

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

ema de folha SCI VISUAL Practice

Página:

mpresa: 0043 - ACAO SOCIAL DA PAROQUIA DE SAO GONCALO DE CONTAGEM CNPJ/CEI: 02.32.965/0001-93

Data: 02/01/2019

Hora: 14:22

dereço: RUA SILVIANO BRANDAO, 40

IE: ISENTO

Bairro: CENTRO

CEP: 32017-680

Complemento:

Cidade/UF: CONTAGEM/MG

artamento: 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 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; 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					

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMA	
<b>9</b>	<b>VALDINEI SOUZA DA SILVA</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 01/09/2018</b>	<b>base -&gt;</b>	<b>1.348,00</b>			
5	Salário Mensalista		1.348,00	201	Vale Transporte	40,44			
207	Auxílio Transporte		413,60	9.101	I.N.S.S.	8,00	107,84		
002	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; 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					

**ROVENTOS**

**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.	123,00
02	Arred. Prov. Folha		2,57	9.151	I.R.	33,00

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

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

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Fami
		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										

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

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

Ativos Mês = 0	Demitidos Mês = 0	Ativos = 8	Afastados = 0	Ac.Trabalho = 0	Militar = 0	Maternidade = 0	Doença = 0
----------------	-------------------	------------	---------------	-----------------	-------------	-----------------	------------

*Ke Paulo*



## RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

NOME	VALORES INDIVIDUAIS
Helena Cristina Marques Araújo	2.580,00
Hélio de Oliveira Almeida	1.200,00
Murilo Cesar Treccattini Pereira	1.630,43
Nazária de Oliveira Lage Resende	2.550,00
Patrícia Regina Diniz 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>

*Refeição*



Código Nome do Funcionário

2-SORAYA DE SOUZA SOUTO

Adm: 01/08/2018

Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 041.091.916-02

ód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00		
20	Auxílio Transporte	270,60	270,60		
90	Arredondamento Provento Folha		0,40		
20	Vale Transporte			60,00	
91	I.N.S.S.	9,00		180,00	
			<b>Total de Vencimentos</b> 2.271,00	<b>Total de Descontos</b> 240,00	
			<b>Valor Líquido -</b>	<b>2.031,00</b>	
SAL. BASE		SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
2.000,00		2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário: *Soraya de Souza Souto*

- 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 140867 C3 4

RS 2.031,00

Pague por este cheque a quantia de



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

ou à sua ordem de *Soraya de Souza Souto*

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

*Recebo*