FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PENHA DO NORDESTE (00280) Página : 00001

End. : R SANTA CECILIA, 100 CNPJ/CEI: 11.021.607/0005-06

Ref.: 01/01/2019 a 31/01/2019 Dpto : **Fraternidade**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000001 RICARDO DANIEL DO CARMO 1.013,00 Função : SERVICOS GERAIS Livro: 0000 Folha. : 003
Admissão : 01/10/2007 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	220:00	1.013,00	
403 Hora Extra com 75%	002:00	16,12	
420 Repouso Remunerado		3,10	
604 Vale Transporte			60,78
610 Arredondamento			0,35
903 INSS Folha			82,57
		1.032,22	143,70 ********888,52

____/____/_____

Base INSS: 1.032,22 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.032,22 (Valor: 82,57) Base IRRF Folha: 949,65

000002 MARIA DINIZ FERREIRA DA SILVA 1.013,00 Função : SERVICOS GERAIS Livro: 0000 Folha. : 002
Admissão : 02/03/2009 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	220:00	1.013,00	
604 Vale Transporte			60,78
610 Arredondamento			0,14
903 INSS Folha			81,04
		1.013,00	141,96 ********871,04

____/____/_____

Base INSS: 1.013,00 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.013,00 (Valor: 81,04) Base IRRF Folha: 931,96

000003 IZABELA BUARQUE DE SOUZA 1.013,00 Função : COZINHEIRA Livro: 0000 Folha. : 008
Admissão : 02/01/2015 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	220:00	1.013,00	
402 Hora Extra 100%	003:00	27,63	
403 Hora Extra com 75%	002:00	16,12	
420 Repouso Remunerado		8,41	
604 Vale Transporte			60,78
610 Arredondamento			0,07
903 INSS Folha			85,21
		1.065,16	146,06 ********919,10

____/____/_____

Base INSS: 1.065,16 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.065,16 (Valor: 85,21) Base IRRF Folha: 979,95

000004 MARIA LUCIA DA SILVA 506,50 Função : SERVICOS GERAIS Livro: 0000 Folha. : 004
Admissão : 04/05/2015 Dep IR : 0 Dep SF : 0

Férias de 02/01/2019 até 31/01/2019 Dia(s) 30 (110:00)

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

____/____/_____

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

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PENHA DO NORDESTE (00280) Página : 00002

End. : R SANTA CECILIA, 100 CNPJ/CEI: 11.021.607/0005-06

Ref.: 01/01/2019 a 31/01/2019 Dpto : **Fraternidade**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

Resumo da folha

Total Geral da Folha	**********3.110,38
(-) Total de Descontos	**********431,72
(=) Total Líquido	**********2.678,66

Informações adicionais

Total Funcionários	4
Total Cotas Sal. Família	0
Total INSS	248,82
Total FGTS	248,82
Total IRRF	0,00