

# 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 06/2020**

Cód. Nome do Funcionário 00020 ALINE LADEIA		CBO 2234-05	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 12/09/2016		<b>Cargo:0111 FARMACEUTICO(A)</b>				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.230,84	2.230,84	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.045,00	209,00	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.439,84		214,40
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.225,44		24,11
<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 descontos</b>
2.230,84	2.439,84	2.439,84	195,19		2.225,44	238,51
					<b>Total vencimentos</b> 2.439,84	
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡➡	<b>2.201,33</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(A)</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	5,00	média variáveis	27,28	136,40	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.045,00	209,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	48,00	40.00%HN=60:00m	13,86	266,11	
1828	Horas Extras 50%	20,00	50.00%	20,79	415,80	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.868,07		400,46
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.467,61		165,34
<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	3.868,07	3.868,07	309,45		3.467,61	565,80
					<b>Total vencimentos</b> 3.868,07	
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡➡	<b>3.302,27</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(A)</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	5,00	média variáveis	10,64	53,20	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.045,00	209,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	48,00	40.00%HN=60:00m	13,86	266,11	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.369,07		330,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.038,47		100,97
<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	3.369,07	3.369,07	269,53		3.038,47	431,57
					<b>Total vencimentos</b> 3.369,07	
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡➡	<b>2.937,50</b>

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(A)</b>				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.840,76	2.840,76	

# 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 06/2020**

0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,01	65,05	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.045,00	209,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	48,00	40.00%HN=60:00m	16,94	325,25	
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.440,06		340,54
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.099,52		110,13
<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>
2.840,76		3.440,06	3.440,06	275,20		3.099,52
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					3.440,06	455,51
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>2.984,55</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>		
<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	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	7,24	36,20	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.045,00	209,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	56,00	40.00%HN=60:00m	8,08	180,99	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.995,46		163,91
<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		1.995,46	1.995,46	159,64		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.995,46	163,91
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.831,55</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>		
<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	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	6,53	32,65	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.045,00	209,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	48,00	40.00%HN=60:00m	8,50	163,20	
1501	Adic.Tempo Serv: Anuênio		s/valor fixo		18,90	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.746,33		141,48
<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		1.746,33	1.746,33	139,71		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.746,33	141,48
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.604,85</b>

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
00003	ARLETE VIEIRA DE CARES HENRIQUE	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>
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.569,27	1.569,27	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	8,57	42,85	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.045,00	209,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	48,00	40.00%HN=60:00m	9,87	189,50	
1519	Adicional Tempo Servico		s/valor fixo		52,91	
1828	Horas Extras 50%	1,40	50.00%	14,81	24,68	



# 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 06/2020**

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	1,00	Mês	1.997,37	1.997,37			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.045,00	209,00			
1519	Adicional Tempo Servico		s/valor fixo		24,57			
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.230,94		189,34		
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.041,60		10,32		
<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>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.997,37		2.230,94	2.230,94	178,48		2.041,60	2.230,94	204,50
						<b>Valor Líquido</b>	<b>2.026,44</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	5,00	média variáveis	19,82	99,10			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.045,00	209,00			
1002	Adicional Jornada Noturna	48,00	40.00%HN=60:00m	9,87	189,50			
1828	Horas Extras 50%	20,40	50.00%	14,81	306,07			
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.372,94		206,38		
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.166,56		19,69		
<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>	<b>Total descontos</b>
1.569,27		2.372,94	2.372,94	189,84		2.166,56	2.372,94	226,07
						<b>Valor Líquido</b>	<b>2.146,87</b>	

Cód. Nome do Funcionário 00012 ELISANGELA ALVES DE LIMA		CBO 5132-20	Local 00001 GERAL					
Funcionário desde: 01/11/2018		<b>Cargo:0116 COZINHEIRA</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	5,00	média variáveis	23,88	119,40			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.045,00	209,00			
1828	Horas Extras 50%	50,00	50.00%	11,94	597,00			
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.150,41		179,67		
<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 vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.225,01		2.150,41	2.150,41	172,03			2.150,41	179,67
						<b>Valor Líquido</b>	<b>1.970,74</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	

# 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 06/2020**

0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.569,27	1.569,27	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,69	73,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.045,00	209,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	48,00	40.00%HN=60:00m	9,87	189,50	
1828	Horas Extras 50%	12,00	50.00%	14,81	177,72	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.218,94		187,90
<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		2.218,94	2.218,94	177,52		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					2.218,94	187,90
					<b>Valor Líquido</b>	<b>2.031,04</b>

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00006 ISABEL CRISTINA DOS SANTOS		5163-05	00001 GERAL			
Funcionário desde: 02/05/2002		<b>Cargo:0117 LAVADEIRA</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	40,00	s/sal.contratual	1.225,01	490,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.715,01		138,67
<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>
1.225,01		1.715,01	1.715,01	137,20		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.715,01	138,67
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.576,34</b>

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00026 JESSICA LORENTE FELETTI		2237-10	00001 GERAL			
Funcionário desde: 02/09/2016		<b>Cargo:0118 NUTRICIONISTA</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	15,00	Dia(s)	80,31	1.204,65	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	522,50	104,50	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.054,75		146,77
<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>
2.409,33		3.054,75	1.309,15	104,73		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.309,15	146,77
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.162,38</b>

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00031 JESSICA MONISE VERONEZE		4110-05	00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/09/2017		<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>
0001	Salario do mês	28,00	Dia(s)	44,09	1.234,52	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	975,33	195,07	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.570,23		115,10
<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		1.570,23	1.429,59	114,37		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.429,59	115,10
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.314,49</b>

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00009 JONIMAR RODRIGUES		4110-30	00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/04/1992		<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>

# 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 06/2020**

0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.225,01	1.225,01	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.045,00	209,00	
1519	Adicional Tempo Servico		s/valor fixo		32,88	
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.466,89		116,34
<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		1.466,89	1.466,89	117,35		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.466,89	121,18
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.345,71</b>

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
00028	LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO	3222-05	00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/03/2016				<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>
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.569,27	1.569,27	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	8,84	44,20	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.045,00	209,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	56,00	40.00%HN=60:00m	9,87	221,09	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.043,56		168,24
<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>
1.569,27		2.043,56	2.043,56	163,48		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					2.043,56	168,24
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.875,32</b>

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
00010	LOURELEI NUNES DE ALMEIDA	5142-05	00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/04/2009				<b>Cargo:0120 FAXINEIRA</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	5,00	média variáveis	4,81	24,05	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal.contratual	1.225,01	490,00	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	1,30	50.00%	18,36	27,54	
1828	Horas Extras 50%	6,30	50.00%	14,28	92,82	
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.859,42		151,66
<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		1.859,42	1.859,42	148,75		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.859,42	156,50
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.702,92</b>

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
00015	MARCELO RIBEIRO MARINHO	3241-15	00001 GERAL			
Funcionário desde: 25/06/2008				<b>Cargo:0121 TECNICO EM RADIOLOGIA</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	28,00	Dia(s)	65,90	1.845,20	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	31,05	155,25	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal.contratual	1.845,09	738,04	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	0,30	50.00%	44,48	22,24	
1828	Horas Extras 50%	20,00	50.00%	34,59	691,80	
8213	Seguro Banco do Brasil					4,52

# 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 06/2020**

9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.727,44		360,16	
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.092,37		109,06	
<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>	
1.976,88		3.727,44	3.452,53	276,20	3.092,37		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.452,53	473,74
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>2.978,79</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>						
<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	28,00	Dia(s)	40,83	1.143,24		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	975,33	195,07		
8213	Seguro Banco do Brasil					4,52	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.498,76		107,17	
<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>	
1.225,01		1.498,76	1.338,31	107,06	3.092,37		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.338,31	111,69
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.226,62</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>						
<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		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	7,58	37,90		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.045,00	209,00		
1002	Adicional Jornada Noturna	48,00	40.00%HN=60:00m	9,87	189,50		
1519	Adicional Tempo Servico		s/valor fixo		52,91		
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.058,58		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>	
1.569,27		2.058,58	2.058,58	164,69	3.092,37		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.058,58	174,43
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.884,15</b>

Cód. Nome do Funcionário 00002 MARISA FEITOSA DA SILVA	CBO 3222-05	Local 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>	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.569,27	1.569,27		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	6,32	31,60		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.045,00	209,00		
1002	Adicional Jornada Noturna	40,00	40.00%HN=60:00m	9,87	157,92		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.967,79		161,42	
<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>	
1.569,27		1.967,79	1.967,79	157,42	3.092,37		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.967,79	161,42
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.806,37</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 06/2020**

Cód. Nome do Funcionário 00034 NATALIA GASPARINI BARBIERI		CBO 2235-05	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 16/07/2016		<b>Cargo:0112 ENFERMEIRO(A)</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	5,00	média variáveis	13,01	65,05	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.045,00	209,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	48,00	40.00%HN=60:00m	16,94	325,25	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.440,06		340,54
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.099,52		110,13
<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>
2.840,76		3.440,06	3.440,06	275,20		3.099,52
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					3.440,06	450,67
					<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>2.989,39</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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.322,58	1.322,58	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	10,69	53,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.045,00	209,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	96,00	40.00%HN=60:00m	6,96	267,26	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.852,29		151,02
<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>
1.322,58		1.852,29	1.852,29	148,18		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.852,29	151,02
					<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.701,27</b>

Cód. Nome do Funcionário 00021 PRISCILA PEREIRA DA CRUZ		CBO 3222-05	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/03/2017		<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	5,00	média variáveis	15,93	79,65	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.045,00	209,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	40,00	40.00%HN=60:00m	9,87	157,92	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	12,00	50.00%	20,03	240,36	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.256,20		192,37
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.063,83		11,99
<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		2.256,20	2.256,20	180,50		2.063,83
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					2.256,20	204,36
					<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>2.051,84</b>

Cód. Nome do Funcionário 00018 VANILDA DE CARVALHO SOBRINHO		CBO 5132-20	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 01/10/2000		<b>Cargo:0116 COZINHEIRA</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 06/2020**

0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.225,01	1.225,01	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.045,00	209,00	
8213	Seguro Banco do Brasil					4,84
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.434,01		113,38

<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	1.434,01	1.434,01	114,72			1.434,01	118,22
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.315,79</b>

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

Funcionário desde: 01/12/2014

Cargo:0112 ENFERMEIRO(A)

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	5,00	média variáveis	13,01	65,05	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.045,00	209,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	48,00	40.00%HN=60:00m	16,94	325,25	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.440,06		340,54
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.099,52		110,13

<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>	<b>Total descontos</b>
2.840,76	3.440,06	3.440,06	275,20		3.099,52	3.440,06	450,67
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>2.989,39</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 06/2020**

Cód. Nome do Funcionário 00029 ADRIANA DA SILVA PEIXOTO		CBO 2235-05	Local 00001 GERAL					
Funcionário desde: 01/12/2018		<b>Cargo:0112 ENFERMEIRO(A)</b>						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	142,32	4.269,66			
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.269,66	1.423,22			
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.692,88		655,93		
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	5.036,95		515,80		
<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		5.692,88	5.692,88	455,43		5.036,95	5.692,88	1.171,73
							Valor Líquido	<b>4.521,15</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		
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	53,24	106,48			
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	106,48	35,49			
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	141,97		10,64		
<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		141,97	141,97	11,35			141,97	10,64
							Valor Líquido	<b>131,33</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		
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	52,74	105,48			
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	105,48	35,16			
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	140,64		10,54		
<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		140,64	140,64	11,25			140,64	10,54
							Valor Líquido	<b>130,10</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		
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	103,09	206,18			
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	206,18	68,73			
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	274,91		20,61		
<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>
1.976,88		274,91	274,91	21,99			274,91	20,61
							Valor Líquido	<b>254,30</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 06/2020**

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
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	60,17	120,34	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	120,34	40,11	
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	160,45		12,03
<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>
1.225,01		160,45	160,45	12,83		
					<b>Total vencimentos</b> 160,45	<b>Total descontos</b> 12,03
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>148,42</b>

Cód. Nome do Funcionário 00022 ROSANA APARECIDA DA SILVA		CBO 4110-30	Local 00001 GERAL			
Funcionário desde: 16/07/2018		<b>Cargo:0119 SERVICOS GERAIS HOSPITAL</b>				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	60,26	1.807,79	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.807,79	602,60	
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.410,39		210,87
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.199,52		22,16
<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>
1.225,01		2.410,39	2.410,39	192,83		2.199,52
					<b>Total vencimentos</b> 2.410,39	<b>Total descontos</b> 233,03
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>2.177,36</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
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	61,98	1.859,28	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.859,28	619,76	
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.479,04		219,11
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.259,93		26,69
<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>
1.322,58		2.479,04	2.479,04	198,32		2.259,93
					<b>Total vencimentos</b> 2.479,04	<b>Total descontos</b> 245,80
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>2.233,24</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
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	59,02	1.770,54	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.770,54	590,18	
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.360,72		204,91
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.155,81		18,89
<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>
1.225,01		2.360,72	2.360,72	188,85		2.155,81
					<b>Total vencimentos</b> 2.360,72	<b>Total descontos</b> 223,80
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>2.136,92</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 2º Gozo 06/2020**

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	87,28	1.309,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.309,20	436,40	
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.745,60		141,42
<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>
2.409,33		1.745,60	1.745,60	139,64		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.745,60	141,42
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.604,18</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) 06/2020**

Cód. Nome do Funcionário 00013 ANTONIA DE MELLO VERONEZE		CBO 2523-05	Local 00001 GERAL				
Funcionário desde: 15/01/1996		<b>Cargo:0106 SECRETARIA</b>					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.550,48	775,24		
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	123,42	61,71		
<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> 836,95	<b>Total descontos</b> 0,00
1.322,58		836,95	66,96			<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>836,95</b>

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	
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.778,27	889,14		
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	288,72	144,36		
<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> 1.033,50	<b>Total descontos</b> 0,00
1.569,27		1.033,50	82,68			<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.033,50</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	
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.778,27	889,14		
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	284,50	142,25		
<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> 1.031,39	<b>Total descontos</b> 0,00
1.569,27		1.031,39	82,51			<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.031,39</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	
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.531,58	765,79		
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	62,94	31,47		
<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> 797,26	<b>Total descontos</b> 0,00
1.322,58		797,26	63,78			<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>797,26</b>

Cód. Nome do Funcionário 00019 CELSO LUIZ RIOS		CBO 3222-05	Local 00001 GERAL				
Funcionário desde: 02/04/2014		<b>Afast desde:</b> 22/06/2020 / 1-Acidente Trabalho		<b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</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) 06/2020**

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	
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.434,01	717,01		
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	139,51	69,76		
<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>
1.225,01			786,77	62,94			786,77
						<b>Total descontos</b>	0,00
						<b>Valor Líquido</b>	<b>786,77</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) 06/2020**

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local
00019	CELSO LUIZ RIOS	3222-05	00001 GERAL
Funcionário desde: 02/04/2014		<b>Afast desde:</b> 22/06/2020 / 1-Acidente Trabalho	<b>Cargo:</b> 0113 TECNICO DE ENFERMAGEM

## 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:

**06/2020**

### 00001 GERAL

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00029	ADRIANA DA SILVA PEIXOTO <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/06/2020 a 30/06/2020</u>	2.840,76	5.692,88	1.171,73	4.521,15
00020	ALINE LADEIA	2.230,84	2.439,84	238,51	2.201,33
00036	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA TEMPORIM PEREZ	2.840,76	3.868,07	565,80	3.302,27
00035	ANA LUCIA BENEVIDES RUVIO	2.840,76	3.369,07	431,57	2.937,50
00017	ANA MARIA NUNES DA COSTA	2.840,76	3.440,06	455,51	2.984,55
00024	ANGELICA BAGGIO	1.569,27	1.995,46	163,91	1.831,55
00013	ANTONIA DE MELLO VERONEZE	1.322,58	2.583,28	141,48	2.441,80
00003	ARLETE VIEIRA DE CARES HENRIQUE	1.569,27	3.121,71	177,09	2.944,62
00025	BEATRIZ DOS SANTOS RAYMUNDO	1.569,27	3.143,67	175,10	2.968,57
00014	CARINA ELIZETE DE SOUZA NUNES <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 04/05/2020 a 02/06/2020</u>	1.322,58	2.470,93	139,47	2.331,46
00019	CELSO LUIZ RIOS <u>Afastado desde : 22/06/2020 pelo motivo de: 1-Acidente Trabalho</u>	1.569,27	2.053,65	169,14	1.884,51
00011	DUCIMAR HENRIQUE TOZONI	1.997,37	2.230,94	204,50	2.026,44
00008	ELISABETE PEREIRA BARBOSA	1.569,27	2.372,94	226,07	2.146,87
00012	ELISANGELA ALVES DE LIMA	1.225,01	2.937,18	179,67	2.757,51
00007	IARA APARECIDA LAZARINI	1.569,27	2.218,94	187,90	2.031,04
00006	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS	1.225,01	1.715,01	138,67	1.576,34
00026	JESSICA LORENTE FELETTI <u>Funcionário em Férias 2º Gozo de 16/06/2020 a 30/06/2020</u>	2.409,33	3.054,75	288,19	2.766,56
00031	JESSICA MONISE VERONEZE <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 04/05/2020 a 02/06/2020</u>	1.322,58	1.570,23	125,64	1.444,59
00009	JONIMAR RODRIGUES	1.225,01	1.466,89	121,18	1.345,71
00028	LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO	1.569,27	2.043,56	168,24	1.875,32
00010	LOURELEI NUNES DE ALMEIDA	1.225,01	1.859,42	156,50	1.702,92
00015	MARCELO RIBEIRO MARINHO <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 04/05/2020 a 02/06/2020</u>	1.976,88	3.727,44	494,35	3.233,09
00016	MARCIA CRISTINA DE LIMA CARVALHO <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 04/05/2020 a 02/06/2020</u>	1.225,01	1.498,76	123,72	1.375,04
00001	MARIA VIEIRA DE CARES BORDONALLI	1.569,27	2.058,58	174,43	1.884,15
00002	MARISA FEITOSA DA SILVA	1.569,27	1.967,79	161,42	1.806,37
00034	NATALIA GASPARINI BARBIERI	2.840,76	3.440,06	450,67	2.989,39
00004	PAULO ROBERTO DE MORAES SANT ANA	1.322,58	1.852,29	151,02	1.701,27
00021	PRISCILA PEREIRA DA CRUZ	1.569,27	2.256,20	204,36	2.051,84
00022	ROSANA APARECIDA DA SILVA <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/06/2020 a 30/06/2020</u>	1.225,01	2.410,39	233,03	2.177,36
00018	VANILDA DE CARVALHO SOBRINHO	1.225,01	1.434,01	118,22	1.315,79
00027	VIVIANE VIEIRA DA COSTA	2.840,76	3.440,06	450,67	2.989,39
00033	WELTON WILLIAN DA SILVA BRITO <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/06/2020 a 30/06/2020</u>	1.322,58	2.479,04	245,80	2.233,24
00032	ZULEIDE DA SILVA FIORILO <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/06/2020 a 30/06/2020</u>	1.225,01	2.360,72	223,80	2.136,92

## 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:

**06/2020**

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	<b>0023</b>		DO LOCAL	<b>84.573,82</b>	<b>8.657,36</b>	<b>75.916,46</b>
EM FÉRIAS	<b>0009</b>		DOS LOCAIS			
AFASTADOS	<b>0001</b>		<b>SÓCIOS</b>			
DESLIGADOS			DO LOCAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TOTAL	<b>0033</b>		DOS LOCAIS			
<b>SÓCIOS</b>			<b>AUTÔNOMOS</b>			
			DO LOCAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			DOS LOCAIS			
<b>AUTÔNOMOS</b>			<b>TOTAL DO LOCAL</b>	<b>84.573,82</b>	<b>8.657,36</b>	<b>75.916,46</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.573,82</b>	<b>8.657,36</b>	<b>75.916,46</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:

### RESUMO DE TODOS OS LOCAIS

**06/2020**

#### Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	49.174,47	
0105	Salario Acid.Trabalho	619,32	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1.301,75	
0901	Adicional Insalubridade	6.956,98	
1002	Adicional Jornada Noturna	3.761,77	
1501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	18,90	
1519	Adicional Tempo Servico	163,27	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	290,14	
1828	Horas Extras 50%	2.394,75	
3901	13º Sal. 1ª parcela	4.036,32	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	449,55	
4204	Férias	11.554,95	
4205	1/3 sobre Férias	3.851,65	
8213	Seguro Banco do Brasil		47,44
9101	INSS s/ Salários		5.768,45
9104	INSS s/ Férias		1.486,06
9201	IRF s/ Salários		771,87
9203	IRF s/ Férias		583,54
<b>Base Cálcl.FGTS</b>		<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
	<b>FGTS Mês</b>	84.573,82	8.657,36
	<b>Contrib. Social</b>		
	0,00		
	<b>Base IRRF</b>		
	39.046,65	<b>Valor Líquido</b> ➡	75.916,46

## 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

06/2020

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
<b>Valor Acumulado:</b>						
(*) Segurados:					<b>80.087,95</b>	<b>7.254,51</b>
Empresa:		6.765,87			80.087,95	
RAT:					80.087,95	
(**) 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>7.254,51</b>
<b>Terceiros (Valor Acumulado):</b>						
Terceiros:					80.087,95	
<b>Total:</b>		<b>6.765,87</b>				<b>7.254,51</b>
<b>Valor a Recolher:</b>						<b>7.254,51</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	15.406,60	13.661,00	7.844,71	9.590,31
F.G.T.S.	1.232,49	1.092,85	627,56	767,20
I.N.S.S.	1.486,06	1.344,64	816,12	957,54
I.R.R.F.	583,54	583,54	370,09	370,09