

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| 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 | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 104,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,16 | 297,86 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.586,41 | | 142,77 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.112,55 | 1.586,41 | 1.586,41 | 126,91 | | | 1.586,41 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 142,77 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.443,64 |

| 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 | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 104,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,16 | 297,86 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.586,41 | | 142,77 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.112,55 | 1.586,41 | 1.586,41 | 126,91 | | | 1.586,41 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 142,77 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.443,64 |

| Cód. Nome do Funcionário 00112 ADRIANE APARECIDA GONCALVES | | CBO 4221-05 | Local 00002 Administração | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 28/11/2015 | | Cargo:0124 Recepcionista | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.078,63 | 1.078,63 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 7,80 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.078,63 | | 86,29 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.078,63 | 1.078,63 | 1.078,63 | 86,29 | | | 1.078,63 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 94,09 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 984,54 |

| Cód. Nome do Funcionário 00001 ALAN HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 02/01/2016 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 112,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,16 | 320,77 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.609,32 | | 144,83 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.112,55 | 1.609,32 | 1.609,32 | 128,75 | | | 1.609,32 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 144,83 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.464,49 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| Cód. Nome do Funcionário 00012 ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | | CBO 5142-25 | Local 00010 Manutenção | 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 | 1.027,17 | 1.027,17 | | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 17,40 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.203,17 | | 96,25 | | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | | Total descontos |
| 1.027,17 | | 1.203,17 | 1.203,17 | 96,25 | | | 1.203,17 | | 113,65 |
| | | | | | | | Valor Líquido ➡ | | 1.089,52 |

| Cód. Nome do Funcionário 00011 ANA CARLA CORREIA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | Funcionário desde: 08/02/2015 | | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|------------------------|
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | | |
| 8348 | Desconto Atelie | | | | | 6,00 | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 6,50 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 | | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | | Total descontos |
| 1.112,55 | | 1.288,55 | 1.288,55 | 103,08 | | | 1.288,55 | | 115,58 |
| | | | | | | | Valor Líquido ➡ | | 1.172,97 |

| 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 | 1.289,92 | 1.289,92 | | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 40,00 | 40.00%(hN=52:30) | 8,14 | 130,24 | | | | |
| 1501 | Adic.Tempo Serv: Anuênio | | s/valor fixo | | 29,70 | | | | |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | | 41/48 | | | 260,28 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.625,86 | | 146,32 | | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | | Total descontos |
| 1.289,92 | | 1.625,86 | 1.625,86 | 130,07 | | | 1.625,86 | | 406,60 |
| | | | | | | | Valor Líquido ➡ | | 1.219,26 |

| Cód. Nome do Funcionário 00128 ANA PAULA DE OLIVEIRA MARQUES NUNES | | CBO 2524-05 | Local 00002 Administração | Funcionário desde: 01/07/2016 | | | Cargo:0514 Analista de recursos humanos | | |
|---|------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|--|--|--|
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.196,40 | 2.196,40 | | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.196,40 | | 197,67 | | | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 2.196,40 | 2.196,40 | 2.196,40 | 175,71 | | | 2.196,40 | 197,67 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ | 1.998,73 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 00009 ANDERSON SANTOS SOARES | | 3222-30 | 00001 Enfermagem | | | | | |
| Funcionário desde: 01/02/2016 | | | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 20,80 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | | 1.288,55 | 1.288,55 | 103,08 | | | 1.288,55 | 123,88 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ | 1.164,67 | |

| 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 | 2.315,57 | 2.315,57 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 88,00 | 40.00%(hN=52:30) | 13,84 | 487,17 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 2.978,74 | | 327,66 | | |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.651,08 | | 56,03 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 2.315,57 | | 2.978,74 | 2.978,74 | 238,30 | | | 2.978,74 | 383,69 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ | 2.595,05 | |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 00101 ANDRELI RAIMUNDA MESQUITA | | 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 | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | | 1.288,55 | 1.288,55 | 103,08 | | | 1.288,55 | 103,08 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ | 1.185,47 | |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------|------------------|--|-------------|-----------|--|
| 00003 ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | | 5121-15 | 00001 Enfermagem | | | | |
| Funcionário desde: 01/03/2009 | | | | Cargo:0476 Cuidador (a) de Idosos | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | | 23/48 | | | 50,42 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|--|--|------------------------|
| 8353 | Desc. Plano Odontológico | | | | | | | | 65,40 |
| 9101 | INSS s/ Salários | | 8,00 | base INSS | | 1.288,55 | | | 103,08 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | | | Total descontos |
| 1.112,55 | 1.288,55 | 1.288,55 | 103,08 | | | 1.288,55 | | | 218,90 |
| | | | | | | Valor Líquido | | | 1.069,65 |

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 | 1.112,55 | 1.112,55 | | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 2,00 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 | | | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | | | Total descontos |
| 1.112,55 | 1.288,55 | 1.288,55 | 103,08 | | | 1.288,55 | | | 105,08 |
| | | | | | | Valor Líquido | | | 1.183,47 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00013 BRUNA TROSSINI DE SOUZA 4223-05 00008 Telemarketing
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 | 1.027,17 | 1.027,17 | | | | |
| 2301 | Prêmios | | s/valor fixo | | 300,00 | | | | |
| 4332 | Comissão | | s/valor fixo | | 335,55 | | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 15,70 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.362,72 | | 109,01 | | | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | | | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.362,72 | 1.362,72 | 109,02 | | | 1.662,72 | | | 124,71 |
| | | | | | | Valor Líquido | | | 1.538,01 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00130 CARLOS RAPHAEL BATISTA BALBINO 3222-05 00001 Enfermagem
Funcionário desde: 12/08/2016 Cargo:0121 Técnico em enfermagem

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|--|--|------------------------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.289,92 | 1.289,92 | | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 96,00 | 40.00%(hN=52:30) | 8,14 | 312,58 | | | | |
| 9001 | Contribuição Sindical | | 01 dia | 1.778,50 | | 59,28 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.778,50 | | 160,06 | | | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | | | Total descontos |
| 1.289,92 | 1.778,50 | 1.778,50 | 142,28 | | | 1.778,50 | | | 219,34 |
| | | | | | | Valor Líquido | | | 1.559,16 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| Cód. Nome do Funcionário 00107 CAROLINE RODRIGUES ALEXANDRINO | | CBO 4110-05 | Local 00012 Nota Fiscal Paulista | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 14/10/2015 | | Cargo:0317 Auxiliar administrativo | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0007 | Bolsa Auxílio Estagiário | 1,00 | Mês | 300,00 | 300,00 | |
| 3501 | Vale Transporte | 1,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| 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 00132 CELIA MARIA DOS SANTOS | | CBO 5143-20 | Local 00005 Limpeza | | | |
|--|-------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/09/2016 | | Cargo:0349 Auxiliar de serviços gerais | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 2401 | Salario Familia | 2,00 | dependentes | 29,16 | 58,32 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.203,17 | | 96,25 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.027,17 | 1.203,17 | 1.203,17 | 96,25 | | | 1.261,49 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 96,25 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ |
| | | | | | | 1.165,24 |

| 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 | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.112,55 | 1.288,55 | 1.288,55 | 103,08 | | | 1.288,55 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 103,08 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ |
| | | | | | | 1.185,47 |

| Cód. Nome do Funcionário 00014 CLAUDIO ROBERTO CONSTANTINO RODRIGUES | | CBO 2235-05 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 21/08/2006 | | Cargo:0123 Enfermeiro(a) | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.315,57 | 2.315,57 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 64,00 | 40.00%(hN=52:30) | 13,84 | 354,30 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 7,00 |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | | 35/48 | | | 339,41 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 2.845,87 | | 313,04 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.532,83 | | 47,16 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 2.315,57 | 2.845,87 | 2.845,87 | 227,67 | | 2.532,83 | 2.845,87 | 706,61 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 2.139,26 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00113 DAMARIS NEVES DE OLIVEIRA 3714-10 00007 Terapia Ocupacional

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 | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 47,80 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.112,55 | | 89,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | 1.112,55 | 1.112,55 | 89,00 | | | 1.141,71 | 136,80 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.004,91 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00019 DANIEL LOPES DE MENDONCA 4122-05 00008 Telemarketing

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 00005 Limpeza
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 | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 2401 | Salario Familia | 2,00 | dependentes | 29,16 | 58,32 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.203,17 | | 96,25 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.203,17 | 1.203,17 | 96,25 | | | 1.261,49 | 96,25 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.165,24 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00017 DENISE APARECIDA SUSSAI 2237-10 00004 Nutrição e Dietética

Funcionário desde: 21/07/2015

Cargo:0217 Nutricionista

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.912,25 | 1.912,25 | |
| 2201 | Gratificação | | s/valor fixo | | 70,00 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 8,40 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.982,25 | | 178,40 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.912,25 | 1.982,25 | 1.982,25 | 158,58 | | | 1.982,25 | 186,80 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.795,45 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| Cód. Nome do Funcionário 00124 DIEGO APARECIDO DE OLIVEIRA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/07/2016 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 8,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,16 | 22,91 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.311,46 | | 104,91 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.112,55 | 1.311,46 | 1.311,46 | 104,92 | | | 104,91 |
| | | | | | Total vencimentos | |
| | | | | | 1.311,46 | |
| | | | | | Valor Líquido | 1.206,55 |

| Cód. Nome do Funcionário 00021 DIRCELENE MATHIAS DO NASCIMENTO | | CBO 5143-20 | Local 00005 Limpeza | | | |
|---|-------------------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 17/02/2016 | | Cargo:0506 Auxiliar Serviços de Limpeza | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 20,80 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.203,17 | | 96,25 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.203,17 | 1.203,17 | 96,25 | | | 117,05 |
| | | | | | Total vencimentos | |
| | | | | | 1.232,33 | |
| | | | | | Valor Líquido | 1.115,28 |

| Cód. Nome do Funcionário 00023 EDISON FABIANO GAVAZZI JARDIM | | CBO 4122-05 | Local 00008 Telemarketing | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 08/03/2016 | | Cargo:0505 Mensageiro | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 1101 | Adicional Periculosidade | 30,00 | s/salário Recebido | 1.027,17 | 308,15 | |
| 3601 | Ajudas de Custos | | s/valor fixo | | 200,00 | |
| 4332 | Comissão | | s/valor fixo | | 327,90 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.863,22 | | 167,68 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.863,22 | 1.863,22 | 149,06 | | | 167,68 |
| | | | | | Total vencimentos | |
| | | | | | 1.863,22 | |
| | | | | | Valor Líquido | 1.695,54 |

| Cód. Nome do Funcionário 00024 EDSON MARCOS DE ANDRADE | | CBO 5143-20 | Local 00010 Manutenção | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 03/12/2001 | | Cargo:0375 Serviços gerais | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.203,17 | | 96,25 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|----------|----------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.203,17 | 1.203,17 | 96,25 | | | 1.203,17 | 96,25 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.106,92 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|---|-------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 00022 ELIANA BATISTA TONELLI DOS SANTOS | | 3222-30 | 00001 Enfermagem | | | | | |
| Funcionário desde: 01/02/2015 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 104,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,16 | 297,86 | | | |
| 2201 | Gratificação | | s/valor fixo | | 232,32 | | | |
| 7504 | Adiantamentos no mês | | | | | 232,32 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.586,41 | | 142,77 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | | 1.586,41 | 1.586,41 | 126,91 | | | 1.818,73 | 375,09 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.443,64 | |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 00025 ELIZETE PEREIRA ALVES | | 5135-05 | 00004 Nutrição e Dietética | | | | | |
| 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 | 1.222,92 | 1.222,92 | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 14,70 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.222,92 | | 97,83 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.222,92 | | 1.222,92 | 1.222,92 | 97,83 | | | 1.222,92 | 112,53 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.110,39 | |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|---|-------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 00116 FABIANO APARECIDO FELIPPIN DOS SANTOS | | 3222-30 | 00001 Enfermagem | | | | | |
| Funcionário desde: 01/06/2016 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 25,00 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | | 1.288,55 | 1.288,55 | 103,08 | | | 1.288,55 | 128,08 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.160,47 | |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|-------------------------------|------------------|--|---------------------------|---------------|-------------|-----------|--|
| 00027 FABRICIO DA SILVA COSTA | | 3714-10 | 00007 Terapia Ocupacional | | | | |
| Funcionário desde: 06/04/2015 | | Cargo:0503 Monitor de Terapia Ocupacional | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 20,90 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.112,55 | | 89,00 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.112,55 | 1.112,55 | 1.112,55 | 89,00 | | | 1.112,55 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 109,90 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ |
| | | | | | | 1.002,65 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|--|
| 00026 FELIPE COSTA SABO | | 2251-25 | 00006 Médico | | | | |
| Funcionário desde: 01/06/2015 | | Cargo:0507 Medico Plantonista | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.704,92 | 3.704,92 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 4331 | Direção Clínica | | s/valor fixo | | 300,00 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 4.180,92 | | 459,90 | |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.721,02 | | 203,35 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | |
| 3.704,92 | 4.180,92 | 4.180,92 | 334,47 | | 3.721,02 | 4.180,92 | |
| | | | | | | Total descontos | |
| | | | | | | 663,25 | |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ | |
| | | | | | | 3.517,67 | |

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

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|--|
| 00122 GABRIELE DE OLIVEIRA MARTINS | | 3222-30 | 00001 Enfermagem | | | | |
| Funcionário desde: 01/07/2016 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 24,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,16 | 68,74 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.357,29 | | 108,58 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | |
| 1.112,55 | 1.357,29 | 1.357,29 | 108,58 | | | 1.357,29 | |
| | | | | | | Total descontos | |
| | | | | | | 108,58 | |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ | |
| | | | | | | 1.248,71 | |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|--|
| 00120 GABRIELLY SANTOS DIAS | | 3222-30 | 00001 Enfermagem | | | | |
| Funcionário desde: 01/07/2016 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 40,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,16 | 114,56 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.403,11 | | 112,24 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | |
| 1.112,55 | 1.403,11 | 1.403,11 | 112,25 | | | 1.403,11 | |
| | | | | | | Total descontos | |
| | | | | | | 112,24 | |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ | |
| | | | | | | 1.290,87 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| Cód. Nome do Funcionário 00108 GILMAR APARECIDO SANT ANA | | CBO 5174-05 | Local 00011 Portaria | Funcionário desde: 23/05/2016 | | | Cargo:0509 Porteiro | |
|---|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 7,60 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.027,17 | | 82,17 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | | 1.027,17 | 1.027,17 | 82,17 | | | 1.027,17 | 89,77 |
| | | | | | | Valor Líquido | | 937,40 |

| 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 | 1.112,55 | 1.112,55 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 72,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,16 | 206,21 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.494,76 | | 119,58 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | | 1.494,76 | 1.494,76 | 119,58 | | | 1.494,76 | 119,58 |
| | | | | | | Valor Líquido | | 1.375,18 |

| 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 | 1.289,92 | 1.289,92 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 72,00 | 40.00%(hN=52:30) | 8,14 | 234,43 | | | |
| 1501 | Adic.Tempo Serv: Anuênio | | s/valor fixo | | 7,12 | | | |
| 8353 | Desc. Plano Odontológico | | | | | 43,60 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.707,47 | | 153,67 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.289,92 | | 1.707,47 | 1.707,47 | 136,60 | | | 1.707,47 | 197,27 |
| | | | | | | Valor Líquido | | 1.510,20 |

| Cód. Nome do Funcionário 00115 IVETE ROCHA MENDES | | CBO 5143-20 | Local 00005 Limpeza | Funcionário desde: 06/06/2016 | | | Cargo:0349 Auxiliar de serviços gerais | |
|--|-------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---|--|
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 2401 | Salario Familia | 2,00 | dependentes | 29,16 | 58,32 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.203,17 | | 96,25 | | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.203,17 | 1.203,17 | 96,25 | | | 1.261,49 | 96,25 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔ | 1.165,24 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|--|-------------------------|--|------------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| 00030 IZABEL VALDEMARIN SORROCHE GUIMARAES | | 5162-10 | 00001 Enfermagem | | | | |
| Funcionário desde: 19/04/2016 | | Cargo:0458 Cuidador (a) de idosos | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | | Base FGTS | | FGTS Mês | |
| 1.112,55 | | 1.288,55 | | 1.288,55 | | 103,08 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.288,55 | 103,08 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔ | 1.185,47 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| 00123 JANE GABRIELA VIEIRA DE MELO | | 3222-30 | 00001 Enfermagem | | | | |
| Funcionário desde: 01/07/2016 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | | Base FGTS | | FGTS Mês | |
| 1.112,55 | | 1.288,55 | | 1.288,55 | | 103,08 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.288,55 | 103,08 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔ | 1.185,47 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|----------------------------------|------------------|---|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| 00036 JESSICA DE ALMEIDA FIDELIS | | 4223-05 | 00008 Telemarketing | | | | |
| 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 | 1.027,17 | 1.027,17 | | |
| 4332 | Comissão | | s/valor fixo | | 350,65 | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 7,90 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.377,82 | | 110,22 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | | Base FGTS | | FGTS Mês | |
| 1.027,17 | | 1.377,82 | | 1.377,82 | | 110,23 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.377,82 | 118,12 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔ | 1.259,70 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|------------------|---------------|-------------|-----------|--|
| 00032 JOSE IVO LOURENCO DA SILVA | | 5143-20 | 00010 Manutenção | | | | |
| Funcionário desde: 01/07/2011 | | Cargo:0349 Auxiliar de serviços gerais | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | | |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | | 32/48 | | | 211,75 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.203,17 | | 96,25 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.203,17 | 1.203,17 | 96,25 | | | 1.232,33 | 308,00 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 924,33 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| 00037 JOSE VALDO TAVEIRA SILVA | | 3222-30 | 00001 Enfermagem | | | | |
| Funcionário desde: 03/03/2015 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | | Base FGTS | | FGTS Mês | |
| 1.112,55 | | 1.288,55 | | 1.288,55 | | 103,08 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.288,55 | 103,08 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.185,47 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| 00121 JOSEILDA MARQUES DA SILVA | | 5143-20 | 00005 Limpeza | | | | |
| Funcionário desde: 01/07/2016 | | Cargo:0349 Auxiliar de serviços gerais | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 2401 | Salario Familia | 2,00 | dependentes | 29,16 | 58,32 | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 2,20 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.203,17 | | 96,25 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | | Base FGTS | | FGTS Mês | |
| 1.027,17 | | 1.203,17 | | 1.203,17 | | 96,25 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.261,49 | 98,45 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.163,04 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| 00034 JUCELAINA 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 | 1.112,55 | 1.112,55 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | | Base FGTS | | FGTS Mês | |
| 1.112,55 | | 1.288,55 | | 1.288,55 | | 103,08 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.288,55 | 103,08 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.185,47 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|--------------------------------|------------------|--|---------------------|---------------|-------------|-----------|--|
| 00038 JUCIANI NOGUEIRA RIBEIRO | | 4110-05 | 00002 Administração | | | | |
| Funcionário desde: 17/04/2015 | | Cargo:0162 Auxiliar de Escritório | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.027,17 | | 82,17 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.027,17 | 1.027,17 | 82,17 | | | 1.027,17 | 82,17 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 945,00 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00035 JULIANO DE SOUZA SANTOS 4122-05 00008 Telemarketing
Funcionário desde: 01/09/2014 **Afast desde:** 8/07/2015 / 2-Doença **Cargo:**0505 Mensageiro

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00033 JUMARA FERREIRA PENTEADO 5135-05 00004 Nutrição e Dietética
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 | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 5,60 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.027,17 | | 82,17 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.027,17 | 1.027,17 | 82,17 | | | 1.056,33 | 87,77 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 968,56 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00040 KATIA DE SOUSA BIANCHINI 3222-30 00001 Enfermagem
Funcionário desde: 03/01/2011 **Cargo:**0118 Auxiliar de enfermagem

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------|----------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 8353 | Desc. Plano Odontológico | | | | | 21,80 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | 1.288,55 | 1.288,55 | 103,08 | | | 1.288,55 | 124,88 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.163,67 |

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 | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | 1.288,55 | 1.288,55 | 103,08 | | | 1.288,55 | 103,08 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.185,47 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| Cód. Nome do Funcionário 00041 LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS | | CBO 4223-05 | Local 00008 Telemarketing | | | |
|--|-----------------------|---|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 11/04/2016 | | Cargo:0504 Operador de Telemarketing | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.027,17 | | 82,17 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.027,17 | 1.027,17 | 1.027,17 | 82,17 | | | 1.056,33 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 82,17 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 974,16 |

| Cód. Nome do Funcionário 00046 LEVI DA SILVA RODRIGUES | | CBO 4122-05 | Local 00008 Telemarketing | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 02/03/2015 | | Cargo:0505 Mensageiro | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 1101 | Adicional Periculosidade | 30,00 | s/salário Recebido | 1.027,17 | 308,15 | |
| 3601 | Ajudas de Custos | | s/valor fixo | | 100,00 | |
| 4332 | Comissão | | s/valor fixo | | 540,35 | |
| 7504 | Adiantamentos no mês | | | | | 78,21 |
| 7801 | Pensao Alimenticia | 23,00 | s/salário mínimo | 880,00 | | 202,40 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.975,67 | | 177,81 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.027,17 | 1.975,67 | 1.975,67 | 158,05 | | | 1.975,67 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 458,42 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.517,25 |

| Cód. Nome do Funcionário 00045 LUCAS MOREIRA DA SILVA | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/05/2014 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.315,57 | 2.315,57 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 48,00 | 40.00%(hN=52:30) | 13,84 | 265,73 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 2.757,30 | | 303,30 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.454,00 | | 41,25 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 2.315,57 | 2.757,30 | 2.757,30 | 220,58 | | 2.454,00 | 2.757,30 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 344,55 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 2.412,75 |

| Cód. Nome do Funcionário 00042 LUIZ ADRIANO DO NASCIMENTO | | CBO 2235-05 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 06/09/2013 | | Cargo:0123 Enfermeiro(a) | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.315,57 | 2.315,57 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 40,00 | 40.00%(hN=52:30) | 13,84 | 221,44 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | | 6,20 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 2.713,01 | | | 298,43 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.414,58 | | | 38,29 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 2.315,57 | 2.713,01 | 2.713,01 | 217,04 | | 2.414,58 | 2.713,01 | 342,92 |
| | | | | | | Valor Líquido | 2.370,09 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00044 LUIZ ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA 3222-30 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 | 1.112,55 | 1.112,55 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | 1.288,55 | 1.288,55 | 103,08 | | | 1.288,55 | 103,08 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.185,47 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00057 MARCIA MOREIRA DUTRA 5135-05 00004 Nutrição e Dietética
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 | 1.027,17 | 1.027,17 | | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | | |
| 4328 | Dif salarial substituição | | s/valor fixo | | 49,12 | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 7,10 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.027,17 | | 82,17 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.027,17 | 1.027,17 | 82,17 | | | 1.105,45 | 89,27 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.016,18 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00049 MARIA APARECIDA DE SOUZA GILBERTE 5143-20 00005 Limpeza
Funcionário desde: 17/08/2006 Cargo:0349 Auxiliar de serviços gerais

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.203,17 | | 96,25 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.203,17 | 1.203,17 | 96,25 | | | 1.203,17 | 96,25 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.106,92 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00050 MARIA HELENA TORRO REUTER ZANDONA 2234-05 00002 Administração
Funcionário desde: 01/06/1995 Cargo:0411 Farmacêutico (a)

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|----------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.110,90 | 2.110,90 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 1501 | Adic.Tempo Serv: Anuênio | | | s/valor fixo | | 24,19 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | | base INSS | | 2.135,09 | 192,15 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 2.110,90 | 2.135,09 | 2.135,09 | 170,81 | | | 2.135,09 | 192,15 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.942,94 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| Cód. | Nome do Funcionário | CBO | Local | | | | |
| 00052 | MARIA LUIZA DA SILVA | 5135-05 | 00004 Nutrição e Dietética | | | | |
| Funcionário desde: 18/07/2015 | | Cargo:0107 Auxiliar de cozinha | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | | |
| 4328 | Dif salarial substituição | | s/valor fixo | | 12,28 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.027,17 | | 82,17 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.027,17 | 1.027,17 | 82,17 | | | 1.039,45 | 82,17 |
| | | | | | | Valor Líquido | 957,28 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| Cód. | Nome do Funcionário | CBO | Local | | | | |
| 00058 | MARIA MARTA ASSUNCAO | 5143-20 | 00005 Limpeza | | | | |
| Funcionário desde: 10/11/2015 | | Cargo:0349 Auxiliar de serviços gerais | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 6,60 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.203,17 | | 96,25 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.203,17 | 1.203,17 | 96,25 | | | 1.232,33 | 102,85 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.129,48 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| Cód. | Nome do Funcionário | CBO | Local | | | | |
| 00055 | MARIANA DOS REIS SAMPAIO | 2239-05 | 00007 Terapia Ocupacional | | | | |
| Funcionário desde: 01/10/1991 | | Cargo:0337 Terapeuta Ocupacional | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.267,90 | 2.267,90 | | |
| 1501 | Adic.Tempo Serv: Anuênio | | s/valor fixo | | 81,66 | | |
| 1504 | Adic.Temp Serv Quinquênio | | s/valor fixo | | 34,03 | | |
| 2201 | Gratificação | | s/valor fixo | | 70,00 | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 3,00 | |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | | 33/48 | | | 514,23 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.453,59 | | 220,82 | |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.232,77 | | 24,66 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 2.267,90 | 2.453,59 | 2.453,59 | 196,29 | | 2.232,77 | 2.453,59 | 762,71 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.690,88 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| Cód. Nome do Funcionário 00053 MARILIA CAPUCO OLIVEIRA | | CBO 2251-25 | Local 00006 Médico | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/02/2016 | | Cargo:0507 Medico Plantonista | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 4.941,90 | 4.941,90 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 5.117,90 | | 562,96 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 22,50 | base irrf mês | 4.554,94 | | 388,73 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 4.941,90 | 5.117,90 | 5.117,90 | 409,43 | | 4.554,94 | 951,69 |
| | | | | | Total vencimentos | |
| | | | | | 5.117,90 | |
| | | | | | Valor Líquido | 4.166,21 |

| Cód. Nome do Funcionário 00054 MARIO APARECIDO RIBEIRO | | CBO 5174-05 | Local 00011 Portaria | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 21/05/2012 | | Cargo:0509 Porteiro | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 2401 | Salario Familia | 2,00 | dependentes | 29,16 | 58,32 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 126,00 |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | | 16/48 | | | 215,77 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.027,17 | | 82,17 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.027,17 | 1.027,17 | 82,17 | | | 423,94 |
| | | | | | Total vencimentos | |
| | | | | | 1.085,49 | |
| | | | | | Valor Líquido | 661,55 |

| Cód. Nome do Funcionário 00051 MARLENE LUIZA DOS SANTOS BRAGALDA | | CBO 2235-05 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 05/10/1988 | | Cargo:0123 Enfermeiro(a) | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.315,57 | 2.315,57 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 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 | | | | | 261,03 |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 1,60 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 3.301,27 | | 363,13 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.938,14 | | 85,92 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 2.315,57 | 3.301,27 | 3.301,27 | 264,10 | | 2.938,14 | 711,68 |
| | | | | | Total vencimentos | |
| | | | | | 3.301,27 | |
| | | | | | Valor Líquido | 2.589,59 |

| Cód. Nome do Funcionário 00060 MARTA MARIA BARBOZA PEREIRA | | CBO 5143-20 | Local 00005 Limpeza | | | |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 23/03/2007 | | Cargo:0481 AUXILIAR DE LIMPEZA | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 2201 | Gratificação | | s/valor fixo | | 70,00 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 3,70 |
| 8353 | Desc. Plano Odontológico | | | | | 21,80 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.273,17 | | 101,85 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.027,17 | | 1.273,17 | 1.273,17 | 101,85 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.273,17 | 127,35 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.145,82 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Cód. | Nome do Funcionário | CBO | Local | | | |
| 00059 | MARTA PRUDENCIO DE BRITO | 3222-05 | 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 | 1.289,92 | 1.289,92 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 96,00 | 40.00%(hN=52:30) | 8,14 | 312,58 | |
| 1501 | Adic.Tempo Serv: Anuênio | | s/valor fixo | | 29,70 | |
| 8330 | Unimed | | | | | 268,71 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.808,20 | | 162,73 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.289,92 | | 1.808,20 | 1.808,20 | 144,66 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.808,20 | 431,44 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.376,76 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Cód. | Nome do Funcionário | CBO | Local | | | |
| 00106 | MATHEUS HENRIQUE LEITE GREMES | 4110-05 | 00012 | Nota Fiscal Paulista | | |
| Funcionário desde: 14/12/2015 | | | Cargo:0317 Auxiliar administrativo | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0007 | Bolsa Auxílio Estagiário | 1,00 | Mês | 300,00 | 300,00 | |
| 3501 | Vale Transporte | 1,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 300,00 | | | | | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 350,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor Líquido | 350,00 |

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

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|----------------------|--------------------|------------------|
| Cód. | Nome do Funcionário | CBO | Local | | | |
| 00056 | MICHELE APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA | 3222-30 | 00001 | Enfermagem | | |
| Funcionário desde: 19/10/2012 | | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 112,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,16 | 320,77 | |
| 8353 | Desc. Plano Odontológico | | | | | 43,60 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.609,32 | | 144,83 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | 1.609,32 | 1.609,32 | 128,75 | | | 1.609,32 | 188,43 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.420,89 |

| Cód. Nome do Funcionário 00105 MICHELE DE JESUS FRANÇA | | | | CBO 3714-10 | Local 00007 Terapia Ocupacional | | |
|---|------------------|----------|------------|--|------------------------------------|-------------------------|--|
| Funcionário desde: 09/05/2016 | | | | Cargo:0503 Monitor de Terapia Ocupacional | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | | |
| 8348 | Desconto Atelier | | | | | 35,00 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 62,50 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.112,55 | | 89,00 | |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | |
| | | | | | | 955,21 | |

| Cód. Nome do Funcionário 00062 MICHELE FERNANDA DA SILVA | | | | CBO 5143-20 | Local 00005 Limpeza | | |
|---|-------------------------|----------|---------------|--|------------------------|-------------------------|--|
| Funcionário desde: 06/02/2015 | | | | Cargo:0506 Auxiliar Serviços de Limpeza | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | | |
| 8348 | Desconto Atelier | | | | | 35,50 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 33,50 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.203,17 | | 96,25 | |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | |
| | | | | | | 1.067,08 | |

| Cód. Nome do Funcionário 00131 MICHELE PEREIRA DA SILVA | | | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | |
|--|-------------------------|----------|------------------|--|---------------------------|-------------------------|--|
| Funcionário desde: 01/09/2016 | | | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 16,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,16 | 45,82 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.334,37 | | 106,74 | |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | |
| | | | | | | 1.227,63 | |

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| Cód. Nome do Funcionário 00064 NATALIA ALVES PEREIRA | | CBO 4223-05 | Local 00008 Telemarketing | | | | | |
|---|------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 11/04/2016 | | Cargo:0504 Operador de Telemarketing | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | | | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | | | |
| 4332 | Comissão | | s/valor fixo | | 88,50 | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 13,07 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.115,67 | | 89,25 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | | 1.115,67 | 1.115,67 | 89,25 | | | 1.144,83 | 102,32 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.042,51 | |

| Cód. Nome do Funcionário 00129 NATALIA ORIVES RODRIGUES | | CBO 4110-05 | Local 00002 Administração | | | | | |
|--|--------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2016 | | 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 | | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 350,00 | | | | | | | 400,00 | 0,00 |
| | | | | | | Valor Líquido | 400,00 | |

| 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 | 1.112,55 | 1.112,55 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 104,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,16 | 297,86 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.586,41 | | 142,77 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | | 1.586,41 | 1.586,41 | 126,91 | | | 1.586,41 | 142,77 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.443,64 | |

| Cód. Nome do Funcionário 00067 PATRICIA CARDOSO | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 01/08/2014 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 8348 | Desconto Atelier | | | | | 6,50 |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 15,10 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | 1.288,55 | 1.288,55 | 103,08 | | | 1.288,55 | 124,68 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.163,87 |

| 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 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 72,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,16 | 206,21 | | | |
| 8348 | Desconto Ateliar | | | | | 20,00 | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 3,30 | | |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | | 12/48 | | | 239,77 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.494,76 | | 119,58 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | | 1.494,76 | 1.494,76 | 119,58 | | | 1.494,76 | 382,65 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.112,11 | |

| 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 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.276,57 | 2.276,57 | | | |
| 8353 | Desc. Plano Odontológico | | | | | 43,60 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.276,57 | | 204,89 | | |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.071,68 | | 12,58 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 2.276,57 | | 2.276,57 | 2.276,57 | 182,13 | | | 2.276,57 | 261,07 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 2.015,50 | |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 00074 PAULO CIRILO GOMES DE ALMEIDA | | 3714-10 | 00007 Terapia Ocupacional | | | | | |
| Funcionário desde: 19/04/2016 | | Cargo:0503 Monitor de Terapia Ocupacional | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 76,90 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.112,55 | | 89,00 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | | 1.112,55 | 1.112,55 | 89,00 | | | 1.112,55 | 165,90 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 946,65 | |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|---------------|-------------|-----------|--|
| 00119 PAULO EDUARDO DA SILVA | | 3222-05 | 00001 Enfermagem | | | | |
| Funcionário desde: 06/07/2016 | | Cargo:0121 Técnico em enfermagem | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.289,92 | 1.289,92 | | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.465,92 | | 117,27 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.289,92 | | 1.465,92 | 1.465,92 | 117,27 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.465,92 | 117,27 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.348,65 |

| Cód. Nome do Funcionário 00094 PAULO EDUARDO GONCALVES | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 02/12/2014 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 112,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,16 | 320,77 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.609,32 | | 144,83 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.112,55 | | 1.609,32 | 1.609,32 | 128,75 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.609,32 | 144,83 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.464,49 |

| Cód. Nome do Funcionário 00069 PEDRO ROBERTO CORAZZA | | CBO 2251-33 | Local 00006 Médico | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 05/04/2004 | | Cargo:0512 Medico Psiquiatra | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 5.673,91 | 5.673,91 | |
| 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 | 5.279,03 | | 582,37 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 5.673,91 | | 5.189,82 | 5.849,91 | 467,99 | | 5.279,03 |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 5.849,91 | 1.153,25 |
| | | | | | Valor Líquido | 4.696,66 |

| Cód. Nome do Funcionário 00080 RAFAEL ROCHA FERNANDES | | CBO 5162-10 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 10/02/2015 | | Cargo:0458 Cuidador (a) de idosos | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.112,55 | | 1.288,55 | 1.288,55 | 103,08 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.288,55 | 103,08 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.185,47 |

| 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 | 2.315,57 | 2.315,57 | |
| 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,
01

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

Mensal 09/2016

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|--|------------------------|
| 4330 | Resp. Residência | | s/valor fixo | | | | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | | 2.491,57 | | | | 224,24 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | | 2.267,33 | | | | 27,25 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | | Total descontos |
| 2.315,57 | | 2.491,57 | 2.491,57 | 199,33 | | 2.267,33 | 3.009,82 | | 251,49 |
| | | | | | | | Valor Líquido | | 2.758,33 |

| Cód. Nome do Funcionário 00081 RENATO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | | | | CBO 4110-05 | Local 00002 Administração | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 21/09/2015 | | | | Cargo:0055 Auxiliar geral | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 6,50 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.027,17 | | 82,17 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | | 1.027,17 | 1.027,17 | 82,17 | | | 1.027,17 | 88,67 |
| | | | | | | | Valor Líquido | 938,50 |

| Cód. Nome do Funcionário 00079 ROSA AMORIM SAMPAIO | | | | CBO 5143-20 | Local 00009 Lavanderia | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------|---|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 06/05/2011 | | | | Cargo:0349 Auxiliar de serviços gerais | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 29,16 | 29,16 | | | |
| 8351 | Desc Emprestimo CEF | | 41/48 | | | 119,04 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.203,17 | | 96,25 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | | 1.203,17 | 1.203,17 | 96,25 | | | 1.232,33 | 215,29 |
| | | | | | | | Valor Líquido | 1.017,04 |

| Cód. Nome do Funcionário 00098 ROSANGELA ALVES DE MATOS | | | | 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 | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 112,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,16 | 320,77 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.609,32 | | 144,83 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | | 1.609,32 | 1.609,32 | 128,75 | | | 1.609,32 | 144,83 |
| | | | | | | | Valor Líquido | 1.464,49 |

| Cód. Nome do Funcionário 00114 ROSANGELA PIRES SANT ANA | | | | CBO 5162-10 | Local 00001 Enfermagem | |
|--|-----------|----------|------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Funcionário desde: 03/06/2016 | | | | Cargo:0508 Cuidador de idosos | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.112,55 | | 1.288,55 | 1.288,55 | 103,08 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.288,55 | 103,08 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.185,47 |

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

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00082 ROSENEIA SILVA ARAGAO 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 | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 96,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,16 | 274,94 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.563,49 | | 140,71 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.112,55 | | 1.563,49 | 1.563,49 | 125,08 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.563,49 | 140,71 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.422,78 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00077 ROSIMEIRE RECHE DE SOUZA 4110-05 00012 Nota Fiscal Paulista
Funcionário desde: 28/04/2014 **Cargo:**0317 Auxiliar administrativo

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.346,67 | 1.346,67 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.346,67 | | 107,73 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.346,67 | | 1.346,67 | 1.346,67 | 107,73 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.346,67 | 107,73 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.238,94 |

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

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 2,40 |
| 8353 | Desc. Plano Odontológico | | | | | 43,60 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF |
| 1.112,55 | | 1.288,55 | 1.288,55 | 103,08 | | |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.288,55 | 149,08 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.139,47 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| Cód. Nome do Funcionário 00070 SILVIA DOS SANTOS BORGES | | CBO 3222-30 | Local 00001 Enfermagem | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 22/04/2015 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 72,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,16 | 206,21 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 1,20 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.494,76 | | 119,58 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.112,55 | 1.494,76 | 1.494,76 | 119,58 | | | 1.494,76 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 120,78 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ |
| | | | | | | 1.373,98 |

| 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 | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 1001 | Adicional Noturno | 40,00 | 40.00%(hN=52:30) | 7,16 | 114,56 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.403,11 | | 112,24 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.112,55 | 1.403,11 | 1.403,11 | 112,25 | | | 1.403,11 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 112,24 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ |
| | | | | | | 1.290,87 |

| 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 | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 8348 | Desconto Atelier | | | | | 20,00 |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 3,80 |
| 8353 | Desc. Plano Odontológico | | | | | 21,80 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.112,55 | 1.288,55 | 1.288,55 | 103,08 | | | 1.288,55 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 148,68 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ |
| | | | | | | 1.139,87 |

| Cód. Nome do Funcionário 00118 SUZELI FERREIRA BRITO | | CBO 5143-20 | Local 00005 Limpeza | | | |
|---|-------------------------|---|------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 15/06/2016 | | Cargo:0349 Auxiliar de serviços gerais | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.027,17 | 1.027,17 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.203,17 | | 96,25 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.203,17 | 1.203,17 | 96,25 | | | 1.203,17 | 96,25 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.106,92 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 00086 TALITA ANDRESSA RODRIGUES VIERA | | 3222-30 | 00001 Enfermagem | | | | |
| Funcionário desde: 22/03/2016 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.112,55 | | 1.288,55 | 1.288,55 | 103,08 | | | 103,08 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.185,47 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 00111 TAMARA APARECIDA SUSSAI | | 4110-05 | 00002 Administração | | | | |
| Funcionário desde: 01/04/2016 | | Cargo:0317 Auxiliar administrativo | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0007 | Bolsa Auxílio Estagiário | 1,00 | Mês | 400,00 | 400,00 | | |
| 3501 | Vale Transporte | 1,00 | | 50,00 | 50,00 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 400,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Valor Líquido | 450,00 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 00097 VALTEIR PEREIRA LINDOLFO | | 3222-30 | 00001 Enfermagem | | | | |
| Funcionário desde: 15/06/2015 | | Cargo:0118 Auxiliar de enfermagem | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.112,55 | 1.112,55 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 7801 | Pensao Alimenticia | 30,00 | s/salário base | 1.112,55 | | 333,77 | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 14,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.112,55 | | 1.288,55 | 1.288,55 | 103,08 | | | 450,85 |
| | | | | | | Valor Líquido | 837,70 |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|-------------|-----------|--|
| 00087 VANDILMA LAURIANO LOPES | | 5143-20 | 00005 Limpeza | | | | |
| 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 | 1.027,17 | 1.027,17 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.203,17 | | 96,25 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|----------|----------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.027,17 | 1.203,17 | 1.203,17 | 96,25 | | | 1.203,17 | 96,25 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.106,92 |

| 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 | 4.277,49 | 4.277,49 | | | |
| 3601 | Ajudas de Custos | | s/valor fixo | | 1.685,40 | | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 2,80 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 11,00 | base INSS | 5.189,82 | | 570,88 | | |
| 9201 | IRF s/ Salários | 27,50 | base irrf mês | 5.392,01 | | 613,44 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 4.277,49 | | 5.189,82 | 5.962,89 | 477,03 | | 5.392,01 | 5.962,89 | 1.187,12 |
| | | | | | | Valor Líquido | 4.775,77 | |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 00090 VILMA ICLEIA PEREIRA | | 2515-10 | 00002 Administração | | | | | |
| Funcionário desde: 23/04/2001 | | Cargo:0513 Psicologa | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.579,68 | 1.579,68 | | | |
| 8330 | Unimed | | | | | 265,10 | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 6,60 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.579,68 | | 142,17 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.579,68 | | 1.579,68 | 1.579,68 | 126,37 | | | 1.579,68 | 413,87 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.165,81 | |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 00091 VINICIUS GARCIA MAGALHAES | | 4131-10 | 00002 Administração | | | | | |
| Funcionário desde: 20/01/2014 | | Cargo:0236 Auxiliar Financeiro | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.427,66 | 1.427,66 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.427,66 | | 114,21 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.427,66 | | 1.427,66 | 1.427,66 | 114,21 | | | 1.427,66 | 114,21 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.313,45 | |

| Cód. Nome do Funcionário | | CBO | Local | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------|-------------|-----------|
| 00089 VIVIANE GOMES DA SILVA COSTA | | 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 | 1.112,55 | 1.112,55 | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 09/2016

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.112,55 | 1.288,55 | 1.288,55 | 103,08 | | | 1.288,55 | 103,08 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ | 1.185,47 |

| 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 | 1.112,55 | 1.112,55 | | |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 880,00 | 176,00 | | |
| 8350 | Desconto Cantina | | | | | 3,60 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 | base INSS | 1.288,55 | | 103,08 | |
| | | | | | | Valor Líquido ➔➔ | 1.181,87 |

Total de Funcionários na(o) Empresa/Setor ➔➔➔ 0113