

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
TOTAL	12.508,43

Recebo

RELATÓRIO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

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
2	SORAYA DE SOUZA SOUTO	0	0	Admitido em 01/08/2018	Salário base ->	2.000,00		
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							
	Total de proventos ->		2.271,00		Total de descontos ->	240,00		
	Folha INSS -> 2.000,00		FGTS -> 2.000,00		IR -> 1.820,00	Rais -> 2.000,00	Líquido ->	2.031,00
	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			
9	VALDINEI SOUZA DA SILVA	0	0	Admitido em 01/09/2018	Salário base ->	1.348,00		
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							
	Total de proventos ->		1.762,28		Total de descontos ->	148,28		
	Folha INSS -> 1.348,00		FGTS -> 1.348,00		IR -> 1.240,16	Rais -> 1.348,00	Líquido ->	1.614,00
	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	
PROVENTOS	15.544,19	14.420,60	0,00	1.123,59	0,00	0,00	
DESCONTOS	1.555,19	1.431,60	0,00	123,59	0,00	0,00	
LÍQUIDO	13.989,00	12.989,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
RETENÇÃO INSS	13.632,02	12.508,43	0,00	1.123,59	0,00	0,00	
RETENÇÃO IR	2.347,80	2.347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETENÇÃO IR RESCISÃO	33,29	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETENÇÃO PIS	125,08	125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
FGTS GFIP	1.000,67	1.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS GFIP	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,
CNPJ: 02.482.965/0001-93

,40

32017-680

CONTAGEM

Referente mês: 12/2018

Código Nome do Funcionário

9-VALDINEI SOUZA DA SILVA

Adm: 01/09/2018

Função: SERVIÇOS GERAIS

CPF: 012.923.186-00

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	Salário Mensalista	30,00	1.348,00		
20	Auxilio Transporte	413,60	413,60		
90	Arredondamento Provento Folha		0,68		
20	Vale Transporte			40,44	
91	I.N.S.S.	8,00		107,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.762,28	148,28	
			Valor Líquido -	1.614,00	
SAL. BASE		SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.348,00		1.348,00	1.348,00	107,84	1.240,16

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

08/04/19 Assinatura do Funcionário: *Valdinei Souza da Silva*

SCI - Visual Practice - HRBRAZ CONTABILIDADE LTDA

Comp 018 Banco 001 Agência 3679 DV 0 C1 8 Conta 504.141-4 C2 3 Série 001 Cheque N.º 140861 C3 3

Pague por este cheque a quantia de

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

Recebido