

## RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

NOME	VALORES INDIVIDUAIS
Helena Cristina Marques Araújo	2.580,00
Hélio de Oliveira Almeida	1.200,00
Murilo Cesar Becattini Pereira	1.630,43
Nazária de Oliveira Lage Resende	2.550,00
Patrícia Regina Piniz Machado	1.200,00
Soraya de Souza Souto	2.000,00
Valdinei Souza da Silva	1.348,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.508,43</b>

*Recebo*



**RELATÓRIO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018**

Página: 7

Software: SCI VISUAL Practice

Data: 02/01/2019

Hora: 14:22

Empresa: 0043 - AÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO GONÇALO DE CONTAGEM CNPJ/CEI: 02.482.965/0001-93

IE: ISENTO

Endereço: RUA SILVIANO BRANDAO, 40

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 32017-680

Cidade/UF: CONTAGEM/MG

Departamento: Funcionários SEM departamento

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMA
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMA
<b>2</b>	<b>SORAYA DE SOUZA SOUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 01/08/2018</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>2.000,00</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	201	Vale Transporte	60,00		
207	Auxílio Transporte		270,60	9.101	I.N.S.S.	9,00	180,00	
9.002	Arred. Prov. Folha		0,40					
	PIS -> 20,00							
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.271,00</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>240,00</b>		
	<b>Folha INSS -&gt; 2.000,00</b>		<b>FGTS -&gt; 2.000,00</b>		<b>IR -&gt; 1.820,00</b>	<b>Rais -&gt; 2.000,00</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.031,00</b>
	Banco Horas: 0 + 0 - 0 = 0						0,00	160,00
	CTPS 00097115-0117	CBO 2516-05	PIS 190.19771.92.5		Cargo 00002 - ASSISTENTE SOCIAL			
<b>9</b>	<b>VALDINEI SOUZA DA SILVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 01/09/2018</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.348,00</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	1.348,00	201	Vale Transporte	40,44		
207	Auxílio Transporte		413,60	9.101	I.N.S.S.	8,00	107,84	
02	Arred. Prov. Folha		0,68					
	PIS -> 13,48							
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.762,28</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>148,28</b>		
	<b>Folha INSS -&gt; 1.348,00</b>		<b>FGTS -&gt; 1.348,00</b>		<b>IR -&gt; 1.240,16</b>	<b>Rais -&gt; 1.348,00</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.614,00</b>
	Banco Horas: 0 + 0 - 0 = 0						0,00	107,00
	CTPS 01631437-0060	CBO 5143-20	PIS 203.20036.86.8		Cargo 00007 - SERVIÇOS GERAIS			

PROVENTOS			DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		12.508,43	201	Vale Transporte	326,00
30	Honorário Autônomo		1.123,59	9.101	I.N.S.S.	1.071,97
07	Auxílio Transporte		1.909,60	9.105	INSS CONTRIB. INDIV.	123,59
02	Arred. Prov. Folha		2,57	9.151	I.R.	33,00

QUANTIDADE	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC. TRAJ.
8	7	0	1	0	0	0	
<b>PROVENTOS</b>	15.544,19	14.420,60	0,00	1.123,59	0,00	0,00	
<b>DESCONTOS</b>	1.555,19	1.431,60	0,00	123,59	0,00	0,00	
<b>LÍQUIDO</b>	13.989,00	12.989,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>DEBITÁVEL INSS</b>	13.632,02	12.508,43	0,00	1.123,59	0,00	0,00	
<b>DEBITÁVEL IR</b>	2.347,80	2.347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DEBITÁVEL POR IR</b>	33,29	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DEBITÁVEL POR IR RESCISÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DEBITÁVEL PIS</b>	12.508,43	12.508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DEBITÁVEL POR PIS</b>	125,08	125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B. FGTS GFIP</b>	12.508,43	12.508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FGTS GFIP</b>	1.000,67	1.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FGTS GFIP</b>	1.000,67	1.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANÁLISE INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES**

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Famí
		1.123,59	12.508,43		1.123,59		12.508,43	12.508,43		
		11%	20,00%		20,00%		2,0000%	4,50%		
1.071,97		123,59	2.501,68		224,71		250,16	562,87		

Total Segurados = 1.195,56

Salário Bruto -> 4.734,98 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 4.734,98 (LIQ)

Salário Contábil -> 4.734,98 (BRUTO) - 1.195,56 (SEGURADOS) = 3.539,42

Ativos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*Handwritten signature*



43-ACAO SOCIAL DA PAROQUIA DE SAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA SILVIANO BRANDAO, 40  
 CNPJ: 02.482.965/0001-93

32017-680 CONTAGEM

Referente mês: 12/2018

Código Nome do Funcionário

6-HELENA CRISTINA MARQUES ARAUJO

Adm: 01/08/2018

Função: COORDENADOR GERAL

CPF: 043.634.326-67

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	Salário Mensalista	30,00	2.580,00		
20	Auxílio Transporte	270,60	270,60		
90	Arredondamento Provento Folha		0,29		
20	Vale Transporte			77,40	
91	I.N.S.S.	9,00		232,20	
91	I.R.	7,50		33,29	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.850,89	342,89	
			<b>Valor Líquido -</b>	<b>2.508,00</b>	
SAL. BASE		SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
2.580,00		2.580,00	2.580,00	206,40	2.347,80

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário: *[Handwritten Signature]*

SCI - Visual Practice - HRBRAZ CONTABILIDADE LTDA

Comp 018 Banco 001 Agência 5679 DV 0 C1 8 Conta 504.141-4 C2 3 Série 001 Cheque N.o 140839 C3 3 R\$ 2.508,00

Pague por este cheque a quantia de

a *[Handwritten Amount]* ou à sua ordem



PRACA TIRADENTES-MG MG  
 00 000 000/7109-97  
 02 PRACA TIRADENTES, 39  
 CENTRO - CONTAGEM MG

ACAO SOCIAL DA PAROQUIA DE SAO GONCALO  
 CNPJ 02 482 965/0001-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2018

*[Handwritten Signature]*