

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000021
Deppto. 000000064
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome AARAO MANUEL MUONDO
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002092

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A12	DESC VALE TRA	0,00	200,00	K04	BASE INSS SAL		3.043,42
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A13	FALTA NAO JUS	4,00	529,29	K06	BASE IR SALARI		3.043,42
441	ADICIONAL NOT	0,05	0,27	A15	INSS	0,00	258,61	K08	BASE DO FGTS		3.043,42
				A18	IR	7,50	0,55	K09	FGTS		243,47
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K14	LIQUIDO A RECE		2.559,60
				A76	DSR FALTAS	3,00	396,97	K53	INSS FOLHA P/		258,61
								L39	SALARIO BASE		3.969,68
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		29,94
Totais Funcionário 0101002092											
		230,05	3.969,68			14,50	1.410,08		LIQUIDO:		2.559,60

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000021
Deppto. 000000072
Data Admis. 23/03/2020
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:22/04/2025 A 21/05/2025

Nome ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 001379

Sal.: 1.881,92
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	21,00	1.317,34	A15	INSS	0,00	125,95	D30	DED IRRF FERIA		11,12
018	INSALUBRIDADE	21,00	212,52	A16	FERIAS INSS	0,00	71,97	K04	BASE INSS SAL		2.452,15
026	FERIAS GOZADA	9,00	564,58	A19	FERIAS IR	7,50	11,12	K06	BASE IR SALARI		1.560,46
027	FERIAS GOZADA	21,00	1.317,34	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.711,10	K07	BASE IR FERIAS		2.972,30
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	222,92					K08	BASE DO FGTS		2.452,15
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	520,15					K09	FGTS		196,17
100	BIENIO S/VERB	21,00	30,60					K14	LIQUIDO A RECE		1.612,62
112	PTS FERIAS S/	9,00	13,11					K16	DED DEPEND IR		189,59
113	PTS FER.S/VER	21,00	30,60					K17	DED DEPEND FERI		189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	91,08					K53	INSS FOLHA P/		125,95
119	INSAL.FERIAS	0,00	212,52					K54	INSS FERIAS P/		250,08
								L39	SALARIO BASE		2.216,12
								M79	BS DE IRRF FER		2.972,30
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		84,07
								M96	INSS FERIAS FA		113,85
								M97	INSS FERIAS FA		114,82
								M98	INSS FERIAS FA		21,41
Totais Funcionário 0101001379											
		123,00	4.532,76			7,50	2.920,14		LIQUIDO:		1.612,62

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000021
Deppto. 000000064
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ADRIANA RAIMUNDO MOREIRA
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002053

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,73	K04	BASE INSS SAL		3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,17	K06	BASE IR SALARI		3.969,41
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.969,41
								K09	FGTS		317,55
								K14	LIQUIDO A RECE		3.464,85
								K53	INSS FOLHA P/		369,73
								L39	SALARIO BASE		3.969,41

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202504		Pagamento:01	Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025		Dt.Pagto:07/05/2025		
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
					M94	INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário		0101002053					
		230,00	3.969,41		15,00	504,56	LIQUIDO: 3.464,85

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000023
Depto. 000000066
Data Admis. 20/07/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ADRIEL LUCAS COSTA CUNHA
Descriçao TECNICO DE ENFERMAGE
Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001496

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	374,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	116,12
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,69	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL	4.009,10
					K06	BASE IR SALARI	4.009,10
					K08	BASE DO FGTS	4.009,10
					K09	FGTS	320,72
					K14	LIQUIDO A RECE	3.493,83
					K53	INSS FOLHA P/	374,49
					L39	SALARIO BASE	4.009,10
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
					M94	INSS FOLHA FAI	145,82
Totais Funcionário		0101001496					
		260,00	4.009,10		15,00	515,27	LIQUIDO: 3.493,83

Filial 0101
Funcao 00230
Centro Custo C00000029
Depto. 000000117
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Nome ADRIELLE RODRIGUES DA SILVA
Descriçao ASSIST SOCIAL ESF I
Descriçao ESF-VARGEM LIMPA
Descriçao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002129

Sal.: 3.150,00
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
018	INSALUBRIDADE	21,00	212,52	446	FALTA HORAS	6,43	148,04
021	AUXILIO DOENC	1,00	105,00	A15	INSS	0,00	190,93
025	SALDO DE SALA	21,00	2.205,00	A21	INSS 13	0,00	21,58
043	FERIAS PROPOR	1,12	262,50	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	1.706,34
058	13 RESCISAO	1,12	262,50	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	95,93	A34	ART 480 - DES	0,00	1.102,50
298	INSAL FERIAS	1,12	25,30				
301	INSALUBRIDADE	1,12	25,30		D01	INSS 13° SAL F	21,58
					K04	BASE INSS SAL	2.374,48
					K06	BASE IR SALARI	2.374,48
					K10	BASE INSS 13 L	287,80
					K13	BASE IR 13	287,80
					K28	FGTS MES RESCI	191,98
					K53	INSS FOLHA P/	190,93
					K55	INSS 13 SAL P/	21,58
					K77	FGTS 13 RESCIS	23,02
					L28	BASE FGTS RESC	2.399,78
					L29	BASE FGTS 13 R	287,80
					L39	SALARIO BASE	3.478,90
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	77,08
Totais Funcionário		0101002129					
		47,48	3.194,05		6,43	3.194,05	LIQUIDO: 0,00

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000023
Depto. 000000057
Data Admis. 10/04/2014
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome AKIMI ADACHI
Descriçao DENTISTA ESF
Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 000798

Sal.: 9.822,65
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	951,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.753,52
100	BIENIO S/VERB	30,00	506,31				
					K04	BASE INSS SAL	8.157,41
					K05	BASE INSS SAL	2.475,15
					K06	BASE IR SALARI	9.680,94

Tipo de Contrato:Todos													Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																																																																
Periodo:202504						Pagamento:01						Dt.Periodo:01/04/2025-30/04/2025						Dt.Pagto:07/05/2025																																																											
Cod. Descricao			Ref.			Valor						Cod. Descricao			Ref.			Valor						Cod. Descricao			Valor																																																		
																								K08			BASE DO FGTS			10.632,56																																															
																											K09			FGTS			850,60																																												
																											K14			LIQUIDO A RECE			7.927,42																																												
																											K53			INSS FOLHA P/			951,62																																												
																											L39			SALARIO BASE			10.632,56																																												
																											M92			INSS FOLHA FAI			113,85																																												
																											M93			INSS FOLHA FAI			114,82																																												
																											M94			INSS FOLHA FAI			167,63																																												
																											M95			INSS FOLHA FAI			555,32																																												
Totais Funcionário													0101000798																																																																
						260,00						10.632,56						27,50						2.705,14						LIQUIDO:			7.927,42																																												
Filial													0101													Nome													ALESSANDRA TEIXEIRA AFFONSO													Matricula													001549												
Funcao													00212													Descricao													TECNICO DE ENFERMAGE																																						
Centro Custo													C00000029													Descricao													ESF-VARGEM LIMPA																																						
Depto.													000000118													Descricao													ESF-VARGEM LIMPA/EQU																																						
Data Admis.													16/11/2021													Cat. Func.													M													Sal.:													3.665,81												
Dep. I.R.													01													Dep.Sal.Fam.													01													Hrs. Mensais													200,0000												
Perc.Adto.:													000																																																																
Sit. Folha													NORMAL																																																																
P R O V E N T O S																										D E S C O N T O S																										B A S E S																									
Cod. Descricao			Ref.			Valor						Cod. Descricao			Ref.			Valor						Cod. Descricao			Valor																																																		
001			SALARIO			30,00						A15			INSS			0,00						K04			BASE INSS SAL			4.009,10																																															
018			INSALUBRIDADE			200,00						A18			IR			15,00						K06			BASE IR SALARI			4.009,10																																															
100			BIENIO S/VERB			30,00						A31			CONTRIB ASSIS			0,00						K08			BASE DO FGTS			4.009,10																																															
																								K09			FGTS			320,72																																															
																								K14			LIQUIDO A RECE			3.493,83																																															
																								K16			DED DEPEND IR			189,59																																															
																								K53			INSS FOLHA P/			374,49																																															
																								L39			SALARIO BASE			4.009,10																																															
																								M92			INSS FOLHA FAI			113,85																																															
																								M93			INSS FOLHA FAI			114,82																																															
																								M94			INSS FOLHA FAI			145,82																																															
Totais Funcionário													0101001549																																																																
						260,00						4.009,10						15,00						515,27						LIQUIDO:			3.493,83																																												
Filial													0101													Nome													ALEXSANDRA AFFONSO													Matricula													001913												
Funcao													277													Descricao													TEC SAU BUCAL ESF																																						
Centro Custo													C00000023													Descricao													ESF - SANTA EDWIRGES																																						
Depto.													000000094													Descricao													ESF - SANTA EDWIRGES																																						
Data Admis.													06/05/2024													Cat. Func.													M													Sal.:													2.070,00												
Dep. I.R.																										Dep.Sal.Fam.																										Hrs. Mensais													200,0000												
Perc.Adto.:													000																																																																
Sit. Folha													NORMAL																																																																
P R O V E N T O S																										D E S C O N T O S																										B A S E S																									
Cod. Descricao			Ref.			Valor						Cod. Descricao			Ref.			Valor						Cod. Descricao			Valor																																																		
001			SALARIO			30,00						A15			INSS			0,00						K04			BASE INSS SAL			2.373,60																																															
018			INSALUBRIDADE			200,00						A31			CONTRIB ASSIS			0,00						K06			BASE IR SALARI			2.373,60																																															
																								K08			BASE DO FGTS			2.373,60																																															
																								K09			FGTS			189,88																																															
																								K14			LIQUIDO A RECE			2.158,09																																															
																								K53			INSS FOLHA P/			190,85																																															
																								L39			SALARIO BASE			2.373,60																																															
																								M92			INSS FOLHA FAI			113,85																																															
																								M93			INSS FOLHA FAI			77,00																																															
Totais Funcionário													0101001913																																																																
						230,00						2.373,60						0,00						215,51						LIQUIDO:			2.158,09																																												
Filial													0101													Nome													AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON													Matricula													001698												
Funcao													282													Descricao													FISIOTERAPEUTA ESF I																																						
Centro Custo													C00000028													Descricao													ESF - TIBIRICA																																						
Depto.													000000081													Descricao													ESF - TIBIRICA/APOIO																																						
Data Admis.													13/10/2022													Cat. Func.													M													Sal.:													2.852,00												
Dep. I.R.													02													Dep.Sal.Fam.													02													Hrs. Mensais													100,0000												
Perc.Adto.:													000																																																																
Sit. Folha													NORMAL																																																																
P R O V E N T O S																										D E S C O N T O S																										B A S E S																									
Cod. Descricao			Ref.			Valor						Cod. Descricao			Ref.			Valor						Cod. Descricao			Valor																																																		
001			SALARIO			30,00						A15			INSS			0,00						K04			BASE INSS SAL			3.187,16																																															

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202504		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/04/2025-30/04/2025				Dt.Pagto:07/05/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60		A18	IR	7,50	7,74		K06	BASE IR SALARI	2.911,30
100	BIENIO S/VERB	30,00	31,56		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.187,16
										K09	FGTS	254,97
										K14	LIQUIDO A RECE	2.878,90
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	275,86
										L39	SALARIO BASE	3.187,16
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	47,19
Totais Funcionário		0101001698										
		160,00	3.187,16					7,50	308,26	LIQUIDO:		2.878,90

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000025
Deppto. 000000086
Data Admis. 26/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome AMANDRA GONCALVES CRIPPA
Descriçao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descriçao ESF - VILA SAO PAULO
Descriçao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002118

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33		A15	INSS	0,00	652,92		K04	BASE INSS SAL	6.023,84
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	568,27		K06	BASE IR SALARI	5.370,92
441	ADICIONAL NOT	1,86	15,91		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.023,84
										K09	FGTS	481,90
										K14	LIQUIDO A RECE	4.777,99
										K53	INSS FOLHA P/	652,92
										L39	SALARIO BASE	6.023,84
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	256,62
Totais Funcionário		0101002118										
		231,86	6.023,84				27,50	1.245,85		LIQUIDO:		4.777,99

Filial 0101
Funcao 278
Centro Custo C00000021
Deppto. 000000068
Data Admis. 13/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANA BEATRIZ ALCANTARA PARREIRA
Descriçao MEDICO(A) ESF I
Descriçao ESF - JARDIM GODOY
Descriçao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002060

Sal.: 15.000,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	15.000,00		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	3.041,46		K05	BASE INSS SAL	7.158,56	
441	ADICIONAL NOT	0,55	12,37		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	14.364,35	
											K08	BASE DO FGTS	15.315,97
											K09	FGTS	1.225,27
											K14	LIQUIDO A RECE	11.298,23
											K53	INSS FOLHA P/	951,62
											L39	SALARIO BASE	15.315,97
											M92	INSS FOLHA FAI	113,85
											M93	INSS FOLHA FAI	114,82
											M94	INSS FOLHA FAI	167,63
											M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101002060											
		230,55	15.315,97				27,50	4.017,74		LIQUIDO:		11.298,23	

Filial 0101
Funcao 00012
Centro Custo C00000028
Deppto. 000000081
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANA CAROLINA DE OLIVEIRA
Descriçao AUXILIAR LIMPEZA I
Descriçao ESF - TIBIRICA
Descriçao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002052

Sal.: 1.558,39
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-----------	--	--	--

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202504		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/04/2025-30/04/2025				Dt.Pagto:07/05/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	1.350,60		A15	INSS	0,00	164,84		K04	BASE INSS SAL	2.084,63
019	INSALUBRIDADE	26,00	526,24		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.084,63
021	AUXILIO DOENC	4,00	207,79							K08	BASE DO FGTS	2.084,63
										K09	FGTS	166,77
										K14	LIQUIDO A RECE	1.895,13
										K53	INSS FOLHA P/	164,84
										L39	SALARIO BASE	2.165,59
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	50,99
Totais Funcionário		0101002052										
		56,00	2.084,63				0,00	189,50		LIQUIDO:		1.895,13

Filial 0101
Funcao 00096
Centro Custo C00000022
Deppto. 000000054
Data Admis. 14/03/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI
Descrição NUTRICIONISTA ESF
Descrição ESF - NOVA BAURU
Descrição ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001588

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33		A15	INSS	0,00	659,10		K04	BASE INSS SAL	6.068,01
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	526,58		K06	BASE IR SALARI	5.408,91
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,08		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.068,01
										K09	FGTS	485,44
										K14	LIQUIDO A RECE	4.857,67
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	659,10
										L39	SALARIO BASE	6.068,01
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	262,80
Totais Funcionário		0101001588										
		260,00	6.068,01				27,50	1.210,34		LIQUIDO:		4.857,67

Filial 0101
Funcao 00244
Centro Custo C00000029
Deppto. 000000117
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANA CECILIA DE CAMPOS GALICIA
Descrição FONOAUDIOLOGO(A) ESF
Descrição ESF-VARGEM LIMPA
Descrição ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002043

Sal.: 6.658,39
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.658,39		A15	INSS	0,00	784,26		K04	BASE INSS SAL	6.961,99
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	790,14		K06	BASE IR SALARI	6.177,73
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.961,99
										K09	FGTS	556,95
										K14	LIQUIDO A RECE	5.362,93
										K53	INSS FOLHA P/	784,26
										L39	SALARIO BASE	6.961,99
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	387,96
Totais Funcionário		0101002043										
		230,00	6.961,99				27,50	1.599,06		LIQUIDO:		5.362,93

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000023
Deppto. 000000079
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANA CRISTINA DE CAMPOS
Descrição AUX ADM ESF I
Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

Matricula 002131

Sal.: 1.881,92
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-----------	--	--	--

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202504		Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025		Dt.Pagto:07/05/2025						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92		A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92		K04	BASE INSS SAL	2.185,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	173,92		K06	BASE IR SALARI	2.185,52
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.185,52
										K09	FGTS	174,84
										K14	LIQUIDO A RECE	1.874,02
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	173,92
										L39	SALARIO BASE	2.185,52
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário		0101002131										
		230,00	2.185,52				6,00	311,50		LIQUIDO:		1.874,02

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Cust0 C00000023
Depto. 000000066
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANA GABRIELA LEITE CAMPOS
Descriçao T ENFERMAG ESF I
Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 002094

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81		A15	INSS	0,00	370,62		K04	BASE INSS SAL	3.976,83
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	15,00	111,28		K06	BASE IR SALARI	3.976,83
441	ADICIONAL NOT	1,35	7,42		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.976,83
										K09	FGTS	318,14
										K14	LIQUIDO A RECE	3.470,27
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	370,62
										L39	SALARIO BASE	3.976,83
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	141,95
Totais Funcionário		0101002094										
		231,35	3.976,83				15,00	506,56		LIQUIDO:		3.470,27

Filial 0101
Funcao 00238
Centro Cust0 C00000021
Depto. 000000064
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANA LUCIA CUSTODIO LEME
Descriçao TEC FARMACIA ESF I
Descriçao ESF - JARDIM GODOY
Descriçao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002078

Sal.: 2.780,25
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.780,25		A15	INSS	0,00	263,46		K04	BASE INSS SAL	3.083,85
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	7,50	3,58		K06	BASE IR SALARI	3.083,85
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.083,85
										K09	FGTS	246,70
										K14	LIQUIDO A RECE	2.792,15
										K53	INSS FOLHA P/	263,46
										L39	SALARIO BASE	3.083,85
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	34,79
Totais Funcionário		0101002078										
		230,00	3.083,85				7,50	291,70		LIQUIDO:		2.792,15

Filial 0101
Funcao 00012
Centro Cust0 C00000029
Depto. 000000117
Data Admis. 03/02/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANA LUCIA RAIMUNDO
Descriçao AUXILIAR LIMPEZA I
Descriçao ESF-VARGEM LIMPA
Descriçao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002028

Sal.: 1.558,39
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39		A15	INSS	0,00	172,13		K04	BASE INSS SAL	2.165,59

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Período:202504		Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025				Dt.Pagto:07/05/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.165,59
										K08	BASE DO FGTS	2.165,59
										K09	FGTS	173,24
										K14	LIQUIDO A RECE	1.968,80
										K53	INSS FOLHA P/	172,13
										L39	SALARIO BASE	2.165,59
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	58,28
Totais Funcionário		0101002028										
		230,00	2.165,59				0,00	196,79		LIQUIDO:		1.968,80

Filial 0101	Nome ANA NERY MUNUERA NOGUEIRA	Matricula 001936
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Depto. 000000068	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2	
Data Admis. 16/07/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 04	Dep.Sal.Fam. 03	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,73	K04	BASE INSS SAL	3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	32,03	K06	BASE IR SALARI	3.599,68
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.969,41
								K09	FGTS	317,55
								K14	LIQUIDO A RECE	3.542,99
								K16	DED DEPEND IR	758,36
								K53	INSS FOLHA P/	369,73
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário		0101001936								
		230,00	3.969,41			15,00	426,42	LIQUIDO:		3.542,99

Filial 0101	Nome ANA PATRICIA VIEIRA	Matricula 001637
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA	
Centro Custo C00000029	Descricao ESF-VARGEM LIMPA	
Depto. 000000117	Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO	
Data Admis. 06/06/2022	Cat. Func. M	Sal.: 1.558,39
Dep. I.R. 02	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	174,08	K04	BASE INSS SAL	2.187,25	
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.187,25	
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,66					K08	BASE DO FGTS	2.187,25	
								K09	FGTS	174,98	
								K14	LIQUIDO A RECE	1.988,51	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	174,08	
								L39	SALARIO BASE	2.187,25	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	60,23	
Totais Funcionário		0101001637									
		260,00	2.187,25			0,00	198,74		LIQUIDO:	1.988,51	

Filial 0101	Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS	Matricula 001944
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE	
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC	
Depto. 000000077	Descricao ESF - POUSADA I E II	
Data Admis. 29/07/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 02	Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	370,96	K04	BASE INSS SAL	3.979,64	

Tipo de Contrato:Todos													Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																		
Periodo:202504						Pagamento:01						Dt.Periodo:01/04/2025-30/04/2025						Dt.Pagto:07/05/2025													
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor							
018		INSALUBRIDADE		200,00		303,60				A18		IR		15,00		90,26				K06		BASE IR SALARI		3.608,68							
441		ADICIONAL NOT		1,86		10,23				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		3.979,64							
																				K09		FGTS		318,37							
																				K14		LIQUIDO A RECE		3.493,76							
																				K16		DED DEPEND IR		379,18							
																				K53		INSS FOLHA P/		370,96							
																				L39		SALARIO BASE		3.979,64							
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85							
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82							
																				M94		INSS FOLHA FAI		142,29							
Totais Funcionário				0101001944																											
				231,86				3.979,64								15,00				485,88				LIQUIDO:				3.493,76			

Filial 0101
Funcao 00239
Centro Custo C00000022
Depto. 000000053
Data Admis. 04/05/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANA PAULA BAPTISTA SALERNO
Descricao COORD DE AREA I
Descricao ESF - NOVA BAURU
Descricao ESF - NOVA BAURU/COO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

Matricula 001609

Sal.: 7.582,51
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.617,43		K05	BASE INSS SAL	2.359,44
100	BIENIO S/VERB	30,00	104,13		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	9.565,23
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	2.526,61							K08	BASE DO FGTS	10.516,85
										K09	FGTS	841,34
										K14	LIQUIDO A RECE	7.923,14
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	10.516,85
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001609										
		290,00	10.516,85				27,50	2.593,71		LIQUIDO:		7.923,14

Filial 0101
Funcao 00238
Centro Custo C00000027
Depto. 000000056
Data Admis. 24/04/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS
Descricao Tecnico em farm
Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001781

Sal.: 2.780,25
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.780,25		A15	INSS	0,00	267,16		K04	BASE INSS SAL	3.114,69
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	7,50	5,90		K06	BASE IR SALARI	3.114,69
100	BIENIO S/VERB	30,00	30,84		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.114,69
										K09	FGTS	249,17
										K14	LIQUIDO A RECE	2.816,97
										K53	INSS FOLHA P/	267,16
										L39	SALARIO BASE	3.114,69
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	38,49
Totais Funcionário		0101001781										
		260,00	3.114,69				7,50	297,72		LIQUIDO:		2.816,97

Filial 0101
Funcao 00230
Centro Custo C00000028
Depto. 000000081
Data Admis. 24/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANA PAULA VIOTTO
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002099

Sal.: 3.150,00
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-----------	--	--	--

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Periodo:202504		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/04/2025-30/04/2025		Dt.Pagto:07/05/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.150,00	A15	INSS	0,00	307,83	K04	BASE INSS SAL	3.453,60
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	32,80	K06	BASE IR SALARI	3.453,60
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.453,60
								K09	FGTS	276,28
								K14	LIQUIDO A RECE	3.088,31
								K53	INSS FOLHA P/	307,83
								L39	SALARIO BASE	3.453,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	79,16
Totais Funcionário		0101002099								
		180,00	3.453,60			15,00	365,29	LIQUIDO:		3.088,31

Filial 0101	Nome ANA RAFAELA MORENO DUTRA	Matricula 001542
Funcao 00279	Descricao MOTORISTA ESF	
Centro Custo C00000028	Descricao ESF - TIBIRICA	
Depto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/25	
Data Admis. 03/11/2021	Cat. Func. M	Sal.: 2.625,63
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	27,00	2.363,07	A15	INSS	0,00	215,66	K04	BASE INSS SAL	2.649,26	
021	AUXILIO DOENC	3,00	262,56	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.649,26	
100	BIENIO S/VERB	27,00	23,63					K08	BASE DO FGTS	2.649,26	
								K09	FGTS	211,94	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.408,94	
								K53	INSS FOLHA P/	215,66	
								L39	SALARIO BASE	2.651,89	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	101,81	
Totais Funcionário		0101001542									
		57,00	2.649,26			0,00	240,32		LIQUIDO:	2.408,94	

Filial 0101	Nome ANDERSON MICHEL DOS REIS	Matricula 002084
Funcao 281	Descricao PSICOLOGO (A) ESF I	
Centro Custo C00000029	Descricao ESF-VARGEM LIMPA	
Depto. 000000117	Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO	
Data Admis. 20/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 5.704,34
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,34	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,94
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI	5.357,25
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,94
								K09	FGTS	480,63
								K14	LIQUIDO A RECE	4.768,08
								K53	INSS FOLHA P/	650,69
								L39	SALARIO BASE	6.007,94
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário		0101002084								
		230,00	6.007,94			27,50	1.239,86		LIQUIDO:	4.768,08

Filial 0101	Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO	Matricula 001764
Funcao 00238	Descricao Tecnico em farm	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Depto. 000000060	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 14/03/2023	Cat. Func. M	Sal.: 2.780,25
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/03/2025 A 15/04/2025		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	15,00	1.390,12	A15	INSS	0,00	141,20	K04	BASE INSS SAL		3.633,81

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202504		Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025		Dt.Pagto:07/05/2025	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
018	INSALUBRIDADE	15,00	151,80	A16	FERIAS INSS	0,00	188,26
026	FERIAS GOZADA	15,00	1.390,13	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	519,12	A32	FERIAS PAGAS	15,00	1.888,21
100	BIENIO S/VERB	15,00	15,42				
112	PTS FERIAS S/	15,00	15,42				
118	INSAL FERIAS	0,00	151,80				
Totais Funcionário 0101001764							
		75,00	3.633,81			15,00	2.242,33
Cod.	Descrição			Cod.	Descrição		Valor
K06	BASE IR SALARI						1.557,34
K08	BASE DO FGTS						3.633,81
K09	FGTS						290,70
K14	LIQUIDO A RECE						1.391,48
K53	INSS FOLHA P/						141,20
L39	SALARIO BASE						3.099,27
M79	BS DE IRRF FER						2.076,47
M92	INSS FOLHA FAI						113,85
M93	INSS FOLHA FAI						114,82
M94	INSS FOLHA FAI						100,79
LIQUIDO:							1.391,48

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000026
Deppto. 000000084
Data Admis. 18/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANDRESSA OLIVEIRA MARTINS
Descrição ENFERMEIRO (A) ESF I
Descrição ESF - NOVE DE JULHO
Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002068

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI	5.357,24
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,93
								K09	FGTS	480,63
								K14	LIQUIDO A RECE	4.768,07
								K53	INSS FOLHA P/	650,69
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário		0101002068								
		230,00	6.007,93			27,50	1.239,86		LIQUIDO:	4.768,07

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000026
Deppto. 000000076
Data Admis. 17/09/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER
Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
Descrição ESF - NOVE DE JULHO
Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001527

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	374,49	K04	BASE INSS SAL	4.009,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	116,12	K06	BASE IR SALARI	4.009,10
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,69					K08	BASE DO FGTS	4.009,10
								K09	FGTS	320,72
								K14	LIQUIDO A RECE	3.518,49
								K53	INSS FOLHA P/	374,49
								L39	SALARIO BASE	4.009,10
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	145,82
Totais Funcionário		0101001527								
		260,00	4.009,10			15,00	490,61		LIQUIDO:	3.518,49

Filial 0101
Funcao 00237
Centro Custo C00000023
Deppto. 000000079
Data Admis. 19/12/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:19/03/2025 A 17/04/2025

Nome ANGELITAGOMES BORGES GONCALVE
Descrição FARMACEUTICO(A)
Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001723

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	13,00	2.471,88	A15	INSS	0,00	298,72	K04	BASE INSS SAL		7.214,18

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202504		Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025		Dt.Pagto:07/05/2025	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
018	INSALUBRIDADE	13,00	131,56	A16	FERIAS INSS	0,00	520,84
026	FERIAS GOZADA	17,00	3.232,45	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.146,18	A32	FERIAS PAGAS	17,00	4.063,87
100	BIENIO S/VERB	13,00	26,03				
112	PTS FERIAS S/	17,00	34,04				
118	INSAL FERIAS	0,00	172,04				
Totais Funcionário 0101001723		73,00	7.214,18	17,00	4.908,09	LIQUIDO:	2.306,09

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000029
Depto. 000000118
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANTONIA KAUANE AMARANTE MORAIS
Descrição ENFERMEIRO (A) ESF I
Descrição ESF-VARGEM LIMPA
Descrição ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002134

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor	
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,93	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI	5.357,24	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,93	
								K09	FGTS	480,63	
								K14	LIQUIDO A RECE	4.768,07	
								K53	INSS FOLHA P/	650,69	
								L39	SALARIO BASE	6.007,93	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	254,39	
Totais Funcionário 0101002134		230,00	6.007,93	27,50	1.239,86	LIQUIDO:	4.768,07				

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000023
Depto. 000000057
Data Admis. 20/09/2019
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/03/2025 A 08/04/2025

Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH
Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001336

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor	
001	SALARIO	22,00	2.688,26	A15	INSS	0,00	287,44	K04	BASE INSS SAL	4.408,69	
018	INSALUBRIDADE	22,00	222,64	A16	FERIAS INSS	0,00	139,36	K06	BASE IR SALARI	2.969,12	
026	FERIAS GOZADA	8,00	977,55	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.408,69	
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	359,89	A32	FERIAS PAGAS	8,00	1.300,21	K09	FGTS	352,69	
100	BIENIO S/VERB	22,00	58,22					K14	LIQUIDO A RECE	2.657,02	
112	PTS FERIAS S/	8,00	21,17					K53	INSS FOLHA P/	287,44	
118	INSAL FERIAS	0,00	80,96					L39	SALARIO BASE	4.027,63	
								M79	BS DE IRRF FER	1.439,57	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	30,50	
Totais Funcionário 0101001336		82,00	4.408,69	8,00	1.751,67	LIQUIDO:	2.657,02				

Filial 0101
Funcao 00238
Centro Custo C00000027
Depto. 000000077
Data Admis. 27/10/2023
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ARIANE VARGAS DA SILVA
Descrição Tecnico em farm
Descrição ESF - POUSADA DA ESPERANC
Descrição ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 001849

Sal.: 2.780,25
Hrs. Mensais 200,0000

Tipo de Contrato:Todos Processo:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	2.780,25	A15	INSS	0,00	263,46	K04	BASE INSS SAL	3.083,85	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	7,50	3,58	K06	BASE IR SALARI	3.083,85	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.083,85	
								K09	FGTS	246,70	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.792,15	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	263,46	
								L39	SALARIO BASE	3.083,85	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	34,79	
Totais Funcionário 0101001849											
		230,00	3.083,85			7,50	291,70		LIQUIDO:	2.792,15	

Filial 0101 Nome BARBARA ARRABAL BARROS FERREIR Matricula 002102

Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I

Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,93	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI	5.357,24	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,93	
								K09	FGTS	480,63	
								K14	LIQUIDO A RECE	4.768,07	
								K53	INSS FOLHA P/	650,69	
								L39	SALARIO BASE	6.007,93	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	254,39	
Totais Funcionário 0101002102											
		230,00	6.007,93			27,50	1.239,86		LIQUIDO:	4.768,07	

Filial 0101 Nome BARBARA DE FATIMA RODRIGUES Matricula 002105

Funcao 00096 Descricao NUTRI ESF I

Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA

Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 4.200,00

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	4.200,00	A15	INSS	0,00	440,08	K04	BASE INSS SAL	4.503,60	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	22,50	201,20	K06	BASE IR SALARI	4.503,60	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.503,60	
								K09	FGTS	360,28	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.837,66	
								K53	INSS FOLHA P/	440,08	
								L39	SALARIO BASE	4.503,60	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	43,78	
Totais Funcionário 0101002105											
		230,00	4.503,60			22,50	665,94		LIQUIDO:	3.837,66	

Filial 0101 Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES Matricula 001620

Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I

Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO

Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 4.278,24

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.278,24	A15	INSS	0,00	457,45	K04	BASE INSS SAL	4.627,66
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	229,11	K06	BASE IR SALARI	4.627,66
100	BIENIO S/VERB	30,00	45,82	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.627,66
								K09	FGTS	370,21
								K14	LIQUIDO A RECE	3.916,44
								K53	INSS FOLHA P/	457,45
								L39	SALARIO BASE	4.627,66
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	61,15
Totais Funcionário		0101001620								
		210,00	4.627,66			22,50	711,22		LIQUIDO:	3.916,44

Filial 0101

Funcao 277

Centro Custo C00000023

Depto. 000000057

Data Admis. 25/03/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome BEATRIZ LEITE FERREIRA DOS REI

Descricao TEC SAU BUCAL ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 002107

Sal.: 2.070,00

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	2.070,00	A15	INSS	0,00	190,85	K04	BASE INSS SAL	2.373,60	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.373,60	
								K08	BASE DO FGTS	2.373,60	
								K09	FGTS	189,88	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.158,09	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	190,85	
								L39	SALARIO BASE	2.373,60	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	77,00	
Totais Funcionário		0101002107									
		230,00	2.373,60			0,00	215,51	LIQUIDO:		2.158,09	

Filial 0101

Funcao 00044

Centro Custo C00000029

Depto. 000000118

Data Admis. 03/07/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome BEATRIZ NAVARRO SANCHES

Descricao MEDICO(A) ESF

Descricao ESF-VARGEM LIMPA

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001806

Sal.: 24.398,38

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	5.622,61	K05	BASE INSS SAL	16.544,57	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	23.750,36	
								K08	BASE DO FGTS	24.701,98	
								K09	FGTS	1.976,15	
								K14	LIQUIDO A RECE	18.103,09	
								K53	INSS FOLHA P/	951,62	
								L39	SALARIO BASE	24.701,98	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32	
Totais Funcionário		0101001806									
		230,00	24.701,98			27,50	6.598,89	LIQUIDO:		18.103,09	

Filial 0101

Funcao 00158

Centro Custo C00000025

Depto. 000000086

Data Admis. 16/04/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Nome BIANCA DOS SANTOS CAETANO

Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001906

Sal.: 1.881,92

Hrs. Mensais 200,0000

Tipo de Contrato:Todos Processo:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04	BASE INSS SAL	2.185,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	173,92	K06	BASE IR SALARI	2.185,52
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.185,52
								K09	FGTS	174,84
								K14	LIQUIDO A RECE	1.874,02
								K53	INSS FOLHA P/	173,92
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário		0101001906								
		230,00	2.185,52			6,00	311,50		LIQUIDO:	1.874,02

Filial 0101

Funcao 00158

Centro Custo C00000025

Depto. 000000086

Data Admis. 13/01/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome BIANCA THAINA DA SILVA ANTONIO

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002009

Sal.: 1.881,92

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	1.631,00		A15	INSS	0,00	170,28		K04	BASE INSS SAL	2.145,04
018	INSALUBRIDADE	26,00	263,12		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.145,04
021	AUXILIO DOENC	4,00	250,92							K08	BASE DO FGTS	2.145,04
										K09	FGTS	171,60
										K14	LIQUIDO A RECE	1.950,10
										K53	INSS FOLHA P/	170,28
										L39	SALARIO BASE	2.185,52
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	56,43
Totais Funcionário		0101002009										
		56,00	2.145,04				0,00	194,94			LIQUIDO:	1.950,10

Filial 0101

Funcao 00158

Centro Custo C00000025

Depto. 000000086

Data Admis. 05/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome BRENA PAMELA EGLESIAS FRANCO

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002044

Sal.: 1.881,92

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92		A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92		K04	BASE INSS SAL	2.190,54
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	174,37		K06	BASE IR SALARI	2.190,54
441	ADICIONAL NOT	1,78	5,02		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.190,54
										K09	FGTS	175,24
										K14	LIQUIDO A RECE	1.878,59
										K53	INSS FOLHA P/	174,37
										L39	SALARIO BASE	2.190,54
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	60,52
Totais Funcionário		0101002044										
		231,78	2.190,54				6,00	311,95			LIQUIDO:	1.878,59

Filial 0101

Funcao 00158

Centro Custo C00000025

Depto. 000000101

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome BRUNA CRISTINA GOMES CAMPOS

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002124

Sal.: 1.881,92

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,92	K04	BASE INSS SAL	2.185,52	

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Período:202504		Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025				Dt.Pagto:07/05/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.185,52
										K08	BASE DO FGTS	2.185,52
										K09	FGTS	174,84
										K14	LIQUIDO A RECE	1.986,94
										K53	INSS FOLHA P/	173,92
										L39	SALARIO BASE	2.185,52
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário		0101002124										
		230,00	2.185,52				0,00	198,58		LIQUIDO:		1.986,94

Filial 0101	Nome BRUNA FERNANDA DOS SANTOS	Matricula 001819
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Depto. 000000079	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 07/08/2023	Cat. Func. M	Sal.: 3.665,81
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81		A15	INSS	0,00	369,73		K04	BASE INSS SAL	3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	15,00	110,17		K06	BASE IR SALARI	3.969,41
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.969,41
										K09	FGTS	317,55
										K14	LIQUIDO A RECE	3.464,85
										K53	INSS FOLHA P/	369,73
										L39	SALARIO BASE	3.969,41
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário		0101001819										
		230,00	3.969,41				15,00	504,56		LIQUIDO:		3.464,85

Filial 0101	Nome BRUNA LACERDA DA SILVA	Matricula 001720
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Depto. 000000087	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2	
Data Admis. 08/12/2022	Cat. Func. M	Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 02	Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/03/2025 A 08/04/2025		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	22,00	2.688,26		A15	INSS	0,00	283,96		K04	BASE INSS SAL	4.385,62
018	INSALUBRIDADE	22,00	222,64		A16	FERIAS INSS	0,00	139,61		K06	BASE IR SALARI	2.656,10
026	FERIAS GOZADA	8,00	977,55		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.385,62
032	FERIAS MEDIAS	8,00	14,33		A32	FERIAS PAGAS	8,00	1.445,56		K09	FGTS	350,84
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	361,39							K14	LIQUIDO A RECE	2.491,83
038	FERIAS MEDIA	8,00	0,74							K16	DED DEPEND IR	379,18
100	BIENIO S/VERB	22,00	29,11							K53	INSS FOLHA P/	283,96
112	PTS FERIAS S/	8,00	10,59							L39	SALARIO BASE	3.998,57
118	INSAL FERIAS	0,00	80,96							M79	BS DE IRRF FER	1.445,56
441	ADICIONAL NOT	0,01	0,05							M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	27,27
Totais Funcionário		0101001720								LIQUIDO:		
		98,01	4.385,62				8,00	1.893,79				2.491,83

Filial 0101	Nome BRUNA PEREIRA FOGANHOLO	Matricula 002065
Funcao 278	Descricao MEDICO(A) ESF I	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Depto. 000000059	Descricao ESF - VILA DUTRA/76	
Data Admis. 17/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 15.000,00
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha DEMITIDO		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48		446	FALTA HORAS	4,17	319,08		D01	INSS 13° SAL F	113,85

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202504		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/04/2025-30/04/2025		Dt.Pagto:07/05/2025						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
025	SALDO DE SALA	29,00	14.500,00		A15	INSS	0,00	951,62		D02	INSS 13° SAL F	92,93
043	FERIAS PROPOR	1,12	1.250,00		A18	IR	27,50	2.810,03		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
058	13 RESCISAO	2,12	2.500,00		A21	INSS 13	0,00	206,78		K05	BASE INSS SAL	6.316,99
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	425,10		A28	LIQUIDO RESCI	0,00	14.732,31		K06	BASE IR SALARI	13.522,78
298	INSAL FERIAS	1,12	25,30		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K10	BASE INSS 13 L	2.550,60
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60							K13	BASE IR 13	2.550,60
										K28	FGTS MES RESCI	1.159,97
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										K55	INSS 13 SAL P/	206,78
										K77	FGTS 13 RESCIS	204,04
										L28	BASE FGTS RESC	14.499,70
										L29	BASE FGTS 13 R	2.550,60
										L39	SALARIO BASE	15.354,20
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002065		64,48	19.044,48				31,67	19.044,48		LIQUIDO:		0,00

Filial 0101	Nome BRUNA SILVERIO FORTUNATO	Matricula 002064
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Centro Custo C00000028	Descricao ESF - TIBIRICA	
Depto. 000000081	Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO	
Data Admis. 13/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 1.881,92
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92		A15	INSS	0,00	173,92		K04	BASE INSS SAL	2.185,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.185,52
										K08	BASE DO FGTS	2.185,52
										K09	FGTS	174,84
										K14	LIQUIDO A RECE	1.986,94
										K53	INSS FOLHA P/	173,92
										L39	SALARIO BASE	2.185,52
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário		0101002064										
		230,00	2.185,52				0,00	198,58		LIQUIDO:		1.986,94

Filial 0101	Nome BRUNA VICENTINI SIQUEIRA CRUZ	Matricula 002100
Funcao 00096	Descricao NUTRI ESF I	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Depto. 000000064	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2	
Data Admis. 25/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 4.200,00
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.200,00		A15	INSS	0,00	440,08		K04	BASE INSS SAL	4.503,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	22,50	201,20		K06	BASE IR SALARI	4.503,60
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.503,60
										K09	FGTS	360,28
										K14	LIQUIDO A RECE	3.837,66
										K53	INSS FOLHA P/	440,08
										L39	SALARIO BASE	4.503,60
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	43,78
Totais Funcionário		0101002100										
		230,00	4.503,60				22,50	665,94		LIQUIDO:		3.837,66

Filial 0101	Nome BRUNO DE SOUZA MAZZUIA	Matricula 001579
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Depto. 000000062	Descricao ESF - VILA DUTRA/71	
Data Admis. 09/02/2022	Cat. Func. M	Sal.: 7.582,51
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	924,67	K04	BASE INSS SAL		7.964,97
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.027,35	K06	BASE IR SALARI		7.040,30
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,86	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		7.964,97
								K09	FGTS		637,19
								K14	LIQUIDO A RECE		5.988,29
								K53	INSS FOLHA P/		924,67
								L39	SALARIO BASE		7.964,97
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		528,37
Totais Funcionário 0101001579								LIQUIDO:			5.988,29
			260,00			27,50	1.976,68				

Filial 0101 Nome CAIO FARIA DE MORAES Matricula 001515

Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF

Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY

Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.642,13	K05	BASE INSS SAL		2.070,10
100	BIENIO S/VERB	30,00	101,26	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		9.275,89
								K08	BASE DO FGTS		10.227,51
								K09	FGTS		818,20
								K14	LIQUIDO A RECE		7.609,10
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		10.227,51
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101001515								LIQUIDO:			7.609,10
			260,00			27,50	2.618,41				

Filial 0101 Nome CARLA CRISTINA GONCALO Matricula 002048

Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I

Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO

Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL		2.165,59
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	172,13	K06	BASE IR SALARI		2.165,59
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		2.165,59
								K09	FGTS		173,24
								K14	LIQUIDO A RECE		1.875,30
								K53	INSS FOLHA P/		172,13
								L39	SALARIO BASE		2.165,59
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		58,28
Totais Funcionário 0101002048								LIQUIDO:			1.875,30
			230,00			6,00	290,29				

Filial 0101 Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI Matricula 001231

Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA

Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II

Data Admis. 03/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	177,98	K04	BASE INSS SAL		2.230,56
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.230,56
100	BIENIO S/VERB	30,00	64,97					K08	BASE DO FGTS		2.230,56
								K09	FGTS		178,44
								K14	LIQUIDO A RECE		2.027,92
								K53	INSS FOLHA P/		177,98
								L39	SALARIO BASE		2.230,56
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		64,13
Totais Funcionário 0101001231											
		260,00	2.230,56			0,00	202,64		LIQUIDO:		2.027,92

Filial 0101 Nome CAROLINA CRIADO STEFANIN BIZ Matricula 000922

Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF

Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU

Deppto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901

Data Admis. 02/02/2015 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65

Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:22/01/2025 A 21/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
020	SALARIO MATER	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
145	INSALUB. MATE	30,00	303,60	A18	IR	27,50	1.701,39	K05	BASE INSS SAL		2.475,15
157	PTS MATERNIDA	30,00	506,31					K06	BASE IR SALARI		9.680,94
								K08	BASE DO FGTS		10.632,56
								K09	FGTS		850,60
								K14	LIQUIDO A RECE		7.979,55
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		10.632,56
								L57	DED.LIC.MATERN		886,05
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101000922											
		90,00	10.632,56			27,50	2.653,01		LIQUIDO:		7.979,55

Filial 0101 Nome CAROLINA FIORETTI TORRES Matricula 002096

Funcao 283 Descricao MEDICO(A) GO ESF I

Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Deppto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II

Data Admis. 24/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 12.150,00

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 100,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	12.150,00	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18	IR	27,50	2.254,31	K05	BASE INSS SAL		4.296,19
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		11.501,98
								K08	BASE DO FGTS		12.453,60
								K09	FGTS		996,28
								K14	LIQUIDO A RECE		9.223,01
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		12.453,60
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101002096											
		130,00	12.453,60			27,50	3.230,59		LIQUIDO:		9.223,01

Filial 0101 Nome CATARINA AGUIAR FERREIRA LIMA Matricula 002135

Funcao 00244 Descricao FONO ESF I

Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Depto. 000000077

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.658,39

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	6.658,39	A12	DESC VALE TRA	0,00	200,00	K04	BASE INSS SAL		6.961,99
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	784,26	K06	BASE IR SALARI		6.177,73
				A18	IR	27,50	790,14	K08	BASE DO FGTS		6.961,99
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS		556,95
								K14	LIQUIDO A RECE		5.162,93
								K53	INSS FOLHA P/		784,26
								L39	SALARIO BASE		6.961,99
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		387,96
Totais Funcionário 0101002135											
		230,00	6.961,99			27,50	1.799,06		LIQUIDO:		5.162,93

Filial 0101

Funcao 00012

Centro Custo C00000022

Depto. 000000073

Data Admis. 13/09/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES

Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA

Descricao ESF - NOVA BAURU

Descricao ESF - NOVA BAURU/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001837

Sal.: 1.558,39

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL		2.165,59
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	172,13	K06	BASE IR SALARI		2.165,59
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		2.165,59
								K09	FGTS		173,30
								K14	LIQUIDO A RECE		1.875,30
								K53	INSS FOLHA P/		172,13
								L39	SALARIO BASE		2.165,59
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		58,28
Totais Funcionário 0101001837											
		230,00	2.165,59			6,00	290,29		LIQUIDO:		1.875,30

Filial 0101

Funcao 00012

Centro Custo C00000028

Depto. 000000081

Data Admis. 21/07/2014

Dep. I.R. 00

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA

Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA

Descricao ESF - TIBIRICA

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 000848

Sal.: 1.558,39

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	181,87	K04	BASE INSS SAL		2.273,87
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20					K06	BASE IR SALARI		2.273,87
100	BIENIO S/VERB	30,00	108,28					K08	BASE DO FGTS		2.273,87
								K09	FGTS		181,90
								K14	LIQUIDO A RECE		2.092,00
								K53	INSS FOLHA P/		181,87
								L39	SALARIO BASE		2.273,87
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		68,02
Totais Funcionário 0101000848											
		260,00	2.273,87			0,00	181,87		LIQUIDO:		2.092,00

Filial 0101

Funcao 00158

Centro Custo C00000027

Depto. 000000056

Data Admis. 09/03/2020

Dep. I.R. 01

Nome CILENE APARECIDA NOGUEIRA DA S

Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 001373

Sal.: 1.881,92

Hrs. Mensais 200,0000

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERÍODO:17/03/2025 A 15/04/2025 / AFASTADO - PERÍODO:23/04/2025 A 23/04

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	14,00	878,23	A15	INSS	0,00	89,73	K04	BASE INSS SAL	2.600,31
018	INSALUBRIDADE	14,00	141,68	A16	FERIAS INSS	0,00	121,52	K06	BASE IR SALARI	1.104,50
021	AUXILIO DOENC	1,00	62,73	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.600,31
026	FERIAS GOZADA	15,00	940,96	A32	FERIAS PAGAS	15,00	1.374,29	K09	FGTS	208,02
032	FERIAS MEDIAS	15,00	7,24					K14	LIQUIDO A RECE	990,11
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	373,95					K16	DED DEPEND IR	189,59
100	BIENIO S/VERB	14,00	21,86					K53	INSS FOLHA P/	89,73
112	PTS FERIAS S/	15,00	21,86					L39	SALARIO BASE	2.207,38
118	INSAL FERIAS	0,00	151,80					M79	BS DE IRRF FER	1.495,81
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	97,40
Totais Funcionário		0101001373								
		88,00	2.600,31			15,00	1.610,20	LIQUIDO:		990,11

Filial 0101 Nome CLAUDIA APARECIDA PEDRO Matricula 001946

Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 29/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92

Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,92	K04	BASE INSS SAL	2.185,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.185,52
								K08	BASE DO FGTS	2.185,52
								K09	FGTS	174,84
								K14	LIQUIDO A RECE	1.986,94
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	173,92
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário		0101001946								
		230,00	2.185,52			0,00	198,58		LIQUIDO:	1.986,94

Filial 0101 Nome CLAUDIA DE QUEIROZ MARTINS RAB Matricula 001195

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA

Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72

Data Admis. 15/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81

Dep. I.R. 03 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	384,02	K04	BASE INSS SAL	4.088,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	76,19	K06	BASE IR SALARI	3.704,47
100	BIENIO S/VERB	30,00	119,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.088,49
								K09	FGTS	327,07
								K14	LIQUIDO A RECE	3.603,62
								K16	DED DEPEND IR	568,77
								K53	INSS FOLHA P/	384,02
								L39	SALARIO BASE	4.088,49
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	155,35
Totais Funcionário		0101001195								
		260,00	4.088,49			15,00	484,87		LIQUIDO:	3.603,62

Filial 0101 Nome CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR Matricula 000816

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY

Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Data Admis. 12/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	393,55	K04	BASE INSS SAL		4.167,88
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	139,94	K06	BASE IR SALARI		4.167,88
100	BIENIO S/VERB	30,00	198,47					K08	BASE DO FGTS		4.167,88
								K09	FGTS		333,43
								K14	LIQUIDO A RECE		3.634,39
								K53	INSS FOLHA P/		393,55
								L39	SALARIO BASE		4.167,88
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		164,88
Totais Funcionário 0101000816											
		260,00	4.167,88			15,00	533,49		LIQUIDO:		3.634,39

Filial 0101 Nome CLEBER ROGERIO ESTRUQUE Matricula 002117

Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I

Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Deppto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 27/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81

Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	371,09	K04	BASE INSS SAL		3.980,74
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	111,87	K06	BASE IR SALARI		3.980,74
441	ADICIONAL NOT	2,06	11,33	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.980,74
								K09	FGTS		318,45
								K14	LIQUIDO A RECE		3.473,12
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		371,09
								L39	SALARIO BASE		3.980,74
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		142,42
Totais Funcionário 0101002117											
		232,06	3.980,74			15,00	507,62		LIQUIDO:		3.473,12

Filial 0101 Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA Matricula 001125

Funcao 277 Descricao TEC SAU BUCAL ESF I

Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA

Deppto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU

Data Admis. 10/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 2.070,00

Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.070,00	A15	INSS	0,00	197,26	K04	BASE INSS SAL		2.444,81
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60					K06	BASE IR SALARI		2.444,81
100	BIENIO S/VERB	30,00	71,21					K08	BASE DO FGTS		2.444,81
								K09	FGTS		195,58
								K14	LIQUIDO A RECE		2.247,55
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		197,26
								L39	SALARIO BASE		2.444,81
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		83,41
Totais Funcionário 0101001125											
		260,00	2.444,81			0,00	197,26		LIQUIDO:		2.247,55

Filial 0101 Nome CRISTIANE PEREIRA REINALDO Matricula 002114

Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I

Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Deppto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 27/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,73	K04	BASE INSS SAL	3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,17	K06	BASE IR SALARI	3.969,41
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.969,41
								K09	FGTS	317,55
								K14	LIQUIDO A RECE	3.464,85
								K53	INSS FOLHA P/	369,73
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário		0101002114								
		230,00	3.969,41			15,00	504,56	LIQUIDO:		3.464,85

Filial 0101

Funcao 00012

Centro Custo C00000021

Deppto. 000000072

Data Admis. 15/07/2024

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome CRISTILAYNE MATIAS DE LIMA

Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA

Descricao ESF - JARDIM GODOY

Descricao ESF - JARDIM GODOY/A

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001935

Sal.: 1.558,39

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	172,13	K04	BASE INSS SAL	2.165,59
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.165,59
								K08	BASE DO FGTS	2.165,59
								K09	FGTS	173,24
								K14	LIQUIDO A RECE	1.968,80
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	172,13
								L39	SALARIO BASE	2.165,59
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	58,28
Totais Funcionário		0101001935								
		230,00	2.165,59			0,00	196,79	LIQUIDO:		1.968,80

Filial 0101

Funcao 00212

Centro Custo C00000029

Deppto. 000000118

Data Admis. 17/09/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome DANIEL ESTEVAM DA SILVA

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ESF-VARGEM LIMPA

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001529

Sal.: 3.665,81

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	374,49	K04	BASE INSS SAL	4.009,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	116,12	K06	BASE IR SALARI	4.009,10
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,69	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.009,10
								K09	FGTS	320,72
								K14	LIQUIDO A RECE	3.493,83
								K53	INSS FOLHA P/	374,49
								L39	SALARIO BASE	4.009,10
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	145,82
Totais Funcionário		0101001529								
		260,00	4.009,10			15,00	515,27	LIQUIDO:		3.493,83

Filial 0101

Funcao 277

Centro Custo C00000025

Deppto. 000000060

Data Admis. 24/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome DANIELA FELIX DA SILVA LIMA

Descricao TEC SAU BUCAL ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002098

Sal.: 2.070,00

Hrs. Mensais 200,0000

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202504		Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025		Dt.Pagto:07/05/2025							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor			
001	SALARIO	30,00	2.070,00	A15	INSS	0,00	190,85	K04	BASE INSS SAL	2.373,60			
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.373,60			
								K08	BASE DO FGTS	2.373,60			
								K09	FGTS	189,88			
								K14	LIQUIDO A RECE	2.158,09			
								K53	INSS FOLHA P/	190,85			
								L39	SALARIO BASE	2.373,60			
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85			
								M93	INSS FOLHA FAI	77,00			
Totais Funcionário 0101002098													
			230,00				2.373,60			0,00	215,51	LIQUIDO:	2.158,09
Filial 0101				Nome DEBORA ALESSANDRA PERGER RODRI				Matricula 001719					
Funcao 00210				Descricao ENFERMEIRO(A) ESF									
Centro Custo C00000026				Descricao ESF - NOVE DE JULHO									
Depto. 000000083				Descricao ESF - NOVE DE JULHO/									
Data Admis. 08/12/2022				Cat. Func. M				Sal.: 7.582,51					
Dep. I.R. 02				Dep.Sal.Fam. 02				Hrs. Mensais 200,0000					
Perc.Adto.: 000													
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:05/12/2024 A 03/04/2025 / FERIAS - PERIODO:07/04/2025 A 06/05													
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor			
001	SALARIO	3,00	758,25	A15	INSS	0,00	150,26	D30	DED IRRF FERIA	1.658,51			
018	INSALUBRIDADE	3,00	30,36	A16	FERIAS INSS	0,00	801,36	K04	BASE INSS SAL	8.157,41			
020	SALARIO MATER	3,00	758,25	A19	FERIAS IR	27,50	1.658,51	K05	BASE INSS SAL	1.931,56			
026	FERIAS GOZADA	24,00	6.066,01	A24	FERIAS LIQUID	0,00	8.009,83	K06	BASE IR SALARI	1.593,00			
027	FERIAS GOZADA	6,00	1.516,50	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	9.668,34			
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.123,99					K08	BASE DO FGTS	10.088,97			
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	531,00					K09	FGTS	807,11			
100	BIENIO S/VERB	3,00	7,89					K14	LIQUIDO A RECE	1.568,34			
112	PTS FERIAS S/	24,00	63,09					K16	DED DEPEND IR	379,18			
113	PTS FER.S/VER	6,00	15,77					K17	DED DEPEND FERI	379,18			
118	INSAL FERIAS	0,00	242,88					K53	INSS FOLHA P/	150,26			
119	INSAL.FERIAS	0,00	60,72					K54	INSS FERIAS P/	951,62			
145	INSALUB. MATE	3,00	30,36					L39	SALARIO BASE	7.901,89			
157	PTS MATERNIDA	3,00	7,89					L57	DED.LIC.MATERN	66,38			
								M79	BS DE IRRF FER	10.619,96			
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85			
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82			
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63			
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32			
								M96	INSS FERIAS FA	113,85			
								M97	INSS FERIAS FA	114,82			
								M98	INSS FERIAS FA	167,63			
								M99	INSS FERIAS FA	555,32			
Totais Funcionário 0101001719													
			78,00				12.212,96			27,50	10.644,62	LIQUIDO:	1.568,34
Filial 0101				Nome DEBORA AP PACCOLA REZENDE				Matricula 002086					
Funcao 282				Descricao FISIOTERAPEUTA ESF I									
Centro Custo C00000029				Descricao ESF-VARGEM LIMPA									
Depto. 000000117				Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO									
Data Admis. 20/03/2025				Cat. Func. M				Sal.: 2.852,00					
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.				Hrs. Mensais 100,0000					
Perc.Adto.: 000													
Sit. Folha NORMAL													
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor			
001	SALARIO	30,00	2.852,00	A15	INSS	0,00	272,07	K04	BASE INSS SAL	3.155,60			
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18	IR	7,50	8,97	K06	BASE IR SALARI	3.155,60			
								K08	BASE DO FGTS	3.155,60			
								K09	FGTS	252,44			
								K14	LIQUIDO A RECE	2.849,90			
								K53	INSS FOLHA P/	272,07			
								L39	SALARIO BASE	3.155,60			
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85			
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82			
								M94	INSS FOLHA FAI	43,40			
Totais Funcionário 0101002086													
			130,00				3.155,60			7,50	305,70	LIQUIDO:	2.849,90

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Filial 0101
Funcao 278
Centro Custo C00000025
Deppto. 000000060
Data Admis. 17/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome DEBORA LONGO MIYASHITA
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002062

Sal.: 15.000,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	15.000,00	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	3.038,06	K05	BASE INSS SAL		7.146,19
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		14.351,98
								K08	BASE DO FGTS		15.303,60
								K09	FGTS		1.224,28
								K14	LIQUIDO A RECE		11.289,26
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		15.303,60
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101002062											
		230,00	15.303,60			27,50	4.014,34		LIQUIDO:		11.289,26

Filial 0101
Funcao 00241
Centro Custo C00000025
Deppto. 000000103
Data Admis. 24/02/2014
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome DEBORAH EVELYN CANDIDO ZANOTT
Descricao COORD AREA ESF III
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 000764

Sal.: 7.582,51
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.083,22	K05	BASE INSS SAL		3.863,62
100	BIENIO S/VERB	30,00	572,43	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		11.069,41
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	3.562,49					K08	BASE DO FGTS		12.021,03
								K09	FGTS		961,68
								K14	LIQUIDO A RECE		8.961,53
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		12.021,03
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101000764											
		290,00	12.021,03			27,50	3.059,50		LIQUIDO:		8.961,53

Filial 0101
Funcao 00237
Centro Custo C00000023
Deppto. 000000057
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome DEBORAH TORREZAN MARQUES
Descricao FARMACEUT ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 002108

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL		6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	512,37	K06	BASE IR SALARI		5.357,24
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.007,93
								K09	FGTS		480,63
								K14	LIQUIDO A RECE		4.820,21
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		650,69
								L39	SALARIO BASE		6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82

Hora: 13:23:55

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário		0101002108								
		230,00	6.007,93			27,50	1.187,72		LIQUIDO:	4.820,21

Filial	0101	Nome	DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA	Matricula	000876
Funcao	00279	Descricao	MOTORISTA ESF		
Centro Cust	C00000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY		
Depto.	000000072	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/A		
Data Admis.	15/09/2014	Cat. Func.	M	Sal.:	2.625,63
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.625,63	A15	INSS	0,00	226,78	K04	BASE INSS SAL	2.824,51
044	FERIAS DIFERE	0,00	67,60	A16	FERIAS INSS	0,00	5,56	K06	BASE IR SALARI	2.756,91
100	BIENIO S/VERB	30,00	131,28	A32	FERIAS PAGAS	0,00	67,60	K08	BASE DO FGTS	2.824,51
								K09	FGTS	225,96
								K14	LIQUIDO A RECE	2.524,57
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	226,78
								K54	INSS FERIAS P/	5,56
								L39	SALARIO BASE	2.756,91
								M79	BS DE IRRF FER	67,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	3,67
Totais Funcionário		0101000876								
		60,00	2.824,51			0,00	299,94		LIQUIDO:	2.524,57

Filial	0101	Nome	DEVLYN PICOLOTO SHIL	Matricula	001805
Funcao	00237	Descricao	FARMACEUTICO (A)		
Centro Cust	C00000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY		
Depto.	000000064	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2		
Data Admis.	03/07/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	5.704,33
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI	5.357,24
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,93
								K09	FGTS	480,63
								K14	LIQUIDO A RECE	4.768,07
								K53	INSS FOLHA P/	650,69
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário		0101001805								
		230,00	6.007,93			27,50	1.239,86		LIQUIDO:	4.768,07

Filial	0101	Nome	DIOGO RODRIGUES CASTANHEIRA	Matricula	001879
Funcao	00158	Descricao	AUXILIAR ADMINISTRAT		
Centro Custo	C00000029	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA		
Depto.	000000118	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/EQU		
Data Admis.	15/02/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	1.881,92
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60

Cod.	Descricao	Ref.	Valor
A15	INSS	0,00	173,92

Cod.	Descricao	Valor
K04	BASE INSS SAL	2.185,52
K06	BASE IR SALARI	2.185,52
K08	BASE DO FGTS	2.185,52
K09	FGTS	174,84

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																			
Período:202504		Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025		Dt.Pagto:07/05/2025															
Cod. Descriçao		Ref.		Valor		Cod. Descriçao		Ref.		Valor		Cod. Descriçao		Valor							
												K14		LIQUIDO A RECE		2.011,60					
												K53		INSS FOLHA P/		173,92					
												L39		SALARIO BASE		2.185,52					
												M92		INSS FOLHA FAI		113,85					
												M93		INSS FOLHA FAI		60,07					
Totais Funcionário		0101001879																			
		230,00		2.185,52				0,00		173,92		LIQUIDO:				2.011,60					
Filial 0101								Nome DJULIEL GLEYCON DA SILVA				Matricula 001836									
Funcao 00279								Descricao MOTORISTA ESF													
Centro Custos C00000029								Descricao ESF-VARGEM LIMPA													
Depto. 000000117								Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO													
Data Admis. 04/09/2023								Cat. Func. M				Sal.:		2.625,63							
Dep. I.R.								Dep.Sal.Fam.				Hrs. Mensais		200,0000							
Perc.Adto.: 000																					
Sit. Folha NORMAL																					
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S									
Cod. Descriçao		Ref.		Valor		Cod. Descriçao		Ref.		Valor		Cod. Descriçao		Valor							
001		SALARIO		30,00		2.625,63		A15		INSS		0,00		213,53		K04		BASE INSS SAL		2.625,63	
								A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66		K06		BASE IR SALARI		2.625,63	
																K08		BASE DO FGTS		2.625,63	
																K09		FGTS		210,05	
																K14		LIQUIDO A RECE		2.387,44	
																K53		INSS FOLHA P/		213,53	
																L39		SALARIO BASE		2.625,63	
																M92		INSS FOLHA FAI		113,85	
																M93		INSS FOLHA FAI		99,68	
Totais Funcionário		0101001836																			
		30,00		2.625,63				0,00		238,19		LIQUIDO:				2.387,44					
Filial 0101								Nome DOUGLAS ARAUJO PEDROLONGO				Matricula 002121									
Funcao 00209								Descricao DENTISTA ESF I													
Centro Custos C00000025								Descricao ESF - VILA SAO PAULO													
Depto. 000000060								Descricao ESF - VILA SAO PAULO													
Data Admis. 31/03/2025								Cat. Func. M				Sal.:		5.704,33							
Dep. I.R.								Dep.Sal.Fam.				Hrs. Mensais		200,0000							
Perc.Adto.: 000																					
Sit. Folha NORMAL																					
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S									
Cod. Descriçao		Ref.		Valor		Cod. Descriçao		Ref.		Valor		Cod. Descriçao		Valor							
001		SALARIO		30,00		5.704,33		A15		INSS		0,00		651,24		K04		BASE INSS SAL		6.011,87	
018		INSALUBRIDADE		200,00		303,60		A18		IR		27,50		565,44		K06		BASE IR SALARI		5.360,63	
441		ADICIONAL NOT		0,46		3,94		A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66		K08		BASE DO FGTS		6.011,87	
																K09		FGTS		480,94	
																K14		LIQUIDO A RECE		4.770,53	
																K53		INSS FOLHA P/		651,24	
																L39		SALARIO BASE		6.011,87	
																M92		INSS FOLHA FAI		113,85	
																M93		INSS FOLHA FAI		114,82	
																M94		INSS FOLHA FAI		167,63	
																M95		INSS FOLHA FAI		254,94	
Totais Funcionário		0101002121																			
		230,46		6.011,87				27,50		1.241,34		LIQUIDO:				4.770,53					
Filial 0101								Nome DOUGLAS SOARES EVANGELISTA				Matricula 002046									
Funcao 278								Descricao MEDICO(A) ESF I													
Centro Custos C00000024								Descricao ESF - VILA DUTRA													
Depto. 000000059								Descricao ESF - VILA DUTRA/76													
Data Admis. 05/03/2025								Cat. Func. M				Sal.:		15.000,00							
Dep. I.R.								Dep.Sal.Fam.				Hrs. Mensais		200,0000							
Perc.Adto.: 000																					
Sit. Folha NORMAL																					
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S									
Cod. Descriçao		Ref.		Valor		Cod. Descriçao		Ref.		Valor		Cod. Descriçao		Valor							
001		SALARIO		30,00		15.000,00		A15		INSS		0,00		951,62		K04		BASE INSS SAL		8.157,41	
018		INSALUBRIDADE		200,00		303,60		A18		IR		27,50		3.042,39		K05		BASE INSS SAL		7.161,94	
441		ADICIONAL NOT		0,70		15,75										K06		BASE IR SALARI		14.367,73	
																K08		BASE DO FGTS		15.319,35	
																K09		FGTS		1.225,54	

Tipo de Contrato:Todos								Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO															
Período:202504				Pagamento:01				Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025				Dt.Pagto:07/05/2025											
Cod.		Descricao		Ref.		Valor		Cod.		Descricao		Ref.		Valor		Cod.		Descricao		Valor			
																K14		LIQUIDO A RECE		11.325,34			
																K53		INSS FOLHA P/		951,62			
																L39		SALARIO BASE		15.319,35			
																M92		INSS FOLHA FAI		113,85			
																M93		INSS FOLHA FAI		114,82			
																M94		INSS FOLHA FAI		167,63			
																M95		INSS FOLHA FAI		555,32			
Totais Funcionário				0101002046												LIQUIDO:				11.325,34			
				230,70				15.319,35								27,50				3.994,01			
Filial 0101				Nome EDER DO PRADO SABINO ROCHA								Matricula 001648											
Funcao 00210				Descricao ENFERMEIRO(A) ESF																			
Centro Custo C00000023				Descricao ESF - SANTA EDWIRGES																			
Deppto. 000000065				Descricao ESF - SANTA EDWIRGES																			
Data Admis. 01/07/2022				Cat. Func. M								Sal.:				7.582,51							
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.								Hrs. Mensais				200,0000							
Perc.Adto.: 000																							
Sit. Folha NORMAL																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
Cod.		Descricao		Ref.		Valor		Cod.		Descricao		Ref.		Valor		Cod.		Descricao		Valor			
001		SALARIO		30,00		7.582,51		A15		INSS		0,00		924,72		K04		BASE INSS SAL		7.965,31			
018		INSALUBRIDADE		200,00		303,60		A18		IR		27,50		1.027,43		K06		BASE IR SALARI		7.040,59			
100		BIENIO S/VERB		30,00		78,86		A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66		K08		BASE DO FGTS		7.965,31			
441		ADICIONAL NOT		0,03		0,34										K09		FGTS		637,22			
																K14		LIQUIDO A RECE		5.988,50			
																K53		INSS FOLHA P/		924,72			
																L39		SALARIO BASE		7.965,31			
																M92		INSS FOLHA FAI		113,85			
																M93		INSS FOLHA FAI		114,82			
																M94		INSS FOLHA FAI		167,63			
																M95		INSS FOLHA FAI		528,42			
Totais Funcionário				0101001648												LIQUIDO:				5.988,50			
				260,03				7.965,31								27,50				1.976,81			
Filial 0101				Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL								Matricula 001605											
Funcao 00044				Descricao MEDICO(A) ESF																			
Centro Custo C00000028				Descricao ESF - TIBIRICA																			
Deppto. 000000058				Descricao ESF - TIBIRICA/25																			
Data Admis. 04/05/2022				Cat. Func. M								Sal.:				24.398,38							
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.								Hrs. Mensais				200,0000							
Perc.Adto.: 000																							
Sit. Folha NORMAL																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
Cod.		Descricao		Ref.		Valor		Cod.		Descricao		Ref.		Valor		Cod.		Descricao		Valor			
001		SALARIO		30,00		24.398,38		A15		INSS		0,00		951,62		K04		BASE INSS SAL		8.157,41			
018		INSALUBRIDADE		200,00		303,60		A18		IR		27,50		5.690,54		K05		BASE INSS SAL		16.791,59			
100		BIENIO S/VERB		30,00		247,02		A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66		K06		BASE IR SALARI		23.997,38			
																K08		BASE DO FGTS		24.949,00			
																K09		FGTS		1.995,92			
																K14		LIQUIDO A RECE		18.282,18			
																K53		INSS FOLHA P/		951,62			
																L39		SALARIO BASE		24.949,00			
																M92		INSS FOLHA FAI		113,85			
																M93		INSS FOLHA FAI		114,82			
																M94		INSS FOLHA FAI		167,63			
																M95		INSS FOLHA FAI		555,32			
Totais Funcionário				0101001605												LIQUIDO:				18.282,18			
				260,00				24.949,00								27,50				6.666,82			
Filial 0101				Nome EDSON MURILO DE OLIVEIRA								Matricula 001929											
Funcao 00212				Descricao TECNICO DE ENFERMAGE																			
Centro Custo C00000024				Descricao ESF - VILA DUTRA																			
Deppto. 000000082				Descricao ESF - VILA DUTRA/APO																			
Data Admis. 10/07/2024				Cat. Func. M								Sal.:				3.665,81							
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.								Hrs. Mensais				200,0000							
Perc.Adto.: 000																							
Sit. Folha NORMAL																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
Cod.		Descricao		Ref.		Valor		Cod.		Descricao		Ref.		Valor		Cod.		Descricao		Valor			
001		SALARIO		30,00		3.665,81		A15		INSS		0,00		370,66		K04		BASE INSS SAL		3.977,16			

Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Periodo:202504			Pagamento:01		Dt.Periodo:01/04/2025-30/04/2025				Dt.Pagto:07/05/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	15,00	111,33		K06	BASE IR SALARI	3.977,16	
441	ADICIONAL NOT	1,41	7,75		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.977,16	
											K09	FGTS	318,17
											K14	LIQUIDO A RECE	3.470,51
											K53	INSS FOLHA P/	370,66
											L39	SALARIO BASE	3.977,16
											M92	INSS FOLHA FAI	113,85
											M93	INSS FOLHA FAI	114,82
											M94	INSS FOLHA FAI	141,99
Totais Funcionário		0101001929											
		231,41	3.977,16				15,00	506,65		LIQUIDO:		3.470,51	

Filial 0101

Funcao 278

Centro Cust C00000028

Depto. 000000058

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome EDUARDA PADILHA

Descriçao MEDICO(A) ESF I

Descriçao ESF - TIBIRICA

Descriçao ESF - TIBIRICA/25

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002076

Sal.: 15.000,00

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	15.000,00		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	3.050,31		K05	BASE INSS SAL	7.190,74	
441	ADICIONAL NOT	1,98	44,55		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	14.396,53	
											K08	BASE DO FGTS	15.348,15
											K09	FGTS	1.227,85
											K14	LIQUIDO A RECE	11.321,56
											K53	INSS FOLHA P/	951,62
											L39	SALARIO BASE	15.348,15
											M92	INSS FOLHA FAI	113,85
											M93	INSS FOLHA FAI	114,82
											M94	INSS FOLHA FAI	167,63
											M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101002076											
		231,98	15.348,15				27,50	4.026,59		LIQUIDO:		11.321,56	

Filial 0101

Funcao 00158

Centro Cust C00000023

Depto. 000000079

Data Admis. 07/11/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome ELAINE APARECIDA DE SOUZA

Descriçao AUXILIAR ADMINISTRAT

Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES

Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001710

Sal.: 1.881,92

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92		A15	INSS	0,00	175,89		K04	BASE INSS SAL	2.207,38
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.207,38
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,86							K08	BASE DO FGTS	2.207,38
										K09	FGTS	176,59
										K14	LIQUIDO A RECE	2.006,83
										K53	INSS FOLHA P/	175,89
										L39	SALARIO BASE	2.207,38
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	62,04
Totais Funcionário		0101001710										
		260,00	2.207,38				0,00	200,55			LIQUIDO:	2.006,83

Filial 0101

Funcao 00012

Centro Cust C00000027

Depto. 000000077

Data Admis. 25/10/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:18/03/2025 A 24/04/2025

Nome ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BO

Descriçao AUXILIAR DE LIMPEZA

Descriçao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Descriçao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001704

Sal.: 1.558,39

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	6,00	311,68		A15	INSS	0,00	40,70		K04	BASE INSS SAL	542,78

Hora: 13:23:55

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
019	INSALUBRIDADE	6,00	121,44					K06	BASE IR SALARI	542,78
021	AUXILIO DOENC	2,00	103,89					K08	BASE DO FGTS	542,78
100	BIENIO S/VERB	6,00	5,77					K09	FGTS	43,42
								K14	LIQUIDO A RECE	502,08
								K53	INSS FOLHA P/	40,70
								L39	SALARIO BASE	2.171,36
								M59	AFAST INSS PG	1.142,82
								M92	INSS FOLHA FAI	40,70
Totais Funcionário		0101001704								
		20,00	542,78			0,00	40,70		LIQUIDO:	502,08

Filial	0101	Nome	ELAINE CRISTINA FIRMINO	Matricula	001567
Funcao	00012	Descricao	AUXILIAR DE LIMPEZA		
Centro Cust	C00000026	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO		
Depto.	000000078	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO/		
Data Admis.	17/01/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	1.558,39
Dep. I.R.	02	Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	1.350,60	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.103,40
019	INSALUBRIDADE	26,00	526,24	A15	INSS	0,00	166,53	K06	BASE IR SALARI	2.103,40
021	AUXILIO DOENC	4,00	207,79	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.103,40
100	BIENIO S/VERB	26,00	18,77					K09	FGTS	168,27
								K14	LIQUIDO A RECE	1.818,71
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	166,53
								L39	SALARIO BASE	2.187,25
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	52,68
Totais Funcionário		0101001567								
		82,00	2.103,40			6,00	284,69		LIQUIDO:	1.818,71

Filial	0101	Nome	ELAINE DO CARMO ROCHA	Matricula	001495
Funcao	00239	Descricao	COORD DE AREA I		
Centro Custo	C00000029	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA		
Depto.	000000119	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/COO		
Data Admis.	08/07/2021	Cat. Func.	M	Sal.:	7.582,51
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	7.329,76	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	27,50	1.642,67	K05	BASE INSS SAL	2.261,64
021	AUXILIO DOENC	1,00	252,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.467,43
100	BIENIO S/VERB	29,00	100,66					K08	BASE DO FGTS	10.419,05
149	ADIC.GRAT CAR	29,00	2.442,40					K09	FGTS	833,52
								K14	LIQUIDO A RECE	7.800,10
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	10.516,86
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001495								
		117,00	10.419,05			27,50	2.618,95		LIQUIDO:	7.800,10

Filial	0101	Nome	ELEN CRIS FRANCO DUARTE	Matricula	001890
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUCAL ESF I		
Centro Custo	C00000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY		
Depto.	000000087	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2		
Data Admis.	14/03/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	2.070,00
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:22/04/2025 A 21/05/2025				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	21,00	1.449,00	A12	DESC VALE TRA	6,00	124,20	D30	DED IRRF FERIA	27,78

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202504		Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025		Dt.Pagto:07/05/2025	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
018	INSALUBRIDADE	21,00	212,52	A15	INSS	0,00	135,12
026	FERIAS GOZADA	9,00	621,00	A16	FERIAS INSS	0,00	77,92
027	FERIAS GOZADA	21,00	1.449,00	A19	FERIAS IR	7,50	27,78
032	FERIAS MEDIAS	9,00	6,68	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.889,96
033	FERIAS MED VA	21,00	15,58	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	239,59				
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	559,03				
118	INSAL FERIAS	0,00	91,08				
119	INSAL.FERIAS	0,00	212,52				
441	ADICIONAL NOT	0,11	0,34				
Totais Funcionário 0101001890							
		102,11	4.856,34			13,50	3.279,64
				LIQUIDO:			
						1.576,70	

Filial 0101	Nome ELIANE MARQUES FERREIRA	Matricula 000014									
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE										
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO										
Depto. 000000060	Descricao ESF - VILA SAO PAULO										
Data Admis. 19/05/2003	Cat. Func. M	Sal.: 3.665,81									
Dep. I.R. 02	Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200,0000									
Perc.Adto.: 000											
Sit. Folha NORMAL											
P R O V E N T O S											
D E S C O N T O S											
B A S E S											
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	420,87	K04	BASE INSS SAL	4.366,35	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	140,78	K06	BASE IR SALARI	3.945,48	
100	BIENIO S/VERB	30,00	396,94					K08	BASE DO FGTS	4.366,35	
								K09	FGTS	349,30	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.804,70	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	420,87	
								L39	SALARIO BASE	4.366,35	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	24,57	
Totais Funcionário 0101000014											
		260,00	4.366,35			15,00	561,65		LIQUIDO:	3.804,70	

Filial 0101	Nome ELIDA ESTEFANIA ALVES TOMAZ	Matricula 001665								
Funcao 00237	Descricao FARMACEUTICO(A)									
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA									
Depto. 000000082	Descricao ESF - VILA DUTRA/APO									
Data Admis. 06/09/2022	Cat. Func. M	Sal.: 5.704,33								
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000								
Perc.Adto.: 000										
Sit. Folha NORMAL										
P R O V E N T O S										
D E S C O N T O S										
B A S E S										
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	659,10	K04	BASE INSS SAL	6.068,01
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	578,72	K06	BASE IR SALARI	5.408,91
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.068,01
								K09	FGTS	485,44
								K14	LIQUIDO A RECE	4.805,53
								K53	INSS FOLHA P/	659,10
								L39	SALARIO BASE	6.068,01
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	262,80
Totais Funcionário 0101001665										
		260,00	6.068,01			27,50	1.262,48	LIQUIDO:		4.805,53

Filial 0101	Nome ELISANGELA APARECIDA LOPES	Matricula 001301
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Depto. 000000063	Descricao ESF - VILA DUTRA/72	
Data Admis. 02/05/2019	Cat. Func. M	Sal.: 3.665,81

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202504		Pagamento:01	Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025	Dt.Pagto:07/05/2025						
Dep. I.R. 01		Dep.Sal.Fam. 00		Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000										
Sit. Folha NORMAL										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	379,26	K04	BASE INSS SAL	4.048,80
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	122,08	K06	BASE IR SALARI	4.048,80
100	BIENIO S/VERB	30,00	79,39	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.048,80
								K09	FGTS	323,90
								K14	LIQUIDO A RECE	3.522,80
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	379,26
								L39	SALARIO BASE	4.048,80
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	150,59
Totais Funcionário 0101001301										
		260,00	4.048,80			15,00	526,00		LIQUIDO:	3.522,80

Filial 0101	Nome ELLEN APARECIDA COSTA	Matricula 000567
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Depto. 000000065	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 08/04/2013	Cat. Func. M	Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 02	Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S
		B A S E S
Cod. Descricao Ref. Valor	Cod. Descricao Ref. Valor	Cod. Descricao Valor
001 SALARIO 30,00 3.665,81	A15 INSS 0,00 398,64	K04 BASE INSS SAL 4.207,57
018 INSALUBRIDADE 200,00 303,60	A18 IR 15,00 120,30	K06 BASE IR SALARI 3.808,93
100 BIENIO S/VERB 30,00 238,16		K08 BASE DO FGTS 4.207,57
		K09 FGTS 336,60
		K14 LIQUIDO A RECE 3.688,63
		K16 DED DEPEND IR 379,18
		K53 INSS FOLHA P/ 398,64
		L39 SALARIO BASE 4.207,57
		M92 INSS FOLHA FAI 113,85
		M93 INSS FOLHA FAI 114,82
		M94 INSS FOLHA FAI 167,63
		M95 INSS FOLHA FAI 2,34
Totais Funcionario 0101000567		
260,00 4.207,57	15,00 518,94	LIQUIDO: 3.688,63

Filial 0101	Nome EMANUELLI GIGLIOLI OLIVATTO	Matricula 001816										
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF											
Centro Custo C00000022	Descricao ESF - NOVA BAURU											
Depto. 000000054	Descricao ESF - NOVA BAURU/901											
Data Admis. 03/08/2023	Cat. Func. M	Sal.: 7.582,51										
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000										
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S										
		B A S E S										
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51		A15	INSS	0,00	913,63		K04	BASE INSS SAL	7.886,11
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.008,70		K06	BASE IR SALARI	6.972,48
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	7.886,11
										K09	FGTS	630,88
										K14	LIQUIDO A RECE	5.939,12
										K53	INSS FOLHA P/	913,63
										L39	SALARIO BASE	7.886,11
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	517,33
Totais Funcionário 0101001816												
		230,00	7.886,11				27,50	1.946,99		LIQUIDO:		5.939,12

Filial 0101	Nome ERICA CRISTINA MACHADO DA	Matricula 002139
Funcao 00230	Descricao ASSIST SOCIAL ESF I	
Centro Custo C00000029	Descricao ESF-VARGEM LIMPA	

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504

Pagamento:01

Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025

Dt.Pagto:07/05/2025

Depto. 000000117

Data Admis. 03/04/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.150,00

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	28,00	2.940,00	A15	INSS	0,00	280,20	K04	BASE INSS SAL		3.223,36
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18	IR	7,50	14,05	K06	BASE IR SALARI		3.223,36
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.223,36
								K09	FGTS		257,86
								K14	LIQUIDO A RECE		2.904,45
								K53	INSS FOLHA P/		280,20
								L39	SALARIO BASE		3.453,60
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		51,53
Totais Funcionário 0101002139											
		56,00	3.223,36			7,50	318,91		LIQUIDO:		2.904,45

Filial 0101

Funcao 00012

Centro Custo C00000023

Depto. 000000079

Data Admis. 22/05/2017

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome ERICA RODRIGUES CAETANO PEROTA

Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001128

Sal.: 1.558,39

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	177,98	K04	BASE INSS SAL		2.230,56
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20					K06	BASE IR SALARI		2.230,56
100	BIENIO S/VERB	30,00	64,97					K08	BASE DO FGTS		2.230,56
								K09	FGTS		178,44
								K14	LIQUIDO A RECE		2.052,58
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		177,98
								L39	SALARIO BASE		2.230,56
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		64,13
Totais Funcionário 0101001128											
		260,00	2.230,56			0,00	177,98		LIQUIDO:		2.052,58

Filial 0101

Funcao 00044

Centro Custo C00000024

Depto. 000000062

Data Admis. 14/07/2008

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM

Descricao MEDICO(A) ESF

Descricao ESF - VILA DUTRA

Descricao ESF - VILA DUTRA/71

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Matricula 000109

Sal.: 24.398,38

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	6.061,78	K05	BASE INSS SAL		18.520,73
100	BIENIO S/VERB	30,00	1.976,16	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		25.726,52
								K08	BASE DO FGTS		26.678,14
								K09	FGTS		2.134,25
								K14	LIQUIDO A RECE		19.640,08
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		26.678,14
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101000109											
		260,00	26.678,14			27,50	7.038,06		LIQUIDO:		19.640,08

Filial 0101

Funcao 00237

Nome FABIOLA GOMES DOS SANTOS

Descricao FARMACEUTICO (A)

Matricula 001909

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Centro Custo C00000025

Depto. 000000086

Data Admis. 25/04/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 5.704,33

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL		6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI		5.357,24
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.007,93
								K09	FGTS		480,63
								K14	LIQUIDO A RECE		4.768,07
								K53	INSS FOLHA P/		650,69
								L39	SALARIO BASE		6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		254,39
Totais Funcionário 0101001909											
		230,00	6.007,93			27,50	1.239,86		LIQUIDO:		4.768,07

Filial 0101

Funcao 00158

Centro Custo C00000021

Depto. 000000087

Data Admis. 05/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.881,92

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,99	K04	BASE INSS SAL		2.186,31
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.186,31
441	ADICIONAL NOT	0,28	0,79					K08	BASE DO FGTS		2.186,31
								K09	FGTS		174,90
								K14	LIQUIDO A RECE		1.987,66
								K53	INSS FOLHA P/		173,99
								L39	SALARIO BASE		2.186,31
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		60,14
Totais Funcionário 0101002042											
		230,28	2.186,31			0,00	198,65		LIQUIDO:		1.987,66

Filial 0101

Funcao 00210

Centro Custo C00000026

Depto. 000000076

Data Admis. 04/05/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome FERNANDA MARQUES YUI

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF

Descricao ESF - NOVE DE JULHO

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 7.582,51

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	924,67	K04	BASE INSS SAL		7.964,97
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.027,35	K06	BASE IR SALARI		7.040,30
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,86					K08	BASE DO FGTS		7.964,97
								K09	FGTS		637,19
								K14	LIQUIDO A RECE		6.012,95
								K53	INSS FOLHA P/		924,67
								L39	SALARIO BASE		7.964,97
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		528,37
Totais Funcionário 0101001610											
		260,00	7.964,97			27,50	1.952,02		LIQUIDO:		6.012,95

Filial 0101

Funcao 277

Centro Custo C00000023

Nome FRANCINE APARECIDA K. FRANCEZ

Descricao TEC SAU BUCAL ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Matricula 001891

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Depto. 000000095 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES Sal.: 2.070,00
Data Admis. 14/03/2024 Cat. Func. M Hrs. Mensais 200,0000
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:19/03/2025 A 17/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	13,00	897,00	A15	INSS	0,00	84,58	K04	BASE INSS SAL		2.821,95
018	INSALUBRIDADE	13,00	131,56	A16	FERIAS INSS	0,00	147,45	K06	BASE IR SALARI		1.028,56
026	FERIAS GOZADA	17,00	1.173,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		2.821,95
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	448,35	A32	FERIAS PAGAS	17,00	1.645,94	K09	FGTS		225,75
118	INSAL FERIAS	0,00	172,04					K14	LIQUIDO A RECE		919,32
								K53	INSS FOLHA P/		84,58
								L39	SALARIO BASE		2.373,60
								M79	BS DE IRRF FER		1.793,39
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		3,36
Totais Funcionário 0101001891								LIQUIDO:			
		43,00	2.821,95			17,00	1.902,63				919,32

Filial 0101 Nome FRANCINE AROTEIA CAPONE Matricula 001426

Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF

Centro Cust C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 18/11/2020 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	935,76	K04	BASE INSS SAL		8.044,18
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.046,08	K06	BASE IR SALARI		7.108,42
100	BIENIO S/VERB	30,00	157,73	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		8.044,18
441	ADICIONAL NOT	0,03	0,34					K09	FGTS		643,53
								K14	LIQUIDO A RECE		6.037,68
								K53	INSS FOLHA P/		935,76
								L39	SALARIO BASE		8.044,18
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		539,46
Totais Funcionário 0101001426								LIQUIDO:			
		260,03	8.044,18			27,50	2.006,50				6.037,68

Filial 0101 Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN Matricula 001671

Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I

Centro Cust C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA

Depto. 000000100 Descricao ESF - VILA DUTRA/76/

Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33

Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	659,17	K04	BASE INSS SAL		6.068,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	474,56	K06	BASE IR SALARI		5.409,35
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.068,52
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,08					K09	FGTS		485,48
441	ADICIONAL NOT	0,06	0,51					K14	LIQUIDO A RECE		5.240,13
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		659,17
								L39	SALARIO BASE		6.068,52
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		262,87
Totais Funcionário 0101001671								LIQUIDO:			
		261,06	6.398,52			27,50	1.158,39				5.240,13

Filial 0101 Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO Matricula 001480

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Funcao 00044
Centro Custo C00000026
Depto. 000000076
Data Admis. 14/06/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Descricao MEDICO(A) ESF
Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 24.398,38
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	5.690,54	K05	BASE INSS SAL		16.791,59
100	BIENIO S/VERB	30,00	247,02	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		23.997,38
								K08	BASE DO FGTS		24.949,00
								K09	FGTS		1.995,92
								K14	LIQUIDO A RECE		18.282,18
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		24.949,00
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101001480											
		260,00	24.949,00			27,50	6.666,82		LIQUIDO:		18.282,18

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000024
Depto. 000000062
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome GABRIEL FERNANDO ROSA ALDIGUER
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/71
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002093
Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,78	K04	BASE INSS SAL		3.969,84
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,23	K06	BASE IR SALARI		3.969,84
441	ADICIONAL NOT	0,08	0,43	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.969,84
								K09	FGTS		317,58
								K14	LIQUIDO A RECE		3.465,17
								K53	INSS FOLHA P/		369,78
								L39	SALARIO BASE		3.969,84
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		141,11
Totais Funcionário 0101002093											
		230,08	3.969,84			15,00	504,67		LIQUIDO:		3.465,17

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000029
Depto. 000000117
Data Admis. 24/09/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome GABRIEL HELENO LUIS
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001968
Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A12	DESC VALE TRA	0,00	200,00	K04	BASE INSS SAL		3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	369,73	K06	BASE IR SALARI		3.969,41
				A18	IR	15,00	110,17	K08	BASE DO FGTS		3.969,41
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS		317,55
								K14	LIQUIDO A RECE		3.264,85
								K53	INSS FOLHA P/		369,73
								L39	SALARIO BASE		3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		141,06
Totais Funcionário 0101001968											
		230,00	3.969,41			15,00	704,56		LIQUIDO:		3.264,85

Filial 0101

Nome GABRIELA BENJAMIN TOGASHI

Matricula 002036

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Periodo:202504		Pagamento:01	Dt.Periodo:01/04/2025-30/04/2025	Dt.Pagto:07/05/2025								
Funcao 270		Descricao AP INSTITUC ESF I										
Centro Custo C00000021		Descricao ESF - JARDIM GODOY										
Deppto. 000000105		Descricao ESF - JARDIM GODOY/C										
Data Admis. 17/02/2025		Cat. Func. M		Sal.: 11.752,90								
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000								
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S								
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor		
001	SALARIO	30,00	11.752,90	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41		
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.145,11	K05	BASE INSS SAL	3.899,09		
										K06	BASE IR SALARI	11.104,88
										K08	BASE DO FGTS	12.056,50
										K09	FGTS	964,52
										K14	LIQUIDO A RECE	8.959,77
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	12.056,50
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002036												
230,00		12.056,50		27,50		3.096,73		LIQUIDO:		8.959,77		

Filial 0101		Nome GABRIELA CRISTINA SCHWETER ALB		Matricula 002104								
Funcao 00158		Descricao AUX ADM ESF I										
Centro Custo C00000024		Descricao ESF - VILA DUTRA										
Deppto. 000000082		Descricao ESF - VILA DUTRA/APO										
Data Admis. 25/03/2025		Cat. Func. M		Sal.: 1.881,92								
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000								
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S								
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor		
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,92	K04	BASE INSS SAL	2.185,52		
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.185,52		
										K08	BASE DO FGTS	2.185,52
										K09	FGTS	174,84
										K14	LIQUIDO A RECE	1.986,94
										K53	INSS FOLHA P/	173,92
										L39	SALARIO BASE	2.185,52
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário 0101002104												
230,00		2.185,52		0,00		198,58		LIQUIDO:		1.986,94		

Filial 0101		Nome GABRIELA GARCIA		Matricula 001933								
Funcao 00210		Descricao ENFERMEIRO(A) ESF										
Centro Custo C00000024		Descricao ESF - VILA DUTRA										
Deppto. 000000059		Descricao ESF - VILA DUTRA/76										
Data Admis. 15/07/2024		Cat. Func. M		Sal.: 7.582,51								
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000								
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S								
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor		
001	SALARIO	29,00	7.329,76	A15	INSS	0,00	912,93	K04	BASE INSS SAL	7.881,11		
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	27,50	1.007,51	K06	BASE IR SALARI	6.968,18		
021	AUXILIO DOENC	1,00	252,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.881,11		
441	ADICIONAL NOT	0,45	5,12					K09	FGTS	630,48		
										K14	LIQUIDO A RECE	5.936,01
										K53	INSS FOLHA P/	912,93
										L39	SALARIO BASE	7.891,23
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	516,63
Totais Funcionário 0101001933												
59,45		7.881,11		27,50		1.945,10		LIQUIDO:		5.936,01		

Filial 0101		Nome GABRIELA KRONKA BARBOZA		Matricula 002045	
-------------	--	------------------------------	--	------------------	--

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202504		Pagamento:01	Dt.Periodo:01/04/2025-30/04/2025	Dt.Pagto:07/05/2025						
Funcao 278		Descricao MEDICO(A) ESF I								
Centro Custo C00000022		Descricao ESF - NOVA BAURU								
Depto. 000000054		Descricao ESF - NOVA BAURU/901								
Data Admis. 05/03/2025		Cat. Func. M	Sal.: 15.000,00							
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000							
Perc.Adto.: 000										
Sit. Folha NORMAL										
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	15.000,00	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	3.038,06	K05	BASE INSS SAL	7.146,19
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	14.351,98
								K08	BASE DO FGTS	15.303,60
								K09	FGTS	1.224,28
								K14	LIQUIDO A RECE	11.289,26
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	15.303,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002045										
	230,00		15.303,60		27,50		4.014,34		LIQUIDO:	11.289,26
Filial 0101		Nome GIOVANA ALQUATI DE ALMEIDA		Matricula 002081						
Funcao 00237		Descricao FARMACEUT ESF I								
Centro Custo C00000028		Descricao ESF - TIBIRICA								
Depto. 000000081		Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO								
Data Admis. 20/03/2025		Cat. Func. M	Sal.: 5.704,33							
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000							
Perc.Adto.: 000										
Sit. Folha NORMAL										
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI	5.357,24
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,93
								K09	FGTS	480,63
								K14	LIQUIDO A RECE	4.768,07
								K53	INSS FOLHA P/	650,69
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário 0101002081										
	230,00		6.007,93		27,50		1.239,86		LIQUIDO:	4.768,07
Filial 0101		Nome GIOVANA SASSO JONAS		Matricula 002103						
Funcao 00209		Descricao DENTISTA ESF I								
Centro Custo C00000026		Descricao ESF - NOVE DE JULHO								
Depto. 000000055		Descricao ESF - NOVE DE JULHO/								
Data Admis. 25/03/2025		Cat. Func. M	Sal.: 5.704,33							
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000							
Perc.Adto.: 000										
Sit. Folha NORMAL										
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI	5.357,24
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,93
								K09	FGTS	480,63
								K14	LIQUIDO A RECE	4.768,07
								K53	INSS FOLHA P/	650,69
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário 0101002103										
	230,00		6.007,93		27,50		1.239,86		LIQUIDO:	4.768,07

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Filial 0101
Funcao 281
Centro Custo C00000028
Depto. 000000081
Data Admis. 25/09/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome GIOVANNA GALASSO PANNUNZIO
Descricao PSICOLOGO (A) ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001842

Sal.: 5.704,34
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,34	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL		6.007,94
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI		5.357,25
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.007,94
								K09	FGTS		480,63
								K14	LIQUIDO A RECE		4.768,08
								K53	INSS FOLHA P/		650,69
								L39	SALARIO BASE		6.007,94
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		254,39
Totais Funcionário 0101001842								LIQUIDO:			4.768,08
		230,00	6.007,94			27,50	1.239,86				

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000028
Depto. 000000058
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome GISELE HERNANDES GONCALVES
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA
Descricao ESF - TIBIRICA/25
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002050

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL		6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI		5.357,24
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.007,93
								K09	FGTS		480,63
								K14	LIQUIDO A RECE		4.768,07
								K53	INSS FOLHA P/		650,69
								L39	SALARIO BASE		6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		254,39
Totais Funcionário 0101002050								LIQUIDO:			4.768,07
		230,00	6.007,93			27,50	1.239,86				

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000028
Depto. 000000058
Data Admis. 05/02/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome GISLAINE CRISTINA GUIMARAES JA
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - TIBIRICA
Descricao ESF - TIBIRICA/25
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001875

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	28,00	3.421,42	A15	INSS	0,00	367,30	K04	BASE INSS SAL		3.949,17
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18	IR	15,00	107,13	K06	BASE IR SALARI		3.949,17
021	AUXILIO DOENC	2,00	244,39	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.949,17
								K09	FGTS		315,93
								K14	LIQUIDO A RECE		3.450,08
								K53	INSS FOLHA P/		367,30
								L39	SALARIO BASE		3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		138,63
Totais Funcionário 0101001875								LIQUIDO:			3.450,08
		58,00	3.949,17			15,00	499,09				

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000026
Dep.to. 000000083
Data Admis. 16/09/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome GIULIA AGUIAR CAMARGO
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001966

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	25,00	3.054,84	A15	INSS	0,00	363,66	K04	BASE INSS SAL		3.918,81
018	INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A18	IR	15,00	102,58	K06	BASE IR SALARI		3.918,81
021	AUXILIO DOENC	5,00	610,97	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.918,81
								K09	FGTS		313,50
								K14	LIQUIDO A RECE		3.427,91
								K53	INSS FOLHA P/		363,66
								L39	SALARIO BASE		3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		134,99
Totais Funcionário 0101001966											
		55,00	3.918,81			15,00	490,90		LIQUIDO:		3.427,91

Filial 0101
Funcao 00230
Centro Custo C00000027
Dep.to. 000000077
Data Admis. 27/03/2025
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome GIZELE ARAUJO VALADAO GOMES
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 002112

Sal.: 3.150,00
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.150,00	A15	INSS	0,00	307,83	K04	BASE INSS SAL		3.453,60
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	7,50	25,33	K06	BASE IR SALARI		3.145,77
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.453,60
								K09	FGTS		276,28
								K14	LIQUIDO A RECE		3.095,78
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		307,83
								L39	SALARIO BASE		3.453,60
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		79,16
Totais Funcionário 0101002112											
		180,00	3.453,60			7,50	357,82		LIQUIDO:		3.095,78

Filial 0101
Funcao 00241
Centro Custo C00000024
Dep.to. 000000104
Data Admis. 20/09/2006
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA
Descricao COORD DE AREA III
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/COO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 000041

Sal.: 9.822,65
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.209,15	K05	BASE INSS SAL		4.321,56
100	BIENIO S/VERB	30,00	1.030,37					K06	BASE IR SALARI		11.527,35
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	1.322,35					K08	BASE DO FGTS		12.478,97
								K09	FGTS		998,31
								K14	LIQUIDO A RECE		9.318,20
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		12.478,98
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101000041											
		290,00	12.478,97			27,50	3.160,77		LIQUIDO:		9.318,20

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000026
Deppto. 000000055
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome IEDA MARIA DE SOUZA
Descricao AUX ADM ESF
Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002072

Sal.: 1.881,92
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,92	K04	BASE INSS SAL		2.185,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.185,52
								K08	BASE DO FGTS		2.185,52
								K09	FGTS		174,84
								K14	LIQUIDO A RECE		1.986,94
								K53	INSS FOLHA P/		173,92
								L39	SALARIO BASE		2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		60,07
Totais Funcionário 0101002072											
		230,00	2.185,52			0,00	198,58		LIQUIDO:		1.986,94

Filial 0101
Funcao 282
Centro Custo C00000029
Deppto. 000000117
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome IEDA PAPILLE DOS SANTOS
Descricao FISIOTERAP ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 002088

Sal.: 2.852,00
Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.852,00	A15	INSS	0,00	272,07	K04	BASE INSS SAL		3.155,60
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18	IR	7,50	8,97	K06	BASE IR SALARI		3.155,60
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.155,60
								K09	FGTS		252,44
								K14	LIQUIDO A RECE		3.179,90
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		272,07
								L39	SALARIO BASE		3.155,60
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		43,40
Totais Funcionário 0101002088						7,50	305,70		LIQUIDO:		3.179,90
		131,00	3.485,60								

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000024
Deppto. 000000059
Data Admis. 02/07/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/76
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001493

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	374,93	K04	BASE INSS SAL		4.012,77
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	116,67	K06	BASE IR SALARI		4.012,77
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,73	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.012,77
441	ADICIONAL NOT	0,66	3,63					K09	FGTS		321,02
								K14	LIQUIDO A RECE		3.496,51
								K53	INSS FOLHA P/		374,93
								L39	SALARIO BASE		4.012,77
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		146,26
Totais Funcionário 0101001493						15,00	516,26		LIQUIDO:		3.496,51
		260,66	4.012,77								

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Filial 0101
Funcao 277
Centro Custo C00000028
Deppto. 000000081
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ISABELA INACIO DE CASTRO
Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002130

Sal.: 2.070,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.070,00	A12	DESC VALE TRA	6,00	124,20	K04	BASE INSS SAL		2.373,63
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	190,85	K06	BASE IR SALARI		2.373,63
441	ADICIONAL NOT	0,01	0,03	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		2.373,63
								K09	FGTS		189,89
								K14	LIQUIDO A RECE		2.033,92
								K53	INSS FOLHA P/		190,85
								L39	SALARIO BASE		2.373,63
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		77,00
Totais Funcionário 0101002130											
		230,01	2.373,63			6,00	339,71		LIQUIDO:		2.033,92

Filial 0101
Funcao 00044
Centro Custo C00000027
Deppto. 000000056
Data Admis. 03/11/2021
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ISABELA KRONKA BARBOZA
Descricao MEDICO(A) ESF
Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001543

Sal.: 24.398,38
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	5.638,41	K05	BASE INSS SAL		16.791,59
100	BIENIO S/VERB	30,00	247,02	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		23.997,38
								K08	BASE DO FGTS		24.949,00
								K09	FGTS		1.995,92
								K14	LIQUIDO A RECE		18.334,31
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		24.949,00
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101001543											
		260,00	24.949,00			27,50	6.614,69		LIQUIDO:		18.334,31

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000028
Deppto. 000000081
Data Admis. 26/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ISABELA MORENO AYRES
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002111

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL		6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI		5.357,24
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.007,93
								K09	FGTS		480,63
								K14	LIQUIDO A RECE		4.768,07
								K53	INSS FOLHA P/		650,69
								L39	SALARIO BASE		6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		254,39
Totais Funcionário 0101002111											
		230,00	6.007,93			27,50	1.239,86		LIQUIDO:		4.768,07

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Filial 0101	Nome ISABELA POSSIGNOLLO DA SILVA	Matricula 002120
Funcao 00244	Descricao FONO ESF I	
Centro Custo C00000028	Descricao ESF - TIBIRICA	
Depto. 000000081	Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO	
Data Admis. 31/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 6.658,39
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	6.658,39	A15	INSS	0,00	784,26	K04	BASE INSS SAL		6.961,99
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	790,14	K06	BASE IR SALARI		6.177,73
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.961,99
								K09	FGTS		556,95
								K14	LIQUIDO A RECE		5.362,93
								K53	INSS FOLHA P/		784,26
								L39	SALARIO BASE		6.961,99
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		387,96
Totais Funcionário 0101002120								LIQUIDO:			
		230,00	6.961,99			27,50	1.599,06				5.362,93

Filial 0101	Nome ISABELLA PANDOLFI LOPES	Matricula 002082
Funcao 00230	Descricao ASSIST SOCIAL ESF I	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Depto. 000000057	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 20/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 3.150,00
Dep. I.R. 02	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.150,00	A15	INSS	0,00	307,83	K04	BASE INSS SAL		3.453,60
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	7,50	25,33	K06	BASE IR SALARI		3.145,77
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.453,60
								K09	FGTS		276,28
								K14	LIQUIDO A RECE		3.095,78
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		307,83
								L39	SALARIO BASE		3.453,60
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		79,16
Totais Funcionário 0101002082								LIQUIDO:			
		180,00	3.453,60			7,50	357,82				3.095,78

Filial 0101	Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA	Matricula 001761
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF	
Centro Custo C00000028	Descricao ESF - TIBIRICA	
Depto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/25	
Data Admis. 14/03/2023	Cat. Func. M	Sal.: 9.822,65
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.642,13	K05	BASE INSS SAL		2.070,10
100	BIENIO S/VERB	30,00	101,26	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		9.275,89
								K08	BASE DO FGTS		10.227,51
								K09	FGTS		818,20
								K14	LIQUIDO A RECE		7.609,10
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		10.227,51
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101001761								LIQUIDO:			
		260,00	10.227,51			27,50	2.618,41				7.609,10

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Filial 0101
Funcao 277
Centro Custo C00000024
Deppto. 000000059
Data Admis. 11/04/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome IVY CAROLINA CORREA SANTIAGO S
Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/76
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002145

Sal.: 2.070,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	20,00	1.380,00	A12	DESC VALE TRA	0,00	120,00	K04	BASE INSS SAL		1.582,46
018	INSALUBRIDADE	20,00	202,40	A15	INSS	0,00	119,65	K06	BASE IR SALARI		1.582,46
441	ADICIONAL NOT	0,02	0,06	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		1.582,46
								K09	FGTS		126,59
								K14	LIQUIDO A RECE		1.318,15
								K53	INSS FOLHA P/		119,65
								L39	SALARIO BASE		2.373,66
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		5,80
Totais Funcionário 0101002145											
		40,02	1.582,46			0,00	264,31		LIQUIDO:		1.318,15

Filial 0101
Funcao 00238
Centro Custo C00000023
Deppto. 000000079
Data Admis. 19/12/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome IZABELA FERREIRA DE CASTRO BAT
Descricao Tecnico em farm
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001726

Sal.: 2.780,25
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.780,25	A15	INSS	0,00	267,16	K04	BASE INSS SAL		3.114,69
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	7,50	5,90	K06	BASE IR SALARI		3.114,69
100	BIENIO S/VERB	30,00	30,84	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.114,69
								K09	FGTS		249,17
								K14	LIQUIDO A RECE		2.816,97
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		267,16
								L39	SALARIO BASE		3.114,69
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		38,49
Totais Funcionário 0101001726											
		260,00	3.114,69			7,50	297,72		LIQUIDO:		2.816,97

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000026
Deppto. 000000083
Data Admis. 19/12/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Nome JEAN CARLO PEREIRA DOS SANTOS
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001997

Sal.: 7.582,51
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
018	INSALUBRIDADE	3,00	30,36	446	FALTA HORAS	1,37	54,02	D01	INSS 13° SAL F		113,85
025	SALDO DE SALA	3,00	758,25	A15	INSS	0,00	55,09	D02	INSS 13° SAL F		40,81
043	FERIAS PROPOR	4,12	2.527,50	A18	IR	27,50	46,69	K04	BASE INSS SAL		734,59
058	13 RESCISAO	3,12	1.895,63	A21	INSS 13	0,00	154,66	K06	BASE IR SALARI		7.707,07
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	876,23	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	5.929,95	K10	BASE INSS 13 L		1.971,53
298	INSAL FERIAS	4,12	101,20	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K13	BASE IR 13		1.971,53
301	INSALUBRIDADE	3,12	75,90					K22	BASE IR MES AN		6.972,48
								K23	IR DESC MES AN		1.021,43
								K27	FGTS DEPOSITAD		1.538,96
								K28	FGTS MES RESCI		66,86
								K53	INSS FOLHA P/		55,09
								K55	INSS 13 SAL P/		154,66
								K77	FGTS 13 RESCIS		157,72
								L28	BASE FGTS RESC		835,79
								L29	BASE FGTS 13 R		1.971,53

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202504	Pagamento:01	Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025		Dt.Pagto:07/05/2025	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor
			L39	SALARIO BASE	7.962,01
			M92	INSS FOLHA FAI	55,09
Totais Funcionário	0101001997				
	20,48	6.265,07		28,87	6.265,07
				LIQUIDO:	0,00

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000026
Depto. 000000083
Data Admis. 07/04/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JEAN CARLO PEREIRA DOS SANTOS
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002143

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	24,00	4.563,46	A15	INSS	0,00	531,88	K04	BASE INSS SAL	4.818,23
018	INSALUBRIDADE	24,00	242,88	A18	IR	22,50	271,99	K06	BASE IR SALARI	4.818,23
441	ADICIONAL NOT	1,39	11,89	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.818,23
								K09	FGTS	385,45
								K14	LIQUIDO A RECE	3.989,70
								K53	INSS FOLHA P/	531,88
								L24	BASE INSS OUT	734,59
								L25	INSS OUT EMP	55,09
								L26	BASE INSS 13 O	3.943,06
								L27	INSS 13 OUT EM	309,32
								L39	SALARIO BASE	6.019,82
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	190,67
Totais Funcionário		0101002143								
		49,39	4.818,23			22,50	828,53	LIQUIDO:		3.989,70

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000025
Depto. 000000086
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JESSICA ARIELE GUIMARAES CORTE
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002119

Sal.: 1.881,92
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92		A15	INSS	0,00	173,92		K04	BASE INSS SAL	2.185,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.185,52
										K08	BASE DO FGTS	2.185,52
										K09	FGTS	174,84
										K14	LIQUIDO A RECE	1.986,94
										K53	INSS FOLHA P/	173,92
										L39	SALARIO BASE	2.185,52
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário		0101002119										
		230,00	2.185,52				0,00	198,58		LIQUIDO:		1.986,94

Filial 0101
Funcao 270
Centro Custo C00000024
Depto. 000000069
Data Admis. 22/01/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JESSICA FARIA BARBOSA
Descricao AP INSTITUC ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - SUPERVISAO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001871

Sal.: 11.752,90
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	11.752,90	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.145,11	K05	BASE INSS SAL		3.899,09
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		11.104,88
								K08	BASE DO FGTS		12.056,50

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202504		Pagamento:01	Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025		Dt.Pagto:07/05/2025		
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
					K09	FGTS	964,52
					K14	LIQUIDO A RECE	8.935,11
					K53	INSS FOLHA P/	951,62
					L39	SALARIO BASE	12.056,50
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
					M94	INSS FOLHA FAI	167,63
					M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001871		230,00	12.056,50	27,50	3.121,39	LIQUIDO:	8.935,11

Filial 0101	Nome JESSICA WATANABE CONCEICAO	Matricula 001306
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Depto. 000000060	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 10/06/2019	Cat. Func. M	Sal.: 3.665,81
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	29,00	3.543,62	A15	INSS	0,00	378,68
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	15,00	121,36
021	AUXILIO DOENC	1,00	122,19				
100	BIENIO S/VERB	29,00	76,89				
441	ADICIONAL NOT	1,43	7,86				
					K04	BASE INSS SAL	4.044,04
					K06	BASE IR SALARI	4.044,04
					K08	BASE DO FGTS	4.044,04
					K09	FGTS	323,52
					K14	LIQUIDO A RECE	3.544,00
					K53	INSS FOLHA P/	378,68
					L39	SALARIO BASE	4.056,82
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
					M94	INSS FOLHA FAI	150,01
Totais Funcionário 0101001306		89,43	4.044,04	15,00	500,04	LIQUIDO:	3.544,00

Filial 0101	Nome JHENIFER VITORIA DA SILVA MART	Matricula 001752
Funcao 00158	Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Depto. 000000086	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 06/03/2023	Cat. Func. M	Sal.: 1.881,92
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/03/2025 A 15/04/2025		

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	15,00	940,96	A15	INSS	0,00	89,58
018	INSALUBRIDADE	15,00	151,80	A16	FERIAS INSS	0,00	119,42
026	FERIAS GOZADA	15,00	940,96	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	367,90	A32	FERIAS PAGAS	15,00	1.352,17
100	BIENIO S/VERB	15,00	10,93				
112	PTS FERIAS S/	15,00	10,93				
118	INSAL FERIAS	0,00	151,80				
					K04	BASE INSS SAL	2.575,28
					K06	BASE IR SALARI	1.103,69
					K08	BASE DO FGTS	2.575,28
					K09	FGTS	206,02
					K14	LIQUIDO A RECE	989,45
					K53	INSS FOLHA P/	89,58
					L39	SALARIO BASE	2.196,45
					M79	BS DE IRRF FER	1.471,59
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	95,15
Totais Funcionário 0101001752		75,00	2.575,28	15,00	1.585,83	LIQUIDO:	989,45

Filial 0101	Nome JOSE CARLOS SALVADOR	Matricula 002074
Funcao 00279	Descricao MOTORISTA ESF	
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC	
Depto. 000000077	Descricao ESF - POUSADA I E II	
Data Admis. 20/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 2.625,63
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.625,63	A15	INSS	0,00	213,53
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL	2.625,63
					K06	BASE IR SALARI	2.625,63

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO													
Período:202504		Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025		Dt.Pagto:07/05/2025									
Cod. Descrição		Ref.		Valor		Cod. Descrição		Valor							
						K08		BASE DO FGTS		2.625,63					
						K09		FGTS		210,05					
						K14		LIQUIDO A RECE		2.387,44					
						K53		INSS FOLHA P/		213,53					
						L39		SALARIO BASE		2.625,63					
						M92		INSS FOLHA FAI		113,85					
						M93		INSS FOLHA FAI		99,68					
Totais Funcionário		0101002074													
		30,00		2.625,63		0,00		238,19		LIQUIDO:		2.387,44			
Filial 0101				Nome JOSELAINE REGIANI RAMOS				Matricula 001695							
Funcao 00212				Descricao TECNICO DE ENFERMAGE											
Centro Custo C00000022				Descricao ESF - NOVA BAURU											
Depto. 000000090				Descricao ESF - NOVA BAURU/901											
Data Admis. 13/10/2022				Cat. Func. M				Sal.:		3.665,81					
Dep. I.R. 01				Dep.Sal.Fam. 00				Hrs. Mensais		200,0000					
Perc.Adto.: 000															
Sit. Folha NORMAL															
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
Cod. Descrição		Ref.		Valor		Cod. Descrição		Ref.		Valor		Cod. Descrição		Valor	
001 SALARIO		29,00		3.543,62		A15 INSS		0,00		373,12		K04 BASE INSS SAL		3.997,66	
018 INSALUBRIDADE		29,00		293,48		A18 IR		15,00		114,40		K06 BASE IR SALARI		3.997,66	
021 AUXILIO DOENC		1,00		122,19		A31 CONTRIB ASSIS		0,00		24,66		K08 BASE DO FGTS		3.997,66	
100 BIENIO S/VERB		29,00		38,37								K09 FGTS		319,81	
												K14 LIQUIDO A RECE		3.485,48	
												K16 DED DEPEND IR		189,59	
												K53 INSS FOLHA P/		373,12	
												L39 SALARIO BASE		4.009,10	
												M92 INSS FOLHA FAI		113,85	
												M93 INSS FOLHA FAI		114,82	
												M94 INSS FOLHA FAI		144,45	
Totais Funcionário		0101001695													
		88,00		3.997,66		15,00		512,18		LIQUIDO:		3.485,48			
Filial 0101				Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI				Matricula 001711							
Funcao 00012				Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA											
Centro Custo C00000023				Descricao ESF - SANTA EDWIRGES											
Depto. 000000079				Descricao ESF - SANTA EDWIRGES											
Data Admis. 07/11/2022				Cat. Func. M				Sal.:		1.558,39					
Dep. I.R. 01				Dep.Sal.Fam. 01				Hrs. Mensais		200,0000					
Perc.Adto.: 000															
Sit. Folha NORMAL															
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
Cod. Descrição		Ref.		Valor		Cod. Descrição		Ref.		Valor		Cod. Descrição		Valor	
001 SALARIO		30,00		1.558,39		A12 DESC VALE TRA		6,00		93,50		K04 BASE INSS SAL		2.187,25	
019 INSALUBRIDADE		200,00		607,20		A15 INSS		0,00		174,08		K06 BASE IR SALARI		2.187,25	
095 AUXILIO CRECH		1,00		330,00		A31 CONTRIB ASSIS		0,00		24,66		K08 BASE DO FGTS		2.187,25	
100 BIENIO S/VERB		30,00		21,66								K09 FGTS		174,98	
												K14 LIQUIDO A RECE		2.225,01	
												K16 DED DEPEND IR		189,59	
												K53 INSS FOLHA P/		174,08	
												L39 SALARIO BASE		2.187,25	
												M92 INSS FOLHA FAI		113,85	
												M93 INSS FOLHA FAI		60,23	
Totais Funcionário		0101001711													
		261,00		2.517,25		6,00		292,24		LIQUIDO:		2.225,01			
Filial 0101				Nome JOSIANE REGO				Matricula 001801							
Funcao 00241				Descricao COORD DE AREA III											
Centro Custo C00000021				Descricao ESF - JARDIM GODOY											
Depto. 000000105				Descricao ESF - JARDIM GODOY/C											
Data Admis. 19/06/2023				Cat. Func. M				Sal.:		10.120,15					
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.				Hrs. Mensais		200,0000					
Perc.Adto.: 000															
Sit. Folha NORMAL															
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
Cod. Descrição		Ref.		Valor		Cod. Descrição		Ref.		Valor		Cod. Descrição		Valor	
001 SALARIO		30,00		10.120,15		A15 INSS		0,00		951,62		K04 BASE INSS SAL		8.157,41	
018 INSALUBRIDADE		200,00		303,60		A18 IR		27,50		1.977,93		K05 BASE INSS SAL		3.291,19	

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202504		Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025			Dt.Pagto:07/05/2025					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	1.024,85		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	10.496,98
										K08	BASE DO FGTS	11.448,60
										K09	FGTS	915,88
										K14	LIQUIDO A RECE	8.494,39
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	11.448,60
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001801										
		260,00	11.448,60				27,50	2.954,21		LIQUIDO:		8.494,39

Filial 0101

Funcao 00212

Centro Custo C00000026

Depto. 000000076

Data Admis. 15/07/2024

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome JOSIANE SOARES DE SOUZA SANTOS

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ESF - NOVE DE JULHO

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001931

Sal.: 3.665,81

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,73	K04	BASE INSS SAL	3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,17	K06	BASE IR SALARI	3.969,41
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.969,41
								K09	FGTS	317,55
								K14	LIQUIDO A RECE	3.464,85
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	369,73
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário 0101001931		230,00	3.969,41			15,00	504,56	LIQUIDO:		3.464,85

Filial 0101

Funcao 00012

Centro Custo C00000021

Depto. 000000072

Data Admis. 02/09/2019

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome JUCILENE MARIA COSTA

Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA

Descricao ESF - JARDIM GODOY

Descricao ESF - JARDIM GODOY/A

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 001333

Sal.: 1.558,39

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	176,03	K04	BASE INSS SAL	2.208,90
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.208,90
100	BIENIO S/VERB	30,00	43,31					K08	BASE DO FGTS	2.208,90
								K09	FGTS	176,71
								K14	LIQUIDO A RECE	2.008,21
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	176,03
								L39	SALARIO BASE	2.208,90
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	62,18
Totais Funcionário 0101001333		260,00	2.208,90			0,00	200,69	LIQUIDO:		2.008,21

Filial 0101

Funcao 00209

Centro Custo C00000023

Depto. 000000057

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome JULIA FICHIO MIYAHARA

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 002128

Sal.: 5.704,33

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,93

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202504		Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025				Dt.Pagto:07/05/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	512,37		K06	BASE IR SALARI	5.357,24
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.007,93
										K09	FGTS	480,63
										K14	LIQUIDO A RECE	5.150,21
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	650,69
										L39	SALARIO BASE	6.007,93
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário		0101002128										
		231,00	6.337,93					27,50	1.187,72	LIQUIDO:		5.150,21

Filial 0101	Nome JULIA SANCHES DE SOUZA	Matricula 001892
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF I	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Depto. 000000059	Descricao ESF - VILA DUTRA/76	
Data Admis. 18/03/2024	Cat. Func. M	Sal.: 5.704,33
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33		A12	DESC VALE TRA	0,00	200,00		K04	BASE INSS SAL	6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	650,69		K06	BASE IR SALARI	5.357,24
					A18	IR	27,50	564,51		K08	BASE DO FGTS	6.007,93
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K09	FGTS	480,63
										K14	LIQUIDO A RECE	4.568,07
										K53	INSS FOLHA P/	650,69
										L39	SALARIO BASE	6.007,93
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário		0101001892										
		230,00	6.007,93				27,50	1.439,86		LIQUIDO:		4.568,07

Filial 0101	Nome JULIA SILVA PEREIRA	Matricula 002051
Funcao 278	Descricao MEDICO(A) ESF I	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Depto. 000000064	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2	
Data Admis. 05/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 15.000,00
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	15.000,00		A12	DESC VALE TRA	0,00	200,00		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	951,62		K05	BASE INSS SAL	7.146,19
					A18	IR	27,50	3.038,06		K06	BASE IR SALARI	14.351,98
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	15.303,60
										K09	FGTS	1.224,28
										K14	LIQUIDO A RECE	11.089,26
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	15.303,60
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101002051										
		230,00	15.303,60				27,50	4.214,34		LIQUIDO:		11.089,26

Filial 0101	Nome JULIA TELLES PASCON	Matricula 002077
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF I	
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC	
Depto. 000000093	Descricao ESF - POUSADA I E II	
Data Admis. 19/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 5.704,33
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202504		Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025				Dt.Pagto:07/05/2025				
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33		A15	INSS	0,00	650,69		K04	BASE INSS SAL	6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	564,51		K06	BASE IR SALARI	5.357,24
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.007,93
										K09	FGTS	480,63
										K14	LIQUIDO A RECE	4.768,07
										K53	INSS FOLHA P/	650,69
										L39	SALARIO BASE	6.007,93
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário		0101002077										
		230,00	6.007,93				27,50	1.239,86		LIQUIDO:		4.768,07

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000028
Deppto. 000000058
Data Admis. 15/05/2017
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - TIBIRICA
Descricao ESF - TIBIRICA/25
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001127

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	384,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	128,03
100	BIENIO S/VERB	30,00	119,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		4.088,49
				K06	BASE IR SALARI		4.088,49
				K08	BASE DO FGTS		4.088,49
				K09	FGTS		327,07
				K14	LIQUIDO A RECE		3.551,78
				K53	INSS FOLHA P/		384,02
				L39	SALARIO BASE		4.088,49
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		155,35
Totais Funcionário 0101001127							
		260,00	4.088,49			15,00	536,71
							LIQUIDO:
							3.551,78

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000022
Deppto. 000000090
Data Admis. 11/02/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JULIANA DA SILVA BUENO
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU
Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002035

Sal.: 1.881,92
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,92
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		2.185,52
				K06	BASE IR SALARI		2.185,52
				K08	BASE DO FGTS		2.185,52
				K09	FGTS		174,84
				K14	LIQUIDO A RECE		1.986,94
				K53	INSS FOLHA P/		173,92
				L39	SALARIO BASE		2.185,52
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		60,07
Totais Funcionário 0101002035							
		230,00	2.185,52			0,00	198,58
							LIQUIDO:
							1.986,94

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000025
Deppto. 000000060
Data Admis. 05/05/2014
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ
Descricao DENTISTA ESF
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 000813

Sal.: 9.822,65
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
				B A S E S			

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.753,52	K05	BASE INSS SAL	2.475,15
100	BIENIO S/VERB	30,00	506,31	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.680,94
								K08	BASE DO FGTS	10.632,56
								K09	FGTS	850,60
								K14	LIQUIDO A RECE	7.902,76
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	10.632,56
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101000813								
		260,00	10.632,56			27,50	2.729,80		LIQUIDO:	7.902,76

Filial	0101	Nome	KAIO IUANAMI TATA	Matricula	002075
Funcao	278	Descricao	MEDICO(A) ESF I		
Centro Cust	C00000023	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Depto.	000000057	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	20/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	15.000,00
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	15.000,00	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	3.052,04	K05	BASE INSS SAL	7.197,04
441	ADICIONAL NOT	2,26	50,85	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	14.402,83
								K08	BASE DO FGTS	15.354,45
								K09	FGTS	1.228,35
								K14	LIQUIDO A RECE	11.326,13
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	15.354,45
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101002075								
		232,26	15.354,45			27,50	4.028,32		LIQUIDO:	11.326,13

Filial	0101	Nome	KARLA RAISSA BELINI BALDONI	Matricula	002073
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUCAL ESF I		
Centro Custos	C00000024	Descricao	ESF - VILA DUTRA		
Depto.	000000100	Descricao	ESF - VILA DUTRA/76/		
Data Admis.	19/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	2.070,00
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.001,00	A15	INSS	0,00	189,99	K04	BASE INSS SAL	2.364,04
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.364,04
021	AUXILIO DOENC	1,00	69,00					K08	BASE DO FGTS	2.364,04
441	ADICIONAL NOT	0,18	0,56					K09	FGTS	189,12
								K14	LIQUIDO A RECE	2.149,39
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	189,99
								L39	SALARIO BASE	2.374,16
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	76,14
Totais Funcionário		0101002073								
		59,18	2.364,04			0,00	214,65		LIQUIDO:	2.149,39

Filial	0101	Nome	KATHLEEN RUFINO DA SILVA	Matricula	002132
Funcao	282	Descricao	FISIOTERAP ESF I		
Centro Cust	C00000027	Descricao	ESF - POUSADA DA ESPERANC		
Depto.	000000077	Descricao	ESF - POUSADA I E II		
Data Admis.	31/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	2.852,00
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	100,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202504		Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025		Dt.Pagto:07/05/2025						
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.852,00		A15	INSS	0,00	272,07		K04	BASE INSS SAL	3.155,60
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60		A18	IR	7,50	8,97		K06	BASE IR SALARI	3.155,60
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.155,60
										K09	FGTS	252,44
										K14	LIQUIDO A RECE	2.849,90
										K53	INSS FOLHA P/	272,07
										L39	SALARIO BASE	3.155,60
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	43,40
Totais Funcionário		0101002132										
		130,00	3.155,60				7,50	305,70		LIQUIDO:		2.849,90

Filial 0101
Funcao 00230
Centro Custo C00000028
Deppto. 000000081
Data Admis. 20/09/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001682

Sal.: 3.150,00
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.150,00	A15	INSS	0,00	311,98
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	37,98
100	BIENIO S/VERB	30,00	34,54	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		3.488,14
				K06	BASE IR SALARI		3.488,14
				K08	BASE DO FGTS		3.488,14
				K09	FGTS		279,05
				K14	LIQUIDO A RECE		3.113,52
				K53	INSS FOLHA P/		311,98
				L39	SALARIO BASE		3.488,14
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		83,31
Totais Funcionário 0101001682							
		210,00	3.488,14			15,00	374,62
							LIQUIDO:
							3.113,52

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000021
Deppto. 000000068
Data Admis. 22/06/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001643

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	374,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	116,12
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,69	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		4.009,10
				K06	BASE IR SALARI		4.009,10
				K08	BASE DO FGTS		4.009,10
				K09	FGTS		320,72
				K14	LIQUIDO A RECE		3.493,83
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		374,49
				L39	SALARIO BASE		4.009,10
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		145,82
Totais Funcionário 0101001643							
		260,00	4.009,10			15,00	515,27
							LIQUIDO:
							3.493,83

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000021
Deppto. 000000064
Data Admis. 19/12/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001721

Sal.: 7.582,51
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
				B A S E S			

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202504		Pagamento:01	Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025		Dt.Pagto:07/05/2025		
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	924,67
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.027,35
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,86	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		7.964,97
				K06	BASE IR SALARI		7.040,30
				K08	BASE DO FGTS		7.964,97
				K09	FGTS		637,19
				K14	LIQUIDO A RECE		5.988,29
				K53	INSS FOLHA P/		924,67
				L39	SALARIO BASE		7.964,97
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		528,37
Totais Funcionário 0101001721		260,00	7.964,97	27,50	1.976,68	LIQUIDO:	5.988,29

Filial 0101	Nome LARISSA PEREIRA GONCALVES	Matricula 002085
Funcao 281	Descricao PSICOLOGO (A) ESF I	
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC	
Depto. 000000077	Descricao ESF - POUSADA I E II	
Data Admis. 20/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 5.704,34
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição		Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,34	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL		6.007,94
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI		5.357,25
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.007,94
								K09	FGTS		480,63
								K14	LIQUIDO A RECE		4.768,08
								K53	INSS FOLHA P/		650,69
								L39	SALARIO BASE		6.007,94
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		254,39
Totais Funcionário 0101002085		230,00	6.007,94	27,50	1.239,86	LIQUIDO:	4.768,08				

Filial 0101	Nome LEILANE SIQUEIRA DE GOIS MATHE	Matricula 001928
Funcao 00158	Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT	
Centro Custo C00000028	Descricao ESF - TIBIRICA	
Depto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/25	
Data Admis. 10/07/2024	Cat. Func. M	Sal.: 1.881,92
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição		Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,92	K04	BASE INSS SAL		2.185,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.185,52
								K08	BASE DO FGTS		2.185,52
								K09	FGTS		174,84
								K14	LIQUIDO A RECE		1.986,94
								K53	INSS FOLHA P/		173,92
								L39	SALARIO BASE		2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		60,07
Totais Funcionário 0101001928		230,00	2.185,52	0,00	198,58	LIQUIDO:	1.986,94				

Filial 0101	Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI	Matricula 001608
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUCAL ESF I	
Centro Custo C00000028	Descricao ESF - TIBIRICA	
Depto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/25	
Data Admis. 04/05/2022	Cat. Func. M	Sal.: 2.070,00
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição		Valor
001	SALARIO	29,00	2.001,00	A15	INSS	0,00	192,00	K04	BASE INSS SAL		2.386,42

Hora: 13:23:55

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.386,42
021	AUXILIO DOENC	1,00	69,00					K08	BASE DO FGTS	2.386,42
100	BIENIO S/VERB	29,00	22,94					K09	FGTS	190,91
								K14	LIQUIDO A RECE	2.169,76
								K53	INSS FOLHA P/	192,00
								L39	SALARIO BASE	2.397,34
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	78,15
Totais Funcionário		0101001608								
		88,00	2.386,42			0,00	216,66		LIQUIDO:	2.169,76

Filial	0101	Nome	LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD	Matricula	001843
Funcao	00210	Descricao	ENFERMEIRO(A) ESF		
Centro Custo	C00000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY		
Depto.	000000068	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2		
Data Admis.	25/09/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	7.582,51
Dep. I.R.	00	Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	913,63	K04	BASE INSS SAL	7.886,11
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.008,70	K06	BASE IR SALARI	6.972,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.886,11
								K09	FGTS	630,88
								K14	LIQUIDO A RECE	5.939,12
								K53	INSS FOLHA P/	913,63
								L39	SALARIO BASE	7.886,11
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	517,33
Totais Funcionário		0101001843								
		230,00	7.886,11			27,50	1.946,99		LIQUIDO:	5.939,12

Filial	0101	Nome	LETICIA DA SILVA REDECOPA	Matricula	001955
Funcao	00212	Descricao	TECNICO DE ENFERMAGE		
Centro Cust	C00000024	Descricao	ESF - VILA DUTRA		
Depto.	000000063	Descricao	ESF - VILA DUTRA/72		
Data Admis.	21/08/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	3.665,81
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A12	DESC VALE TRA	0,00	200,00	K04	BASE INSS SAL	3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	369,73	K06	BASE IR SALARI	3.969,41
				A18	IR	15,00	110,17	K08	BASE DO FGTS	3.969,41
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	317,55
								K14	LIQUIDO A RECE	3.264,85
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	369,73
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário		0101001955								
		230,00	3.969,41			15,00	704,56		LIQUIDO:	3.264,85

Filial	0101	Nome	LETICIA RUZZON CONEGLIAN	Matricula	001589
Funcao	00096	Descricao	NUTRICIONISTA ESF		
Centro Custo	C00000025	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Depto.	000000086	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis.	15/03/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	5.704,33
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:14/04/2025 A 13/05/2025				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	13,00	2.471,88	A15	INSS	0,00	298,72	D30	DED IRRF FERIA	1.069,81

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202504				Pagamento:01		Dt.Periodo:01/04/2025-30/04/2025			Dt.Pagto:07/05/2025			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	13,00	131,56		A16	FERIAS INSS	0,00	520,84		K04	BASE INSS SAL	7.214,18
026	FERIAS GOZADA	17,00	3.232,45		A19	FERIAS IR	27,50	1.069,81		K06	BASE IR SALARI	2.629,47
027	FERIAS GOZADA	13,00	2.471,88		A24	FERIAS LIQUID	0,00	6.078,59		K07	BASE IR FERIAS	7.148,40
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.146,18		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	7.214,18
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	876,49							K09	FGTS	577,13
100	BIENIO S/VERB	13,00	26,03							K14	LIQUIDO A RECE	2.727,52
112	PTS FERIAS S/	17,00	34,04							K53	INSS FOLHA P/	298,72
113	PTS FER.S/VER	13,00	26,03							K54	INSS FERIAS P/	942,27
118	INSAL FERIAS	0,00	172,04							L39	SALARIO BASE	6.033,96
119	INSAL.FERIAS	0,00	131,56							M79	BS DE IRRF FER	8.090,67
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	423,26
										M96	INSS FERIAS FA	113,85
										M97	INSS FERIAS FA	114,82
										M98	INSS FERIAS FA	167,63
										M99	INSS FERIAS FA	545,97
Totais Funcionário		0101001589										
		99,00	10.720,14				27,50	7.992,62		LIQUIDO:		2.727,52

Filial 0101
Funcao 00230
Centro Cust C00000021
Depdo. 000000064
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LEYDIANE PATRICIA SILVA ROSA
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

Matricula 002083

Sal.: 3.150,00
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.150,00	A15	INSS	0,00	307,83	K04	BASE INSS SAL	3.453,60
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	7,50	25,33	K06	BASE IR SALARI	3.145,77
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.453,60
								K09	FGTS	276,28
								K14	LIQUIDO A RECE	3.095,78
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	307,83
								L39	SALARIO BASE	3.453,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	79,16
Totais Funcionário		0101002083								
		180,00	3.453,60			7,50	357,82		LIQUIDO:	3.095,78

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Cust C00000027
Depdo. 000000056
Data Admis. 10/01/2024
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:25/03/2025 A 23/04/2025

Nome LIDIANE HELOISA JODAR
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001861

Sal.: 7.582,51
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	7,00	1.769,25	A15	INSS	0,00	176,80	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	7,00	70,84	A16	FERIAS INSS	0,00	774,82	K05	BASE INSS SAL	1.746,96
026	FERIAS GOZADA	23,00	5.813,26	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.840,09
032	FERIAS MEDIAS	23,00	2,19	A32	FERIAS PAGAS	23,00	7.289,46	K08	BASE DO FGTS	9.904,37
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.016,07					K09	FGTS	792,34
118	INSAL FERIAS	0,00	232,76					K14	LIQUIDO A RECE	1.638,63
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	176,80
								L39	SALARIO BASE	7.886,11
								M79	BS DE IRRF FER	8.064,28
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001861								
		60,00	9.904,37			23,00	8.265,74		LIQUIDO:	1.638,63

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202504	Pagamento:01	Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025	Dt.Pagto:07/05/2025
Filial 0101	Nome LIGIA MARIA FERREIRA DO CARMO	Matricula 001988	
Funcao 00230	Descricao ASSIST SOCIAL ESF I		
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO		
Depto. 000000060	Descricao ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis. 24/10/2024	Cat. Func. M	Sal.: 4.278,24	
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 150,0000	
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
		B A S E S	
Cod. Descricao Ref. Valor	Cod. Descricao Ref. Valor	Cod. Descricao Valor	
001 SALARIO 30,00 4.278,24	A15 INSS 0,00 451,04	K04 BASE INSS SAL 4.581,84	
018 INSALUBRIDADE 150,00 303,60	A18 IR 22,50 218,80	K06 BASE IR SALARI 4.581,84	
	A31 CONTRIB ASSIS 0,00 24,66	K08 BASE DO FGTS 4.581,84	
		K09 FGTS 366,54	
		K14 LIQUIDO A RECE 3.887,34	
		K53 INSS FOLHA P/ 451,04	
		L39 SALARIO BASE 4.581,84	
		M92 INSS FOLHA FAI 113,85	
		M93 INSS FOLHA FAI 114,82	
		M94 INSS FOLHA FAI 167,63	
		M95 INSS FOLHA FAI 54,74	
Totais Funcionário 0101001988			
180,00 4.581,84	22,50 694,50	LIQUIDO: 3.887,34	

Filial 0101	Nome LIVIA FARIA FERRARI	Matricula 002125	
Funcao 278	Descricao MEDICO(A) ESF I		
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO		
Depto. 000000060	Descricao ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis. 31/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 15.000,00	
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
		B A S E S	
Cod. Descricao Ref. Valor	Cod. Descricao Ref. Valor	Cod. Descricao Valor	
001 SALARIO 30,00 15.000,00	A15 INSS 0,00 951,62	K04 BASE INSS SAL 8.157,41	
018 INSALUBRIDADE 200,00 303,60	A18 IR 27,50 3.038,06	K05 BASE INSS SAL 7.146,19	
	A31 CONTRIB ASSIS 0,00 24,66	K06 BASE IR SALARI 14.351,98	
		K08 BASE DO FGTS 15.303,60	
		K09 FGTS 1.224,28	
		K14 LIQUIDO A RECE 11.289,26	
		K53 INSS FOLHA P/ 951,62	
		L39 SALARIO BASE 15.303,60	
		M92 INSS FOLHA FAI 113,85	
		M93 INSS FOLHA FAI 114,82	
		M94 INSS FOLHA FAI 167,63	
		M95 INSS FOLHA FAI 555,32	
Totais Funcionário 0101002125			
230,00 15.303,60	27,50 4.014,34	LIQUIDO: 11.289,26	

Filial 0101	Nome LIVIA MARANHO DE OLIVEIRA	Matricula 002071	
Funcao 278	Descricao MEDICO(A) ESF I		
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO		
Depto. 000000102	Descricao ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis. 20/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 15.000,00	
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
		B A S E S	
Cod. Descricao Ref. Valor	Cod. Descricao Ref. Valor	Cod. Descricao Valor	
001 SALARIO 30,00 15.000,00	A15 INSS 0,00 951,62	K04 BASE INSS SAL 8.157,41	
018 INSALUBRIDADE 200,00 303,60	A18 IR 27,50 3.038,06	K05 BASE INSS SAL 7.146,19	
	A31 CONTRIB ASSIS 0,00 24,66	K06 BASE IR SALARI 14.351,98	
		K08 BASE DO FGTS 15.303,60	
		K09 FGTS 1.224,28	
		K14 LIQUIDO A RECE 11.289,26	
		K53 INSS FOLHA P/ 951,62	
		L39 SALARIO BASE 15.303,60	
		M92 INSS FOLHA FAI 113,85	
		M93 INSS FOLHA FAI 114,82	
		M94 INSS FOLHA FAI 167,63	
		M95 INSS FOLHA FAI 555,32	
Totais Funcionário 0101002071			
230,00 15.303,60	27,50 4.014,34	LIQUIDO: 11.289,26	

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Filial 0101
Funcao 00029
Centro Custo C00000022
Deppto. 000000090
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LIVIA MOZARDO CASTIGLIO
Descricao DENTISTA ESF
Descricao ESF - NOVA BAURU
Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002057

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL		6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI		5.357,24
								K08	BASE DO FGTS		6.007,93
								K09	FGTS		480,63
								K14	LIQUIDO A RECE		4.792,73
								K53	INSS FOLHA P/		650,69
								L39	SALARIO BASE		6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		254,39
Totais Funcionário 0101002057								LIQUIDO:			4.792,73
		230,00	6.007,93			27,50	1.215,20				

Filial 0101
Funcao 00096
Centro Custo C00000021
Deppto. 000000072
Data Admis. 06/09/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LOANA KARINA BENEDITO PEREIRA
Descricao NUTRICIONISTA ESF
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001666

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	659,10	K04	BASE INSS SAL		6.068,01
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	578,72	K06	BASE IR SALARI		5.408,91
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.068,01
								K09	FGTS		485,44
								K14	LIQUIDO A RECE		4.805,53
								K53	INSS FOLHA P/		659,10
								L39	SALARIO BASE		6.068,01
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		262,80
Totais Funcionário 0101001666								LIQUIDO:			4.805,53
		260,00	6.068,01			27,50	1.262,48				

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000025
Deppto. 000000060
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LORRAYNE FARIAS DOS SANTOS
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002101

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL		6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI		5.357,24
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.007,93
								K09	FGTS		480,63
								K14	LIQUIDO A RECE		4.768,07
								K53	INSS FOLHA P/		650,69
								L39	SALARIO BASE		6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		254,39
Totais Funcionário 0101002101								LIQUIDO:			4.768,07
		230,00	6.007,93			27,50	1.239,86				

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000027
Dep.to. 000000056
Data Admis. 12/01/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:07/04/2025 A 06/05/2025

Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001564

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	6,00	733,16	A15	INSS	0,00	82,19	D30	DED IRRF FERIA	329,10	
018	INSALUBRIDADE	6,00	60,72	A16	FERIAS INSS	0,00	438,34	K04	BASE INSS SAL	5.078,21	
026	FERIAS GOZADA	24,00	2.932,65	A19	FERIAS IR	22,50	329,10	K06	BASE IR SALARI	801,82	
027	FERIAS GOZADA	6,00	733,16	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.458,43	K07	BASE IR FERIAS	4.787,53	
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.069,10	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.078,21	
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	267,27					K09	FGTS	406,25	
100	BIENIO S/VERB	6,00	7,94					K14	LIQUIDO A RECE	814,58	
112	PTS FERIAS S/	24,00	31,76					K16	DED DEPEND IR	379,18	
113	PTS FER.S/VER	6,00	7,94					K17	DED DEPEND FERI	379,18	
118	INSAL FERIAS	0,00	242,88					K53	INSS FOLHA P/	82,19	
119	INSAL.FERIAS	0,00	60,72					K54	INSS FOLHA P/	557,95	
Totais Funcionário 0101001564								L39	SALARIO BASE	3.977,35	
			78,00			22,50	5.332,72	M79	BS DE IRRF FER	5.345,48	
			6.147,30					M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	124,23	
								M96	INSS FERIAS FA	113,85	
								M97	INSS FERIAS FA	114,82	
								M98	INSS FERIAS FA	167,63	
								M99	INSS FERIAS FA	161,65	
									LIQUIDO:	814,58	

Filial 0101
Funcao 00279
Centro Custo C00000026
Dep.to. 000000076
Data Admis. 10/08/2020
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO
Descricao MOTORISTA ESF
Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001406

Sal.: 2.625,63
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	2.625,63	A15	INSS	0,00	218,26	K04	BASE INSS SAL	2.678,14	
100	BIENIO S/VERB	30,00	52,51					K06	BASE IR SALARI	2.678,14	
								K08	BASE DO FGTS	2.678,14	
								K09	FGTS	214,25	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.459,88	
								K53	INSS FOLHA P/	218,26	
								L39	SALARIO BASE	2.678,14	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	104,41	
Totais Funcionário 0101001406									LIQUIDO:	2.459,88	
			60,00			0,00	218,26				
			2.678,14								

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000021
Dep.to. 000000070
Data Admis. 01/07/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LUCIMARA CARVALHO DE BRITO
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001649

Sal.: 7.582,51
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	926,28	K04	BASE INSS SAL	7.976,45	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.030,06	K06	BASE IR SALARI	7.050,17	
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,97	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.976,45	
441	ADICIONAL NOT	1,00	11,37					K09	FGTS	638,11	
								K14	LIQUIDO A RECE	5.995,45	

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Período:202504		Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025				Dt.Pagto:07/05/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
										K53	INSS FOLHA P/	926,28
						L39	SALARIO BASE					7.976,45
						M92	INSS FOLHA FAI					113,85
						M93	INSS FOLHA FAI					114,82
						M94	INSS FOLHA FAI					167,63
						M95	INSS FOLHA FAI					529,98
Totais Funcionário		0101001649										
		261,00	7.976,45				27,50	1.981,00		LIQUIDO:		5.995,45

Filial 0101
Funcao 283
Centro Custo C00000028
Deppto. 000000081
Data Admis. 24/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LUIS PAULO SALMAZO POLETO SENI
Descriçao MEDICO(A) GO ESF I
Descriçao ESF - TIBIRICA
Descriçao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 002097

Sal.: 12.150,00
Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	12.150,00		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60		A18	IR	27,50	2.202,17		K05	BASE INSS SAL	4.296,19
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	11.501,98
										K08	BASE DO FGTS	12.453,60
										K09	FGTS	996,28
										K14	LIQUIDO A RECE	9.275,15
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	12.453,60
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101002097										
		130,00	12.453,60				27,50	3.178,45		LIQUIDO:		9.275,15

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000023
Deppto. 000000057
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LUZIA APARECIDA KIOKO FUGIYAMA
Descriçao DENTISTA ESF I
Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002126

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33		A15	INSS	0,00	651,77		K04	BASE INSS SAL	6.015,63
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	566,33		K06	BASE IR SALARI	5.363,86
441	ADICIONAL NOT	0,90	7,70		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.015,63
										K09	FGTS	481,25
										K14	LIQUIDO A RECE	4.772,87
										K53	INSS FOLHA P/	651,77
										L39	SALARIO BASE	6.015,63
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	255,47
Totais Funcionário		0101002126										
		230,90	6.015,63				27,50	1.242,76		LIQUIDO:		4.772,87

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000021
Deppto. 000000072
Data Admis. 21/05/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome MAILON LESSA
Descriçao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descriçao ESF - JARDIM GODOY
Descriçao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001918

Sal.: 1.881,92
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92		A15	INSS	0,00	173,92		K04	BASE INSS SAL	2.185,52

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.185,52
								K08	BASE DO FGTS	2.185,52
								K09	FGTS	174,84
								K14	LIQUIDO A RECE	1.986,94
								K53	INSS FOLHA P/	173,92
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário		0101001918								
		230,00	2.185,52			0,00	198,58		LIQUIDO:	1.986,94

Filial	0101	Nome	MARCELLA CARDOSO GONCALVES	Matricula	001335
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF		
Centro Custo	C00000023	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Depto.	000000065	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	18/09/2019	Cat. Func.	M	Sal.:	24.398,38
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	5.758,48	K05	BASE INSS SAL	17.038,61
100	BIENIO S/VERB	30,00	494,04	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.244,40
								K08	BASE DO FGTS	25.196,02
								K09	FGTS	2.015,68
								K14	LIQUIDO A RECE	18.461,26
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	25.196,02
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001335								
		260,00	25.196,02			27,50	6.734,76		LIQUIDO:	18.461,26

Filial	0101	Nome	MARCELO ANDRADE FERREIRA	Matricula	001729
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF		
Centro Cust	C00000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY		
Depto.	000000068	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2		
Data Admis.	21/12/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	24.398,38
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	23.585,10	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	27,50	5.685,50	K05	BASE INSS SAL	16.773,24
021	AUXILIO DOENC	1,00	813,28	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	23.979,03
100	BIENIO S/VERB	29,00	238,79					K08	BASE DO FGTS	24.930,65
								K09	FGTS	1.994,45
								K14	LIQUIDO A RECE	18.268,87
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	24.949,00
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001729								
		88,00	24.930,65			27,50	6.661,78		LIQUIDO:	18.268,87

Filial	0101	Nome	MARCELO JORGE GOMES	Matricula	001137
Funcao	00212	Descricao	TECNICO DE ENFERMAGE		
Centro Cust	C00000022	Descricao	ESF - NOVA BAURU		
Depto.	000000054	Descricao	ESF - NOVA BAURU/901		
Data Admis.	26/07/2017	Cat. Func.	M	Sal.:	3.665,81
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos													Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																									
Período:202504				Pagamento:01				Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025				Dt.Pagto:07/05/2025																										
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor														
001		SALARIO		30,00		3.665,81				A15		INSS		0,00		384,02				K04		BASE INSS SAL		4.088,49														
018		INSALUBRIDADE		200,00		303,60				A18		IR		15,00		128,03				K06		BASE IR SALARI		4.088,49														
100		BIENIO S/VERB		30,00		119,08														K08		BASE DO FGTS		4.088,49														
																				K09		FGTS		327,07														
																				K14		LIQUIDO A RECE		3.576,44														
																				K53		INSS FOLHA P/		384,02														
																				L39		SALARIO BASE		4.088,49														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82														
																				M94		INSS FOLHA FAI		155,35														
Totais Funcionário				0101001137																																		
				260,00				4.088,49								15,00				512,05				LIQUIDO:				3.576,44										
Filial 0101													Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA													Matricula 000049												
Funcao 00012													Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA																									
Centro Custo C00000025													Descricao ESF - VILA SAO PAULO																									
Depto. 000000086													Descricao ESF - VILA SAO PAULO																									
Data Admis. 20/09/2006													Cat. Func. M													Sal.: 1.558,39												
Dep. I.R. 00													Dep.Sal.Fam. 00													Hrs. Mensais 200,0000												
Perc.Adto.: 000																																						
Sit. Folha NORMAL																																						
P R O V E N T O S													D E S C O N T O S													B A S E S												
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor														
001		SALARIO		30,00		1.558,39				A12		DESC VALE TRA		6,00		93,50				K04		BASE INSS SAL		2.360,49														
019		INSALUBRIDADE		200,00		607,20				A15		INSS		0,00		189,67				K06		BASE IR SALARI		2.360,49														
100		BIENIO S/VERB		30,00		194,90				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		2.360,49														
																				K09		FGTS		188,83														
																				K14		LIQUIDO A RECE		2.052,66														
																				K53		INSS FOLHA P/		189,67														
																				L39		SALARIO BASE		2.360,49														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		75,82														
Totais Funcionário				0101000049																																		
				260,00				2.360,49								6,00				307,83				LIQUIDO:				2.052,66										
Filial 0101													Nome MARIA CAROLINA URSULINO													Matricula 001932												
Funcao 00210													Descricao ENFERMEIRO(A) ESF																									
Centro Custo C00000025													Descricao ESF - VILA SAO PAULO																									
Depto. 000000061													Descricao ESF - VILA SAO PAULO																									
Data Admis. 15/07/2024													Cat. Func. M													Sal.: 7.582,51												
Dep. I.R. 02													Dep.Sal.Fam. 01													Hrs. Mensais 200,0000												
Perc.Adto.: 000																																						
Sit. Folha NORMAL																																						
P R O V E N T O S													D E S C O N T O S													B A S E S												
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor														
001		SALARIO		27,00		6.824,26				A15		INSS		0,00		909,38				K04		BASE INSS SAL		7.855,75														
018		INSALUBRIDADE		27,00		273,24				A18		IR		27,50		897,24				K06		BASE IR SALARI		6.946,37														
021		AUXILIO DOENC		3,00		758,25				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		7.855,75														
																				K09		FGTS		628,46														
																				K14		LIQUIDO A RECE		6.024,47														
																				K16		DED DEPEND IR		379,18														
																				K53		INSS FOLHA P/		909,38														
																				L39		SALARIO BASE		7.886,11														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82														
																				M94		INSS FOLHA FAI		167,63														
																				M95		INSS FOLHA FAI		513,08														
Totais Funcionário				0101001932																																		
				57,00				7.855,75								27,50				1.831,28				LIQUIDO:				6.024,47										
Filial 0101													Nome MARIA FERNANDA FRANCISCA PAULA													Matricula 002123												
Funcao 00158													Descricao AUX ADM ESF I																									
Centro Custo C00000021													Descricao ESF - JARDIM GODOY																									
Depto. 000000072													Descricao ESF - JARDIM GODOY/A																									
Data Admis. 31/03/2025													Cat. Func. M													Sal.: 1.881,92												
Dep. I.R.													Dep.Sal.Fam.													Hrs. Mensais 200,0000												
Perc.Adto.: 000																																						
Sit. Folha NORMAL																																						
P R O V E N T O S													D E S C O N T O S													B A S E S												
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor														
001		SALARIO		30,00		1.881,92				A15		INSS		0,00		173,92				K04		BASE INSS SAL		2.185,52														

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Período:202504		Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025				Dt.Pagto:07/05/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.185,52
										K08	BASE DO FGTS	2.185,52
										K09	FGTS	174,84
										K14	LIQUIDO A RECE	1.986,94
										K53	INSS FOLHA P/	173,92
										L39	SALARIO BASE	2.185,52
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário 0101002123												
		230,00	2.185,52				0,00	198,58		LIQUIDO:		1.986,94

Filial 0101	Nome MARIA ISABEL DA COSTA	Matricula 001800
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Depto. 000000061	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 14/06/2023	Cat. Func. M	Sal.: 3.665,81
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81		A15	INSS	0,00	369,73		K04	BASE INSS SAL	3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	15,00	110,17		K06	BASE IR SALARI	3.969,41
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.969,41
										K09	FGTS	317,55
										K14	LIQUIDO A RECE	3.464,85
										K53	INSS FOLHA P/	369,73
										L39	SALARIO BASE	3.969,41
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário		0101001800										
		230,00	3.969,41				15,00	504,56		LIQUIDO:		3.464,85

Filial 0101	Nome MARIA LYANDRA CARVALHO	Matricula 001970
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUCAL ESF I	
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC	
Depto. 000000093	Descricao ESF - POUSADA I E II	
Data Admis. 24/09/2024	Cat. Func. M	Sal.: 2.070,00
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.070,00		A15	INSS	0,00	190,85		K04	BASE INSS SAL	2.373,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.373,60
										K08	BASE DO FGTS	2.373,60
										K09	FGTS	189,88
										K14	LIQUIDO A RECE	2.158,09
										K53	INSS FOLHA P/	190,85
										L39	SALARIO BASE	2.373,60
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	77,00
Totais Funcionário		0101001970										
		230,00	2.373,60				0,00	215,51		LIQUIDO:		2.158,09

Filial 0101	Nome MARIANA JAQUELINE DE OLIVEIRA	Matricula 002031
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC	
Depto. 000000077	Descricao ESF - POUSADA I E II	
Data Admis. 06/02/2025	Cat. Func. M	Sal.: 1.881,92
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92		A15	INSS	0,00	173,92		K04	BASE INSS SAL	2.185,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.185,52
										K08	BASE DO FGTS	2.185,52

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202504	Pagamento:01	Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025	Dt.Pagto:07/05/2025
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao Ref. Valor
			Cod. Descriçao Valor
			K09 FGTS 174,84
			K14 LIQUIDO A RECE 1.986,94
			K53 INSS FOLHA P/ 173,92
			L39 SALARIO BASE 2.185,52
			M92 INSS FOLHA FAI 113,85
			M93 INSS FOLHA FAI 60,07
Totais Funcionário 0101002031	230,00	2.185,52	0,00 198,58 LIQUIDO: 1.986,94

Filial 0101
Funcao 278
Centro Custo C00000023
Depto. 000000065
Data Admis. 17/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome MARIANA LOPES DE GODOY FELICIO
Descriçao MEDICO(A) ESF I
Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002066

Sal.: 15.000,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S	
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao Ref. Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO 30,00	15.000,00		A15 INSS 0,00 951,62	K04 BASE INSS SAL 8.157,41	
018 INSALUBRIDADE 200,00	303,60		A18 IR 27,50 3.038,06	K05 BASE INSS SAL 7.146,19	
			A31 CONTRIB ASSIS 0,00 24,66	K06 BASE IR SALARI 14.351,98	
				K08 BASE DO FGTS 15.303,60	
				K09 FGTS 1.224,28	
				K14 LIQUIDO A RECE 11.289,26	
				K53 INSS FOLHA P/ 951,62	
				L39 SALARIO BASE 15.303,60	
				M92 INSS FOLHA FAI 113,85	
				M93 INSS FOLHA FAI 114,82	
				M94 INSS FOLHA FAI 167,63	
				M95 INSS FOLHA FAI 555,32	
Totais Funcionário 0101002066	230,00	15.303,60	27,50 4.014,34	LIQUIDO:	11.289,26

Filial 0101
Funcao 00044
Centro Custo C00000025
Depto. 000000060
Data Admis. 09/03/2015
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome MARIANA PERES FATTORI
Descriçao MEDICO(A) ESF
Descriçao ESF - VILA SAO PAULO
Descriçao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 000944

Sal.: 24.398,38
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S	
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao Ref. Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO 30,00	24.398,38		A15 INSS 0,00 951,62	K04 BASE INSS SAL 8.157,41	
018 INSALUBRIDADE 200,00	303,60		A18 IR 27,50 5.910,13	K05 BASE INSS SAL 17.779,67	
095 AUXILIO CRECH 1,00	330,00		A31 CONTRIB ASSIS 0,00 24,66	K06 BASE IR SALARI 24.985,46	
100 BIENIO S/VERB 30,00	1.235,10			K08 BASE DO FGTS 25.937,08	
				K09 FGTS 2.074,96	
				K14 LIQUIDO A RECE 19.380,67	
				K16 DED DEPEND IR 189,59	
				K53 INSS FOLHA P/ 951,62	
				L39 SALARIO BASE 25.937,08	
				M92 INSS FOLHA FAI 113,85	
				M93 INSS FOLHA FAI 114,82	
				M94 INSS FOLHA FAI 167,63	
				M95 INSS FOLHA FAI 555,32	
Totais Funcionário 0101000944	261,00	26.267,08	27,50 6.886,41	LIQUIDO:	19.380,67

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000023
Depto. 000000096
Data Admis. 29/07/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome MARIANE ALVES JATOBA
Descriçao TECNICO DE ENFERMAGE
Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001942

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S	
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao Ref. Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO 30,00	3.665,81		A15 INSS 0,00 369,73	K04 BASE INSS SAL 3.969,41	

Tipo de Contrato:Todos													Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																																		
Período:202504						Pagamento:01						Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025						Dt.Pagto:07/05/2025																													
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor																							
018		INSALUBRIDADE		200,00		303,60				A18		IR		15,00		110,17				K06		BASE IR SALARI		3.969,41																							
										A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		3.969,41																							
																				K09		FGTS		317,55																							
																				K14		LIQUIDO A RECE		3.464,85																							
																				K53		INSS FOLHA P/		369,73																							
																				L39		SALARIO BASE		3.969,41																							
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85																							
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82																							
																				M94		INSS FOLHA FAI		141,06																							
Totais Funcionário						0101001942																																									
						230,00						3.969,41												15,00						504,56						LIQUIDO:						3.464,85					
Filial						0101						Nome						MARLI GONCALVES CARNIATO						Matricula						001964																	
Funcao						00230						Descricao						ASSIST SOCIAL ESF I																													
Centro Custo						C00000023						Descricao						ESF - SANTA EDWIRGES																													
Depto.						000000079						Descricao						ESF - SANTA EDWIRGES																													
Data Admis.						11/09/2024						Cat. Func.						M						Sal.:						4.278,24																	
Dep. I.R.						01						Dep.Sal.Fam.						00						Hrs. Mensais						150,0000																	
Perc.Adto.:						000																																									
Sit. Folha						NORMAL																																									
P R O V E N T O S												D E S C O N T O S												B A S E S																							
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor																							
001		SALARIO		30,00		4.278,24				A15		INSS		0,00		451,04				K04		BASE INSS SAL		4.581,84																							
018		INSALUBRIDADE		150,00		303,60				A18		IR		22,50		211,28				K06		BASE IR SALARI		4.130,80																							
										A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		4.581,84																							
																				K09		FGTS		366,54																							
																				K14		LIQUIDO A RECE		3.894,86																							
																				K16		DED DEPEND IR		189,59																							
																				K53		INSS FOLHA P/		451,04																							
																				L39		SALARIO BASE		4.581,84																							
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85																							
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82																							
																				M94		INSS FOLHA FAI		167,63																							
																				M95		INSS FOLHA FAI		54,74																							
Totais Funcionário						0101001964																																									
						180,00						4.581,84												22,50						686,98						LIQUIDO:						3.894,86					
Filial						0101						Nome						MATHEUS CAMARGO MARCIANO						Matricula						001727																	
Funcao						00209						Descricao						DENTISTA ESF																													
Centro Custo						C00000024						Descricao						ESF - VILA DUTRA																													
Depto.						000000082						Descricao						ESF - VILA DUTRA/APO																													
Data Admis.						21/12/2022						Cat. Func.						M						Sal.:						9.822,65																	
Dep. I.R.												Dep.Sal.Fam.												Hrs. Mensais						200,0000																	
Perc.Adto.:						000																																									
Sit. Folha						NORMAL																																									
P R O V E N T O S												D E S C O N T O S												B A S E S																							
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor																							
001		SALARIO		30,00		9.822,65				A15		INSS		0,00		951,62				K04		BASE INSS SAL		8.157,41																							
018		INSALUBRIDADE		200,00		303,60				A18		IR		27,50		1.642,13				K05		BASE INSS SAL		2.070,10																							
100		BIENIO S/VERB		30,00		101,26				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K06		BASE IR SALARI		9.275,89																							
																				K08		BASE DO FGTS		10.227,51																							
																				K09		FGTS		818,20																							
																				K14		LIQUIDO A RECE		7.609,10																							
																				K53		INSS FOLHA P/		951,62																							
																				L39		SALARIO BASE		10.227,51																							
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85																							
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82																							
																				M94		INSS FOLHA FAI		167,63																							
																				M95		INSS FOLHA FAI		555,32																							
Totais Funcionário						0101001727																																									
						260,00						10.227,51												27,50						2.618,41						LIQUIDO:						7.609,10					
Filial						0101						Nome						MAYARA GODOY PANUNTO						Matricula						001856																	
Funcao						00208						Descricao						AUXILIAR SAUDE BUCAL																													
Centro Custo						C00000024						Descricao						ESF - VILA DUTRA																													
Depto.						000000082						Descricao						ESF - VILA DUTRA/APO																													
Data Admis.						06/12/2023						Cat. Func.						M						Sal.:						1.881,92																	
Dep. I.R.												Dep.Sal.Fam.												Hrs. Mensais						200,0000																	
Perc.Adto.:						000																																									
Sit. Folha						NORMAL																																									
P R O V E N T O S												D E S C O N T O S												B A S E S																							

SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/04/2025 A 30/04/2025 - Analítico - Nome

Hora: 13:23:55

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 64

Dt.Ref: 12/05/2025

Emissão: 12/05/2025

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504

Pagamento:01

Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025

Dt.Pagto:07/05/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,92	K04	BASE INSS SAL	2.185,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.185,52
								K08	BASE DO FGTS	2.185,52
								K09	FGTS	174,84
								K14	LIQUIDO A RECE	1.986,94
								K53	INSS FOLHA P/	173,92
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário			0101001856							
		230,00	2.185,52			0,00	198,58		LIQUIDO:	1.986,94

Filial 0101

Funcao 00209

Centro Custo C00000021

Depto. 000000068

Data Admis. 22/04/2015

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 000973

Sal.: 5.704,33

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	692,75	K04	BASE INSS SAL	6.308,33
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	635,55	K06	BASE IR SALARI	5.615,58
100	BIENIO S/VERB	30,00	300,40					K08	BASE DO FGTS	6.308,33
								K09	FGTS	504,66
								K14	LIQUIDO A RECE	4.980,03
								K53	INSS FOLHA P/	692,75
								L39	SALARIO BASE	6.308,33
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	296,45
Totais Funcionário			0101000973			27,50	1.328,30		LIQUIDO:	4.980,03
		260,00	6.308,33							

Filial 0101

Funcao 00096

Centro Custo C00000028

Depto. 000000058

Data Admis. 27/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome MAYRA DINIZ WASHINGTON

Descricao NUTRI ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA

Descricao ESF - TIBIRICA/25

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002115

Sal.: 4.200,00

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.200,00	A15	INSS	0,00	440,08	K04	BASE INSS SAL	4.503,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	22,50	201,20	K06	BASE IR SALARI	4.503,60
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.503,60
								K09	FGTS	360,28
								K14	LIQUIDO A RECE	3.837,66
								K53	INSS FOLHA P/	440,08
								L39	SALARIO BASE	4.503,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	43,78
Totais Funcionário			0101002115			22,50	665,94		LIQUIDO:	3.837,66
		230,00	4.503,60							

Filial 0101

Funcao 00210

Centro Custo C00000023

Depto. 000000094

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome MILENA NORONHA MUNHOZ

Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002133

Sal.: 5.704,33

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,93

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202504		Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025		Dt.Pagto:07/05/2025	
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
				K06	BASE IR SALARI		5.357,24
				K08	BASE DO FGTS		6.007,93
				K09	FGTS		480,63
				K14	LIQUIDO A RECE		4.768,07
				K53	INSS FOLHA P/		650,69
				L39	SALARIO BASE		6.007,93
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		254,39
Totais Funcionário 0101002133		230,00	6.007,93			27,50	1.239,86
					LIQUIDO:		4.768,07

Filial 0101
Funcao 00012
Centro Custo C00000025
Depto. 000000086
Data Admis. 11/01/2016
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome MIRIAM CHRISTINELLI
Descriçao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descriçao ESF - VILA SAO PAULO
Descriçao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 001013

Sal.: 1.558,39
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL		2.252,21
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	179,92	K06	BASE IR SALARI		2.252,21
100	BIENIO S/VERB	30,00	86,62	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		2.252,21
								K09	FGTS		180,17
								K14	LIQUIDO A RECE		1.954,13
								K53	INSS FOLHA P/		179,92
								L39	SALARIO BASE		2.252,21
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		66,07
Totais Funcionário 0101001013		260,00	2.252,21			6,00	298,08		LIQUIDO:		1.954,13

Filial 0101
Funcao 00238
Centro Custo C00000023
Depto. 000000079
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome MIRYELLI CAROLINE MACIEL
Descriçao TEC FARMACIA ESF I
Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 002080

Sal.: 2.780,25
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.780,25	A15	INSS	0,00	263,46	K04	BASE INSS SAL		3.083,85
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	7,50	3,58	K06	BASE IR SALARI		3.083,85
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.083,85
								K09	FGTS		246,70
								K14	LIQUIDO A RECE		2.792,15
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		263,46
								L39	SALARIO BASE		3.083,85
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		34,79
Totais Funcionário 0101002080		230,00	3.083,85			7,50	291,70		LIQUIDO:		2.792,15

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000021
Depto. 000000064
Data Admis. 19/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome MONY KELLY DA SILVA BEZERRA
Descriçao DENTISTA ESF I
Descriçao ESF - JARDIM GODOY
Descriçao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002069

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao		Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	651,23	K04	BASE INSS SAL		6.011,78

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Período:202504		Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025				Dt.Pagto:07/05/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	565,42		K06	BASE IR SALARI	5.360,55
441	ADICIONAL NOT	0,45	3,85		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.011,78
										K09	FGTS	480,94
										K14	LIQUIDO A RECE	4.770,47
										K53	INSS FOLHA P/	651,23
										L39	SALARIO BASE	6.011,78
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	254,93
Totais Funcionário		0101002069										
		230,45	6.011,78				27,50	1.241,31		LIQUIDO:		4.770,47

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000027
Deppto. 000000056
Data Admis. 21/10/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome NATALIA ALVES TOSTA OCANHA
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001984

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	3.665,81		A15	INSS	0,00	369,75		K04	BASE INSS SAL	3.969,57	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	15,00	110,19		K06	BASE IR SALARI	3.969,57	
441	ADICIONAL NOT	0,03	0,16		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.969,57	
											K09	FGTS	317,56
											K14	LIQUIDO A RECE	3.464,97
											K53	INSS FOLHA P/	369,75
											L39	SALARIO BASE	3.969,57
											M92	INSS FOLHA FAI	113,85
											M93	INSS FOLHA FAI	114,82
											M94	INSS FOLHA FAI	141,08
Totais Funcionário		0101001984											
		230,03	3.969,57				15,00	504,60		LIQUIDO:		3.464,97	

Filial 0101
Funcao 00096
Centro Custo C00000027
Deppto. 000000056
Data Admis. 16/02/2017
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome NATALIA CAVALHERI DE SOUZA
Descricao NUTRICIONISTA ESF
Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001102

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33		A15	INSS	0,00	684,33		K04	BASE INSS SAL	6.248,25
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	621,34		K06	BASE IR SALARI	5.563,92
100	BIENIO S/VERB	30,00	240,32							K08	BASE DO FGTS	6.248,25
										K09	FGTS	499,86
										K14	LIQUIDO A RECE	4.942,58
										K53	INSS FOLHA P/	684,33
										L39	SALARIO BASE	6.248,25
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	288,03
Totais Funcionário		0101001102										
		260,00	6.248,25				27,50	1.305,67			LIQUIDO:	4.942,58

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000028
Deppto. 000000081
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome NATALIA CRISTINA DOS SANTOS
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002049

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81		A15	INSS	0,00	369,73		K04	BASE INSS SAL	3.969,41

Tipo de Contrato:Todos													Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																																		
Período:202504						Pagamento:01						Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025						Dt.Pagto:07/05/2025																													
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor																							
018		INSALUBRIDADE		200,00		303,60				A18		IR		15,00		110,17				K06		BASE IR SALARI		3.969,41																							
										A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		3.969,41																							
																				K09		FGTS		317,55																							
																				K14		LIQUIDO A RECE		3.464,85																							
																				K53		INSS FOLHA P/		369,73																							
																				L39		SALARIO BASE		3.969,41																							
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85																							
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82																							
																				M94		INSS FOLHA FAI		141,06																							
Totais Funcionário						0101002049																																									
						230,00						3.969,41												15,00						504,56						LIQUIDO:						3.464,85					
Filial						0101						Nome						NATHALY MARTINUCCI						Matricula						001960																	
Funcao						00237						Descricao						FARMACEUTICO(A)																													
Centro Custo						C00000029						Descricao						ESF-VARGEM LIMPA																													
Depto.						000000117						Descricao						ESF-VARGEM LIMPA/APO																													
Data Admis.						10/09/2024						Cat. Func.						M						Sal.:						5.704,33																	
Dep. I.R.						01						Dep.Sal.Fam.						01						Hrs. Mensais						200,0000																	
Perc.Adto.:						000																																									
Sit. Folha						NORMAL																																									
P R O V E N T O S													D E S C O N T O S													B A S E S																					
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor																							
001		SALARIO		30,00		5.704,33				A15		INSS		0,00		650,69				K04		BASE INSS SAL		6.007,93																							
018		INSALUBRIDADE		200,00		303,60				A18		IR		27,50		512,37				K06		BASE IR SALARI		5.357,24																							
095		AUXILIO CRECH		1,00		330,00				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		6.007,93																							
																				K09		FGTS		480,63																							
																				K14		LIQUIDO A RECE		5.150,21																							
																				K16		DED DEPEND IR		189,59																							
																				K53		INSS FOLHA P/		650,69																							
																				L39		SALARIO BASE		6.007,93																							
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85																							
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82																							
																				M94		INSS FOLHA FAI		167,63																							
																				M95		INSS FOLHA FAI		254,39																							
Totais Funcionário						0101001960																																									
						231,00						6.337,93												27,50						1.187,72						LIQUIDO:						5.150,21					
Filial						0101						Nome						NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI						Matricula						001438																	
Funcao						00209						Descricao						DENTISTA ESF																													
Centro Custo						C00000023						Descricao						ESF - SANTA EDWIRGES																													
Depto.						000000066						Descricao						ESF - SANTA EDWIRGES																													
Data Admis.						18/01/2021						Cat. Func.						M						Sal.:						9.822,65																	
Dep. I.R.												Dep.Sal.Fam.												Hrs. Mensais						200,0000																	
Perc.Adto.:						000																																									
Sit. Folha						NORMAL																																									
P R O V E N T O S													D E S C O N T O S													B A S E S																					
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor																							
001		SALARIO		29,00		9.495,23				A15		INSS		0,00		951,62				K04		BASE INSS SAL		8.157,41																							
018		INSALUBRIDADE		29,00		293,48				A18		IR		27,50		1.665,34				K05		BASE INSS SAL		2.154,49																							
021		AUXILIO DOENC		1,00		327,42				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K06		BASE IR SALARI		9.360,28																							
100		BIENIO S/VERB		29,00		195,77														K08		BASE DO FGTS		10.311,90																							
																				K09		FGTS		824,95																							
																				K14		LIQUIDO A RECE		7.670,28																							
																				K53		INSS FOLHA P/		951,62																							
																				L39		SALARIO BASE		10.328,78																							
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85																							
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82																							
																				M94		INSS FOLHA FAI		167,63																							
																				M95		INSS FOLHA FAI		555,32																							
Totais Funcionário						0101001438																																									
						88,00						10.311,90												27,50						2.641,62						LIQUIDO:						7.670,28					
Filial						0101						Nome						NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI						Matricula						001089																	
Funcao						00241						Descricao						COORD AREA ESF III																													
Centro Custo						C00000023						Descricao						ESF - SANTA EDWIRGES																													
Depto.						000000106						Descricao						ESF - SANTA EDWIRGES																													
Data Admis.						04/01/2017						Cat. Func.						M						Sal.:						6.441,99																	
Dep. I.R.						01						Dep.Sal.Fam.						01						Hrs. Mensais						200,0000																	
Perc.Adto.:						000																																									
Sit. Folha						NORMAL																																									
P R O V E N T O S													D E S C O N T O S													B A S E S																					

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202504		Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025		Dt.Pagto:07/05/2025	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	6.441,99	A15	INSS	0,00	951,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.051,73
100	BIENIO S/VERB	30,00	457,94	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	4.703,01				
				K04	BASE INSS SAL		8.157,41
				K05	BASE INSS SAL		3.749,13
				K06	BASE IR SALARI		10.954,92
				K08	BASE DO FGTS		11.906,54
				K09	FGTS		952,52
				K14	LIQUIDO A RECE		8.878,53
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		951,62
				L39	SALARIO BASE		11.906,54
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101001089							
		290,00	11.906,54			27,50	3.028,01
					LIQUIDO:		8.878,53

Filial 0101
Funcao 00230
Centro Custo C00000029
Dep. 000000117
Data Admis. 18/07/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:25/03/2025 A 07/04/2025 / AFASTADO - PERIODO:08/04/2025 A 07/

Nome NAYARA SOBRINHO LEITE
Descrição ASSISTENTE SOCIAL I
Descrição ESF-VARGEM LIMPA
Descrição ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001939

Sal.: 4.278,24
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição		Valor
021	AUXILIO DOENC	28,00	3.993,02	A15	INSS	0,00	372,56	K04	BASE INSS SAL		3.993,02
				A18	IR	15,00	113,71	K06	BASE IR SALARI		3.993,02
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.993,02
								K09	FGTS		319,44
								K14	LIQUIDO A RECE		3.482,09
								K53	INSS FOLHA P/		372,56
								L39	SALARIO BASE		4.581,84
								M59	AFAST INSS PG		285,22
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		143,89
Totais Funcionário 0101001939											
		28,00	3.993,02			15,00	510,93		LIQUIDO:		3.482,09

Filial 0101
Funcao 285
Centro Custo C00000023
Dep. 000000066
Data Admis. 13/12/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome NAYARA TOMAZI BATISTA
Descrição COORD ED PERM I
Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001558

Sal.: 7.582,51
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição		Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.219,22	K05	BASE INSS SAL		532,23
100	BIENIO S/VERB	30,00	86,04	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		7.738,02
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	717,49					K08	BASE DO FGTS		8.689,64
								K09	FGTS		695,17
								K14	LIQUIDO A RECE		6.494,14
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		8.689,63
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101001558											
		290,00	8.689,64			27,50	2.195,50		LIQUIDO:		6.494,14

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000022
Dep. 000000054
Data Admis. 06/01/2014
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000

Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS
Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
Descrição ESF - NOVA BAURU
Descrição ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 000735

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	393,55	K04	BASE INSS SAL	4.167,88
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	139,94	K06	BASE IR SALARI	4.167,88
100	BIENIO S/VERB	30,00	198,47					K08	BASE DO FGTS	4.167,88
								K09	FGTS	333,43
								K14	LIQUIDO A RECE	3.634,39
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	393,55
								L39	SALARIO BASE	4.167,88
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	164,88
Totais Funcionário		0101000735								
		260,00	4.167,88			15,00	533,49	LIQUIDO:		3.634,39

Filial 0101 Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO Matricula 000319

Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF

Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO

Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Data Admis. 07/07/2011 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38

Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	5.925,92	K05	BASE INSS SAL	18.026,69
100	BIENIO S/VERB	30,00	1.482,12	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	25.232,48
								K08	BASE DO FGTS	26.184,10
								K09	FGTS	2.094,72
								K14	LIQUIDO A RECE	19.281,90
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	26.184,10
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101000319								
		260,00	26.184,10			27,50	6.902,20	LIQUIDO:		19.281,90

Filial 0101 Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES Matricula 001703

Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA

Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92

Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	175,89	K04	BASE INSS SAL	2.207,38
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.207,38
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,86					K08	BASE DO FGTS	2.207,38
								K09	FGTS	176,59
								K14	LIQUIDO A RECE	2.006,83
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	175,89
								L39	SALARIO BASE	2.207,38
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	62,04
Totais Funcionário		0101001703								
		260,00	2.207,38			0,00	200,55	LIQUIDO:		2.006,83

Filial 0101 Nome PAOLA VITTORIA CAMARGO Matricula 002144

Funcao 277 Descricao TEC SAU BUCAL ESF I

Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 11/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.070,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	20,00	1.380,00	A15	INSS	0,00	119,76	K04	BASE INSS SAL		1.583,67
018	INSALUBRIDADE	20,00	202,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		1.583,67
441	ADICIONAL NOT	0,41	1,27					K08	BASE DO FGTS		1.583,67
								K09	FGTS		126,69
								K14	LIQUIDO A RECE		1.439,25
								K53	INSS FOLHA P/		119,76
								L39	SALARIO BASE		2.374,87
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		5,91
Totais Funcionário 0101002144											
		40,41	1.583,67			0,00	144,42	LIQUIDO:			1.439,25

Filial 0101 Nome PATRICIA ALVES DE ALMEIDA Matricula 002070

Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I

Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA

Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Data Admis. 19/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	29,00	1.819,19	A15	INSS	0,00	173,01	K04	BASE INSS SAL		2.175,40
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.175,40
021	AUXILIO DOENC	1,00	62,73					K08	BASE DO FGTS		2.175,40
								K09	FGTS		174,03
								K14	LIQUIDO A RECE		1.977,73
								K53	INSS FOLHA P/		173,01
								L39	SALARIO BASE		2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		59,16
Totais Funcionário 0101002070											
		59,00	2.175,40			0,00	197,67	LIQUIDO:			1.977,73

Filial 0101 Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI Matricula 000724

Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF

Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA

Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU

Data Admis. 05/12/2013 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65

Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.649,25	K05	BASE INSS SAL		2.475,15
100	BIENIO S/VERB	30,00	506,31					K06	BASE IR SALARI		9.680,94
								K08	BASE DO FGTS		10.632,56
								K09	FGTS		850,60
								K14	LIQUIDO A RECE		8.031,69
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		10.632,56
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101000724											
		260,00	10.632,56			27,50	2.600,87	LIQUIDO:			8.031,69

Filial 0101 Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE Matricula 001056

Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I

Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA

Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Data Admis. 23/06/2016 Cat. Func. M Sal.: 4.278,24

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.278,24	A15	INSS	0,00	476,69	K04	BASE INSS SAL	4.765,11
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	260,03	K06	BASE IR SALARI	4.765,11
100	BIENIO S/VERB	30,00	183,27	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.765,11
								K09	FGTS	381,20
								K14	LIQUIDO A RECE	4.003,73
								K53	INSS FOLHA P/	476,69
								L39	SALARIO BASE	4.765,11
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	80,39
Totais Funcionário		0101001056								
		210,00	4.765,11			22,50	761,38		LIQUIDO:	4.003,73

Filial 0101 Nome RAFAEL RODRIGUES ROMAO SOUZA Matricula 002109

Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF

Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.625,63

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.625,63	A15	INSS	0,00	213,53	K04	BASE INSS SAL	2.625,63
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.625,63
								K08	BASE DO FGTS	2.625,63
								K09	FGTS	210,05
								K14	LIQUIDO A RECE	2.387,44
								K53	INSS FOLHA P/	213,53
								L39	SALARIO BASE	2.625,63
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	99,68
Totais Funcionário		0101002109								
		30,00	2.625,63			0,00	238,19		LIQUIDO:	2.387,44

Filial 0101 Nome RAFAELA FERNANDA RODRIGUES FAU Matricula 000472

Funcao 00240 Descricao COORD DE AREA II

Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA

Depto. 000000115 Descricao ESF - TIBIRICA/COORD

Data Admis. 27/08/2012 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:09/04/2025 A 28/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	10,00	2.527,50	A15	INSS	0,00	259,54	D30	DED IRRF FERIA	1.671,18
018	INSALUBRIDADE	10,00	101,20	A16	FERIAS INSS	0,00	692,08	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
026	FERIAS GOZADA	20,00	5.055,01	A18	IR	15,00	93,39	K05	BASE INSS SAL	5.986,97
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.571,71	A19	FERIAS IR	27,50	1.671,18	K06	BASE IR SALARI	3.857,55
100	BIENIO S/VERB	10,00	218,35	A24	FERIAS LIQUID	0,00	7.664,03	K07	BASE IR FERIAS	9.335,21
112	PTS FERIAS S/	20,00	436,70	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	14.144,38
118	INSAL FERIAS	0,00	202,40					K09	FGTS	1.131,55
122	CARGO CONF. F	20,00	2.021,01					K14	LIQUIDO A RECE	3.739,50
149	ADIC.GRAT CAR	10,00	1.010,50					K53	INSS FOLHA P/	259,54
								K54	INSS FERIAS P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	11.135,97
								M79	BS DE IRRF FER	10.286,83
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	555,32
Totais Funcionario		0101000472								
		100,00	14.144,38			42,50	10.404,88		LIQUIDO:	3.739,50

SIGA/PPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/04/2025 A 30/04/2025 - Analítico - Nome

Hora: 13:23:55

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 72

Dt.Ref: 12/05/2025

Emissão: 12/05/2025

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504

Pagamento:01

Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025

Dt.Pagto:07/05/2025

Filial 0101

Funcao 00096

Centro Custo C00000023

Deppto. 000000057

Data Admis. 17/01/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/03/2025 A 08/04/2025

Nome RAFAELA LOPES ALVES

Descricao NUTRICIONISTA ESF

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001867

Sal.: 5.704,33

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	22,00	4.183,18	A15	INSS	0,00	488,57	K04	BASE INSS SAL	6.541,97
018	INSALUBRIDADE	22,00	222,64	A16	FERIAS INSS	0,00	236,88	K06	BASE IR SALARI	4.405,82
026	FERIAS GOZADA	8,00	1.521,15	A18	IR	22,50	179,19	K08	BASE DO FGTS	6.541,97
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	534,04	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	523,35
118	INSAL FERIAS	0,00	80,96	A32	FERIAS PAGAS	8,00	2.136,15	K14	LIQUIDO A RECE	3.476,52
								K53	INSS FOLHA P/	488,57
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M79	BS DE IRRF FER	2.136,15
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	329,15
Totais Funcionário 0101001867								LIQUIDO:		3.476,52
		52,00	6.541,97			30,50	3.065,45			

Filial 0101

Funcao 00012

Centro Custo C00000024

Deppto. 000000082

Data Admis. 02/07/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome RAQUEL PEREIRA DA CONCEICAO

Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA

Descricao ESF - VILA DUTRA

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001492

Sal.: 1.558,39

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.187,25
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	174,08	K06	BASE IR SALARI	2.187,25
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,66					K08	BASE DO FGTS	2.187,25
								K09	FGTS	174,98
								K14	LIQUIDO A RECE	1.919,67
								K53	INSS FOLHA P/	174,08
								L39	SALARIO BASE	2.187,25
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,23
Totais Funcionário 0101001492								LIQUIDO:		1.919,67
		260,00	2.187,25			6,00	267,58			

Filial 0101

Funcao 00096

Centro Custo C00000028

Deppto. 000000058

Data Admis. 12/07/2024

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome RAQUEL PEREIRA DA SILVA

Descricao NUTRICIONISTA ESF

Descricao ESF - TIBIRICA

Descricao ESF - TIBIRICA/25

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001930

Sal.: 5.704,33

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	460,23	K06	BASE IR SALARI	5.357,24
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,93
								K09	FGTS	480,63
								K14	LIQUIDO A RECE	4.872,35
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	650,69
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário 0101001930								LIQUIDO:		4.872,35
		230,00	6.007,93			27,50	1.135,58			

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Filial 0101
Funcao 00237
Centro Custo C00000027
Depto. 000000077
Data Admis. 03/06/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO
Descricao FARMACEUTICO(A)
Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001632

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	659,10	K04	BASE INSS SAL		6.068,01
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	526,58	K06	BASE IR SALARI		5.408,91
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.068,01
								K09	FGTS		485,44
								K14	LIQUIDO A RECE		4.857,67
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		659,10
								L39	SALARIO BASE		6.068,01
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		262,80
Totais Funcionário 0101001632											
		260,00	6.068,01			27,50	1.210,34		LIQUIDO:		4.857,67

Filial 0101
Funcao 277
Centro Custo C00000025
Depto. 000000060
Data Admis. 08/04/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Nome REGIANE DE SOUZA
Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001905

Sal.: 2.070,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
018	INSALUBRIDADE	17,00	172,04	A11	VALE REFEICAO	0,00	245,00	D01	INSS 13° SAL F		59,34
025	SALDO DE SALA	17,00	1.173,00	A13	FALTA NAO JUS	6,00	474,72	K04	BASE INSS SAL		870,32
042	FERIAS INDENI	9,12	1.656,00	A15	INSS	0,00	65,27	K06	BASE IR SALARI		870,32
058	13 RESCISAO	4,12	690,00	A21	INSS 13	0,00	59,34	K10	BASE INSS 13 L		791,20
062	FERIAS 1/3 RE	0,00	633,94	A26	AVISO PREVIO	30,00	2.070,00	K13	BASE IR 13		791,20
078	FERIAS MEDIA	9,12	2,95	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	1.733,02	K28	FGTS MES RESCI		69,62
297	INSAL FERIAS	9,12	242,88	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K53	INSS FOLHA P/		65,27
301	INSALUBRIDADE	4,12	101,20					K55	INSS 13 SAL P/		59,34
								K77	FGTS 13 RESCIS		63,29
								L28	BASE FGTS RESC		870,32
								L29	BASE FGTS 13 R		791,20
								L39	SALARIO BASE		2.474,80
								M92	INSS FOLHA FAI		65,27
Totais Funcionário 0101001905						36,00	4.672,01		LIQUIDO:		0,00
		69,60	4.672,01								

Filial 0101
Funcao 00279
Centro Custo C00000028
Depto. 000000058
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome REGINALDO CAETANO
Descricao MOTORISTA ESF
Descricao ESF - TIBIRICA
Descricao ESF - TIBIRICA/25
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002091

Sal.: 2.625,63
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.625,63	A15	INSS	0,00	213,53	K04	BASE INSS SAL		2.625,63
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.625,63
								K08	BASE DO FGTS		2.625,63
								K09	FGTS		210,05
								K14	LIQUIDO A RECE		2.387,44
								K53	INSS FOLHA P/		213,53
								L39	SALARIO BASE		2.625,63
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		99,68
Totais Funcionário 0101002091						0,00	238,19		LIQUIDO:		2.387,44
		30,00	2.625,63								

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Filial 0101
Funcao 00238
Centro Custo C00000024
Deppto. 000000082
Data Admis. 07/08/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome RENATA DE PAULA SOARES
Descricao Tecnico em farm
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001823

Sal.: 2.780,25
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.780,25	A12	DESC VALE TRA	6,00	166,82	K04	BASE INSS SAL		3.083,85
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	263,46	K06	BASE IR SALARI		3.083,85
				A18	IR	7,50	3,58	K08	BASE DO FGTS		3.083,85
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS		246,70
								K14	LIQUIDO A RECE		2.625,33
								K53	INSS FOLHA P/		263,46
								L39	SALARIO BASE		3.083,85
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		34,79
Totais Funcionário 0101001823											
		230,00	3.083,85			13,50	458,52		LIQUIDO:		2.625,33

Filial 0101
Funcao 277
Centro Custo C00000021
Deppto. 000000064
Data Admis. 16/07/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome RENATA DI PAULA COSTA
Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001937

Sal.: 2.070,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.070,00	A12	DESC VALE TRA	6,00	124,20	K04	BASE INSS SAL		2.373,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	190,85	K06	BASE IR SALARI		2.373,60
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		2.373,60
								K09	FGTS		189,88
								K14	LIQUIDO A RECE		2.033,89
								K53	INSS FOLHA P/		190,85
								L39	SALARIO BASE		2.373,60
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		77,00
Totais Funcionário 0101001937											
		230,00	2.373,60			6,00	339,71		LIQUIDO:		2.033,89

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000025
Deppto. 000000060
Data Admis. 13/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome RICARDO QUIRINO FONSECA
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002061

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,73	K04	BASE INSS SAL		3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,17	K06	BASE IR SALARI		3.969,41
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.969,41
								K09	FGTS		317,55
								K14	LIQUIDO A RECE		3.464,85
								K53	INSS FOLHA P/		369,73
								L39	SALARIO BASE		3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		141,06
Totais Funcionário 0101002061											
		230,00	3.969,41			15,00	504,56		LIQUIDO:		3.464,85

Filial 0101

Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA

Matricula 001513

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Funcao 00158
Centro Custo C00000022
Deppto. 000000054
Data Admis. 01/09/2021
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - NOVA BAURU
Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 1.881,92
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	175,89	K04	BASE INSS SAL		2.207,38
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60					K06	BASE IR SALARI		2.207,38
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,86					K08	BASE DO FGTS		2.207,38
								K09	FGTS		176,59
								K14	LIQUIDO A RECE		2.031,49
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		175,89
								L39	SALARIO BASE		2.207,38
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		62,04
Totais Funcionário		0101001513									
		260,00	2.207,38			0,00	175,89		LIQUIDO:		2.031,49

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000023
Deppto. 000000079
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ROSANGELA DE FATIMA SOARES
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002095
Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,73	K04	BASE INSS SAL	3.969,46	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,17	K06	BASE IR SALARI	3.969,46	
441	ADICIONAL NOT	0,01	0,05	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.969,46	
								K09	FGTS	317,55	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.464,90	
								K53	INSS FOLHA P/	369,73	
								L39	SALARIO BASE	3.969,46	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	141,06	
Totais Funcionário		0101002095									
		230,01	3.969,46			15,00	504,56		LIQUIDO:	3.464,90	

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000026
Deppto. 000000076
Data Admis. 05/02/2019
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 001284
Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	384,02	K04	BASE INSS SAL	4.088,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	128,03	K06	BASE IR SALARI	4.088,49
100	BIENIO S/VERB	30,00	119,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.088,49
								K09	FGTS	327,07
								K14	LIQUIDO A RECE	3.551,78
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	384,02
								L39	SALARIO BASE	4.088,49
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	155,35
Totais Funcionário		0101001284								
		260,00	4.088,49			15,00	536,71		LIQUIDO:	3.551,78

Filial 0101
Funcao 00237

Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER
Descricao FARMACEUTICO (A)

Matricula 001688

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Centro Custo C00000028
Depto. 000000081
Data Admis. 03/10/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:31/03/2025 A 28/07/2025

Descricao ESF - TIBIRICA
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
020	SALARIO MATER	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	659,10	K04	BASE INSS SAL		6.068,01
145	INSALUB. MATE	30,00	303,60	A18	IR	27,50	526,58	K06	BASE IR SALARI		5.408,91
157	PTS MATERNIDA	30,00	60,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.068,01
								K09	FGTS		485,44
								K14	LIQUIDO A RECE		4.857,67
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		659,10
								L39	SALARIO BASE		6.068,01
								L57	DED.LIC.MATERN		505,67
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		262,80
Totais Funcionário 0101001688											
		90,00	6.068,01			27,50	1.210,34		LIQUIDO:		4.857,67

Filial 0101
Funcao 277
Centro Custo C00000024
Depto. 000000063
Data Admis. 07/10/2019
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome SANDRA CRISTINA DIAS CAMARGO M
Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/72
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001339
Sal.: 2.070,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.070,00	A15	INSS	0,00	195,12	K04	BASE INSS SAL		2.421,07
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.421,07
100	BIENIO S/VERB	30,00	47,47					K08	BASE DO FGTS		2.421,07
								K09	FGTS		193,68
								K14	LIQUIDO A RECE		2.201,29
								K53	INSS FOLHA P/		195,12
								L39	SALARIO BASE		2.421,07
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		81,27
Totais Funcionário 0101001339											
		260,00	2.421,07			0,00	219,78		LIQUIDO:		2.201,29

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000027
Depto. 000000077
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome SARA LEONCIO DE MELO GARCIA
Descricao T ENFERMAG ESF
Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002079
Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,73	K04	BASE INSS SAL		3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,17	K06	BASE IR SALARI		3.969,41
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.969,41
								K09	FGTS		317,55
								K14	LIQUIDO A RECE		3.464,85
								K53	INSS FOLHA P/		369,73
								L39	SALARIO BASE		3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		141,06
Totais Funcionário 0101002079											
		230,00	3.969,41			15,00	504,56		LIQUIDO:		3.464,85

Filial 0101
Funcao 00210

Nome SELMA MARIA DA SILVA
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I

Matricula 002056

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202504	Pagamento:01	Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025	Dt.Pagto:07/05/2025
Centro Custo C00000023	Descrição ESF - SANTA EDWIRGES		
Depto. 000000079	Descrição ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis. 05/03/2025	Cat. Func. M	Sal.:	5.704,33
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor	
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,93	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	564,51	K06	BASE IR SALARI	5.357,24	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,93	
								K09	FGTS	480,63	
								K14	LIQUIDO A RECE	4.768,07	
								K53	INSS FOLHA P/	650,69	
								L39	SALARIO BASE	6.007,93	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	254,39	
Totais Funcionário 0101002056											
		230,00	6.007,93			27,50	1.239,86	LIQUIDO:			

Filial 0101	Nome SHIRLEI APARECIDA PRONUNCIATE	Matricula 002110
Funcao 00238	Descrição TEC FARMACIA ESF I	
Centro Custo C00000024	Descrição ESF - VILA DUTRA	
Depto. 000000082	Descrição ESF - VILA DUTRA/APO	
Data Admis. 25/03/2025	Cat. Func. M	Sal.:
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais
Perc.Adto.: 000		2.780,25
Sit. Folha NORMAL		200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor	
001	SALARIO	30,00	2.780,25	A15	INSS	0,00	263,46	K04	BASE INSS SAL	3.083,85	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	7,50	3,58	K06	BASE IR SALARI	3.083,85	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.083,85	
								K09	FGTS	246,70	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.792,15	
								K53	INSS FOLHA P/	263,46	
								L39	SALARIO BASE	3.083,85	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	34,79	
Totais Funcionário 0101002110											
		230,00	3.083,85			7,50	291,70	LIQUIDO:			

Filial 0101	Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE	Matricula 001512
Funcao 00212	Descrição TECNICO DE ENFERMAGE	
Centro Custo C00000027	Descrição ESF - POUSADA DA ESPERANC	
Depto. 000000056	Descrição ESF - POUSADA I E II	
Data Admis. 01/09/2021	Cat. Func. M	Sal.:
Dep. I.R. 02	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais
Perc.Adto.: 000		3.665,81
Sit. Folha NORMAL		200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor	
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	374,49	K04	BASE INSS SAL	4.009,10	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	94,15	K06	BASE IR SALARI	3.634,61	
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,69	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.009,10	
								K09	FGTS	320,72	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.515,80	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	374,49	
								L39	SALARIO BASE	4.009,10	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	145,82	
Totais Funcionário 0101001512											
		260,00	4.009,10			15,00	493,30	LIQUIDO:			

Filial 0101	Nome SILVANA CLAIR DE ALMEIDA SOUSA	Matricula 002113
Funcao 00212	Descrição T ENFERMAG ESF	

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Centro Custo C00000029
Depto. 000000118
Data Admis. 27/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Descricao ESF-VARGEM LIMPA
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A12	DESC VALE TRA	0,00	200,00	K04	BASE INSS SAL		3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	369,73	K06	BASE IR SALARI		3.969,41
				A18	IR	15,00	110,17	K08	BASE DO FGTS		3.969,41
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS		317,55
								K14	LIQUIDO A RECE		3.264,85
								K53	INSS FOLHA P/		369,73
								L39	SALARIO BASE		3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		141,06
Totais Funcionário 0101002113											
		230,00	3.969,41			15,00	704,56		LIQUIDO:		3.264,85

Filial 0101
Funcao 00012
Centro Custo C00000024
Depto. 000000082
Data Admis. 23/05/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT
Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001629
Sal.: 1.558,39
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL		2.188,38
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	174,18	K06	BASE IR SALARI		2.188,38
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,67	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		2.188,38
441	ADICIONAL NOT	0,48	1,12					K09	FGTS		175,07
								K14	LIQUIDO A RECE		1.896,04
								K53	INSS FOLHA P/		174,18
								L39	SALARIO BASE		2.188,38
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		60,33
Totais Funcionário 0101001629											
		260,48	2.188,38			6,00	292,34		LIQUIDO:		1.896,04

Filial 0101
Funcao 00240
Centro Custo C00000027
Depto. 000000107
Data Admis. 01/04/2011
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome SILVIA HELENA FERNANDES
Descricao COORD DE AREA II
Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 000262
Sal.: 7.582,51
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.989,94	K05	BASE INSS SAL		3.524,44
100	BIENIO S/VERB	30,00	764,23	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		10.730,23
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	3.031,51					K08	BASE DO FGTS		11.681,85
								K09	FGTS		934,54
								K14	LIQUIDO A RECE		8.715,63
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		11.681,85
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101000262											
		290,00	11.681,85			27,50	2.966,22		LIQUIDO:		8.715,63

Filial 0101
Funcao 00158

Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA LOPES
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Matricula 001580

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Centro Custo	C00000023	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Depto.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	09/02/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	1.881,92
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:17/03/2025 A 15/04/2025				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	15,00	940,96	A15	INSS	0,00	89,61	K04	BASE INSS SAL	2.584,73
018	INSALUBRIDADE	15,00	151,80	A16	FERIAS INSS	0,00	120,24	K06	BASE IR SALARI	1.103,69
026	FERIAS GOZADA	15,00	940,96	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.584,73
032	FERIAS MEDIAS	15,00	7,09	A32	FERIAS PAGAS	15,00	1.360,80	K09	FGTS	206,77
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	370,26					K14	LIQUIDO A RECE	989,42
100	BIENIO S/VERB	15,00	10,93					K16	DED DEPEND IR	189,59
112	PTS FERIAS S/	15,00	10,93					K53	INSS FOLHA P/	89,61
118	INSAL FERIAS	0,00	151,80					L39	SALARIO BASE	2.196,45
								M79	BS DE IRRF FER	1.481,04
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	96,00
Totais Funcionário		0101001580								
		90,00	2.584,73			15,00	1.595,31		LIQUIDO:	989,42

Filial	0101	Nome	SIMONE REGINA FARINHA	Matricula	001998
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF I		
Centro Cust	C00000024	Descricao	ESF - VILA DUTRA		
Depto.	000000082	Descricao	ESF - VILA DUTRA/APO		
Data Admis.	19/12/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	1.881,92
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	174,01	K04	BASE INSS SAL	2.186,45
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60					K06	BASE IR SALARI	2.186,45
441	ADICIONAL NOT	0,33	0,93					K08	BASE DO FGTS	2.186,45
								K09	FGTS	174,91
								K14	LIQUIDO A RECE	2.012,44
								K53	INSS FOLHA P/	174,01
								L39	SALARIO BASE	2.186,45
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,16
Totais Funcionário		0101001998								
		230,33	2.186,45			0,00	174,01		LIQUIDO:	2.012,44

Filial	0101	Nome	SOLANGE CASTILHO	Matricula	002127
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUCAL ESF I		
Centro Cust	C00000026	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO		
Depto.	000000055	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO/		
Data Admis.	31/03/2025	Cat.Func.	M	Sal.:	2.070,00
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.070,00	A15	INSS	0,00	190,85	K04	BASE INSS SAL	2.373,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.373,60
								K08	BASE DO FGTS	2.373,60
								K09	FGTS	189,88
								K14	LIQUIDO A RECE	2.158,09
								K53	INSS FOLHA P/	190,85
								L39	SALARIO BASE	2.373,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	77,00
Totais Funcionário		0101002127								
		230,00	2.373,60			0,00	215,51		LIQUIDO:	2.158,09

Filial	0101	Nome	SONIA APARECIDA FAGNANI	Matricula	001986
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUCAL ESF I		
Centro Custo	C00000025	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Depto.	000000086	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis.	23/10/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	2.070,00

SIGA/GPER106.pt/v.12

Hora: 13:23:55

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/04/2025 A 30/04/2025 - Analítico - Nome

Dt.Ref: 12/05/2025

Emissão: 12/05/2025

Folha: 80

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504

Pagamento:01

Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025

Dt.Pagto:07/05/2025

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais

200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.070,00	A12	DESC VALE TRA	6,00	91,08	K04	BASE INSS SAL	2.374,01
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	190,89	K06	BASE IR SALARI	2.374,01
441	ADICIONAL NOT	0,13	0,41	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.374,01
								K09	FGTS	189,92
								K14	LIQUIDO A RECE	2.067,38
								K53	INSS FOLHA P/	190,89
								L39	SALARIO BASE	2.374,01
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	77,04
Totais Funcionário 0101001986										
		230,13	2.374,01		6,00		306,63	LIQUIDO:		2.067,38

Filial 0101

Funcao 00012

Centro Custo C00000022

Depto. 000000073

Data Admis. 01/09/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEMITIDO

Nome SUELI MARIA DE SOUZA SANTOS

Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA

Descricao ESF - NOVA BAURU

Descricao ESF - NOVA BAURU/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001517

Sal.: 1.558,39

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
019	INSALUBRIDADE	3,00	60,72	446	FALTA HORAS	3,50	37,90	D01	INSS 13° SAL F	41,01
025	SALDO DE SALA	3,00	155,84	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	D39	BASE FGTS RESC	656,18
043	FERIAS PROPOR	7,12	909,06	A15	INSS	0,00	14,04	K04	BASE INSS SAL	187,33
057	AVISO PREVIO	9,00	467,52	A21	INSS 13	0,00	41,01	K06	BASE IR SALARI	1.062,23
058	13 RESCISAO	3,12	389,60	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	2.672,68	K07	BASE IR FERIAS	12,63
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	425,30	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K10	BASE INSS 13 L	546,81
100	BIENIO S/VERB	3,00	2,17	A81	DESC CONVENIO	0,00	239,12	K13	BASE IR 13	546,81
298	INSAL FERIAS	7,12	354,20					K22	BASE IR MES AN	692,74
300	INSAL AVISO P	9,00	182,16					K27	FGTS DEPOSITAD	7.574,86
301	INSALUBRIDADE	3,12	151,80					K28	FGTS MES RESCI	96,30
310	ATS FERIAS PR	7,12	12,63					K29	FGTS-ART.22 40	3.085,96
312	ATS AVISO PRE	9,00	6,50					K53	INSS FOLHA P/	14,04
313	ATS 13 SALARI	3,12	5,41					K55	INSS 13 SAL P/	41,01
								K77	FGTS 13 RESCIS	43,74
								L28	BASE FGTS RESC	547,66
								L29	BASE FGTS 13 R	546,81
								L39	SALARIO BASE	2.344,10
								M92	INSS FOLHA FAI	14,04
Totais Funcionário 0101001517										
		66,72	3.122,91		9,50		3.122,91	LIQUIDO:		0,00

Filial 0101

Funcao 282

Centro Custo C00000021

Depto. 000000064

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome SUSAN NAWALY GONCALVES SANDOLI

Descricao FISIOTERAP ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Matricula 002089

Sal.: 2.852,00

Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.852,00	A15	INSS	0,00	272,07	K04	BASE INSS SAL	3.155,60
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18	IR	7,50	5,66	K06	BASE IR SALARI	2.883,53
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.155,60
								K09	FGTS	252,44
								K14	LIQUIDO A RECE	2.853,21
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	272,07
								L39	SALARIO BASE	3.155,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	43,40
Totais Funcionário 0101002089										
		130,00	3.155,60		7,50		302,39	LIQUIDO:		2.853,21

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000025
Deppto. 000000086
Data Admis. 03/10/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001687

Sal.: 1.881,92
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	175,89	K04	BASE INSS SAL		2.207,38
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.207,38
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,86					K08	BASE DO FGTS		2.207,38
								K09	FGTS		176,59
								K14	LIQUIDO A RECE		2.006,83
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		175,89
								L39	SALARIO BASE		2.207,38
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		62,04
Totais Funcionário 0101001687											
		260,00	2.207,38			0,00	200,55		LIQUIDO:		2.006,83

Filial 0101
Funcao 277
Centro Custo C00000024
Deppto. 000000068
Data Admis. 03/10/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome TAIENE DA SILVA MORETTO
Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001975

Sal.: 2.070,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.070,00	A15	INSS	0,00	190,85	K04	BASE INSS SAL		2.373,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.373,60
								K08	BASE DO FGTS		2.373,60
								K09	FGTS		189,88
								K14	LIQUIDO A RECE		2.158,09
								K53	INSS FOLHA P/		190,85
								L39	SALARIO BASE		2.373,60
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		77,00
Totais Funcionário 0101001975											
		230,00	2.373,60			0,00	215,51		LIQUIDO:		2.158,09

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000021
Deppto. 000000072
Data Admis. 30/01/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome TAIS DIAS CESARIO
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001872

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,88	K04	BASE INSS SAL		3.970,67
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	110,36	K06	BASE IR SALARI		3.970,67
441	ADICIONAL NOT	0,23	1,26					K08	BASE DO FGTS		3.970,67
								K09	FGTS		317,65
								K14	LIQUIDO A RECE		3.490,43
								K53	INSS FOLHA P/		369,88
								L39	SALARIO BASE		3.970,67
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		141,21
Totais Funcionário 0101001872											
		230,23	3.970,67			15,00	480,24		LIQUIDO:		3.490,43

Filial 0101

Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI

Matricula 001176

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Funcao 00212
Centro Custo C00000024
Depto. 000000062
Data Admis. 01/03/2018
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:07/04/2025 A 06/05/2025

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/71
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 3.665,81
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	6,00	733,16	A15	INSS	0,00	84,42	D30	DED IRRF FERIA		393,46
018	INSALUBRIDADE	6,00	60,72	A16	FERIAS INSS	0,00	450,19	K04	BASE INSS SAL		5.178,77
026	FERIAS GOZADA	24,00	2.932,65	A19	FERIAS IR	27,50	393,46	K06	BASE IR SALARI		817,70
027	FERIAS GOZADA	6,00	733,16	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.485,11	K07	BASE IR FERIAS		4.878,57
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.090,27	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.178,77
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	272,57					K09	FGTS		414,30
100	BIENIO S/VERB	6,00	23,82					K14	LIQUIDO A RECE		831,20
112	PTS FERIAS S/	24,00	95,27					K16	DED DEPEND IR		189,59
113	PTS FER.S/VER	6,00	23,82					K17	DED DEPEND FERI		189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	242,88					K53	INSS FOLHA P/		84,42
119	INSAL.FERIAS	0,00	60,72					K54	INSS FERIAS P/		572,77
								L39	SALARIO BASE		3.993,23
								M79	BS DE IRRF FER		5.451,34
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		138,31
								M96	INSS FERIAS FA		113,85
								M97	INSS FERIAS FA		114,82
								M98	INSS FERIAS FA		167,63
								M99	INSS FERIAS FA		176,47
Totais Funcionário 0101001176											
		78,00	6.269,04			27,50	5.437,84		LIQUIDO:		831,20

Filial 0101
Funcao 00096
Centro Custo C00000024
Depto. 000000082
Data Admis. 15/03/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome TANIA REINALDO MARINS
Descricao NUTRICIONISTA ESF
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001590
Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	28,00	5.324,04	A15	INSS	0,00	683,17	K04	BASE INSS SAL		6.239,91
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18	IR	27,50	515,09	K06	BASE IR SALARI		5.556,74
021	AUXILIO DOENC	3,00	570,43	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.239,91
100	BIENIO S/VERB	28,00	62,08					K09	FGTS		499,19
								K14	LIQUIDO A RECE		5.016,99
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		683,17
								L39	SALARIO BASE		6.070,01
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		286,87
Totais Funcionário 0101001590											
		87,00	6.239,91			27,50	1.222,92		LIQUIDO:		5.016,99

Filial 0101
Funcao 00096
Centro Custo C00000021
Depto. 000000087
Data Admis. 27/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome TATIANA DANIELE DANGIO
Descricao NUTRI ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002116
Sal.: 4.200,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	4.200,00	A15	INSS	0,00	440,08	K04	BASE INSS SAL		4.503,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	22,50	201,20	K06	BASE IR SALARI		4.503,60
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.503,60
								K09	FGTS		360,28

Tipo de Contrato:Todos								Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO													
Periodo:202504				Pagamento:01				Dt.Periodo:01/04/2025-30/04/2025				Dt.Pagto:07/05/2025									
Cod.		Descricao		Ref.		Valor		Cod.		Descricao		Ref.		Valor		Cod.		Descricao		Valor	

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202504				Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025				Dt.Pagto:07/05/2025			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor	
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.464,13	
021	AUXILIO DOENC	2,00	138,00							K08	BASE DO FGTS	2.464,13	
100	BIENIO S/VERB	28,00	110,77							K09	FGTS	197,13	
										K14	LIQUIDO A RECE	2.240,47	
										K16	DED DEPEND IR	189,59	
										K53	INSS FOLHA P/	199,00	
										L39	SALARIO BASE	2.492,28	
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
										M93	INSS FOLHA FAI	85,15	
Totais Funcionário		0101000971											
		86,00	2.464,13				0,00	223,66		LIQUIDO:		2.240,47	

Filial 0101	Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES	Matricula 001445
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF	
Centro Custo C00000026	Descricao ESF - NOVE DE JULHO	
Depto. 000000076	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/	
Data Admis. 09/02/2021	Cat. Func. M	Sal.: 9.822,65
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	9.822,65		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.669,98		K05	BASE INSS SAL	2.171,37	
100	BIENIO S/VERB	30,00	202,53		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	9.377,16	
											K08	BASE DO FGTS	10.328,78
											K09	FGTS	826,30
											K14	LIQUIDO A RECE	7.682,52
											K53	INSS FOLHA P/	951,62
											L39	SALARIO BASE	10.328,78
											M92	INSS FOLHA FAI	113,85
											M93	INSS FOLHA FAI	114,82
											M94	INSS FOLHA FAI	167,63
											M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001445											
		260,00	10.328,78				27,50	2.646,26		LIQUIDO:		7.682,52	

Filial 0101	Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO	Matricula 001626
Funcao 00279	Descricao MOTORISTA ESF	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Depto. 000000086	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 23/05/2022	Cat. Func. M	Sal.: 2.625,63
Dep. I.R. 04	Dep.Sal.Fam. 04	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.625,63		A15	INSS	0,00	215,90		K04	BASE INSS SAL	2.651,89
100	BIENIO S/VERB	30,00	26,26		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.435,99
										K08	BASE DO FGTS	2.651,89
										K09	FGTS	212,15
										K14	LIQUIDO A RECE	2.411,33
										K16	DED DEPEND IR	758,36
										K53	INSS FOLHA P/	215,90
										L39	SALARIO BASE	2.651,89
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	102,05
Totais Funcionário		0101001626										
		60,00	2.651,89				0,00	240,56		LIQUIDO:		2.411,33

Filial 0101	Nome THAISE MARTINS SANTOS SANTANA	Matricula 002090
Funcao 282	Descricao FISIOTERAP ESF I	
Centro Custo C00000028	Descricao ESF - TIBIRICA	
Depto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/25	
Data Admis. 20/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 2.852,00
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.852,00		A15	INSS	0,00	272,07		K04	BASE INSS SAL	3.155,60

Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202504			Pagamento:01		Dt.Periodo:01/04/2025-30/04/2025				Dt.Pagto:07/05/2025			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60		A18	IR	7,50	8,97		K06	BASE IR SALARI	3.155,60
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.155,60
										K09	FGTS	252,44
										K14	LIQUIDO A RECE	2.849,90
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	272,07
										L39	SALARIO BASE	3.155,60
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	43,40
Totais Funcionário		0101002090										
		130,00	3.155,60				7,50	305,70		LIQUIDO:		2.849,90

Filial 0101
Funcao 00279
Centro Custo C00000024
Depto. 000000082
Data Admis. 03/10/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA
Descricao MOTORISTA ESF
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001686

Sal.: 2.625,63
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.625,63		A15	INSS	0,00	215,90		K04	BASE INSS SAL	2.651,89
100	BIENIO S/VERB	30,00	26,26		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.651,89
										K08	BASE DO FGTS	2.651,89
										K09	FGTS	212,15
										K14	LIQUIDO A RECE	2.411,33
										K53	INSS FOLHA P/	215,90
										L39	SALARIO BASE	2.651,89
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	102,05
Totais Funcionário		0101001686										
		60,00	2.651,89				0,00	240,56		LIQUIDO:		2.411,33

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000023
Depto. 000000066
Data Admis. 27/06/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome THATIANE FRANCINI DA SILVA FER
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001645

Sal.: 5.704,33
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33		A15	INSS	0,00	659,10		K04	BASE INSS SAL	6.068,01
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	474,44		K06	BASE IR SALARI	5.408,91
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,08							K08	BASE DO FGTS	6.068,01
										K09	FGTS	485,44
										K14	LIQUIDO A RECE	4.934,47
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	659,10
										L39	SALARIO BASE	6.068,01
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	262,80
Totais Funcionário		0101001645										
		260,00	6.068,01				27,50	1.133,54			LIQUIDO:	4.934,47

Filial 0101
Funcao 00240
Centro Custo C00000026
Depto. 000000108
Data Admis. 24/11/2014
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA
Descricao COORD DE AREA II
Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 000903

Sal.: 7.582,51
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41

SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/04/2025 A 30/04/2025 - Analítico - Nome

Folha: 86

Hora: 13:23:55

Dt.Ref: 12/05/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 12/05/2025

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504

Pagamento:01

Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025

Dt.Pagto:07/05/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.929,89	K05	BASE INSS SAL	3.306,09
100	BIENIO S/VERB	30,00	545,88	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.511,88
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	3.031,51					K08	BASE DO FGTS	11.463,50
								K09	FGTS	917,08
								K14	LIQUIDO A RECE	8.557,33
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	11.463,50
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101000903								
		290,00	11.463,50			27,50	2.906,17	LIQUIDO:		8.557,33

Filial 0101

Funcao 00230

Centro Custo C00000021

Depto. 000000072

Data Admis. 12/09/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome VALERIA DE MIRANDA

Descricao ASSISTENTE SOCIAL I

Descricao ESF - JARDIM GODOY

Descricao ESF - JARDIM GODOY/A

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001676

Sal.: 4.278,24

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.278,24	A15	INSS	0,00	457,45	K04	BASE INSS SAL	4.627,66
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	229,11	K06	BASE IR SALARI	4.627,66
100	BIENIO S/VERB	30,00	45,82	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.627,66
								K09	FGTS	370,21
								K14	LIQUIDO A RECE	3.916,44
								K53	INSS FOLHA P/	457,45
								L39	SALARIO BASE	4.627,66
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	61,15
Totais Funcionário		0101001676								
		210,00	4.627,66			22,50	711,22	LIQUIDO:		3.916,44

Filial 0101

Funcao 00158

Centro Custo C00000027

Depto. 000000056

Data Admis. 13/10/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA

Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001699

Sal.: 1.881,92

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	175,89	K04	BASE INSS SAL	2.207,38
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.207,38
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,86					K08	BASE DO FGTS	2.207,38
								K09	FGTS	176,59
								K14	LIQUIDO A RECE	2.006,83
								K53	INSS FOLHA P/	175,89
								L39	SALARIO BASE	2.207,38
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	62,04
Totais Funcionário		0101001699								
		260,00	2.207,38			0,00	200,55	LIQUIDO:		2.006,83

Filial 0101

Funcao 00044

Centro Custo C00000023

Depto. 000000066

Data Admis. 26/07/2019

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO

Descricao MEDICO(A) ESF

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001327

Sal.: 24.398,38

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Hora: 13:23:55

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	5.758,48	K05	BASE INSS SAL	17.038,61
100	BIENIO S/VERB	30,00	494,04	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.244,40
								K08	BASE DO FGTS	25.196,02
								K09	FGTS	2.015,68
								K14	LIQUIDO A RECE	18.461,26
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	25.196,02
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001327								
		260,00	25.196,02			27,50	6.734,76		LIQUIDO:	18.461,26

Filial	0101	Nome	VITOR WILLIAM FAVINHA	Matricula	001430
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF		
Centro Custo	C00000027	Descricao	ESF - POUSADA DA ESPERANC		
Depto.	000000093	Descricao	ESF - POUSADA I E II		
Data Admis.	01/12/2020	Cat. Func.	M	Sal.:	24.398,38
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	17,00	13.825,75	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	17,00	172,04	A18	IR	27,50	5.663,42	K05	BASE INSS SAL	16.692,97
021	AUXILIO DOENC	13,00	10.572,63	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	23.898,76
100	BIENIO S/VERB	17,00	279,96					K08	BASE DO FGTS	24.850,38
								K09	FGTS	1.988,03
								K14	LIQUIDAO A RECE	18.210,68
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	25.196,02
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001430								
		64,00	24.850,38			27,50	6.639,70		LIQUIDO:	18.210,68

Filial	0101	Nome	VIVIAN MARTINS GOMES	Matricula	001963
Funcao	00238	Descricao	TEC FARMACIA ESF I		
Centro Cust	C00000028	Descricao	ESF - TIBIRICA		
Depto.	000000081	Descricao	ESF - TIBIRICA/APOIO		
Data Admis.	11/09/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	2.780,25
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.780,25	A15	INSS	0,00	263,46	K04	BASE INSS SAL	3.083,85
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	7,50	3,58	K06	BASE IR SALARI	3.083,85
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.083,85
								K09	FGTS	246,70
								K14	LIQUIDO A RECE	2.792,15
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	263,46
								L39	SALARIO BASE	3.083,85
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	34,79
Totais Funcionário		0101001963								
		230,00	3.083,85			7,50	291,70		LIQUIDO:	2.792,15

Filial	0101	Nome	VIVIANI MAXIMINO BAPTISTA BUEN	Matricula	001491
Funcao	00210	Descricao	ENFERMEIRO(A) ESF		
Centro Cust	C00000027	Descricao	ESF - POUSADA DA ESPERANC		
Depto.	000000056	Descricao	ESF - POUSADA I E II		
Data Admis.	01/07/2021	Cat. Func.	M	Sal.:	7.582,51
Dep. I.R.	02	Dep.Sal.Fam.	02	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504

Pagamento:01

Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025

Dt.Pagto:07/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	924,67	K04	BASE INSS SAL	7.964,97	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	923,07	K06	BASE IR SALARI	7.040,30	
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,86	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.964,97	
								K09	FGTS	637,19	
								K14	LIQUIDO A RECE	6.092,57	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	924,67	
								L39	SALARIO BASE	7.964,97	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	528,37	
Totais Funcionário		0101001491									
		260,00	7.964,97			27,50	1.872,40	LIQUIDO:		6.092,57	

Filial 0101

Funcao 00237

Centro Custo C00000028

Deppto. 000000081

Data Admis. 28/04/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome WALBER ELIVELTON DE ALMEIDA

Descricao FARMACEUT ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002161

Sal.: 5.704,33

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	3,00	570,43	A15	INSS	0,00	45,05	K04	BASE INSS SAL	600,79	
018	INSALUBRIDADE	3,00	30,36	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	600,79	
								K08	BASE DO FGTS	600,79	
								K09	FGTS	48,06	
								K14	LIQUIDO A RECE	531,08	
								K53	INSS FOLHA P/	45,05	
								L39	SALARIO BASE	6.007,93	
								M92	INSS FOLHA FAI	45,05	
Totais Funcionário		0101002161									
		6,00	600,79			0,00	69,71	LIQUIDO:		531,08	

Filial 0101

Funcao 00279

Centro Custo C00000023

Deppto. 000000057

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome WANEISSA VIEIRA CASTELO RODRIGU

Descricao MOTORISTA ESF

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002122

Sal.: 2.625,63

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	2.625,63	A15	INSS	0,00	213,53	K04	BASE INSS SAL	2.625,63	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.625,63	
								K08	BASE DO FGTS	2.625,63	
								K09	FGTS	210,05	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.387,44	
								K53	INSS FOLHA P/	213,53	
								L39	SALARIO BASE	2.625,63	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	99,68	
Totais Funcionário		0101002122									
		30,00	2.625,63			0,00	238,19	LIQUIDO:		2.387,44	

Filial 0101

Funcao 00158

Centro Custo C00000023

Deppto. 000000079

Data Admis. 28/01/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome WENDLER VINICIUS DA PAIXAO

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002022

Sal.: 1.881,92

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-----------	--	--	--

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202504		Pagamento:01		Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025		Dt.Pagto:07/05/2025	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	174,83
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
441	ADICIONAL NOT	3,58	10,11				
				K04	BASE INSS SAL		2.195,63
				K06	BASE IR SALARI		2.195,63
				K08	BASE DO FGTS		2.195,63
				K09	FGTS		175,65
				K14	LIQUIDO A RECE		1.996,14
				K53	INSS FOLHA P/		174,83
				L39	SALARIO BASE		2.195,63
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		60,98
Totais Funcionário 0101002022		233,58	2.195,63	0,00	199,49	LIQUIDO:	1.996,14

Filial 0101	Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO	Matricula 001158
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUCAL ESF I	
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC	
Depto. 000000056	Descricao ESF - POUSADA I E II	
Data Admis. 07/11/2017	Cat. Func. M	Sal.: 2.070,00
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.070,00		A12	DESC VALE TRA	6,00	124,20		K04	BASE INSS SAL	2.444,81
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	197,26		K06	BASE IR SALARI	2.444,81
100	BIENIO S/VERB	30,00	71,21		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.444,81
										K09	FGTS	195,58
										K14	LIQUIDO A RECE	2.098,69
										K53	INSS FOLHA P/	197,26
										L39	SALARIO BASE	2.444,81
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	83,41
Totais Funcionário		0101001158										
		260,00	2.444,81				6,00	346,12			LIQUIDO:	2.098,69

Total Filial 0101	51.567	1.606.909,59	4.187,	416.400,19	LIQUIDO:	1.190.509,40
-------------------	--------	--------------	--------	------------	----------	--------------

Proventos		Valor		Descontos		Valor	
001	SALARIO:	7.188,00	001:	1.342.104,64	446 FALTA HORAS:	15,47	446:
018	INSALUBRIDADE:	37.043,00	018:	65.607,96	A11 VALE REFEICAO:	0,00	A11:
019	INSALUBRIDADE:	2.861,00	019:	9.735,44	A12 DESC VALE TRAN:	108,00	A12:
020	SALARIO MATERN:	63,00	020:	16.285,23	A13 FALTA NAO JUST:	10,00	A13:
021	AUXILIO DOENCA:	84,00	021:	20.179,68	A15 INSS:	0,00	A15:
025	SALDO DE SALAR:	73,00	025:	18.792,09	A16 FERIAS INSS:	0,00	A16:
026	FERIAS GOZADAS:	268,00	026:	39.312,32	A18 IR:	3.732,50	A18:
027	FERIAS GOZADAS:	73,00	027:	8.221,04	A19 FERIAS IR:	147,50	A19:
032	FERIAS MEDIAS:	70,00	032:	37,53	A21 INSS 13:	0,00	A21:
033	FERIAS MED VAL:	21,00	033:	15,58	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24:
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	14.960,91	A26 AVISO PREVIO D:	30,00	A26:
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	3.026,51	A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00	A28:
038	FERIAS MEDIA H:	8,00	038:	0,74	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:
042	FERIAS INDENIZ:	9,12	042:	1.656,00	A32 FERIAS PAGAS M:	141,00	A32:
043	FERIAS PROPORC:	13,48	043:	4.949,06	A34 ART 480 - DESC:	0,00	A34:
044	FERIAS DIFEREN:	0,00	044:	67,60	A76 DSR FALTAS:	3,00	A76:
057	AVISO PREVIO I:	9,00	057:	467,52	A81 DESC CONVENIO:	0,00	A81:
058	13 RESCISAO:	13,60	058:	5.737,73			
062	FERIAS 1/3 RES:	0,00	062:	633,94			
078	FERIAS MEDIA I:	9,12	078:	2,95			
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	1.822,56			
095	AUXILIO CRECHE:	6,00	095:	1.980,00			
100	BIENIO S/VERBA:	2.974,00	100:	18.737,05			
112	PTS FERIAS S/V:	211,00	112:	798,91			
113	PTS FER.S/VERB:	52,00	113:	104,16			
118	INSAL FERIAS M:	0,00	118:	2.712,16			
119	INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	738,76			
122	CARGO CONF. FE:	20,00	122:	2.021,01			
145	INSALUB. MATER:	63,00	145:	637,56			
149	ADIC.GRAT CARG:	279,00	149:	23.372,72			
157	PTS MATERNIDAD:	63,00	157:	574,28			
297	INSAL FERIAS I:	9,12	297:	242,88			
298	INSAL FERIAS P:	13,48	298:	506,00			
300	INSAL AVISO PR:	9,00	300:	182,16			
301	INSALUBRIDADE:	13,60	301:	404,80			
310	ATS FERIAS PRO:	7,12	310:	12,63			
312	ATS AVISO PREV:	9,00	312:	6,50			
313	ATS 13 SALARIO:	3,12	313:	5,41			
441	ADICIONAL NOTU:	28,61	441:	255,57			

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	349,63
D02 INSS 13° SAL F:	133,74
D30 DED IRRF FERIA:	5.160,96
D39 BASE FGTS RESC:	656,18
K04 BASE INSS SAL:	1.229.549,27
K05 BASE INSS SAL:	344.690,61
K06 BASE IR SALARI:	1.437.603,33
K07 BASE IR FERIAS:	41.997,46
K08 BASE DO FGTS:	1.555.598,76
K09 FGTS:	124.446,74
K10 BASE INSS 13 L:	6.147,94
K13 BASE IR 13:	6.147,94
K14 LIQUIDO A RECE:	1.190.509,40
K16 DED DEPEND IR:	21.802,85



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

K17 DED DEPEND FERI:	1.137,54
K22 BASE IR MES AN:	7.665,22
K23 IR DESC MES AN:	1.021,43
K27 FGTS DEPOSITAD:	9.113,82
K28 FGTS MES RESCI:	1.584,73
K29 FGTS-ART.22 40:	3.085,96
K53 INSS FOLHA P/:	122.212,94
K54 INSS FERIAS P/:	4.508,61
K55 INSS 13 SAL P/:	483,37
K77 FGTS 13 RESCIS:	491,81
L24 BASE INSS OUT:	734,59
L25 INSS OUT EMP:	55,09
L26 BASE INSS 13 O:	3.943,06
L27 INSS 13 OUT EM:	309,32
L28 BASE FGTS RESC:	19.153,25
L29 BASE FGTS 13 R:	6.147,94
L39 SALARIO BASE:	1.583.633,78
L57 DED.LIC.MATERN:	1.458,10
M59 AFAST INSS PG:	1.428,04
M79 BS DE IRRF FER:	72.017,23
M92 INSS FOLHA FAI:	29.365,75
M93 INSS FOLHA FAI:	26.093,93
M94 INSS FOLHA FAI:	26.721,28
M95 INSS FOLHA FAI:	45.653,73
M96 INSS FERIAS FA:	796,95
M97 INSS FERIAS FA:	803,74
M98 INSS FERIAS FA:	907,63
M99 INSS FERIAS FA:	1.994,73

AFASTADO: 0000004 FERIAS: 0000017 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000005 NORMAL: 0000235 TODOS: 0000261

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202504 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2025-30/04/2025 Dt.Pagto:07/05/2025

Total Empresa: 01	51.567	1.606.909,59	4.187,	416.400,19	LIQUIDO:	1.190.509,40
-------------------	--------	--------------	--------	------------	----------	--------------

Proventos		Valor	Descontos		Valor	
001 SALARIO:	7.188,00	001:	1.342.104,64	446 FALTA HORAS:	15,47	446: 559,04
018 INSALUBRIDADE:	37.043,00	018:	65.607,96	A11 VALE REFEICAO:	0,00	A11: 245,00
019 INSALUBRIDADE:	2.861,00	019:	9.735,44	A12 DESC VALE TRAN:	108,00	A12: 3.454,96
020 SALARIO MATERN:	63,00	020:	16.285,23	A13 FALTA NAO JUST:	10,00	A13: 1.004,01
021 AUXILIO DOENCA:	84,00	021:	20.179,68	A15 INSS:	0,00	A15: 122.212,94
025 SALDO DE SALAR:	73,00	025:	18.792,09	A16 FERIAS INSS:	0,00	A16: 5.566,66
026 FERIAS GOZADAS:	268,00	026:	39.312,32	A18 IR:	3.732,50	A18: 181.212,59
027 FERIAS GOZADAS:	73,00	027:	8.221,04	A19 FERIAS IR:	147,50	A19: 5.160,96
032 FERIAS MEDIAS:	70,00	032:	37,53	A21 INSS 13:	0,00	A21: 483,37
033 FERIAS MED VAL:	21,00	033:	15,58	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24: 36.297,05
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	14.960,91	A26 AVISO PREVIO D:	30,00	A26: 2.070,00
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	3.026,51	A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00	A28: 26.774,30
038 FERIAS MEDIA H:	8,00	038:	0,74	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00	A31: 5.696,46
042 FERIAS INDENIZ:	9,12	042:	1.656,00	A32 FERIAS PAGAS M:	141,00	A32: 23.924,26
043 FERIAS PROPORC:	13,48	043:	4.949,06	A34 ART 480 - DESC:	0,00	A34: 1.102,50
044 FERIAS DIFEREN:	0,00	044:	67,60	A76 DSR FALTAS:	3,00	A76: 396,97
057 AVISO PREVIO I:	9,00	057:	467,52	A81 DESC CONVENIO:	0,00	A81: 239,12
058 13 RESCISAO:	13,60	058:	5.737,73			
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00	062:	633,94			
078 FERIAS MEDIA I:	9,12	078:	2,95			
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	1.822,56			
095 AUXILIO CRECHE:	6,00	095:	1.980,00			
100 BIENIO S/VERBA:	2.974,00	100:	18.737,05			
112 PTS FERIAS S/V:	211,00	112:	798,91			
113 PTS FER.S/VERB:	52,00	113:	104,16			
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118:	2.712,16			
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	738,76			
122 CARGO CONF. FE:	20,00	122:	2.021,01			
145 INSALUB. MATER:	63,00	145:	637,56			
149 ADIC.GRAT CARG:	279,00	149:	23.372,72			
157 PTS MATERNIDAD:	63,00	157:	574,28			
297 INSAL FERIAS I:	9,12	297:	242,88			
298 INSAL FERIAS P:	13,48	298:	506,00			
300 INSAL AVISO PR:	9,00	300:	182,16			
301 INSALUBRIDADE:	13,60	301:	404,80			
310 ATS FERIAS PRO:	7,12	310:	12,63			
312 ATS AVISO PREV:	9,00	312:	6,50			
313 ATS 13 SALARIO:	3,12	313:	5,41			
441 ADICIONAL NOTU:	28,61	441:	255,57			

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	349,63
D02 INSS 13° SAL F:	133,74
D30 DED IRRF FERIA:	5.160,96
D39 BASE FGTS RESC:	656,18
K04 BASE INSS SAL:	1.229.549,27
K05 BASE INSS SAL:	344.690,61
K06 BASE IR SALARI:	1.437.603,33
K07 BASE IR FERIAS:	41.997,46
K08 BASE DO FGTS:	1.555.598,76
K09 FGTS:	124.446,74
K10 BASE INSS 13 L:	6.147,94
K13 BASE IR 13:	6.147,94
K14 LIQUIDO A RECE:	1.190.509,40
K16 DED DEPEND IR:	21.802,85
K17 DED DEPEND FERI:	1.137,54
K22 BASE IR MES AN:	7.665,22
K23 IR DESC MES AN:	1.021,43
K27 FGTS DEPOSITAD:	9.113,82
K28 FGTS MES RESCI:	1.584,73
K29 FGTS-ART.22 40:	3.085,96
K53 INSS FOLHA P/:	122.212,94
K54 INSS FERIAS P/:	4.508,61
K55 INSS 13 SAL P/:	483,37
K77 FGTS 13 RESCIS:	491,81
L24 BASE INSS OUT:	734,59
L25 INSS OUT EMP:	55,09
L26 BASE INSS 13 O:	3.943,06
L27 INSS 13 OUT EM:	309,32
L28 BASE FGTS RESC:	19.153,25
L29 BASE FGTS 13 R:	6.147,94
L39 SALARIO BASE:	1.583.633,78
L57 DED.LIC.MATERN:	1.458,10
M59 AFAST INSS PG:	1.428,04
M79 BS DE IRRF FER:	72.017,23
M92 INSS FOLHA FAI:	29.365,75
M93 INSS FOLHA FAI:	26.093,93
M94 INSS FOLHA FAI:	26.721,28
M95 INSS FOLHA FAI:	45.653,73
M96 INSS FERIAS FA:	796,95
M97 INSS FERIAS FA:	803,74
M98 INSS FERIAS FA:	907,63
M99 INSS FERIAS FA:	1.994,73

AFASTADO: 0000004 FERIAS: 0000017 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000005 NORMAL: 0000235 TODOS: 0000261