

# 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 07/2019**

Cód. Nome do Funcionário 00029 ADRIANA DA SILVA PEIXOTO		CBO 2235-05	Local 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> 4.256,50	
					<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>3.572,05</b>

Cód. Nome do Funcionário 00020 ALINE LADEIA		CBO 2234-05	Local 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> 2.324,80	
					<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>2.099,70</b>

Cód. Nome do Funcionário 00036 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA TEMPORIM PEREZ		CBO 2235-05	Local 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	16,00	Dia(s)	91,64	1.466,24	
0103	Salario Aux. Doença	15,00	dias	3.040,36	1.471,14	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,83	39,32	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	515,10	103,02	
1002	Adicional Jornada Noturna	48,00	40.00%HN=60:00m	13,82	265,34	
9101	INSS s/ Salários	11,00	base INSS	3.345,06		367,95
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.977,11		91,77
<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>
2.840,76	3.345,06	3.345,06	267,60		2.977,11	459,72
					<b>Total vencimentos</b> 3.345,06	
					<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>2.885,34</b>

Cód. Nome do Funcionário 00035 ANA LUCIA BENEVIDES RUVIO		CBO 2235-05	Local 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	4,00	média variáveis	13,10	52,40	

## 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 07/2019**

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	64,00	40.00%HN=60:00m	13,82	353,79	
9101	INSS s/ Salários	11,00	base INSS	3.446,55		379,12
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.067,43		105,31
<b>Salário Base</b>				<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>
2.840,76				3.446,55	275,72	3.067,43
<b>Base IRRF</b>				<b>Total vencimentos</b>		<b>Total descontos</b>
3.067,43				3.446,55		484,43
<b>Valor Líquido</b>						<b>2.962,12</b>

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00017 ANA MARIA NUNES DA COSTA		2235-05	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	Dia(s)	91,64	91,64	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	32,19	6,44	
1002	Adicional Jornada Noturna	8,00	40.00%HN=60:00m	16,89	54,05	
8213	Seguro Banco do Brasil					0,16
9101	INSS s/ Salários	11,00	base INSS	4.205,94		16,74
<b>Salário Base</b>				<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>
2.840,76				152,13	12,17	3.067,43
<b>Base IRRF</b>				<b>Total vencimentos</b>		<b>Total descontos</b>
3.067,43				152,13		16,90
<b>Valor Líquido</b>						<b>135,23</b>

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00024 ANGELICA BAGGIO		3222-05	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	4,00	média variáveis	5,36	21,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
1828	Horas Extras 50%	12,00	50.00%	12,06	144,72	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.935,03		174,15
<b>Salário Base</b>				<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>
1.569,27				1.935,03	154,80	3.067,43
<b>Base IRRF</b>				<b>Total vencimentos</b>		<b>Total descontos</b>
3.067,43				1.935,03		174,15
<b>Valor Líquido</b>						<b>1.760,88</b>

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00013 ANTONIA DE MELLO VERONEZE		2523-05	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	4,00	média variáveis	2,82	11,28	
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	1.628,44		130,27
<b>Salário Base</b>				<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>
1.322,58				1.628,44	130,28	3.067,43
<b>Base IRRF</b>				<b>Total vencimentos</b>		<b>Total descontos</b>
3.067,43				1.628,44		130,27
<b>Valor Líquido</b>						<b>1.498,17</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 07/2019**

Cód. Nome do Funcionário 00003 ARLETE VIEIRA DE CARES HENRIQUE		CBO 3222-05	Local 00001 GERAL				
Funcionário desde: 01/05/1992		<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		
0301	Dif.Sal.mês anterior		s/valor fixo		86,45		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,23	32,92		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60		
1519	Adicional Tempo Servico		s/valor fixo		52,91		
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	1,10	50.00%	19,95	23,28		
1828	Horas Extras 50%	13,30	50.00%	14,73	198,86		
7616	Mensalidade Sindical					27,60	
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.163,29		194,69	
<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> 2.163,29	<b>Total descontos</b> 227,13
1.569,27	2.163,29	2.163,29	173,06			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.936,16</b>

Cód. Nome do Funcionário 00025 BEATRIZ DOS SANTOS RAYMUNDO		CBO 3222-05	Local 00001 GERAL				
Funcionário desde: 02/05/2016		<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	4,00	média variáveis	12,58	50,32		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60		
1002	Adicional Jornada Noturna	64,00	40.00%HN=60:00m	9,82	251,39		
1828	Horas Extras 50%	6,00	50.00%	14,73	88,38		
7616	Mensalidade Sindical					27,60	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.158,96		194,30	
<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> 2.158,96	<b>Total descontos</b> 221,90
1.569,27	2.158,96	2.158,96	172,72			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.937,06</b>

Cód. Nome do Funcionário 00014 CARINA ELIZETE DE SOUZA NUNES		CBO 4110-05	Local 00001 GERAL				
Funcionário desde: 01/07/2012		<b>Cargo:0114 AUXILIAR DE ESCRITORIO</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	4,00	média variáveis	2,82	11,28		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60		
1828	Horas Extras 50%	6,00	50.00%	12,68	76,08		
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84	
9101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	1.609,54		128,76	
<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> 1.609,54	<b>Total descontos</b> 133,60
1.322,58	1.609,54	1.609,54	128,76			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.475,94</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 07/2019**

Cód. Nome do Funcionário 00019 CELSO LUIZ RIOS		CBO 3222-05	Local 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	Dia(s)	50,62	50,62	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	32,19	6,44	
1002	Adicional Jornada Noturna	8,00	40.00%HN=60:00m	9,82	31,42	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.446,97		7,96
<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 descontos</b>
1.569,27	2.446,97	88,48	7,08			7,96
					<b>Total vencimentos</b>	
					88,48	
					<b>Valor Líquido</b>	<b>80,52</b>

Cód. Nome do Funcionário 00011 DUCIMAR HENRIQUE TOZONI		CBO 4110-05	Local 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	11,00	Dia(s)	64,43	708,73	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	12,20	24,40	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	354,13	70,83	
1519	Adicional Tempo Servico		s/valor fixo		8,72	
1828	Horas Extras 50%	6,00	50.00%	18,30	109,80	
8213	Seguro Banco do Brasil					1,72
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.897,15		83,02
<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 descontos</b>
1.997,37	2.897,15	922,48	73,80			84,74
					<b>Total vencimentos</b>	
					922,48	
					<b>Valor Líquido</b>	<b>837,74</b>

Cód. Nome do Funcionário 00008 ELISABETE PEREIRA BARBOSA		CBO 3222-05	Local 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	4,00	média variáveis	28,34	113,36	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	104,00	40.00%HN=60:00m	9,82	408,51	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	2,30	50.00%	19,95	49,88	
1828	Horas Extras 50%	20,50	50.00%	14,73	306,88	
7616	Mensalidade Sindical					27,60
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.647,50		238,27
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.409,23		37,89
<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	2.647,50	2.647,50	211,80		2.409,23	303,76
					<b>Total vencimentos</b>	
					2.647,50	
					<b>Valor Líquido</b>	<b>2.343,74</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 07/2019**

Cód. Nome do Funcionário 00012 ELISANGELA ALVES DE LIMA		CBO 5132-20	Local 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	4,00	média variáveis	4,32	17,28	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
1828	Horas Extras 50%	12,00	50.00%	9,71	116,52	
9101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	1.558,41		124,67
<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	1.558,41	1.558,41	124,67			124,67
					<b>Total vencimentos</b> 1.558,41	
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.433,74</b>

Cód. Nome do Funcionário 00007 IARA APARECIDA LAZARINI		CBO 3222-05	Local 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	4,00	média variáveis	9,31	37,24	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	64,00	40.00%HN=60:00m	9,82	251,39	
7616	Mensalidade Sindical					27,60
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.057,50		185,17
<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 descontos</b>
1.569,27	2.057,50	2.057,50	164,60			212,77
					<b>Total vencimentos</b> 2.057,50	
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.844,73</b>

Cód. Nome do Funcionário 00006 ISABEL CRISTINA DOS SANTOS		CBO 5163-05	Local 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 descontos</b>
1.225,01	1.715,01	1.715,01	137,20			137,20
					<b>Total vencimentos</b> 1.715,01	
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.577,81</b>

Cód. Nome do Funcionário 00026 JESSICA LORENTE FELETTI		CBO 2237-10	Local 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	16,00	Dia(s)	77,72	1.243,52	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	515,10	103,02	
9101	INSS s/ Salários	11,00	base INSS	3.085,74		200,30

## 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 07/2019**

<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> 1.346,54	<b>Total descontos</b> 200,30
2.409,33	3.085,74	1.346,54	107,72			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.146,24</b>

Cód. Nome do Funcionário 00031 JESSICA MONISE VERONEZE		CBO 4110-05	Local 00001 GERAL					
Funcionário desde: 01/09/2017		<b>Cargo:0114 AUXILIAR DE ESCRITORIO</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	4,00	média variáveis	2,82	11,28			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60			
1828	Horas Extras 50%	6,00	50.00%	12,68	76,08			
9101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	1.609,54		128,76		
<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> 1.609,54	<b>Total descontos</b> 128,76
1.322,58		1.609,54	1.609,54	128,76			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.480,78</b>

Cód. Nome do Funcionário 00009 JONIMAR RODRIGUES		CBO 4110-30	Local 00001 GERAL					
Funcionário desde: 01/04/1992		<b>Cargo:0119 SERVICOS GERAIS HOSPITAL</b>						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.225,01	1.225,01			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	1,76	7,04			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60			
1519	Adicional Tempo Servico		s/valor fixo		32,88			
1828	Horas Extras 50%	4,00	50.00%	11,87	47,48			
7616	Mensalidade Sindical					27,60		
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84		
9101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	1.512,01		120,96		
<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> 1.512,01	<b>Total descontos</b> 153,40
1.225,01		1.512,01	1.512,01	120,96			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.358,61</b>

Cód. Nome do Funcionário 00028 LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO		CBO 3222-05	Local 00001 GERAL					
Funcionário desde: 01/03/2016		<b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b>						
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	4,00	média variáveis	13,97	55,88			
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			
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.201,84		198,16		
<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> 2.201,84	<b>Total descontos</b> 198,16
1.569,27		2.201,84	2.201,84	176,15			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>2.003,68</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 07/2019**

Cód. Nome do Funcionário 00010 LOURELEI NUNES DE ALMEIDA		CBO 5142-05	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/04/2009		<b>Cargo:0120 FAXINEIRA</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	
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84
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 descontos</b>
1.225,01	1.715,01	1.715,01	137,20			142,04
					<b>Total vencimentos</b> 1.715,01	
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.572,97</b>

Cód. Nome do Funcionário 00015 MARCELO RIBEIRO MARINHO		CBO 3241-15	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 25/06/2008		<b>Cargo:0121 TECNICO EM RADIOLOGIA</b>				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.976,88	1.976,88	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	23,91	95,64	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal.contratual	1.976,88	790,75	
1828	Horas Extras 50%	18,40	50.00%	34,59	645,68	
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84
9101	INSS s/ Salários	11,00	base INSS	3.508,95		385,98
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.122,97		113,65
<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>
1.976,88	3.508,95	3.508,95	280,72		3.122,97	504,47
					<b>Total vencimentos</b> 3.508,95	
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>3.004,48</b>

Cód. Nome do Funcionário 00016 MARCIA CRISTINA DE LIMA CARVALHO		CBO 5132-20	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/11/2011		<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	
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 descontos</b>
1.225,01	1.424,61	1.424,61	113,97			118,80
					<b>Total vencimentos</b> 1.424,61	
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.305,81</b>

Cód. Nome do Funcionário 00001 MARIA VIEIRA DE CARES BORDONALLI		CBO 3222-05	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/05/1992		<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	4,00	média variáveis	3,27	13,08	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	

# 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 07/2019**

1519	Adicional Tempo Servico		s/valor fixo					
1828	Horas Extras 50%	6,00	50.00%	14,73	88,38			
7616	Mensalidade Sindical						27,60	
8213	Seguro Banco do Brasil						4,84	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.923,24			173,09	
<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>	<b>Total descontos</b>
1.569,27		1.923,24	1.923,24	153,86			1.923,24	205,53
							<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.717,71</b>

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00002 MARISA FEITOSA DA SILVA 3222-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 07/01/2015

Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM

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	4,00	média variáveis	27,27	109,08			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60			
1002	Adicional Jornada Noturna	104,00	40.00%HN=60:00m	9,82	408,51			
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	12,00	50.00%	19,95	239,40			
1828	Horas Extras 50%	6,00	50.00%	14,73	88,38			
7616	Mensalidade Sindical					27,60		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.614,24		235,28		
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.378,96		35,62		
<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>
1.569,27		2.614,24	2.614,24	209,14			2.614,24	298,50
							<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>2.315,74</b>

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00034 NATALIA GASPARINI BARBIERI 2235-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 16/07/2016

Cargo:0112 ENFERMEIRO

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	4,00	média variáveis	24,02	96,08			
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			
7616	Mensalidade Sindical					27,60		
9101	INSS s/ Salários	11,00	base INSS	3.785,02		416,35		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.368,67		150,50		
<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		3.785,02	3.785,02	302,80			3.785,02	594,45
							<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>3.190,57</b>

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00004 PAULO ROBERTO DE MORAES SANT ANA 4221-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/04/2018

Cargo:0122 ATENDENTE

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	4,00	média variáveis	10,66	42,64	

## 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 07/2019**

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	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.852,69		166,74
<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>
1.322,58		1.852,69	1.852,69	148,22		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.852,69	166,74
					<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.685,95</b>

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
00021	PRISCILA PEREIRA DA CRUZ	3222-05	00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/03/2017				<b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b>		
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	4,00	média variáveis	18,89	75,56	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	88,00	40.00%HN=60:00m	9,82	345,66	
1828	Horas Extras 50%	11,10	50.00%	14,73	164,49	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.354,58		211,91
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.142,67		17,90
<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>
1.569,27		2.354,58	2.354,58	188,37		2.142,67
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					2.354,58	229,81
					<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>2.124,77</b>

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
00022	ROSANA APARECIDA DA SILVA	4110-30	00001 GERAL			
Funcionário desde: 16/07/2018				<b>Cargo:0119 SERVICOS GERAIS HOSPITAL</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>
1.225,01		1.715,01	1.715,01	137,20		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.715,01	137,20
					<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.577,81</b>

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
00018	VANILDA DE CARVALHO SOBRINHO	5132-20	00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/10/2000				<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	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	23,30	93,20	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	998,00	199,60	
1828	Horas Extras 50%	53,00	50.00%	11,87	629,11	
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.146,92		193,22
<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		2.146,92	2.146,92	171,75		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					2.146,92	198,06
					<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.948,86</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 07/2019**

Cód. Nome do Funcionário 00030 VIVIANE MARQUES DE BRITO		CBO 2235-05	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 20/05/2013		<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	
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>	<b>Total descontos</b>
2.840,76	3.040,36	3.040,36	243,23		2.705,93	394,57
					<b>Total vencimentos</b> 3.040,36	
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡➡	<b>2.645,79</b>

Cód. Nome do Funcionário 00027 VIVIANE VIEIRA DA COSTA		CBO 2235-05	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/12/2014		<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	4,00	média variáveis	24,02	96,08	
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	
7616	Mensalidade Sindical					27,60
9101	INSS s/ Salários	11,00	base INSS	3.785,02		416,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.368,67		150,50
<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	3.785,02	3.785,02	302,80		3.368,67	594,45
					<b>Total vencimentos</b> 3.785,02	
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡➡	<b>3.190,57</b>

Cód. Nome do Funcionário 00033 WELTON WILLIAN DA SILVA BRITO		CBO 4221-05	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/11/2018		<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	4,00	média variáveis	9,84	39,36	
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	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.827,27		164,45
<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 descontos</b>
1.322,58	1.827,27	1.827,27	146,18		1.827,27	164,45
					<b>Total vencimentos</b> 1.827,27	
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡➡	<b>1.662,82</b>

Cód. Nome do Funcionário 00032 ZULEIDE DA SILVA FIORILO		CBO 5163-20	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/05/2015		<b>Cargo:0123 AUXILIAR DE LIMPEZA</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	4,00	média variáveis	8,81	35,24	

## 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:

**Mensal 07/2019**

0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal.contratual	1.225,01	490,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	40,00	40.00%HN=60:00m	9,52	152,32	
1828	Horas Extras 50%	6,00	50.00%	14,28	85,68	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.988,25		178,94
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>
1.225,01				1.988,25	1.988,25	159,06
<b>Contrib.Social</b>				<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.988,25	178,94
<b>Valor Líquido</b>						<b>1.809,31</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 07/2019**

Cód. Nome do Funcionário 00017 ANA MARIA NUNES DA COSTA		CBO 2235-05	Local 00001 GERAL					
Funcionário desde: 08/10/2012		<b>Cargo:0112 ENFERMEIRO</b>						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	101,35	3.040,36			
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.040,36	1.013,45			
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84		
9104	INSS s/ Férias	11,00	gozadas neste mês	4.053,81		445,91		
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.607,90		186,39		
<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		4.053,81	4.053,81	324,30		3.607,90	4.053,81	637,14
						<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>3.416,67</b>	

Cód. Nome do Funcionário 00019 CELSO LUIZ RIOS		CBO 3222-05	Local 00001 GERAL					
Funcionário desde: 02/04/2014		<b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b>						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	58,96	1.768,87			
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.768,87	589,62			
7616	Mensalidade Sindical					27,60		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.358,49		212,26		
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.146,23		18,17		
<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>	<b>Total descontos</b>
1.569,27		2.358,49	2.358,49	188,67		2.146,23	2.358,49	258,03
						<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>2.100,46</b>	

Cód. Nome do Funcionário 00011 DUCIMAR HENRIQUE TOZONI		CBO 4110-05	Local 00001 GERAL					
Funcionário desde: 16/01/1995		<b>Cargo:0115 AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	74,05	1.481,00			
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.481,00	493,67			
7616	Mensalidade Sindical					27,60		
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.974,67		177,72		
<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		1.974,67	1.974,67	157,97		1.974,67	1.974,67	210,16
						<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.764,51</b>	

Cód. Nome do Funcionário 00026 JESSICA LORENTE FELETTI		CBO 2237-10	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 02/09/2016		<b>Cargo:0118 NUTRICIONISTA</b>				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	86,96	1.304,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.304,40	434,80	
9104	INSS s/ Férias	8,00	gozadas neste mês	1.739,20		139,13

## 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 07/2019**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.409,33	1.739,20	1.739,20	139,13			1.739,20	139,13
						Valor Líquido ➡	<b>1.600,07</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 (1ª Parcela) 07/2019**

Cód. Nome do Funcionário 00016 MARCIA CRISTINA DE LIMA CARVALHO		CBO 5132-20	Local 00001 GERAL	Funcionário desde: 01/11/2011				<b>Cargo:0116 COZINHEIRA</b>	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.424,61	712,31				
<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> 712,31	<b>Total descontos</b> 0,00		
1.225,01		712,31	56,98			<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>712,31</b>		

Cód. Nome do Funcionário 00004 PAULO ROBERTO DE MORAES SANT ANA		CBO 4221-05	Local 00001 GERAL	Funcionário desde: 01/04/2018				<b>Cargo:0122 ATENDENTE</b>	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.522,18	761,09				
<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> 761,09	<b>Total descontos</b> 0,00		
1.322,58		761,09	60,89			<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>761,09</b>		

Cód. Nome do Funcionário 00027 VIVIANE VIEIRA DA COSTA		CBO 2235-05	Local 00001 GERAL	Funcionário desde: 01/12/2014				<b>Cargo:0112 ENFERMEIRO</b>	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.040,36	1.520,18				
<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> 1.520,18	<b>Total descontos</b> 0,00		
2.840,76		1.520,18	121,61			<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.520,18</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

**Julho/2019**

**00005 MARCOS GARCIA DA CUNHA**

Inscr.: 11148982870

Serv.: MEDICO

Local: 00002 AUTONOMO

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.																			
20/07/2019	01	Pagamento Autônomo	13				11.201,51																			
20/07/2019	06	Outro Rend.:PREF MUNIC DE BASTOS (5.839,45)																								
20/07/2019	09	IRF sobre serviço					2.211,06																			
<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>11.201,51</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>2.211,06</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>8.990,45</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>11.201,51</b>	INSS:	<b>0,00</b>		<b>IRF s/pgto. á Autônomo:</b>	<b>2.211,06</b>	Terceiros:	<b>0,00</b>		<b>Total Liquido:</b>	<b>8.990,45</b>	ISS Retido:	<b>0,00</b>			
INSS da Empresa:	<b>0,00</b>		<b>Total:</b>	<b>11.201,51</b>																						
INSS:	<b>0,00</b>		<b>IRF s/pgto. á Autônomo:</b>	<b>2.211,06</b>																						
Terceiros:	<b>0,00</b>		<b>Total Liquido:</b>	<b>8.990,45</b>																						
ISS Retido:	<b>0,00</b>																									

### TOTAIS

INSS da Empresa/Terceiros:		Total Pagamento Autônomos:	11.201,51
Terceiros:		IRF s/pgto. á Autônomo:	2.211,06
INSS:		Total Liquido:	<b>8.990,45</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:

**07/2019**

### 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	3.345,06	459,72	2.885,34
	<u>Afastado desde : 17/07/2019 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
00035	ANA LUCIA BENEVIDES RUVIO	2.840,76	3.446,55	484,43	2.962,12
00017	ANA MARIA NUNES DA COSTA	2.840,76	4.205,94	654,04	3.551,90
	<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/07/2019 a 30/07/2019</u>				
00024	ANGELICA BAGGIO	1.569,27	1.935,03	174,15	1.760,88
00013	ANTONIA DE MELLO VERONEZE	1.322,58	1.628,44	130,27	1.498,17
00003	ARLETE VIEIRA DE CARES HENRIQUE	1.569,27	2.163,29	227,13	1.936,16
00025	BEATRIZ DOS SANTOS RAYMUNDO	1.569,27	2.158,96	221,90	1.937,06
00014	CARINA ELIZETE DE SOUZA NUNES	1.322,58	1.609,54	133,60	1.475,94
00019	CELSO LUIZ RIOS	1.569,27	2.446,97	265,99	2.180,98
	<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/07/2019 a 30/07/2019</u>				
00011	DUCIMAR HENRIQUE TOZONI	1.997,37	2.897,15	294,90	2.602,25
	<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/07/2019 a 20/07/2019</u>				
00008	ELISABETE PEREIRA BARBOSA	1.569,27	2.647,50	303,76	2.343,74
00012	ELISANGELA ALVES DE LIMA	1.225,01	1.558,41	124,67	1.433,74
00007	IARA APARECIDA LAZARINI	1.569,27	2.057,50	212,77	1.844,73
00006	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS	1.225,01	1.715,01	137,20	1.577,81
00026	JESSICA LORENTE FELETTI	2.409,33	3.085,74	339,43	2.746,31
	<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 15/07/2019 a 29/07/2019</u>				
00031	JESSICA MONISE VERONEZE	1.322,58	1.609,54	128,76	1.480,78
00009	JONIMAR RODRIGUES	1.225,01	1.512,01	153,40	1.358,61
00028	LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO	1.569,27	2.201,84	198,16	2.003,68
00010	LOURELEI NUNES DE ALMEIDA	1.225,01	1.715,01	142,04	1.572,97
00015	MARCELO RIBEIRO MARINHO	1.976,88	3.508,95	504,47	3.004,48
00016	MARCIA CRISTINA DE LIMA CARVALHO	1.225,01	2.136,92	118,80	2.018,12
00001	MARIA VIEIRA DE CARES BORDONALLI	1.569,27	1.923,24	205,53	1.717,71
00002	MARISA FEITOSA DA SILVA	1.569,27	2.614,24	298,50	2.315,74
00034	NATALIA GASPARINI BARBIERI	2.840,76	3.785,02	594,45	3.190,57
00004	PAULO ROBERTO DE MORAES SANT ANA	1.322,58	2.613,78	166,74	2.447,04
00021	PRISCILA PEREIRA DA CRUZ	1.569,27	2.354,58	229,81	2.124,77
00022	ROSANA APARECIDA DA SILVA	1.225,01	1.715,01	137,20	1.577,81
00018	VANILDA DE CARVALHO SOBRINHO	1.225,01	2.146,92	198,06	1.948,86
00030	VIVIANE MARQUES DE BRITO	2.840,76	3.040,36	394,57	2.645,79
00027	VIVIANE VIEIRA DA COSTA	2.840,76	5.305,20	594,45	4.710,75
00033	WELTON WILLIAN DA SILVA BRITO	1.322,58	1.827,27	164,45	1.662,82
00032	ZULEIDE DA SILVA FIORILO	1.225,01	1.988,25	178,94	1.809,31

## 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:

**07/2019**

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	<b>0029</b>	<b>0029</b>	DO LOCAL	<b>85.480,53</b>	<b>9.481,84</b>	<b>75.998,69</b>
EM FÉRIAS	<b>0004</b>	<b>0004</b>	DOS LOCAIS	<b>85.480,53</b>	<b>9.481,84</b>	<b>75.998,69</b>
AFASTADOS	<b>0001</b>	<b>0001</b>	<b>SÓCIOS</b>			
DESLIGADOS			DO LOCAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TOTAL	<b>0034</b>	<b>0034</b>	DOS LOCAIS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SÓCIOS</b>			<b>AUTÔNOMOS</b>			
			DO LOCAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			DOS LOCAIS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUTÔNOMOS</b>			<b>TOTAL DO LOCAL</b>	<b>85.480,53</b>	<b>9.481,84</b>	<b>75.998,69</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>85.480,53</b>	<b>9.481,84</b>	<b>75.998,69</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:

**07/2019**

### 00002 AUTONOMO

Cód.	Nome do Autônomo	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00005	MARCOS GARCIA DA CUNHA	11.201,51	2.211,06	8.990,45

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE		0029	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
EM FÉRIAS		0004	DOS LOCAIS	85.480,53	9.481,84	75.998,69
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	11.201,51	2.211,06	8.990,45
			DOS LOCAIS	11.201,51	2.211,06	8.990,45
<b>AUTÔNOMOS</b>	<b>0001</b>	<b>0001</b>	<b>TOTAL DO LOCAL</b>	<b>11.201,51</b>	<b>2.211,06</b>	<b>8.990,45</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>96.682,04</b>	<b>11.692,90</b>	<b>84.989,14</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 )**

**07/2019**

### Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	52.403,04	
0103	Salario Aux. Doença	1.471,14	
0301	Dif.Sal.mês anterior	86,45	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1.181,40	
0618	Adicional Cargo Confiança	1.216,14	
0901	Adicional Insalubridade	7.830,90	
1002	Adicional Jornada Noturna	4.750,23	
1501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	18,90	
1519	Adicional Tempo Servico	147,42	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	312,56	
1828	Horas Extras 50%	2.942,60	
3901	13º Sal. 1ª parcela	2.993,58	
4204	Férias	7.594,63	
4205	1/3 sobre Férias	2.531,54	
7616	Mensalidade Sindical		303,60
8213	Seguro Banco do Brasil		50,28
9101	INSS s/ Salários		6.952,99
9104	INSS s/ Férias		975,02
9201	IRF s/ Salários		995,39
9203	IRF s/ Férias		204,56
<b>Base Cálculo FGTS</b>		<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
85.480,53	6.838,40	85.480,53	9.481,84
		<b>Base IRRF</b>	
		37.199,63	
		<b>Contrib. Social</b>	
		0,00	
		<b>Valor Líquido</b> ➡	75.998,69

## 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 )

07/2019

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
<b>Valor Acumulado:</b>						
(*) Segurados:					<b>82.486,95</b>	<b>7.928,01</b>
Empresa:		<b>6.838,40</b>			<b>82.486,95</b>	
RAT:					<b>82.486,95</b>	
(**) 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>7.928,01</b>
<b>Terceiros (Valor Acumulado):</b>						
Terceiros:					<b>82.486,95</b>	
<b>Total:</b>		<b>6.838,40</b>				<b>7.928,01</b>
<b>Valor a Recolher:</b>						<b>7.928,01</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%):	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS)</li> </ul>						

## 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 )**

**07/2019**

### Eventos de Autônomos

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Pagamento Autônomo	11.201,51	
0009	IRF sobre serviço		2.211,06
<b>Base Cálculo:</b> Base Cálculo.FGTS: 0,00      FGTS Mês: 0,00      Contrib. Social: 0,00      Base IRRF: 11.201,51		<b>Total vencimentos:</b> 11.201,51	<b>Total descontos:</b> 2.211,06
		<b>Valor Líquido</b> ➡	8.990,45

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
<b>Valor Acumulado:</b>						
(*) Segurados:					11.201,51	
Empresa:						
RAT:						
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:					11.201,51	
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho	Sem adicional:					
	Adicional (15 anos):					
	Adicional (20 anos):					
	Adicional (25 anos):					
<b>Retenção (9711/98):</b>						
Sal. Família/Maternidade:						
Compensação:						
					<b>Total INSS (parcial):</b>	
<b>Terceiros (Valor Acumulado):</b>						
Terceiros:						
Total:						
Valor a Acumular:						
(*) 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:

### RESUMO DE TODOS OS LOCAIS

**07/2019**

#### Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	52.403,04	
0103	Salario Aux. Doença	1.471,14	
0301	Dif.Sal.mês anterior	86,45	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1.181,40	
0618	Adicional Cargo Confiança	1.216,14	
0901	Adicional Insalubridade	7.830,90	
1002	Adicional Jornada Noturna	4.750,23	
1501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	18,90	
1519	Adicional Tempo Servico	147,42	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	312,56	
1828	Horas Extras 50%	2.942,60	
3901	13º Sal. 1ª parcela	2.993,58	
4204	Férias	7.594,63	
4205	1/3 sobre Férias	2.531,54	
7616	Mensalidade Sindical		303,60
8213	Seguro Banco do Brasil		50,28
9101	INSS s/ Salários		6.952,99
9104	INSS s/ Férias		975,02
9201	IRF s/ Salários		995,39
9203	IRF s/ Férias		204,56
<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>
85.480,53      6.838,40      0,00      37.199,63		85.480,53	9.481,84
		<b>Valor Líquido</b> ➔	75.998,69

#### Eventos de Autônomos

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Pagamento Autônomo	11.201,51	
0009	IRF sobre serviço		2.211,06
<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      11.201,51		11.201,51	2.211,06
		<b>Valor Líquido</b> ➔	8.990,45

## 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

07/2019

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
<b>Valor Acumulado:</b>						
(*) Segurados:					93.688,46	7.928,01
Empresa:		6.838,40			82.486,95	
RAT:					82.486,95	
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:					11.201,51	
<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>7.928,01</b>
<b>Terceiros (Valor Acumulado):</b>						
Terceiros:					82.486,95	
<b>Total:</b>		<b>6.838,40</b>				<b>7.928,01</b>
<b>Valor a Recolher:</b>						<b>7.928,01</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	10.126,17	8.386,97	2.731,91	4.471,11
F.G.T.S.	810,07	670,94	218,55	357,68
I.N.S.S.	975,02	835,89	245,87	385,00
I.R.R.F.	204,56	204,56	43,65	43,65