 GERAL

| Cód.  | Nome do Funcionário                    | Salário Base | Vencimentos | Descontos | Valor Líquido |
|---|--|--------------|-------------|-----------|---------------|
| 00029   | ADRIANA DA SILVA PEIXOTO               | 2.840,76     | 4.256,50    | 684,45    | 3.572,05      |
| 00020   | ALINE LADEIA                           | 2.125,20     | 2.324,80    | 225,10    | 2.099,70      |
| 00036   | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA TEMPORIM PEREZ | 2.840,76     | 3.728,44    | 553,07    | 3.175,37      |
| 00035   | ANA LUCIA BENEVIDES RUVIO              | 2.840,76     | 3.096,08    | 404,42    | 2.691,66      |
| 00017   | ANA MARIA NUNES DA COSTA               | 2.840,76     | 3.040,36    | 399,41    | 2.640,95      |
| 00024   | ANGELICA BAGGIO                        | 1.569,27     | 2.189,12    | 197,02    | 1.992,10      |
| 00013   | ANTONIA DE MELLO VERONEZE              | 1.322,58     | 1.635,40    | 130,83    | 1.504,57      |
| 00003   | ARLETE VIEIRA DE CARES HENRIQUE        | 1.569,27     | 2.353,67    | 234,51    | 2.119,16      |
| 00025   | BEATRIZ DOS SANTOS RAYMUNDO            | 1.569,27     | 2.041,64    | 183,74    | 1.857,90      |
| 00014   | CARINA ELIZETE DE SOUZA NUNES          | 1.322,58     | 1.590,33    | 132,06    | 1.458,27      |
| 00019   | CELSO LUIZ RIOS                        | 1.569,27     | 1.768,87    | 159,19    | 1.609,68      |
| 00011   | DUCIMAR HENRIQUE TOZONI                | 1.997,37     | 2.943,89    | 382,37    | 2.561,52      |
| 00008   | ELISABETE PEREIRA BARBOSA              | 1.569,27     | 2.488,64    | 251,02    | 2.237,62      |
| 00012   | ELISANGELA ALVES DE LIMA               | 1.225,01     | 2.189,99    | 197,09    | 1.992,90      |
| 00007   | IARA APARECIDA LAZARINI                | 1.569,27     | 1.994,16    | 179,47    | 1.814,69      |
| 00006   | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS             | 1.225,01     | 1.715,01    | 137,20    | 1.577,81      |
| 00026   | JESSICA LORENTE FELETTI                | 2.409,33     | 2.608,92    | 270,06    | 2.338,86      |
| <u>Afastado desde : 21/12/2019 pelo motivo de: 2-Doença</u>     |  |              |             |           |               |
| 00031   | JESSICA MONISE VERONEZE                | 1.322,58     | 1.522,18    | 121,77    | 1.400,41      |
| 00009   | JONIMAR RODRIGUES                      | 1.225,01     | 2.061,39    | 185,68    | 1.875,71      |
| <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/12/2019 a 31/12/2019</u> |  |              |             |           |               |
| 00028   | LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO          | 1.569,27     | 1.768,87    | 159,19    | 1.609,68      |
| 00010   | LOURELEI NUNES DE ALMEIDA              | 1.225,01     | 1.715,01    | 142,04    | 1.572,97      |
| 00015   | MARCELO RIBEIRO MARINHO                | 1.976,88     | 3.182,22    | 424,91    | 2.757,31      |
| 00016   | MARCIA CRISTINA DE LIMA CARVALHO       | 1.225,01     | 1.424,61    | 118,80    | 1.305,81      |
| 00001   | MARIA VIEIRA DE CARES BORDONALLI       | 1.569,27     | 2.389,40    | 219,41    | 2.169,99      |
| <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 04/11/2019 a 03/12/2019</u> |  |              |             |           |               |
| 00002   | MARISA FEITOSA DA SILVA                | 1.569,27     | 1.995,38    | 179,58    | 1.815,80      |
| 00034   | NATALIA GASPARINI BARBIERI             | 2.840,76     | 3.174,38    | 418,27    | 2.756,11      |
| 00004   | PAULO ROBERTO DE MORAES SANT ANA       | 1.322,58     | 1.967,55    | 177,07    | 1.790,48      |
| 00021   | PRISCILA PEREIRA DA CRUZ               | 1.569,27     | 2.170,27    | 195,32    | 1.974,95      |
| 00022   | ROSANA APARECIDA DA SILVA              | 1.225,01     | 1.888,95    | 170,00    | 1.718,95      |
| 00018   | VANILDA DE CARVALHO SOBRINHO           | 1.225,01     | 1.424,61    | 118,80    | 1.305,81      |
| 00030   | VIVIANE MARQUES DE BRITO               | 2.840,76     | 3.424,21    | 478,99    | 2.945,22      |
| 00027   | VIVIANE VIEIRA DA COSTA                | 2.840,76     | 3.844,58    | 581,35    | 3.263,23      |
| 00033   | WELTON WILLIAN DA SILVA BRITO          | 1.322,58     | 1.994,97    | 179,54    | 1.815,43      |
| 00032   | ZULEIDE DA SILVA FIORILO               | 1.225,01     | 1.715,01    | 137,20    | 1.577,81      |

## Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

00005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**12/2019**

| FUNCIONÁRIOS     | Quantidade (Último dia do mês) |            | FUNCIONÁRIOS          | Totais           |                 |                  |
|------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                  | DO LOCAL                       | DOS LOCAIS |                       | Vencimentos      | Descontos       | Líquido          |
| EM ATIVIDADE     | 0031                           | 0031       | DO LOCAL              | 79.629,41        | 8.728,93        | 70.900,48        |
| EM FÉRIAS        | 0002                           | 0002       | DOS LOCAIS            | 79.629,41        | 8.728,93        | 70.900,48        |
| AFASTADOS        | 0001                           | 0001       | <b>SÓCIOS</b>         |                  |                 |                  |
| DESLIGADOS       |                                |            | DO LOCAL              | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| TOTAL            | 0034                           | 0034       | DOS LOCAIS            | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>SÓCIOS</b>    |                                |            | <b>AUTÔNOMOS</b>      |                  |                 |                  |
|                  |                                |            | DO LOCAL              | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|                  |                                |            | DOS LOCAIS            | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>AUTÔNOMOS</b> |                                |            | <b>TOTAL DO LOCAL</b> | <b>79.629,41</b> | <b>8.728,93</b> | <b>70.900,48</b> |
|                  |                                |            | <b>TOTAL GERAL</b>    | <b>79.629,41</b> | <b>8.728,93</b> | <b>70.900,48</b> |

## Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

00005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**12/2019**

### 00002 AUTONOMO

| Cód.  | Nome do Autônomo       | Vencimentos | Descontos | Valor Líquido |
|-------|------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 00005 | MARCOS GARCIA DA CUNHA | 3.690,00    | 198,70    | 3.491,30      |

| FUNCIONÁRIOS     | Quantidade (Último dia do mês) |             | FUNCIONÁRIOS          | Totais           |                 |                  |
|------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                  | DO LOCAL                       | DOS LOCAIS  |                       | Vencimentos      | Descontos       | Líquido          |
| EM ATIVIDADE     |                                | 0031        | DO LOCAL              | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| EM FÉRIAS        |                                | 0002        | DOS LOCAIS            | 79.629,41        | 8.728,93        | 70.900,48        |
| AFASTADOS        |                                | 0001        | <b>SÓCIOS</b>         |                  |                 |                  |
| DESLIGADOS       |                                |             | DO LOCAL              | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| TOTAL            |                                | 0034        | DOS LOCAIS            | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>SÓCIOS</b>    |                                |             | <b>AUTÔNOMOS</b>      |                  |                 |                  |
|                  |                                |             | DO LOCAL              | 3.690,00         | 198,70          | 3.491,30         |
|                  |                                |             | DOS LOCAIS            | 3.690,00         | 198,70          | 3.491,30         |
| <b>AUTÔNOMOS</b> | <b>0001</b>                    | <b>0001</b> | <b>TOTAL DO LOCAL</b> | <b>3.690,00</b>  | <b>198,70</b>   | <b>3.491,30</b>  |
|                  |                                |             | <b>TOTAL GERAL</b>    | <b>83.319,41</b> | <b>8.927,63</b> | <b>74.391,78</b> |

## Resumo por Eventos do Mês

00005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**00001 GERAL ( S E T O R )**

**12/2019**

### Eventos de Funcionários

| Código                   | Descrição                 |                 |                        | Vencimentos      | Descontos                |                        |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 0001                     | Salario do mês            |                 |                        | 58.307,45        |                          |                        |
| 0103                     | Salario Aux. Doença       |                 |                        | 925,75           |                          |                        |
| 0502                     | DSR-Desc.Semanal Variavel |                 |                        | 1.634,44         |                          |                        |
| 0618                     | Adicional Cargo Confiança |                 |                        | 1.216,14         |                          |                        |
| 0901                     | Adicional Insalubridade   |                 |                        | 8.255,84         |                          |                        |
| 1002                     | Adicional Jornada Noturna |                 |                        | 4.030,49         |                          |                        |
| 1501                     | Adic.Tempo Serv: Anuênio  |                 |                        | 18,90            |                          |                        |
| 1519                     | Adicional Tempo Servico   |                 |                        | 126,33           |                          |                        |
| 1804                     | Horas Extras c/ad.Noturno |                 |                        | 305,90           |                          |                        |
| 1828                     | Horas Extras 50%          |                 |                        | 2.508,92         |                          |                        |
| 4204                     | Férias                    |                 |                        | 1.724,44         |                          |                        |
| 4205                     | 1/3 sobre Férias          |                 |                        | 574,81           |                          |                        |
| 8213                     | Seguro Banco do Brasil    |                 |                        |                  | 43,25                    |                        |
| 9101                     | INSS s/ Salários          |                 |                        |                  | 7.448,78                 |                        |
| 9104                     | INSS s/ Férias            |                 |                        |                  | 204,08                   |                        |
| 9201                     | IRF s/ Salários           |                 |                        |                  | 1.032,82                 |                        |
| <b>Base Cálculo FGTS</b> |                           | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib. Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 79.629,41                |                           | 6.370,34        | 0,00                   | 36.210,94        | 79.629,41                | 8.728,93               |
| <b>Valor Líquido</b> ➡   |                           |                 |                        |                  |                          | 70.900,48              |

## Resumo por Eventos do Mês

00005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

00001 GERAL ( S E T O R )

12/2019

|   | FGTS                 |                 | Contr. Social |      | Base INSS                    | INSS            |
|---|----------------------|-----------------|---------------|------|------------------------------|-----------------|
|   | GRFC                 | GFIP            | GRFC          | GFIP |                              |                 |
| <b>Valor Acumulado:</b>   |                      |                 |               |      |                              |                 |
| (*) Segurados:  |                      |                 |               |      | <b>79.629,41</b>             | <b>7.652,86</b> |
| Empresa:  |                      | 6.370,34        |               |      | 79.629,41                    |                 |
| RAT:  |                      |                 |               |      | 79.629,41                    |                 |
| (**) RAT - Agentes Nocivos:   |                      |                 |               |      |                              |                 |
| Sócios:   |                      |                 |               |      |                              |                 |
| Autônomos:  |                      |                 |               |      |                              |                 |
| Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho                                   | Sem adicional:       |                 |               |      |                              |                 |
|   | Adicional (15 anos): |                 |               |      |                              |                 |
|   | Adicional (20 anos): |                 |               |      |                              |                 |
|   | Adicional (25 anos): |                 |               |      |                              |                 |
| Retenção (9711/98):   |                      |                 |               |      |                              |                 |
| Sal. Família/Maternidade:   |                      |                 |               |      |                              |                 |
| Compensação:  |                      |                 |               |      |                              |                 |
|   |                      |                 |               |      | <b>Total INSS (parcial):</b> | <b>7.652,86</b> |
| <b>Terceiros (Valor Acumulado):</b>                                       |                      |                 |               |      |                              |                 |
| Terceiros:  |                      |                 |               |      | 79.629,41                    |                 |
| <b>Total:</b>   |                      | <b>6.370,34</b> |               |      |                              | <b>7.652,86</b> |
| <b>Valor a Recolher:</b>  |                      |                 |               |      |                              | <b>7.652,86</b> |
| (*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores             |                      |                 |               |      |                              |                 |
| (**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos): |                      |                 |               |      |                              |                 |
|   | 15 Anos (12%):       |                 | 20 Anos (9%): |      | 25 Anos (6%):                |                 |
| • PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS)                  |                      |                 |               |      |                              |                 |

## Resumo por Eventos do Mês

00005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**00002 AUTONOMO ( S E T O R )**

**12/2019**

### Eventos de Autônomos

| Código | Descrição              | Vencimentos              | Descontos              |
|--------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 0001   | Pagamento Autônomo     | 3.690,00                 |                        |
| 0009   | IRF sobre serviço      |                          | 198,70                 |
|        | <b>Base Cálcl.FGTS</b> |                          |                        |
|        | 0,00                   |                          |                        |
|        | <b>FGTS Mês</b>        |                          |                        |
|        | 0,00                   |                          |                        |
|        | <b>Contrib. Social</b> |                          |                        |
|        | 0,00                   |                          |                        |
|        | <b>Base IRRF</b>       |                          |                        |
|        | 3.690,00               |                          |                        |
|        |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|        |                        | 3.690,00                 | 198,70                 |
|        |                        | <b>Valor Líquido</b> ➡   | 3.491,30               |

|  | FGTS  |      | Contr. Social |      | Base INSS                    | INSS |
|--|---|------|---------------|------|------------------------------|------|
|  | GRFC  | GFIP | GRFC          | GFIP |                              |      |
| <b>Valor Acumulado:</b>  |   |      |               |      |                              |      |
| (*) Segurados:   |   |      |               |      | 3.690,00                     |      |
| Empresa:   |   |      |               |      |                              |      |
| RAT:   |   |      |               |      |                              |      |
| (**) RAT - Agentes Nocivos:  |   |      |               |      |                              |      |
| Sócios:  |   |      |               |      |                              |      |
| Autônomos:   |   |      |               |      | 3.690,00                     |      |
| <b>Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho</b>                                   |   |      |               |      |                              |      |
| Sem adicional:   |   |      |               |      |                              |      |
| Adicional (15 anos):   |   |      |               |      |                              |      |
| Adicional (20 anos):   |   |      |               |      |                              |      |
| Adicional (25 anos):   |   |      |               |      |                              |      |
| Retenção (9711/98):  |   |      |               |      |                              |      |
| Sal. Família/Maternidade:  |   |      |               |      |                              |      |
| Compensação:   |   |      |               |      |                              |      |
|  |   |      |               |      | <b>Total INSS (parcial):</b> |      |
| <b>Terceiros (Valor Acumulado):</b>  |   |      |               |      |                              |      |
| Terceiros:   |   |      |               |      |                              |      |
| <b>Total:</b>  |   |      |               |      |                              |      |
| <b>Valor a Acumular:</b>   |   |      |               |      |                              |      |
| <b>(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores</b>             |   |      |               |      |                              |      |
| <b>(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):</b> |   |      |               |      |                              |      |
|  | 15 Anos (12%):  |      | 20 Anos (9%): |      | 25 Anos (6%):                |      |
| •  | <b>PIS sobre Folha:</b> (Imprima primeiramente o DARF do PIS) |      |               |      |                              |      |

## Resumo por Eventos do Mês

00005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

### RESUMO DE TODOS OS LOCAIS

12/2019

#### Eventos de Funcionários

| Código                 | Descrição                 |                 |                        | Vencimentos      | Descontos                |                        |
|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 0001                   | Salario do mês            |                 |                        | 58.307,45        |                          |                        |
| 0103                   | Salario Aux. Doença       |                 |                        | 925,75           |                          |                        |
| 0502                   | DSR-Desc.Semanal Variavel |                 |                        | 1.634,44         |                          |                        |
| 0618                   | Adicional Cargo Confiança |                 |                        | 1.216,14         |                          |                        |
| 0901                   | Adicional Insalubridade   |                 |                        | 8.255,84         |                          |                        |
| 1002                   | Adicional Jornada Noturna |                 |                        | 4.030,49         |                          |                        |
| 1501                   | Adic.Tempo Serv: Anuênio  |                 |                        | 18,90            |                          |                        |
| 1519                   | Adicional Tempo Servico   |                 |                        | 126,33           |                          |                        |
| 1804                   | Horas Extras c/ad.Noturno |                 |                        | 305,90           |                          |                        |
| 1828                   | Horas Extras 50%          |                 |                        | 2.508,92         |                          |                        |
| 4204                   | Férias                    |                 |                        | 1.724,44         |                          |                        |
| 4205                   | 1/3 sobre Férias          |                 |                        | 574,81           |                          |                        |
| 8213                   | Seguro Banco do Brasil    |                 |                        |                  | 43,25                    |                        |
| 9101                   | INSS s/ Salários          |                 |                        |                  | 7.448,78                 |                        |
| 9104                   | INSS s/ Férias            |                 |                        |                  | 204,08                   |                        |
| 9201                   | IRF s/ Salários           |                 |                        |                  | 1.032,82                 |                        |
| <b>Base Cálcl.FGTS</b> |                           | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib. Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 79.629,41              |                           | 6.370,34        | 0,00                   | 36.210,94        | 79.629,41                | 8.728,93               |
|                        |                           |                 |                        |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡   | 70.900,48              |

#### Eventos de Autônomos

| Código                 | Descrição          |                 |                        | Vencimentos      | Descontos                |                        |
|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 0001                   | Pagamento Autônomo |                 |                        | 3.690,00         |                          |                        |
| 0009                   | IRF sobre serviço  |                 |                        |                  | 198,70                   |                        |
| <b>Base Cálcl.FGTS</b> |                    | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib. Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 0,00                   |                    | 0,00            | 0,00                   | 3.690,00         | 3.690,00                 | 198,70                 |
|                        |                    |                 |                        |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡   | 3.491,30               |

## Resumo por Eventos do Mês

00005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

RESUMO DE TODOS OS LOCAIS

12/2019

|   | FGTS           |                 | Contr. Social |      | Base INSS                    | INSS            |
|---|----------------|-----------------|---------------|------|------------------------------|-----------------|
|   | GRFC           | GFIP            | GRFC          | GFIP |                              |                 |
| <b>Valor Acumulado:</b>   |                |                 |               |      |                              |                 |
| (*) Segurados:  |                |                 |               |      | 83.319,41                    | 7.652,86        |
| Empresa:  |                | 6.370,34        |               |      | 79.629,41                    |                 |
| RAT:  |                |                 |               |      | 79.629,41                    |                 |
| (**) RAT - Agentes Nocivos:   |                |                 |               |      |                              |                 |
| Sócios:   |                |                 |               |      |                              |                 |
| Autônomos:  |                |                 |               |      | 3.690,00                     |                 |
| <b>Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho</b>                            |                |                 |               |      |                              |                 |
| Sem adicional:  |                |                 |               |      |                              |                 |
| Adicional (15 anos):  |                |                 |               |      |                              |                 |
| Adicional (20 anos):  |                |                 |               |      |                              |                 |
| Adicional (25 anos):  |                |                 |               |      |                              |                 |
| Retenção (9711/98):   |                |                 |               |      |                              |                 |
| Sal. Família/Maternidade:   |                |                 |               |      |                              |                 |
| Compensação:  |                |                 |               |      |                              |                 |
|   |                |                 |               |      | <b>Total INSS (parcial):</b> | <b>7.652,86</b> |
| <b>Terceiros (Valor Acumulado):</b>                                       |                |                 |               |      |                              |                 |
| Terceiros:  |                |                 |               |      | 79.629,41                    |                 |
| <b>Total:</b>   |                | <b>6.370,34</b> |               |      |                              | <b>7.652,86</b> |
| <b>Valor a Recolher:</b>  |                |                 |               |      |                              | <b>7.652,86</b> |
| (*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores             |                |                 |               |      |                              |                 |
| (**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos): |                |                 |               |      |                              |                 |
|   | 15 Anos (12%): |                 | 20 Anos (9%): |      | 25 Anos (6%):                |                 |
| • PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS)                  |                |                 |               |      |                              |                 |

| VALORES DE FÉRIAS EXPORTADOS PARA CONTABILIDADE |                                   |   |  |                   |
|---|-----------------------------------|---|--|-------------------|
| Descrição                                       | 1 - Férias demonstradas no resumo | 2 - Férias gozadas neste mês, pagas no mês anterior | 3 - Férias gozadas mês seguinte, pagas neste mês | TOTAL (1 - 2 + 3) |
| Férias  | 2.299,25                          | 2.299,25  | 2.272,99   | 2.272,99          |
| F.G.T.S.  | 183,93                            | 183,93  | 181,83   | 181,83            |
| I.N.S.S.  | 204,08                            | 204,08  | 204,56   | 204,56            |
| I.R.R.F.  | 0,00                              | 0,00  | 12,33  | 12,33             |