

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
01

Penápolis SP 16300-000
Fone: (018)3654-7300
Fax:

Mensal 02/2017

| Cód. Nome do Funcionário 00138 ADELSON NAZARENO DE OLIVEIRA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 21/11/2016 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 40,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,22 | 115,52 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.415,47 | | 113,23 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.112,55 | 1.415,47 | 1.415,47 | 113,24 | | | 1.415,47 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 113,23 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.302,24 |

| Cód. Nome do Funcionário 00004 ADRIANA CRISTINA DIAS PEDRO | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 02/02/2014 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 96,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,22 | 277,25 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.577,20 | | 126,17 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.112,55 | 1.577,20 | 1.577,20 | 126,18 | | | 1.577,20 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 126,17 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.451,03 |

| Cód. Nome do Funcionário 00112 ADRIANE APARECIDA GONCALVES | | CBO 4221-05 | Local 00002 Administração | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 28/11/2015 | | Cargo:0124 Recepcionista | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.078,63 | 1.078,63 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 10,30 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.078,63 | | 86,29 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.078,63 | 1.078,63 | 1.078,63 | 86,29 | | | 1.078,63 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 96,59 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 982,04 |

| Cód. Nome do Funcionário 00001 ALAN HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 02/01/2016 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 96,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,22 | 277,25 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.577,20 | | 126,17 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.112,55 | 1.577,20 | 1.577,20 | 126,18 | | | 1.577,20 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 126,17 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.451,03 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
01

Penápolis SP 16300-000
Fone: (018)3654-7300
Fax:

Mensal 02/2017

| Cód. Nome do Funcionário 00143 AMELIA LOPES | | CBO 5135-05 | Local 00004 Nutrição e Dietética | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 17/01/2017 | | Cargo:0107 Auxiliar de cozinha | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 4328 | Dif salarial substituição | | s/valor fixo | | 12,28 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.039,45 | | 83,15 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.027,17 | 1.039,45 | 1.039,45 | 83,16 | | | 1.039,45 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 83,15 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 956,30 |

| Cód. Nome do Funcionário 00011 ANA CARLA CORREIA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 08/02/2015 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 10,20 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.299,95 | | 103,99 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.112,55 | 1.299,95 | 1.299,95 | 104,00 | | | 1.299,95 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 114,19 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.185,76 |

| Cód. Nome do Funcionário 00147 ANA CAROLINE NOVATO | | CBO 5143-20 | Local 00005 Limpeza | | | |
|---|-------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 09/02/2017 | | Cargo:0349 Auxiliar de serviços gerais | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 20,00 | Dia(s) | 36,68 | 733,60 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 669,29 | 133,86 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 867,46 | | 69,39 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.027,17 | 867,46 | 867,46 | 69,40 | | | 867,46 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 69,39 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 798,07 |

| Cód. Nome do Funcionário 00128 ANA PAULA DE OLIVEIRA MARQUES NUNES | | CBO 2524-05 | Local 00002 Administração | | | |
|---|-----------------------|--|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/07/2016 | | Cargo:0514 Analista de recursos humanos | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.196,40 | 2.196,40 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 9,90 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.196,40 | | 197,67 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 2.196,40 | 2.196,40 | 2.196,40 | 175,71 | | | 2.196,40 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 207,57 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.988,83 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
01

Penápolis SP 16300-000
Fone: (018)3654-7300
Fax:

Mensal 02/2017

| Cód. Nome do Funcionário 00142 ANDERSON LEONE MIOTTI DA SILVA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 21/12/2016 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 112,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,22 | 323,46 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.623,41 | | 129,87 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.112,55 | 1.623,41 | 1.623,41 | 129,87 | | | 129,87 |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.623,41 | 129,87 |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | 1.493,54 |

| Cód. Nome do Funcionário 00009 ANDERSON SANTOS SOARES | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/02/2016 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 16,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,22 | 46,21 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.346,16 | | 107,69 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.112,55 | 1.346,16 | 1.346,16 | 107,69 | | | 107,69 |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.346,16 | 107,69 |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | 1.238,47 |

| Cód. Nome do Funcionário 00144 ANDRE DEOLIN | | CBO 5143-20 | Local 00010 Manutenção | | | |
|--|-------------------------|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/02/2017 | | Cargo:0349 Auxiliar de serviços gerais | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.214,57 | | 97,16 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.214,57 | 1.214,57 | 97,17 | | | 97,16 |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.214,57 | 97,16 |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | 1.117,41 |

| Cód. Nome do Funcionário 00007 ANDRE LUIZ MARQUES NOGUEIRA | | CBO 2235-05 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 18/01/2016 | | Cargo:0123 Enfermeiro(a) | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.315,57 | 2.315,57 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 16,00 | 40.00%(hN=52:30) | 13,90 | 88,96 | |
| 4329 | Chefia Resp. Tecnica | | s/valor fixo | | 780,00 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 19,30 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.591,93 | | 233,27 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.358,66 | | 34,10 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
01

Penápolis SP 16300-000
Fone: (018)3654-7300
Fax:

Mensal 02/2017

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 2.315,57 | 2.591,93 | 2.591,93 | 207,35 | | 2.358,66 | 3.371,93 | 286,67 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ | 3.085,26 |

| Cód. Nome do Funcionário 00013 BRUNA TROSSINI DE SOUZA | | | | CBO 4223-05 | Local 00008 Telemarketing | | |
|---|------------------|----------|--------------|---|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 02/02/2015 | | | | Cargo:0504 Operador de Telemarketing | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | | |
| 2301 | Prêmios | | s/valor fixo | | 300,00 | | |
| 4332 | Comissão | | s/valor fixo | | 259,04 | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 7,50 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.286,21 | | 102,89 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.586,21 | 110,39 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ | 1.475,82 |

| Cód. Nome do Funcionário 00107 CAROLINE RODRIGUES ALEXANDRINO | | | | CBO 4110-05 | Local 00012 Nota Fiscal Paulista | | |
|--|--------------------------|----------|------------|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 14/10/2015 | | | | Cargo:0317 Auxiliar administrativo | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0007 | Bolsa Auxílio Estagiário | 1,00 | Mês | 300,00 | 300,00 | | |
| 3501 | Vale Transporte | 1,00 | | 50,00 | 50,00 | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 1,60 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 350,00 | 1,60 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ | 348,40 |

| Cód. Nome do Funcionário 00014 CLAUDIO ROBERTO CONSTANTINO RODRIGUES | | | | CBO 2235-05 | Local 00001 Enfermagem | | |
|---|-------------------------|----------|------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 21/08/2006 | | | | Cargo:0123 Enfermeiro(a) | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 2.315,57 | 2.315,57 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 88,00 | 40.00%(hN=52:30) | 13,90 | 489,28 | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 22,20 | |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | | 39/48 | | | 339,41 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 2.992,25 | | 329,14 | |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.663,11 | | 56,93 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.992,25 | 747,68 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ | 2.244,57 |

| Cód. Nome do Funcionário 00113 DAMARIS NEVES DE OLIVEIRA | | | | CBO 3714-10 | Local 00007 Terapia Ocupacional | | |
|---|-----------|----------|------------|--|------------------------------------|-----------|--|
| Funcionário desde: 01/09/2015 | | | | Cargo:0503 Monitor de Terapia Ocupacional | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
01

Penápolis SP 16300-000
Fone: (018)3654-7300
Fax:

Mensal 02/2017

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 43,60 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.112,55 | | 89,00 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.112,55 | | 1.112,55 | 1.112,55 | 89,00 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.112,55 | 132,60 |
| | | | | | Valor Líquido | 979,95 |

| Cód. Nome do Funcionário 00019 DANIEL LOPES DE MENDONCA | | CBO 4122-05 | Local 00008 Telemarketing | | | |
|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 15/10/2015 | | Cargo:0505 Mensageiro | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 20,00 | Dia(s) | 36,68 | 733,60 | |
| 1101 | Adicional Periculosidade | 30,00 | s/salário Recebido | 733,60 | 220,08 | |
| 4332 | Comissão | | s/valor fixo | | 18,20 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 971,88 | | 77,75 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.027,17 | | 971,88 | 971,88 | 77,75 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 971,88 | 77,75 |
| | | | | | Valor Líquido | 894,13 |

| Cód. Nome do Funcionário 00017 DENISE APARECIDA SUSSAI | | CBO 2237-10 | Local 00004 Nutrição e Dietética | | | |
|---|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 21/07/2015 | | Cargo:0217 Nutricionista | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 12,00 | Dia(s) | 68,29 | 819,48 | |
| 2201 | Gratificação | | s/valor fixo | | 70,00 | |
| 8348 | Desconto Atelier | | | | | 15,00 |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 8,70 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.249,27 | | 93,65 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.912,25 | | 2.249,27 | 889,48 | 71,16 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 889,48 | 117,35 |
| | | | | | Valor Líquido | 772,13 |

| Cód. Nome do Funcionário 00137 DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO | | CBO 5121-15 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/11/2016 | | Cargo:0476 Cuidador (a) de Idosos | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 9,30 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.299,95 | | 103,99 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.112,55 | | 1.299,95 | 1.299,95 | 104,00 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.299,95 | 113,29 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.186,66 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
01

Penápolis SP 16300-000
Fone: (018)3654-7300
Fax:

Mensal 02/2017

| Cód. Nome do Funcionário 00151 DINALVA CAVALCANTE DA SILVA | | CBO 5121-15 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 13/02/2017 | | Cargo:0476 Cuidador (a) de Idosos | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 16,00 | Dia(s) | 39,73 | 635,68 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 535,43 | 107,09 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 742,77 | | 59,42 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.112,55 | 742,77 | 742,77 | 59,42 | | | 742,77 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 59,42 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 683,35 |

| Cód. Nome do Funcionário 00021 DIRCELENE MATHIAS DO NASCIMENTO | | CBO 5143-20 | Local 00005 Limpeza | | | |
|---|-------------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 17/02/2016 | | Cargo:0506 Auxiliar Serviços de Limpeza | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 20,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.214,57 | | 97,16 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.027,17 | 1.214,57 | 1.214,57 | 97,17 | | | 1.214,57 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 117,16 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.097,41 |

| Cód. Nome do Funcionário 00023 EDISON FABIANO GAVAZZI JARDIM | | CBO 4122-05 | Local 00008 Telemarketing | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 08/03/2016 | | Cargo:0505 Mensageiro | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 1101 | Adicional Periculosidade | 30,00 | s/salário Recebido | 1.027,17 | 308,15 | |
| 3601 | Ajudas de Custos | | s/valor fixo | | 200,00 | |
| 4332 | Comissão | | s/valor fixo | | 321,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.856,32 | | 167,06 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.027,17 | 1.856,32 | 1.856,32 | 148,51 | | | 1.856,32 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 167,06 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.689,26 |

| Cód. Nome do Funcionário 00024 EDSON MARCOS DE ANDRADE | | CBO 5143-20 | Local 00010 Manutenção | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 03/12/2001 | | Cargo:0375 Serviços gerais | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.214,57 | | 97,16 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.027,17 | 1.214,57 | 1.214,57 | 97,17 | | | 1.214,57 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 97,16 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.117,41 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
01

Penápolis SP 16300-000
Fone: (018)3654-7300
Fax:

Mensal 02/2017

| Cód. Nome do Funcionário 00022 ELIANA BATISTA TONELLI DOS SANTOS | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/02/2015 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 96,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,22 | 277,25 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.577,20 | | 126,17 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.112,55 | 1.577,20 | 1.577,20 | 126,18 | | | 1.577,20 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 126,17 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.451,03 |

| Cód. Nome do Funcionário 00027 FABRICIO DA SILVA COSTA | | CBO 3714-10 | Local 00007 Terapia Ocupacional | | | |
|---|-----------------------|--|------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 06/04/2015 | | Cargo:0503 Monitor de Terapia Ocupacional | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 23,10 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.112,55 | | 89,00 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.112,55 | 1.112,55 | 1.112,55 | 89,00 | | | 1.112,55 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 112,10 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.000,45 |

| Cód. Nome do Funcionário 00026 FELIPE COSTA SABO | | CBO 2251-25 | Local 00006 Médico | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/06/2015 | | Cargo:0507 Medico Plantonista | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.704,92 | 3.704,92 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 4331 | Direção Clínica | | s/valor fixo | | 300,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 4.192,32 | | 461,15 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.731,17 | | 204,88 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 3.704,92 | 4.192,32 | 4.192,32 | 335,39 | | | 4.192,32 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 666,03 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 3.526,29 |

| Cód. Nome do Funcionário 00149 FERNANDA SILVA SUNIGA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 10/02/2017 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 19,00 | Dia(s) | 39,73 | 754,87 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 635,82 | 127,16 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 40,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,22 | 115,52 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 997,55 | | 79,80 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
01

Penápolis SP 16300-000
Fone: (018)3654-7300
Fax:

Mensal 02/2017

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | 997,55 | 997,55 | 79,80 | | | 997,55 | 79,80 |
| | | | | | | Valor Líquido | 917,75 |

| Cód. Nome do Funcionário 00028 FERNANDO NUNES DA SILVA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 16/07/2013 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 24,00 | Dia(s) | 39,73 | 953,52 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 803,14 | 160,63 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.345,24 | | 89,13 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | | 1.345,24 | 1.114,15 | 89,13 | | | 1.114,15 | 89,13 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.025,02 | |

| Cód. Nome do Funcionário 00108 GILMAR APARECIDO SANT ANA | | CBO 5174-05 | Local 00011 Portaria | | | | | |
|---|------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 23/05/2016 | | Cargo:0509 Porteiro | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 7,80 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.027,17 | | 82,17 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | | 1.027,17 | 1.027,17 | 82,17 | | | 1.027,17 | 89,97 |
| | | | | | | Valor Líquido | 937,20 | |

| Cód. Nome do Funcionário 00029 HENRIQUE DA COSTA RIBEIRO | | CBO 3222-05 | Local 00001 Enfermagem | | | | | |
|---|-------------------------|---|---------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 19/09/2014 | | Cargo:0121 Técnico em enfermagem | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.289,92 | 1.289,92 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 96,00 | 40.00%(hN=52:30) | 8,21 | 315,26 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.792,58 | | 161,33 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.289,92 | | 1.792,58 | 1.792,58 | 143,41 | | | 1.792,58 | 161,33 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.631,25 | |

| Cód. Nome do Funcionário 00140 IZABEL CRISTINA GUELLERI | | CBO 4110-05 | Local 00002 Administração | | | | |
|--|------------------|---|------------------------------|---------------|-------------|-----------|--|
| Funcionário desde: 05/12/2016 | | Cargo:0317 Auxiliar administrativo | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.078,63 | 1.078,63 | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 4,10 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.078,63 | | 86,29 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
01

Penápolis SP 16300-000
Fone: (018)3654-7300
Fax:

Mensal 02/2017

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.078,63 | 1.078,63 | 1.078,63 | 86,29 | | | 1.078,63 | 90,39 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 988,24 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 00139 JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA | | 3222-30 | 00001 Enfermagem | | | | | |
| Funcionário desde: 01/12/2016 | | | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 9,70 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.299,95 | | 103,99 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | | 1.299,95 | 1.299,95 | 104,00 | | | 1.299,95 | 113,69 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.186,26 | |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 00032 JOSE IVO LOURENCO DA SILVA | | 5143-20 | 00010 Manutenção | | | | | |
| Funcionário desde: 01/07/2011 | | | | Cargo:0349 Auxiliar de serviços gerais | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | | | |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | | 36/48 | | | 211,75 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.214,57 | | 97,16 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | | 1.214,57 | 1.214,57 | 97,17 | | | 1.214,57 | 308,91 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 905,66 | |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 00037 JOSE VALDO TAVEIRA SILVA | | 3222-30 | 00001 Enfermagem | | | | | |
| Funcionário desde: 03/03/2015 | | | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.299,95 | | 103,99 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | | 1.299,95 | 1.299,95 | 104,00 | | | 1.299,95 | 103,99 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.195,96 | |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------|---------------|---|-------------|-----------|--|
| 00121 JOSEILDA MARQUES DA SILVA | | 5143-20 | 00005 Limpeza | | | | |
| Funcionário desde: 01/07/2016 | | | | Cargo:0349 Auxiliar de serviços gerais | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 3,80 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.214,57 | | 97,16 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
01

Penápolis SP 16300-000
Fone: (018)3654-7300
Fax:

Mensal 02/2017

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|----------|----------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.214,57 | 1.214,57 | 97,17 | | | 1.214,57 | 100,96 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.113,61 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00038 JUCIANI NOGUEIRA RIBEIRO 4110-05 00002 Administração

Funcionário desde: 17/04/2015

Cargo:0162 Auxiliar de Escritório

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 30,00 |
| 8354 | Desc. Brechó | | | | | 15,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.027,17 | | 82,17 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|----------|----------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.027,17 | 1.027,17 | 82,17 | | | 1.027,17 | 127,17 |
| | | | | | | Valor Líquido | 900,00 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00035 JULIANO DE SOUZA SANTOS 4122-05 00008 Telemarketing

Funcionário desde: 01/09/2014 **Afast desde:** 8/07/2015 / 2-Doença

Cargo:0505 Mensageiro

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 3,20 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.027,17 | | 82,17 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|----------|----------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.027,17 | 1.027,17 | 82,17 | | | 1.027,17 | 85,37 |
| | | | | | | Valor Líquido | 941,80 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00040 KATIA DE SOUSA BIANCHINI 3222-30 00001 Enfermagem

Funcionário desde: 03/01/2011

Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------|----------|------------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 104,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,22 | 300,35 | |
| 8353 | Desc. Plano Odontológico | | | | | 23,52 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.600,30 | | 128,02 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|----------|----------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | 1.600,30 | 1.600,30 | 128,02 | | | 1.600,30 | 151,54 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.448,76 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
01

Penápolis SP 16300-000
Fone: (018)3654-7300
Fax:

Mensal 02/2017

| Cód. Nome do Funcionário 00046 LEVI DA SILVA RODRIGUES | | CBO 4122-05 | Local 00008 Telemarketing | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 02/03/2015 | | Cargo:0505 Mensageiro | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 1101 | Adicional Periculosidade | 30,00 | s/salário Recebido | 1.027,17 | 308,15 | |
| 2201 | Gratificação | | s/valor fixo | | 1.228,50 | |
| 3601 | Ajudas de Custos | | s/valor fixo | | 150,00 | |
| 4332 | Comissão | | s/valor fixo | | 539,45 | |
| 7504 | Adiantamentos no mês | | | | | 1.228,50 |
| 7801 | Pensao Alimenticia | 23,00 | s/salário mínimo | 937,00 | | 215,51 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.024,77 | | 182,22 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.027,17 | | 2.024,77 | 2.024,77 | 161,98 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 3.253,27 | 1.626,23 |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | 1.627,04 |

| Cód. Nome do Funcionário 00045 LUCAS MOREIRA DA SILVA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/05/2014 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.315,57 | 2.315,57 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 96,00 | 40.00%(hN=52:30) | 13,90 | 533,76 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 3.036,73 | | 334,04 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.702,69 | | 59,90 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 2.315,57 | | 3.036,73 | 3.036,73 | 242,94 | | 2.702,69 |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 3.036,73 | 393,94 |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | 2.642,79 |

| Cód. Nome do Funcionário 00042 LUIZ ADRIANO DO NASCIMENTO | | CBO 2235-05 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 06/09/2013 | | Cargo:0123 Enfermeiro(a) | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.315,57 | 2.315,57 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 32,00 | 40.00%(hN=52:30) | 13,90 | 177,92 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 9,50 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.680,89 | | 241,28 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.439,61 | | 40,17 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 2.315,57 | | 2.680,89 | 2.680,89 | 214,47 | | 2.439,61 |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 2.680,89 | 290,95 |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | 2.389,94 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
01

Penápolis SP 16300-000
Fone: (018)3654-7300
Fax:

Mensal 02/2017

| Cód. Nome do Funcionário 00057 MARCIA MOREIRA DUTRA | | CBO 5132-05 | Local 00004 Nutrição e Dietética | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 03/12/2015 | | Cargo:0099 Cozinheira | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 24,40 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.250,00 | | 100,00 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | | | 1.250,00 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 124,40 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.125,60 |

| Cód. Nome do Funcionário 00049 MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | | CBO 5143-20 | Local 00005 Limpeza | | | |
|--|-------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 17/08/2006 | | Cargo:0349 Auxiliar de serviços gerais | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.214,57 | | 97,16 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.027,17 | 1.214,57 | 1.214,57 | 97,17 | | | 1.214,57 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 97,16 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.117,41 |

| Cód. Nome do Funcionário 00152 MARIA FERNANDA RIBEIRO ROZA | | CBO 4110-05 | Local 00002 Administração | | | |
|---|--------------------------|---|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/02/2017 | | Cargo:0317 Auxiliar administrativo | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0007 | Bolsa Auxílio Estagiário | 1,00 | Mês | 300,00 | 300,00 | |
| 2201 | Gratificação | | s/valor fixo | | 233,00 | |
| 3501 | Vale Transporte | 1,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 300,00 | | | | | | 583,00 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 583,00 |

| Cód. Nome do Funcionário 00050 MARIA HELENA TORRO REUTER ZANDONA | | CBO 2234-05 | Local 00002 Administração | | | |
|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/06/1995 | | Cargo:0411 Farmacêutico (a) | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.110,90 | 2.110,90 | |
| 1501 | Adic.Tempo Serv: Anuênio | | s/valor fixo | | 24,19 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.135,09 | | 192,15 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 2.110,90 | 2.135,09 | 2.135,09 | 170,81 | | | 2.135,09 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 192,15 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.942,94 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
01

Penápolis SP 16300-000
Fone: (018)3654-7300
Fax:

Mensal 02/2017

| Cód. Nome do Funcionário 00052 MARIA LUIZA DA SILVA | | CBO 5135-05 | Local 00004 Nutrição e Dietética | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 18/07/2015 | | Cargo:0107 Auxiliar de cozinha | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 4328 | Dif salarial substituição | | s/valor fixo | | 30,70 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.027,17 | | 82,17 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.027,17 | 1.027,17 | 1.027,17 | 82,17 | | | 1.057,87 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 82,17 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 975,70 |

| Cód. Nome do Funcionário 00058 MARIA MARTA ASSUNCAO | | CBO 5143-20 | Local 00005 Limpeza | | | |
|--|-------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 10/11/2015 | | Cargo:0349 Auxiliar de serviços gerais | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 5,30 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.214,57 | | 97,16 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.027,17 | 1.214,57 | 1.214,57 | 97,17 | | | 1.214,57 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 102,46 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.112,11 |

| Cód. Nome do Funcionário 00055 MARIANA DOS REIS SAMPAIO | | CBO 2239-05 | Local 00007 Terapia Ocupacional | | | |
|--|---------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/10/1991 | | Cargo:0337 Terapeuta Ocupacional | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.267,90 | 2.267,90 | |
| 1501 | Adic.Tempo Serv: Anuênio | | s/valor fixo | | 81,66 | |
| 1504 | Adic.Temp Serv Quinquênio | | s/valor fixo | | 34,03 | |
| 2201 | Gratificação | | s/valor fixo | | 70,00 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 4,10 |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | | 37/48 | | | 514,23 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.453,59 | | 220,82 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.232,77 | | 24,66 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 2.267,90 | 2.453,59 | 2.453,59 | 196,29 | | 2.232,77 | 2.453,59 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 763,81 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.689,78 |

| Cód. Nome do Funcionário 00053 MARILIA CAPUCO OLIVEIRA | | CBO 2251-25 | Local 00006 Médico | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 01/02/2016 | | Cargo:0507 Medico Plantonista | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 4.941,90 | 4.941,90 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 5.129,30 | | 564,22 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
01

Penápolis SP 16300-000
Fone: (018)3654-7300
Fax:

Mensal 02/2017

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 9201 | IRF s/ Salários | 22,50 | base irrf mês | 4.565,08 | 391,01 | | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 4.941,90 | 5.129,30 | 5.129,30 | 410,34 | | 4.565,08 | 5.129,30 | 955,23 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 4.174,07 |

| Cód. Nome do Funcionário 00054 MARIO APARECIDO RIBEIRO | | CBO 5174-05 | Local 00011 Portaria | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 21/05/2012 | | Cargo:0509 Porteiro | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 94,40 | |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | | 20/48 | | | 215,77 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.027,17 | | 82,17 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.027,17 | 1.027,17 | 82,17 | | | 1.027,17 | 392,34 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 634,83 |

| Cód. Nome do Funcionário 00060 MARTA MARIA BARBOZA PEREIRA | | CBO 5143-20 | Local 00005 Limpeza | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 23/03/2007 | | Cargo:0481 AUXILIAR DE LIMPEZA | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | | |
| 2201 | Gratificação | | s/valor fixo | | 70,00 | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 3,40 | |
| 8353 | Desc. Plano Odontológico | | | | | 23,52 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.284,57 | | 102,76 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.284,57 | 1.284,57 | 102,77 | | | 1.284,57 | 129,68 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.154,89 |

| Cód. Nome do Funcionário 00106 MATHEUS HENRIQUE LEITE GREMES | | CBO 4110-05 | Local 00012 Nota Fiscal Paulista | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 14/12/2015 | | Cargo:0317 Auxiliar administrativo | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0007 | Bolsa Auxílio Estagiário | 1,00 | Mês | 300,00 | 300,00 | | |
| 3501 | Vale Transporte | 1,00 | | 50,00 | 50,00 | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 9,20 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 300,00 | | | | | | 350,00 | 9,20 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 340,80 |

| | | | |
|--|--|---|---------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário 00104 MATILDE SOLANGE MENDES | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem |
| Funcionário desde: 06/11/2000 | | Afast desde: 21/10/2015 / 2-Doença | |
| Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
01

Penápolis SP 16300-000
Fone: (018)3654-7300
Fax:

Mensal 02/2017

| Cód. Nome do Funcionário 00148 MAYARA CRISTINA MARQUETTI DOS SANTOS | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 09/02/2017 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 20,00 | Dia(s) | 39,73 | 794,60 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 669,29 | 133,86 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 928,46 | | 74,27 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.112,55 | 928,46 | 928,46 | 74,28 | | | 928,46 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 74,27 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 854,19 |

| Cód. Nome do Funcionário 00146 MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ | | CBO 4110-05 | Local 00002 Administração | | | |
|---|--------------------------|---|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 02/02/2017 | | Cargo:0317 Auxiliar administrativo | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0007 | Bolsa Auxílio Estagiário | 27,00 | Dia(s) | 10,71 | 289,17 | |
| 3501 | Vale Transporte | 1,00 | | 48,33 | 48,33 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 300,00 | | | | | | 337,50 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 337,50 |

| Cód. Nome do Funcionário 00056 MICHELE APARECIDA DE SOUZA | | CBO 3222-05 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|--------------------------|---|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 19/10/2012 | | Cargo:0121 Técnico em enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.289,92 | 1.289,92 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 40,00 | 40.00%(hN=52:30) | 8,21 | 131,36 | |
| 8353 | Desc. Plano Odontológico | | | | | 47,04 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.608,68 | | 128,69 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.289,92 | 1.608,68 | 1.608,68 | 128,69 | | | 1.608,68 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 175,73 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.432,95 |

| Cód. Nome do Funcionário 00105 MICHELE DE JESUS FRANÇA | | CBO 3714-10 | Local 00007 Terapia Ocupacional | | | |
|---|-----------------------|--|------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 09/05/2016 | | Cargo:0503 Monitor de Terapia Ocupacional | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 15,10 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.112,55 | | 89,00 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.112,55 | 1.112,55 | 1.112,55 | 89,00 | | | 1.112,55 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 104,10 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.008,45 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
01

Penápolis SP 16300-000
Fone: (018)3654-7300
Fax:

Mensal 02/2017

| Cód. Nome do Funcionário 00062 MICHELE FERNANDA DA SILVA | | CBO 5143-20 | Local 00005 Limpeza | Funcionário desde: 06/02/2015 | | | Cargo:0506 Auxiliar Serviços de Limpeza | | |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|------------------------|
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 36,50 | | | |
| 8354 | Desc. Brechó | | | | | 24,30 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.214,57 | | 97,16 | | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | | Total descontos |
| 1.027,17 | | 1.214,57 | 1.214,57 | 97,17 | | | 1.214,57 | | 157,96 |
| | | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | | 1.056,61 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Cód. Nome do Funcionário 00063 NADIR GONCALVES CINTRA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | Funcionário desde: 19/08/2015 | | | Afast desde: 15/12/2016 / 2-Doença | | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | |
|--|--|----------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|

| Cód. Nome do Funcionário 00064 NATALIA ALVES PEREIRA | | CBO 4223-05 | Local 00008 Telemarketing | Funcionário desde: 11/04/2016 | | | Cargo:0504 Operador de Telemarketing | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|---|--|------------------------|--|--|
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | | | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | | | | | | |
| 4332 | Comissão | | s/valor fixo | | 145,04 | | | | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 5,50 | | | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.172,21 | | 93,77 | | | | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | | Total descontos | | |
| 1.027,17 | | 1.172,21 | 1.172,21 | 93,78 | | | 1.172,21 | | 99,27 | | |
| | | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | | 1.072,94 | | |

| Cód. Nome do Funcionário 00067 PATRICIA CARDOSO | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | Funcionário desde: 01/08/2014 | | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|------------------------|--|--|
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | | | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | | | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | | | | | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 112,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,22 | 323,46 | | | | | | |
| 8348 | Desconto Atelier | | | | | 21,30 | | | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.623,41 | | 129,87 | | | | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | | Total descontos | | |
| 1.112,55 | | 1.623,41 | 1.623,41 | 129,87 | | | 1.623,41 | | 151,17 | | |
| | | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | | 1.472,24 | | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
01

Penápolis SP 16300-000
Fone: (018)3654-7300
Fax:

Mensal 02/2017

| Cód. Nome do Funcionário 00074 PAULO CIRILO GOMES DE ALMEIDA | | CBO 3714-10 | Local 00007 Terapia Ocupacional | | | |
|---|-----------------------|--|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 19/04/2016 | | Cargo:0503 Monitor de Terapia Ocupacional | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 74,20 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.112,55 | | 89,00 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.112,55 | 1.112,55 | 1.112,55 | 89,00 | | | 163,20 |
| | | | | | Total vencimentos | |
| | | | | | 1.112,55 | |
| | | | | | Valor Líquido | 949,35 |

| Cód. Nome do Funcionário 00119 PAULO EDUARDO DA SILVA | | CBO 3222-05 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|-------------------------|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 06/07/2016 | | Cargo:0121 Técnico em enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.289,92 | 1.289,92 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 7,60 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.477,32 | | 118,18 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.289,92 | 1.477,32 | 1.477,32 | 118,19 | | | 125,78 |
| | | | | | Total vencimentos | |
| | | | | | 1.477,32 | |
| | | | | | Valor Líquido | 1.351,54 |

| Cód. Nome do Funcionário 00094 PAULO EDUARDO GONCALVES | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 02/12/2014 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 8,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,22 | 23,10 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 21,10 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.323,05 | | 105,84 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.112,55 | 1.323,05 | 1.323,05 | 105,84 | | | 126,94 |
| | | | | | Total vencimentos | |
| | | | | | 1.323,05 | |
| | | | | | Valor Líquido | 1.196,11 |

| Cód. Nome do Funcionário 00069 PEDRO ROBERTO CORAZZA | | CBO 2251-33 | Local 00006 Médico | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 05/04/2004 | | Cargo:0512 Medico Psiquiatra | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 10,00 | Dia(s) | 202,64 | 2.026,40 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 334,64 | 66,93 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 5.531,31 | | 343,87 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 5.673,91 | 5.531,31 | 2.093,33 | 167,47 | | | 343,87 |
| | | | | | Total vencimentos | |
| | | | | | 2.093,33 | |
| | | | | | Valor Líquido | 1.749,46 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
01

Penápolis SP 16300-000
Fone: (018)3654-7300
Fax:

Mensal 02/2017

| Cód. Nome do Funcionário 00150 RENATA DA SILVA MARTINS SANCHES | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 10/02/2017 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 19,00 | Dia(s) | 39,73 | 754,87 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 635,82 | 127,16 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 882,03 | | 70,56 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.112,55 | 882,03 | 882,03 | 70,56 | | | 882,03 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 70,56 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ |
| | | | | | | 811,47 |

| Cód. Nome do Funcionário 00081 RENATO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | | CBO 4110-05 | Local 00002 Administração | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 21/09/2015 | | Cargo:0055 Auxiliar geral | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 2,40 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.027,17 | | 82,17 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.027,17 | 1.027,17 | 1.027,17 | 82,17 | | | 1.027,17 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 84,57 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ |
| | | | | | | 942,60 |

| Cód. Nome do Funcionário 00079 ROSA AMORIM SAMPAIO | | CBO 5143-20 | Local 00009 Lavanderia | | | |
|---|-------------------------|---|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 06/05/2011 | | Cargo:0349 Auxiliar de serviços gerais | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | | 45/48 | | | 119,04 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.214,57 | | 97,16 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.027,17 | 1.214,57 | 1.214,57 | 97,17 | | | 1.214,57 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 216,20 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ |
| | | | | | | 998,37 |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|--|--|--|
| Cód. Nome do Funcionário 00078 ROSELI MARA CRUZ MILLA | | CBO 3222-05 | Local 00001 Enfermagem | | | |
| Funcionário desde: 02/08/1993 Afast desde: 6/10/2015 / 2-Doença | | Cargo:0121 Técnico em enfermagem | | | | |

| Cód. Nome do Funcionário 00082 ROSENEIA SILVA ARAGAO | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 02/03/2015 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 40,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,22 | 115,52 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
01

Penápolis SP 16300-000
Fone: (018)3654-7300
Fax:

Mensal 02/2017

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 11,60 |
| 8353 | Desc. Plano Odontológico | | | | | 23,52 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.299,95 | | 103,99 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.112,55 | | 1.299,95 | 1.299,95 | 104,00 | | |
| | | | | | | Total vencimentos |
| | | | | | | 1.299,95 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 139,11 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.160,84 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário 00071 SUZI CLEIA DE CARVALHO | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | | |
| Funcionário desde: 01/02/2015 | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 72,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,22 | 207,94 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.507,89 | | 120,63 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.112,55 | | 1.507,89 | 1.507,89 | 120,63 | | |
| | | | | | | Total vencimentos |
| | | | | | | 1.507,89 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 120,63 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.387,26 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário 00134 VALDIR MANZANO ROSA | CBO 5143-20 | Local 00010 Manutenção | | | | |
| Funcionário desde: 01/10/2016 | Cargo:0349 Auxiliar de serviços gerais | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.214,57 | | 97,16 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.027,17 | | 1.214,57 | 1.214,57 | 97,17 | | |
| | | | | | | Total vencimentos |
| | | | | | | 1.214,57 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 97,16 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.117,41 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário 00097 VALTEIR PEREIRA LINDOLFO | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | | |
| Funcionário desde: 15/06/2015 | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 937,00 | 187,40 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 104,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,22 | 300,35 | |
| 7801 | Pensao Alimenticia | 30,00 | s/salário base | 1.112,55 | | 333,77 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.600,30 | | 128,02 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.112,55 | | 1.600,30 | 1.600,30 | 128,02 | | |
| | | | | | | Total vencimentos |
| | | | | | | 1.600,30 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 461,79 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.138,51 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
01

Penápolis SP 16300-000
Fone: (018)3654-7300
Fax:

Mensal 02/2017

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário 00091 VINICIUS GARCIA MAGALHAES | CBO 4131-10 | Local 00002 Administração |
| Funcionário desde: 20/01/2014 | Cargo:0236 Auxiliar Financeiro | |

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|----------|----------|----------|--------|--|--|----------|--------|--|--|--|--|--|--|----------------------|-----------------|--|--|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.427,66 | 1.427,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 1,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.427,66 | | 114,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">Salário Base</td> <td style="width: 12.5%;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="width: 12.5%;">Base FGTS</td> <td style="width: 12.5%;">FGTS Mês</td> <td style="width: 12.5%;">Contrib.Social</td> <td style="width: 12.5%;">Base IRRF</td> <td style="width: 12.5%;">Total vencimentos</td> <td style="width: 12.5%;">Total descontos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.427,66</td> <td style="text-align: right;">1.427,66</td> <td style="text-align: right;">1.427,66</td> <td style="text-align: right;">114,21</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.427,66</td> <td style="text-align: right;">115,91</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Valor Líquido</td> <td style="text-align: right;">1.311,75</td> </tr> </table> | | | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos | 1.427,66 | 1.427,66 | 1.427,66 | 114,21 | | | 1.427,66 | 115,91 | | | | | | | Valor Líquido | 1.311,75 | | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.427,66 | 1.427,66 | 1.427,66 | 114,21 | | | 1.427,66 | 115,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.311,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |