

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| 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 | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 5,50 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.267,82 | | 101,42 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.013,07 | | 1.267,82 | 1.267,82 | 101,43 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.267,82 | 106,92 |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | 1.160,90 |

| Cód. Nome do Funcionário 00006 ADRIANA FERMIANO | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 11/06/2015 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 88,00 | 40.00%(hN=52:30) | 6,60 | 232,32 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.500,14 | | 120,01 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.013,07 | | 1.500,14 | 1.500,14 | 120,01 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.500,14 | 120,01 |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | 1.380,13 |

| Cód. Nome do Funcionário 00008 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 | 982,17 | 982,17 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 3,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.060,92 | | 84,87 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 982,17 | | 1.060,92 | 1.060,92 | 84,87 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.060,92 | 87,87 |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | 973,05 |

| 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 | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 104,00 | 40.00%(hN=52:30) | 6,60 | 274,56 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.542,38 | | 123,39 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.013,07 | 1.542,38 | 1.542,38 | 123,39 | | | 1.542,38 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 123,39 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.418,99 |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário 00012 ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | CBO 5142-25 | Local 00003 Geral | | | | |
| Funcionário desde: 03/03/2016 | Cargo:0502 Auxiliar de Serviços Gerais | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 926,41 | 926,41 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.181,16 | | 94,49 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 926,41 | 1.181,16 | 1.181,16 | 94,49 | | | 1.181,16 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 94,49 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.086,67 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| 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 | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.267,82 | | 101,42 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.013,07 | 1.267,82 | 1.267,82 | 101,43 | | | 1.267,82 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 101,42 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.166,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário 00002 ANA LUCIA MESSIAS | CBO 3222-05 | Local 00001 Enfermagem | | | | |
| Funcionário desde: 01/10/1993 | Cargo:0121 Técnico em enfermagem | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.174,58 | 1.174,58 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1501 | Adic.Tempo Serv: Anuênio | | s/valor fixo | | 29,70 | |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | | 37/48 | 260,28 | | 260,28 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.459,03 | | 116,72 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.174,58 | 1.459,03 | 1.459,03 | 116,72 | | | 1.459,03 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 377,00 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.082,03 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 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 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 27,10 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.267,82 | | 101,42 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.013,07 | | 1.267,82 | 1.267,82 | 101,43 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.267,82 | 128,52 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.139,30 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 00007 ANDRE LUIZ MARQUES NOGUEIRA | | 2235-05 | 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 | 2.108,51 | 2.108,51 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 40,00 | 40.00%(hN=52:30) | 12,69 | 203,04 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 5,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.566,30 | | 230,96 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.335,34 | | 32,35 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 2.108,51 | | 2.566,30 | 2.566,30 | 205,30 | | 2.335,34 |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 2.566,30 | 268,31 |
| | | | | | Valor Líquido | 2.297,99 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 00005 ANDREIA DA SILVA LOPES | | 5143-20 | 00003 Geral | | | |
| Funcionário desde: 01/02/2016 | | Cargo:0349 Auxiliar de serviços gerais | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 926,41 | 926,41 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 15,00 |
| 8352 | Desc. Pizza Beneficente | | | | | 36,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.181,16 | | 94,49 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 926,41 | | 1.181,16 | 1.181,16 | 94,49 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.210,32 | 145,49 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.064,83 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 00101 ANDRELI RAIMUNDA MESQUITA | | 3222-30 | 00003 Geral | | | |
| Funcionário desde: 02/05/2016 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 30,00 | Dia(s) | 32,68 | 980,40 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 76,21 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 851,61 | 170,32 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.226,93 | | 98,15 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.013,07 | 1.226,93 | 1.226,93 | 98,15 | | | 1.226,93 | 98,15 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.128,78 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|--|--------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 00003 ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | | 3714-10 | 00003 Geral | | | | | |
| Funcionário desde: 01/03/2009 | | Cargo:0503 Monitor de Terapia Ocupacional | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | | |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | 1,00 | 19/48 | 50,42 | | 50,42 | | |
| 8352 | Desc. Pizza Beneficente | | | | | 18,00 | | |
| 8353 | Desc. Plano Odontológico | | | | | 65,40 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.091,82 | | 87,34 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.013,07 | | 1.091,82 | 1.091,82 | 87,35 | | | 1.091,82 | 221,16 |
| | | | | | | Valor Líquido | 870,66 | |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 00010 BENEDITA APARECIDA PEREIRA ROSA | | 3222-30 | 00001 Enfermagem | | | | | |
| Funcionário desde: 01/04/2015 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.267,82 | | 101,42 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.013,07 | | 1.267,82 | 1.267,82 | 101,43 | | | 1.267,82 | 101,42 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.166,40 | |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|-------------------------------|------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 00013 BRUNA TROSSINI DE SOUZA | | 4223-05 | 00002 Administração | | | | | |
| Funcionário desde: 02/02/2015 | | Cargo:0504 Operador de Telemarketing | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 926,41 | 926,41 | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | | |
| 3601 | Ajudas de Custos | | s/valor fixo | | 300,00 | | | |
| 4332 | Comissão | | s/valor fixo | | 262,12 | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 16,60 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.567,28 | | 141,05 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 926,41 | | 1.567,28 | 1.567,28 | 125,38 | | | 1.567,28 | 157,65 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.409,63 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| Cód. Nome do Funcionário 00107 CAROLINE RODRIGUES ALEXANDRINO | | CBO 4110-05 | Local 00002 Administração | | | |
|--|--------------------------|---|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 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 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 300,00 | | | | | | 350,00 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ |
| | | | | | | 350,00 |

| Cód. Nome do Funcionário 00015 CLAUDIA CRISTIANE DE SOUZA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/10/2012 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.267,82 | | 101,42 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.013,07 | 1.267,82 | 1.267,82 | 101,43 | | | 1.267,82 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 101,42 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ |
| | | | | | | 1.166,40 |

| Cód. Nome do Funcionário 00016 CLAUDIA REGINA DA SILVA RODRIGUES | | CBO 4110-05 | Local 00002 Administração | | | |
|---|-----------------------|---|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/03/2016 | | Cargo:0317 Auxiliar administrativo | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 926,41 | 926,41 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 8330 | Unimed | | | | | 181,91 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.005,16 | | 80,41 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 926,41 | 1.005,16 | 1.005,16 | 80,41 | | | 1.005,16 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 262,32 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ |
| | | | | | | 742,84 |

| | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------|---------------------------------|--|--|
| Cód. Nome do Funcionário 00014 CLAUDIO ROBERTO CONSTANTINO RODRIGUES | | CBO 2235-05 | Local 00001 Enfermagem | | | |
| Funcionário desde: 21/08/2006 | | Afast desde: 19/02/2016 / 2-Doença | | Cargo:0123 Enfermeiro(a) | | |

| Cód. Nome do Funcionário 00102 CLEUZA DA CRUZ DA SILVA | | CBO 5143-20 | Local 00003 Geral | | | |
|---|-------------------------|---|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 02/05/2016 | | Cargo:0349 Auxiliar de serviços gerais | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 30,00 | Dia(s) | 29,88 | 896,40 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 76,21 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 851,61 | 170,32 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.142,93 | | 91,43 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 926,41 | 1.142,93 | 1.142,93 | 91,43 | | | 1.142,93 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 91,43 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ |
| | | | | | | 1.051,50 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 00018 DAMARIS NEVES DE OLIVEIRA | | 3714-10 | 00003 Geral | | | |
| Funcionário desde: 01/09/2015 | | Cargo:0503 Monitor de Terapia Ocupacional | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 35,80 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.091,82 | | 87,34 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.013,07 | 1.091,82 | 1.091,82 | 87,35 | | | 1.120,98 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 123,14 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ |
| | | | | | | 997,84 |

| | | | |
|--------------------------------|--|---|------------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local |
| 00019 DANIEL LOPES DE MENDONCA | | 4122-05 | 00003 Geral |
| Funcionário desde: 15/10/2015 | | Afast desde: 7/12/2015 / 1-Acidente Trabalho | Cargo:0505 Mensageiro |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 00020 DANIELA ALVES MARTINS | | 5143-20 | 00003 Geral | | | |
| Funcionário desde: 08/07/2015 | | Cargo:0506 Auxiliar Serviços de Limpeza | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 926,41 | 926,41 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 2401 | Salario Familia | 2,00 | dependentes | 29,16 | 58,32 | |
| 8352 | Desc. Pizza Beneficente | | | | | 18,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.181,16 | | 94,49 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 926,41 | 1.181,16 | 1.181,16 | 94,49 | | | 1.239,48 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 112,49 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ |
| | | | | | | 1.126,99 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 00017 DENISE APARECIDA SUSSAI | | 2237-10 | 00003 Geral | | | |
| Funcionário desde: 21/07/2015 | | Cargo:0217 Nutricionista | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.741,26 | 1.741,26 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 2201 | Gratificação | | s/valor fixo | | 70,00 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 4,80 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.890,01 | | 170,10 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|----------|----------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.741,26 | 1.890,01 | 1.890,01 | 151,20 | | | 1.890,01 | 174,90 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.715,11 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 00100 DENISE TIAGO DA COSTA | | 3222-30 | 00001 Enfermagem | | | | |
| Funcionário desde: 02/05/2016 | | | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 30,00 | Dia(s) | 32,68 | 980,40 | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 76,21 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 851,61 | 170,32 | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 72,00 | 40.00%(hN=52:30) | 6,60 | 190,08 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.417,01 | | 113,36 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.013,07 | | 1.417,01 | 1.417,01 | 113,36 | | | 1.417,01 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.303,65 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 00021 DIRCELENE MATHIAS DO NASCIMENTO | | 5143-20 | 00003 Geral | | | | |
| 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 | 926,41 | 926,41 | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 3,60 | |
| 8352 | Desc. Pizza Beneficente | | | | | 36,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.181,16 | | 94,49 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 926,41 | | 1.181,16 | 1.181,16 | 94,49 | | | 1.210,32 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.076,23 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 00023 EDISON FABIANO GAVAZZI JARDIM | | 4122-05 | 00003 Geral | | | | |
| Funcionário desde: 08/03/2016 | | | | Cargo:0505 Mensageiro | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 926,41 | 926,41 | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | |
| 1101 | Adicional Periculosidade | 30,00 | s/salário Recebido | 926,41 | 277,92 | | |
| 3601 | Ajudas de Custos | | s/valor fixo | | 200,00 | | |
| 4332 | Comissão | | s/valor fixo | | 197,68 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.680,76 | | 151,26 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 926,41 | | 1.680,76 | 1.680,76 | 134,46 | | | 1.680,76 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.529,50 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| Cód. Nome do Funcionário 00024 EDSON MARCOS DE ANDRADE | | CBO 5143-20 | Local 00003 Geral | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 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 | 926,41 | 926,41 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.181,16 | | 94,49 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 926,41 | 1.181,16 | 1.181,16 | 94,49 | | | 1.181,16 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 94,49 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.086,67 |

| 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 | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 8,00 | 40.00%(hN=52:30) | 6,60 | 21,12 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,94 | | 103,11 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.013,07 | 1.288,94 | 1.288,94 | 103,12 | | | 1.288,94 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 103,11 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.185,83 |

| Cód. Nome do Funcionário 00025 ELIZETE PEREIRA ALVES | | CBO 5135-05 | Local 00003 Geral | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 14/10/2013 | | Cargo:0107 Auxiliar de cozinha | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.113,57 | 1.113,57 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 2401 | Salario Familia | 2,00 | dependentes | 29,16 | 58,32 | |
| 8352 | Desc. Pizza Beneficente | | | | | 72,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.192,32 | | 95,38 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.113,57 | 1.192,32 | 1.192,32 | 95,39 | | | 1.250,64 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 167,38 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.083,26 |

| Cód. Nome do Funcionário 00109 EVANDRO VILAS BOAS MEIRA | | CBO 4110-05 | Local 00002 Administração | | | |
|--|--------------------------|---|------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 06/10/2015 | | Cargo:0317 Auxiliar administrativo | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0007 | Bolsa Auxílio Estagiário | 1,00 | Mês | 350,00 | 350,00 | |
| 3501 | Vale Transporte | 1,00 | | 50,00 | 50,00 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos 400,00 | Total descontos 0,00 |
| 350,00 | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 400,00 |

| Cód. Nome do Funcionário 00027 FABRICIO DA SILVA COSTA | | CBO 3714-10 | Local 00003 Geral | 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 | 1.013,07 | 1.013,07 | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 10,80 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.091,82 | | 87,34 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos 1.091,82 | Total descontos 98,14 |
| 1.013,07 | | 1.091,82 | 1.091,82 | 87,35 | | | Valor Líquido ➡➡ | 993,68 |

| Cód. Nome do Funcionário 00026 FELIPE COSTA SABO | | CBO 2251-25 | Local 00001 Enfermagem | 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 | 3.373,63 | 3.373,63 | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 4331 | Direção Clínica | | s/valor fixo | | 300,00 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 3.928,38 | | 432,12 | | |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.496,26 | | 169,64 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos 3.928,38 | Total descontos 601,76 |
| 3.373,63 | | 3.928,38 | 3.928,38 | 314,27 | | 3.496,26 | Valor Líquido ➡➡ | 3.326,62 |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Cód. Nome do Funcionário 00028 FERNANDO NUNES DA SILVA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | Funcionário desde: 16/07/2013 Afast desde: 17/04/2014 / 1-Acidente Trabalho | | | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem |
|---|--|----------------|---------------------------|--|--|--|--|--|

| Cód. Nome do Funcionário 00108 GILMAR APARECIDO SANT ANA | | CBO 5174-05 | Local 00003 Geral | Funcionário desde: 23/05/2016 | | | | Cargo:0509 Porteiro |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 9,00 | Dia(s) | 29,88 | 268,92 | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 22,86 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 291,78 | | 23,34 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos 291,78 | Total descontos 23,34 |
| 926,41 | | 291,78 | 291,78 | 23,34 | | | Valor Líquido ➡➡ | 268,44 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| Cód. Nome do Funcionário 00029 HENRIQUE DA COSTA RIBEIRO | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 19/09/2014 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 80,00 | 40.00%(hN=52:30) | 6,60 | 211,20 | |
| 8352 | Desc. Pizza Beneficente | | | | | 36,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.479,02 | | 118,32 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.013,07 | 1.479,02 | 1.479,02 | 118,32 | | | 1.479,02 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 154,32 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ |
| | | | | | | 1.324,70 |

| Cód. Nome do Funcionário 00031 IVANILDO MARIANO DA SILVA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|---|--------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/03/1996 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.174,58 | 1.174,58 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1501 | Adic.Tempo Serv: Anuênio | | s/valor fixo | | 7,12 | |
| 8353 | Desc. Plano Odontológico | | | | | 43,60 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.436,45 | | 114,91 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.174,58 | 1.436,45 | 1.436,45 | 114,92 | | | 1.436,45 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 158,51 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ |
| | | | | | | 1.277,94 |

| Cód. Nome do Funcionário 00030 IZABEL VALDEMARIN SORROCHE GUIMARAES | | CBO 3714-10 | Local 00003 Geral | | | |
|--|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 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 | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | |
| 9001 | Contribuição Sindical | | 01 dia | 1.091,82 | | 36,39 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.091,82 | | 87,34 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.013,07 | 1.091,82 | 1.091,82 | 87,35 | | | 1.120,98 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 123,73 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ |
| | | | | | | 997,25 |

| Cód. Nome do Funcionário 00036 JESSICA DE ALMEIDA FIDELIS | | CBO 4223-05 | Local 00003 Geral | | | |
|--|----------------|---|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 01/04/2014 | | Cargo:0504 Operador de Telemarketing | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 926,41 | 926,41 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 0722 | Vale Alimentação | s/valor fixo | | | 78,75 | |
| 4332 | Comissão | s/valor fixo | | | 289,72 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 9,75 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.294,88 | | 103,59 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 926,41 | | 1.294,88 | 1.294,88 | 103,59 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.294,88 | 113,34 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.181,54 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 00032 JOSE IVO LOURENCO DA SILVA | | 5143-20 | 00003 Geral | | | |
| 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 | 926,41 | 926,41 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | 1,00 | 28/48 | 211,75 | | 211,75 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.181,16 | | 94,49 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 926,41 | | 1.181,16 | 1.181,16 | 94,49 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.210,32 | 306,24 |
| | | | | | Valor Líquido | 904,08 |

| 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 | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.267,82 | | 101,42 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.013,07 | | 1.267,82 | 1.267,82 | 101,43 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.267,82 | 101,42 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.166,40 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 00034 JUCELAINNE ALVES DE OLIVEIRA | | 3222-30 | 00001 Enfermagem | | | |
| Funcionário desde: 03/11/2015 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 8,00 | 40.00%(hN=52:30) | 6,60 | 21,12 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 2,20 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,94 | | 103,11 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.013,07 | | 1.288,94 | 1.288,94 | 103,12 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.288,94 | 105,31 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.183,63 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00038 JUCIANI NOGUEIRA RIBEIRO 5135-05 00003 Geral
Funcionário desde: 17/04/2015 **Afast desde:** 25/06/2015 / 1-Acidente Trabalho **Cargo:**0107 Auxiliar de cozinha

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00039 JULIANA GONZAGA DA SILVA 5143-20 00003 Geral
Funcionário desde: 02/05/2011 **Cargo:**0349 Auxiliar de serviços gerais

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|-----------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 0101 | Salario Maternidade | 31,00 | dias | 1.181,16 | 1.181,16 | |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | 1,00 | 38/48 | 215,93 | | 215,93 |
| 8353 | Desc. Plano Odontológico | | | | | 21,80 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.181,16 | | 94,49 |
| Salário Base | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| Sal.Contr.INSS | | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | |
| 926,41 | 1.181,16 | 1.181,16 | 94,49 | | 1.181,16 | 332,22 |
| | | | | | Valor Líquido | 848,94 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00035 JULIANO DE SOUZA SANTOS 4122-05 00003 Geral
Funcionário desde: 01/09/2014 **Afast desde:** 8/07/2015 / 2-Doença **Cargo:**0505 Mensageiro

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00033 JUMARA FERREIRA PENTEADO 5135-05 00003 Geral
Funcionário desde: 07/10/2015 **Cargo:**0107 Auxiliar de cozinha

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 926,41 | 926,41 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | |
| 4328 | Dif salarial substituição | | s/valor fixo | | 6,24 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 24,10 |
| 8352 | Desc. Pizza Beneficente | | | | | 36,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.011,40 | | 80,91 |
| Salário Base | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| Sal.Contr.INSS | | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | |
| 926,41 | 1.011,40 | 1.011,40 | 80,91 | | 1.040,56 | 141,01 |
| | | | | | Valor Líquido | 899,55 |

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 | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 3,90 |
| 8353 | Desc. Plano Odontológico | | | | | 21,80 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.267,82 | | 101,42 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|----------|----------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.013,07 | 1.267,82 | 1.267,82 | 101,43 | | | 1.267,82 | 127,12 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.140,70 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 00043 LAIZA FERREIRA CASULA | | 3222-30 | 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 | 1.013,07 | 1.013,07 | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 16,00 | 40.00%(hN=52:30) | 6,60 | 42,24 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.310,06 | | 104,80 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.013,07 | | 1.310,06 | 1.310,06 | 104,80 | | | 1.310,06 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.205,26 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 00041 LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS | | 4223-05 | 00003 Geral | | | | |
| 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 | 926,41 | 926,41 | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | | |
| 4332 | Comissão | | s/valor fixo | | 65,80 | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 25,60 | |
| 9001 | Contribuição Sindical | | 01 dia | 1.005,16 | | 33,51 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.070,96 | | 85,67 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 926,41 | | 1.070,96 | 1.070,96 | 85,68 | | | 1.100,12 |
| | | | | | | Valor Líquido | 955,34 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 00046 LEVI DA SILVA RODRIGUES | | 4122-05 | 00003 Geral | | | | |
| Funcionário desde: 02/03/2015 | | Cargo:0505 Mensageiro | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 926,41 | 926,41 | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | |
| 1101 | Adicional Periculosidade | 30,00 | s/salário Recebido | 926,41 | 277,92 | | |
| 3601 | Ajudas de Custos | | s/valor fixo | | 100,00 | | |
| 4332 | Comissão | | s/valor fixo | | 567,45 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.950,53 | | 175,54 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 926,41 | | 1.950,53 | 1.950,53 | 156,04 | | | 1.950,53 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.774,99 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| 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 | 2.108,51 | 2.108,51 | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 104,00 | 40.00%(hN=52:30) | 12,69 | 527,90 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 2.891,16 | | 318,02 | | |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.573,14 | | 50,19 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 2.108,51 | | 2.891,16 | 2.891,16 | 231,29 | | 2.573,14 | 2.891,16 | 368,21 |
| | | | | | | Valor Líquido | 2.522,95 | |

| 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 | 2.108,51 | 2.108,51 | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 96,00 | 40.00%(hN=52:30) | 12,69 | 487,30 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 2.850,56 | | 313,56 | | |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.537,00 | | 47,48 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 2.108,51 | | 2.850,56 | 2.850,56 | 228,04 | | 2.537,00 | 2.850,56 | 361,04 |
| | | | | | | Valor Líquido | 2.489,52 | |

| Cód. Nome do Funcionário 00044 LUIZ ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/07/2013 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 20,80 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.267,82 | | 101,42 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.013,07 | | 1.267,82 | 1.267,82 | 101,43 | | | 1.267,82 | 122,22 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.145,60 | |

| Cód. Nome do Funcionário 00099 LUZIMARA LOPES DA SILVA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 02/05/2016 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 30,00 | Dia(s) | 32,68 | 980,40 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 851,61 | 170,32 | | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 24,00 | 40.00%(hN=52:30) | 6,60 | 63,36 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.290,29 | | | | 103,22 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.013,07 | | 1.290,29 | 1.290,29 | 103,22 | | | 1.290,29 | 103,22 |
| | | | | | | | Valor Líquido | 1.187,07 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 00057 MARCIA MOREIRA DUTRA | | 5135-05 | 00003 Geral | | | | | |
| Funcionário desde: 03/12/2015 | | Cargo:0107 Auxiliar de cozinha | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 926,41 | 926,41 | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | | | |
| 4328 | Dif salarial substituição | | s/valor fixo | | 99,84 | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 14,40 | | |
| 8352 | Desc. Pizza Beneficente | | | | | 36,00 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.105,00 | | 88,40 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 926,41 | | 1.105,00 | 1.105,00 | 88,40 | | | 1.134,16 | 138,80 |
| | | | | | | | Valor Líquido | 995,36 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 00048 MARIA ANTONIA SOUZA OLIVEIRA | | 3222-30 | 00001 Enfermagem | | | | | |
| Funcionário desde: 01/02/2014 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 3,30 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.267,82 | | 101,42 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.013,07 | | 1.267,82 | 1.267,82 | 101,43 | | | 1.267,82 | 104,72 |
| | | | | | | | Valor Líquido | 1.163,10 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|---|-------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 00049 MARIA APARECIDA DE SOUZA GILBERTE | | 5143-20 | 00003 Geral | | | | | |
| 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 | 926,41 | 926,41 | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.181,16 | | 94,49 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 926,41 | | 1.181,16 | 1.181,16 | 94,49 | | | 1.181,16 | 94,49 |
| | | | | | | | Valor Líquido | 1.086,67 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| Cód. Nome do Funcionário 00050 MARIA HELENA TORRO REUTER ZANDONA | | CBO 2234-05 | Local 00003 Geral | | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/06/1995 | | Cargo:0411 Farmacêutico (a) | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Dia(s) | 62,00 | 62,00 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 2,54 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 2.764,66 | | 7,10 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.922,15 | 2.764,66 | 64,54 | 5,16 | | | 64,54 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 7,10 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 57,44 |

| Cód. Nome do Funcionário 00052 MARIA LUIZA DA SILVA | | CBO 5135-05 | Local 00003 Geral | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 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 | 926,41 | 926,41 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 4328 | Dif salarial substituição | | s/valor fixo | | 6,24 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.011,40 | | 80,91 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 926,41 | 1.011,40 | 1.011,40 | 80,91 | | | 1.011,40 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 80,91 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 930,49 |

| Cód. Nome do Funcionário 00058 MARIA MARTA ASSUNCAO | | CBO 5143-20 | Local 00003 Geral | | | |
|--|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 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 | 926,41 | 926,41 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 4,80 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.181,16 | | 94,49 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 926,41 | 1.181,16 | 1.181,16 | 94,49 | | | 1.210,32 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 99,29 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.111,03 |

| Cód. Nome do Funcionário 00055 MARIANA DOS REIS SAMPAIO | | CBO 2239-05 | Local 00003 Geral | | | |
|--|---------------------------|---|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 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 | 2.065,12 | 2.065,12 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 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 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | | 7,20 | |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | 1,00 | 29/48 | | 514,23 | | 514,23 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | | 2.329,56 | | 209,66 | |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | | 2.119,90 | | 16,19 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 2.065,12 | | 2.329,56 | 2.329,56 | 186,36 | | 2.119,90 | 2.329,56 | 747,28 |
| | | | | | | | Valor Líquido | 1.582,28 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
| 00053 MARILIA CAPUCO OLIVEIRA | | 2231-53 | 00001 Enfermagem | | | | | |
| Funcionário desde: 01/02/2016 | | Cargo:0510 Médico Psiquiatra | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 4.500,00 | 4.500,00 | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 4.754,75 | | | 523,02 | |
| 9201 | IRF s/ Salários | 22,50 | base irrf mês | 4.231,73 | | | 316,01 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 4.500,00 | | 4.754,75 | 4.754,75 | 380,38 | | 4.231,73 | 4.754,75 | 839,03 |
| | | | | | | | Valor Líquido | 3.915,72 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
| 00054 MARIO APARECIDO RIBEIRO | | 5174-05 | 00003 Geral | | | | | |
| Funcionário desde: 21/05/2012 | | Cargo:0509 Porteiro | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 12,00 | Dia(s) | 29,88 | 358,56 | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 30,48 | | | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | | 33,70 | |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | 1,00 | 12/48 | 215,77 | | | 215,77 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.237,96 | | | 31,12 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 926,41 | | 1.237,96 | 389,04 | 31,12 | | | 418,20 | 280,59 |
| | | | | | | | Valor Líquido | 137,61 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------|
| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
| 00051 MARLENE LUIZA DOS SANTOS BRAGALDA | | 2235-05 | 00001 Enfermagem | | | | |
| Funcionário desde: 22/02/1978 | | Cargo:0123 Enfermeiro(a) | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.108,51 | 2.108,51 | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 1501 | Adic.Tempo Serv: Anuênio | | s/valor fixo | | 29,70 | | |
| 4329 | Chefia Resp. Tecnica | | s/valor fixo | | 780,00 | | |
| 8330 | Unimed | | | | | | 223,10 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 3.172,96 | | | 349,02 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.823,94 | | | 69,00 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 2.108,51 | 3.172,96 | 3.172,96 | 253,84 | | 2.823,94 | 3.172,96 | 641,12 |
| | | | | | | Valor Líquido | 2.531,84 |

| Cód. Nome do Funcionário 00060 MARTA MARIA BARBOZA PEREIRA | | | | CBO 5143-20 | Local 00003 Geral | | |
|---|--------------------------|----------|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 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 | 926,41 | 926,41 | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 2201 | Gratificação | | s/valor fixo | | 70,00 | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 2,70 | |
| 8353 | Desc. Plano Odontológico | | | | | 21,80 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.251,16 | | 100,09 | |
| | | | | Total vencimentos | | Total descontos | |
| | | | | 1.251,16 | | 124,59 | |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.126,57 |

| Cód. Nome do Funcionário 00059 MARTA PRUDENCIO DE BRITO | | | | CBO 3222-05 | Local 00001 Enfermagem | | |
|--|--------------------------|----------|---------------|---|---------------------------|------------------------|---------------|
| Funcionário desde: 01/10/1993 | | | | Cargo:0121 Técnico em enfermagem | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 27,00 | Dia(s) | 37,89 | 1.023,03 | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 68,59 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 766,45 | 153,29 | | |
| 1501 | Adic.Tempo Serv: Anuênio | | s/valor fixo | | 25,87 | | |
| 8330 | Unimed | | | | | 207,21 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.516,70 | | 101,66 | |
| | | | | Total vencimentos | | Total descontos | |
| | | | | 1.270,78 | | 308,87 | |
| | | | | | | Valor Líquido | 961,91 |

| Cód. Nome do Funcionário 00106 MATHEUS HENRIQUE LEITE GREMES | | | | CBO 4110-05 | Local 00002 Administração | | |
|---|--------------------------|----------|------------|---|------------------------------|------------------------|---------------|
| 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 | | |
| 8352 | Desc. Pizza Beneficente | | | | | 18,00 | |
| | | | | Total vencimentos | | Total descontos | |
| | | | | 350,00 | | 18,00 | |
| | | | | | | Valor Líquido | 332,00 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| | | |
|--|---|---|
| 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 |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário 00061 MICHEL NAZIANO DA SILVA | CBO 4131-10 | Local 00002 Administração |
| Funcionário desde: 10/11/2010 | Cargo: 0236 Auxiliar Financeiro | |

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.746,90 | 1.746,90 | |
| 3601 | Ajudas de Custos | | s/valor fixo | | 659,00 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 1,20 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.405,90 | | 216,53 |
| Salário Base | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| Sal.Contr.INSS | | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | 2.405,90 | 217,73 |
| 1.746,90 | | 2.405,90 | 192,47 | Base IRRF | Valor Líquido ➡➡ | 2.188,17 |

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário 00056 MICHELE APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem |
| Funcionário desde: 19/10/2012 | Cargo: 0118 Auxiliar de enfermagem | |

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 104,00 | 40.00%(hN=52:30) | 6,60 | 274,56 | |
| 8353 | Desc. Plano Odontológico | | | | | 43,60 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.542,38 | | 123,39 |
| Salário Base | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| Sal.Contr.INSS | | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | 1.542,38 | 166,99 |
| 1.013,07 | | 1.542,38 | 123,39 | Base IRRF | Valor Líquido ➡➡ | 1.375,39 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| Cód. Nome do Funcionário 00105 MICHELE DE JESUS FRANÇA | CBO 3714-10 | Local 00003 Geral |
| Funcionário desde: 09/05/2016 | Cargo: 0503 Monitor de Terapia Ocupacional | |

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 0001 | Salário do mês | 23,00 | Dia(s) | 32,68 | 751,64 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 58,43 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 25,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 810,07 | | 64,80 |
| Salário Base | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| Sal.Contr.INSS | | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | 810,07 | 89,80 |
| 1.013,07 | | 810,07 | 64,81 | Base IRRF | Valor Líquido ➡➡ | 720,27 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| Cód. Nome do Funcionário 00062 MICHELE FERNANDA DA SILVA | | CBO 5143-20 | Local 00003 Geral | 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 | 926,41 | 926,41 | | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 8,20 | | | |
| 8352 | Desc. Pizza Beneficente | | | | | 84,00 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.181,16 | | 94,49 | | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | | Total descontos |
| 926,41 | | 1.181,16 | 1.181,16 | 94,49 | | | 1.210,32 | | 186,69 |
| | | | | | | | Valor Líquido | 1.023,63 | |

| Cód. Nome do Funcionário 00103 MURIEL PASSERI | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | Funcionário desde: 02/05/2016 | | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|-----------------|------------------------|
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | | |
| 0001 | Salario do mês | 30,00 | Dia(s) | 32,68 | 980,40 | | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 76,21 | | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 851,61 | 170,32 | | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.226,93 | | 98,15 | | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | | Total descontos |
| 1.013,07 | | 1.226,93 | 1.226,93 | 98,15 | | | 1.226,93 | | 98,15 |
| | | | | | | | Valor Líquido | 1.128,78 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Cód. Nome do Funcionário 00063 NADIR GONCALVES CINTRA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | Funcionário desde: 19/08/2015 Afast desde: 22/03/2016 / 2-Doença | | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | |
|--|--|----------------|---------------------------|---|--|--|--|--|--|

| Cód. Nome do Funcionário 00064 NATALIA ALVES PEREIRA | | CBO 4223-05 | Local 00003 Geral | 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 | 926,41 | 926,41 | | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | | | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | | | | |
| 4332 | Comissão | | s/valor fixo | | 46,80 | | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 14,10 | | | |
| 9001 | Contribuição Sindical | | 01 dia | 1.005,16 | | 33,51 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.051,96 | | 84,15 | | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | | Total descontos |
| 926,41 | | 1.051,96 | 1.051,96 | 84,16 | | | 1.081,12 | | 131,76 |
| | | | | | | | Valor Líquido | 949,36 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| Cód. Nome do Funcionário 00065 OSCAR DE OLIVEIRA MAIA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2015 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 104,00 | 40.00%(hN=52:30) | 6,60 | 274,56 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.542,38 | | 123,39 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.013,07 | 1.542,38 | 1.542,38 | 123,39 | | | 1.542,38 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 123,39 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ |
| | | | | | | 1.418,99 |

| Cód. Nome do Funcionário 00096 PAMELA DA SILVA COSTA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/04/2015 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 8330 | Unimed | | | | | 129,97 |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 5,20 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.267,82 | | 101,42 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.013,07 | 1.267,82 | 1.267,82 | 101,43 | | | 1.267,82 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 236,59 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ |
| | | | | | | 1.031,23 |

| Cód. Nome do Funcionário 00066 PAMELA PEREIRA SILVA | | CBO 5143-20 | Local 00003 Geral | | | |
|--|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 30/03/2016 | | Cargo:0349 Auxiliar de serviços gerais | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 926,41 | 926,41 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 5,70 |
| 8352 | Desc. Pizza Beneficente | | | | | 18,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.181,16 | | 94,49 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 926,41 | 1.181,16 | 1.181,16 | 94,49 | | | 1.210,32 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 118,19 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ |
| | | | | | | 1.092,13 |

| 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 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 96,00 | 40.00%(hN=52:30) | 6,60 | 253,44 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.521,26 | | 121,70 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.013,07 | | 1.521,26 | 1.521,26 | 121,70 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.521,26 | 121,70 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.399,56 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 00068 PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO | | 3222-30 | 00001 Enfermagem | | | |
| Funcionário desde: 08/04/2013 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 88,00 | 40.00%(hN=52:30) | 6,60 | 232,32 | |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | 1,00 | 08/48 | 239,77 | | 239,77 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.500,14 | | 120,01 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.013,07 | | 1.500,14 | 1.500,14 | 120,01 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.500,14 | 359,78 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.140,36 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 00093 PAULA RENATA RONCONI DE ALMEIDA | | 2516-05 | 00002 Administração | | | |
| Funcionário desde: 01/10/2012 | | Cargo:0511 Assistente social | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 2.073,00 | 2.073,00 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 0,80 |
| 8353 | Desc. Plano Odontológico | | | | | 43,60 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.151,75 | | 193,65 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 2.073,00 | | 2.151,75 | 2.151,75 | 172,14 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 2.151,75 | 238,05 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.913,70 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 00074 PAULO CIRILO GOMES DE ALMEIDA | | 3714-10 | 00003 Geral | | | |
| Funcionário desde: 19/04/2016 | | Cargo:0503 Monitor de Terapia Ocupacional | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 62,90 |
| 9001 | Contribuição Sindical | | 01 dia | 1.091,82 | | 36,39 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.091,82 | | 87,34 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.013,07 | 1.091,82 | 1.091,82 | 87,35 | | | 1.091,82 | 186,63 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 905,19 |

| 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 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 112,00 | 40.00%(hN=52:30) | 6,60 | 295,68 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.563,50 | | 140,71 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.013,07 | | 1.563,50 | 1.563,50 | 125,08 | | | 1.563,50 | 140,71 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.422,79 | |

| Cód. Nome do Funcionário 00095 PAULO HENRIQUE GONCALVES | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/04/2015 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 8,00 | 40.00%(hN=52:30) | 6,60 | 21,12 | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 10,20 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,94 | | 103,11 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.013,07 | | 1.288,94 | 1.288,94 | 103,12 | | | 1.288,94 | 113,31 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.175,63 | |

| Cód. Nome do Funcionário 00069 PEDRO ROBERTO CORAZZA | | CBO 2231-53 | Local 00001 Enfermagem | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 05/04/2004 | | Cargo:0512 Medico Psiquiatra | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 5.166,55 | 5.166,55 | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 5.189,82 | | 570,88 | | |
| 9201 | IRF s/ Salários | 27,50 | base irrf mês | 4.850,42 | | 464,51 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 5.166,55 | | 5.189,82 | 5.421,30 | 433,70 | | | 5.421,30 | 1.035,39 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 4.385,91 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| Cód. Nome do Funcionário 00083 RAFAEL DORTA NETO | | CBO 4110-05 | Local 00002 Administração | | | |
|---|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 19/05/2014 | | Cargo:0317 Auxiliar administrativo | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 982,17 | 982,17 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.236,92 | | 98,95 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 982,17 | 1.236,92 | 1.236,92 | 98,95 | | | 1.236,92 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 98,95 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.137,97 |

| Cód. Nome do Funcionário 00080 RAFAEL ROCHA FERNANDES | | CBO 3714-10 | Local 00003 Geral | | | |
|--|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 10/02/2015 | | Cargo:0503 Monitor de Terapia Ocupacional | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.091,82 | | 87,34 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.013,07 | 1.091,82 | 1.091,82 | 87,35 | | | 1.091,82 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 87,34 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.004,48 |

| Cód. Nome do Funcionário 00084 RAFAELA MARIA BRAZ DA SILVA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/03/2015 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.108,51 | 2.108,51 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 4330 | Resp. Residência | | s/valor fixo | | 518,25 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 6,80 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 2.881,51 | | 316,96 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.564,55 | | 49,54 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 2.108,51 | 2.881,51 | 2.881,51 | 230,52 | | | 2.881,51 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 373,30 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 2.508,21 |

| Cód. Nome do Funcionário 00075 RENATA NONATO DEL MASSA | | CBO 5135-05 | Local 00003 Geral | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 13/04/2016 | | Cargo:0107 Auxiliar de cozinha | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 926,41 | 926,41 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 2401 | Salario Familia | 2,00 | dependentes | 29,16 | 58,32 | |
| 9001 | Contribuição Sindical | | 01 dia | 1.005,16 | | 33,51 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.005,16 | 80,41 | | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 926,41 | 1.005,16 | 1.005,16 | 80,41 | | | 1.063,48 | 113,92 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 949,56 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 00081 RENATO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | | 4110-05 | 00003 Geral | | | | |
| 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 | 926,41 | 926,41 | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | |
| 7504 | Adiantamentos no mês | | | | | 102,21 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 5,60 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.005,16 | | 80,41 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 926,41 | 1.005,16 | 1.005,16 | 80,41 | | | 1.005,16 | 188,22 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 816,94 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 00079 ROSA AMORIM SAMPAIO | | 5143-20 | 00003 Geral | | | | |
| 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 | 926,41 | 926,41 | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | | |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | 1,00 | 37/48 | 119,04 | | 119,04 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.181,16 | | 94,49 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 926,41 | 1.181,16 | 1.181,16 | 94,49 | | | 1.210,32 | 213,53 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 996,79 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 00098 ROSANGELA ALVES DE MATOS | | 3222-30 | 00001 Enfermagem | | | | |
| Funcionário desde: 02/05/2016 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 30,00 | Dia(s) | 32,68 | 980,40 | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 76,21 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 851,61 | 170,32 | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 88,00 | 40.00%(hN=52:30) | 6,60 | 232,32 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.459,25 | | 116,74 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.013,07 | 1.459,25 | 1.459,25 | 116,74 | | | 1.459,25 | 116,74 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.342,51 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| | | |
|--|--|--|
| 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 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 96,00 | 40.00%(hN=52:30) | 6,60 | 253,44 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.521,26 | | 121,70 |
| Salário Base | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| Sal.Contr.INSS | | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | 1.521,26 | 121,70 |
| 1.013,07 | 1.521,26 | 1.521,26 | 121,70 | Base IRRF | Valor Líquido ➡➡ | 1.399,56 |

| | | |
|--|--|------------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário 00077 ROSIMEIRE RECHE DE SOUZA | CBO 4110-05 | Local 00002 Administração |
| Funcionário desde: 28/04/2014 | Cargo: 0317 Auxiliar administrativo | |

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 982,17 | 982,17 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 8352 | Desc. Pizza Beneficente | | | | | 62,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.060,92 | | 84,87 |
| Salário Base | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| Sal.Contr.INSS | | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | 1.060,92 | 146,87 |
| 982,17 | 1.060,92 | 1.060,92 | 84,87 | Base IRRF | Valor Líquido ➡➡ | 914,05 |

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário 00076 ROSIRENE DOS SANTOS REIS | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem |
| Funcionário desde: 02/05/2011 | Cargo: 0118 Auxiliar de enfermagem | |

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|-----------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 8353 | Desc. Plano Odontológico | | | | | 43,60 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.267,82 | | 101,42 |
| Salário Base | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| Sal.Contr.INSS | | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | 1.267,82 | 145,02 |
| 1.013,07 | 1.267,82 | 1.267,82 | 101,43 | Base IRRF | Valor Líquido ➡➡ | 1.122,80 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| Cód. Nome do Funcionário 00110 SABRINA CRISTIANE NAZARETH PARENTE RECHE | | CBO 4110-05 | Local 00003 Geral | | | |
|--|-------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 02/05/2016 | | Cargo:0162 Auxiliar de Escritório | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 30,00 | Dia(s) | 14,94 | 448,20 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 76,21 | |
| 8352 | Desc. Pizza Beneficente | | | | | 33,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 524,41 | | 41,95 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 463,20 | 524,41 | 524,41 | 41,95 | | | 74,95 |
| | | | | | Total vencimentos | |
| | | | | | 524,41 | |
| | | | | | Valor Líquido | 449,46 |

| Cód. Nome do Funcionário 00070 SILVIA DOS SANTOS BORGES | | CBO 5143-20 | Local 00003 Geral | | | |
|--|-------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 22/04/2015 | | Cargo:0506 Auxiliar Serviços de Limpeza | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 926,41 | 926,41 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 8352 | Desc. Pizza Beneficente | | | | | 18,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.181,16 | | 94,49 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 926,41 | 1.181,16 | 1.181,16 | 94,49 | | | 112,49 |
| | | | | | Total vencimentos | |
| | | | | | 1.181,16 | |
| | | | | | Valor Líquido | 1.068,67 |

| Cód. Nome do Funcionário 00072 SONIA CANDIDO MORAIS | | 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 | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 16,00 | 40.00%(hN=52:30) | 5,62 | 42,24 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.310,06 | | 104,80 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.013,07 | 1.310,06 | 1.310,06 | 104,80 | | | 104,80 |
| | | | | | Total vencimentos | |
| | | | | | 1.310,06 | |
| | | | | | Valor Líquido | 1.205,26 |

| Cód. Nome do Funcionário 00073 SONIA CRISTINA SIQUEIRA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 13/12/2007 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 4,10 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 104,00 | 40.00%(hN=52:30) | 6,60 | 274,56 | | | |
| 9001 | Contribuição Sindical | | 01 dia | 1.542,38 | | | | 51,41 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.542,38 | | | | 123,39 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.013,07 | | 1.542,38 | 1.542,38 | 123,39 | | | 1.542,38 | 174,80 |
| | | | | | | | Valor Líquido | 1.367,58 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 00097 VALTEIR PEREIRA LINDOLFO | | 5162-10 | 00001 Enfermagem | | | | | |
| Funcionário desde: 15/06/2015 | | Cargo:0508 Cuidador de idosos | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 11,80 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.267,82 | | 101,42 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.013,07 | | 1.267,82 | 1.267,82 | 101,43 | | | 1.267,82 | 113,22 |
| | | | | | | | Valor Líquido | 1.154,60 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 00087 VANDILMA LAURIANO LOPES COELHO | | 5143-20 | 00003 Geral | | | | | |
| Funcionário desde: 07/06/2010 | | Cargo:0506 Auxiliar Serviços de Limpeza | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 926,41 | 926,41 | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.181,16 | | 94,49 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 926,41 | | 1.181,16 | 1.181,16 | 94,49 | | | 1.181,16 | 94,49 |
| | | | | | | | Valor Líquido | 1.086,67 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 00088 VASTI GONCALVES HILARIO | | 2521-05 | 00002 Administração | | | | | |
| Funcionário desde: 15/02/2016 | | Cargo:0243 Administrador | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.262,91 | 3.262,91 | | | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | | | |
| 3601 | Ajudas de Custos | | s/valor fixo | | 1.685,40 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 5.027,06 | | 552,97 | | |
| 9201 | IRF s/ Salários | 22,50 | base irrf mês | 4.474,09 | | 370,54 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 3.262,91 | | 5.027,06 | 5.027,06 | 402,16 | | | 5.027,06 | 923,51 |
| | | | | | | | Valor Líquido | 4.103,55 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
00.033.940/0001-87
ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| Cód. Nome do Funcionário 00090 VILMA ICLEIA PEREIRA | | CBO 2515-10 | Local 00003 Geral | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 23/04/2001 | | Cargo:0513 Psicologa | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.438,43 | 1.438,43 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 8330 | Unimed | | | | | 223,10 |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 3,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.517,18 | | 121,37 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.438,43 | 1.517,18 | 1.517,18 | 121,37 | | | 1.517,18 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 347,47 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ |
| | | | | | | 1.169,71 |

| Cód. Nome do Funcionário 00091 VINICIUS GARCIA MAGALHAES | | CBO 4110-05 | Local 00002 Administração | | | |
|---|-----------------------|--|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 20/01/2014 | | Cargo:0162 Auxiliar de Escritório | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 1,20 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.378,75 | | 110,30 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.300,00 | 1.378,75 | 1.378,75 | 110,30 | | | 1.378,75 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 111,50 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ |
| | | | | | | 1.267,25 |

| Cód. Nome do Funcionário 00089 VIVIANE GOMES DA SILVA COSTA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/04/2015 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 88,00 | 40.00%(hN=52:30) | 6,60 | 232,32 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 2,80 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.500,14 | | 120,01 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.013,07 | 1.500,14 | 1.500,14 | 120,01 | | | 1.500,14 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 122,81 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ |
| | | | | | | 1.377,33 |

| Cód. Nome do Funcionário 00092 WILIAN BORGES DA SILVA | | CBO 5162-10 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 02/07/2015 | | Cargo:0508 Cuidador de idosos | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.013,07 | 1.013,07 | |
| 0722 | Vale Alimentação | | s/valor fixo | | 78,75 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0282 ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI
 00.033.940/0001-87
 ROD. SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN,
 0+750MTS

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

Mensal 05/2016

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | | 1.267,82 | | 101,42 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.013,07 | 1.267,82 | 1.267,82 | 101,43 | | | 1.267,82 | 101,42 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.166,40 |

Total de Funcionários na(o) Empresa/Setor ➡➡ 0111