

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 10/2019

| Cód. Nome do Funcionário 00029 ADRIANA DA SILVA PEIXOTO | | CBO 2235-05 | Local 00001 GERAL | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/12/2018 | | 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 | |
| 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 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 2.840,76 | 4.256,50 | 4.256,50 | 340,52 | | 3.788,29 | 684,45 |
| | | | | | Total vencimentos 4.256,50 | |
| | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 3.572,05 |

| Cód. Nome do Funcionário 00020 ALINE LADEIA | | CBO 2234-05 | Local 00001 GERAL | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 12/09/2016 | | Cargo:0111 FARMACEUTICO | | | | |
| 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 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 2.125,20 | 2.324,80 | 2.324,80 | 185,98 | | 2.115,57 | 225,10 |
| | | | | | Total vencimentos 2.324,80 | |
| | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 2.099,70 |

| Cód. Nome do Funcionário 00036 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA TEMPORIM PEREZ | | CBO 2235-05 | Local 00001 GERAL | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/03/2019 | | 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 | 5,00 | média variáveis | 16,72 | 83,60 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 998,00 | 199,60 | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 8,00 | 40.00%HN=60:00m | 13,82 | 44,22 | |
| 1828 | Horas Extras 50% | 18,50 | 50.00% | 20,73 | 390,42 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 3.558,60 | | 391,44 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.167,16 | | 120,27 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 2.840,76 | 3.558,60 | 3.558,60 | 284,69 | | 3.167,16 | 511,71 |
| | | | | | Total vencimentos 3.558,60 | |
| | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 3.046,89 |

| Cód. Nome do Funcionário 00035 ANA LUCIA BENEVIDES RUVIO | | CBO 2235-05 | Local 00001 GERAL | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 02/01/2019 | | 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 | 5,00 | média variáveis | 11,91 | 59,55 | |

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 10/2019

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 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 | 3.409,48 | | 375,04 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.034,44 | | 100,37 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 2.840,76 | | 3.409,48 | 3.409,48 | 272,76 | | 3.034,44 |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 3.409,48 | 475,41 |
| | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 2.934,07 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 00017 ANA MARIA NUNES DA COSTA | | 2235-05 | 00001 GERAL | | | |
| Funcionário desde: 08/10/2012 | | 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 | 5,00 | média variáveis | 27,02 | 135,10 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 998,00 | 199,60 | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 104,00 | 40.00%HN=60:00m | 16,89 | 702,62 | |
| 8213 | Seguro Banco do Brasil | | | | | 4,84 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 3.878,08 | | 426,58 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.451,50 | | 162,93 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 2.840,76 | | 3.878,08 | 3.878,08 | 310,25 | | 3.451,50 |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 3.878,08 | 594,35 |
| | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 3.283,73 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 00024 ANGELICA BAGGIO | | 3222-05 | 00001 GERAL | | | |
| Funcionário desde: 05/01/2018 | | 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 | 5,00 | média variáveis | 27,26 | 136,30 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 998,00 | 199,60 | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 56,00 | 40.00%HN=60:00m | 8,04 | 180,10 | |
| 1828 | Horas Extras 50% | 43,50 | 50.00% | 12,06 | 528,63 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.613,90 | | 235,25 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.378,65 | | 35,60 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.569,27 | | 2.613,90 | 2.613,90 | 209,11 | | 2.378,65 |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 2.613,90 | 270,85 |
| | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 2.343,05 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 00013 ANTONIA DE MELLO VERONEZE | | 2523-05 | 00001 GERAL | | | |
| Funcionário desde: 15/01/1996 | | Cargo:0106 SECRETARIA | | | | |
| 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 | 1,30 | 6,50 | |
| 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% | 2,40 | 50.00% | 12,68 | 33,81 | |

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 10/2019

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.581,39 | 126,51 | | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.322,58 | 1.581,39 | 1.581,39 | 126,51 | | | 1.581,39 | 126,51 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ | 1.454,88 |

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 | 5,00 | média variáveis | 14,50 | 72,50 | | |
| 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 | | |
| 1519 | Adicional Tempo Servico | | s/valor fixo | | 52,91 | | |
| 8213 | Seguro Banco do Brasil | | | | | 4,84 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.271,37 | | 204,42 | |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.066,95 | | 12,22 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.569,27 | 2.271,37 | 2.271,37 | 181,71 | | 2.066,95 | 2.271,37 | 221,48 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ | 2.049,89 |

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 | | |
| 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 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.569,27 | 1.768,87 | 1.768,87 | 141,51 | | | 1.768,87 | 159,19 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ | 1.609,68 |

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 | 5,00 | média variáveis | 0,98 | 4,90 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 998,00 | 199,60 | | |
| 1828 | Horas Extras 50% | 2,00 | 50.00% | 12,68 | 25,36 | | |
| 8213 | Seguro Banco do Brasil | | | | | 4,84 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.552,44 | | 124,19 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.322,58 | 1.552,44 | 1.552,44 | 124,20 | | | 1.552,44 | 129,03 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ | 1.423,41 |

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 10/2019

| Cód. Nome do Funcionário 00019 CELSO LUIZ RIOS | | CBO 3222-05 | Local 00001 GERAL | | | |
|---|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 02/04/2014 | | 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 | |
| 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 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.569,27 | 1.768,87 | 1.768,87 | 141,51 | | | 159,19 |
| | | | | | Total vencimentos | |
| | | | | | 1.768,87 | |
| | | | | | Valor Líquido | 1.609,68 |

| Cód. Nome do Funcionário 00011 DUCIMAR HENRIQUE TOZONI | | CBO 4110-05 | Local 00001 GERAL | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 16/01/1995 | | Cargo:0115 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | |
| 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 | 5,00 | média variáveis | 8,45 | 42,25 | |
| 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% | 12,00 | 50.00% | 18,30 | 219,60 | |
| 8213 | Sequo Banco do Brasil | | | | | 4,84 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.483,39 | | 223,50 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.259,89 | | 26,69 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.997,37 | 2.483,39 | 2.483,39 | 198,67 | | 2.259,89 | 255,03 |
| | | | | | Total vencimentos | |
| | | | | | 2.483,39 | |
| | | | | | Valor Líquido | 2.228,36 |

| Cód. Nome do Funcionário 00008 ELISABETE PEREIRA BARBOSA | | CBO 3222-05 | Local 00001 GERAL | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/10/2007 | | Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM | | | | |
| 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 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.569,27 | 2.446,97 | 88,48 | 7,08 | | | 7,96 |
| | | | | | Total vencimentos | |
| | | | | | 88,48 | |
| | | | | | Valor Líquido | 80,52 |

| Cód. Nome do Funcionário 00012 ELISANGELA ALVES DE LIMA | | CBO 5132-20 | Local 00001 GERAL | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 01/11/2018 | | Cargo:0116 COZINHEIRA | | | | |
| 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 | 2,74 | 13,70 | |
| 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 10/2019

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 1828 | Horas Extras 50% | 6,00 | 50.00% | 11,87 | 71,22 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.509,53 | | 120,76 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.225,01 | | 1.509,53 | 1.509,53 | 120,76 | | | 1.509,53 | 120,76 |
| | | | | | | | Valor Líquido ➡ | 1.388,77 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 00007 IARA APARECIDA LAZARINI | | 3222-05 | 00001 GERAL | | | | | |
| Funcionário desde: 01/01/2006 | | | | 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 | 5,00 | média variáveis | 15,26 | 76,30 | | | |
| 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 | | | |
| 1828 | Horas Extras 50% | 12,00 | 50.00% | 14,73 | 176,76 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.241,90 | | | 201,77 | |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.040,13 | | | 10,21 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.569,27 | | 2.241,90 | 2.241,90 | 179,35 | | 2.040,13 | 2.241,90 | 211,98 |
| | | | | | | | Valor Líquido ➡ | 2.029,92 |

| 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 | | |
| 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 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.225,01 | | 1.715,01 | 1.715,01 | 137,20 | | | 1.715,01 | 137,20 |
| | | | | | | | Valor Líquido ➡ | 1.577,81 |

| 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 | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.409,33 | 2.409,33 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 998,00 | 199,60 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.608,93 | | | 234,80 | |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.374,13 | | | 35,26 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 2.409,33 | | 2.608,93 | 2.608,93 | 208,71 | | 2.374,13 | 2.608,93 | 270,06 |
| | | | | | | | Valor Líquido ➡ | 2.338,87 |

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 10/2019

| Cód. Nome do Funcionário 00031 JESSICA MONISE VERONEZE | | CBO 4110-05 | Local 00001 GERAL | | | |
|---|-------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/09/2017 | | Cargo:0114 AUXILIAR DE ESCRITORIO | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 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 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.322,58 | 1.522,18 | 1.522,18 | 121,77 | | | 121,77 |
| | | | | | Total vencimentos 1.522,18 | |
| | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.400,41 |

| Cód. Nome do Funcionário 00009 JONIMAR RODRIGUES | | CBO 4110-30 | Local 00001 GERAL | | | |
|---|-------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/04/1992 | | Cargo:0119 SERVICOS GERAIS HOSPITAL | | | | |
| 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 | |
| 1519 | Adicional Tempo Servico | | s/valor fixo | | 32,88 | |
| 8213 | Seguro Banco do Brasil | | | | | 4,84 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.457,49 | | 116,59 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.225,01 | 1.457,49 | 1.457,49 | 116,60 | | | 121,43 |
| | | | | | Total vencimentos 1.457,49 | |
| | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.336,06 |

| Cód. Nome do Funcionário 00028 LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO | | CBO 3222-05 | Local 00001 GERAL | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/03/2016 | | 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 | 5,00 | média variáveis | 2,30 | 11,50 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 998,00 | 199,60 | |
| 1804 | Horas Extras c/ad.Noturno | 3,00 | 50.00% | 19,95 | 59,85 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.840,22 | | 165,61 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.569,27 | 1.840,22 | 1.840,22 | 147,22 | | | 165,61 |
| | | | | | Total vencimentos 1.840,22 | |
| | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.674,61 |

| Cód. Nome do Funcionário 00010 LOURELEI NUNES DE ALMEIDA | | CBO 5142-05 | Local 00001 GERAL | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 01/04/2009 | | Cargo:0120 FAXINEIRA | | | | |
| 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 |

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 10/2019

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.225,01 | 1.715,01 | 1.715,01 | 137,20 | | | 1.715,01 | 142,04 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔ | 1.572,97 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00015 MARCELO RIBEIRO MARINHO 3241-15 00001 GERAL
Funcionário desde: 25/06/2008 **Cargo:0121 TECNICO EM RADIOLOGIA**

| 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 | 5,00 | média variáveis | 13,92 | 69,60 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 40,00 | s/sal.contratual | 1.976,88 | 790,75 | |
| 1804 | Horas Extras c/ad.Noturno | 0,45 | 50.00% | 44,48 | 33,36 | |
| 1828 | Horas Extras 50% | 9,30 | 50.00% | 34,59 | 328,61 | |
| 8213 | Seguro Banco do Brasil | | | | | 4,84 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 3.199,20 | | 351,91 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.847,29 | | 72,29 |
| | | | | | | 429,04 |
| | | | | | | 2.770,16 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00016 MARCIA CRISTINA DE LIMA CARVALHO 5132-20 00001 GERAL
Funcionário desde: 01/11/2011 **Cargo:0116 COZINHERA**

| 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 | 5,00 | média variáveis | 8,67 | 43,35 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 998,00 | 199,60 | |
| 1828 | Horas Extras 50% | 19,00 | 50.00% | 11,87 | 225,53 | |
| 8213 | Seguro Banco do Brasil | | | | | 4,84 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.693,49 | | 135,47 |
| | | | | | | 140,31 |
| | | | | | | 1.553,18 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00001 MARIA VIEIRA DE CARES BORDONALLI 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 | 5,00 | média variáveis | 15,71 | 78,55 | |
| 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 | |
| 1519 | Adicional Tempo Servico | | s/valor fixo | | 52,91 | |
| 8213 | Seguro Banco do Brasil | | | | | 4,84 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.308,84 | | 207,79 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.101,05 | | 14,78 |
| | | | | | | 207,79 |
| | | | | | | 14,78 |

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 10/2019

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.569,27 | 2.308,84 | 2.308,84 | 184,71 | | 2.101,05 | 2.308,84 | 227,41 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔ | 2.081,43 |

Cód. Nome do Funcionário
00002 MARISA FEITOSA DA SILVA

CBO Local
3222-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 07/01/2015

Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|----------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Dia(s) | 50,62 | 50,62 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 32,19 | 6,44 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.415,55 | | 5,13 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.569,27 | 2.415,55 | 57,06 | 4,56 | | | 57,06 | 5,13 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔ | 51,93 |

Cód. Nome do Funcionário
00034 NATALIA GASPARINI BARBIERI

CBO Local
2235-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 16/07/2016

Cargo:0112 ENFERMEIRO

| 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 | 5,00 | média variáveis | 16,63 | 83,15 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 998,00 | 199,60 | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 64,00 | 40.00%HN=60:00m | 16,89 | 432,38 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 3.555,89 | | 391,14 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.164,75 | | 119,91 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 2.840,76 | 3.555,89 | 3.555,89 | 284,47 | | 3.164,75 | 3.555,89 | 511,05 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔ | 3.044,84 |

Cód. Nome do Funcionário
00004 PAULO ROBERTO DE MORAES SANT ANA

CBO Local
4221-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/04/2018

Cargo:0122 ATENDENTE

| 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 | 5,00 | média variáveis | 11,07 | 55,35 | |
| 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 | 1.865,40 | | 167,88 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.322,58 | 1.865,40 | 1.865,40 | 149,23 | | | 1.865,40 | 167,88 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔ | 1.697,52 |

Cód. Nome do Funcionário
00021 PRISCILA PEREIRA DA CRUZ

CBO Local
3222-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/03/2017

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 | |

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 10/2019

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 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 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.569,27 | | 1.768,87 | 1.768,87 | 141,51 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.768,87 | 159,19 |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | 1.609,68 |

| Cód. Nome do Funcionário 00022 ROSANA APARECIDA DA SILVA | CBO 4110-30 | Local 00001 GERAL | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 16/07/2018 | Cargo:0119 SERVICOS GERAIS HOSPITAL | | | | | |
| 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 | 23,38 | 116,90 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 40,00 | s/sal.contratual | 1.225,01 | 490,00 | |
| 1828 | Horas Extras 50% | 52,00 | 50.00% | 11,69 | 607,88 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.439,79 | | 219,58 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.220,21 | | 23,72 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.225,01 | | 2.439,79 | 2.439,79 | 195,18 | | 2.220,21 |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 2.439,79 | 243,30 |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | 2.196,49 |

| Cód. Nome do Funcionário 00018 VANILDA DE CARVALHO SOBRINHO | CBO 5132-20 | Local 00001 GERAL | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/10/2000 | Cargo:0116 COZINHERA | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Dia(s) | 39,52 | 39,52 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 32,19 | 6,44 | |
| 8213 | Seguro Banco do Brasil | | | | | 0,16 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.945,44 | | 4,13 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.225,01 | | 1.945,44 | 45,96 | 3,68 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 45,96 | 4,29 |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | 41,67 |

| Cód. Nome do Funcionário 00030 VIVIANE MARQUES DE BRITO | CBO 2235-05 | Local 00001 GERAL | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 20/05/2013 | 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 | 5,00 | média variáveis | 20,41 | 102,05 | |
| 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 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 3.673,10 | | 404,04 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.269,06 | | 135,56 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 2.840,76 | | 3.673,10 | 3.673,10 | 293,85 | | 3.269,06 |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 3.673,10 | 539,60 |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | 3.133,50 |

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:

Mensal 10/2019

| Cód. Nome do Funcionário 00027 VIVIANE VIEIRA DA COSTA | | CBO 2235-05 | Local 00001 GERAL | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Funcionário desde: 01/12/2014 | | 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 | 5,00 | média variáveis | 24,95 | 124,75 | | | |
| 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 | 3.813,69 | | 419,50 | | |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.394,19 | | 154,33 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos 3.813,69 | Total descontos 573,83 |
| 2.840,76 | | 3.813,69 | 3.813,69 | 305,10 | | 3.394,19 | Valor Líquido ➡➡ | 3.239,86 |

| Cód. Nome do Funcionário 00033 WELTON WILLIAN DA SILVA BRITO | | CBO 4221-05 | Local 00001 GERAL | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Funcionário desde: 01/11/2018 | | 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 | 5,00 | média variáveis | 20,44 | 102,20 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 998,00 | 199,60 | | | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 192,00 | 40.00%HN=60:00m | 6,92 | 531,46 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.155,84 | | 194,02 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos 2.155,84 | Total descontos 194,02 |
| 1.322,58 | | 2.155,84 | 2.155,84 | 172,47 | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.961,82 |

| Cód. Nome do Funcionário 00032 ZULEIDE DA SILVA FIORILO | | CBO 5163-20 | Local 00001 GERAL | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Funcionário desde: 01/05/2015 | | Cargo:0123 AUXILIAR DE LIMPEZA | | | | | | |
| 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 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos 1.715,01 | Total descontos 137,20 |
| 1.225,01 | | 1.715,01 | 1.715,01 | 137,20 | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.577,81 |

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 10/2019

| Cód. Nome do Funcionário 00008 ELISABETE PEREIRA BARBOSA | | CBO 3222-05 | Local 00001 GERAL | | | | | |
|---|------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/10/2007 | | Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.569,27 | | 2.358,49 | 2.358,49 | 188,67 | | 2.146,23 | 2.358,49 | 230,43 |
| | | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 2.128,06 |

| Cód. Nome do Funcionário 00002 MARISA FEITOSA DA SILVA | | CBO 3222-05 | Local 00001 GERAL | | | | | |
|---|------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 07/01/2015 | | Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.569,27 | | 2.358,49 | 2.358,49 | 188,67 | | 2.146,23 | 2.358,49 | 230,43 |
| | | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 2.128,06 |

| Cód. Nome do Funcionário 00018 VANILDA DE CARVALHO SOBRINHO | | CBO 5132-20 | Local 00001 GERAL | | | | | |
|--|------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/10/2000 | | Cargo:0116 COZINHEIRA | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 4204 | Férias | 30,00 | gozadas neste mês | 47,49 | 1.424,61 | | | |
| 4205 | 1/3 sobre Férias | | gozadas neste mês | 1.424,61 | 474,87 | | | |
| 9104 | INSS s/ Férias | 9,00 | gozadas neste mês | 1.899,48 | | 170,95 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.225,01 | | 1.899,48 | 1.899,48 | 151,95 | | | 1.899,48 | 170,95 |
| | | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.728,53 |

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) 10/2019

| Cód. Nome do Funcionário 00017 ANA MARIA NUNES DA COSTA | | CBO 2235-05 | Local 00001 GERAL | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 08/10/2012 | | Cargo:0112 ENFERMEIRO | | | | | |
| 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 | | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 2.840,76 | | 1.520,18 | 121,61 | | | 1.520,18 | 0,00 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.520,18 |

| Cód. Nome do Funcionário 00008 ELISABETE PEREIRA BARBOSA | | CBO 3222-05 | Local 00001 GERAL | | | | |
|---|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/10/2007 | | Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 3901 | 13º Sal. 1ª parcela | 50,00 | 12/12 avos | 1.768,87 | 884,44 | | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.569,27 | | 884,44 | 70,76 | | | 884,44 | 0,00 |
| | | | | | | Valor Líquido | 884,44 |

| Cód. Nome do Funcionário 00022 ROSANA APARECIDA DA SILVA | | CBO 4110-30 | Local 00001 GERAL | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 16/07/2018 | | Cargo:0119 SERVICOS GERAIS HOSPITAL | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 3901 | 13º Sal. 1ª parcela | 50,00 | 12/12 avos | 1.715,01 | 857,51 | | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.225,01 | | 857,51 | 68,60 | | | 857,51 | 0,00 |
| | | | | | | Valor Líquido | 857,51 |

| Cód. Nome do Funcionário 00032 ZULEIDE DA SILVA FIORILO | | CBO 5163-20 | Local 00001 GERAL | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/05/2015 | | Cargo:0123 AUXILIAR DE LIMPEZA | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 3901 | 13º Sal. 1ª parcela | 50,00 | 12/12 avos | 1.715,01 | 857,51 | | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.225,01 | | 857,51 | 68,60 | | | 857,51 | 0,00 |
| | | | | | | Valor Líquido | 857,51 |

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

Outubro/2019

00005 MARCOS GARCIA DA CUNHA

Inscr.: 11148982870

Serv.: MEDICO

Local: 00002 AUTONOMO

| Data | Evento | Descrição | Categoria | Classe | Nº dependentes | Deduções | Venc./Desc. |
|------------------|--------|---|-------------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| 01/10/2019 | 06 | Outro Rend.:PREF MUNIC DE BASTOS (5.839,45) | | | | | |
| 21/10/2019 | 01 | Pagamento Autônomo | | 13 | | | 14.635,82 |
| 21/10/2019 | 09 | IRF sobre serviço | | | | | 3.155,49 |
| INSS da Empresa: | | 0,00 | | | Total: | | 14.635,82 |
| INSS: | | 0,00 | IRF s/pgto. á Autônomo: | | | | 3.155,49 |
| Terceiros: | | 0,00 | Total Liquido: | | | | 11.480,33 |
| ISS Retido: | | 0,00 | | | | | |

TOTAIS

| | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------|
| INSS da Empresa/Terceiros: | Total Pagamento Autônomos: | 14.635,82 |
| Terceiros: | IRF s/pgto. á Autônomo: | 3.155,49 |
| INSS: | Total Liquido: | 11.480,33 |
| 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:

10/2019

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 | 3.558,60 | 511,71 | 3.046,89 |
| 00035 | ANA LUCIA BENEVIDES RUVIO | 2.840,76 | 3.409,48 | 475,41 | 2.934,07 |
| 00017 | ANA MARIA NUNES DA COSTA | 2.840,76 | 5.398,26 | 594,35 | 4.803,91 |
| 00024 | ANGELICA BAGGIO | 1.569,27 | 2.613,90 | 270,85 | 2.343,05 |
| 00013 | ANTONIA DE MELLO VERONEZE | 1.322,58 | 1.581,39 | 126,51 | 1.454,88 |
| 00003 | ARLETE VIEIRA DE CARES HENRIQUE | 1.569,27 | 2.271,37 | 221,48 | 2.049,89 |
| 00025 | BEATRIZ DOS SANTOS RAYMUNDO | 1.569,27 | 1.768,87 | 159,19 | 1.609,68 |
| 00014 | CARINA ELIZETE DE SOUZA NUNES | 1.322,58 | 1.552,44 | 129,03 | 1.423,41 |
| 00019 | CELSO LUIZ RIOS | 1.569,27 | 1.768,87 | 159,19 | 1.609,68 |
| 00011 | DUCIMAR HENRIQUE TOZONI | 1.997,37 | 2.483,39 | 255,03 | 2.228,36 |
| 00008 | ELISABETE PEREIRA BARBOSA | 1.569,27 | 3.331,41 | 238,39 | 3.093,02 |
| <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/10/2019 a 31/10/2019</u> | | | | | |
| 00012 | ELISANGELA ALVES DE LIMA | 1.225,01 | 1.509,53 | 120,76 | 1.388,77 |
| 00007 | IARA APARECIDA LAZARINI | 1.569,27 | 2.241,90 | 211,98 | 2.029,92 |
| 00006 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | 1.225,01 | 1.715,01 | 137,20 | 1.577,81 |
| 00026 | JESSICA LORENTE FELETTI | 2.409,33 | 2.608,93 | 270,06 | 2.338,87 |
| 00031 | JESSICA MONISE VERONEZE | 1.322,58 | 1.522,18 | 121,77 | 1.400,41 |
| 00009 | JONIMAR RODRIGUES | 1.225,01 | 1.457,49 | 121,43 | 1.336,06 |
| 00028 | LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO | 1.569,27 | 1.840,22 | 165,61 | 1.674,61 |
| 00010 | LOURELEI NUNES DE ALMEIDA | 1.225,01 | 1.715,01 | 142,04 | 1.572,97 |
| 00015 | MARCELO RIBEIRO MARINHO | 1.976,88 | 3.199,20 | 429,04 | 2.770,16 |
| 00016 | MARCIA CRISTINA DE LIMA CARVALHO | 1.225,01 | 1.693,49 | 140,31 | 1.553,18 |
| 00001 | MARIA VIEIRA DE CARES BORDONALLI | 1.569,27 | 2.308,84 | 227,41 | 2.081,43 |
| 00002 | MARISA FEITOSA DA SILVA | 1.569,27 | 2.415,55 | 235,56 | 2.179,99 |
| <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/10/2019 a 31/10/2019</u> | | | | | |
| 00034 | NATALIA GASPARINI BARBIERI | 2.840,76 | 3.555,89 | 511,05 | 3.044,84 |
| 00004 | PAULO ROBERTO DE MORAES SANT ANA | 1.322,58 | 1.865,40 | 167,88 | 1.697,52 |
| 00021 | PRISCILA PEREIRA DA CRUZ | 1.569,27 | 1.768,87 | 159,19 | 1.609,68 |
| 00022 | ROSANA APARECIDA DA SILVA | 1.225,01 | 3.297,30 | 243,30 | 3.054,00 |
| 00018 | VANILDA DE CARVALHO SOBRINHO | 1.225,01 | 1.945,44 | 175,24 | 1.770,20 |
| <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/10/2019 a 31/10/2019</u> | | | | | |
| 00030 | VIVIANE MARQUES DE BRITO | 2.840,76 | 3.673,10 | 539,60 | 3.133,50 |
| 00027 | VIVIANE VIEIRA DA COSTA | 2.840,76 | 3.813,69 | 573,83 | 3.239,86 |
| 00033 | WELTON WILLIAN DA SILVA BRITO | 1.322,58 | 2.155,84 | 194,02 | 1.961,82 |
| 00032 | ZULEIDE DA SILVA FIORILO | 1.225,01 | 2.572,52 | 137,20 | 2.435,32 |

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:

10/2019

| FUNCIONÁRIOS | Quantidade (Último dia do mês) | | FUNCIONÁRIOS | Totais | | |
|------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | DO LOCAL | DOS LOCAIS | | Vencimentos | Descontos | Líquido |
| EM ATIVIDADE | 0031 | 0031 | DO LOCAL | 85.194,68 | 9.075,17 | 76.119,51 |
| EM FÉRIAS | 0003 | 0003 | DOS LOCAIS | 85.194,68 | 9.075,17 | 76.119,51 |
| AFASTADOS | | | SÓCIOS | | | |
| DESLIGADOS | | | DO LOCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0034 | 0034 | DOS LOCAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SÓCIOS | | | AUTÔNOMOS | | | |
| | | | DO LOCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DOS LOCAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUTÔNOMOS | | | TOTAL DO LOCAL | 85.194,68 | 9.075,17 | 76.119,51 |
| | | | TOTAL GERAL | 85.194,68 | 9.075,17 | 76.119,51 |

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:

10/2019

00002 AUTONOMO

| Cód. | Nome do Autônomo | Vencimentos | Descontos | Valor Líquido |
|-------|------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 00005 | MARCOS GARCIA DA CUNHA | 14.635,82 | 3.155,49 | 11.480,33 |

| 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 | | 0003 | DOS LOCAIS | 85.194,68 | 9.075,17 | 76.119,51 |
| AFASTADOS | | | SÓCIOS | | | |
| DESLIGADOS | | | DO LOCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0034 | DOS LOCAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SÓCIOS | | | AUTÔNOMOS | | | |
| | | | DO LOCAL | 14.635,82 | 3.155,49 | 11.480,33 |
| | | | DOS LOCAIS | 14.635,82 | 3.155,49 | 11.480,33 |
| AUTÔNOMOS | 0001 | 0001 | TOTAL DO LOCAL | 14.635,82 | 3.155,49 | 11.480,33 |
| | | | TOTAL GERAL | 99.830,50 | 12.230,66 | 87.599,84 |

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)

10/2019

Eventos de Funcionários

| Código | Descrição | Vencimentos | | Descontos | | |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 0001 | Salario do mês | | 56.276,99 | | | |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | | 1.418,10 | | | |
| 0618 | Adicional Cargo Confiança | | 1.216,14 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | | 7.959,67 | | | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | | 4.704,48 | | | |
| 1501 | Adic.Tempo Serv: Anuênio | | 18,90 | | | |
| 1519 | Adicional Tempo Servico | | 163,27 | | | |
| 1804 | Horas Extras c/ad.Noturno | | 93,21 | | | |
| 1828 | Horas Extras 50% | | 2.607,82 | | | |
| 3901 | 13º Sal. 1ª parcela | | 4.119,64 | | | |
| 4204 | Férias | | 4.962,35 | | | |
| 4205 | 1/3 sobre Férias | | 1.654,11 | | | |
| 8213 | Seguro Banco do Brasil | | | | 43,72 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | | | | 7.143,39 | |
| 9104 | INSS s/ Férias | | | | 595,47 | |
| 9201 | IRF s/ Salários | | | | 1.256,25 | |
| 9203 | IRF s/ Férias | | | | 36,34 | |
| Base Cálculo FGTS | | FGTS Mês | Contrib. Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 85.194,68 | | 6.815,55 | 0,00 | 47.965,72 | 85.194,68 | 9.075,17 |
| Valor Líquido | | | | | ➔ | 76.119,51 |

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)

10/2019

| | FGTS | | Contr. Social | | Base INSS | INSS |
|--|----------------------|-----------------|---------------|------|------------------------------|-----------------|
| | GRFC | GFIP | GRFC | GFIP | | |
| Valor Acumulado: | | | | | | |
| (*) Segurados: | | | | | 81.075,04 | 7.738,86 |
| Empresa: | | 6.815,55 | | | 81.075,04 | |
| RAT: | | | | | 81.075,04 | |
| (**) 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: | | | | | | |
| | | | | | Total INSS (parcial): | 7.738,86 |
| Terceiros (Valor Acumulado): | | | | | | |
| Terceiros: | | | | | 81.075,04 | |
| Total: | | 6.815,55 | | | | 7.738,86 |
| Valor a Recolher: | | | | | | 7.738,86 |
| (*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores | | | | | | |
| (**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos): | | | | | | |
| | 15 Anos (12%): | | 20 Anos (9%): | | 25 Anos (6%): | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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)

10/2019

Eventos de Autônomos

| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|--------------------|--------------------------|------------------------|
| 0001 | Pagamento Autônomo | 14.635,82 | |
| 0009 | IRF sobre serviço | | 3.155,49 |
| Base Cálcl.FGTS FGTS Mês Contrib. Social Base IRRF | | Total vencimentos | Total descontos |
| 0,00 0,00 0,00 14.635,82 | | 14.635,82 | 3.155,49 |
| | | Valor Líquido ➡ | 11.480,33 |

| | FGTS | | Contr. Social | | Base INSS | INSS |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| | GRFC | GFIP | GRFC | GFIP | | |
| Valor Acumulado: | | | | | | |
| (*) Segurados: | | | | | 14.635,82 | |
| Empresa: | | | | | | |
| RAT: | | | | | | |
| (**) RAT - Agentes Nocivos: | | | | | | |
| Sócios: | | | | | | |
| Autônomos: | | | | | 14.635,82 | |
| Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho | Sem adicional: | | | | | |
| | Adicional (15 anos): | | | | | |
| | Adicional (20 anos): | | | | | |
| | Adicional (25 anos): | | | | | |
| Retenção (9711/98): | | | | | | |
| Sal. Família/Maternidade: | | | | | | |
| Compensação: | | | | | | |
| | | | | | Total INSS (parcial): | |
| Terceiros (Valor Acumulado): | | | | | | |
| 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%): | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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

10/2019

Eventos de Funcionários

| Código | Descrição | | | | | Vencimentos | Descontos |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| 0001 | Salario do mês | | | | | 56.276,99 | |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | | | | | 1.418,10 | |
| 0618 | Adicional Cargo Confiança | | | | | 1.216,14 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | | | | | 7.959,67 | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | | | | | 4.704,48 | |
| 1501 | Adic.Tempo Serv: Anuênio | | | | | 18,90 | |
| 1519 | Adicional Tempo Servico | | | | | 163,27 | |
| 1804 | Horas Extras c/ad.Noturno | | | | | 93,21 | |
| 1828 | Horas Extras 50% | | | | | 2.607,82 | |
| 3901 | 13º Sal. 1ª parcela | | | | | 4.119,64 | |
| 4204 | Férias | | | | | 4.962,35 | |
| 4205 | 1/3 sobre Férias | | | | | 1.654,11 | |
| 8213 | Seguro Banco do Brasil | | | | | | 43,72 |
| 9101 | INSS s/ Salários | | | | | | 7.143,39 |
| 9104 | INSS s/ Férias | | | | | | 595,47 |
| 9201 | IRF s/ Salários | | | | | | 1.256,25 |
| 9203 | IRF s/ Férias | | | | | | 36,34 |
| Base Cálculo FGTS | | FGTS Mês | Contrib. Social | Base IRRF | Total vencimentos | | Total descontos |
| 85.194,68 | | 6.815,55 | 0,00 | 47.965,72 | 85.194,68 | | 9.075,17 |
| Valor Líquido | | | | | | ➔ | 76.119,51 |

Eventos de Autônomos

| Código | Descrição | | | | | Vencimentos | Descontos |
|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| 0001 | Pagamento Autônomo | | | | | 14.635,82 | |
| 0009 | IRF sobre serviço | | | | | | 3.155,49 |
| Base Cálculo FGTS | | FGTS Mês | Contrib. Social | Base IRRF | Total vencimentos | | Total descontos |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 14.635,82 | 14.635,82 | | 3.155,49 |
| Valor Líquido | | | | | | ➔ | 11.480,33 |

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

10/2019

| | FGTS | | Contr. Social | | Base INSS | INSS |
|---|----------------|-----------------|---------------|------|------------------------------|-----------------|
| | GRFC | GFIP | GRFC | GFIP | | |
| Valor Acumulado: | | | | | | |
| (*) Segurados: | | | | | 95.710,86 | 7.738,86 |
| Empresa: | | 6.815,55 | | | 81.075,04 | |
| RAT: | | | | | 81.075,04 | |
| (**) RAT - Agentes Nocivos: | | | | | | |
| Sócios: | | | | | | |
| Autônomos: | | | | | 14.635,82 | |
| Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho | | | | | | |
| Sem adicional: | | | | | | |
| Adicional (15 anos): | | | | | | |
| Adicional (20 anos): | | | | | | |
| Adicional (25 anos): | | | | | | |
| Retenção (9711/98): | | | | | | |
| Sal. Família/Maternidade: | | | | | | |
| Compensação: | | | | | | |
| | | | | | Total INSS (parcial): | 7.738,86 |
| Terceiros (Valor Acumulado): | | | | | | |
| Terceiros: | | | | | 81.075,04 | |
| Total: | | 6.815,55 | | | | 7.738,86 |
| Valor a Recolher: | | | | | | 7.738,86 |
| (*) 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 | 6.616,46 | 6.616,46 | 6.108,58 | 6.108,58 |
| F.G.T.S. | 529,29 | 529,29 | 488,68 | 488,68 |
| I.N.S.S. | 595,47 | 595,47 | 630,83 | 630,83 |
| I.R.R.F. | 36,34 | 36,34 | 186,39 | 186,39 |