

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08300 INSTITUTO VERUS (FIL 001)  
13.256.974/0002-63  
RUA NELLY MASIERO FERNANDES, 55

Barueri SP 06437-035  
Fone: (15)9127-1333  
Fax: (15)9127-1333

**Mensal 03/2023**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00001 ADRIANA CRISTINA RIBEIRO |                          | CBO<br>3311-10            | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                                      |                        |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 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                               |                        |
| 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                 |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>    | <b>Base FGTS</b>          | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>                     | <b>Total descontos</b> |
| 1.682,23   | 1.682,23                 | 1.682,23                  | 134,58                   |                       |                                      | 263,80                 |
|  |                          |                           |                          |                       | <b>Total vencimentos</b><br>1.801,87 |                        |
|  |                          |                           |                          |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>1.538,07</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00069 ADRIANA DE CASSIA CHAMBO |                       | CBO<br>4101-05                       | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                                      |                        |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 20/01/2023                              |                       | 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                  |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>                     | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>                     | <b>Total descontos</b> |
| 2.500,00   | 2.500,00              | 2.500,00                             | 200,00                   |                       | 2.294,53                             | 384,76                 |
|  |                       |                                      |                          |                       | <b>Total vencimentos</b><br>2.500,00 |                        |
|  |                       |                                      |                          |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>2.115,24</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00083 ARIANA CLIS SILVA DOS SANTOS MORAIS |                       | CBO<br>5132-05                         | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                                      |                        |
|---|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 17/02/2023   |                       | Cargo:3961 Auxiliar de Serviços Gerais |                          |                       |                                      |                        |
| Cód.  | Descrição             | Quant/ %                               | Referência               | Vr.Unit./Base         | Vencimentos                          | Descontos              |
| 0001  | Salário do mês        | 1,00                                   | Mês                      | 1.435,46              | 1.435,46                             |                        |
| 2401  | Salário Família       | 1,00                                   | dependente               | 59,82                 | 59,82                                |                        |
| 9101  | INSS s/ Salários      | 9,00                                   | base INSS                | 1.435,46              |                                      | 109,66                 |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>                       | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>                     | <b>Total descontos</b> |
| 1.435,46  | 1.435,46              | 1.435,46                               | 114,84                   |                       |                                      | 109,66                 |
|   |                       |  |                          |                       | <b>Total vencimentos</b><br>1.495,28 |                        |
|   |                       |  |                          |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>1.385,62</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00006 BIANCA PIRES SOUZA |                       | CBO<br>3311-10            | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                                      |                        |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 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                 |
| <b>Salário Base</b>                                  | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>          | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>                     | <b>Total descontos</b> |
| 1.682,23   | 1.682,23              | 1.682,23                  | 134,58                   |                       |                                      | 232,80                 |
|  |                       |                           |                          |                       | <b>Total vencimentos</b><br>1.682,23 |                        |
|  |                       |                           |                          |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>1.449,43</b>        |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08300 INSTITUTO VERUS (FIL 001)  
13.256.974/0002-63  
RUA NELLY MASIERO FERNANDES, 55

Barueri SP 06437-035  
Fone: (15)9127-1333  
Fax: (15)9127-1333

**Mensal 03/2023**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00088 CAMILA FERREIRA FARBO |                       | CBO<br>3222-05                          | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                          |                        |
|---|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 20/03/2023                           |                       | <b>Cargo:1273 Técnico de Enfermagem</b> |                          |                       |                          |                        |
| Cód.  | Descrição             | Quant/ %                                | Referência               | Vr.Unit./Base         | Vencimentos              | Descontos              |
| 0001  | Salário do mês        | 12,00                                   | Dia(s)                   | 71,71                 | 860,52                   |                        |
| 8101  | Vale Transporte       | 6,00                                    |                          | 860,52                |                          | 51,63                  |
| 9101  | INSS s/ Salários      | 7,50                                    | base INSS                | 860,52                |                          | 64,53                  |
| <b>Salário Base</b>                                     | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>                        | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>         | <b>Total descontos</b> |
| 2.151,19  | 860,52                | 860,52                                  | 68,84                    |                       |                          | 116,16                 |
|   |                       |   |                          |                       | <b>Total vencimentos</b> |                        |
|   |                       |   |                          |                       | 860,52                   |                        |
|   |                       |   |                          |                       | <b>Valor Líquido</b>     | <b>744,36</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00089 CINTIA CONCEICAO LOPES NETTO |                       | CBO<br>3311-10                   | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                          |                        |
|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 20/03/2023                                  |                       | <b>Cargo:3208 Aux. de Creche</b> |                          |                       |                          |                        |
| Cód.   | Descrição             | Quant/ %                         | Referência               | Vr.Unit./Base         | Vencimentos              | Descontos              |
| 0001   | Salário do mês        | 12,00                            | Dia(s)                   | 56,07                 | 672,84                   |                        |
| 8101   | Vale Transporte       | 6,00                             |                          | 672,84                |                          | 40,37                  |
| 9101   | INSS s/ Salários      | 7,50                             | base INSS                | 672,84                |                          | 50,46                  |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>                 | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>         | <b>Total descontos</b> |
| 1.682,23   | 672,84                | 672,84                           | 53,83                    |                       |                          | 90,83                  |
|  |                       |                                  |                          |                       | <b>Total vencimentos</b> |                        |
|  |                       |                                  |                          |                       | 672,84                   |                        |
|  |                       |                                  |                          |                       | <b>Valor Líquido</b>     | <b>582,01</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00008 CLEBERSON MARINHO ARAUJO |                       | CBO<br>5174-10                 | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                          |                        |
|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022                              |                       | <b>Cargo:3738 PORTEIRO (A)</b> |                          |                       |                          |                        |
| Cód.   | Descrição             | Quant/ %                       | Referência               | Vr.Unit./Base         | Vencimentos              | Descontos              |
| 0001   | Salário 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                   |                        |
| 9101   | INSS s/ Salários      | 9,00                           | base INSS                | 1.865,84              |                          | 148,39                 |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>               | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>         | <b>Total descontos</b> |
| 1.435,46   | 1.865,84              | 1.865,84                       | 149,27                   |                       |                          | 148,39                 |
|  |                       |                                |                          |                       | <b>Total vencimentos</b> |                        |
|  |                       |                                |                          |                       | 1.865,84                 |                        |
|  |                       |                                |                          |                       | <b>Valor Líquido</b>     | <b>1.717,45</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00060 DANIELA LUCIANE BERCE LINCOLN |                       | CBO<br>3311-10                   | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                          |                        |
|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 03/11/2022                                   |                       | <b>Cargo:3208 Aux. de Creche</b> |                          |                       |                          |                        |
| 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                   |                        |
| 8101  | Vale Transporte       | 6,00                             |                          | 1.682,23              |                          | 100,93                 |
| 9101  | INSS s/ Salários      | 9,00                             | base INSS                | 1.682,23              |                          | 131,87                 |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>                 | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>         | <b>Total descontos</b> |
| 1.682,23  | 1.682,23              | 1.682,23                         | 134,58                   |                       |                          | 232,80                 |
|   |                       |                                  |                          |                       | <b>Total vencimentos</b> |                        |
|   |                       |                                  |                          |                       | 1.801,87                 |                        |
|   |                       |                                  |                          |                       | <b>Valor Líquido</b>     | <b>1.569,07</b>        |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08300 INSTITUTO VERUS (FIL 001)  
13.256.974/0002-63  
RUA NELLY MASIERO FERNANDES, 55

Barueri SP 06437-035  
Fone: (15)9127-1333  
Fax: (15)9127-1333

**Mensal 03/2023**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00010 DAYCIANE PAULA DE SOUZA DA LUZ |                          | CBO<br>2312-10                  | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                                      |                        |
|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022                                    |                          | <b>Cargo:3699 Professor (a)</b> |                          |                       |                                      |                        |
| Cód.   | Descrição                | Quant/ %                        | Referência               | Vr.Unit./Base         | Vencimentos                          | Descontos              |
| 0001   | Salário do mês           | 1,00                            | Mês                      | 3.400,00              | 3.400,00                             |                        |
| 7703   | Convenio Odontológico    |                                 |                          |                       |                                      | 28,00                  |
| 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                           | IRRF/qtde depend = 1     | 2.899,09              |                                      | 80,06                  |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>    | <b>Base FGTS</b>                | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>                     | <b>Total descontos</b> |
| 3.400,00   | 3.400,00                 | 3.400,00                        | 272,00                   |                       | 2.899,09                             | 450,38                 |
|  |                          |                                 |                          |                       | <b>Total vencimentos</b><br>3.400,00 |                        |
|  |                          |                                 |                          |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>2.949,62</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00012 DEISE INACIA MARQUES DE OLIVEIRA SOUZA |                          | CBO<br>2312-10                  | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                                      |                        |
|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022  |                          | <b>Cargo:3699 Professor (a)</b> |                          |                       |                                      |                        |
| 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          | 7,50                            | IRRF/qtde depend = 2     | 2.709,50              |                                      | 60,41                  |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>    | <b>Base FGTS</b>                | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>                     | <b>Total descontos</b> |
| 3.400,00   | 3.400,00                 | 3.400,00                        | 272,00                   |                       | 2.709,50                             | 402,73                 |
|  |                          |                                 |                          |                       | <b>Total vencimentos</b><br>3.400,00 |                        |
|  |                          |                                 |                          |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>2.997,27</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00013 DELBORA SILVA DOS SANTOS |                          | CBO<br>3311-10                   | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                                      |                        |
|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022                              |                          | <b>Cargo:3208 Aux. de Creche</b> |                          |                       |                                      |                        |
| 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          | 3,00                             | dependentes              | 59,82                 | 179,46                               |                        |
| 9051   | Contribuição Associativa |                                  | s/valor fixo             |                       |                                      | 31,00                  |
| 9101   | INSS s/ Salários         | 9,00                             | base INSS                | 1.682,23              |                                      | 131,87                 |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>    | <b>Base FGTS</b>                 | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>                     | <b>Total descontos</b> |
| 1.682,23   | 1.682,23                 | 1.682,23                         | 134,58                   |                       |                                      | 162,87                 |
|  |                          |                                  |                          |                       | <b>Total vencimentos</b><br>1.861,69 |                        |
|  |                          |                                  |                          |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>1.698,82</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00014 DIANA DOS SANTOS DA SILVA SOUZA |                          | CBO<br>3311-10                   | Local<br>00001 M. CLEIDE |               |             |           |
|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 01/08/2022                                     |                          | <b>Cargo:3208 Aux. de Creche</b> |                          |               |             |           |
| 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      |           |
| 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

08300 INSTITUTO VERUS (FIL 001)  
13.256.974/0002-63  
RUA NELLY MASIERO FERNANDES, 55

Barueri SP 06437-035  
Fone: (15)9127-1333  
Fax: (15)9127-1333

**Mensal 03/2023**

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.682,23            | 1.682,23              | 1.682,23         | 134,58          |                       |                  | 1.801,87                 | 263,80                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡   | <b>1.538,07</b>        |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00015 ELAINE CRISTINA RODRIGUES PENAGRANDE 3311-10 00001 M. CLEIDE

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       |                        |
| 7703 | Convenio Odontológico    |          |              |               |             | 28,00                  |
| 9051 | Contribuição Associativa |          | s/valor fixo |               |             | 31,00                  |
| 9101 | INSS s/ Salários         | 9,00     | base INSS    | 1.682,23      |             | 131,87                 |
|      |                          |          |              |               |             | <b>Total descontos</b> |
|      |                          |          |              |               |             | 190,87                 |
|      |                          |          |              |               |             | <b>Valor Líquido</b> ➡ |
|      |                          |          |              |               |             | <b>1.551,18</b>        |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00016 ELLEN DE SOUZA CRUZ 3311-10 00001 M. CLEIDE

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       |                        |
| 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                 |
|      |                          |          |              |               |             | <b>Total descontos</b> |
|      |                          |          |              |               |             | 263,80                 |
|      |                          |          |              |               |             | <b>Valor Líquido</b> ➡ |
|      |                          |          |              |               |             | <b>1.478,25</b>        |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00017 ERIKA DE JESUS DE MATOS 2312-10 00001 M. CLEIDE

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    |                        |
| 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          | 7,50     | IRRF/qtde depend = 2 | 2.709,50      |             | 60,41                  |
|      |                          |          |                      |               |             | <b>Total descontos</b> |
|      |                          |          |                      |               |             | 605,13                 |
|      |                          |          |                      |               |             | <b>Valor Líquido</b> ➡ |
|      |                          |          |                      |               |             | <b>2.794,87</b>        |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00019 FABIANA GOMES DE MIRANDA 2312-10 00001 M. CLEIDE

Funcionário desde: 01/08/2022

**Cargo:3699 Professor (a)**

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
|------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08300 INSTITUTO VERUS (FIL 001)  
13.256.974/0002-63  
RUA NELLY MASIERO FERNANDES, 55

Barueri SP 06437-035  
Fone: (15)9127-1333  
Fax: (15)9127-1333

**Mensal 03/2023**

|                     |                          |                       |                  |                 |                          |                        |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 0001                | Salario 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                 | base irrf mês    | 3.088,68        |                          | 108,50                 |
| <b>Salário Base</b> |                          | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 3.400,00            |                          | 3.400,00              | 3.400,00         | 272,00          |                          | 3.088,68               |
|                     |                          |                       |                  |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                     |                          |                       |                  |                 | 3.400,00                 | 653,22                 |
|                     |                          |                       |                  |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>2.746,78</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário      |                  | CBO                              | Local            |                 |                          |                        |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 00020 FABIANA SILVA DO AMPARO |                  | 3311-10                          | 00001 M. CLEIDE  |                 |                          |                        |
| Funcionário desde: 01/08/2022 |                  | <b>Cargo:3208 Aux. de Creche</b> |                  |                 |                          |                        |
| 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                 |
| <b>Salário Base</b>           |                  | <b>Sal.Contr.INSS</b>            | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.682,23                      |                  | 1.682,23                         | 1.682,23         | 134,58          |                          |                        |
|                               |                  |                                  |                  |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                               |                  |                                  |                  |                 | 1.682,23                 | 232,80                 |
|                               |                  |                                  |                  |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>1.449,43</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário          |                  | CBO                              | Local            |                 |                          |                        |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 00021 FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA |                  | 3311-10                          | 00001 M. CLEIDE  |                 |                          |                        |
| Funcionário desde: 01/08/2022     |                  | <b>Cargo:3208 Aux. de Creche</b> |                  |                 |                          |                        |
| 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                 |
| <b>Salário Base</b>               |                  | <b>Sal.Contr.INSS</b>            | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.682,23                          |                  | 1.682,23                         | 1.682,23         | 134,58          |                          |                        |
|                                   |                  |                                  |                  |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                                   |                  |                                  |                  |                 | 1.682,23                 | 232,80                 |
|                                   |                  |                                  |                  |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>1.449,43</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário        |                          | CBO                              | Local            |                 |                          |                        |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 00022 FLAVIA DOS SANTOS VITORIO |                          | 3311-10                          | 00001 M. CLEIDE  |                 |                          |                        |
| Funcionário desde: 01/08/2022   |                          | <b>Cargo:3208 Aux. de Creche</b> |                  |                 |                          |                        |
| 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                    |                        |
| 9051                            | Contribuição Associativa |                                  | s/valor fixo     |                 |                          | 31,00                  |
| 9101                            | INSS s/ Salários         | 9,00                             | base INSS        | 1.682,23        |                          | 131,87                 |
| <b>Salário Base</b>             |                          | <b>Sal.Contr.INSS</b>            | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.682,23                        |                          | 1.682,23                         | 1.682,23         | 134,58          |                          |                        |
|                                 |                          |                                  |                  |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                                 |                          |                                  |                  |                 | 1.742,05                 | 162,87                 |
|                                 |                          |                                  |                  |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>1.579,18</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário                               |           | CBO                              | Local           |               |             |           |
|--|-----------|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 00024 INGRID SOUZA DE FRANCA                           |           | 3311-10                          | 00001 M. CLEIDE |               |             |           |
| Funcionário desde: 01/08/2022                          |           | <b>Cargo:3208 Aux. de Creche</b> |                 |               |             |           |
| <b>Afast desde:</b> 19/02/2023 / 6-Licença Maternidade |           |                                  |                 |               |             |           |
| Cód.   | Descrição | Quant/ %                         | Referência      | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08300 INSTITUTO VERUS (FIL 001)  
13.256.974/0002-63  
RUA NELLY MASIERO FERNANDES, 55

Barueri SP 06437-035  
Fone: (15)9127-1333  
Fax: (15)9127-1333

**Mensal 03/2023**

|                     |                     |                       |                  |                 |                          |                        |
|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 0101                | Salario Maternidade | 31,00                 | dias             | 1.682,23        | 1.682,23                 |                        |
| 9101                | INSS s/ Salários    | 9,00                  | base INSS        | 1.682,23        |                          | 131,87                 |
| <b>Salário Base</b> |                     | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.682,23            |                     | 1.682,23              | 1.682,23         | 134,58          |                          |                        |
|                     |                     |                       |                  |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                     |                     |                       |                  |                 | 1.682,23                 | 131,87                 |
|                     |                     |                       |                  |                 | <b>Valor Líquido</b>     | <b>1.550,36</b>        |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00025 ISAURA APARECIDA DA SILVA 5143-20 00001 M. CLEIDE

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                  |
| 9051                | Contribuição Associativa |                       | s/valor fixo     |                 |                          | 31,00                  |
| 9101                | INSS s/ Salários         | 9,00                  | base INSS        | 1.435,46        |                          | 109,66                 |
| <b>Salário Base</b> |                          | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.435,46            |                          | 1.435,46              | 1.435,46         | 114,84          |                          |                        |
|                     |                          |                       |                  |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                     |                          |                       |                  |                 | 1.435,46                 | 226,79                 |
|                     |                          |                       |                  |                 | <b>Valor Líquido</b>     | <b>1.208,67</b>        |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00027 JANILSA MISSIAS MENDES 3311-10 00001 M. CLEIDE

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

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00066 JAQUELINE ARAUJO DA SILVA 3311-10 00001 M. CLEIDE

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          | 2,00                  | dependentes      | 59,82           | 119,64                   |                        |
| 7703                | Convenio Odontológico    |                       |                  |                 |                          | 28,00                  |
| 9051                | Contribuição Associativa |                       | s/valor fixo     |                 |                          | 31,00                  |
| 9101                | INSS s/ Salários         | 9,00                  | base INSS        | 1.682,23        |                          | 131,87                 |
| <b>Salário Base</b> |                          | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.682,23            |                          | 1.682,23              | 1.682,23         | 134,58          |                          |                        |
|                     |                          |                       |                  |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                     |                          |                       |                  |                 | 1.801,87                 | 190,87                 |
|                     |                          |                       |                  |                 | <b>Valor Líquido</b>     | <b>1.611,00</b>        |

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00028 JAQUELINE LUCENA DE SOUZA 3311-10 00001 M. CLEIDE

Funcionário desde: 01/08/2022

Cargo:3208 Aux. de Creche

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
|------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08300 INSTITUTO VERUS (FIL 001)  
13.256.974/0002-63  
RUA NELLY MASIERO FERNANDES, 55

Barueri SP 06437-035  
Fone: (15)9127-1333  
Fax: (15)9127-1333

**Mensal 03/2023**

|                     |                          |                       |                  |                 |                       |                  |                          |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 0001                | Salario do mês           | 1,00                  | Mês              | 1.682,23        | 1.682,23              |                  |                          |
| 2401                | Salario Familia          | 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                   |
| <b>Salário Base</b> |                          | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.682,23            |                          | 1.682,23              | 1.682,23         | 134,58          |                       |                  | 1.801,87                 |
|                     |                          |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|                     |                          |                       |                  |                 |                       |                  | 162,87                   |
|                     |                          |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|                     |                          |                       |                  |                 |                       |                  | <b>1.639,00</b>          |

|                               |                       |                       |                   |                                  |                       |                  |                          |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Cód.                          | Nome do Funcionário   | CBO                   | Local             |                                  |                       |                  |                          |
| 00064                         | JESSICA ALVES DE LIMA | 3311-10               | 00001 M. CLEIDE   |                                  |                       |                  |                          |
| Funcionário desde: 03/11/2022 |                       |                       |                   | <b>Cargo:3208 Aux. de Creche</b> |                       |                  |                          |
| <b>Cód.</b>                   | <b>Descrição</b>      | <b>Quant/ %</b>       | <b>Referência</b> | <b>Vr.Unit./Base</b>             | <b>Vencimentos</b>    | <b>Descontos</b> |                          |
| 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                   |
| <b>Salário Base</b>           |                       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>  | <b>FGTS Mês</b>                  | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.682,23                      |                       | 1.682,23              | 1.682,23          | 134,58                           |                       |                  | 1.682,23                 |
|                               |                       |                       |                   |                                  |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|                               |                       |                       |                   |                                  |                       |                  | 232,80                   |
|                               |                       |                       |                   |                                  |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|                               |                       |                       |                   |                                  |                       |                  | <b>1.449,43</b>          |

|                               |                        |                       |                   |                                  |                       |                  |                          |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Cód.                          | Nome do Funcionário    | CBO                   | Local             |                                  |                       |                  |                          |
| 00029                         | JOSEFA OLINDINA SANTOS | 3311-10               | 00001 M. CLEIDE   |                                  |                       |                  |                          |
| Funcionário desde: 01/08/2022 |                        |                       |                   | <b>Cargo:3208 Aux. de Creche</b> |                       |                  |                          |
| <b>Cód.</b>                   | <b>Descrição</b>       | <b>Quant/ %</b>       | <b>Referência</b> | <b>Vr.Unit./Base</b>             | <b>Vencimentos</b>    | <b>Descontos</b> |                          |
| 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                   |
| <b>Salário Base</b>           |                        | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>  | <b>FGTS Mês</b>                  | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.682,23                      |                        | 1.682,23              | 1.682,23          | 134,58                           |                       |                  | 1.682,23                 |
|                               |                        |                       |                   |                                  |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|                               |                        |                       |                   |                                  |                       |                  | 232,80                   |
|                               |                        |                       |                   |                                  |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|                               |                        |                       |                   |                                  |                       |                  | <b>1.449,43</b>          |

|                               |                          |                       |                   |                                  |                       |                  |                          |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Cód.                          | Nome do Funcionário      | CBO                   | Local             |                                  |                       |                  |                          |
| 00031                         | KARINA ALMEIDA FRIEDRICH | 3311-10               | 00001 M. CLEIDE   |                                  |                       |                  |                          |
| Funcionário desde: 01/08/2022 |                          |                       |                   | <b>Cargo:3208 Aux. de Creche</b> |                       |                  |                          |
| <b>Cód.</b>                   | <b>Descrição</b>         | <b>Quant/ %</b>       | <b>Referência</b> | <b>Vr.Unit./Base</b>             | <b>Vencimentos</b>    | <b>Descontos</b> |                          |
| 0001                          | Salario do mês           | 1,00                  | Mês               | 1.682,23                         | 1.682,23              |                  |                          |
| 2401                          | Salario Familia          | 1,00                  | dependente        | 59,82                            | 59,82                 |                  |                          |
| 9051                          | Contribuição Associativa |                       | s/valor fixo      |                                  |                       |                  | 31,00                    |
| 9101                          | INSS s/ Salários         | 9,00                  | base INSS         | 1.682,23                         |                       |                  | 131,87                   |
| <b>Salário Base</b>           |                          | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>  | <b>FGTS Mês</b>                  | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.682,23                      |                          | 1.682,23              | 1.682,23          | 134,58                           |                       |                  | 1.742,05                 |
|                               |                          |                       |                   |                                  |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|                               |                          |                       |                   |                                  |                       |                  | 162,87                   |
|                               |                          |                       |                   |                                  |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|                               |                          |                       |                   |                                  |                       |                  | <b>1.579,18</b>          |

|                               |                                 |                 |                   |                                 |                    |                  |  |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|--|
| Cód.                          | Nome do Funcionário             | CBO             | Local             |                                 |                    |                  |  |
| 00032                         | KELLY APARECIDA BRAZ DE AZEVEDO | 2312-10         | 00001 M. CLEIDE   |                                 |                    |                  |  |
| Funcionário desde: 01/08/2022 |                                 |                 |                   | <b>Cargo:3699 Professor (a)</b> |                    |                  |  |
| <b>Cód.</b>                   | <b>Descrição</b>                | <b>Quant/ %</b> | <b>Referência</b> | <b>Vr.Unit./Base</b>            | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b> |  |
| 0001                          | Salario do mês                  | 1,00            | Mês               | 3.400,00                        | 3.400,00           |                  |  |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08300 INSTITUTO VERUS (FIL 001)  
13.256.974/0002-63  
RUA NELLY MASIERO FERNANDES, 55

Barueri SP 06437-035  
Fone: (15)9127-1333  
Fax: (15)9127-1333

**Mensal 03/2023**

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

|  |                  |                           |                   |                      |                       |                          |                        |
|--|------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário<br>00033 LINDINA SABINO CORREIA | CBO<br>3311-10   | Local<br>00001 M. CLEIDE  |                   |                      |                       |                          |                        |
| Funcionário desde: 01/08/2022                            |                  | Cargo:3208 Aux. de Creche |                   |                      |                       |                          |                        |
| <b>Cód.</b>  | <b>Descrição</b> | <b>Quant/ %</b>           | <b>Referência</b> | <b>Vr.Unit./Base</b> | <b>Vencimentos</b>    | <b>Descontos</b>         |                        |
| 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                   |                        |
| <b>Salário Base</b>                                      |                  | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>  | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>         |                        |
| 1.682,23   |                  | 1.682,23                  | 1.682,23          | 134,58               |                       | 1.682,23                 |                        |
|  |                  |                           |                   |                      |                       | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|  |                  |                           |                   |                      |                       | 1.682,23                 | 232,80                 |
|  |                  |                           |                   |                      |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>1.449,43</b>        |

|  |                          |                          |                   |                      |                       |                          |                        |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário<br>00034 LUCAS FERREIRA SILVA | CBO<br>5174-10           | Local<br>00001 M. CLEIDE |                   |                      |                       |                          |                        |
| Funcionário desde: 01/08/2022                          |                          | Cargo:3738 PORTEIRO (A)  |                   |                      |                       |                          |                        |
| <b>Cód.</b>  | <b>Descrição</b>         | <b>Quant/ %</b>          | <b>Referência</b> | <b>Vr.Unit./Base</b> | <b>Vencimentos</b>    | <b>Descontos</b>         |                        |
| 0001   | Salario do mês           | 1,00                     | Mês               | 1.435,46             | 1.435,46              |                          |                        |
| 9051   | Contribuição Associativa |                          | s/valor fixo      |                      |                       | 31,00                    |                        |
| 9101   | INSS s/ Salários         | 9,00                     | base INSS         | 1.435,46             |                       | 109,66                   |                        |
| <b>Salário Base</b>                                    |                          | <b>Sal.Contr.INSS</b>    | <b>Base FGTS</b>  | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>         |                        |
| 1.435,46   |                          | 1.435,46                 | 1.435,46          | 114,84               |                       | 1.435,46                 |                        |
|  |                          |                          |                   |                      |                       | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|  |                          |                          |                   |                      |                       | 1.435,46                 | 140,66                 |
|  |                          |                          |                   |                      |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>1.294,80</b>        |

|   |                   |                          |                   |                      |                       |                          |                        |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Cód. Nome do Funcionário<br>00067 LUIS SEVERINO DOS RAMOS | CBO<br>5174-10    | Local<br>00001 M. CLEIDE |                   |                      |                       |                          |                        |
| Funcionário desde: 02/01/2023                             |                   | Cargo:0047 Porteiro      |                   |                      |                       |                          |                        |
| <b>Cód.</b>   | <b>Descrição</b>  | <b>Quant/ %</b>          | <b>Referência</b> | <b>Vr.Unit./Base</b> | <b>Vencimentos</b>    | <b>Descontos</b>         |                        |
| 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                   |                        |
| <b>Salário Base</b>                                       |                   | <b>Sal.Contr.INSS</b>    | <b>Base FGTS</b>  | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>         |                        |
| 1.435,46  |                   | 1.865,84                 | 1.865,84          | 149,27               |                       | 1.865,84                 |                        |
|   |                   |                          |                   |                      |                       | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|   |                   |                          |                   |                      |                       | 1.865,84                 | 234,52                 |
|   |                   |                          |                   |                      |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>1.631,32</b>        |

|  |                  |                            |                   |                      |                    |                  |
|--|------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Cód. Nome do Funcionário<br>00036 MARIA DE JESUS GOMES ROCHA | CBO<br>5143-20   | Local<br>00001 M. CLEIDE   |                   |                      |                    |                  |
| Funcionário desde: 01/08/2022                                |                  | Cargo:1696 Aux. de Limpeza |                   |                      |                    |                  |
| <b>Cód.</b>  | <b>Descrição</b> | <b>Quant/ %</b>            | <b>Referência</b> | <b>Vr.Unit./Base</b> | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b> |
| 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           |



# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08300 INSTITUTO VERUS (FIL 001)  
13.256.974/0002-63  
RUA NELLY MASIERO FERNANDES, 55

Barueri SP 06437-035  
Fone: (15)9127-1333  
Fax: (15)9127-1333

**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   |                |           | 1.435,46          | 109,66          |
|              |                |           |          |                |           | Valor Líquido     | <b>1.325,80</b> |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00037 MARIA DO BOM CONSELHO SOARES |                          |          |              | CBO<br>3311-10 | Local<br>00001 M. CLEIDE | 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                 |                               |                 |                           |
| 7703   | Convenio Odontológico    |          |              |                |                          | 56,00                         |                 |                           |
| 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                      | 319,80          |                           |
|  |                          |          |              |                |                          | Valor Líquido                 | <b>1.362,43</b> |                           |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00076 MARLI MEDEIROS DE ABREU RAMOS |                  |          |             | CBO<br>3311-10 | Local<br>00001 M. CLEIDE | Funcionário desde: 20/01/2023 |                 | 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                 |                               |                 |                           |
| 2401  | Salario Familia  | 2,00     | dependentes | 59,82          | 119,64                   |                               |                 |                           |
| 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 |                           |
|   |                  |          |             |                |                          | 1.801,87                      | 232,80          |                           |
|   |                  |          |             |                |                          | Valor Líquido                 | <b>1.569,07</b> |                           |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00038 MICAELA APARECIDA BARBOSA |                          |          |              | CBO<br>3311-10 | Local<br>00001 M. CLEIDE | 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                    |                               |                 |                           |
| 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 |                           |
|   |                          |          |              |                |                          | 1.742,05                      | 263,80          |                           |
|   |                          |          |              |                |                          | Valor Líquido                 | <b>1.478,25</b> |                           |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00090 MIKAELLE SANTOS BARREIROS DE OLIVEIRA |                |          |            | CBO<br>3311-10 | Local<br>00001 M. CLEIDE | Funcionário desde: 20/03/2023 |  | Cargo:3208 Aux. de Creche |
|---|----------------|----------|------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| Cód.  | Descrição      | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base  | Vencimentos              | Descontos                     |  |                           |
| 0001  | Salario do mês | 12,00    | Dia(s)     | 56,07          | 672,84                   |                               |  |                           |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08300 INSTITUTO VERUS (FIL 001)  
13.256.974/0002-63  
RUA NELLY MASIERO FERNANDES, 55

Barueri SP 06437-035  
Fone: (15)9127-1333  
Fax: (15)9127-1333

**Mensal 03/2023**

|                     |                  |                       |                  |                 |                       |                          |                        |
|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 2401                | Salario Familia  | 2,00                  | dependentes      | 59,82           | 46,32                 |                          |                        |
| 8101                | Vale Transporte  | 6,00                  |                  | 672,84          |                       | 40,37                    |                        |
| 9101                | INSS s/ Salários | 7,50                  | base INSS        | 672,84          |                       | 50,46                    |                        |
| <b>Salário Base</b> |                  | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>         |                        |
| 1.682,23            |                  | 672,84                | 672,84           | 53,83           |                       |                          |                        |
|                     |                  |                       |                  |                 |                       | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                     |                  |                       |                  |                 |                       | 719,16                   | 90,83                  |
|                     |                  |                       |                  |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>628,33</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário      |                          | CBO                             | Local            |                 |                       |                          |                        |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 00039 MIRIAN RAMOS            |                          | 2312-10                         | 00001 M. CLEIDE  |                 |                       |                          |                        |
| Funcionário desde: 23/09/2022 |                          | <b>Cargo:3699 Professor (a)</b> |                  |                 |                       |                          |                        |
| Cód.                          | Descrição                | Quant/ %                        | Referência       | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos                |                        |
| 0001                          | Salario 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                           | base irrf mês    | 3.088,68        |                       | 108,50                   |                        |
| <b>Salário Base</b>           |                          | <b>Sal.Contr.INSS</b>           | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>         |                        |
| 3.400,00                      |                          | 3.400,00                        | 3.400,00         | 272,00          |                       | 3.088,68                 |                        |
|                               |                          |                                 |                  |                 |                       | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                               |                          |                                 |                  |                 |                       | 3.400,00                 | 653,22                 |
|                               |                          |                                 |                  |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>2.746,78</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário      |                  | CBO                              | Local            |                 |                       |                          |                        |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 00040 NANCY DOS SANTOS        |                  | 3311-10                          | 00001 M. CLEIDE  |                 |                       |                          |                        |
| Funcionário desde: 01/08/2022 |                  | <b>Cargo:3208 Aux. de Creche</b> |                  |                 |                       |                          |                        |
| 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                   |                        |
| <b>Salário Base</b>           |                  | <b>Sal.Contr.INSS</b>            | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>         |                        |
| 1.682,23                      |                  | 1.682,23                         | 1.682,23         | 134,58          |                       |                          |                        |
|                               |                  |                                  |                  |                 |                       | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                               |                  |                                  |                  |                 |                       | 1.742,05                 | 131,87                 |
|                               |                  |                                  |                  |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>1.610,18</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário          |                          | CBO                              | Local            |                 |                       |                          |                        |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 00042 PRISCILA APARECIDA DA SILVA |                          | 3311-10                          | 00001 M. CLEIDE  |                 |                       |                          |                        |
| Funcionário desde: 01/08/2022     |                          | <b>Cargo:3208 Aux. de Creche</b> |                  |                 |                       |                          |                        |
| 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                |                          |                        |
| 7002                              | Falta do mês anterior    | 2,00                             |                  | 56,07           |                       | 112,14                   |                        |
| 8101                              | Vale Transporte          | 6,00                             |                  | 1.570,09        |                       | 94,21                    |                        |
| 9051                              | Contribuição Associativa |                                  | s/valor fixo     |                 |                       | 31,00                    |                        |
| 9101                              | INSS s/ Salários         | 9,00                             | base INSS        | 1.570,09        |                       | 121,77                   |                        |
| <b>Salário Base</b>               |                          | <b>Sal.Contr.INSS</b>            | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>         |                        |
| 1.682,23                          |                          | 1.570,09                         | 1.570,09         | 125,61          |                       |                          |                        |
|                                   |                          |                                  |                  |                 |                       | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                                   |                          |                                  |                  |                 |                       | 1.801,87                 | 359,12                 |
|                                   |                          |                                  |                  |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>1.442,75</b>        |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08300 INSTITUTO VERUS (FIL 001)  
13.256.974/0002-63  
RUA NELLY MASIERO FERNANDES, 55

Barueri SP 06437-035  
Fone: (15)9127-1333  
Fax: (15)9127-1333

**Mensal 03/2023**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00085 PRISCILA DA SILVA MIGUEL |                       | CBO<br>3311-10                   | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                          |                        |
|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/03/2023                              |                       | <b>Cargo:3208 Aux. de Creche</b> |                          |                       |                          |                        |
| 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                 |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>                 | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>         | <b>Total descontos</b> |
| 1.682,23   | 1.682,23              | 1.682,23                         | 134,58                   |                       |                          | 131,87                 |
|  |                       |                                  |                          |                       | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|  |                       |                                  |                          |                       | 1.682,23                 | 131,87                 |
|  |                       |                                  |                          |                       | <b>Valor Líquido</b>     | <b>1.550,36</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00080 RAFAELA HELENA DA SILVA |                       | CBO<br>3311-10                   | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                          |                        |
|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 13/02/2023                             |                       | <b>Cargo:3208 Aux. de Creche</b> |                          |                       |                          |                        |
| 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                 |
| 9101  | INSS s/ Salários      | 9,00                             | base INSS                | 1.682,23              |                          | 131,87                 |
| <b>Salário Base</b>                                       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>                 | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>         | <b>Total descontos</b> |
| 1.682,23  | 1.682,23              | 1.682,23                         | 134,58                   |                       |                          | 232,80                 |
|   |                       |                                  |                          |                       | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|   |                       |                                  |                          |                       | 1.742,05                 | 232,80                 |
|   |                       |                                  |                          |                       | <b>Valor Líquido</b>     | <b>1.509,25</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00062 RENATA CAROLINA MARIANO SILVA |                       | CBO<br>3311-10                   | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                          |                        |
|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 03/11/2022                                   |                       | <b>Cargo:3208 Aux. de Creche</b> |                          |                       |                          |                        |
| 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                 |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>                 | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>         | <b>Total descontos</b> |
| 1.682,23  | 1.682,23              | 1.682,23                         | 134,58                   |                       |                          | 232,80                 |
|   |                       |                                  |                          |                       | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|   |                       |                                  |                          |                       | 1.682,23                 | 232,80                 |
|   |                       |                                  |                          |                       | <b>Valor Líquido</b>     | <b>1.449,43</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00046 ROSANGELA NOVAIS CONCEICAO |                       | CBO<br>5143-20                    | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                          |                        |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 04/10/2022                                |                       | <b>Cargo:1696 Aux. de Limpeza</b> |                          |                       |                          |                        |
| 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                 |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>                  | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>         | <b>Total descontos</b> |
| 1.435,46   | 1.435,46              | 1.435,46                          | 114,84                   |                       |                          | 109,66                 |
|  |                       |                                   |                          |                       | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|  |                       |                                   |                          |                       | 1.435,46                 | 109,66                 |
|  |                       |                                   |                          |                       | <b>Valor Líquido</b>     | <b>1.325,80</b>        |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08300 INSTITUTO VERUS (FIL 001)  
13.256.974/0002-63  
RUA NELLY MASIERO FERNANDES, 55

Barueri SP 06437-035  
Fone: (15)9127-1333  
Fax: (15)9127-1333

**Mensal 03/2023**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00048 SARA MARGARITA DA SILVA GINO |                       | CBO<br>3311-10                   | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                  |                          |
|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022                                  |                       | <b>Cargo:3208 Aux. de Creche</b> |                          |                       |                  |                          |
| 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                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>                 | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.682,23   | 1.682,23              | 1.682,23                         | 134,58                   |                       |                  | 1.742,05                 |
|  |                       |                                  |                          |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|  |                       |                                  |                          |                       |                  | 131,87                   |
|  |                       |                                  |                          |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|  |                       |                                  |                          |                       |                  | <b>1.610,18</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00049 SELMA DA SILVA BUENO ALVES |                       | CBO<br>2312-10                  | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                  |                          |
|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/09/2022                                |                       | <b>Cargo:3699 Professor (a)</b> |                          |                       |                  |                          |
| 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 irf mês             | 3.088,68              |                  | 108,50                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>                | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 3.400,00   | 3.400,00              | 3.400,00                        | 272,00                   |                       | 3.088,68         | 3.400,00                 |
|  |                       |                                 |                          |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|  |                       |                                 |                          |                       |                  | 419,82                   |
|  |                       |                                 |                          |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|  |                       |                                 |                          |                       |                  | <b>2.980,18</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00073 SHEILA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA |                       | CBO<br>5143-20                        | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                  |                          |
|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 20/01/2023   |                       | <b>Cargo:1318 Auxiliar de Limpeza</b> |                          |                       |                  |                          |
| 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       | 2,00                                  | dependentes              | 59,82                 | 119,64           |                          |
| 9101  | INSS s/ Salários      | 9,00                                  | base INSS                | 1.435,46              |                  | 109,66                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>                      | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.435,46  | 1.435,46              | 1.435,46                              | 114,84                   |                       |                  | 1.555,10                 |
|   |                       |                                       |                          |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|   |                       |                                       |                          |                       |                  | 109,66                   |
|   |                       |                                       |                          |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|   |                       |                                       |                          |                       |                  | <b>1.445,44</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00051 SIMONE GONCALVES MARINHO TEIXEIRA |                       | CBO<br>2312-10                            | Local<br>00001 M. CLEIDE |                                 |                  |                          |
|---|-----------------------|---|--------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/08/2022                                       |                       | <b>Afast desde: 08/03/2023 / 2-Doença</b> |                          | <b>Cargo:3699 Professor (a)</b> |                  |                          |
| Cód.  | Descrição             | Quant/ %                                  | Referência               | Vr.Unit./Base                   | Vencimentos      | Descontos                |
| 0001  | Salario do mês        | 7,00                                      | Dia(s)                   | 113,33                          | 793,31           |                          |
| 0103  | Salario Aux. Doença   | 15,00                                     | dias                     | 3.400,00                        | 1.700,00         |                          |
| 8101  | Vale Transporte       |   |                          |                                 |                  | 44,00                    |
| 9101  | INSS s/ Salários      | 9,00                                      | base INSS                | 2.493,31                        |                  | 204,86                   |
| 9201  | IRF s/ Salários       | 7,50                                      | base irf mês             | 2.288,45                        |                  | 28,83                    |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>                          | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b>           | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 3.400,00  | 2.493,31              | 2.493,31                                  | 199,46                   |                                 | 2.288,45         | 2.493,31                 |
|   |                       |   |                          |                                 |                  | <b>Total descontos</b>   |
|   |                       |   |                          |                                 |                  | 277,69                   |
|   |                       |   |                          |                                 |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|   |                       |   |                          |                                 |                  | <b>2.215,62</b>          |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08300 INSTITUTO VERUS (FIL 001)  
13.256.974/0002-63  
RUA NELLY MASIERO FERNANDES, 55

Barueri SP 06437-035  
Fone: (15)9127-1333  
Fax: (15)9127-1333

**Mensal 03/2023**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00081 SIMONE JOSE SOARES |                          | CBO<br>4110-05               | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                  |                          |
|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 15/02/2023                        |                          | <b>Cargo:2850 Estagiário</b> |                          |                       |                  |                          |
| Cód.   | Descrição                | Quant/ %                     | Referência               | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                |
| 0007   | Bolsa Auxílio Estagiário | 1,00                         | Mês                      | 920,00                | 920,00           |                          |
| <b>Salário Base</b>                                  | <b>Sal.Contr.INSS</b>    | <b>Base FGTS</b>             | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 920,00   |                          |                              |                          |                       |                  | 920,00                   |
|  |                          |                              |                          |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|  |                          |                              |                          |                       |                  | 0,00                     |
|  |                          |                              |                          |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|  |                          |                              |                          |                       |                  | <b>920,00</b>            |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00072 STEFANIE CRISTIANE RIBEIRO SANTOS |                       | CBO<br>3311-10                   | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                  |                          |
|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 20/01/2023                                       |                       | <b>Cargo:3208 Aux. de Creche</b> |                          |                       |                  |                          |
| 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                   |
| 9101  | INSS s/ Salários      | 9,00                             | base INSS                | 1.682,23              |                  | 131,87                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>                 | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.682,23  | 1.682,23              | 1.682,23                         | 134,58                   |                       |                  | 1.801,87                 |
|   |                       |                                  |                          |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|   |                       |                                  |                          |                       |                  | 232,80                   |
|   |                       |                                  |                          |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|   |                       |                                  |                          |                       |                  | <b>1.569,07</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00082 STEPHANI DE SOUZA SOBOTA |                          | CBO<br>4110-05               | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                  |                          |
|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 15/02/2023                              |                          | <b>Cargo:2850 Estagiário</b> |                          |                       |                  |                          |
| Cód.   | Descrição                | Quant/ %                     | Referência               | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                |
| 0007   | Bolsa Auxílio Estagiário | 1,00                         | Mês                      | 920,00                | 920,00           |                          |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>    | <b>Base FGTS</b>             | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 920,00   |                          |                              |                          |                       |                  | 920,00                   |
|  |                          |                              |                          |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|  |                          |                              |                          |                       |                  | 0,00                     |
|  |                          |                              |                          |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|  |                          |                              |                          |                       |                  | <b>920,00</b>            |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00087 STEPHANIE DE FARIAS MOREIRA |                          | CBO<br>4110-05               | Local<br>00001 M. CLEIDE |                       |                  |                          |
|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 10/03/2023                                 |                          | <b>Cargo:2850 Estagiário</b> |                          |                       |                  |                          |
| Cód.  | Descrição                | Quant/ %                     | Referência               | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                |
| 0007  | Bolsa Auxílio Estagiário | 22,00                        | Dia(s)                   | 30,67                 | 674,74           |                          |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal.Contr.INSS</b>    | <b>Base FGTS</b>             | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 920,00  |                          |                              |                          |                       |                  | 674,74                   |
|   |                          |                              |                          |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|   |                          |                              |                          |                       |                  | 0,00                     |
|   |                          |                              |                          |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|   |                          |                              |                          |                       |                  | <b>674,74</b>            |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00071 TATIANE MARTINS VENTURI |                          | CBO<br>2312-10                  | Local<br>00001 M. CLEIDE |               |             |           |
|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 20/01/2023                             |                          | <b>Cargo:3699 Professor (a)</b> |                          |               |             |           |
| Cód.  | Descrição                | Quant/ %                        | Referência               | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001  | Salario do mês           | 1,00                            | Mês                      | 3.400,00      | 3.400,00    |           |
| 8101  | Vale Transporte          |                                 |                          |               |             | 202,40    |
| 9051  | Contribuição Associativa |                                 | s/valor fixo             |               |             | 31,00     |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

08300 INSTITUTO VERUS (FIL 001)  
13.256.974/0002-63  
RUA NELLY MASIERO FERNANDES, 55

Barueri SP 06437-035  
Fone: (15)9127-1333  
Fax: (15)9127-1333

**Mensal 03/2023**

|                     |                  |                       |                      |                 |                          |
|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 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                    |
| <b>Salário Base</b> |                  | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    |
| 3.400,00            |                  | 3.400,00              | 3.400,00             | 272,00          | <b>Base IRRF</b>         |
|                     |                  |                       |                      | 2.709,50        | <b>Total vencimentos</b> |
|                     |                  |                       |                      |                 | 3.400,00                 |
|                     |                  |                       |                      |                 | <b>Total descontos</b>   |
|                     |                  |                       |                      |                 | 605,13                   |
|                     |                  |                       |                      |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  |
|                     |                  |                       |                      |                 | <b>2.794,87</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário      |                          | CBO                              | Local            |                 |                          |                        |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 00055 VANESSA MARIA DA SILVA  |                          | 3311-10                          | 00001 M. CLEIDE  |                 |                          |                        |
| Funcionário desde: 01/08/2022 |                          | <b>Cargo:3208 Aux. de Creche</b> |                  |                 |                          |                        |
| 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                 |
| 9051                          | Contribuição Associativa |                                  | s/valor fixo     |                 |                          | 31,00                  |
| 9101                          | INSS s/ Salários         | 9,00                             | base INSS        | 1.682,23        |                          | 131,87                 |
| <b>Salário Base</b>           |                          | <b>Sal.Contr.INSS</b>            | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.682,23                      |                          | 1.682,23                         | 1.682,23         | 134,58          |                          |                        |
|                               |                          |                                  |                  |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                               |                          |                                  |                  |                 | 1.742,05                 | 263,80                 |
|                               |                          |                                  |                  |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>1.478,25</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário      |                  | CBO                              | Local            |                 |                          |                        |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 00070 VIVIANE DA SILVA MENDES |                  | 3311-10                          | 00001 M. CLEIDE  |                 |                          |                        |
| Funcionário desde: 20/01/2023 |                  | <b>Cargo:3208 Aux. de Creche</b> |                  |                 |                          |                        |
| 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                 |
| <b>Salário Base</b>           |                  | <b>Sal.Contr.INSS</b>            | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.682,23                      |                  | 1.682,23                         | 1.682,23         | 134,58          |                          |                        |
|                               |                  |                                  |                  |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                               |                  |                                  |                  |                 | 1.682,23                 | 232,80                 |
|                               |                  |                                  |                  |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>1.449,43</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário      |                  | CBO                            | Local            |                 |                          |                        |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 00058 WELBY LUIZ DE FREITAS   |                  | 5174-10                        | 00001 M. CLEIDE  |                 |                          |                        |
| Funcionário desde: 01/09/2022 |                  | <b>Cargo:3738 PORTEIRO (A)</b> |                  |                 |                          |                        |
| 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                 |
| <b>Salário Base</b>           |                  | <b>Sal.Contr.INSS</b>          | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.435,46                      |                  | 1.435,46                       | 1.435,46         | 114,84          |                          |                        |
|                               |                  |                                |                  |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                               |                  |                                |                  |                 | 1.435,46                 | 109,66                 |
|                               |                  |                                |                  |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>1.325,80</b>        |