

FOLHA DE PGTO - ALA COVID

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	
	Provento										857	Pgto Vale Transp/Covid 19		4206,10							18	
1	Horas Normais	1.845,00	34.409,25	M	M	M			12			Vantagem										
34	Hrs Extras 100%	21,51	351,40	M	M	M			2		256	Estouro do Mes		538,19								2
56	Horas Licença Médica	15,00	279,75	M	M	M			1		278	Salario Familia		194,48								2
60	Adicional Noturno	3.846,57	15.072,17	M	M	M			45			Desconto										6
62	Insalubridade	3.427,00	13.424,78	M	M	M			69		63,00	161 Ind.Térn.C.Ant.Colb(Dias)		1520,16								2
66	Insalubridade s/ Ferias	87,00	606,09	M	M	F	M		3		183	Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		219,45								2
70	Adic.Noturno s/ Ferias	234,45	696,19	M	M	F	M		3	4	281	Desconto Adto Ferias		8344,77								3
82	Insalubridade 40%	60,00	1.672,00	M	M	M			2		290	Vale Transporte		2266,83								21
140	1/3 Ferias		2.394,59	M	M	F	M		3	4	301	INSS s/ Ferias		940,34		F-						3
142	Diferenca de Ferias		103,14	M	M	F	M		2		302	INSS		15575,23		M-						79
174	Media H.Extra Ferias Resc	1,80	29,41			F			2		303	INSS s/ 13º Salário		23,00		D-						2
178	Insalub.Fér.Resc(avos)		34,84			F			2		304	IRRF		2549,64								25
184	1/3 Férias Rescisão		102,25			F			2	4	309	IRRF s/ Ferias		303,39								3
191	Ferías Prop.Resc.(avos)	2,00	242,50			F			2	4	362	Lanchonete		1540,00								32
222	13º Salar.Prop.Resc(avos)		242,50	D	D	D			2	5	481	Dias Faltas	1,00	47,42	M-	M-	M-					1
224	Media H.Extras 13º Prop.	1,80	29,41	D	D	D			2		482	Dias Faltas Rep.Remuner.	1,00	47,42	M-	M-	M-					1
228	Insalub.13º Proporc(avos)		34,84	D	D	D			2		520	Plano Santa Casa Saude		506,06								7
263	Premio Funcionario do Mes		50,00	M	M	M			1		524	P.Saude-fator moderador		254,60								3
270	Dif.Sal.Conv.Colet.Trab.		1.506,13	M	M	M			49		532	Emprestimo Banco Credimed		2179,24								8
274	Gratificação		6,67	M	M	M			1			Outros										
400	Dias Normais	1.827,00	106.143,15	M	M	M			65		300	FGTS		14704,86								79
404	Dias Ferias	87,00	5.688,17	M	M	F	M		3	4	393	FGTS 13º Salário		24,53								2
413	Dias Lic.Medica	22,00	1.115,27	M	M	M			8		406	Dias Aux.Doenca	32,00	2948,03								2
416	Dias Saldo Salário	4,00	198,33	M	M	M			2		800	Base Ajuda de Custo		1500,00								1
420	Ajuda de Custo		2.000,00						6		802	Base Gratificacao		200,00								1
610	Gratificação Ferias		193,33	M	M	F			1	4		Outros Env.Provento										
824	Ajuda de Custo 2		3.699,99						39		550	Ticket Cesta/Valecon		5215,50								78

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

PAGO COM RECURSO FEDERALT. A. Nº: 03/2020 (SMSB 001/2017)
PORT. GM/MS 1.448/2020_COVID-19

FINALIDADE: CUSTEIO/INVESTIMENTO

VALOR: R\$ 143.408,36

CONFERE COM ORIGINAL:

PAGO COM RECURSO FEDERALT. A. Nº: 02/2020 (SMSB 001/2017)
PORT. GM/MS 1.393/2020_COVID-19

FINALIDADE: CUSTEIO/INVESTIMENTO

VALOR: R\$ 15.139,01

CONFERE COM ORIGINAL:

Cauane de Souza Borelli
Coordenadora de Departamento Pessoal
Santa Casa Misericórdia e Asilo Pobres de Batatais

FOLHA DE PGTO - ALA COVID

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	194.532,25	IRRF Mês:	174.134,06	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	732,67	IRRF Fer:	10.090,51	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	36.717,55	IRRF 13º:	306,75	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	158.547,37	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	19.377,42	INSS Mês:	183.815,57	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	5.215,50	INSS 13º:	306,75	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	183.815,57							
Salário:	154.381,35	FGTS 13º:	306,75							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	35	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	7	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00	209.994,31
		PIS Mês:	9.488,18							

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	74
002	Ferías	03
003	Auxílio Doença	01
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 80

PAGO COM RECURSO FEDERAL

T. A. Nº: 03/2020 (SMSB 001/2017)
PORT. GM/MS 1.448/2020_COVID-19

FINALIDADE: CUSTEIO/INVESTIMENTO

VALOR: R\$. 443.408,36

CONFERE COM ORIGINAL:

PAGO COM RECURSO FEDERAL

T. A. Nº: 02/2020 (SMSB 001/2017)
PORT. GM/MS 1.393/2020_COVID-19

FINALIDADE: CUSTEIO/INVESTIMENTO

VALOR: R\$. 15.139,01

CONFERE COM ORIGINAL:

Cauane de Souza Borelli
Coordenadora de Departamento Pessoal
Santa Casa Misericórdia

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

24/09/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:18:03

COOP.: 4277-3 - SICOOB CREDIMOGIANA

CONTA: 12.585-7 - SANTA CASA DE MISERICORDIA E ASILO DOS POBRES DE B

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/08/2020		SALDO ANTERIOR	4.449,16C
28/08/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/09/2020	8900968	CRÉD. TRANSF. POUPANÇA INTERCREDIS SANTA CASA DE MISERICORDIA E ASILO DOS P	13.308,69C
		SALDO DO DIA =====>	17.757,85C
04/09/2020	2971268	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	17.070,24D
		FAV.: SANTA CASA DE MISERICORDIA E ASILO	
		SALDO DO DIA =====>	687,61C
11/09/2020	2995060	CRÉD. TRANSF. CONTAS	92,56C
		REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA E ASILO	
		SALDO DO DIA =====>	780,17C
24/09/2020	9194904	CRÉD. TRANSF. POUPANÇA INTERCREDIS SANTA CASA DE MISERICORDIA E ASILO DOS P	92,56C
		SALDO DO DIA =====>	872,73C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	872,73C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	872,73C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,98%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996