

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08170 INSTITUTO VERUS
13.256.974/0001-82
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4

São Paulo SP 05414-012
Fone: (11)94541-9615
Fax: (11)94541-9615

Mensal 03/2023

| Cód. Nome do Funcionário 00166 AISIS PRISCILA LEME PIFFER | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 03/11/2022 | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.742,05 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 131,87 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.610,18 |

| Cód. Nome do Funcionário 00004 ALEXANDRA SANTOS DE LIMA | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.682,23 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 232,80 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.449,43 |

| Cód. Nome do Funcionário 00019 ALINE LIMA DA SILVA | | CBO 2312-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3699 Professor (a) | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.400,00 | | 311,32 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.088,68 | | 108,50 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 272,00 | | | 3.400,00 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 450,82 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 2.949,18 |

| Cód. Nome do Funcionário 00145 ANA CAROLINA GUILHERME DAS DORES PINTO | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 16/08/2022 | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.682,23 |
| | | | | | | Total descontos |
| | | | | | | 263,80 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ |
| | | | | | | 1.418,43 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08170 INSTITUTO VERUS
13.256.974/0001-82
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4

São Paulo SP 05414-012
Fone: (11)94541-9615
Fax: (11)94541-9615

Mensal 03/2023

| Cód. Nome do Funcionário 00020 ANA REGINA SILVA LIMA | | CBO 2312-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3699 Professor (a) | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.400,00 | | 311,32 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | IRRF/qtde depend = 2 | 2.709,50 | | 60,41 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 272,00 | | 2.709,50 | 371,73 |
| | | | | | Total vencimentos 3.400,00 | |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | 3.028,27 |

| Cód. Nome do Funcionário 00021 ANGELINA MARIA DE PAULA SANTOS | | CBO 2312-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3699 Professor (a) | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.400,00 | | 311,32 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | IRRF/qtde depend = 1 | 2.899,09 | | 80,06 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 272,00 | | 2.899,09 | 391,38 |
| | | | | | Total vencimentos 3.400,00 | |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | 3.008,62 |

| Cód. Nome do Funcionário 00022 AUDENICE MARIA DA VEIGA | | CBO 2312-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3699 Professor (a) | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 8101 | Vale Transporte | | | | | 202,40 |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.400,00 | | 311,32 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | IRRF/qtde depend = 1 | 2.899,09 | | 80,06 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 272,00 | | 2.899,09 | 624,78 |
| | | | | | Total vencimentos 3.400,00 | |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | 2.775,22 |

| Cód. Nome do Funcionário 00146 BARBARA CAMILA FAUSTINO DOS SANTOS | | CBO 2312-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/09/2022 | | Cargo:3699 Professor (a) | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.400,00 | | 311,32 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.088,68 | | 108,50 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 272,00 | | 3.088,68 | 450,82 |
| | | | | | Total vencimentos 3.400,00 | |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | 2.949,18 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08170 INSTITUTO VERUS
13.256.974/0001-82
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4

São Paulo SP 05414-012
Fone: (11)94541-9615
Fax: (11)94541-9615

Mensal 03/2023

| Cód. Nome do Funcionário 00006 BEATRIZ KAROLYNE FAUSTINO DOS SANTOS | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 2401 | Salário Família | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 263,80 |
| | | | | | Total vencimentos 1.742,05 | |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | 1.478,25 |

| Cód. Nome do Funcionário 00008 CAMILA GOMES DE AMORIM | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 2401 | Salário Família | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 263,80 |
| | | | | | Total vencimentos 1.742,05 | |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | 1.478,25 |

| Cód. Nome do Funcionário 00016 CATARINA DA SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA | | CBO 2312-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3699 Professor (a) | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.400,00 | | 311,32 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | IRRF/qtde depend = 3 | 2.519,91 | | 46,19 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 272,00 | | 2.519,91 | 357,51 |
| | | | | | Total vencimentos 3.400,00 | |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | 3.042,49 |

| Cód. Nome do Funcionário 00191 CELIA MARIA BORBA | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|---|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 06/02/2023 | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08170 INSTITUTO VERUS
13.256.974/0001-82
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4

São Paulo SP 05414-012
Fone: (11)94541-9615
Fax: (11)94541-9615

Mensal 03/2023

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.682,23 | 232,80 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ | 1.449,43 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00198 CRISTIANE DAS NEVES ARAUJO 4110-05 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 07/03/2023

Cargo:2850 Estagiário

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 0007 | Bolsa Auxílio Estagiário | 25,00 | Dia(s) | 30,67 | 766,75 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 766,75 | | 46,01 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 920,00 | | | | | | 766,75 | 46,01 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ | 720,74 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00024 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS PAIXAO 2312-10 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 01/08/2022

Cargo:3699 Professor (a)

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------|----------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.400,00 | | 311,32 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.088,68 | | 108,50 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 272,00 | | 3.088,68 | 3.400,00 | 450,82 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ | 2.949,18 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00101 DAIANA DE SANTANA SOUZA AQUINO 3311-10 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 01/08/2022

Cargo:3208 Aux. de Creche

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.682,23 | 263,80 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ | 1.418,43 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00102 DAMIANA MARIA DE JESUS DA SILVA 3311-10 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 01/08/2022

Cargo:3208 Aux. de Creche

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08170 INSTITUTO VERUS
13.256.974/0001-82
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4

São Paulo SP 05414-012
Fone: (11)94541-9615
Fax: (11)94541-9615

Mensal 03/2023

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.682,23 | 162,87 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.519,36 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00025 DEBORA GOES RIBEIRO 2312-10 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 01/08/2022

Cargo:3699 Professor (a)

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|----------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.400,00 | | 311,32 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.088,68 | | 108,50 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 272,00 | | 3.088,68 | 3.400,00 | 419,82 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 2.980,18 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00140 DIANA NASCIMENTO DE SOUSA SANTOS 3311-10 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 12/08/2022

Cargo:3208 Aux. de Creche

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.682,23 | 263,80 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.418,43 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00002 EDVANIA MARIA DA SILVA 5143-20 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 01/08/2022

Cargo:1696 Aux. de Limpeza

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.435,46 | 1.435,46 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.435,46 | | 86,13 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.435,46 | | 109,66 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.435,46 | 1.435,46 | 1.435,46 | 114,84 | | | 1.435,46 | 195,79 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.239,67 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00003 ELEN CAMILA ALVES QUERINO 5143-20 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 01/08/2022

Cargo:1696 Aux. de Limpeza

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.435,46 | 1.435,46 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.435,46 | | 86,13 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.435,46 | | 109,66 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08170 INSTITUTO VERUS
13.256.974/0001-82
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4

São Paulo SP 05414-012
Fone: (11)94541-9615
Fax: (11)94541-9615

Mensal 03/2023

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.435,46 | 1.435,46 | 1.435,46 | 114,84 | | | 1.495,28 | 195,79 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.299,49 |

| Cód. Nome do Funcionário 00154 ELISANGELA DOS SANTOS | | | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | |
|---|--------------------------|----------|--------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 15/09/2022 | | | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | | |
| 2401 | Salario Familia | 2,00 | dependentes | 59,82 | 119,64 | | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 | |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.801,87 | 263,80 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.538,07 |

| Cód. Nome do Funcionário 00188 ELIZAMA FAGUNDES ALVES | | | | CBO 4110-05 | Local 00001 M. EVELYN | | |
|--|------------------|----------|------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 16/01/2023 | | | | Cargo:0040 Aux. Administrativo | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.850,00 | 1.850,00 | | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.850,00 | | 111,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.850,00 | | 146,97 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.850,00 | 257,97 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.592,03 |

| Cód. Nome do Funcionário 00010 GABRIELA MENDES DOS SANTOS THEODORO | | | | CBO 1313-10 | Local 00001 M. EVELYN | | |
|---|------------------|----------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | | | Cargo:3739 Vice Diretor (a) | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 4.000,00 | | 386,17 | |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | IRRF/qtde depend = 3 | 3.045,06 | | 101,96 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 4.000,00 | 488,13 |
| | | | | | | Valor Líquido | 3.511,87 |

| Cód. Nome do Funcionário 00012 GILMAR ALVES LUCAS | | | | CBO 5174-10 | Local 00001 M. EVELYN | | |
|--|-------------------|----------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|--|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | | | Cargo:3738 PORTEIRO (A) | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.435,46 | 1.435,46 | | |
| 1001 | Adicional Noturno | 180,00 | 30.00%(hN=60:00) | 7,97 | 430,38 | | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.435,46 | | 86,13 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.865,84 | | 148,39 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08170 INSTITUTO VERUS
13.256.974/0001-82
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4

São Paulo SP 05414-012
Fone: (11)94541-9615
Fax: (11)94541-9615

Mensal 03/2023

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.435,46 | 1.865,84 | 1.865,84 | 149,27 | | | 1.865,84 | 234,52 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.631,32 |

| Cód. Nome do Funcionário 00027 GISELENE RODRIGUES DA GAMA | | | | CBO 2312-10 | Local 00001 M. EVELYN | | |
|--|--------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | | | Cargo:3699 Professor (a) | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.400,00 | 3.400,00 | | |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.400,00 | | 311,32 | |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.088,68 | | 108,50 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 3.400,00 | 450,82 |
| | | | | | | Valor Líquido | 2.949,18 |

| Cód. Nome do Funcionário 00194 GRAZIELA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS | | | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | |
|---|------------------|----------|------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 06/02/2023 | | | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.682,23 | 232,80 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.449,43 |

| Cód. Nome do Funcionário 00106 ISABELLA DIAS JORDAO | | | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | |
|--|--------------------------|----------|--------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 | |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.682,23 | 263,80 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.418,43 |

| Cód. Nome do Funcionário 00107 IVANY BISPO GABRIEL SIMAS | | | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | |
|---|--------------------------|----------|--------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|--|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 | |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08170 INSTITUTO VERUS
13.256.974/0001-82
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4

São Paulo SP 05414-012
Fone: (11)94541-9615
Fax: (11)94541-9615

Mensal 03/2023

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.682,23 | 263,80 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔ | 1.418,43 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00155 JANNARA BRANDAO DA SILVA 3311-10 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 15/09/2022

Cargo:3208 Aux. de Creche

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.682,23 | 263,80 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔ | 1.418,43 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00157 JAQUELINE OLIVEIRA SOUZA MACEDO 5143-20 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 19/09/2022

Cargo:1696 Aux. de Limpeza

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.435,46 | 1.435,46 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.435,46 | | 109,66 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.435,46 | 1.435,46 | 1.435,46 | 114,84 | | | 1.495,28 | 109,66 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔ | 1.385,62 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00197 JESSICA DE PAULA CHAGAS 3311-10 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 06/03/2023

Cargo:3208 Aux. de Creche

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 26,00 | Dia(s) | 56,07 | 1.457,82 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.457,82 | | 87,47 |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.457,82 | | 111,67 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.457,82 | 1.457,82 | 116,63 | | | 1.457,82 | 230,14 |
| | | | | | | Valor Líquido ➔ | 1.227,68 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00113 JOICE DE OLIVEIRA SANTANA 3311-10 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 01/08/2022

Cargo:3208 Aux. de Creche

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08170 INSTITUTO VERUS
13.256.974/0001-82
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4

São Paulo SP 05414-012
Fone: (11)94541-9615
Fax: (11)94541-9615

Mensal 03/2023

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.742,05 | 131,87 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ | 1.610,18 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00170 JOSE REGINALDO DA SILVA 5174-10 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 01/11/2022

Cargo:3738 PORTEIRO (A)

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.435,46 | 1.435,46 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.435,46 | | 109,66 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.435,46 | 1.435,46 | 1.435,46 | 114,84 | | | 1.435,46 | 109,66 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ | 1.325,80 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00109 JOSIANE MICHELE LIMA PINHEIRO 3311-10 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 01/08/2022

Cargo:3208 Aux. de Creche

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.682,23 | 131,87 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ | 1.550,36 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00112 JOYCE MACHADO DA CUNHA 3311-10 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 01/08/2022

Cargo:3208 Aux. de Creche

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 2401 | Salario Familia | 2,00 | dependentes | 59,82 | 119,64 | |
| 7703 | Convenio Odontológico | | | | | 42,00 |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.801,87 | 204,87 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡ | 1.597,00 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00204 JULIANA MARIA RODRIGUES 3311-10 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 15/03/2023

Cargo:3208 Aux. de Creche

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 17,00 | Dia(s) | 56,07 | 953,19 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | 32,80 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 953,19 | | 57,19 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 953,19 | | 71,48 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08170 INSTITUTO VERUS
13.256.974/0001-82
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4

São Paulo SP 05414-012
Fone: (11)94541-9615
Fax: (11)94541-9615

Mensal 03/2023

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 953,19 | 953,19 | 76,26 | | | 985,99 | 128,67 |
| | | | | | | Valor Líquido | 857,32 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00168 KAMILA VALENCA DE SOUZA 3311-10 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 03/11/2022

Cargo:3208 Aux. de Creche

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 2401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.742,05 | 232,80 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.509,25 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00187 KATIA SANTOS DE FRANCA 5134-25 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 12/12/2022

Cargo:3859 Auxiliar de Servicos Gerais

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.435,46 | 1.435,46 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.435,46 | | 86,13 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.435,46 | | 109,66 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.435,46 | 1.435,46 | 1.435,46 | 114,84 | | | 1.435,46 | 195,79 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.239,67 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00116 LETHICIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 3311-10 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 01/08/2022

Cargo:3208 Aux. de Creche

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.682,23 | 232,80 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.449,43 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00117 LETICIA CRISTINA LAMIN DOS SANTOS 3311-10 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 01/08/2022

Cargo:3208 Aux. de Creche

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08170 INSTITUTO VERUS
13.256.974/0001-82
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4

São Paulo SP 05414-012
Fone: (11)94541-9615
Fax: (11)94541-9615

Mensal 03/2023

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.682,23 | 131,87 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.550,36 |

| Cód. Nome do Funcionário 00193 LOUAMI SOUZA DA SILVA | | | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | Funcionário desde: 06/02/2023 | | Cargo:3208 Aux. de Creche |
|---|-------------------|----------|------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | | | |
| 4352 | Reembolso Valores | 4,00 | 06 a 09 | 56,08 | 224,32 | | | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 | | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 1.906,55 | 232,80 | |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.673,75 | |

| Cód. Nome do Funcionário 00118 LOURDES MARIA DOS SANTOS | | | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3208 Aux. de Creche |
|--|------------------|----------|------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 | | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 1.682,23 | 131,87 | |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.550,36 | |

| Cód. Nome do Funcionário 00119 LUZIENE DE MELO | | | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3208 Aux. de Creche |
|---|------------------|----------|------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 | | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 1.682,23 | 131,87 | |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.550,36 | |

| Cód. Nome do Funcionário 00120 MAILANE ARAGAO DOS SANTOS | | | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3208 Aux. de Creche |
|---|--------------------------|----------|--------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | | | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 | | |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 | | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08170 INSTITUTO VERUS
13.256.974/0001-82
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4

São Paulo SP 05414-012
Fone: (11)94541-9615
Fax: (11)94541-9615

Mensal 03/2023

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.682,23 | 263,80 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.418,43 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00174 MARIA ELANIA PORTO DA SILVA 3311-10 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 03/11/2022

Cargo:3208 Aux. de Creche

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.682,23 | 131,87 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.550,36 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00176 MARIA JOSE SIARA BOMFIM 3311-10 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 03/11/2022

Cargo:3208 Aux. de Creche

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.435,46 | 1.435,46 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.435,46 | | 86,13 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.435,46 | | 109,66 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.435,46 | 1.435,46 | 1.435,46 | 114,84 | | | 1.435,46 | 195,79 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.239,67 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00011 MAYARA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA 1313-10 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 01/08/2022

Cargo:3724 DIRETOR (A)

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|----------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 4.300,00 | | 428,17 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 22,50 | base irrf mês | 3.871,83 | | 235,03 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 344,00 | | 3.871,83 | 4.300,00 | 663,20 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 3.636,80 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00192 MICAELLA VITORIA SANTOS DE ALMEIDA 3311-10 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 06/02/2023

Cargo:3208 Aux. de Creche

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.682,23 | 232,80 |
| | | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.449,43 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08170 INSTITUTO VERUS
13.256.974/0001-82
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4

São Paulo SP 05414-012
Fone: (11)94541-9615
Fax: (11)94541-9615

Mensal 03/2023

| Cód. Nome do Funcionário 00138 MICHELE GOMES SANTOS | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.682,23 | 232,80 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.449,43 |

| Cód. Nome do Funcionário 00122 MIDIAN FRANCO SARAIVA | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | | |
| 2401 | Salário Família | 2,00 | dependentes | 59,82 | 119,64 | | |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.801,87 | 162,87 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.639,00 |

| Cód. Nome do Funcionário 00123 NAIANE MACEDO SANTANA | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.682,23 | 131,87 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.550,36 |

| Cód. Nome do Funcionário 00029 NATHALIA DE SOUZA NERIS | | CBO 2312-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3699 Professor (a) | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 3.400,00 | 3.400,00 | | |
| 8101 | Vale Transporte | | | | | 202,40 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.400,00 | | 311,32 | |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irf mês | 3.088,68 | | 108,50 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 272,00 | | | 3.400,00 | 622,22 |
| | | | | | | Valor Líquido | 2.777,78 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08170 INSTITUTO VERUS
13.256.974/0001-82
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4

São Paulo SP 05414-012
Fone: (11)94541-9615
Fax: (11)94541-9615

Mensal 03/2023

| Cód. Nome do Funcionário 00172 NELSON DA CONCEICAO GONCALVES | | CBO 5174-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/11/2022 | | Cargo:3738 PORTEIRO (A) | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.435,46 | 1.435,46 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.435,46 | | 109,66 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.435,46 | 1.435,46 | 1.435,46 | 114,84 | | | 109,66 |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.435,46 | 109,66 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.325,80 |

| Cód. Nome do Funcionário 00124 NICOLLY SANTOS DO PRADO SANCHES | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 2401 | Salário Família | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 263,80 |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.742,05 | 263,80 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.478,25 |

| Cód. Nome do Funcionário 00032 NUBIA KATIA SILVA | | CBO 2312-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3699 Professor (a) | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.400,00 | | 311,32 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | IRRF/qtde depend = 1 | 2.899,09 | | 80,06 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 272,00 | | 2.899,09 | 391,38 |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 3.400,00 | 391,38 |
| | | | | | Valor Líquido | 3.008,62 |

| Cód. Nome do Funcionário 00048 PAMELA CARLA NASCIMENTO SILVA | | CBO 4110-05 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:0040 Aux. Administrativo | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.850,00 | | 111,00 |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.850,00 | | 146,97 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 148,00 | | | 288,97 |
| | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.850,00 | 288,97 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.561,03 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08170 INSTITUTO VERUS
13.256.974/0001-82
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4

São Paulo SP 05414-012
Fone: (11)94541-9615
Fax: (11)94541-9615

Mensal 03/2023

| Cód. Nome do Funcionário 00203 PEDRO DOS SANTOS DA SILVA | | CBO 5174-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 15/03/2023 | | Cargo:3738 PORTEIRO (A) | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 17,00 | Dia(s) | 47,85 | 813,45 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 813,45 | | 48,81 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 813,45 | | 61,00 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.435,46 | 813,45 | 813,45 | 65,08 | | | 109,81 |
| | | | | | Total vencimentos 813,45 | |
| | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 703,64 |

| Cód. Nome do Funcionário 00125 PRISCILA BRAGA DE SOUZA MOLINA | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 232,80 |
| | | | | | Total vencimentos 1.682,23 | |
| | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.449,43 |

| Cód. Nome do Funcionário 00126 RAIANA CRISTINY DA SILVA LUCENA | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 232,80 |
| | | | | | Total vencimentos 1.682,23 | |
| | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 1.449,43 |

| Cód. Nome do Funcionário 00190 REGIANE VASCONCELOS DA SILVA | | CBO 2312-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 19/01/2023 | | Cargo:3699 Professor (a) | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 3.400,00 | | 204,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.400,00 | | 311,32 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irf mês | 3.088,68 | | 108,50 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 272,00 | | 3.088,68 | 623,82 |
| | | | | | Total vencimentos 3.400,00 | |
| | | | | | Valor Líquido ➡➡ | 2.776,18 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08170 INSTITUTO VERUS
13.256.974/0001-82
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4

São Paulo SP 05414-012
Fone: (11)94541-9615
Fax: (11)94541-9615

Mensal 03/2023

| Cód. Nome do Funcionário 00142 REGINA CANDIDA ARRUDA | | CBO 2312-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 12/08/2022 | | Cargo:3699 Professor (a) | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.400,00 | | 311,32 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.088,68 | | 108,50 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 272,00 | | 3.088,68 | 450,82 |
| | | | | | Total vencimentos | |
| | | | | | 3.400,00 | |
| | | | | | Valor Líquido | 2.949,18 |

| Cód. Nome do Funcionário 00195 SABRINA AGUIAR PATUCI | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 06/02/2023 | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 232,80 |
| | | | | | Total vencimentos | |
| | | | | | 1.682,23 | |
| | | | | | Valor Líquido | 1.449,43 |

| Cód. Nome do Funcionário 00199 SILVANA DE OLIVEIRA ROSA | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 15/03/2023 | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 17,00 | Dia(s) | 56,07 | 953,19 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 953,19 | | 57,19 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 953,19 | | 71,48 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.682,23 | 953,19 | 953,19 | 76,26 | | | 128,67 |
| | | | | | Total vencimentos | |
| | | | | | 953,19 | |
| | | | | | Valor Líquido | 824,52 |

| Cód. Nome do Funcionário 00202 SILVANA LOPES MACHADO | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 15/03/2023 | | Afast desde: 15/03/2023 / 2-Doença | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0103 | Salário Aux. Doença | 15,00 | dias | 1.682,23 | 841,11 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 841,11 | | 63,08 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total descontos |
| 1.682,23 | 841,11 | 841,11 | 67,29 | | | 63,08 |
| | | | | | Total vencimentos | |
| | | | | | 841,11 | |
| | | | | | Valor Líquido | 778,03 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08170 INSTITUTO VERUS
13.256.974/0001-82
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4

São Paulo SP 05414-012
Fone: (11)94541-9615
Fax: (11)94541-9615

Mensal 03/2023

| Cód. Nome do Funcionário 00189 SILVIA APARECIDA CHAMBO PORFIRIO | | CBO 4101-05 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|--|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 19/01/2023 | | Cargo:3926 Encarregado(a) de Limpeza | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 2.500,00 | | 150,00 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.500,00 | | 205,47 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.294,53 | | 29,29 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,00 | | 2.294,53 | 2.500,00 |
| | | | | | Valor Líquido | Total descontos |
| | | | | | | 384,76 |
| | | | | | | 2.115,24 |

| Cód. Nome do Funcionário 00129 SIMONE FERREIRA DA SILVA CAMAROTTO | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.682,23 |
| | | | | | Valor Líquido | Total descontos |
| | | | | | | 232,80 |
| | | | | | | 1.449,43 |

| Cód. Nome do Funcionário 00186 TAMIRES PRISCILA MAGALHAES CORREA | | CBO 4110-05 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 21/11/2022 | | Cargo:2850 Estagiário | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0007 | Bolsa Auxílio Estagiário | 1,00 | Mês | 920,00 | 920,00 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 920,00 | | | | | | 920,00 |
| | | | | | Valor Líquido | Total descontos |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 920,00 |

| Cód. Nome do Funcionário 00169 TARCILA MOREIRA DE MOURA | | CBO 2312-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 03/11/2022 | | Cargo:3699 Professor (a) | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 8101 | Vale Transporte | | | | | 202,40 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.400,00 | | 311,32 |
| 9201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.088,68 | | 108,50 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos |
| 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 272,00 | | 3.088,68 | 3.400,00 |
| | | | | | Valor Líquido | Total descontos |
| | | | | | | 622,22 |
| | | | | | | 2.777,78 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08170 INSTITUTO VERUS
13.256.974/0001-82
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4

São Paulo SP 05414-012
Fone: (11)94541-9615
Fax: (11)94541-9615

Mensal 03/2023

| Cód. Nome do Funcionário 00132 THAINA GONCALVES SILVA | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | 1.682,23 | 232,80 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.449,43 |

| Cód. Nome do Funcionário 00185 THAIS CAROLINE DE AMORIM ZACARIAS | | CBO 4110-05 | Local 00001 M. EVELYN | | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 14/11/2022 | | Cargo:2850 Estagiário | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0007 | Bolsa Auxílio Estagiário | 1,00 | Mês | 920,00 | 920,00 | | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 920,00 | | | | | | 920,00 | 0,00 |
| | | | | | | Valor Líquido | 920,00 |

| Cód. Nome do Funcionário 00200 THIFANY KAROLINY FERREIRA | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 15/03/2023 | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 17,00 | Dia(s) | 56,07 | 953,19 | | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 953,19 | | 57,19 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 953,19 | | 71,48 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.682,23 | 953,19 | 953,19 | 76,26 | | | 953,19 | 128,67 |
| | | | | | | Valor Líquido | 824,52 |

| Cód. Nome do Funcionário 00017 VALERIA LEMES DOS SANTOS | | CBO 3222-05 | Local 00001 M. EVELYN | | | | |
|--|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.151,19 | 2.151,19 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.151,19 | | 174,07 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | Total vencimentos | Total descontos |
| 2.151,19 | 2.151,19 | 2.151,19 | 172,10 | | | 2.151,19 | 174,07 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.977,12 |

| Cód. Nome do Funcionário 00136 VITORIA CRISTHINY SANTOS DE MELO | | CBO 3311-10 | Local 00001 M. EVELYN | | | | |
|--|----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------|--|
| Funcionário desde: 01/08/2022 | | Cargo:3208 Aux. de Creche | | | | | |
| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.682,23 | 1.682,23 | | |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08170 INSTITUTO VERUS
13.256.974/0001-82
Rua Cônego Eugênio Leite, 1173 Andar 4

São Paulo SP 05414-012
Fone: (11)94541-9615
Fax: (11)94541-9615

Mensal 03/2023

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.682,23 | | 100,93 | |
| 9051 | Contribuição Associativa | | s/valor fixo | | | 31,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.682,23 | | 131,87 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | |
| 1.682,23 | | 1.682,23 | 1.682,23 | 134,58 | | | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.682,23 | 263,80 |
| | | | | | | Valor Líquido | 1.418,43 |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00201 ZILMARA SANTOS FERREIRA 3311-10 00001 M. EVELYN

Funcionário desde: 15/03/2023

Cargo:3208 Aux. de Creche

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 0001 | Salario do mês | 17,00 | Dia(s) | 56,07 | 953,19 | | |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 953,19 | | 57,19 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 953,19 | | 71,48 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base FGTS | FGTS Mês | Contrib.Social | Base IRRF | |
| 1.682,23 | | 953,19 | 953,19 | 76,26 | | | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 953,19 | 128,67 |
| | | | | | | Valor Líquido | 824,52 |