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.: 01/02/2019 a 28/02/2019 Dpto : **Fraternidade**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000001 RICARDO DANIEL DO CARMO 1.047,75 Função : SERVICOS GERAIS Livro: 0000 Folha. : 003

Admissão : 01/10/2007 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	220:00	1.047,75	
054 Diferença Salarial Janeiro		34,75	
424 Diferença DSR S/H. Extras Janeiro		0,11	
520 Dif. Hora Extra 75% Janeiro		0,55	
999 Arredondamento		0,36	
604 Vale Transporte			62,87
903 INSS Folha			86,65
		1.083,52	149,52

********934,00

____/____/_____ _____

Base INSS: 1.083,16 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.083,16 (Valor: 86,65) Base IRRF Folha: 996,51

000002 MARIA DINIZ FERREIRA DA SILVA 1.047,75 Função : SERVICOS GERAIS Livro: 0000 Folha. : 002

Admissão : 02/03/2009 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	220:00	1.047,75	
054 Diferença Salarial Janeiro		34,75	
999 Arredondamento		0,97	
604 Vale Transporte			62,87
903 INSS Folha			86,60
		1.083,47	149,47

********934,00

____/____/_____ _____

Base INSS: 1.082,50 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.082,50 (Valor: 86,60) Base IRRF Folha: 995,90

000003 IZABELA BUARQUE DE SOUZA 1.047,75 Função : COZINHEIRA Livro: 0000 Folha. : 008

Admissão : 02/01/2015 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	220:00	1.047,75	
054 Diferença Salarial Janeiro		34,75	
403 Hora Extra com 75%	012:00	100,01	
424 Diferença DSR S/H. Extras Janeiro		0,29	
517 Dif. Horas Extras 100% Janeiro		0,95	
520 Dif. Hora Extra 75% Janeiro		0,55	
420 Repouso Remunerado		16,67	
999 Arredondamento		0,97	
604 Vale Transporte			62,87
903 INSS Folha			96,07
		1.201,94	158,94

******1.043,00

____/____/_____ _____

Base INSS: 1.200,97 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.200,97 (Valor: 96,07) Base IRRF Folha: 1.104,90

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.: 01/02/2019 a 28/02/2019 Dpto : **Fraternidade**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000004	MARIA LUCIA DA SILVA		523,88	Função : SERVICOS GERAIS		Livro: 0000 Folha. : 004	
				Admissão : 04/05/2015		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
001	Salário Base	110:00		523,88			
056	Diferença Férias Janeiro			17,38			
043	Diferença 1/3 Férias Janeiro			5,79			
999	Arredondamento			0,71			
903	INSS Folha				43,76		
				547,76	43,76	********504,00	

____/____/_____ _____

Base INSS: 547,05 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 547,05 (Valor: 43,76) Base IRRF Folha: 503,29

Resumo da folha

Total Geral da Folha	**********3.916,69
(-) Total de Descontos	**********501,69
(=) Total Líquido	**********3.415,00

Informações adicionais

Total Funcionários	4
Total Cotas Sal. Família	0
Total INSS	313,08
Total FGTS	313,08
Total IRRF	0,00