

Folha de Pagamento

Licenciado para: FAO CONTABILIDADE SS LTDA ME

Fortes Pessoal

Empresa: FUNDO MUNICIPAL SAUDE/SAO FERNANDO - CNPJ: 08.096.612/0001-31

Mês/Ano: 01/2017

Emissão: 30/01/2017

Estabelecimento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 08.096.612/0001-31

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

001 - SAUDE DA FAMILIA - PSF

Férias (02/01/2017 a 31/01/2017)

000032 MARIA DIANE BRAGA DANTAS MONTEIRO

Cargo: ENFERMEIRA

310 INSS	11%	88,78
999 Grat Ret PAB PMAQ NOVEMBRO		1.300,00
		<u>1.300,00</u>
		88,78
FGTS:	Líquido a receber:	1.211,22

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/01/2012	0	0	200	1.569,79	1.300,00	1.300,00

000124 MILSON RABELO RIBEIRO

Cargo: MEDICO

224 Salário Base PAB	30 dia(s)	12.000,00
311 IRRF	27,5%	2.430,64
		<u>12.000,00</u>
		2.430,64
FGTS:	Líquido a receber:	9.569,36

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
21/12/2016	0	0	200	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

000084 VIVIANE MARIA DANTAS FECHINE

Cargo: ENFERMEIRA

220 GRAT/LEI MUN-0600/10 PAB		1.500,00
310 INSS	8%	120,00
		<u>1.500,00</u>
		120,00
FGTS:	Líquido a receber:	1.380,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/03/2014	0	0	200	1.569,79	1.500,00	1.500,00

Total: 001 - SAUDE DA FAMILIA - PSF

(3 empregados)

220 GRAT/LEI MUN-0600/10 PAB		1.500,00
224 Salário Base PAB		12.000,00
310 INSS		208,78
311 IRRF		2.430,64
999 Grat Ret PAB PMAQ NOVEMBRO		1.300,00
		<u>14.800,00</u>
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber: 12.160,58

BC-INSS: 14.800,00 BC-FGTS: 14.800,00

002 - SAUDE BUCAL - SB

000122 ALINE ISIS DE OLIVEIRA

Cargo: DENTISTA

220 GRAT/LEI MUN-0600/10 PAB		1.000,00
222 INSALUBRIDADE 20% PAB	20 %	360,00
224 Salário Base PAB	30 dia(s)	1.800,00
310 INSS	11%	413,60
311 IRRF	15%	147,16
999 Grat Ret PAB PMAQ NOVEMBRO		600,00
		<u>3.760,00</u>
FGTS:	Líquido a receber:	3.199,24

Continua...

Folha de Pagamento

Licenciado para: FAO CONTABILIDADE SS LTDA ME

Fortes Pessoal

Empresa: FUNDO MUNICIPAL SAUDE/SAO FERNANDO - CNPJ: 08.096.612/0001-31

Mês/Ano: 01/2017

Emissão: 30/01/2017

Estabelecimento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 08.096.612/0001-31

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000122	ALINE ISIS DE OLIVEIRA				Continuação

Cargo: DENTISTA

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
24/10/2016	0	0	220	1.800,00	3.760,00	3.760,00	3.346,40

Data: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

000117 NELDHER CASSIANO DE FIGUEIREDO

Cargo: DENTISTA

220 GRAT/LEI MUN-0600/10 PAB		1.000,00	
222 INSALUBRIDADE 20% PAB	20 %	360,00	
224 Salário Base PAB	30 dia(s)	1.800,00	
310 INSS	11%		347,60
311 IRRF	7,5%		68,13
		<u>3.160,00</u>	<u>415,73</u>
FGTS: 252,80	Líquido a receber:		2.744,27

Data: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/06/2016	0	0	200	1.800,00	3.160,00	3.160,00	2.812,40

Total: 002 - SAUDE BUCAL - SB

			(2 empregados)
220 GRAT/LEI MUN-0600/10 PAB		2.000,00	
222 INSALUBRIDADE 20% PAB		720,00	
224 Salário Base PAB		3.600,00	
310 INSS			761,20
311 IRRF			215,29
999 Grat Ret PAB PMAQ NOVEMBRO		600,00	
		<u>6.920,00</u>	<u>976,49</u>
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 252,80	Líquido a receber:	5.943,51

BC-INSS: 6.920,00 BC-FGTS: 6.920,00

Total Geral (5 empregados)

220 GRAT/LEI MUN-0600/10 PAB		3.500,00	
222 INSALUBRIDADE 20% PAB		720,00	
224 Salário Base PAB		15.600,00	
310 INSS			969,98
311 IRRF			2.645,93
999 Grat Ret PAB PMAQ NOVEMBRO		1.900,00	
		<u>21.720,00</u>	<u>3.615,91</u>
FGTS: 252,80	Líquido a receber:		18.104,09

BC-INSS: 21.720,00 BC-FGTS: 21.720,00

Listagem de Férias

Licenciado para: FAO CONTABILIDADE SS LTDA ME

Fortes Pessoal

Empresa: FUNDO MUNICIPAL SAUDE/SAO FERNANDO - CNPJ: 08.096.612/0001-31

Iniciadas entre 01/01/2017 a 31/01/2017

Estabelecimento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - SAUDE DA FAMILIA - PSF					
000032	MARIA DIANE BRAGA DANTAS MONTEIRO				
	Cargo: ENFERMEIRA				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.543,15	
		111 1/3 de Férias		1.181,05	
		310 INSS	11%		519,66
		311 IRRF	22,5%		309,89
				<u>4.724,20</u>	<u>829,55</u>
		FGTS:		Líquido a receber:	3.894,65

Data: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

Admissão: 10/01/2012 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200 Sal. Cont: 1.569,79 BC-INSS: 4.724,20 IC-FGTS: 4.724,20 BC-IRRF: 4.204,54
Período Aquisitivo: 02/01/2016 a 01/01/2017 Gozo: 02/01/2017 a 31/01/2017 Retorno: 01/02/2017 Abono: 0 dia

Total: 001 - SAUDE DA FAMILIA - PSF					(1 empregado)
		110 Remuneração de Férias		3.543,15	
		111 1/3 de Férias		1.181,05	
		310 INSS			519,66
		311 IRRF			309,89
				<u>4.724,20</u>	<u>829,55</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	3.894,65
				BC-INSS: 4.724,20	BC-FGTS: 4.724,20

003 - AG. COMUNITARIO DE SAUDE - ACS

000008 JOSENILDA MAIA DOS SANTOS ARAUJO

Cargo: AG. COMUNITARIO DE SAUDE

		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.419,60	
		111 1/3 de Férias		473,20	
		310 INSS	9%		170,35
		990 TAXA ASSISTENCIAL SINTE SAUDE	1%		10,14
				<u>1.892,80</u>	<u>180,49</u>
		FGTS:		Líquido a receber:	1.712,31

Data: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

Admissão: 01/08/1997 Dep.: 4 Filhos: 3 Horas/mês: 200 Sal. Cont: 1.014,00 BC-INSS: 1.892,80 IC-FGTS: 1.892,80
Período Aquisitivo: 31/07/2016 a 30/07/2017 Gozo: 02/01/2017 a 31/01/2017 Retorno: 01/02/2017 Abono: 0 dia

Total: 003 - AG. COMUNITARIO DE SAUDE - ACS					(1 empregado)
		110 Remuneração de Férias		1.419,60	
		111 1/3 de Férias		473,20	
		310 INSS			170,35
		990 TAXA ASSISTENCIAL SINTE SAUDE			10,14
				<u>1.892,80</u>	<u>180,49</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	1.712,31
				BC-INSS: 1.892,80	BC-FGTS: 1.892,80

030 - S.SAUDE E SANEAMENTO-EFETIVO

000057 JOSE ANDERSON DANTAS DE MEDEIROS

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO

		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.869,12	
		111 1/3 de Férias		956,37	
		310 INSS	11%		420,80
		311 IRRF	15%		155,90
		911 DESC. EMPRESTIMO	2,96 Parc		492,43
		912 DESC. DE EMPRESTIMO			107,57
				<u>3.825,49</u>	<u>1.176,70</u>
		FGTS:		Líquido a receber:	2.648,79

Continua...

Listagem de Férias

Licenciado para: FAO CONTABILIDADE SS LTDA ME

Fortes Pessoal

Empresa: FUNDO MUNICIPAL SAUDE/SAO FERNANDO - CNPJ: 08.096.612/0001-31

Iniciadas entre 01/01/2017 a 31/01/2017

Estabelecimento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto																																													
000057	JOSE ANDERSON DANTAS DE MEDEIROS																																																	
Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO																																																		
Data: ____ / ____ / ____			Assinatura: _____																																															
Admissão:	01/07/2011	Dep.: 0	Filhos: 0	Horas/mês: 200	Sal. Cont: 1.569,79																																													
Período Aquisitivo:	01/07/2015 a 30/06/2016	Gozo: 02/01/2017 a 31/01/2017		Retorno: 01/02/2017	Abono: 0 dia																																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>110 Remuneração de Férias</td> <td>30 dia(s)</td> <td>1.056,72</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>111 1/3 de Férias</td> <td></td> <td>352,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>310 INSS</td> <td>8%</td> <td></td> <td></td> <td>112,72</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>1.408,96</u></td> <td></td> <td><u>112,72</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>FGTS:</td> <td></td> <td>Líquido a receber:</td> <td>1.296,24</td> </tr> </table>						110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.056,72			111 1/3 de Férias		352,24			310 INSS	8%			112,72			<u>1.408,96</u>		<u>112,72</u>		FGTS:		Líquido a receber:	1.296,24																				
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.056,72																																																
111 1/3 de Férias		352,24																																																
310 INSS	8%			112,72																																														
		<u>1.408,96</u>		<u>112,72</u>																																														
	FGTS:		Líquido a receber:	1.296,24																																														
Data: ____ / ____ / ____			Assinatura: _____																																															
Admissão:	15/03/2013	Dep.: 0	Filhos: 0	Horas/mês: 200	Sal. Cont: 880,00																																													
Período Aquisitivo:	15/03/2016 a 14/03/2017	Gozo: 02/01/2017 a 31/01/2017		Retorno: 01/02/2017	Abono: 0 dia																																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>110 Remuneração de Férias</td> <td>30 dia(s)</td> <td>1.144,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>111 1/3 de Férias</td> <td></td> <td>381,33</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>310 INSS</td> <td>8%</td> <td></td> <td></td> <td>122,03</td> </tr> <tr> <td>910 DESCONTO DE EMPRESTIMO</td> <td>36,96 Parc</td> <td></td> <td></td> <td>258,09</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>1.525,33</u></td> <td></td> <td><u>380,12</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>FGTS:</td> <td></td> <td>Líquido a receber:</td> <td>1.145,21</td> </tr> </table>						110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.144,00			111 1/3 de Férias		381,33			310 INSS	8%			122,03	910 DESCONTO DE EMPRESTIMO	36,96 Parc			258,09			<u>1.525,33</u>		<u>380,12</u>		FGTS:		Líquido a receber:	1.145,21															
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.144,00																																																
111 1/3 de Férias		381,33																																																
310 INSS	8%			122,03																																														
910 DESCONTO DE EMPRESTIMO	36,96 Parc			258,09																																														
		<u>1.525,33</u>		<u>380,12</u>																																														
	FGTS:		Líquido a receber:	1.145,21																																														
Data: ____ / ____ / ____			Assinatura: _____																																															
Admissão:	05/04/2002	Dep.: 0	Filhos: 0	Horas/mês: 220	Sal. Cont: 880,00																																													
Período Aquisitivo:	05/04/2016 a 04/04/2017	Gozo: 02/01/2017 a 31/01/2017		Retorno: 01/02/2017	Abono: 0 dia																																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>110 Remuneração de Férias</td> <td>30 dia(s)</td> <td>1.276,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>111 1/3 de Férias</td> <td></td> <td>425,33</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>310 INSS</td> <td>9%</td> <td></td> <td></td> <td>153,12</td> </tr> <tr> <td>910 DESCONTO DE EMPRESTIMO</td> <td>53,96 Parc</td> <td></td> <td></td> <td>215,04</td> </tr> <tr> <td>911 DESC. EMPRESTIMO</td> <td>47,96 Parc</td> <td></td> <td></td> <td>31,95</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>1.701,33</u></td> <td></td> <td><u>400,11</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>FGTS:</td> <td></td> <td>Líquido a receber:</td> <td>1.301,22</td> </tr> </table>						110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.276,00			111 1/3 de Férias		425,33			310 INSS	9%			153,12	910 DESCONTO DE EMPRESTIMO	53,96 Parc			215,04	911 DESC. EMPRESTIMO	47,96 Parc			31,95			<u>1.701,33</u>		<u>400,11</u>		FGTS:		Líquido a receber:	1.301,22										
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.276,00																																																
111 1/3 de Férias		425,33																																																
310 INSS	9%			153,12																																														
910 DESCONTO DE EMPRESTIMO	53,96 Parc			215,04																																														
911 DESC. EMPRESTIMO	47,96 Parc			31,95																																														
		<u>1.701,33</u>		<u>400,11</u>																																														
	FGTS:		Líquido a receber:	1.301,22																																														
Data: ____ / ____ / ____			Assinatura: _____																																															
Admissão:	01/06/1987	Dep.: 0	Filhos: 0	Horas/mês: 200	Sal. Cont: 880,00																																													
Período Aquisitivo:	01/06/2016 a 31/05/2017	Gozo: 02/01/2017 a 31/01/2017		Retorno: 01/02/2017	Abono: 0 dia																																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>110 Remuneração de Férias</td> <td></td> <td>6.345,84</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>111 1/3 de Férias</td> <td></td> <td>2.115,27</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>310 INSS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>808,67</td> </tr> <tr> <td>311 IRRF</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>155,90</td> </tr> <tr> <td>910 DESCONTO DE EMPRESTIMO</td> <td>90,92 Parc</td> <td></td> <td></td> <td>473,13</td> </tr> <tr> <td>911 DESC. EMPRESTIMO</td> <td>50,92 Parc</td> <td></td> <td></td> <td>524,38</td> </tr> <tr> <td>912 DESC. DE EMPRESTIMO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>107,57</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>8.461,11</u></td> <td></td> <td><u>2.069,65</u></td> </tr> <tr> <td>FGTS Contribuição Social: 0,00</td> <td>FGTS: 0,00</td> <td></td> <td>Líquido a receber:</td> <td>6.391,46</td> </tr> </table>						110 Remuneração de Férias		6.345,84			111 1/3 de Férias		2.115,27			310 INSS				808,67	311 IRRF				155,90	910 DESCONTO DE EMPRESTIMO	90,92 Parc			473,13	911 DESC. EMPRESTIMO	50,92 Parc			524,38	912 DESC. DE EMPRESTIMO				107,57			<u>8.461,11</u>		<u>2.069,65</u>	FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00		Líquido a receber:	6.391,46
110 Remuneração de Férias		6.345,84																																																
111 1/3 de Férias		2.115,27																																																
310 INSS				808,67																																														
311 IRRF				155,90																																														
910 DESCONTO DE EMPRESTIMO	90,92 Parc			473,13																																														
911 DESC. EMPRESTIMO	50,92 Parc			524,38																																														
912 DESC. DE EMPRESTIMO				107,57																																														
		<u>8.461,11</u>		<u>2.069,65</u>																																														
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00		Líquido a receber:	6.391,46																																														

(4 empregados)

Continua...

Listagem de Férias

Licenciado para: FAO CONTABILIDADE SS LTDA ME

Fortes Pessoal

Empresa: FUNDO MUNICIPAL SAUDE/SAO FERNANDO - CNPJ: 08.096.612/0001-31

Iniciadas entre 01/01/2017 a 31/01/2017

Estabelecimento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total: 030 - S.SAUDE E SANEAMENTO-EFETIVO					(4 empregados)
			BC-INSS: 8.461,11	BC-FGTS: 8.461,11	
Total Geral (6 empregados)					
		110 Remuneração de Férias		11.308,59	
		111 1/3 de Férias		3.769,52	
		310 INSS			1.498,68
		311 IRRF			465,79
		910 DESCONTO DE EMPRESTIMO	90,92 Parc		473,13
		911 DESC. EMPRESTIMO	50,92 Parc		524,38
		912 DESC. DE EMPRESTIMO			107,57
		990 TAXA ASSISTENCIAL SINTE SAUDE			10,14
				15.078,11	3.079,69
FGTS: 0,00				Líquido a receber:	11.998,42
				BC-INSS: 15.078,11	BC-FGTS: 15.078,11

Listagem de Rescisão

Licenciado para: FAO CONTABILIDADE SS LTDA ME

Fortes Pessoal

Empresa: FUNDO MUNICIPAL SAUDE/SAO FERNANDO - CNPJ: 08.096.612/0001-31

Rescindidos entre: 01/01/2017 a 31/01/2017

Estabelecimento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
014 - S.SAUDE-CARGO COMISSIONADO					
000082	ELIANE ELAINE MAIA	Rescisão: 02/01/2017	EXONERACAO ORGAO PUBLICO		
Cargo: SUBCOORD MUL SAUDE				0,00	0,00
Admissão: 01/02/2014				Líquido a receber:	0,00
BC-INSS: 0,00		BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 0,00	
000063	ELZA DANTAS DE ARAUJO	Rescisão: 02/01/2017	EXONERACAO ORGAO PUBLICO		
Cargo: DIRETORA NASF				0,00	0,00
Admissão: 02/01/2013				Líquido a receber:	0,00
BC-INSS: 0,00		BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 0,00	
000121	IARA MARIA PATROCINIA MEDEIROS	Rescisão: 02/01/2017	EXONERACAO ORGAO PUBLICO		
Cargo: COORD. MUL ADM-FINANCEIRO				0,00	0,00
Admissão: 06/10/2016				Líquido a receber:	0,00
BC-INSS: 0,00		BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 0,00	
000062	RENATA LIGIA DE MEDEIROS	Rescisão: 02/01/2017	EXONERACAO ORGAO PUBLICO		
Cargo: COORD VIG SANITARIA				0,00	0,00
Admissão: 02/01/2013				Líquido a receber:	0,00
BC-INSS: 0,00		BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 0,00	
000093	TANIA MARIA SOARES ALVES DA COSTA	Rescisão: 02/01/2017	EXONERACAO ORGAO PUBLICO		
Cargo: SUBCOORD.VIG.SANIT.E EPID				0,00	0,00
Admissão: 01/07/2014				Líquido a receber:	0,00
BC-INSS: 0,00		BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 0,00	
Total: 014 - S.SAUDE-CARGO COMISSIONADO				0,00	0,00
				Líquido a receber:	0,00
030 - S.SAUDE E SANEAMENTO-EFETIVO					
000038	JOSEMILDO DANTAS	Rescisão: 02/01/2017	Transferência de empregado sem ônus		
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				0,00	0,00
Admissão: 04/05/1987				Líquido a receber:	0,00
Aviso: 02/01/2017		Remuneração para fins rescisórios: 0,00		BC-FGTS: 0,00	
BC-INSS: 0,00		BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 0,00	
000066	RITA REJANE PEREIRA DE ARAUJO	Rescisão: 02/01/2017	EXONERACAO ORGAO PUBLICO		
Cargo: SEC MUL DE SAUDE E SANEAMENTO				0,00	0,00
Admissão: 02/01/2013				Líquido a receber:	0,00
BC-INSS: 0,00		BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 0,00	
Total: 030 - S.SAUDE E SANEAMENTO-EFETIVO				0,00	0,00
				Líquido a receber:	0,00
Total Geral (7 empregados)				0,00	0,00
				Líquido a receber:	0,00