FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : PROVINCIA NS PENHA DO NORDESTE DO BR - JOAO PE (00276) Página : 00001

End. : R HERMENEGILDO DE LASCIO, 632 CNPJ/CEI: 11.021.607/0011-46

Ref.: 01/01/2019 a 31/01/2019 Dpto : **PROVINCIA N S DA PENHA**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000001 MARCELO JOSÉ BENICIO 1.079,85 Função : SERVICOS GERAIS Livro: 0001 Folha. : 010

Admissão : 01/12/2014 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	220:00	1.079,85	
999 Arredondamento		0,19	
610 Arredondamento			0,66
903 INSS Folha			86,38
		1.080,04	87,04

******** 993,00

____/____/_____ _____

Base INSS: 1.079,85 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.079,85 (Valor: 86,38) Base IRRF Folha: 993,47

000002 MARIA DE LOURDES BERNARDINO I 1.079,85 Função : SERVICOS GERAIS Livro: 0000 Folha. : 009

Admissão : 01/05/2013 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	220:00	1.079,85	
999 Arredondamento		0,81	
610 Arredondamento			0,28
903 INSS Folha			86,38
		1.080,66	86,66

******** 994,00

____/____/_____ _____

Base INSS: 1.079,85 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.079,85 (Valor: 86,38) Base IRRF Folha: 993,47

000003 MARIA JOSE DOS SANTOS 1.079,85 Função : SERVICOS GERAIS Livro: 0000 Folha. : 003

Admissão : 23/07/1998 Dep IR : 0 Dep SF : 0

Férias de 02/01/2019 até 31/01/2019 Dia(s) 30 (220:00)

		0,00	0,00

********** 0,00

____/____/_____ _____

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%) Base FGTS: 0,00 (Valor: 0,00)

000004 MARIA TEREZA BERNARDINO DA SII 1.079,85 Função : COZINHEIRA Livro: 0000 Folha. : 005

Admissão : 01/04/2005 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	220:00	1.079,85	
999 Arredondamento		0,41	
604 Vale Transporte			64,79
610 Arredondamento			0,09
903 INSS Folha			86,38
		1.080,26	151,26

******** 929,00

____/____/_____ _____

Base INSS: 1.079,85 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.079,85 (Valor: 86,38) Base IRRF Folha: 993,47

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : PROVINCIA NS PENHA DO NORDESTE DO BR - JOAO PE (00276) Página : 00002

End. : R HERMENEGILDO DE LASCIO, 632 CNPJ/CEI: 11.021.607/0011-46

Ref.: 01/01/2019 a 31/01/2019 Dpto : **PROVINCIA N S DA PENHA**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000005	ANNA KAROLINA DO NASCIMENTO F		4,91	Função : SERVICOS GERAIS		Livro: 0000	Folha. : 010
				Admissão : 02/05/2018		Dep IR : 0	Dep SF : 0
129	Salario base Horista	111,25		547,06			
420	Repouso Remunerado			105,20			
999	Arredondamento			0,17			
610	Arredondamento				0,25		
903	INSS Folha				52,18		
				652,43	52,43	********600,00	

____/____/_____ _____

Base INSS: 652,26 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 652,26 (Valor: 52,18) Base IRRF Folha: 600,08

Resumo da folha

Total Geral da Folha	**********3.893,39
(-) Total de Descontos	**********377,39
(=) Total Líquido	**********3.516,00

Informações adicionais

Total Funcionários	5
Total Cotas Sal. Família	0
Total INSS	311,32
Total FGTS	311,32
Total IRRF	0,00