

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000022
Deppto. 000000054
Data Admis. 23/03/2020
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - NOVA BAURU
Descricao ESF - NOVA BAURU/901
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	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	177,86	K04	BASE INSS SAL	2.229,23	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60					K06	BASE IR SALARI	2.229,23	
100	BIENIO S/VERB	30,00	43,71					K08	BASE DO FGTS	2.229,23	
								K09	FGTS	178,33	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.051,37	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	177,86	
								L39	SALARIO BASE	2.229,23	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	64,01	
Totais Funcionário 0101001379											
		260,00	2.229,23			0,00	177,86		LIQUIDO:	2.051,37	

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

Nome ADRIEL LUCAS COSTA CUNHA
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao 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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	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	133,48	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	3.466,40	
								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 0101001496											
		88,00	3.997,66			15,00	531,26		LIQUIDO:	3.466,40	

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

Nome AKIMI ADACHI
Descricao DENTISTA ESF
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao 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.	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	1.766,25	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	7.914,69	
								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	2.717,87		LIQUIDO:	7.914,69	

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000029
Dep.to. 000000118
Data Admis. 16/11/2021
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ALESSANDRA TEIXEIRA AFFONSO
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF-VARGEM LIMPA
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001549

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	3.054,85	A15	INSS	0,00	327,54	K04	BASE INSS SAL		4.187,39
018	INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A16	FERIAS INSS	0,00	68,35	K06	BASE IR SALARI		3.464,44
021	AUXILIO DOENC	1,00	122,19	A18	IR	15,00	53,50	K08	BASE DO FGTS		4.187,39
026	FERIAS GOZADA	4,00	488,77	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS		334,99
032	FERIAS MEDIAS	4,00	5,33	A32	FERIAS PAGAS	8,00	722,73	K14	LIQUIDO A RECE		3.010,97
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	179,13					K16	DED DEPEND IR		189,59
038	FERIAS MEDIA	4,00	0,37					K53	INSS FOLHA P/		327,54
044	FERIAS DIFERE	0,00	6,21					K54	INSS FERIAS P/		68,35
045	FERIAS DIFERE	0,00	20,32					L39	SALARIO BASE		4.003,81
051	FERIAS 1/3 DI	4,00	0,04					M79	BS DE IRRF FER		722,73
100	BIENIO S/VERB	25,00	34,40					M92	INSS FOLHA FAI		113,85
112	PTS FERIAS S/	4,00	5,26					M93	INSS FOLHA FAI		114,82
118	INSAL FERIAS	0,00	37,65					M94	INSS FOLHA FAI		167,22
159	DIF.MEDIA FER	8,00	0,23								
Totais Funcionário 0101001549		104,00	4.207,75			23,00	1.196,78	LIQUIDO:			3.010,97

Filial 0101
Funcao 00208
Centro Custo C00000023
Dep.to. 000000094
Data Admis. 06/05/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ALEXSANDRA AFFONSO
Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001913

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	28,00	1.756,46	A15	INSS	0,00	172,10	K04	BASE INSS SAL		2.165,28
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.165,28
021	AUXILIO DOENC	2,00	125,46					K08	BASE DO FGTS		2.165,28
								K09	FGTS		173,22
								K14	LIQUIDO A RECE		1.968,52
								K53	INSS FOLHA P/		172,10
								L39	SALARIO BASE		2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		58,25
Totais Funcionário 0101001913		58,00	2.165,28			0,00	196,76	LIQUIDO:			1.968,52

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000021
Dep.to. 000000064
Data Admis. 12/09/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Nome ALINE FERNANDA BARADEL
Descricao DENTISTA ESF
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001674

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
015	DSR S/ H.E.	0,02	1,09	A11	VALE REFEICAO	0,00	175,00	D01	INSS 13° SAL F		113,85
018	INSALUBRIDADE	23,00	249,39	A15	INSS	0,00	951,62	D02	INSS 13° SAL F		92,20
021	AUXILIO DOENC	1,00	350,81	A18	IR	27,50	1.387,95	D39	BASE FGTS RESC		13.204,32
025	SALDO DE SALA	23,00	8.068,61	A21	INSS 13	0,00	206,05	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
043	FERIAS PROPOR	5,12	4.092,77	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	28.932,29	K05	BASE INSS SAL		735,19
057	AVISO PREVIO	36,00	11.794,99	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		8.305,30
058	13 RESCISAO	2,12	1.638,19					K07	BASE IR FERIAS		111,76
059	13 AVISO PREV	1,12	819,10					K10	BASE INSS 13 L		2.542,50
076	FERIAS AVISO	2,12	1.638,19					K13	BASE IR 13		2.567,80
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	571,30					K27	FGTS DEPOSITAD		24.247,44
079	FERIAS PROP M	5,12	19,10					K28	FGTS MES RESCI		1.708,27
080	MEDIAS AVISO	36,00	63,25					K29	FGTS-ART.22 40		10.464,44

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202502		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025		Dt.Pagto:07/03/2025	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
081	FERIAS MED AV	2,12	7,64				
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	1.427,35				
100	BIENIO S/VERB	23,00	90,37				
232	13º RESCISAO	2,12	5,60				
233	13º AVISO PRE	1,12	2,80				
298	INSAL FERIAS	5,12	126,50				
299	INSAL FERIAS	2,12	50,60				
300	INSAL AVISO P	36,00	364,32				
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60				
302	INSALUBRIDADE	1,12	25,30				
310	ATS FERIAS PR	5,12	43,69				
311	ATS FERIAS SO	2,12	17,47				
312	ATS AVISO PRE	36,00	125,82				
313	ATS 13 SALARI	2,12	17,47				
314	ATS 13. AVISO	1,12	8,74				
436	HORA EXTRA 10	0,06	6,51				
441	ADICIONAL NOT	2,30	0,00				
Totais Funcionário		0101001674					
		258,30	31.677,57				
				27,50		31.677,57	
					LIQUIDO:		0,00

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000021
Depto. 000000072
Data Admis. 13/10/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

Matricula 001698

Sal.: 1.881,92
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	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	184,44	D36	INF DED DO ABO		393,84
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A16	FERIAS INSS	0,00	0,38	K04	BASE INSS SAL		2.400,18
028	ABONO PECUNIA	4,00	250,92	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.301,83
030	ABONO PECUNIA	0,00	98,94	A32	FERIAS PAGAS	0,00	4,83	K08	BASE DO FGTS		2.306,66
044	FERIAS DIFERE	0,00	4,83	A62	ABONOS PG MES	4,00	396,73	K09	FGTS		184,53
050	DIF ABONO PEC	0,00	5,25					K14	LIQUIDO A RECE		2.096,81
086	MEDIA HORA AB	4,00	0,76					K16	DED DEPEND IR		379,18
087	MEDIA VLR. AB	4,00	4,60					K53	INSS FOLHA P/		184,44
100	BIENIO S/VERB	30,00	22,79					K54	INSS FERIAS P/		0,38
128	PTS ABONO S/V	4,00	2,89					L39	SALARIO BASE		2.301,83
134	INSAL. ABONO	0,00	37,65					M79	BS DE IRRF FER		7,72
163	REEMB CESTA B	4,00	0,03					M92	INSS FOLHA FAI		113,85
164	INDENIZACAO	4,00	0,15					M93	INSS FOLHA FAI		70,97
441	ADICIONAL NOT	33,13	93,52								
Totais Funcionário		0101001698									
		317,13	2.707,85			4,00	611,04		LIQUIDO:		2.096,81

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000025
Depto. 000000101
Data Admis. 04/12/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

Matricula 001994

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	Ref.	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	1.147,21	K05	BASE INSS SAL		224,08
021	AUXILIO DOENC	3,00	758,25					K06	BASE IR SALARI		7.429,87
								K08	BASE DO FGTS		8.381,49
								K09	FGTS		670,51
								K14	LIQUIDO A RECE		6.282,66
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								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		555,32
Totais Funcionário		0101001994									
		61,00	8.381,49			27,50	2.098,83		LIQUIDO:		6.282,66

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

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

Nome ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI
Descricao NUTRICIONISTA ESF
Descricao ESF - NOVA BAURU
Descricao 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	539,31	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		4.844,94
								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								LIQUIDO:			
		260,00	6.068,01			27,50	1.223,07				4.844,94

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000029
Depto. 000000118
Data Admis. 23/11/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANA HELOINA CAMPOS LOURENCO DE
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
Descricao ESF-VARGEM LIMPA
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001853

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	27,00	6.824,26	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A18	IR	27,50	1.489,05	K05	BASE INSS SAL		1.467,15
021	AUXILIO DOENC	3,00	1.263,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		8.672,94
455	GRATIFICACAO	0,00	1.263,31					K08	BASE DO FGTS		9.624,56
								K09	FGTS		769,96
								K14	LIQUIDO A RECE		4.632,17
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		9.149,42
								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 0101001853								LIQUIDO:			
		57,00	9.624,56			27,50	2.465,33				7.159,23

Filial 0101
Funcao 00012
Centro Custo C00000022
Depto. 000000073
Data Admis. 03/02/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANA LUCIA RAIMUNDO
Descricao AUXILIAR LIMPEZA
Descricao ESF - NOVA BAURU
Descricao ESF - NOVA BAURU/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	28,00	1.454,50	A15	INSS	0,00	159,13	K04	BASE INSS SAL		2.021,22
019	INSALUBRIDADE	28,00	566,72	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.021,22
								K08	BASE DO FGTS		2.021,22
								K09	FGTS		161,69
								K14	LIQUIDO A RECE		1.837,43
								K53	INSS FOLHA P/		159,13
								L39	SALARIO BASE		2.165,59
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		45,28
Totais Funcionário 0101002028								LIQUIDO:			
		56,00	2.021,22			0,00	183,79				1.837,43

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000021
Deppto. 000000068
Data Admis. 16/07/2024
Dep. I.R. 04
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANA NERY MUNUERA NOGUEIRA
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 03

Matricula 001936

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	375,75	K04	BASE INSS SAL		4.069,81
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	51,38	K06	BASE IR SALARI		3.643,86
441	ADICIONAL NOT	9,13	50,20	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.019,61
								K09	FGTS		321,56
								K14	LIQUIDO A RECE		3.567,82
								K16	DED DEPEND IR		758,36
								K53	INSS FOLHA P/		375,75
								L39	SALARIO BASE		4.019,61
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		147,08
Totais Funcionário 0101001936											
		239,13	4.019,61			15,00	451,79		LIQUIDO:		3.567,82

Filial 0101
Funcao 00012
Centro Custo C00000029
Deppto. 000000117
Data Admis. 06/06/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANA PATRICIA VIEIRA
Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descricao ESF-VARGEM LIMPA
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001637

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	29,00	1.506,44	A15	INSS	0,00	172,19	K04	BASE INSS SAL		2.166,28
019	INSALUBRIDADE	29,00	586,96	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.166,28
021	AUXILIO DOENC	1,00	51,95					K08	BASE DO FGTS		2.166,28
100	BIENIO S/VERB	29,00	20,93					K09	FGTS		173,30
								K14	LIQUIDO A RECE		1.969,43
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		172,19
								L39	SALARIO BASE		2.187,25
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		58,34
Totais Funcionário 0101001637											
		88,00	2.166,28			0,00	196,85		LIQUIDO:		1.969,43

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000027
Deppto. 000000077
Data Admis. 29/07/2024
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 001944

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	29,00	3.543,62	A15	INSS	0,00	368,51	K04	BASE INSS SAL		3.959,29
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	15,00	100,30	K06	BASE IR SALARI		3.590,78
021	AUXILIO DOENC	1,00	122,19	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.959,29
								K09	FGTS		316,74
								K14	LIQUIDO A RECE		3.465,82
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		368,51
								L39	SALARIO BASE		3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		139,84
Totais Funcionário 0101001944											
		59,00	3.959,29			15,00	493,47		LIQUIDO:		3.465,82

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Filial 0101
Funcao 00239
Centro Custo C00000022
Deppto. 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	950,69	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A16	FERIAS INSS	0,00	0,93	K05	BASE INSS SAL		2.369,81
044	FERIAS DIFERE	0,00	10,37	A18	IR	27,50	1.630,41	K06	BASE IR SALARI		9.566,16
100	BIENIO S/VERB	30,00	104,13	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		10.527,22
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	2.526,61	A32	FERIAS PAGAS	0,00	10,37	K09	FGTS		842,17
								K14	LIQUIDO A RECE		7.910,16
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		950,69
								K54	INSS FERIAS P/		0,93
								L39	SALARIO BASE		10.516,85
								M79	BS DE IRRF FER		10,37
								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								LIQUIDO:			
		290,00	10.527,22			27,50	2.617,06				7.910,16

Filial 0101
Funcao 00238
Centro Custo C00000027
Deppto. 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	263,46	K04	BASE INSS SAL		3.083,85
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	7,50	19,48	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		2.776,25
								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 0101001781								LIQUIDO:			
		230,00	3.083,85			7,50	307,60				2.776,25

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000028
Deppto. 000000058
Data Admis. 03/11/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:13/01/2025 A 11/02/2025

Nome ANA RAFAELA MORENO DUTRA
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - TIBIRICA
Descricao ESF - TIBIRICA/25
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001542

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	19,00	1.191,88	A15	INSS	0,00	112,97	K04	BASE INSS SAL		2.477,16
018	INSALUBRIDADE	19,00	192,28	A16	FERIAS INSS	0,00	87,20	K06	BASE IR SALARI		1.398,00
026	FERIAS GOZADA	11,00	690,04	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		2.477,16
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	269,79	A32	FERIAS PAGAS	11,00	1.079,16	K09	FGTS		198,17
100	BIENIO S/VERB	19,00	13,84					K14	LIQUIDO A RECE		1.173,17
112	PTS FERIAS S/	11,00	8,01					K53	INSS FOLHA P/		112,97
118	INSAL FERIAS	0,00	111,32					L39	SALARIO BASE		2.199,36
								M79	BS DE IRRF FER		1.079,16
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		86,32
Totais Funcionário 0101001542								LIQUIDO:			
		79,00	2.477,16			11,00	1.303,99				1.173,17

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Filial 0101
Funcao 00238
Centro Custo C00000025
Deppto. 000000060
Data Admis. 14/03/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO
Descricao Tecnico em farm
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001764

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	19,48	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		2.776,25
								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 0101001764											
		230,00	3.083,85			7,50	307,60		LIQUIDO:		2.776,25

Filial 0101
Funcao 00044
Centro Custo C00000025
Deppto. 000000061
Data Admis. 24/10/2024
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Nome ANDREIA CASTRO DA SILVA
Descricao MEDICO(A) ESF
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001987

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
018	INSALUBRIDADE	27,00	292,76	A15	INSS	0,00	951,62	D01	INSS 13° SAL F		113,85
021	AUXILIO DOENC	1,00	871,37	A18	IR	27,50	5.715,85	D02	INSS 13° SAL F		114,82
025	SALDO DE SALA	27,00	23.527,01	A21	INSS 13	0,00	670,61	D03	INSS 13° SAL F		167,63
043	FERIAS PROPOR	4,12	8.132,79	A22	IR 13 SALARIO	27,50	617,84	D04	INSS 13° SAL F		274,31
057	AVISO PREVIO	30,00	24.398,38	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	61.311,36	D39	BASE FGTS RESC		26.760,48
058	13 RESCISAO	2,12	4.066,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
059	13 AVISO PREV	1,12	2.033,20					K05	BASE INSS SAL		16.533,73
076	FERIAS AVISO	1,12	2.033,20					K06	BASE IR SALARI		24.043,12
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	686,17					K07	BASE IR FERIAS		25,30
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	2.744,66					K10	BASE INSS 13 L		6.150,20
298	INSAL FERIAS	4,12	101,20					K13	BASE IR 13		5.504,89
299	INSAL FERIAS	1,12	25,30					K27	FGTS DEPOSITAD		6.526,55
300	INSAL AVISO P	30,00	303,60					K28	FGTS MES RESCI		3.961,56
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60					K29	FGTS-ART.22 40		4.392,86
302	INSALUBRIDADE	1,12	25,30					K53	INSS FOLHA P/		951,62
								K55	INSS 13 SAL P/		670,61
								K77	FGTS 13 RESCIS		494,04
								L28	BASE FGTS RESC		24.817,64
								L29	BASE FGTS 13 R		4.117,00
								L39	SALARIO BASE		24.777,88
								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 0101001987											
		131,96	69.291,94			55,00	69.291,94		LIQUIDO:		0,00

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000026
Deppto. 000000076
Data Admis. 17/09/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:06/01/2025 A 04/02/2025

Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Descricao 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	26,00	3.177,04	A15	INSS	0,00	328,55	K04	BASE INSS SAL		4.189,66

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202502		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025		Dt.Pagto:07/03/2025						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	26,00	263,12		A16	FERIAS INSS	0,00	67,61		K06	BASE IR SALARI	3.474,56
026	FERIAS GOZADA	4,00	488,77		A18	IR	15,00	55,02		K08	BASE DO FGTS	4.189,66
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	177,23		A32	FERIAS PAGAS	4,00	715,10		K09	FGTS	335,17
044	FERIAS DIFERE	0,00	6,19							K14	LIQUIDO A RECE	3.043,61
045	FERIAS DIFERE	0,00	20,23							K53	INSS FOLHA P/	328,55
100	BIENIO S/VERB	26,00	34,40							K54	INSS FERIAS P/	67,61
112	PTS FERIAS S/	4,00	5,26							L39	SALARIO BASE	4.003,81
118	INSAL FERIAS	0,00	37,65							M79	BS DE IRRF FER	715,10
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,49
Totais Funcionário 0101001527												
		86,00	4.209,89				19,00	1.166,28		LIQUIDO:		3.043,61

Filial 0101	Nome ANELITAGOMESBORGES	Matricula 001675
Funcao 00044	Descricao MEDICO(A)ESF	
CentroCusto C00000021	Descricao ESF - JARDIMGODOY	
Depto. 000000070	Descricao ESF - JARDIMGODOY/2	
DataAdmis. 12/09/2022	Cat.Func. M	Sal.: 24.398,38
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	186,67	303,60		A15	INSS	0,00	951,62		D01	INSS 13° SAL F	113,85
025	SALDO DE SALA	28,00	24.398,38		A18	IR	27,50	5.884,98		D02	INSS 13° SAL F	114,82
043	FERIAS PROPOR	6,12	12.199,19		A21	INSS 13	0,00	685,10		D03	INSS 13° SAL F	167,63
057	AVISO PREVIO	36,00	29.278,06		A22	IR 13 SALARIO	27,50	642,32		D04	INSS 13° SAL F	288,80
058	13 RESCISAO	2,12	4.066,40		A28	LIQUIDO RESCI	0,00	72.912,51		D39	BASE FGTS RESC	32.387,06
059	13 AVISO PREV	1,12	2.033,20		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
076	FERIAS AVISO	1,12	2.033,20							K05	BASE INSS SAL	17.088,01
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	699,25							K06	BASE IR SALARI	24.658,12
079	FERIAS PROP M	6,12	112,08							K07	BASE IR FERIAS	169,39
080	MEDIAS AVISO	36,00	355,26							K10	BASE INSS 13 L	6.253,71
081	FERIAS MED AV	1,12	18,68							K13	BASE IR 13	5.593,91
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	4.195,53							K27	FGTS DEPOSITAD	60.174,55
100	BIENIO S/VERB	28,00	247,02							K28	FGTS MES RESCI	4.445,14
232	13° RESCISAO	2,12	27,84							K29	FGTS-ART.22 40	26.048,80
233	13° AVISO PRE	1,12	13,92							K53	INSS FOLHA P/	951,62
298	INSAL FERIAS	6,12	151,80							K55	INSS 13 SAL P/	685,10
299	INSAL FERIAS	1,12	25,30							K77	FGTS 13 RESCIS	502,32
300	INSAL AVISO P	36,00	364,32							L28	BASE FGTS RESC	25.270,19
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60							L29	BASE FGTS 13 R	4.186,01
302	INSALUBRIDADE	1,12	25,30							L39	SALARIO BASE	25.527,16
310	ATS FERIAS PR	6,12	123,51							M92	INSS FOLHA FAI	113,85
311	ATS FERIAS SO	1,12	20,58							M93	INSS FOLHA FAI	114,82
312	ATS AVISO PRE	36,00	296,42							M94	INSS FOLHA FAI	167,63
313	ATS 13 SALARI	2,12	41,17							M95	INSS FOLHA FAI	555,32
314	ATS 13. AVISO	1,12	20,58									
441	ADICIONAL NOT	9,23	0,00									
Totais Funcionário 0101001675		437,82	81.101,19				55,00	81.101,19		LIQUIDO:		0,00

Filial 0101	Nome ANGELITAGOMESBORGESGONCALVE	Matricula 001723
Funcao 00237	Descricao FARMACEUTICO(A)	
CentroCusto C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Depto. 000000079	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
DataAdmis. 19/12/2022	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	591,45		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	4.792,80
										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		0101001723										
		260,00	6.068,01				27,50	1.275,21		LIQUIDO:		4.792,80

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202502

Pagamento:01

Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025

Dt.Pagto:07/03/2025

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000023
Deppto. 000000057
Data Admis. 20/09/2019
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao 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.	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	141,16	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		3.503,72
								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 0101001336											
		260,00	4.048,80			15,00	545,08		LIQUIDO:		3.503,72

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

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

Matricula 001849

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	19,48	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		2.776,25
								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	307,60		LIQUIDO:		2.776,25

Filial 0101
Funcao 00012
Centro Custo C00000021
Deppto. 000000072
Data Admis. 08/09/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Nome AURICELANIA PEREIRA DOS SANTOS
Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001668

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	2,00	43,37	A15	INSS	0,00	11,71	D01	INSS 13° SAL F		13,67
025	SALDO DE SALA	2,00	111,31	A21	INSS 13	0,00	13,67	K04	BASE INSS SAL		156,23
043	FERIAS PROPOR	5,12	649,33	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	1.503,62	K06	BASE IR SALARI		2.301,55
058	13 RESCISAO	1,12	129,87	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS		9,02
079	FERIAS PROP M	5,12	0,02					K10	BASE INSS 13 L		182,27
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	303,79					K13	BASE IR 13		182,27
100	BIENIO S/VERB	2,00	1,55					K22	BASE IR MES AN		2.145,32
298	INSAL FERIAS	5,12	253,00					K28	FGTS MES RESCI		33,46
301	INSALUBRIDADE	1,12	50,60					K53	INSS FOLHA P/		11,71
310	ATS FERIAS PR	5,12	9,02					K55	INSS 13 SAL P/		13,67
313	ATS 13 SALARI	1,12	1,80					K77	FGTS 13 RESCI		14,58
								L28	BASE FGTS RESC		418,25
								L29	BASE FGTS 13 R		182,27
								L39	SALARIO BASE		2.228,56

SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/02/2025 A 28/02/2025 - Analítico - Nome

Folha: 10

Hora: 10:14:24

Dt.Ref: 03/04/2025

Emissão: 03/04/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Tipo de Contrato:Todos

Processo:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202502

Pagamento:01

Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025

Dt.Pagto:07/03/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101001668								M92	INSS FOLHA FAI	11,71
		29,84	1.553,66			0,00	1.553,66		LIQUIDO:	0,00

Filial 0101

Funcao 00230

Centro Custo C00000026

Depto. 000000078

Data Admis. 16/05/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:26/02/2025 A 27/03/2025

Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES

Descricao ASSISTENTE SOCIAL I

Descricao ESF - NOVE DE JULHO

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001620

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	27,00	3.850,42	A15	INSS	0,00	417,24	D30	DED IRRF FERIA	615,62
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A16	FERIAS INSS	0,00	61,81	K04	BASE INSS SAL	4.781,91
026	FERIAS GOZADA	3,00	427,82	A18	IR	15,00	158,57	K06	BASE IR SALARI	4.164,90
027	FERIAS GOZADA	27,00	3.850,42	A19	FERIAS IR	27,50	615,62	K07	BASE IR FERIAS	5.496,80
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	154,25	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.881,18	K08	BASE DO FGTS	4.781,91
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.388,30	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	382,55
100	BIENIO S/VERB	27,00	41,24					K14	LIQUIDO A RECE	4.176,03
112	PTS FERIAS S/	3,00	4,58					K53	INSS FOLHA P/	417,24
113	PTS FER.S/VER	27,00	41,24					K54	INSS FERIAS P/	673,41
118	INSAL FERIAS	0,00	30,36					L39	SALARIO BASE	4.623,08
119	INSAL.FERIAS	0,00	273,24					M79	BS DE IRRF FER	6.170,21
Totais Funcionário 0101001620								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
		141,00	10.335,11			42,50	6.159,08	M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	82,75
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	277,11
Totais Funcionário 0101001620									LIQUIDO:	4.176,03

Filial 0101

Funcao 00209

Centro Custo C00000027

Depto. 000000056

Data Admis. 17/08/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEDITIDO

Nome BEATRIZ LIMA OLIVEIRA FRONDIM

Descricao DENTISTA ESF

Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001828

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
018	INSALUBRIDADE	26,00	281,91	A15	INSS	0,00	951,62	D01	INSS 13° SAL F	113,85
021	AUXILIO DOENC	2,00	701,62	A18	IR	27,50	1.712,89	D02	INSS 13° SAL F	88,94
025	SALDO DE SALA	26,00	9.121,03	A21	INSS 13	0,00	202,79	D39	BASE FGTS RESC	11.982,73
043	FERIAS PROPOR	6,12	4.911,33	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	29.884,16	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
057	AVISO PREVIO	33,00	10.804,92	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K05	BASE INSS SAL	1.947,15
058	13 RESCISAO	2,12	1.637,11					K06	BASE IR SALARI	9.486,90
059	13 AVISO PREV	1,12	818,55					K07	BASE IR FERIAS	50,60
076	FERIAS AVISO	2,12	1.637,11					K10	BASE INSS 13 L	2.506,26
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	562,57					K13	BASE IR 13	2.531,56
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	1.687,71					K27	FGTS DEPOSITAD	15.398,40
298	INSAL FERIAS	6,12	151,80					K28	FGTS MES RESCI	1.715,66
299	INSAL FERIAS	2,12	50,60					K29	FGTS-ART.22 40	6.926,62
300	INSAL AVISO P	33,00	333,96					K53	INSS FOLHA P/	951,62
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60					K55	INSS 13 SAL P/	202,79
302	INSALUBRIDADE	1,12	25,30					K77	FGTS 13 RESCIS	202,52
Totais Funcionário 0101001828								L28	BASE FGTS RESC	10.306,96
		142,96	32.776,12			27,50	32.776,12	L29	BASE FGTS 13 R	1.687,71
								L39	SALARIO BASE	10.202,15
								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 0101001828									LIQUIDO:	0,00

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Funcao 00044
Centro Custo C00000029
Depto. 000000118
Data Admis. 03/07/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Descricao MEDICO(A) ESF
Descricao ESF-VARGEM LIMPA
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
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	5.635,34	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		18.090,36
								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	6.611,62		LIQUIDO:		18.090,36

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000025
Depto. 000000086
Data Admis. 16/04/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

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 00212
Centro Custo C00000023
Depto. 000000065
Data Admis. 10/08/2018
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:29/01/2025 A 27/02/2025

Nome BIANCA FERNANDES ROCHA
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001236
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	3,00	366,58	A15	INSS	0,00	42,71	K04	BASE INSS SAL		5.355,46
018	INSALUBRIDADE	3,00	30,36	A16	FERIAS INSS	0,00	516,63	K06	BASE IR SALARI		408,85
024	SALDO DEVEDOR	0,00	175,15	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.355,46
026	FERIAS GOZADA	27,00	3.299,23	A32	FERIAS PAGAS	27,00	4.946,61	K09	FGTS		428,43
032	FERIAS MEDIAS	27,00	20,21					K16	DED DEPEND IR		189,59
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.236,65					K53	INSS FOLHA P/		42,71
038	FERIAS MEDIA	27,00	10,11					L39	SALARIO BASE		3.981,32
100	BIENIO S/VERB	3,00	11,91					M79	BS DE IRRF FER		4.946,61
112	PTS FERIAS S/	27,00	107,17					M92	INSS FOLHA FAI		113,85
118	INSAL FERIAS	0,00	273,24					M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		163,04
Totais Funcionário 0101001236											
		117,00	5.530,61			27,00	5.530,61		LIQUIDO:		0,00

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202502		Pagamento:01	Dt.Periodo:01/02/2025-28/02/2025	Dt.Pagto:07/03/2025						
Filial 0101		Nome BIANCA THAINA DA SILVA ANTONIO		Matricula 002009						
Funcao 00158		Descricao AUX ADM ESF								
Centro Custo C00000026		Descricao ESF - NOVE DE JULHO								
Depto. 000000078		Descricao ESF - NOVE DE JULHO/								
Data Admis. 13/01/2025		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 0101002009										
		59,00	2.175,40			0,00	197,67	LIQUIDO:		1.977,73
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	369,83	K04	BASE INSS SAL	3.973,21
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A16	FERIAS INSS	0,00	0,35	K06	BASE IR SALARI	3.969,41
044	FERIAS DIFERE	0,00	3,80	A18	IR	15,00	129,25	K08	BASE DO FGTS	3.973,21
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	317,85
				A32	FERIAS PAGAS	0,00	3,80	K14	LIQUIDO A RECE	3.445,32
								K53	INSS FOLHA P/	369,83
								K54	INSS FERIAS P/	0,35
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M79	BS DE IRRF FER	3,80
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	141,51
Totais Funcionário 0101001819										
		230,00	3.973,21			15,00	527,89	LIQUIDO:		3.445,32
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 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	379,72	K04	BASE INSS SAL	4.095,86
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	112,63	K06	BASE IR SALARI	3.672,98
100	BIENIO S/VERB	30,00	40,13	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.052,70
441	ADICIONAL NOT	7,85	43,16					K09	FGTS	324,21
								K14	LIQUIDO A RECE	3.535,69
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	379,72
								L39	SALARIO BASE	4.052,70
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	151,05
Totais Funcionário 0101001720										
		267,85	4.052,70			15,00	517,01	LIQUIDO:		3.535,69

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000024
Deppto. 000000063
Data Admis. 23/05/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Nome BRUNO BEVENUTO LUCAS
Descricao DENTISTA ESF
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/72
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001624

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
015	DSR S/ H.E.	1,11	62,39	A15	INSS	0,00	842,75	D01	INSS 13° SAL F		113,85
018	INSALUBRIDADE	19,00	206,01	A18	IR	27,50	901,67	D02	INSS 13° SAL F		22,47
025	SALDO DE SALA	19,00	6.665,37	A21	INSS 13	0,00	136,32	K04	BASE INSS SAL		7.379,76
043	FERIAS PROPOR	9,12	7.366,99	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	17.473,93	K06	BASE IR SALARI		6.537,01
058	13 RESCISAO	2,12	1.699,49	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS		79,22
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	2.557,97					K10	BASE INSS 13 L		1.767,69
100	BIENIO S/VERB	19,00	71,68					K13	BASE IR 13		1.767,69
298	INSAL FERIAS	9,12	227,70					K28	FGTS MES RESCI		614,93
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60					K53	INSS FOLHA P/		842,75
310	ATS FERIAS PR	9,12	79,22					K55	INSS 13 SAL P/		136,32
313	ATS 13 SALARI	2,12	17,60					K77	FGTS 13 RESCIS		141,41
436	HORA EXTRA 10	3,45	374,31					L28	BASE FGTS RESC		7.686,68
								L29	BASE FGTS 13 R		1.767,69
								L39	SALARIO BASE		10.782,04
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		446,45
Totais Funcionário 0101001624											
		95,28	19.379,33			27,50	19.379,33		LIQUIDO:		0,00

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000024
Deppto. 000000062
Data Admis. 09/02/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome BRUNO DE SOUZA MAZZUIA
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/71
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001579

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	1.532,31	K05	BASE INSS SAL		1.624,43
100	BIENIO S/VERB	30,00	114,49	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		8.830,22
455	GRATIFICACAO	0,00	1.781,24					K08	BASE DO FGTS		9.781,84
								K09	FGTS		782,54
								K14	LIQUIDO A RECE		7.273,25
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		9.781,84
								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 0101001579											
		260,00	9.781,84			27,50	2.508,59		LIQUIDO:		7.273,25

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000025
Deppto. 000000061
Data Admis. 01/09/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/02/2025 A 18/03/2025

Nome CAIO FARIA DE MORAES
Descricao DENTISTA ESF
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001515

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	18,00	5.893,59	A15	INSS	0,00	503,80	D30	DED IRRF FERIA		2.592,39
018	INSALUBRIDADE	18,00	182,16	A16	FERIAS INSS	0,00	447,82	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
026	FERIAS GOZADA	12,00	3.929,06	A18	IR	27,50	636,22	K05	BASE INSS SAL		3.433,78
027	FERIAS GOZADA	18,00	5.893,59	A19	FERIAS IR	27,50	2.592,39	K06	BASE IR SALARI		6.136,51
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.363,67	A24	FERIAS LIQUID	0,00	10.092,68	K07	BASE IR FERIAS		12.685,07
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.045,50	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		11.591,19

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202502		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025		Dt.Pagto:07/03/2025	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
100	BIENIO S/VERB	18,00	60,76				
112	PTS FERIAS S/	12,00	40,51				
113	PTS FER.S/VER	18,00	60,76				
118	INSAL FERIAS	0,00	121,44				
119	INSAL.FERIAS	0,00	182,16				
				K09	FGTS		927,29
				K14	LIQUIDO A RECE		5.475,63
				K53	INSS FOLHA P/		503,80
				K54	INSS FERIAS P/		951,62
				L39	SALARIO BASE		10.187,01
				M79	BS DE IRRF FER		13.636,69
				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		0101001515					
		114,00	19.773,20				
				55,00		14.297,57	
					LIQUIDO:		5.475,63

Filial 0101

Funcao 00210

Centro Custo C00000028

Depto. 000000058

Data Admis. 17/09/2021

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEMITIDO

Nome CAMILA GOMES TIEPO

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF

Descricao ESF - TIBIRICA

Descricao ESF - TIBIRICA/25

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 001525

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	11,00	119,27	A15	INSS	0,00	253,85	D01	INSS 13° SAL F		113,85
021	AUXILIO DOENC	2,00	541,61	A16	FERIAS INSS	0,00	697,77	D02	INSS 13° SAL F		41,65
025	SALDO DE SALA	11,00	2.978,84	A18	IR	15,00	176,03	D36	INF DED DO ABO		3.528,30
026	FERIAS GOZADA	15,00	3.791,26	A21	INSS 13	0,00	155,50	D39	BASE FGTS RESC		11.123,95
028	ABONO PECUNIA	10,00	2.527,50	A23	IR FERIAS DIF	22,50	371,29	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
030	ABONO PECUNIA	0,00	888,65	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	26.086,37	K05	BASE INSS SAL		6.413,11
032	FERIAS MEDIAS	15,00	10,95	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		4.281,32
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.332,97	A32	FERIAS PAGAS	15,00	5.331,89	K10	BASE INSS 13 L		1.980,78
038	FERIAS MEDIA	15,00	5,48	A62	ABONOS PG MES	10,00	3.554,59	K13	BASE IR 13		2.006,08
043	FERIAS PROPOR	5,12	3.159,38					K16	DED DEPEND IR		189,59
044	FERIAS DIFERE	0,00	5.351,99					K18	DED DEPEND FERI		189,59
057	AVISO PREVIO	39,00	9.857,26					K19	DEDUC DEP 13 S		189,59
058	13 RESCISAO	2,12	1.263,75					K21	BASE IR FERIAS		4.785,43
059	13 AVISO PREV	1,12	631,88					K27	FGTS DEPOSITAD		27.834,22
076	FERIAS AVISO	2,12	1.263,75					K28	FGTS MES RESCI		2.008,30
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	446,80					K29	FGTS-ART.22 40		12.001,20
080	MEDIAS AVISO	39,00	23,66					K53	INSS FOLHA P/		253,85
081	FERIAS MED AV	2,12	3,03					K54	INSS FERIAS P/		697,77
086	MEDIA HORA AB	10,00	3,65					K55	INSS 13 SAL P/		155,50
087	MEDIA VLR. AB	10,00	7,30					K77	FGTS 13 RESCIS		160,48
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	1.114,49					L28	BASE FGTS RESC		14.648,58
100	BIENIO S/VERB	11,00	67,27					L29	BASE FGTS 13 R		1.337,38
112	PTS FERIAS S/	15,00	39,43					L39	SALARIO BASE		13.676,08
118	INSAL FERIAS	0,00	151,80					M79	BS DE IRRF FER		5.358,18
128	PTS ABONO S/V	10,00	26,29					M92	INSS FOLHA FAI		113,85
134	INSAL. ABONO	0,00	101,20					M93	INSS FOLHA FAI		114,82
298	INSAL FERIAS	5,12	126,50					M94	INSS FOLHA FAI		167,63
299	INSAL FERIAS	2,12	50,60					M95	INSS FOLHA FAI		555,32
300	INSAL AVISO P	39,00	394,68								
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60								
302	INSALUBRIDADE	1,12	25,30								
310	ATS FERIAS PR	5,12	57,58								
311	ATS FERIAS SO	2,12	23,03								
312	ATS AVISO PRE	39,00	179,65								
313	ATS 13 SALARI	2,12	23,03								
314	ATS 13. AVISO	1,12	11,52								
Totais Funcionário		0101001525									
		324,56	36.651,95			62,50	36.651,95		LIQUIDO:		0,00

Filial 0101

Funcao 00012

Centro Custo C00000027

Depto. 000000077

Data Admis. 03/08/2018

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI

Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA

Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001231

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									
Período:202502			Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025				Dt.Pagto:07/03/2025			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	24,00	1.246,71		A15	INSS	0,00	165,88		K04	BASE INSS SAL	2.096,12
019	INSALUBRIDADE	24,00	485,76		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.096,12
021	AUXILIO DOENC	6,00	311,68							K08	BASE DO FGTS	2.096,12
100	BIENIO S/VERB	24,00	51,97							K09	FGTS	167,68
										K14	LIQUIDO A RECE	1.905,58
										K53	INSS FOLHA P/	165,88
										L39	SALARIO BASE	2.230,56
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	52,03
Totais Funcionário		0101001231										
		78,00	2.096,12				0,00	190,54		LIQUIDO:		1.905,58

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000022
Depto. 000000054
Data Admis. 02/02/2015
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:22/01/2025 A 21/05/2025

Nome CAROLINA CRIADO STEFANIN BIZ
Descriçao DENTISTA ESF
Descriçao ESF - NOVA BAURU
Descriçao ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 000922

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
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	1.714,12		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	7.966,82
										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	2.665,74			LIQUIDO:	7.966,82

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000028
Depto. 000000058
Data Admis. 26/12/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Nome CAROLINA FERNANDA DE MATTOS
Descriçao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descriçao ESF - TIBIRICA
Descriçao ESF - TIBIRICA/25
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001999

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	18,00	195,17		446	FALTA HORAS	5,17	218,42		D01	INSS 13° SAL F	98,57
025	SALDO DE SALA	18,00	4.874,47		A15	INSS	0,00	488,75		K04	BASE INSS SAL	4.851,22
043	FERIAS PROPOR	2,12	1.263,75		A18	IR	22,50	301,67		K06	BASE IR SALARI	4.851,22
058	13 RESCISAO	2,12	1.263,75		A21	INSS 13	0,00	98,57		K10	BASE INSS 13 L	1.314,35
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	438,12		A28	LIQUIDO RESCI	0,00	7.004,39		K13	BASE IR 13	1.314,35
298	INSAL FERIAS	2,12	50,60		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K27	FGTS DEPOSITAD	757,23
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60							K28	FGTS MES RESCI	392,14
										K53	INSS FOLHA P/	488,75
										K55	INSS 13 SAL P/	98,57
										K77	FGTS 13 RESCIS	105,14
										L28	BASE FGTS RESC	4.901,82
										L29	BASE FGTS 13 R	1.314,35
										L39	SALARIO BASE	7.936,71
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	92,45
Totais Funcionário		0101001999										
		44,48	8.136,46				27,67	8.136,46		LIQUIDO:		0,00

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000029

Nome CAROLINE CHEPERNATE VIEIRA
Descriçao DENTISTA ESF I
Descriçao ESF-VARGEM LIMPA

Matricula 001976

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Depto. 000000118

Data Admis. 03/10/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEDITIDO

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

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
018	INSALUBRIDADE	186,67	303,60	A15	INSS	0,00	951,62	D01	INSS 13° SAL F		113,85
025	SALDO DE SALA	28,00	9.822,65	A18	IR	27,50	1.710,51	D02	INSS 13° SAL F		88,94
043	FERIAS PROPOR	5,12	4.092,77	A21	INSS 13	0,00	202,79	D39	BASE FGTS RESC		10.970,10
057	AVISO PREVIO	30,00	9.822,65	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	26.645,30	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
058	13 RESCISAO	2,12	1.637,11	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K05	BASE INSS SAL		1.968,84
059	13 AVISO PREV	1,12	818,55					K06	BASE IR SALARI		9.478,23
076	FERIAS AVISO	1,12	818,55					K07	BASE IR FERIAS		25,30
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	281,28					K10	BASE INSS 13 L		2.506,26
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	1.406,42					K13	BASE IR 13		2.531,56
298	INSAL FERIAS	5,12	126,50					K27	FGTS DEPOSITAD		3.418,23
299	INSAL FERIAS	1,12	25,30					K28	FGTS MES RESCI		1.632,34
300	INSAL AVISO P	30,00	303,60					K29	FGTS-ART.22 40		2.101,23
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60					K53	INSS FOLHA P/		951,62
302	INSALUBRIDADE	1,12	25,30					K55	INSS 13 SAL P/		202,79
								K77	FGTS 13 RESCIS		202,52
								L28	BASE FGTS RESC		10.278,05
								L29	BASE FGTS 13 R		1.687,71
								L39	SALARIO BASE		10.202,15
								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 0101001976											
		293,63	29.534,88			27,50	29.534,88		LIQUIDO:		0,00

Filial 0101

Funcao 00209

Centro Custo C00000026

Depto. 000000055

Data Admis. 20/09/2006

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEDITIDO

Nome CATHERINE FERRAZ VANIN SORACE

Descricao DENTISTA ESF

Descricao ESF - NOVE DE JULHO

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 000047

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
018	INSALUBRIDADE	186,67	303,60	A15	INSS	0,00	951,62	D01	INSS 13° SAL F		113,85
025	SALDO DE SALA	28,00	9.822,65	A18	IR	27,50	2.813,16	D02	INSS 13° SAL F		114,82
043	FERIAS PROPOR	5,12	4.092,77	A21	INSS 13	0,00	442,81	D03	INSS 13° SAL F		167,63
057	AVISO PREVIO	84,00	27.503,42	A22	IR 13 SALARIO	22,50	244,92	D04	INSS 13° SAL F		46,51
058	13 RESCISAO	2,12	1.637,11	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	51.900,62	D39	BASE FGTS RESC		33.664,72
059	13 AVISO PREV	3,12	2.455,66					K04	BASE INSS SAL		8.157,41
076	FERIAS AVISO	3,12	2.455,66					K05	BASE INSS SAL		5.432,02
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	919,80					K06	BASE IR SALARI		13.487,89
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	1.533,00					K07	BASE IR FERIAS		683,47
100	BIENIO S/VERB	28,00	911,36					K10	BASE INSS 13 L		4.523,10
298	INSAL FERIAS	5,12	126,50					K13	BASE IR 13		4.599,00
299	INSAL FERIAS	3,12	75,90					K27	FGTS DEPOSITAD		216.884,11
300	INSAL AVISO P	84,00	850,08					K28	FGTS MES RESCI		3.420,23
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60					K29	FGTS-ART.22 40		88.268,89
302	INSALUBRIDADE	3,12	75,90					K53	INSS FOLHA P/		951,62
310	ATS FERIAS PR	5,12	379,73					K55	INSS 13 SAL P/		442,81
311	ATS FERIAS SO	3,12	227,84					K77	FGTS 13 RESCIS		367,92
312	ATS AVISO PRE	84,00	2.551,82					L28	BASE FGTS RESC		11.847,58
313	ATS 13 SALARI	2,12	151,89					L29	BASE FGTS 13 R		1.839,60
314	ATS 13. AVISO	3,12	227,84					L39	SALARIO BASE		14.703,23
								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 0101000047											
		535,11	56.353,13			50,00	56.353,13		LIQUIDO:		0,00

Filial 0101

Funcao 00012

Centro Custo C00000023

Depto. 000000079

Data Admis. 13/09/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES

Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001837

Sal.: 1.558,39

Hrs. Mensais 200,0000



SIGA/GPER106.prt/v.12
Hora: 10:14:24
Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/02/2025 A 28/02/2025 - Analítico - Nome

Folha: 17
Dt.Ref: 03/04/2025
Emissão: 03/04/2025

Tipo de Contrato:Todos Processo:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

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	23,00	1.194,76	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.205,84
019	INSALUBRIDADE	23,00	465,52	A15	INSS	0,00	144,70	K06	BASE IR SALARI	1.816,12
021	AUXILIO DOENC	3,00	155,84	A16	FERIAS INSS	0,00	31,05	K08	BASE DO FGTS	2.205,84
026	FERIAS GOZADA	4,00	207,79	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	176,46
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	94,37	A32	FERIAS PAGAS	4,00	389,72	K14	LIQUIDO A RECE	1.524,81
044	FERIAS DIFERE	0,00	12,25					K53	INSS FOLHA P/	144,70
045	FERIAS DIFERE	0,00	2,60					K54	INSS FERIAS P/	31,05
118	INSAL FERIAS	0,00	75,31					L39	SALARIO BASE	2.165,59
								M79	BS DE IRRF FER	389,72
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	61,90
Totais Funcionário		0101001837								
		53,00	2.208,44			10,00	683,63	LIQUIDO:		1.524,81

Filial 0101	Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA	Matricula 000848
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA	
Centro Custo C00000028	Descricao ESF - TIBIRICA	
Depto. 000000081	Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO	
Data Admis. 21/07/2014	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	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	Nome CILENE APARECIDA NOGUEIRA DA S	Matricula 001373
Funcao 00158	Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT	
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC	
Depto. 000000056	Descricao ESF - POUSADA I E II	
Data Admis. 09/03/2020	Cat. Func. M	Sal.: 1.881,92
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	1.881,92	A15	INSS	0,00	177,86	K04	BASE INSS SAL	2.229,23
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.229,23
100	BIENIO S/VERB	30,00	43,71					K08	BASE DO FGTS	2.229,23
								K09	FGTS	178,33
								K14	LIQUIDO A RECE	2.026,71
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	177,86
								L39	SALARIO BASE	2.229,23
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	64,01
Totais Funcionário		0101001373								
		260,00	2.229,23			0,00	202,52		LIQUIDO:	2.026,71

Filial 0101	Nome CLAUDIA APARECIDA PEDRO	Matricula 001946
Funcao 00158	Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT	
Centro Custo C00000026	Descricao ESF - NOVE DE JULHO	
Depto. 000000078	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/	
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		

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202502		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025		Dt.Pagto:07/03/2025						
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	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



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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	179,82	K04	BASE INSS SAL	2.251,09
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60					K06	BASE IR SALARI	2.251,09
100	BIENIO S/VERB	30,00	65,57					K08	BASE DO FGTS	2.251,09
								K09	FGTS	180,08
								K14	LIQUIDO A RECE	2.071,27
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	179,82
								L39	SALARIO BASE	2.251,09
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	65,97
Totais Funcionário 0101001125		260,00	2.251,09			0,00	179,82	LIQUIDO:		2.071,27

Filial 0101
Funcao 00012
Centro Custo C00000027
Depto. 000000077
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 - POUSADA DA ESPERANC
Descricao ESF - POUSADA I E II
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	178,85	K04	BASE INSS SAL	2.314,97
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.240,28
441	ADICIONAL NOT	31,95	74,69					K08	BASE DO FGTS	2.240,28
								K09	FGTS	179,22
								K14	LIQUIDO A RECE	2.036,77
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	178,85
								L39	SALARIO BASE	2.240,28
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	65,00
Totais Funcionário 0101001935		261,95	2.240,28			0,00	203,51	LIQUIDO:		2.036,77

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000029
Depto. 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	135,20	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	3.474,75
								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	534,35	LIQUIDO:		3.474,75

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000026
Depto. 000000083
Data Admis. 08/12/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:05/12/2024 A 03/04/2025

Nome DEBORA ALESSANDRA PERGER RODRI
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

Matricula 001719

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
020	SALARIO MATER	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	924,67	K04	BASE INSS SAL	7.964,97

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202502		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/02/2025-28/02/2025				Dt.Pagto:07/03/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
145	INSALUB. MATE	30,00	303,60		A18	IR	27,50	935,80		K06	BASE IR SALARI	7.040,30
157	PTS MATERNIDA	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	6.079,84
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	924,67
										L39	SALARIO BASE	7.964,97
										L57	DED.LIC.MATERN	663,75
										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		0101001719										
		90,00	7.964,97				27,50	1.885,13		LIQUIDO:		6.079,84

Filial 0101	Nome DEBORAH EVELYN CANDIDO ZANOTT	Matricula 000764
Funcao 00240	Descricao COORD DE AREA II	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Deppto. 000000103	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 24/02/2014	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	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	950,02	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A16	FERIAS INSS	0,00	1,60	K05	BASE INSS SAL	3.325,41
044	FERIAS DIFERE	0,00	19,32	A18	IR	27,50	1.943,06	K06	BASE IR SALARI	10.513,48
100	BIENIO S/VERB	30,00	545,88	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	11.482,82
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	3.031,51	A32	FERIAS PAGAS	0,00	19,32	K09	FGTS	918,62
								K14	LIQUIDO A RECE	8.544,16
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	950,02
								K54	INSS FERIAS P/	1,60
								L39	SALARIO BASE	11.463,50
								M79	BS DE IRRF FER	19,32
								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	11.482,82			27,50	2.938,66	LIQUIDO:		8.544,16

Filial 0101	Nome DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA	Matricula 000876
Funcao 00158	Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Deppto. 000000072	Descricao ESF - JARDIM GODOY/A	
Data Admis. 15/09/2014	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:12/02/2025 A 13/03/2025		

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	815,50	A15	INSS	0,00	82,66	D30	DED IRRF FERIA	19,89	
018	INSALUBRIDADE	13,00	131,56	A16	FERIAS INSS	0,00	143,11	K04	BASE INSS SAL	2.777,97	
026	FERIAS GOZADA	17,00	1.066,42	A19	FERIAS IR	7,50	19,89	K06	BASE IR SALARI	1.011,09	
027	FERIAS GOZADA	13,00	815,50	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.805,23	K07	BASE IR FERIAS	3.089,23	
032	FERIAS MEDIAS	17,00	12,54					K08	BASE DO FGTS	2.761,65	
033	FERIAS MED VA	13,00	9,59					K09	FGTS	220,93	
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	437,64					K14	LIQUIDO A RECE	1.049,43	
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	334,67					K16	DED DEPEND IR	189,59	
100	BIENIO S/VERB	13,00	47,71					K17	DED DEPEND FERI	189,59	
112	PTS FERIAS S/	17,00	61,92					K53	INSS FOLHA P/	82,66	
113	PTS FER.S/VER	13,00	47,35					K54	INSS FERIAS P/	264,11	
118	INSAL FERIAS	0,00	172,04					L39	SALARIO BASE	2.249,55	
119	INSAL.FERIAS	0,00	131,56					M79	BS DE IRRF FER	3.089,23	
441	ADICIONAL NOT	5,78	16,32					M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	111,92	
								M96	INSS FERIAS FA	113,85	
								M97	INSS FERIAS FA	114,82	
								M98	INSS FERIAS FA	35,44	
Totais Funcionário		0101000876									
		134,78	4.100,32			7,50	3.050,89	LIQUIDO:		1.049,43	

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Filial 0101
Funcao 00237
Centro Custo C00000021
Dep.to. 000000064
Data Admis. 03/07/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome DEVLYN PICOLOTO SHIL
Descricao FARMACEUTICO (A)
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001805

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	29,00	5.514,19	A15	INSS	0,00	649,27	K04	BASE INSS SAL		5.997,81
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	27,50	574,84	K06	BASE IR SALARI		5.348,54
021	AUXILIO DOENC	1,00	190,14	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.997,81
								K09	FGTS		479,82
								K14	LIQUIDO A RECE		4.749,04
								K53	INSS FOLHA P/		649,27
								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		252,97
Totais Funcionário 0101001805								LIQUIDO:			
		59,00	5.997,81			27,50	1.248,77				4.749,04

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000029
Dep.to. 000000118
Data Admis. 15/02/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome DIOGO RODRIGUES CASTANHEIRA
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF-VARGEM LIMPA
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001879

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					K06	BASE IR SALARI		2.185,52
								K08	BASE DO FGTS		2.185,52
								K09	FGTS		174,84
								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								LIQUIDO:			
		230,00	2.185,52			0,00	173,92				2.011,60

Filial 0101
Funcao 00208
Centro Custo C00000023
Dep.to. 000000065
Data Admis. 08/01/2015
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEDITIDO

Nome DIRCE RODRIGUES BALDERRAMAS
Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 000913

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
018	INSALUBRIDADE	14,00	151,80	446	FALTA HORAS	3,14	36,76	D01	INSS 13° SAL F		51,67
025	SALDO DE SALA	14,00	940,96	A15	INSS	0,00	99,68	D39	BASE FGTS RESC		5.163,29
042	FERIAS INDENI	12,12	1.881,92	A21	INSS 13	0,00	51,67	K04	BASE INSS SAL		1.329,19
043	FERIAS PROPOR	1,12	156,83	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	10.113,83	K06	BASE IR SALARI		1.936,39
057	AVISO PREVIO	60,00	3.763,84	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS		77,92
058	13 RESCISAO	1,12	156,83					K10	BASE INSS 13 L		689,04
059	13 AVISO PREV	3,12	470,48					K13	BASE IR 13		764,94
062	FERIAS 1/3 RE	0,00	764,93					K27	FGTS DEPOSITAD		22.219,68
076	FERIAS AVISO	2,12	313,65					K28	FGTS MES RESCI		464,27
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	127,49					K29	FGTS-ART.22 40		9.098,05
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	63,75					K53	INSS FOLHA P/		99,68
100	BIENIO S/VERB	14,00	54,64					K55	INSS 13 SAL P/		51,67
297	INSAL FERIAS	12,12	303,60					K77	FGTS 13 RESCIS		61,19
298	INSAL FERIAS	1,12	25,30					L28	BASE FGTS RESC		1.213,86
299	INSAL FERIAS	2,12	50,60					L29	BASE FGTS 13 R		191,24

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202502		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025		Dt.Pagto:07/03/2025	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
300	INSAL AVISO P	60,00	607,20	L39	SALARIO BASE		2.623,66
301	INSALUBRIDADE	1,12	25,30	M92	INSS FOLHA FAI		99,68
302	INSALUBRIDADE	3,12	75,90				
309	ATS FERIAS IN	12,12	109,28				
310	ATS FERIAS PR	1,12	9,11				
311	ATS FERIAS SO	2,12	18,21				
312	ATS AVISO PRE	60,00	218,55				
313	ATS 13 SALARI	1,12	9,11				
314	ATS 13. AVISO	3,12	27,32				
Totais Funcionário		0101000913					
		280,80	10.326,60	3,14	10.326,60	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000029
Depto. 000000117
Data Admis. 04/09/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome DJULIEL GLEYCON DA SILVA
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF-VARGEM LIMPA
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001836

Sal.: 1.881,93
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	Ref.	Valor
001	SALARIO	26,00	1.631,01	A15	INSS	0,00	170,28	K04	BASE INSS SAL		2.145,05
018	INSALUBRIDADE	26,00	263,12	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.145,05
021	AUXILIO DOENC	4,00	250,92					K08	BASE DO FGTS		2.145,05
								K09	FGTS		171,60
								K14	LIQUIDO A RECE		1.950,11
								K53	INSS FOLHA P/		170,28
								L39	SALARIO BASE		2.185,53
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		56,43
Totais Funcionário		0101001836									
		56,00	2.145,05	0,00	194,94	LIQUIDO:	1.950,11				

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000023
Depto. 000000065
Data Admis. 01/07/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome EDER DO PRADO SABINO ROCHA
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001648

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	Ref.	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	1.040,08	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		5.975,56
								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		0101001648									
		260,00	7.964,97	27,50	1.989,41	LIQUIDO:	5.975,56				

Filial 0101
Funcao 00044
Centro Custo C00000028
Depto. 000000058
Data Admis. 04/05/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL
Descricao MEDICO(A) ESF
Descricao ESF - TIBIRICA
Descricao ESF - TIBIRICA/25
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001605

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	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202502		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025		Dt.Pagto:07/03/2025	
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	5.703,27
100	BIENIO S/VERB	30,00	247,02	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
K05	BASE INSS SAL						16.791,59
K06	BASE IR SALARI						23.997,38
K08	BASE DO FGTS						24.949,00
K09	FGTS						1.995,92
K14	LIQUIDO A RECE						18.269,45
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		260,00	24.949,00	27,50	6.679,55	LIQUIDO:	18.269,45

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000024
Depto. 000000082
Data Admis. 10/07/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome EDSON MURILO DE OLIVEIRA
Descriçao TECNICO DE ENFERMAGE
Descriçao ESF - VILA DUTRA
Descriçao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001929

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	369,73
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	129,25
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
K04	BASE INSS SAL						3.969,41
K06	BASE IR SALARI						3.969,41
K08	BASE DO FGTS						3.969,41
K09	FGTS						317,55
K14	LIQUIDO A RECE						3.445,77
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 0101001929		230,00	3.969,41	15,00	523,64	LIQUIDO:	3.445,77

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo 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.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	175,89
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,86				
K04	BASE INSS SAL						2.207,38
K06	BASE IR SALARI						2.207,38
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 Custo C00000026
Depto. 000000078
Data Admis. 25/10/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BO
Descriçao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descriçao ESF - NOVE DE JULHO
Descriçao ESF - NOVE DE JULHO/
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.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
001	SALARIO	27,00	1.402,55	A15	INSS	0,00	179,98
K04	BASE INSS SAL						2.252,88

Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202502		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025		Dt.Pagto:07/03/2025						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
019	INSALUBRIDADE	27,00	546,48							K06	BASE IR SALARI	2.252,88
021	AUXILIO DOENC	4,00	207,79							K08	BASE DO FGTS	2.250,57
022	ACIDENTE TRAB	1,00	72,96							K09	FGTS	180,04
100	BIENIO S/VERB	27,00	23,10							K14	LIQUIDO A RECE	2.072,90
										K53	INSS FOLHA P/	179,98
										L39	SALARIO BASE	2.127,97
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	66,13
Totais Funcionário 0101001704												
		86,00	2.252,88				0,00	179,98			LIQUIDO:	2.072,90

Filial 0101
Funcao 00012
Centro Custo C00000026
Depto. 000000078
Data Admis. 17/01/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:03/02/2025 A 04/03/2025

Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO
Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 001567

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	4,00	207,79	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	D30	DED IRRF FERIA	2,59	
019	INSALUBRIDADE	4,00	80,96	A15	INSS	0,00	23,97	K04	BASE INSS SAL	2.819,12	
026	FERIAS GOZADA	26,00	1.350,60	A16	FERIAS INSS	0,00	207,72	K06	BASE IR SALARI	291,64	
027	FERIAS GOZADA	4,00	207,79	A19	FERIAS IR	7,50	2,59	K07	BASE IR FERIAS	2.672,97	
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	631,87	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.670,38	K08	BASE DO FGTS	2.819,12	
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	97,21	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	225,52	
100	BIENIO S/VERB	4,00	2,89					K14	LIQUIDO A RECE	185,15	
112	PTS FERIAS S/	26,00	18,77					K16	DED DEPEND IR	379,18	
113	PTS FER.S/VER	4,00	2,89					K17	DED DEPEND FERI	379,18	
118	INSAL FERIAS	0,00	526,24					K53	INSS FOLHA P/	23,97	
119	INSAL.FERIAS	0,00	80,96					K54	INSS FERIAS P/	243,36	
								L39	SALARIO BASE	2.168,48	
								M79	BS DE IRRF FER	2.916,33	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	3,02	
								M96	INSS FERIAS FA	113,85	
								M97	INSS FERIAS FA	114,82	
								M98	INSS FERIAS FA	14,69	
Totais Funcionário		0101001567									
		72,00	3.207,97			13,50	3.022,82		LIQUIDO:	185,15	

Filial 0101
Funcao 00239
Centro Custo C00000029
Depto. 000000119
Data Admis. 08/07/2021
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/02/2025 A 26/02/2025

Nome ELAINE DO CARMO ROCHA
Descricao COORD DE AREA I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/COO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001495

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	20,00	5.055,01	A15	INSS	0,00	570,91	D30	DED IRRF FERIA	243,67	
018	INSALUBRIDADE	20,00	202,40	A16	FERIAS INSS	0,00	380,71	D36	INF DED DO ABO	2.330,75	
026	FERIAS GOZADA	10,00	2.527,50	A18	IR	27,50	822,95	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
028	ABONO PECUNIA	2,00	505,50	A19	FERIAS IR	22,50	243,67	K05	BASE INSS SAL	3.529,26	
029	ABONO PECUNIA	3,00	758,25	A24	FERIAS LIQUID	0,00	6.305,31	K06	BASE IR SALARI	6.440,33	
030	ABONO PECUNIA	0,00	233,77	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	4.218,23	
031	ABONO PECUNI	0,00	350,65					K08	BASE DO FGTS	11.686,67	
032	FERIAS MEDIAS	10,00	0,95					K09	FGTS	934,93	
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.168,86					K14	LIQUIDO A RECE	5.676,15	
087	MEDIA VLR. AB	2,00	0,19					K16	DED DEPEND IR	189,59	
091	MED.VLR.AB.PE	3,00	0,28					K17	DED DEPEND FERI	189,59	
100	BIENIO S/VERB	20,00	69,42					K53	INSS FOLHA P/	570,91	
112	PTS FERIAS S/	10,00	34,71					K54	INSS FERIAS P/	464,14	
118	INSAL FERIAS	0,00	101,20					L39	SALARIO BASE	10.482,15	
122	CARGO CONF. F	10,00	842,21					M79	BS DE IRRF FER	4.682,37	
128	PTS ABONO S/V	2,00	6,94					M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
129	PTS ABON S/VE	3,00	10,41					M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
134	INSAL. ABONO	0,00	20,24					M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
135	INSAL.ABON PE	0,00	30,36					M95	INSS FOLHA FAI	555,32	
138	CARGO CONF.AB	2,00	168,44					M96	INSS FERIAS FA	113,85	
139	CARGO CONF.AB	3,00	252,66					M97	INSS FERIAS FA	114,82	

Hora: 10:14:24

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Periodo:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
149	ADIC.GRAT CAR	20,00	1.684,41					M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	67,84
Totais Funcionário		0101001495								
		140,00	14.024,36			50,00	8.348,21		LIQUIDO:	5.676,15

Filial	0101	Nome	ELEN CRIS FRANCO DUARTE	Matricula	001890
Funcao	00208	Descricao	AUXILIAR SAUDE BUCAL		
Centro Custo	C00000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY		
Depto.	000000087	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2		
Data Admis.	14/03/2024	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	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	2.237,34
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	176,25	K06	BASE IR SALARI	2.211,43
441	ADICIONAL NOT	9,18	25,91	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.211,43
								K09	FGTS	176,91
								K14	LIQUIDO A RECE	1.897,60
								K53	INSS FOLHA P/	176,25
								L39	SALARIO BASE	2.211,43
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	62,40
Totais Funcionário		0101001890								
		239,18	2.211,43			6,00	313,83		LIQUIDO:	1.897,60

Filial	0101	Nome	ELIANE MARQUES FERREIRA	Matricula	000014
Funcao	00212	Descricao	TECNICO DE ENFERMAGE		
Centro Cust	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

DESCONTOS

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	153,50	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	3.791,98
								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	574,37		LIQUIDO:	3.791,98

Filial	0101	Nome	ELIDA ESTEFANIA ALVES TOMAZ	Matricula	001665
Funcao	00237	Descricao	FARMACEUTICO(A)		
Centro Cust	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

DESCONTOS

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	591,45	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	4.792,80
								K53	INSS FOLHA P/	659,10
								L39	SALARIO BASE	6.068,01

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

Periodo:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								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	1.275,21		LIQUIDO:	4.792,80

Filial	0101	Nome	ELISANGELA APARECIDA LOPES	Matricula	001301
Funcao	00212	Descricao	TECNICO DE ENFERMAGE		
Centro Cust	C00000024	Descricao	ESF - VILA DUTRA		
Depto.	000000063	Descricao	ESF - VILA DUTRA/72		
Data Admis.	02/05/2019	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.	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	140,55	K06	BASE IR SALARI	3.669,54
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	3.504,33
								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	544,47		LIQUIDO:	3.504,33

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

DESCONTOS

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	127,83	K06	BASE IR SALARI	3.774,33
100	BIENIO S/VERB	30,00	198,47					K08	BASE DO FGTS	4.167,88
								K09	FGTS	333,43
								K14	LIQUIDO A RECE	3.646,50
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								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		0101000567								
		260,00	4.167,88			15,00	521,38		LIQUIDO:	3.646,50

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

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60

SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/02/2025 A 28/02/2025 - Analítico - Nome

Folha: 27

Hora: 10:14:24

Dt.Ref: 03/04/2025

Emissão: 03/04/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202502

Pagamento:01

Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025

Dt.Pagto:07/03/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K14	LIQUIDO A RECE	5.926,39
								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	1.959,72		LIQUIDO:	5.926,39

Filial 0101

Funcao 00208

Centro Custo C00000026

Depto. 000000076

Data Admis. 10/12/2018

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEMITIDO

Nome EMILENA CARLA DIONISIO DIAS

Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL

Descricao ESF - NOVE DE JULHO

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001270

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
015	DSR S/ H.E.	0,07	0,80	A15	INSS	0,00	50,51	D01	INSS 13° SAL F	38,50
018	INSALUBRIDADE	7,00	75,90	A18	IR	7,50	43,98	D39	BASE FGTS RESC	3.985,66
025	SALDO DE SALA	7,00	470,48	A21	INSS 13	0,00	38,50	K04	BASE INSS SAL	673,56
042	FERIAS INDENI	12,12	1.881,92	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	9.015,64	K06	BASE IR SALARI	3.410,41
043	FERIAS PROPOR	2,12	313,65					K07	BASE IR FERIAS	72,52
057	AVISO PREVIO	48,00	3.018,72					K10	BASE INSS 13 L	513,42
058	13 RESCISAO	1,12	157,23					K13	BASE IR 13	564,02
059	13 AVISO PREV	2,12	314,45					K16	DED DEPEND IR	189,59
062	FERIAS 1/3 RE	0,00	750,42					K17	DED DEPEND FERI	189,59
076	FERIAS AVISO	2,12	314,45					K19	DEDUC DEP 13 S	189,59
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	125,34					K22	BASE IR MES AN	2.251,09
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	125,07					K27	FGTS DEPOSITAD	13.400,39
100	BIENIO S/VERB	7,00	16,43					K28	FGTS MES RESCI	344,09
297	INSAL FERIAS	12,12	303,60					K29	FGTS-ART.22 40	5.515,84
298	INSAL FERIAS	2,12	50,60					K53	INSS FOLHA P/	50,51
299	INSAL FERIAS	2,12	50,60					K55	INSS 13 SAL P/	38,50
300	INSAL AVISO P	48,00	485,76					K77	FGTS 13 RESCIS	45,12
301	INSALUBRIDADE	1,12	25,30					L28	BASE FGTS RESC	691,51
302	INSALUBRIDADE	2,12	50,60					L29	BASE FGTS 13 R	188,01
309	ATS FERIAS IN	12,12	65,73					L39	SALARIO BASE	2.426,96
310	ATS FERIAS PR	2,12	10,96					M92	INSS FOLHA FAI	50,51
311	ATS FERIAS SO	2,12	10,96							
312	ATS AVISO PRE	48,00	105,17							
313	ATS 13 SALARI	1,12	5,48							
314	ATS 13. AVISO	2,12	10,96							
454	HORA EXTRA 70	0,24	4,78							
457	LEI 9504/97	6,00	403,27							
Totais Funcionário		0101001270								
		230,11	9.148,63			7,50	9.148,63		LIQUIDO:	0,00

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	25,00	1.298,66	A15	INSS	0,00	167,89	K04	BASE INSS SAL	2.118,53
019	INSALUBRIDADE	25,00	506,00					K06	BASE IR SALARI	2.118,53
021	AUXILIO DOENC	5,00	259,73					K08	BASE DO FGTS	2.118,53
100	BIENIO S/VERB	25,00	54,14					K09	FGTS	169,48
								K14	LIQUIDO A RECE	1.950,64
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	167,89
								L39	SALARIO BASE	2.230,56
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	54,04
Totais Funcionário		0101001128								
		80,00	2.118,53			0,00	167,89		LIQUIDO:	1.950,64

Tipo de Contrato:Todos

Processo:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202502

Pagamento:01

Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025

Dt.Pagto:07/03/2025

Filial 0101

Funcao 00096

Centro Custo C00000028

Deppto. 000000058

Data Admis. 16/05/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEMITIDO

Nome FABIANE HIGO

Descricao NUTRICIONISTA ESF

Descricao ESF - TIBIRICA

Descricao ESF - TIBIRICA/25

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001621

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	
015	DSR S/ H.E.	0,16	5,20	A15	INSS	0,00	84,90	D01	INSS 13° SAL F	38,12	
018	INSALUBRIDADE	5,00	54,21	A18	IR	27,50	172,71	D39	BASE FGTS RESC	1.219,91	
025	SALDO DE SALA	5,00	1.018,63	A21	INSS 13	0,00	38,12	K04	BASE INSS SAL	1.132,11	
043	FERIAS PROPOR	8,12	3.802,89	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	7.921,96	K06	BASE IR SALARI	6.570,46	
057	AVISO PREVIO	6,00	1.147,10	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	40,30	
058	13 RESCISAO	1,12	477,96					K10	BASE INSS 13 L	508,30	
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	1.348,53					K13	BASE IR 13	508,30	
100	BIENIO S/VERB	5,00	10,79					K22	BASE IR MES AN	5.377,63	
298	INSAL FERIAS	8,12	202,40					K23	IR DESC MES AN	582,84	
300	INSAL AVISO P	6,00	60,72					K27	FGTS DEPOSITAD	12.295,05	
301	INSALUBRIDADE	1,12	25,30					K28	FGTS MES RESCI	206,61	
310	ATS FERIAS PR	8,12	40,30					K29	FGTS-ART.22 40	5.016,92	
312	ATS AVISO PRE	6,00	12,09					K53	INSS FOLHA P/	84,90	
313	ATS 13 SALARI	1,12	5,04					K55	INSS 13 SAL P/	38,12	
454	HORA EXTRA 70	0,57	31,19					K77	FGTS 13 RESCIS	40,66	
								L28	BASE FGTS RESC	1.362,72	
								L29	BASE FGTS 13 R	508,30	
								L39	SALARIO BASE	6.138,41	
								M92	INSS FOLHA FAI	84,90	
Totais Funcionário 0101001621											
		61,45	8.242,35			27,50	8.242,35		LIQUIDO:	0,00	

Filial 0101

Funcao 00044

Centro Custo C00000024

Deppto. 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	6.074,51	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	19.627,35	
								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	7.050,79		LIQUIDO:	19.627,35	

Filial 0101

Funcao 00237

Centro Custo C00000025

Deppto. 000000086

Data Admis. 25/04/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome FABIOLA GOMES DOS SANTOS

Descricao FARMACEUTICO(A)

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001909

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	577,24	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	

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202502		Pagamento:01	Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025		Dt.Pagto:07/03/2025		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				Cod.	Descricao		Valor
				K14	LIQUIDO A RECE		4.755,34
				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	1.252,59	LIQUIDO:	4.755,34

Filial 0101	Nome FERNANDA BALESTRIM ALQUATI NER	Matricula 001786
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Depto. 000000063	Descricao ESF - VILA DUTRA/72	
Data Admis. 02/05/2023	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
001	SALARIO	24,00	6.066,01	A15	INSS	0,00	951,62
018	INSALUBRIDADE	24,00	242,88	A18	IR	27,50	1.133,29
021	AUXILIO DOENC	8,00	2.022,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		8.157,41
				K05	BASE INSS SAL		173,48
				K06	BASE IR SALARI		7.379,27
				K08	BASE DO FGTS		8.330,89
				K09	FGTS		666,47
				K14	LIQUIDO A RECE		4.199,32
				K53	INSS FOLHA P/		951,62
				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		555,32
Totais Funcionário 0101001786		56,00	8.330,89	27,50	2.109,57	LIQUIDO:	6.221,32

Filial 0101	Nome FERNANDA DE ALMEIDA BARBOSA	Matricula 001661
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Depto. 000000070	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2	
Data Admis. 06/09/2022	Cat. Func. M	Sal.: 9.822,65
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
018	INSALUBRIDADE	186,67	303,60	A15	INSS	0,00	951,32
025	SALDO DE SALA	28,00	9.822,65	A16	FERIAS INSS	0,00	0,30
043	FERIAS PROPOR	6,12	4.911,33	A18	IR	27,50	1.788,55
044	FERIAS DIFERE	0,00	3,33	A21	INSS 13	0,00	205,83
057	AVISO PREVIO	36,00	11.787,18	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	30.246,64
058	13 RESCISAO	2,12	1.637,11	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
059	13 AVISO PREV	1,12	818,55	A32	FERIAS PAGAS	0,00	3,33
076	FERIAS AVISO	1,12	818,55				
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	286,32	K10	BASE INSS 13 L		2.540,07
079	FERIAS PROP M	6,12	40,03	K13	BASE IR 13		2.565,37
080	MEDIAS AVISO	36,00	134,40	K21	BASE IR FERIAS		84,37
081	FERIAS MED AV	1,12	6,67	K27	FGTS DEPOSITAD		22.788,55
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	1.717,93	K28	FGTS MES RESCI		1.829,95
100	BIENIO S/VERB	28,00	101,26	K29	FGTS-ART.22 40		9.929,49
232	13° RESCISAO	2,12	5,66	K53	INSS FOLHA P/		951,32
233	13° AVISO PRE	1,12	2,83	K54	INSS FERIAS P/		0,30
298	INSAL FERIAS	6,12	151,80	K55	INSS 13 SAL P/		205,83
299	INSAL FERIAS	1,12	25,30	K77	FGTS 13 RESCI		205,22
300	INSAL AVISO P	36,00	364,32	L28	BASE FGTS RESC		10.467,01
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60	L29	BASE FGTS 13 R		1.710,25
302	INSALUBRIDADE	1,12	25,30	L39	SALARIO BASE		10.509,32
310	ATS FERIAS PR	6,12	50,63	M92	INSS FOLHA FAI		113,85
311	ATS FERIAS SO	1,12	8,44	M93	INSS FOLHA FAI		114,82
312	ATS AVISO PRE	36,00	121,52	M94	INSS FOLHA FAI		167,63
313	ATS 13 SALARI	2,12	16,88	M95	INSS FOLHA FAI		555,32
314	ATS 13. AVISO	1,12	8,44				
441	ADICIONAL NOT	9,30	0,00				
Totais Funcionário 0101001661		437,89	33.220,63	27,50	33.220,63	LIQUIDO:	0,00

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000026
Deppto. 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.

Matricula 001610

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	1.316,11	K05	BASE INSS SAL		838,27
100	BIENIO S/VERB	30,00	99,07					K06	BASE IR SALARI		8.044,06
455	GRATIFICACAO	0,00	1.010,50					K08	BASE DO FGTS		8.995,68
								K09	FGTS		719,65
								K14	LIQUIDO A RECE		6.727,95
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		8.995,68
								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 0101001610											
		260,00	8.995,68			27,50	2.267,73		LIQUIDO:		6.727,95

Filial 0101
Funcao 00208
Centro Custo C00000023
Deppto. 000000095
Data Admis. 14/03/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome FRANCINE APARECIDA K. FRANCEZ
Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001891

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	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 0101001891											
		59,00	2.175,40			0,00	197,67		LIQUIDO:		1.977,73

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000025
Deppto. 000000060
Data Admis. 18/11/2020
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome FRANCINE AROTEIA CAPONE
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001426

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	935,72	K04	BASE INSS SAL		8.043,83
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.058,73	K06	BASE IR SALARI		7.108,11
100	BIENIO S/VERB	30,00	157,72	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		8.043,83
								K09	FGTS		643,50
								K14	LIQUIDO A RECE		6.024,72
								K53	INSS FOLHA P/		935,72
								L39	SALARIO BASE		8.043,83
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		539,42
Totais Funcionário 0101001426											
		260,00	8.043,83			27,50	2.019,11		LIQUIDO:		6.024,72

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Filial 0101
Funcao 00208
Centro Custo C00000024
Dep.to. 000000100
Data Admis. 08/09/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN
Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/76/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

Matricula 001671

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	29,00	1.819,19	A15	INSS	0,00	174,91	K04	BASE INSS SAL		2.196,53
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.196,53
021	AUXILIO DOENC	1,00	62,73					K08	BASE DO FGTS		2.196,53
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00					K09	FGTS		175,72
100	BIENIO S/VERB	29,00	21,13					K14	LIQUIDO A RECE		2.326,96
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		174,91
								L39	SALARIO BASE		2.207,38
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		61,06
Totais Funcionário 0101001671											
		89,00	2.526,53			0,00	199,57		LIQUIDO:		2.326,96

Filial 0101
Funcao 00044
Centro Custo C00000026
Dep.to. 000000076
Data Admis. 14/06/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

Matricula 001480

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	5.703,27	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		18.269,45
								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	6.679,55		LIQUIDO:		18.269,45

Filial 0101
Funcao 00044
Centro Custo C00000024
Dep.to. 000000063
Data Admis. 19/12/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Nome GABRIEL GUIMARAES DI STASI
Descricao MEDICO(A) ESF
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/72
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001725

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
018	INSALUBRIDADE	26,00	281,91	A15	INSS	0,00	951,62	D01	INSS 13° SAL F		113,85
025	SALDO DE SALA	26,00	22.655,64	A18	IR	27,50	5.213,21	D02	INSS 13° SAL F		114,82
042	FERIAS INDENI	12,12	24.398,38	A21	INSS 13	0,00	392,38	D03	INSS 13° SAL F		163,71
043	FERIAS PROPOR	2,12	4.066,40	A22	IR 13 SALARIO	15,00	157,56	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
058	13 RESCISAO	2,12	4.066,40	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	59.395,23	K05	BASE INSS SAL		15.009,52
062	FERIAS 1/3 RE	0,00	8.316,33	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		22.215,31
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	1.386,06					K07	BASE IR FERIAS		41,17
100	BIENIO S/VERB	26,00	229,38					K10	BASE INSS 13 L		4.158,17
297	INSAL FERIAS	12,12	303,60					K13	BASE IR 13		4.158,17
298	INSAL FERIAS	2,12	50,60					K28	FGTS MES RESCI		1.860,69
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60					K53	INSS FOLHA P/		951,62
309	ATS FERIAS IN	12,12	247,02					K55	INSS 13 SAL P/		392,38
310	ATS FERIAS PR	2,12	41,17					K77	FGTS 13 RESCIS		332,65

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202502		Pagamento:01	Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025			Dt.Pagto:07/03/2025	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
313	ATS 13 SALARI	2,12	41,17				
				L28	BASE FGTS RESC		23.258,70
				L29	BASE FGTS 13 R		4.158,17
				L39	SALARIO BASE		25.064,30
				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 0101001725		127,08	66.134,66	42,50	66.134,66	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101	Nome GABRIEL HELENO LUIS	Matricula 001968										
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF											
Centro Custo C00000029	Descricao ESF-VARGEM LIMPA											
Depto. 000000117	Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO											
Data Admis. 24/09/2024	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		A12	DESC VALE TRA	6,00	219,95		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	129,25		K08	BASE DO FGTS	3.969,41
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K09	FGTS	317,55
										K14	LIQUIDO A RECE	3.225,82
										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				21,00	743,59			LIQUIDO:	3.225,82

Filial 0101	Nome GABRIELA BENJAMIN TOGASHI	Matricula 002036								
Funcao 270	Descricao AP INSTITUC ESF I									
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY									
Depto. 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	14,00	5.484,69	A15	INSS	0,00	597,27	K04	BASE INSS SAL	5.626,37
018	INSALUBRIDADE	14,00	141,68	A18	IR	27,50	487,00	K06	BASE IR SALARI	5.029,10
								K08	BASE DO FGTS	5.626,37
								K09	FGTS	450,10
								K14	LIQUIDO A RECE	4.542,10
								K53	INSS FOLHA P/	597,27
								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	200,97
Totais Funcionário 0101002036										
		28,00	5.626,37			27,50	1.084,27		LIQUIDO:	4.542,10

Filial 0101	Nome GABRIELA GARCIA	Matricula 001933									
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF										
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA										
Depto. 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	Ref.	Valor
001	SALARIO	25,00	6.318,76	A15	INSS	0,00	906,55	K04	BASE INSS SAL		7.835,51
018	INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A18	IR	27,50	1.009,46	K06	BASE IR SALARI		6.928,96



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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
021	AUXILIO DOENC	5,00	1.263,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.835,51
								K09	FGTS	626,84
								K14	LIQUIDO A RECE	5.894,84
								K53	INSS FOLHA P/	906,55
								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	510,25
Totais Funcionário 0101001933		55,00	7.835,51			27,50	1.940,67	LIQUIDO:		5.894,84

Filial 0101	Nome GIOVANNA GALASSO PANNUNZIO	Matricula 001842
Funcao 00052	Descricao PSICOLOGO(A) TECN I	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Depto. 000000038	Descricao 11 A 12 ANOS E 11 ME	
Data Admis. 25/09/2023	Cat. Func. M	Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,66	K04	BASE INSS SAL	4.265,42
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A16	FERIAS INSS	0,00	0,08	K06	BASE IR SALARI	4.264,48
044	FERIAS DIFERE	0,00	0,94	A18	IR	15,00	173,51	K08	BASE DO FGTS	4.265,42
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	341,23
				A32	FERIAS PAGAS	0,00	0,94	K14	LIQUIDO A RECE	3.659,57
								K53	INSS FOLHA P/	406,66
								K54	INSS FERIAS P/	0,08
								L39	SALARIO BASE	4.264,48
								M79	BS DE IRRF FER	0,94
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	10,44
Totais Funcionário 0101001842		180,00	4.265,42			15,00	605,85	LIQUIDO:		3.659,57

Filial 0101	Nome GISLAINE CRISTINA GUIMARAES JA	Matricula 001875
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE	
Centro Custo C00000028	Descricao ESF - TIBIRICA	
Depto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/25	
Data Admis. 05/02/2024	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	369,73	K04	BASE INSS SAL	3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	129,25	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	3.445,77
								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 0101001875		230,00	3.969,41			15,00	523,64	LIQUIDO:		3.445,77

Filial 0101	Nome GIULIA AGUIAR CAMARGO	Matricula 001966
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF	
Centro Custo C00000026	Descricao ESF - NOVE DE JULHO	
Depto. 000000083	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/	
Data Admis. 16/09/2024	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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO												
Período:202502		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025				Dt.Pagto:07/03/2025				
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	129,25		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	3.445,77
										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 0101001966												
		230,00	3.969,41				15,00	523,64		LIQUIDO:		3.445,77

Filial 0101
Funcao 00241
Centro Custo C00000024
Deppto. 000000104
Data Admis. 20/09/2006
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/02/2025 A 24/02/2025

Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA
Descriçao COORD DE AREA III
Descriçao ESF - VILA DUTRA
Descriçao 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	15,00	4.911,32		A15	INSS	0,00	415,26		D30	DED IRRF FERIA	1.188,28
018	INSALUBRIDADE	15,00	151,80		A16	FERIAS INSS	0,00	536,36		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
026	FERIAS GOZADA	15,00	5.241,92		A18	IR	27,50	653,52		K05	BASE INSS SAL	6.141,34
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.180,11		A19	FERIAS IR	27,50	1.188,28		K06	BASE IR SALARI	5.824,23
100	BIENIO S/VERB	15,00	515,19		A24	FERIAS LIQUID	0,00	6.580,54		K07	BASE IR FERIAS	7.768,82
112	PTS FERIAS S/	15,00	485,43							K08	BASE DO FGTS	14.959,93
118	INSAL FERIAS	0,00	151,80							K09	FGTS	1.196,79
149	ADIC.GRAT CAR	15,00	661,18							K14	LIQUIDO A RECE	5.585,97
439	GRATIFICACAO	0,00	661,18							K16	DED DEPEND IR	189,59
										K17	DED DEPEN FERI	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	415,26
										K54	INSS FERIAS P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	11.963,79
										M79	BS DE IRRF FER	8.720,44
										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 0101000041												
		90,00	14.959,93				55,00	9.373,96		LIQUIDO:		5.585,97

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
Descriçao TECNICO DE ENFERMAGE
Descriçao ESF - VILA DUTRA
Descriçao 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	374,49		K04	BASE INSS SAL	4.009,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	15,00	135,20		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	3.474,75
										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		0101001493										
		260,00	4.009,10				15,00	534,35		LIQUIDO:		3.474,75

Filial 0101

Nome ISABELA KRONKA BARBOZA

Matricula 001543

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

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

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

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	25,00	20.331,98	A15	INSS	0,00	951,54	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A16	FERIAS INSS	0,00	0,08	K05	BASE INSS SAL		16.701,98
021	AUXILIO DOENC	5,00	4.066,40	A18	IR	27,50	5.625,92	K06	BASE IR SALARI		23.905,69
044	FERIAS DIFERE	0,00	2,16	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		24.859,39
100	BIENIO S/VERB	25,00	205,85	A32	FERIAS PAGAS	0,00	2,16	K09	FGTS		1.988,75
								K14	LIQUIDO A RECE		18.255,03
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		951,54
								K54	INSS FERIAS P/		0,08
								L39	SALARIO BASE		24.949,00
								M79	BS DE IRRF FER		2,16
								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											
		80,00	24.859,39			27,50	6.604,36		LIQUIDO:		18.255,03

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000028
Depto. 000000058
Data Admis. 14/03/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA
Descricao DENTISTA ESF
Descricao ESF - TIBIRICA
Descricao ESF - TIBIRICA/25
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001761

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	1.627,02	K05	BASE INSS SAL		1.968,84
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		9.174,63
								K08	BASE DO FGTS		10.126,25
								K09	FGTS		810,10
								K14	LIQUIDO A RECE		7.522,95
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		10.126,25
								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											
		230,00	10.126,25			27,50	2.603,30		LIQUIDO:		7.522,95

Filial 0101
Funcao 00238
Centro Custo C00000023
Depto. 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	27,00	2.502,22	A15	INSS	0,00	263,21	K04	BASE INSS SAL		3.082,91
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A16	FERIAS INSS	0,00	0,14	K06	BASE IR SALARI		3.081,24
021	AUXILIO DOENC	3,00	278,03	A18	IR	7,50	19,29	K08	BASE DO FGTS		3.082,91
044	FERIAS DIFERE	0,00	1,67	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS		246,63
100	BIENIO S/VERB	27,00	27,75	A32	FERIAS PAGAS	0,00	1,67	K14	LIQUIDO A RECE		2.773,94
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		263,21
								K54	INSS FERIAS P/		0,14
								L39	SALARIO BASE		3.114,69
								M79	BS DE IRRF FER		1,67

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202502		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025		Dt.Pagto:07/03/2025	
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
					M94	INSS FOLHA FAI	34,68
Totais Funcionário		0101001726					
		84,00	3.082,91			7,50	308,97
						LIQUIDO:	2.773,94

Filial 0101

Funcao 00210

Centro Custo C00000026

Depto. 000000083

Data Admis. 19/12/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome JEAN CARLO PEREIRA DOS SANTOS

Descriçao ENFERMEIRO (A) ESF I

Descriçao ESF - NOVE DE JULHO

Descriçao 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.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	913,63
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.021,43
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL	7.886,11
					K06	BASE IR SALARI	6.972,48
					K08	BASE DO FGTS	7.886,11
					K09	FGTS	630,88
					K14	LIQUIDO A RECE	5.926,39
					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		0101001997					
		230,00	7.886,11			27,50	1.959,72
						LIQUIDO:	5.926,39

Filial 0101

Funcao 00211

Centro Custo C00000024

Depto. 000000069

Data Admis. 22/01/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome JESSICA FARIA BARBOSA

Descriçao SUPERVISOR(A) ESF

Descriçao ESF - VILA DUTRA

Descriçao 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.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	11.752,90	A15	INSS	0,00	951,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.157,84
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL	8.157,41
					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	8.922,38
					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	3.134,12
						LIQUIDO:	8.922,38

Filial 0101

Funcao 00212

Centro Custo C00000025

Depto. 000000060

Data Admis. 10/06/2019

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome JESSICA WATANABE CONCEICAO

Descriçao TECNICO DE ENFERMAGE

Descriçao ESF - VILA SAO PAULO

Descriçao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001306

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	379,26
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	141,16
100	BIENIO S/VERB	30,00	79,39				
					K04	BASE INSS SAL	4.048,80
					K06	BASE IR SALARI	4.048,80
					K08	BASE DO FGTS	4.048,80
					K09	FGTS	323,90

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K14	LIQUIDO A RECE	3.528,38
								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		0101001306								
		260,00	4.048,80			15,00	520,42		LIQUIDO:	3.528,38

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000025
Deppto. 000000061
Data Admis. 04/12/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Nome JHEINY APARECIDA PEIXOTO
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001855

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	9,00	97,59	446	FALTA HORAS	3,45	145,75	D01	INSS 13° SAL F	49,28	
025	SALDO DE SALA	9,00	2.437,24	A15	INSS	0,00	192,24	K04	BASE INSS SAL	2.389,08	
042	FERIAS INDENI	12,12	7.582,51	A18	IR	27,50	501,67	K06	BASE IR SALARI	10.334,07	
043	FERIAS PROPOR	2,12	1.263,75	A21	INSS 13	0,00	49,28	K10	BASE INSS 13 L	657,18	
058	13 RESCISAO	1,12	631,88	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	14.545,69	K13	BASE IR 13	657,18	
062	FERIAS 1/3 RE	0,00	2.628,70	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K22	BASE IR MES AN	7.944,99	
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	438,12					K23	IR DESC MES AN	1.288,87	
297	INSAL FERIAS	12,12	303,60					K28	FGTS MES RESCI	195,17	
298	INSAL FERIAS	2,12	50,60					K53	INSS FOLHA P/	192,24	
301	INSALUBRIDADE	1,12	25,30					K55	INSS 13 SAL P/	49,28	
								K77	FGTS 13 RESCIS	52,57	
								L28	BASE FGTS RESC	2.439,68	
								L29	BASE FGTS 13 R	657,18	
								L39	SALARIO BASE	7.911,41	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	78,39	
Totais Funcionário		0101001855									
		48,72	15.459,29			30,95	15.459,29		LIQUIDO:	0,00	

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000025
Deppto. 000000086
Data Admis. 06/03/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JHENIFER VITORIA DA SILVA MART
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001752

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	28,00	1.756,46	A15	INSS	0,00	172,10	K04	BASE INSS SAL	2.165,28	
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.165,28	
021	AUXILIO DOENC	2,00	125,46					K08	BASE DO FGTS	2.165,28	
								K09	FGTS	173,22	
								K14	LIQUIDO A RECE	1.968,52	
								K53	INSS FOLHA P/	172,10	
								L39	SALARIO BASE	2.185,52	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	58,25	
Totais Funcionário		0101001752									
		58,00	2.165,28			0,00	196,76		LIQUIDO:	1.968,52	

Filial 0101
Funcao 00044
Centro Custo C00000024
Deppto. 000000059
Data Admis. 24/07/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JONATHAN BUTZHI ANDRADE
Descricao MEDICO(A) ESF
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/76
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001814

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	28,00	22.771,82	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Período:202502		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025				Dt.Pagto:07/03/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36		A18	IR	27,50	6.077,08		K05	BASE INSS SAL	18.150,89
021	AUXILIO DOENC	4,00	3.253,12		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	25.356,68
										K08	BASE DO FGTS	26.308,30
										K09	FGTS	2.104,66
										K14	LIQUIDO A RECE	19.254,94
										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		0101001814										
		60,00	26.308,30				27,50	7.053,36		LIQUIDO:		19.254,94

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000022
Depto. 000000090
Data Admis. 13/10/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JOSELAINE REGIANI RAMOS
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - NOVA BAURU
Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 001695

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	135,20		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	3.474,75
											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		0101001695											
		260,00	4.009,10				15,00	534,35		LIQUIDO:		3.474,75	

Filial 0101
Funcao 00012
Centro Custo C00000023
Depto. 000000079
Data Admis. 07/11/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI
Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001711

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	2.190,58	
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20		A15	INSS	0,00	174,12		K06	BASE IR SALARI	2.187,25	
044	FERIAS DIFERE	0,00	3,33		A16	FERIAS INSS	0,00	0,26		K08	BASE DO FGTS	2.190,58	
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K09	FGTS	175,24	
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,66		A32	FERIAS PAGAS	0,00	3,33		K14	LIQUIDO A RECE	2.224,71	
											K16	DED DEPEND IR	189,59
											K53	INSS FOLHA P/	174,12
											K54	INSS FERIAS P/	0,26
											L39	SALARIO BASE	2.187,25
											M79	BS DE IRRF FER	3,33
											M92	INSS FOLHA FAI	113,85
											M93	INSS FOLHA FAI	60,53
Totais Funcionário		0101001711											
		261,00	2.520,58				6,00	295,87		LIQUIDO:		2.224,71	

Filial 0101
Funcao 00241
Centro Custo C00000021
Depto. 000000105
Data Admis. 19/06/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JOSIANE REGO
Descricao COORD DE AREA III
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/C
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001801

Sal.: 10.120,15
Hrs. Mensais 200,0000

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

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	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	1.990,66	K05	BASE INSS SAL	3.291,19	
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	8.481,66	
								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	2.966,94		LIQUIDO:	8.481,66	

Filial 0101 Nome JOSIANE SOARES DE SOUZA SANTOS Matricula 001931

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO

Deppto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Data Admis. 15/07/2024 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	22,00	2.688,26	A15	INSS	0,00	360,01	K04	BASE INSS SAL	3.888,45
018	INSALUBRIDADE	22,00	222,64	A18	IR	15,00	117,10	K06	BASE IR SALARI	3.888,45
021	AUXILIO DOENC	8,00	977,55	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.888,45
								K09	FGTS	311,07
								K14	LIQUIDO A RECE	3.386,68
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	360,01
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	131,34
Totais Funcionário		0101001931								
		52,00	3.888,45			15,00	501,77		LIQUIDO:	3.386,68

Filial 0101 Nome JUCILENE MARIA COSTA Matricula 001333

Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA

Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY

Deppto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A

Data Admis. 02/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39

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	1.558,39		A15	INSS	0,00	176,07		K04	BASE INSS SAL	2.212,26
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20		A16	FERIAS INSS	0,00	0,26		K06	BASE IR SALARI	2.208,90
044	FERIAS DIFERE	0,00	3,36		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.212,26
100	BIENIO S/VERB	30,00	43,31		A32	FERIAS PAGAS	0,00	3,36		K09	FGTS	176,98
										K14	LIQUIDO A RECE	2.007,91
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	176,07
										K54	INSS FERIAS P/	0,26
										L39	SALARIO BASE	2.208,90
										M79	BS DE IRRF FER	3,36
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	62,48
Totais Funcionário		0101001333										
		260,00	2.212,26				0,00	204,35			LIQUIDO:	2.007,91

Filial 0101 Nome JULIA SANCHES DE SOUZA Matricula 001892

Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL

Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO

Deppto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Data Admis. 18/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92

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

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

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	1.881,92	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 0101001892											
		230,00	2.185,52			6,00	311,50		LIQUIDO:		1.874,02

Filial 0101 Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO Matricula 001127

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA

Deppto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25

Data Admis. 15/05/2017 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			
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	147,11	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		3.532,70
								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	555,79		LIQUIDO:		3.532,70

Filial 0101 Nome JULIANA DA SILVA BUENO Matricula 002035

Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF

Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU

Deppto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901

Data Admis. 11/02/2025 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	20,00	1.254,61	A15	INSS	0,00	109,27	K04	BASE INSS SAL		1.457,01
018	INSALUBRIDADE	20,00	202,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		1.457,01
								K08	BASE DO FGTS		1.457,01
								K09	FGTS		116,56
								K14	LIQUIDO A RECE		1.323,08
								K53	INSS FOLHA P/		109,27
								L39	SALARIO BASE		2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI		109,27
Totais Funcionário 0101002035											
		40,00	1.457,01			0,00	133,93		LIQUIDO:		1.323,08

Filial 0101 Nome JULIANA DE CAMARGO DOS REIS Matricula 001310

Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF

Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Deppto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 24/06/2019 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				D E S C O N T O S				B A S E S			
-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-----------	--	--	--

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202502		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025		Dt.Pagto:07/03/2025	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	27,00	21.958,54	A15	INSS	0,00	951,62
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A18	IR	27,50	6.241,58
021	AUXILIO DOENC	3,00	4.066,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
100	BIENIO S/VERB	27,00	608,30				
Totais Funcionário 0101001310							
		84,00	26.906,48			27,50	7.217,86
				LIQUIDO:		19.688,62	

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

Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ
Descrição DENTISTA ESF
Descrição ESF - VILA SAO PAULO
Descrição 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			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	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	1.887,25	K05	BASE INSS SAL		2.915,15
100	BIENIO S/VERB	30,00	546,31	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		10.120,94
455	GRATIFICACAO	0,00	400,00					K08	BASE DO FGTS		11.072,56
								K09	FGTS		885,80
								K14	LIQUIDO A RECE		8.209,03
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		11.072,56
								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	11.072,56			27,50	2.863,53	LIQUIDO:		8.209,03	

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000026
Depto. 000000076
Data Admis. 12/12/2012
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEDITIDO

Nome KARLA NAHOMI BABA LORENZETTI
Descrição DENTISTA ESF
Descrição ESF - NOVE DE JULHO
Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 000519

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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
018	INSALUBRIDADE	186,67	303,60	A15	INSS	0,00	951,62	D01	INSS 13° SAL F		113,85
025	SALDO DE SALA	28,00	9.822,65	A18	IR	27,50	2.293,23	D02	INSS 13° SAL F		114,82
042	FERIAS INDENI	12,12	9.822,65	A21	INSS 13	0,00	316,68	D03	INSS 13° SAL F		88,01
043	FERIAS PROPOR	3,12	2.455,66	A22	IR 13 SALARIO	15,00	70,53	D39	BASE FGTS RESC		25.403,39
057	AVISO PREVIO	66,00	21.609,83	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	54.569,12	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
058	13 RESCISAO	2,12	1.637,11					K05	BASE INSS SAL		3.913,09
059	13 AVISO PREV	2,12	1.637,11					K06	BASE IR SALARI		11.786,80
062	FERIAS 1/3 RE	0,00	3.577,94					K07	BASE IR FERIAS		303,75
076	FERIAS AVISO	2,12	1.637,11					K10	BASE INSS 13 L		3.527,34
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	596,32					K13	BASE IR 13		3.577,94
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	894,48					K16	DED DEPEND IR		189,59
100	BIENIO S/VERB	28,00	607,58					K17	DED DEPEND FERI		189,59
297	INSAL FERIAS	12,12	303,60					K19	DEDUC DEP 13 S		189,59
298	INSAL FERIAS	3,12	75,90					K27	FGTS DEPOSITAD		114.728,55
299	INSAL FERIAS	2,12	50,60					K28	FGTS MES RESCI		2.778,23
300	INSAL AVISO P	66,00	667,92					K29	FGTS-ART.22 40		47.117,20
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60					K53	INSS FOLHA P/		951,62
302	INSALUBRIDADE	2,12	50,60					K55	INSS 13 SAL P/		316,68
309	ATS FERIAS IN	12,12	607,58					K77	FGTS 13 RESCIS		286,23
310	ATS FERIAS PR	3,12	151,89					L28	BASE FGTS RESC		11.113,48
311	ATS FERIAS SO	2,12	101,26					L29	BASE FGTS 13 R		1.788,97
312	ATS AVISO PRE	66,00	1.336,67					L39	SALARIO BASE		12.627,37
313	ATS 13 SALARI	2,12	101,26					M92	INSS FOLHA FAI		113,85
314	ATS 13. AVISO	2,12	101,26					M93	INSS FOLHA FAI		114,82

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202502		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025		Dt.Pagto:07/03/2025	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário		0101000519					
		505,47	58.201,18	42,50	58.201,18	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101	Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA	Matricula 001682
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Depto. 000000064	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2	
Data Admis. 20/09/2022	Cat. Func. M	Sal.: 3.665,81
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:29/01/2025 A 27/02/2025		

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	3,00	366,58	A15	INSS	0,00	41,61
018	INSALUBRIDADE	3,00	30,36	A16	FERIAS INSS	0,00	503,98
026	FERIAS GOZADA	27,00	3.299,23	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
032	FERIAS MEDIAS	27,00	31,53	A32	FERIAS PAGAS	27,00	4.352,33
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.214,08				
038	FERIAS MEDIA	27,00	2,51				
100	BIENIO S/VERB	3,00	3,97				
112	PTS FERIAS S/	27,00	35,72				
118	INSAL FERIAS	0,00	273,24				
Totais Funcionário		0101001682					
		117,00	5.257,22	27,00	4.922,58	LIQUIDO:	334,64

Filial 0101	Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH	Matricula 001643
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Depto. 000000068	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2	
Data Admis. 22/06/2022	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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	380,61
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	142,04
100	BIENIO S/VERB	30,00	40,20	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
441	ADICIONAL NOT	9,18	50,48				
				K04	BASE INSS SAL		4.110,57
				K06	BASE IR SALARI		3.679,48
				K08	BASE DO FGTS		4.060,09
				K09	FGTS		324,80
				K14	LIQUIDO A RECE		3.512,78
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		380,61
				L39	SALARIO BASE		4.060,09
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		151,94
Totais Funcionário		0101001643					
		269,18	4.060,09	15,00	547,31	LIQUIDO:	3.512,78

Filial 0101	Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA	Matricula 001721
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Depto. 000000064	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2	
Data Admis. 19/12/2022	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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	930,16
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.049,34
100	BIENIO S/VERB	30,00	79,25	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
441	ADICIONAL NOT	3,41	38,78				
				K04	BASE INSS SAL		8.042,98
				K06	BASE IR SALARI		7.073,92
				K08	BASE DO FGTS		8.004,14
				K09	FGTS		640,33
				K14	LIQUIDO A RECE		5.999,98

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO													
Periodo:202502		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/02/2025-28/02/2025		Dt.Pagto:07/03/2025									
Cod. Descricao		Ref.		Valor		Cod. Descricao		Ref.		Valor		Cod. Descricao		Valor	
												K53 INSS FOLHA P/		930,16	
												L39 SALARIO BASE		8.004,14	
												M92 INSS FOLHA FAI		113,85	
												M93 INSS FOLHA FAI		114,82	
												M94 INSS FOLHA FAI		167,63	
												M95 INSS FOLHA FAI		533,86	
Totais Funcionário		0101001721													
		263,41		8.004,14				27,50		2.004,16		LIQUIDO:		5.999,98	
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. 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		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 00208				Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL											
Centro Custo C00000028				Descricao ESF - TIBIRICA											
Depto. 000000058				Descricao ESF - TIBIRICA/25											
Data Admis. 04/05/2022				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		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		0101001608													
		260,00		2.207,38				0,00		200,55		LIQUIDO:		2.006,83	
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				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		930,05		K04 BASE INSS SAL		8.120,63	
018 INSALUBRIDADE		200,00		303,60		A18 IR		27,50		1.049,16		K06 BASE IR SALARI		7.073,37	
441 ADICIONAL NOT		10,31		117,26		A31 CONTRIB ASSIS		0,00		24,66		K08 BASE DO FGTS		8.003,32	
												K09 FGTS		640,26	
												K14 LIQUIDO A RECE		5.999,50	
												K53 INSS FOLHA P/		930,05	

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

Periodo:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								L39	SALARIO BASE	8.003,37
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	533,75

Totais Funcionário 0101001843

240,31	8.003,37	27,50	2.003,87	LIQUIDO:	5.999,50
--------	----------	-------	----------	----------	----------

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

DESCONTOS

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	6,00	219,95	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	129,25	K08	BASE DO FGTS	3.969,41
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	317,55
								K14	LIQUIDO A RECE	3.225,82
								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	21,00	743,59	LIQUIDO:	3.225,82
--	--------	----------	-------	--------	----------	----------

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	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	5.514,19	A15	INSS	0,00	714,49	K04	BASE INSS SAL	6.463,62
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	27,50	685,01	K06	BASE IR SALARI	5.749,13
021	AUXILIO DOENC	1,00	190,14	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.463,62
100	BIENIO S/VERB	29,00	65,81					K09	FGTS	517,08
455	GRATIFICACAO	0,00	400,00					K14	LIQUIDO A RECE	5.039,46
								K53	INSS FOLHA P/	714,49
								L39	SALARIO BASE	6.476,01
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	318,19

Totais Funcionário 0101001589

88,00	6.463,62	27,50	1.424,16	LIQUIDO:	5.039,46
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial	0101	Nome	LIDIANE HELOISA JODAR	Matricula	001861
Funcao	00210	Descricao	ENFERMEIRO (A) ESF		
Centro Cust	C00000027	Descricao	ESF - POUSADA DA ESPERANC		
Depdo.	000000056	Descricao	ESF - POUSADA I E II		
Data Admis.	10/01/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	7.582,51
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	AFASTADO - PERIODO:25/11/2024 A 24/03/2025				

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
020	SALARIO MATER	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	914,17	K04	BASE INSS SAL	7.889,94
084	MEDIA AUX.MAT	30,00	3,83	A18	IR	27,50	970,19	K06	BASE IR SALARI	6.975,77
145	INSALUB. MATE	30,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.889,94

Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202502		Pagamento:01	Dt.Periodo:01/02/2025-28/02/2025		Dt.Pagto:07/03/2025							
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
						K09	FGTS					631,19
						K14	LIQUIDO A RECE					5.980,92
						K16	DED DEPEND IR					189,59
						K53	INSS FOLHA P/					914,17
						L39	SALARIO BASE					7.886,11
						L57	DED.LIC.MATERN					657,49
						M92	INSS FOLHA FAI					113,85
						M93	INSS FOLHA FAI					114,82
						M94	INSS FOLHA FAI					167,63
						M95	INSS FOLHA FAI					517,87
Totais Funcionário		0101001861										
		90,00	7.889,94					27,50	1.909,02		LIQUIDO:	5.980,92

Filial 0101
Funcao 00230
Centro Custo C00000025
Depto. 000000060
Data Admis. 24/10/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LIGIA MARIA FERREIRA DO CARMO
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001988

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
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	241,06	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	3.865,08
						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	716,76	LIQUIDO:	3.865,08

Filial 0101
Funcao 00029
Centro Custo C00000024
Depto. 000000099
Data Admis. 28/01/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Nome LIVIA MOZARDO CASTIGLIO
Descricao DENTISTA ESF
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/71/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002023

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	26,00	281,91	A15 INSS	0,00	951,62	D01 INSS 13° SAL F	63,28
025 SALDO DE SALA	26,00	9.121,03	A18 IR	27,50	1.428,11	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
043 FERIAS PROPOR	1,12	818,55	A21 INSS 13	0,00	63,28	K05 BASE INSS SAL	1.245,53
058 13 RESCISAO	1,12	818,55	A28 LIQUIDO RESCI	0,00	8.904,25	K06 BASE IR SALARI	8.451,32
088 FERIAS 1/3 PR	0,00	281,28	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K10 BASE INSS 13 L	843,85
298 INSAL FERIAS	1,12	25,30				K13 BASE IR 13	843,85
301 INSALUBRIDADE	1,12	25,30				K28 FGTS MES RESCI	754,25
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						K55 INSS 13 SAL P/	63,28
						K77 FGTS 13 RESCIS	67,50
						L28 BASE FGTS RESC	9.428,24
						L29 BASE FGTS 13 R	843,85
						L39 SALARIO BASE	10.151,55
						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	0101002023						
	56,48	11.371,92		27,50	11.371,92	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101
Funcao 00096
Centro Custo C00000021
Depto. 000000072
Data Admis. 06/09/2022

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

Matricula 001666

Sal.: 5.704,33

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202502	Pagamento:01	Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025	Dt.Pagto:07/03/2025							
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	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	591,45	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	4.792,80
								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										
		260,00	6.068,01			27,50	1.275,21	LIQUIDO:		4.792,80

Filial 0101	Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS	Matricula 001564								
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE									
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC									
Deppto. 000000056	Descricao ESF - POUSADA I E II									
Data Admis. 12/01/2022	Cat. Func. M	Sal.: 3.665,81								
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	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	106,87	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	3.503,08
								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 0101001564										
		260,00	4.009,10			15,00	506,02	LIQUIDO:		3.503,08

Filial 0101	Nome LUCILENE DO CARMO CAMARGO	Matricula 001953								
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA									
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES									
Deppto. 000000094	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES									
Data Admis. 20/08/2024	Cat. Func. M	Sal.: 1.558,39								
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
019	INSALUBRIDADE	24,00	520,46	446	FALTA HORAS	36,11	418,92	D01	INSS 13° SAL F	27,06
021	AUXILIO DOENC	3,00	166,97	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	1.449,58
025	SALDO DE SALA	24,00	1.335,76	A15	INSS	0,00	108,71	K06	BASE IR SALARI	1.449,58
043	FERIAS PROPOR	4,12	623,36	A21	INSS 13	0,00	27,06	K10	BASE INSS 13 L	360,93
058	13 RESCISAO	2,12	259,73	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	2.711,57	K13	BASE IR 13	360,93
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	288,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K27	FGTS DEPOSITAD	1.039,48
298	INSAL FERIAS	4,12	242,88	A76	DSR FALTAS	2,00	154,69	K28	FGTS MES RESCI	135,39
301	INSALUBRIDADE	2,12	101,20					K29	FGTS-ART.22 40	481,49
								K53	INSS FOLHA P/	108,71
								K55	INSS 13 SAL P/	27,06
								K77	FGTS 13 RESCIS	28,87
								L28	BASE FGTS RESC	1.692,46
								L29	BASE FGTS 13 R	360,93
								L39	SALARIO BASE	2.266,79
								M92	INSS FOLHA FAI	108,71
Totais Funcionário 0101001953										
		63,48	3.539,11			44,11	3.539,11	LIQUIDO:		0,00

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000026
Depto. 000000076
Data Admis. 10/08/2020
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

Matricula 001406

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	177,86	K04	BASE INSS SAL	2.229,23	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60					K06	BASE IR SALARI	2.229,23	
100	BIENIO S/VERB	30,00	43,71					K08	BASE DO FGTS	2.229,23	
								K09	FGTS	178,33	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.051,37	
								K53	INSS FOLHA P/	177,86	
								L39	SALARIO BASE	2.229,23	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	64,01	
Totais Funcionário		0101001406									
		260,00	2.229,23			0,00	177,86		LIQUIDO:	2.051,37	

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000021
Depto. 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	935,82		K04	BASE INSS SAL	8.123,40
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.058,90		K06	BASE IR SALARI	7.108,76
100	BIENIO S/VERB	30,00	79,65		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	8.044,58
441	ADICIONAL NOT	6,93	78,82							K09	FGTS	643,56
										K14	LIQUIDO A RECE	6.025,20
										K53	INSS FOLHA P/	935,82
										L39	SALARIO BASE	8.044,58
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	539,52
Totais Funcionário		0101001649										
		266,93	8.044,58				27,50	2.019,38			LIQUIDO:	6.025,20

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

Nome MAILON LESSA
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao 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	175,38	K04	BASE INSS SAL	2.217,88	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.201,70	
441	ADICIONAL NOT	5,73	16,18					K08	BASE DO FGTS	2.201,70	
								K09	FGTS	176,13	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.001,66	
								K53	INSS FOLHA P/	175,38	
								L39	SALARIO BASE	2.201,70	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	61,53	
Totais Funcionário		0101001918									
		235,73	2.201,70			0,00	200,04	LIQUIDO:		2.001,66	

Filial 0101
Funcao 00044
Centro Custo C00000023

Nome MARCELLA CARDOSO GONCALVES
Descricao MEDICO(A) ESF
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Matricula 001335

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Depto. 000000065

Data Admis. 18/09/2019

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

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	5.771,21	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		18.448,53
								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								LIQUIDO:			
		260,00	25.196,02			27,50	6.747,49				18.448,53

Filial 0101

Funcao 00044

Centro Custo C00000021

Depto. 000000064

Data Admis. 10/10/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEMITIDO

Nome MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL

Descricao MEDICO(A) ESF

Descricao ESF - JARDIM GODOY

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001692

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
018	INSALUBRIDADE	17,00	184,33	A15	INSS	0,00	530,55	D01	INSS 13° SAL F		113,85
025	SALDO DE SALA	17,00	14.813,30	A16	FERIAS INSS	0,00	421,07	D02	INSS 13° SAL F		114,82
026	FERIAS GOZADA	11,00	8.946,07	A18	IR	27,50	3.296,52	D03	INSS 13° SAL F		167,63
032	FERIAS MEDIAS	11,00	46,17	A21	INSS 13	0,00	680,78	D04	INSS 13° SAL F		284,48
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	3.064,71	A22	IR 13 SALARIO	27,50	635,02	D39	BASE FGTS RESC		32.179,09
043	FERIAS PROPOR	5,12	10.165,99	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	62.603,42	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
057	AVISO PREVIO	36,00	29.278,06	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K05	BASE INSS SAL		19.547,45
058	13 RESCISAO	2,12	4.066,40	A32	FERIAS PAGAS	11,00	12.258,84	K06	BASE IR SALARI		15.810,34
059	13 AVISO PREV	1,12	2.033,20					K10	BASE INSS 13 L		6.222,83
076	FERIAS AVISO	1,12	2.033,20					K13	BASE IR 13		5.567,35
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	695,79					K27	FGTS DEPOSITAD		59.665,87
079	FERIAS PROP M	5,12	41,08					K28	FGTS MES RESCI		4.622,35
080	MEDIAS AVISO	36,00	156,49					K29	FGTS-ART.22 40		25.915,22
081	FERIAS MED AV	1,12	8,22					K53	INSS FOLHA P/		530,55
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	3.478,96					K55	INSS 13 SAL P/		680,78
100	BIENIO S/VERB	17,00	150,88					K77	FGTS 13 RESCIS		499,85
112	PTS FERIAS S/	11,00	90,57					L28	BASE FGTS RESC		27.683,11
118	INSAL FERIAS	0,00	111,32					L29	BASE FGTS 13 R		4.165,42
232	13° RESCISAO	2,12	7,10					L39	SALARIO BASE		25.412,21
233	13° AVISO PRE	1,12	3,55					M79	BS DE IRRF FER		12.258,84
298	INSAL FERIAS	5,12	126,50					M92	INSS FOLHA FAI		113,85
299	INSAL FERIAS	1,12	25,30					M93	INSS FOLHA FAI		114,82
300	INSAL AVISO P	36,00	364,32					M94	INSS FOLHA FAI		167,63
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60					M95	INSS FOLHA FAI		555,32
302	INSALUBRIDADE	1,12	25,30								
310	ATS FERIAS PR	5,12	103,30								
311	ATS FERIAS SO	1,12	20,66								
312	ATS AVISO PRE	36,00	297,51								
313	ATS 13 SALARI	2,12	41,32								
314	ATS 13. AVISO	1,12	20,66								
441	ADICIONAL NOT	2,31	0,00								
Totais Funcionário 0101001692								LIQUIDO:			
		268,23	80.450,86			66,00	80.450,86				0,00

Filial 0101

Funcao 00044

Centro Custo C00000021

Depto. 000000068

Data Admis. 21/12/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/02/2025 A 18/03/2025

Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA

Descricao MEDICO(A) ESF

Descricao ESF - JARDIM GODOY

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001729

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

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202502		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/02/2025-28/02/2025				Dt.Pagto:07/03/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	18,00	14.639,03		A15	INSS	0,00	503,64		D30	DED IRRF FERIA	8.099,68
018	INSALUBRIDADE	18,00	182,16		A16	FERIAS INSS	0,00	447,98		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
026	FERIAS GOZADA	12,00	9.759,35		A18	IR	27,50	3.111,63		K05	BASE INSS SAL	20.445,90
027	FERIAS GOZADA	18,00	14.639,03		A19	FERIAS IR	27,50	8.099,68		K06	BASE IR SALARI	15.138,03
032	FERIAS MEDIAS	12,00	119,36		A24	FERIAS LIQUID	0,00	24.611,89		K07	BASE IR FERIAS	32.711,57
033	FERIAS MED VA	18,00	179,03		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	28.603,31
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	3.366,32							K09	FGTS	2.288,26
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	5.049,48							K14	LIQUIDO A RECE	12.001,74
100	BIENIO S/VERB	18,00	149,22							K53	INSS FOLHA P/	503,64
112	PTS FERIAS S/	12,00	98,81							K54	INSS FERIAS P/	951,62
113	PTS FER.S/VER	18,00	148,21							L39	SALARIO BASE	25.018,82
118	INSAL FERIAS	0,00	121,44							M79	BS DE IRRF FER	33.663,19
119	INSAL.FERIAS	0,00	182,16							M92	INSS FOLHA FAI	113,85
441	ADICIONAL NOT	4,58	167,62							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 0101001729												
		148,58	48.801,22				55,00	36.799,48		LIQUIDO:		12.001,74

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000022
Deppto. 000000054
Data Admis. 26/07/2017
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome MARCELO JORGE GOMES
Descriçao TECNICO DE ENFERMAGE
Descriçao ESF - NOVA BAURU
Descriçao ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001137

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	147,11		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	3.557,36
										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	531,13		LIQUIDO:		3.557,36

Filial 0101
Funcao 00012
Centro Custo C00000025
Deppto. 000000086
Data Admis. 20/09/2006
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA
Descriçao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descriçao ESF - VILA SAO PAULO
Descriçao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 000049

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	2.360,49
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
Funcao 00209
Centro Custo C00000023
Deppto. 000000065

Nome MARIA BERNADETE MOCO
Descriçao DENTISTA ESF
Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES

Matricula 000305

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Data Admis. 13/06/2011 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
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	186,67	303,60	A15	INSS	0,00	951,62	D01	INSS 13° SAL F		113,85
025	SALDO DE SALA	28,00	9.822,65	A18	IR	27,50	2.370,42	D02	INSS 13° SAL F		114,82
043	FERIAS PROPOR	9,12	7.366,99	A21	INSS 13	0,00	316,68	D03	INSS 13° SAL F		88,01
057	AVISO PREVIO	69,00	22.592,10	A22	IR 13 SALARIO	15,00	70,53	D39	BASE FGTS RESC		26.476,77
058	13 RESCISAO	2,12	1.637,11	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	48.409,44	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
059	13 AVISO PREV	2,12	1.637,11					K05	BASE INSS SAL		3.973,84
076	FERIAS AVISO	2,12	1.637,11					K06	BASE IR SALARI		11.877,91
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	596,32					K07	BASE IR FERIAS		607,54
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	2.683,46					K10	BASE INSS 13 L		3.527,34
100	BIENIO S/VERB	28,00	607,58					K13	BASE IR 13		3.577,94
298	INSAL FERIAS	9,12	227,70					K27	FGTS DEPOSITAD		133.004,88
299	INSAL FERIAS	2,12	50,60					K28	FGTS MES RESCI		2.900,54
300	INSAL AVISO P	69,00	698,28					K29	FGTS-ART.22 40		54.476,66
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60					K53	INSS FOLHA P/		951,62
302	INSALUBRIDADE	2,12	50,60					K55	INSS 13 SAL P/		316,68
310	ATS FERIAS PR	9,12	455,68					K77	FGTS 13 RESCIS		286,23
311	ATS FERIAS SO	2,12	101,26					L28	BASE FGTS RESC		11.569,07
312	ATS AVISO PRE	69,00	1.397,42					L29	BASE FGTS 13 R		1.788,97
313	ATS 13 SALARI	2,12	101,26					L39	SALARIO BASE		12.991,91
314	ATS 13. AVISO	2,12	101,26					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 0101000305											
		496,11	52.118,69			42,50	52.118,69		LIQUIDO:		0,00

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 AFASTADO - PERIODO:17/02/2025 A 17/02/2025 / AFASTADO - PERIODO:18/02/2025 A 19/

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	16,00	4.044,01	A15	INSS	0,00	893,80	K04	BASE INSS SAL		7.744,43
018	INSALUBRIDADE	16,00	161,92	A18	IR	27,50	883,64	K06	BASE IR SALARI		6.850,63
021	AUXILIO DOENC	14,00	3.538,50	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		7.744,43
								K09	FGTS		619,55
								K14	LIQUIDO A RECE		5.942,33
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		893,80
								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		497,50
Totais Funcionário 0101001932											
		46,00	7.744,43			27,50	1.802,10		LIQUIDO:		5.942,33

Filial 0101 Nome MARIA CECILIA OLIVEIRA LUIZ SA Matricula 001396

Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF

Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 20/07/2020 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	27,00	6.824,26	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A18	IR	27,50	1.142,72	K05	BASE INSS SAL		397,35
021	AUXILIO DOENC	3,00	1.263,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		7.603,14
100	BIENIO S/VERB	27,00	193,51					K08	BASE DO FGTS		8.554,76
								K09	FGTS		684,38

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

Periodo:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				K14	LIQUIDO A RECE		5.172,01
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		951,62
				L39	SALARIO BASE		8.079,62
				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	0101001396						
	84,00		8.554,76			27,50	2.119,00
					LIQUIDO:		6.435,76

Filial	0101	Nome	MARIA ISABEL DA COSTA	Matricula	001800
Funcao	00212	Descricao	TECNICO DE ENFERMAGE		
Centro Cust	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				

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.543,62	A15	INSS	0,00	368,51	K04	BASE INSS SAL	3.959,29
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	15,00	127,73	K06	BASE IR SALARI	3.959,29
021	AUXILIO DOENC	1,00	122,19	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.959,29
								K09	FGTS	316,74
								K14	LIQUIDO A RECE	3.438,39
								K53	INSS FOLHA P/	368,51
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	139,84
Totais Funcionário		0101001800								
		59,00	3.959,29			15,00	520,90		LIQUIDO:	3.438,39

Filial	0101	Nome	MARIA JULIA MARQUES	Matricula	002012
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF		
Centro Custo	C00000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY		
Depto.	000000088	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2		
Data Admis.	13/01/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	24.398,38
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

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	186,67	303,60	A15	INSS	0,00	951,62	D01	INSS 13º SAL F	113,85
025	SALDO DE SALA	28,00	24.398,38	A18	IR	27,50	5.718,83	D02	INSS 13º SAL F	114,82
043	FERIAS PROPOR	2,12	4.066,40	A21	INSS 13	0,00	672,07	D03	INSS 13º SAL F	167,63
057	AVISO PREVIO	30,00	24.398,38	A22	IR 13 SALARIO	27,50	620,31	D04	INSS 13º SAL F	275,77
058	13 RESCISAO	2,12	4.066,40	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	74.597,45	D39	BASE FGTS RESC	26.805,68
059	13 AVISO PREV	1,12	2.033,20	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
066	INDENIZ CLT 4	0,00	18.705,42					K05	BASE INSS SAL	16.544,57
076	FERIAS AVISO	1,12	2.033,20					K06	BASE IR SALARI	24.053,96
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	687,33					K07	BASE IR FERIAS	25,30
079	FERIAS PROP M	2,12	6,95					K10	BASE INSS 13 L	6.160,63
080	MEDIAS AVISO	30,00	41,72					K13	BASE IR 13	5.513,86
081	FERIAS MED AV	1,12	3,48					K27	FGTS DEPOSITAD	3.227,71
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	1.374,65					K28	FGTS MES RESCI	3.961,72
232	13º RESCISAO	2,12	6,95					K29	FGTS-ART.22 40	3.073,72
233	13º AVISO PRE	1,12	3,48					K53	INSS FOLHA P/	951,62
298	INSAL FERIAS	2,12	50,60					K55	INSS 13 SAL P/	672,07
299	INSAL FERIAS	1,12	25,30					K77	FGTS 13 RESCIS	494,87
300	INSAL AVISO P	30,00	303,60					L28	BASE FGTS RESC	24.777,88
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60					L29	BASE FGTS 13 R	4.123,95
302	INSALUBRIDADE	1,12	25,30					L39	SALARIO BASE	24.777,88
441	ADICIONAL NOT	4,61	0,00					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 0101002012										
		328.72	82.584.94			55.00	82.584.94		LIQUIDO:	0.00

Filial	0101	Nome	MARIA LYANDRA CARVALHO	Matricula	001970
--------	------	------	------------------------	-----------	--------

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																	
Periodo:202502		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/02/2025-28/02/2025		Dt.Pagto:07/03/2025													
Funcao 00208		Centro Custo C00000027		Descricao AUX SAU BUCAL ESF															
Deppto. 000000093				Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC															
Data Admis. 24/09/2024				Descricao ESF - POUSADA I E II															
Dep. I.R.				Cat. Func. M		Sal.: 1.881,92													
Perc.Adto.: 000				Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000													
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		1.693,73				A15 INSS		0,00		171,19				K04 BASE INSS SAL		2.155,16	
018 INSALUBRIDADE		27,00		273,24				A31 CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K06 BASE IR SALARI		2.155,16	
021 AUXILIO DOENC		3,00		188,19												K08 BASE DO FGTS		2.155,16	
																K09 FGTS		172,41	
																K14 LIQUIDO A RECE		1.959,31	
																K53 INSS FOLHA P/		171,19	
																L39 SALARIO BASE		2.185,52	
																M92 INSS FOLHA FAI		113,85	
																M93 INSS FOLHA FAI		57,34	
Totais Funcionário 0101001970				57,00		2.155,16		0,00		195,85		LIQUIDO:				1.959,31			
Filial 0101		Funcao 00158		Nome MARIANA JAQUELINE DE OLIVEIRA		Matricula 002031		Descricao AUX ADM ESF											
Centro Custo C00000027				Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC				Descricao ESF - VILA SAO PAULO											
Deppto. 000000086				Descricao ESF - VILA SAO PAULO				Cat. Func. M											
Data Admis. 06/02/2025				Dep.Sal.Fam.				Sal.: 1.881,92											
Dep. I.R.								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		25,00		1.568,27				A15 INSS		0,00		141,14				K04 BASE INSS SAL		1.821,27	
018 INSALUBRIDADE		25,00		253,00				A31 CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K06 BASE IR SALARI		1.821,27	
																K08 BASE DO FGTS		1.821,27	
																K09 FGTS		145,70	
																K14 LIQUIDO A RECE		1.655,47	
																K53 INSS FOLHA P/		141,14	
																L39 SALARIO BASE		2.185,52	
																M92 INSS FOLHA FAI		113,85	
																M93 INSS FOLHA FAI		27,29	
Totais Funcionário 0101002031				50,00		1.821,27		0,00		165,80		LIQUIDO:				1.655,47			
Filial 0101		Funcao 00044		Nome MARIANA PERES FATTORI		Matricula 000944		Descricao MEDICO(A) ESF											
Centro Custo C00000025				Descricao ESF - VILA SAO PAULO				Descricao ESF - VILA SAO PAULO											
Deppto. 000000060				Descricao ESF - VILA SAO PAULO				Cat. Func. M											
Data Admis. 09/03/2015				Dep.Sal.Fam. 01				Sal.: 24.398,38											
Dep. I.R. 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		5.854,93				K05 BASE INSS SAL		17.532,65	
095 AUXILIO CRECH		1,00		330,00				A31 CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K06 BASE IR SALARI		24.738,44	
100 BIENIO S/VERB		30,00		988,08												K08 BASE DO FGTS		25.690,06	
																K09 FGTS		2.055,20	
																K14 LIQUIDO A RECE		19.188,85	
																K16 DED DEPEND IR		189,59	
																K53 INSS FOLHA P/		951,62	
																L39 SALARIO BASE		25.690,06	
																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		26.020,06		27,50		6.831,21		LIQUIDO:				19.188,85			
Filial 0101		Funcao 00212		Nome MARIANE ALVES JATOBA		Matricula 001942		Descricao TECNICO DE ENFERMAGE											

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

Periodo:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Centro Custo	C00000023	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Depto.	000000096	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	29/07/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	3.665,81
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

PROVENTOS

DESCONTOS

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	129,25	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	3.445,77
								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	523,64		LIOQUIDO:	3.445,77

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	224,00	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	3.882,14
								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	699,70		LIQUIDO:	3.882,14

Filial	0101	Nome	MATHEUS CAMARGO MARCIANO	Matricula	001727
Funcao	00209	Descricao	DENTISTA ESF		
Centro Cust	C00000024	Descricao	ESF - VILA DUTRA		
Depdo.	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	FERIAS - PERIODO:15/01/2025 A 13/02/2025 / AFASTADO - PERIODO:17/02/2025 A 17/02				

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	16,00	5.238,75	A15	INSS	0,00	470,61	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	16,00	161,92	A16	FERIAS INSS	0,00	481,01	K05	BASE INSS SAL	3.541,54
021	AUXILIO DOENC	1,00	327,42	A18	IR	27,50	539,68	K06	BASE IR SALARI	5.785,47
026	FERIAS GOZADA	13,00	4.256,48	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	11.698,95
032	FERIAS MEDIAS	13,00	3,19	A32	FERIAS PAGAS	13,00	5.913,48	K09	FGTS	935,91
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.478,37					K14	LIQUIDO A RECE	4.269,51
100	BIEÑO S/VERB	16,00	57,38					K53	INSS FOLHA P/	470,61
112	PTS FERIAS S/	13,00	43,88					L39	SALARIO BASE	10.183,63
118	INSAL FERIAS	0,00	131,56					M79	BS DE IRRF FER	5.913,48
								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										
		88,00	11.698,95			40,50	7.429,44		LIQUIDO:	4.269,51

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000025
Depto. 000000061
Data Admis. 29/07/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Nome MATHEUS VENICIUS PEREIRA
Descricao DENTISTA ESF
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001943

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
018	INSALUBRIDADE	186,67	303,60	A15	INSS	0,00	951,62	D01	INSS 13° SAL F		113,85
025	SALDO DE SALA	28,00	9.822,65	A18	IR	27,50	1.710,51	D02	INSS 13° SAL F		89,50
043	FERIAS PROPOR	7,12	5.729,88	A21	INSS 13	0,00	203,35	D39	BASE FGTS RESC	11.010,84	
057	AVISO PREVIO	30,00	9.822,65	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	28.974,30	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
058	13 RESCISAO	2,12	1.637,11	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K05	BASE INSS SALI	1.968,84	
059	13 AVISO PREV	1,12	818,55					K06	BASE IR SALARI	9.478,23	
076	FERIAS AVISO	1,12	818,55					K07	BASE IR FERIAS	25,30	
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	282,36					K10	BASE INSS 13 L	2.512,52	
079	FERIAS PROP M	7,12	22,55					K13	BASE IR 13	2.537,82	
080	MEDIAS AVISO	30,00	38,65					K27	FGTS DEPOSITAD	5.273,07	
081	FERIAS MED AV	1,12	3,22					K28	FGTS MES RESCI	1.639,48	
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	1.976,51					K29	FGTS-ART.22 40	2.846,22	
232	13° RESCISAO	2,12	4,17					K53	INSS FOLHA P/	951,62	
233	13° AVISO PRE	1,12	2,09					K55	INSS 13 SAL P/	203,35	
298	INSAL FERIAS	7,12	177,10					K77	FGTS 13 RESCIS	203,02	
299	INSAL FERIAS	1,12	25,30					L28	BASE FGTS RESC	10.328,65	
300	INSAL AVISO P	30,00	303,60					L29	BASE FGTS 13 R	1.691,88	
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60					L39	SALARIO BASE	10.202,15	
302	INSALUBRIDADE	1,12	25,30					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 0101001943											
		339,11	31.864,44			27,50	31.864,44		LIQUIDO:		0,00

Filial 0101
Funcao 00208
Centro Custo C00000024
Depto. 000000082
Data Admis. 06/12/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome MAYARA GODOY PANUNTO
Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001856

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	173,96	K04	BASE INSS SAL	2.188,82	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A16	FERIAS INSS	0,00	0,26	K06	BASE IR SALARI	2.185,52	
044	FERIAS DIFERE	0,00	3,30	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.188,82	
				A32	FERIAS PAGAS	0,00	3,30	K09	FGTS	175,10	
								K14	LIQUIDO A RECE	1.986,64	
								K53	INSS FOLHA P/	173,96	
								K54	INSS FERIAS P/	0,26	
								L39	SALARIO BASE	2.185,52	
								M79	BS DE IRRF FER	3,30	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	60,37	
Totais Funcionário 0101001856											
		230,00	2.188,82			0,00	202,18		LIQUIDO:		1.986,64

Filial 0101
Funcao 00208
Centro Custo C00000022
Depto. 000000054
Data Admis. 22/04/2015
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:08/01/2025 A 06/02/2025

Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA
Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
Descricao ESF - NOVA BAURU
Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 000973

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	24,00	1.505,54	A15	INSS	0,00	146,58	K04	BASE INSS SAL	2.424,47	
018	INSALUBRIDADE	24,00	242,88	A16	FERIAS INSS	0,00	48,85	K06	BASE IR SALARI	1.818,36	

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Período:202502		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025		Dt.Pagto:07/03/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
026	FERIAS GOZADA	6,00	376,38	A32	FERIAS PAGAS	6,00	606,11	K08	BASE DO FGTS	2.424,47
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	151,53					K09	FGTS	193,95
100	BIENIO S/VERB	24,00	69,94					K14	LIQUIDO A RECE	1.622,93
112	PTS FERIAS S/	6,00	17,48					K53	INSS FOLHA P/	146,58
118	INSAL FERIAS	0,00	60,72					L39	SALARIO BASE	2.255,46
								M79	BS DE IRRF FER	606,11
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	81,58
Totais Funcionário 0101000973										
		84,00	2.424,47			6,00	801,54		LIQUIDO:	1.622,93

Filial 0101	Nome MIRIAM CHRISTINELLI	Matricula 001013
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Depto. 000000086	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 11/01/2016	Cat. Func. M	Sal.: 1.558,39
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:06/01/2025 A 04/02/2025		

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	26,00	1.350,60	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.357,21	
019	INSALUBRIDADE	26,00	526,24	A15	INSS	0,00	156,81	K06	BASE IR SALARI	1.951,91	
026	FERIAS GOZADA	4,00	207,79	A16	FERIAS INSS	0,00	32,56	K08	BASE DO FGTS	2.357,21	
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	98,14	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	188,57	
044	FERIAS DIFERE	0,00	12,74	A32	FERIAS PAGAS	4,00	405,30	K14	LIQUIDO A RECE	1.647,09	
045	FERIAS DIFERE	0,00	2,71					K16	DED DEPEND IR	189,59	
100	BIENIO S/VERB	26,00	75,07					K53	INSS FOLHA P/	156,81	
112	PTS FERIAS S/	4,00	11,32					K54	INSS FERIAS P/	32,56	
118	INSAL FERIAS	0,00	75,31					L39	SALARIO BASE	2.240,66	
								M79	BS DE IRRF FER	405,30	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	75,52	
Totais Funcionário 0101001013		86,00	2.359,92			10,00	712,83	LIQUIDO:		1.647,09	

Filial 0101	Nome NATALIA ALVES TOSTA OCANHA	Matricula 001984
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Depto. 000000072	Descricao ESF - JARDIM GODOY/A	
Data Admis. 21/10/2024	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	371,97	K04	BASE INSS SAL	3.988,11	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	132,05	K06	BASE IR SALARI	3.988,11	
441	ADICIONAL NOT	3,40	18,70	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.988,11	
								K09	FGTS	319,04	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.459,43	
								K53	INSS FOLHA P/	371,97	
								L39	SALARIO BASE	3.988,11	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	143,30	
Totais Funcionário		0101001984									
		233,40	3.988,11			15,00	528,68		LIQUIDO:	3.459,43	

Filial 0101	Nome NATALIA CAVALHERI DE SOUZA	Matricula 001102
Funcao 00096	Descricao NUTRICIONISTA ESF	
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC	
Depto. 000000056	Descricao ESF - POUSADA I E II	
Data Admis. 16/02/2017	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	684,33	K04	BASE INSS SAL	6.248,25

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202502				Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025				Dt.Pagto:07/03/2025			
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor		Cod.	Descriçao	Ref.	Valor		Cod.	Descriçao	Valor	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	634,07		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	4.929,85	
										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	1.318,40		LIQUIDO:		4.929,85	

Filial 0101

Funcao 00237

Centro Custo C00000029

Depto. 000000117

Data Admis. 10/09/2024

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome NATHALY MARTINUCCI

Descriçao FARMACEUTICO(A)

Descriçao ESF-VARGEM LIMPA

Descriçao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001960

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	525,10		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	5.137,48
										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	1.200,45		LIQUIDO:		5.137,48

Filial 0101

Funcao 00209

Centro Custo C00000023

Depto. 000000066

Data Admis. 18/01/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI

Descriçao DENTISTA ESF

Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES

Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001438

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	1.682,71		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	7.669,79
										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										
		260,00	10.328,78				27,50	2.658,99		LIQUIDO:		7.669,79

Filial 0101

Funcao 00241

Centro Custo C00000023

Depto. 000000106

Data Admis. 04/01/2017

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI

Descriçao COORD AREA ESF III

Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES

Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001089

Sal.: 6.441,99

Hrs. Mensais 200,0000

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

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	6.441,99	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.064,46	K05	BASE INSS SAL	3.749,13
100	BIENIO S/VERB	30,00	457,94	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.954,92
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	4.703,01					K08	BASE DO FGTS	11.906,54
								K09	FGTS	952,52
								K14	LIQUIDO A RECE	8.865,80
								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	3.040,74	LIQUIDO:		8.865,80

Filial 0101 Nome NAYARA SOBRINHO LEITE Matricula 001939

Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I

Centro Cust0 C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA

Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Data Admis. 18/07/2024 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	241,06		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	3.865,08
										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		0101001939										
		180,00	4.581,84				22,50	716,76		LIQUIDO:		3.865,08

Filial 0101 Nome NAYARA TOMAZI BATISTA Matricula 001558

Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF

Centro Cust0 C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 13/12/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/01/2025 A 13/02/2025

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	17,00	4.296,76	A15	INSS	0,00	471,20	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	17,00	172,04	A16	FERIAS INSS	0,00	480,42	K05	BASE INSS SAL	958,05
026	FERIAS GOZADA	13,00	3.285,75	A18	IR	22,50	225,68	K06	BASE IR SALARI	4.513,49
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.150,49	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	9.115,46
100	BIENIO S/VERB	17,00	44,69	A32	FERIAS PAGAS	13,00	4.601,97	K09	FGTS	729,23
112	PTS FERIAS S/	13,00	34,17					K14	LIQUIDO A RECE	3.311,53
118	INSAL FERIAS	0,00	131,56					K53	INSS FOLHA P/	471,20
								L39	SALARIO BASE	7.930,80
								M79	BS DE IRRF FER	4.601,97
								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		0101001558								
		77,00	9.115,46			35,50	5.803,93	LIQUIDO:		3.311,53

Filial 0101 Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS Matricula 000735

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Centro Cust0 C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO											
Periodo:202502		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/02/2025-28/02/2025		Dt.Pagto:07/03/2025							
Data Admis. 06/01/2014		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.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	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	156,27		K06	BASE IR SALARI		3.774,33
100	BIENIO S/VERB	30,00	198,47							K08	BASE DO FGTS		4.167,88
										K09	FGTS		333,43
										K14	LIQUIDO A RECE		3.618,06
										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	549,82			LIQUIDO:		3.618,06

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							
		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	951,54	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A16 FERIAS INSS	0,00	0,08	K05 BASE INSS SAL	18.028,94
044 FERIAS DIFERE	0,00	2,25	A18 IR	27,50	5.938,67	K06 BASE IR SALARI	25.232,56
100 BIENIO S/VERB	30,00	1.482,12	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	26.186,35
			A32 FERIAS PAGAS	0,00	2,25	K09 FGTS	2.094,90
						K14 LIQUIDO A RECE	19.269,15
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	951,54
						K54 INSS FERIAS P/	0,08
						L39 SALARIO BASE	26.184,10
						M79 BS DE IRRF FER	2,25
						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	26.186,35		27,50	6.917,20	LIQUIDO:	19.269,15

Filial 0101	Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES	Matricula 001703					
Funcao 00158	Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT						
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES						
Depto. 000000079	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES						
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	18,00	1.129,15	A15 INSS	0,00	112,23	K04 BASE INSS SAL	2.491,80
018 INSALUBRIDADE	18,00	182,16	A16 FERIAS INSS	0,00	89,26	K06 BASE IR SALARI	1.387,88
021 AUXILIO DOENC	1,00	62,73	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.491,80
026 FERIAS GOZADA	11,00	690,04	A32 FERIAS PAGAS	11,00	1.103,92	K09 FGTS	199,34
032 FERIAS MEDIAS	11,00	14,18				K14 LIQUIDO A RECE	1.161,73
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	275,98				K16 DED DEPEND IR	379,18
038 FERIAS MEDIA	11,00	4,39				K53 INSS FOLHA P/	112,23
100 BIENIO S/VERB	18,00	13,84				L39 SALARIO BASE	2.199,36
112 PTS FERIAS S/	11,00	8,01				M79 BS DE IRRF FER	1.103,92
118 INSAL FERIAS	0,00	111,32				M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	87,64
Totais Funcionário 0101001703							
	99,00	2.491,80		11,00	1.330,07	LIQUIDO:	1.161,73

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202502

Pagamento:01

Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025

Dt.Pagto:07/03/2025

Filial 0101

Funcao 00044

Centro Custo C00000022

Depto. 000000054

Data Admis. 16/03/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEMITIDO

Nome PAULO HENRIQUE CAIRES LIMA BAZ

Descricao MEDICO(A) ESF

Descricao ESF - NOVA BAURU

Descricao ESF - NOVA BAURU/901

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001460

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
018	INSALUBRIDADE	27,00	292,76	A15	INSS	0,00	951,62	D01	INSS 13° SAL F		113,85
021	AUXILIO DOENC	1,00	871,37	A18	IR	27,50	6.081,79	D02	INSS 13° SAL F		114,82
025	SALDO DE SALA	27,00	23.527,01	A21	INSS 13	0,00	688,51	D03	INSS 13° SAL F		167,63
043	FERIAS PROPOR	11,12	22.365,18	A22	IR 13 SALARIO	27,50	648,08	D04	INSS 13° SAL F		292,21
057	AVISO PREVIO	42,00	34.157,73	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	94.811,28	D39	BASE FGTS RESC		37.399,94
058	13 RESCISAO	2,12	4.066,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
059	13 AVISO PREV	1,12	2.033,20					K05	BASE INSS SAL		17.742,98
076	FERIAS AVISO	2,12	4.066,40					K06	BASE IR SALARI		25.373,81
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	1.400,75					K07	BASE IR FERIAS		604,68
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	7.704,11					K10	BASE INSS 13 L		6.278,06
100	BIENIO S/VERB	27,00	493,20					K13	BASE IR 13		5.614,85
298	INSAL FERIAS	11,12	278,30					K27	FGTS DEPOSITAD		98.530,32
299	INSAL FERIAS	2,12	50,60					K28	FGTS MES RESCI		4.909,29
300	INSAL AVISO P	42,00	425,04					K29	FGTS-ART.22 40		41.577,54
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60					K53	INSS FOLHA P/		951,62
302	INSALUBRIDADE	1,12	25,30					K55	INSS 13 SAL P/		688,51
310	ATS FERIAS PR	11,12	468,84					K77	FGTS 13 RESCIS		504,26
311	ATS FERIAS SO	2,12	85,24					L28	BASE FGTS RESC		26.067,32
312	ATS AVISO PRE	42,00	716,05					L29	BASE FGTS 13 R		4.202,24
313	ATS 13 SALARI	2,12	85,24					L39	SALARIO BASE		26.687,34
314	ATS 13. AVISO	1,12	42,62					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 0101001460											
		257,44	103.205,94			55,00	103.205,94		LIQUIDO:		0,00

Filial 0101

Funcao 00209

Centro Custo C00000029

Depto. 000000118

Data Admis. 05/12/2013

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:20/01/2025 A 18/02/2025

Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI

Descricao DENTISTA ESF

Descricao ESF-VARGEM LIMPA

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Matricula 000724

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	12,00	3.929,06	A15	INSS	0,00	316,32	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44	A16	FERIAS INSS	0,00	635,30	K05	BASE INSS SAL		4.637,82
026	FERIAS GOZADA	18,00	5.893,59	A18	IR	15,00	152,18	K06	BASE IR SALARI		3.936,71
032	FERIAS MEDIAS	18,00	27,11	A32	FERIAS PAGAS	18,00	8.542,20	K08	BASE DO FGTS		12.795,23
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.135,55					K09	FGTS		1.023,61
100	BIENIO S/VERB	12,00	202,53					K14	LIQUIDO A RECE		3.149,23
112	PTS FERIAS S/	18,00	303,79					K16	DED DEPEND IR		379,18
118	INSAL FERIAS	0,00	182,16					K53	INSS FOLHA P/		316,32
								L39	SALARIO BASE		10.328,78
								M79	BS DE IRRF FER		8.542,20
								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 0101000724											
		90,00	12.795,23			33,00	9.646,00		LIQUIDO:		3.149,23

Filial 0101

Funcao 00230

Centro Custo C00000024

Depto. 000000082

Data Admis. 23/06/2016

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE

Descricao ASSISTENTE SOCIAL I

Descricao ESF - VILA DUTRA

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001056

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

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Período:202502		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025				Dt.Pagto:07/03/2025				
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	282,29		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	3.981,47
										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	783,64		LIQUIDO:		3.981,47

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 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	25,00	6.318,76	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
018	INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A18	IR	27,50	1.841,90	K05	BASE INSS SAL	2.750,24	
021	AUXILIO DOENC	5,00	1.263,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.956,03	
100	BIENIO S/VERB	25,00	545,88					K08	BASE DO FGTS	10.907,65	
149	ADIC.GRAT CAR	25,00	2.526,26					K09	FGTS	872,61	
								K14	LIQUIDO A RECE	8.089,47	
								K53	INSS FOLHA P/	951,62	
								L39	SALARIO BASE	11.572,68	
								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		0101000472									
		105,00	10.907,65			27,50	2.818,18	LIQUIDO:		8.089,47	

Filial 0101	Nome RAFAELA LOPES ALVES	Matricula 001867
Funcao 00096	Descricao NUTRICIONISTA ESF	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Depto. 000000057	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 17/01/2024	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	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	577,24	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	4.755,34
								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		0101001867								
		230,00	6.007,93			27,50	1.252,59	LIQUIDO:		4.755,34

Filial 0101	Nome RAQUEL PEREIRA DA CONCEICAO	Matricula 001492
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Depto. 000000082	Descricao ESF - VILA DUTRA/APO	
Data Admis. 02/07/2021	Cat. Func. M	Sal.: 1.558,39
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

Hora: 10:14:24

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Periodo:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

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	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								
		260,00	2.187,25			6,00	267,58		LIQUIDO:	1.919,67

Filial	0101	Nome	RAQUEL PEREIRA DA SILVA	Matricula	001930
Funcao	00096	Descricao	NUTRICIONISTA ESF		
Centro Cust	C00000028	Descricao	ESF - TIBIRICA		
Depto.	000000058	Descricao	ESF - TIBIRICA/25		
Data Adm.	12/07/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	5.704,33
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	29,00	5.514,19	A15	INSS	0,00	649,27	K04	BASE INSS SAL	5.997,81
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	27,50	470,57	K06	BASE IR SALARI	5.348,54
021	AUXILIO DOENC	1,00	190,14	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.997,81
								K09	FGTS	479,82
								K14	LIQUIDO A RECE	4.853,31
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	649,27
								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	252,97
Totais Funcionário		0101001930								
		59,00	5.997,81			27,50	1.144,50		LIQUIDO:	4.853,31

Filial	0101	Nome	RAYANE ISABELLE TURKOCIO	Matricula	001632
Funcao	00237	Descricao	FARMACEUTICO(A)		
Centro Cust	C00000027	Descricao	ESF - POUSADA DA ESPERANC		
Depdo.	000000077	Descricao	ESF - POUSADA I E II		
Data Admis.	03/06/2022	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

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	5.514,19	A15	INSS	0,00	657,40	K04	BASE INSS SAL	6.055,89
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	27,50	536,44	K06	BASE IR SALARI	5.398,49
021	AUXILIO DOENC	1,00	190,14	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.055,89
100	BIENIO S/VERB	29,00	58,08					K09	FGTS	484,47
								K14	LIQUIDO A RECE	4.837,39
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	657,40
								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	261,10
Totais Funcionário		0101001632								
		88,00	6.055,89			27,50	1.218,50		LIQUIDO:	4.837,39

Filial	0101	Nome	REGIANE DE SOUZA	Matricula	001905
Funcao	00208	Descricao	AUXILIAR SAUDE BUCAL		
Centro Cust	C00000025	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Depto.	000000060	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis.	08/04/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	1.881,92
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:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

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	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		0101001905								
		230,00	2.185,52			0,00	198,58		LIQUIDO:	1.986,94

Filial 0101

Funcao 00209

Centro Custo C00000021

Deppto. 000000068

Data Admis. 06/09/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEMITIDO

Nome REGINA DAVANCO DE CARVALHO

Descricao DENTISTA ESF

Descricao ESF - JARDIM GODOY

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001667

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
018	INSALUBRIDADE	27,00	292,76	A15	INSS	0,00	951,62	D01	INSS 13° SAL F	113,85
021	AUXILIO DOENC	1,00	350,81	A18	IR	27,50	1.786,58	D02	INSS 13° SAL F	92,11
025	SALDO DE SALA	27,00	9.471,84	A21	INSS 13	0,00	205,96	D39	BASE FGTS RESC	13.247,95
043	FERIAS PROPOR	4,12	3.929,06	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	28.840,79	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
057	AVISO PREVIO	36,00	11.787,18	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K05	BASE INSS SAL	2.184,75
058	13 RESCISAO	2,12	1.637,11					K06	BASE IR SALARI	9.754,86
059	13 AVISO PREV	1,12	818,55					K07	BASE IR FERIAS	75,94
076	FERIAS AVISO	1,12	818,55					K10	BASE INSS 13 L	2.541,48
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	285,95					K13	BASE IR 13	2.566,78
079	FERIAS PROP M	4,12	25,27					K27	FGTS DEPOSITAD	17.300,00
080	MEDIAS AVISO	36,00	115,14					K28	FGTS MES RESCI	1.824,49
081	FERIAS MED AV	1,12	5,26					K29	FGTS-ART.22 40	7.731,92
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	1.372,56					K53	INSS FOLHA P/	951,62
100	BIENIO S/VERB	27,00	101,03					K55	INSS 13 SAL P/	205,96
232	13° RESCISAO	2,12	6,02					K77	FGTS 13 RESCIS	205,34
233	13° AVISO PRE	1,12	3,01					L28	BASE FGTS RESC	10.413,82
298	INSAL FERIAS	4,12	121,44					L29	BASE FGTS 13 R	1.711,19
299	INSAL FERIAS	1,12	25,30					L39	SALARIO BASE	10.509,47
300	INSAL AVISO P	36,00	364,32					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
302	INSALUBRIDADE	1,12	25,30					M94	INSS FOLHA FAI	167,63
310	ATS FERIAS PR	4,12	41,91					M95	INSS FOLHA FAI	555,32
311	ATS FERIAS SO	1,12	8,73							
312	ATS AVISO PRE	36,00	125,72							
313	ATS 13 SALARI	2,12	17,46							
314	ATS 13. AVISO	1,12	8,73							
441	ADICIONAL NOT	30,88	0,00							
Totais Funcionário		0101001667								
		290,80	31.809,61			27,50	31.809,61		LIQUIDO:	0,00

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	19,48	K08	BASE DO FGTS	3.083,85
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	246,70
								K14	LIQUIDO A RECE	2.609,43
								K53	INSS FOLHA P/	263,46
								L39	SALARIO BASE	3.083,85
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202502		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025		Dt.Pagto:07/03/2025	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
					M94	INSS FOLHA FAI	34,79
Totais Funcionário		0101001823					
		230,00	3.083,85			13,50	474,42
						LIQUIDO:	2.609,43

Filial 0101
Funcao 00208
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 AUXILIAR SAUDE BUCAL
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001937

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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	174,61
441	ADICIONAL NOT	2,70	7,62	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL	2.200,76
					K06	BASE IR SALARI	2.193,14
					K08	BASE DO FGTS	2.193,14
					K09	FGTS	175,45
					K14	LIQUIDO A RECE	1.880,95
					K53	INSS FOLHA P/	174,61
					L39	SALARIO BASE	2.193,14
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	60,76
Totais Funcionário		0101001937					
		232,70	2.193,14			6,00	312,19
						LIQUIDO:	1.880,95

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000022
Deppto. 000000054
Data Admis. 01/09/2021
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - NOVA BAURU
Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001513

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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	175,89
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60				
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,86				
					K04	BASE INSS SAL	2.207,38
					K06	BASE IR SALARI	2.207,38
					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 00229
Centro Custo C00000022
Deppto. 000000073
Data Admis. 06/07/2010
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Nome ROGERIA MARCIANO FRINI
Descricao ASSIST.SOCIAL III
Descricao ESF - NOVA BAURU
Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 000175

Sal.: 6.441,99
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
015	DSR S/ H.E.	1,21	61,36	A11	VALE REFEICAO	0,00	70,00
018	INSALUBRIDADE	24,00	260,23	A15	INSS	0,00	908,21
025	SALDO DE SALA	24,00	5.521,71	A18	IR	27,50	1.212,64
042	FERIAS INDENI	12,12	6.441,99	A21	INSS 13	0,00	144,03
043	FERIAS PROPOR	7,12	3.757,83	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	50.725,23
057	AVISO PREVIO	72,00	16.344,34	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
058	13 RESCISAO	1,12	567,51				
059	13 AVISO PREV	2,12	1.135,02				
062	FERIAS 1/3 RE	0,00	2.415,95				
					D01	INSS 13° SAL F	113,85
					D02	INSS 13° SAL F	30,18
					D39	BASE FGTS RESC	19.547,73
					K04	BASE INSS SAL	7.847,38
					K06	BASE IR SALARI	7.667,81
					K07	BASE IR FERIAS	494,44
					K10	BASE INSS 13 L	1.853,39
					K13	BASE IR 13	1.903,99
					K27	FGTS DEPOSITAD	104.512,58

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202502		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025		Dt.Pagto:07/03/2025	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
076	FERIAS AVISO	3,12	1.702,54	K28	FGTS MES RESCI		2.047,35
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	634,67	K29	FGTS-ART.22 40		42.684,89
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	1.409,30	K53	INSS FOLHA P/		908,21
100	BIENIO S/VERB	24,00	430,51	K55	INSS 13 SAL P/		144,03
164	INDENIZACAO	0,00	8.420,74	K77	FGTS 13 RESCIS		152,31
297	INSAL FERIAS	12,12	303,60	L28	BASE FGTS RESC		7.313,50
298	INSAL FERIAS	7,12	177,10	L29	BASE FGTS 13 R		634,66
299	INSAL FERIAS	3,12	75,90	L39	SALARIO BASE		9.431,02
300	INSAL AVISO P	72,00	728,64	M92	INSS FOLHA FAI		113,85
301	INSALUBRIDADE	1,12	25,30	M93	INSS FOLHA FAI		114,82
302	INSALUBRIDADE	2,12	50,60	M94	INSS FOLHA FAI		167,63
309	ATS FERIAS IN	12,12	502,26	M95	INSS FOLHA FAI		511,91
310	ATS FERIAS PR	7,12	292,98				
311	ATS FERIAS SO	3,12	125,56				
312	ATS AVISO PRE	72,00	1.205,42				
313	ATS 13 SALARI	1,12	41,85				
314	ATS 13. AVISO	2,12	83,71				
436	HORA EXTRA 10	2,07	199,48				
454	HORA EXTRA 70	2,00	168,67				
Totais Funcionário		0101000175					
		370,08	53.084,77	27,50	53.084,77	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000026
Depdo. 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	145,79	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		3.534,02
								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	554,47	LIQUIDO:	3.534,02				

Filial 0101
Funcao 00237
Centro Custo C00000028
Depdo. 000000081
Data Admis. 03/10/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER
Descricao FARMACEUTICO(A)
Descricao ESF - TIBIRICA
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001688

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	716,22	K04	BASE INSS SAL		6.476,01
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	687,94	K06	BASE IR SALARI		5.759,79
100	BIENIO S/VERB	30,00	68,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.476,01
455	GRATIFICACAO	0,00	400,00					K09	FGTS		518,08
								K14	LIQUIDO A RECE		5.047,19
								K53	INSS FOLHA P/		716,22
								L39	SALARIO BASE		6.476,01
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		319,92
Totais Funcionário		0101001688									
		260,00	6.476,01	27,50	1.428,82	LIQUIDO:	5.047,19				

Filial 0101
Funcao 00208

Nome SANDRA CRISTINA DIAS CAMARGO M
Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL

Matricula 001339

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

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

Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/72
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	177,86	K04	BASE INSS SAL		2.229,23
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.229,23
100	BIENIO S/VERB	30,00	43,71					K08	BASE DO FGTS		2.229,23
								K09	FGTS		178,33
								K14	LIQUIDO A RECE		2.026,71
								K53	INSS FOLHA P/		177,86
								L39	SALARIO BASE		2.229,23
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		64,01
Totais Funcionário 0101001339											
		260,00	2.229,23			0,00	202,52	LIQUIDO:			2.026,71

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000027
Depto. 000000056
Data Admis. 01/09/2021
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001512

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	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	105,36	K06	BASE IR SALARI		3.624,54
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		3.494,52
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								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 0101001512											
		88,00	3.997,66			15,00	503,14	LIQUIDO:			3.494,52

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		2.187,25
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	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		2.187,25
								K09	FGTS		174,98
								K14	LIQUIDO A RECE		1.895,01
								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 0101001629											
		260,00	2.187,25			6,00	292,24	LIQUIDO:			1.895,01

Filial 0101
Funcao 00240
Centro Custo C00000027
Depto. 000000107
Data Admis. 01/04/2011

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

Matricula 000262

Sal.: 7.582,51

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

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	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	1.972,65	K05	BASE INSS SAL		3.415,27
100	BIENIO S/VERB	30,00	655,06	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		10.621,06
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	3.031,51					K08	BASE DO FGTS		11.572,68
								K09	FGTS		925,81
								K14	LIQUIDO A RECE		8.623,75
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		11.572,68
								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	11.572,68			27,50	2.948,93		LIQUIDO:		8.623,75

Filial 0101 Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA LOPES Matricula 001580

Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M

Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Sal.: 1.881,92

Perc.Adto.: 000 Hrs. Mensais 200,0000

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		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 0101001580						0,00	200,55		LIQUIDO:		2.006,83
		260,00	2.207,38								

Filial 0101 Nome SIMONE REGINA FARINHA Matricula 001998

Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF

Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA

Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Data Admis. 19/12/2024 Cat. Func. M

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Sal.: 1.881,92

Perc.Adto.: 000 Hrs. Mensais 200,0000

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	175,01	K04	BASE INSS SAL		2.197,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60					K06	BASE IR SALARI		2.197,60
441	ADICIONAL NOT	4,28	12,08					K08	BASE DO FGTS		2.197,60
								K09	FGTS		175,80
								K14	LIQUIDO A RECE		2.022,59
								K53	INSS FOLHA P/		175,01
								L39	SALARIO BASE		2.197,60
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		61,16
Totais Funcionário 0101001998						0,00	175,01		LIQUIDO:		2.022,59
		234,28	2.197,60								

Filial 0101 Nome SONIA APARECIDA FAGNANI Matricula 001986

Funcao 00208 Descricao AUX SAU BUCAL ESF I

Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA

Depto. 000000098 Descricao ESF - VILA DUTRA/72/

Data Admis. 23/10/2024 Cat. Func. M

Sal.: 1.881,92



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202502	Pagamento:01	Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025	Dt.Pagto:07/03/2025
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	29,00	1.819,19	A12	DESC VALE TRA	6,00	91,08	K04	BASE INSS SAL		2.175,40
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A15	INSS	0,00	173,01	K06	BASE IR SALARI		2.175,40
021	AUXILIO DOENC	1,00	62,73	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		2.175,40
								K09	FGTS		174,03
								K14	LIQUIDO A RECE		1.886,65
								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 0101001986											
			59,00			6,00	288,75		LIQUIDO:		1.886,65

Filial 0101	Nome SUELI MARIA DE SOUZA SANTOS	Matricula 001517
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA	
Centro Custo C00000022	Descricao ESF - NOVA BAURU	
Depto. 000000073	Descricao ESF - NOVA BAURU/APO	
Data Admis. 01/09/2021	Cat. Func. M	Sal.: 1.558,39
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:05/02/2025 A 14/02/2025 / AFASTADO - PERIODO:26/02/2025 A 27/		

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	779,19	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL		1.872,82
019	INSALUBRIDADE	15,00	303,60	A15	INSS	0,00	145,78	K06	BASE IR SALARI		1.872,82
021	AUXILIO DOENC	15,00	779,20	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		1.872,82
100	BIENIO S/VERB	15,00	10,83					K09	FGTS		149,82
								K14	LIQUIDO A RECE		1.608,88
								K53	INSS FOLHA P/		145,78
								L39	SALARIO BASE		2.187,25
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		31,93
Totais Funcionário 0101001517											
			60,00			6,00	263,94		LIQUIDO:		1.608,88

Filial 0101	Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO	Matricula 001687
Funcao 00158	Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Depto. 000000086	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 03/10/2022	Cat. Func. M	Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha 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		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			0,00	200,55		LIQUIDO:		2.006,83

Filial 0101	Nome TAIENE DA SILVA MORETTO	Matricula 001975
Funcao 00208	Descricao AUX SAU BUCAL ESF	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Depto. 000000068	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2	
Data Admis. 03/10/2024	Cat. Func. M	Sal.: 1.881,92
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:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

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	1.881,92	A15	INSS	0,00	174,82	K04	BASE INSS SAL		2.195,54
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.195,54
441	ADICIONAL NOT	3,55	10,02					K08	BASE DO FGTS		2.195,54
								K09	FGTS		175,64
								K14	LIQUIDO A RECE		1.996,06
								K53	INSS FOLHA P/		174,82
								L39	SALARIO BASE		2.195,54
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		60,97
Totais Funcionário 0101001975								LIQUIDO:			1.996,06
		233,55	2.195,54			0,00	199,48				

Filial 0101 Nome TAIS DIAS CESARIO Matricula 001872

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY

Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A

Data Admis. 30/01/2024 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	375,90	K04	BASE INSS SAL	4.072,23
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	136,96	K06	BASE IR SALARI	4.020,82
441	ADICIONAL NOT	9,35	51,41					K08	BASE DO FGTS	4.020,82
								K09	FGTS	321,66
								K14	LIQUIDO A RECE	3.507,96
								K53	INSS FOLHA P/	375,90
								L39	SALARIO BASE	4.020,82
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	147,23
Totais Funcionário		0101001872								
		239,35	4.020,82			15,00	512,86		LIQUIDO:	3.507,96

Filial 0101 Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI Matricula 001176

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA

Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71

Data Admis. 01/03/2018 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	384,02	K04	BASE INSS SAL	4.088,49	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	145,79	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	3.534,02	
								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		0101001176									
		260,00	4.088,49			15,00	554,47		LIQUIDO:	3.534,02	

Filial 0101 Nome TANIA REINALDO MARINS Matricula 001590

Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF

Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA

Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33

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			
-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-----------	--	--	--

Tipo de Contrato:Todos				Processo:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202502		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/02/2025-28/02/2025				Dt.Pagto:07/03/2025				
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	487,17		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	4.897,08
										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		0101001590										
		260,00	6.068,01				27,50	1.170,93		LIQUIDO:		4.897,08

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000024
Depto. 000000059
Data Admis. 21/07/2021
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:22/10/2024 A 18/02/2025 / FERIAS - PERIODO:19/02/2025 A 20/03

Nome TATIANE BAZOTTI COSTA
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/76
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001497

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	2,00	505,50	A15	INSS	0,00	569,26	D30	DED IRRF FERIA	1.732,70	
018	INSALUBRIDADE	2,00	20,24	A16	FERIAS INSS	0,00	382,36	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
020	SALARIO MATER	18,00	4.549,51	A18	IR	22,50	361,23	K05	BASE INSS SAL	719,29	
026	FERIAS GOZADA	10,00	2.527,50	A19	FERIAS IR	27,50	1.732,70	K06	BASE IR SALARI	4.740,73	
027	FERIAS GOZADA	20,00	5.055,01	A24	FERIAS LIQUID	0,00	8.015,83	K07	BASE IR FERIAS	9.748,53	
032	FERIAS MEDIAS	10,00	13,36	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.876,70	
033	FERIAS MED VA	20,00	26,73					K09	FGTS	710,13	
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	891,68					K14	LIQUIDO A RECE	4.924,10	
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.783,36					K16	DED DEPEND IR	189,59	
038	FERIAS MEDIA	10,00	6,68					K17	DED DEPEND FERI	189,59	
039	FERIAS MEDIA	20,00	13,37					K53	INSS FOLHA P/	569,26	
100	BIENIO S/VERB	2,00	5,26					K54	INSS FERIAS P/	951,62	
112	PTS FERIAS S/	10,00	26,29					L39	SALARIO BASE	7.938,69	
113	PTS FER.S/VER	20,00	52,57					L57	DED.LIC.MATERN	398,25	
118	INSAL FERIAS	0,00	101,20					M79	BS DE IRRF FER	10.700,15	
119	INSAL.FERIAS	0,00	202,40					M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
145	INSALUB. MATE	18,00	182,16					M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
157	PTS MATERNIDA	18,00	47,32					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		0101001497									
		180,00	16.010,14			50,00	11.086,04	LIQUIDO:		4.924,10	

Filial 0101
Funcao 00208
Centro Custo C00000025
Depto. 000000061
Data Admis. 22/04/2015
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome THAIS CRISTINA ALVES PINTO
Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 000971

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	181,79	K04	BASE INSS SAL	2.272,94	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.272,94	
100	BIENIO S/VERB	30,00	87,42					K08	BASE DO FGTS	2.272,94	
								K09	FGTS	181,83	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.066,49	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	181,79	
								L39	SALARIO BASE	2.272,94	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	67,94	
Totais Funcionário		0101000971									
		260,00	2.272,94			0,00	206,45	LIQUIDO:		2.066,49	

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000024
Deppto. 000000059
Data Admis. 09/02/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES
Descricao DENTISTA ESF
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/76
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001445

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	1.682,71	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		7.669,79
								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	2.658,99		LIQUIDO:		7.669,79

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000024
Deppto. 000000082
Data Admis. 23/05/2022
Dep. I.R. 04
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 04

Matricula 001626

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	175,88	K04	BASE INSS SAL		2.207,32
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.031,44
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,80	A68	DESCONTO 2 VI	0,00	6,00	K08	BASE DO FGTS		2.207,32
								K09	FGTS		176,58
								K14	LIQUIDO A RECE		2.000,78
								K16	DED DEPEND IR		758,36
								K53	INSS FOLHA P/		175,88
								L39	SALARIO BASE		2.201,32
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		62,03
Totais Funcionário 0101001626											
		260,00	2.207,32			0,00	206,54		LIQUIDO:		2.000,78

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000024
Deppto. 000000082
Data Admis. 03/10/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

Matricula 001686

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 0101001686											
		260,00	2.207,38			0,00	200,55		LIQUIDO:		2.006,83

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Cust C00000025
Depdo. 000000061
Data Admis. 27/06/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome THATIANE FRANCINI DA SILVA FER
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001645

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	106,87	K06	BASE IR SALARI		3.634,61
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,69					K08	BASE DO FGTS		4.009,10
								K09	FGTS		320,72
								K14	LIQUIDO A RECE		3.527,74
								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 0101001645											
		260,00	4.009,10			15,00	481,36		LIQUIDO:		3.527,74

Filial 0101
Funcao 00240
Centro Cust C00000026
Depdo. 000000108
Data Admis. 24/11/2014
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:27/01/2025 A 10/02/2025

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	20,00	5.055,01	A15	INSS	0,00	588,08	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	20,00	202,40	A16	FERIAS INSS	0,00	363,54	K05	BASE INSS SAL		4.209,31
026	FERIAS GOZADA	10,00	3.032,76	A18	IR	27,50	991,78	K06	BASE IR SALARI		7.054,26
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.433,72	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		12.366,72
100	BIENIO S/VERB	20,00	363,92	A32	FERIAS PAGAS	10,00	4.724,38	K09	FGTS		989,33
112	PTS FERIAS S/	10,00	156,70					K14	LIQUIDO A RECE		5.674,28
118	INSAL FERIAS	0,00	101,20					K16	DED DEPEND IR		189,59
149	ADIC.GRAT CAR	20,00	2.021,01					K53	INSS FOLHA P/		588,08
								L39	SALARIO BASE		11.281,54
								M79	BS DE IRRF FER		4.724,38
								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											
		100,00	12.366,72			37,50	6.692,44		LIQUIDO:		5.674,28

Filial 0101
Funcao 00230
Centro Cust C00000021
Depdo. 000000072
Data Admis. 12/09/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:06/01/2025 A 04/02/2025

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	26,00	3.707,81	A15	INSS	0,00	403,57	K04	BASE INSS SAL		4.835,70
018	INSALUBRIDADE	26,00	263,12	A16	FERIAS INSS	0,00	83,01	K06	BASE IR SALARI		4.010,64
026	FERIAS GOZADA	4,00	570,43	A18	IR	15,00	135,43	K08	BASE DO FGTS		4.835,70
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	204,72	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS		386,85
044	FERIAS DIFERE	0,00	6,18	A32	FERIAS PAGAS	4,00	825,06	K14	LIQUIDO A RECE		3.389,71
045	FERIAS DIFERE	0,00	25,74					K53	INSS FOLHA P/		403,57
100	BIENIO S/VERB	26,00	39,71					L39	INSS FERIAS P/		83,01
112	PTS FERIAS S/	4,00	6,08					M79	SALARIO BASE		4.621,55
118	INSAL FERIAS	0,00	37,65					M92	BS DE IRRF FER		825,06
								M93	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82

Tipo de Contrato:Todos										Processo:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																			
Periodo:202502				Pagamento:01				Dt.Periodo:01/02/2025-28/02/2025				Dt.Pagto:07/03/2025																	
Cod. Descricao		Ref.		Valor				Cod. Descricao		Ref.		Valor				Cod. Descricao		Valor											
																		M94	INSS FOLHA FAI		167,63								
																		M95	INSS FOLHA FAI		90,28								
Totais Funcionário				0101001676								19,00				1.471,73				LIQUIDO:				3.389,71					
				86,00				4.861,44																					
Filial 0101										Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA										Matricula 001699									
Funcao 00158										Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT																			
Centro Custo C00000027										Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC																			
Depto. 000000056										Descricao ESF - POUSADA I E II																			
Data Admis. 13/10/2022										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		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								0,00				200,55				LIQUIDO:				2.006,83					
				260,00				2.207,38																					
Filial 0101										Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO										Matricula 001327									
Funcao 00044										Descricao MEDICO(A) ESF																			
Centro Custo C00000023										Descricao ESF - SANTA EDWIRGES																			
Depto. 000000066										Descricao ESF - SANTA EDWIRGES																			
Data Admis. 26/07/2019										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										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		5.771,21				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		18.448,53								
																		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								27,50				6.747,49				LIQUIDO:				18.448,53					
				260,00				25.196,02																					
Filial 0101										Nome VICTORIA LOSTORTO RUZZON										Matricula 001694									
Funcao 00212										Descricao TECNICO DE ENFERMAGE																			
Centro Custo C00000026										Descricao ESF - NOVE DE JULHO																			
Depto. 000000055										Descricao ESF - NOVE DE JULHO/																			
Data Admis. 13/10/2022										Cat. Func. M										Sal.: 3.665,81									
Dep. I.R.										Dep.Sal.Fam.										Hrs. Mensais 200,0000									
Perc.Adto.: 000																													
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:29/01/2025 A 27/02/2025																													
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	3,00		366,58				A15	INSS	0,00		41,48				K04	BASE INSS SAL	5.211,83											
018	INSALUBRIDADE	3,00		30,36				A16	FERIAS INSS	0,00		497,76				K06	BASE IR SALARI	400,91											
024	SALDO DEVEDOR	0,00		138,33				A32	FERIAS PAGAS	27,00		4.810,92				K08	BASE DO FGTS	5.211,83											
026	FERIAS GOZADA	27,00		3.299,23												K09	FGTS	416,94											
034	FERIAS 1/3 GO	0,00		1.202,73												K53	INSS FOLHA P/	41,48											
100	BIENIO S/VERB	3,00		3,97												L39	SALARIO BASE	3.973,38											
112	PTS FERIAS S/	27,00		35,72												M79	BS DE IRRF FER	4.810,92											

SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/02/2025 A 28/02/2025 - Analítico - Nome

Folha: 73

Hora: 10:14:24

Dt.Ref: 03/04/2025

Emissão: 03/04/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202502

Pagamento:01

Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025

Dt.Pagto:07/03/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
118	INSAL FERIAS	0,00	273,24					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	142,94
Totais Funcionário 0101001694										
		63,00	5.350,16			27,00	5.350,16	LIQUIDO:		0,00

Filial 0101

Funcao 00044

Centro Custo C00000027

Depto. 000000093

Data Admis. 01/12/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:03/02/2025 A 04/03/2025

Nome VITOR WILLIAM FAVINHA

Descricao MEDICO(A) ESF

Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001430

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	4,00	3.253,12	A15	INSS	0,00	98,36	D30	DED IRRF FERIA	8.089,79
018	INSALUBRIDADE	4,00	40,48	A16	FERIAS INSS	0,00	853,26	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
026	FERIAS GOZADA	26,00	21.145,26	A18	IR	7,50	40,16	K05	BASE INSS SAL	24.345,66
027	FERIAS GOZADA	4,00	3.253,12	A19	FERIAS IR	27,50	8.089,79	K06	BASE IR SALARI	3.359,47
032	FERIAS MEDIAS	26,00	21,15	A24	FERIAS LIQUID	0,00	24.585,82	K07	BASE IR FERIAS	32.675,61
033	FERIAS MED VA	4,00	3,25	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	32.503,07
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	7.285,90					K09	FGTS	2.600,24
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.120,91					K14	LIQUIDO A RECE	3.294,65
100	BIENIO S/VERB	4,00	65,87					K53	INSS FOLHA P/	98,36
112	PTS FERIAS S/	26,00	428,17					K54	INSS FERIAS P/	951,62
113	PTS FER.S/VER	4,00	65,87					L39	SALARIO BASE	24.767,85
118	INSAL FERIAS	0,00	263,12					M79	BS DE IRRF FER	33.627,23
119	INSAL.FERIAS	0,00	40,48					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 0101001430										
		102,00	36.986,70			35,00	33.692,05	LIQUIDO:		3.294,65

Filial 0101

Funcao 00238

Centro Custo C00000028

Depto. 000000081

Data Admis. 11/09/2024

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome VIVIAN MARTINS GOMES

Descricao TEC FARMACIA ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001963

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	19,48	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	2.776,25
								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	307,60	LIQUIDO:		2.776,25

Filial 0101

Funcao 00210

Centro Custo C00000027

Depto. 000000056

Data Admis. 01/07/2021

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome VIVIANI MAXIMINO BAPTISTA BUEN

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF

Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Matricula 001491

Sal.: 7.582,51

Hrs. Mensais 200,0000



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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

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	29,00	7.329,76	A15	INSS	0,00	922,89	K04	BASE INSS SAL	7.952,22	
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	27,50	932,79	K06	BASE IR SALARI	7.029,33	
021	AUXILIO DOENC	1,00	252,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.952,22	
100	BIENIO S/VERB	29,00	76,23					K09	FGTS	636,17	
								K14	LIQUIDO A RECE	6.071,88	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	922,89	
								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	526,59	
Totais Funcionário		0101001491									
		88,00	7.952,22			27,50	1.880,34	LIQUIDO:		6.071,88	

Filial 0101 Nome WENDLER VINICIUS DA PAIXAO Matricula 002022

Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF

Centro Cust0 C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A

Data Admis. 28/01/2025 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		0101002022				0,00	198,58	LIQUIDO:		1.986,94	
		230,00	2.185,52								

Filial 0101 Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO Matricula 001158

Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL

Centro Cust0 C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II

Data Admis. 07/11/2017 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	A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04	BASE INSS SAL	2.251,09	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	179,82	K06	BASE IR SALARI	2.251,09	
100	BIENIO S/VERB	30,00	65,57	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.251,09	
								K09	FGTS	180,08	
								K14	LIQUIDO A RECE	1.933,69	
								K53	INSS FOLHA P/	179,82	
								L39	SALARIO BASE	2.251,09	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	65,97	
Totais Funcionário		0101001158				6,00	317,40	LIQUIDO:		1.933,69	
		260,00	2.251,09								

Total Filial 0101

39.556 2.230.662,94 3.929, 1.399.988,29 LIQUIDO: 830.674,65

Proventos		Valor		Descontos		Valor	
001	SALARIO:	4.761,00	001:	889.395,49	446	FALTA HORAS:	47,87
015	DSR S/ H.E.:	2,57	015:	130,84	A11	VALE REFEICAO:	0,00
018	INSALUBRIDADE:	23.579,36	018:	49.768,71	A12	DESC VALE TRAN:	108,00
019	INSALUBRIDADE:	1.627,00	019:	8.882,47	A15	INSS:	0,00
020	SALARIO MATERN:	108,00	020:	29.537,18	A16	FERIAS INSS:	0,00
021	AUXILIO DOENCA:	142,00	021:	33.324,52	A18	IR:	3.115,00
022	ACIDENTE TRABA:	1,00	022:	72,96	A19	FERIAS IR:	202,50
024	SALDO DEVEDOR:	0,00	024:	313,48	A21	INSS 13:	0,00
025	SALDO DE SALAR:	556,00	025:	254.392,90	A22	IR 13 SALARIO:	205,00
026	FERIAS GOZADAS:	340,00	026:	90.799,04	A23	IR FERIAS DIFE:	22,50
027	FERIAS GOZADAS:	104,00	027:	33.714,46	A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00
028	ABONO PECUNIAR:	16,00	028:	3.283,92	A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00
029	ABONO PECUNIAR:	3,00	029:	758,25	A31	CONTRIB ASSIST:	0,00
030	ABONO PECUNIAR:	0,00	030:	1.221,36	A32	FERIAS PAGAS M:	213,00
031	ABONO PECUNI 1:	0,00	031:	350,65	A62	ABONOS PG MES:	14,00
032	FERIAS MEDIAS:	201,00	032:	326,03	A68	DESCONTO 2 VIA:	0,00
033	FERIAS MED VAL:	55,00	033:	218,60	A76	DSR FALTAS:	2,00
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	33.180,46			

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

035 FÉRIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	11.819,43
038 FÉRIAS MÉDIA H:	94,00	038:	29,54
039 FÉRIAS MÉDIA H:	20,00	039:	13,37
042 FÉRIAS INDENIZ:	72,72	042:	52.009,37
043 FÉRIAS PROPORC:	129,12	043:	125.754,82
044 FÉRIAS DIFEREN:	0,00	044:	5.454,22
045 FÉRIAS DIFEREN:	0,00	045:	71,60
050 DIF ABONO PECU:	0,00	050:	5,25
051 FÉRIAS 1/3 DIF:	4,00	051:	0,04
057 AVISO PREVIO I:	819,00	057:	313.166,79
058 13 RESCISAO:	48,12	058:	46.560,02
059 13 AVISO PREVI:	28,16	059:	23.359,56
062 FÉRIAS 1/3 RES:	0,00	062:	18.454,27
066 INDENIZ CLT 47:	0,00	066:	18.705,42
076 FÉRIAS AVISO I:	32,16	076:	28.072,97
077 FÉRIAS 1/3 AVI:	0,00	077:	9.885,81
079 FÉRIAS PROP ME:	40,96	079:	267,08
080 MÉDIAS AVISO P:	279,00	080:	928,57
081 FÉRIAS MÉD AVI:	10,96	081:	56,20
084 MÉDIA AUX.MATE:	30,00	084:	3,83
086 MÉDIA HORA ABO:	14,00	086:	4,41
087 MÉDIA VLR. ABO:	16,00	087:	12,09
088 FÉRIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	43.952,56
091 MÉD.VLR.AB.PEC:	3,00	091:	0,28
095 AUXÍLIO CRECHE:	4,00	095:	1.320,00
100 BIÊNIO S/VERBA:	3.220,00	100:	21.791,82
112 PTS FÉRIAS S/V:	336,00	112:	2.107,76
113 PTS FÉRI.S/VERB:	104,00	113:	418,89
118 INSAL FÉRIAS M:	0,00	118:	3.765,09
119 INSAL.FÉRIAS M:	0,00	119:	1.092,96
122 CARGO CONF. FE:	10,00	122:	842,21
128 PTS ABONO S/VE:	16,00	128:	36,12
129 PTS ABON S/VER:	3,00	129:	10,41
134 INSAL. ABONO P:	0,00	134:	159,09
135 INSAL.ABON PEC:	0,00	135:	30,36
138 CARGO CONF.ABO:	2,00	138:	168,44
139 CARGO CONF.ABO:	3,00	139:	252,66
145 INSALUB. MATER:	108,00	145:	1.092,96
149 ADIC.GRAT CARG:	230,00	149:	21.210,35
157 PTS MATERNIDAD:	78,00	157:	632,49
159 DIF.MÉDIA FÉRI:	8,00	159:	0,23
163 REEMB CESTA BA:	4,00	163:	0,03
164 INDENIZACAO:	4,00	164:	8.420,89
232 13° RESCISAO M:	14,84	232:	63,34
233 13° AVISO PREV:	7,84	233:	31,68
297 INSAL FÉRIAS I:	72,72	297:	1.821,60
298 INSAL FÉRIAS P:	129,12	298:	3.476,22
299 INSAL FÉRIAS S:	32,16	299:	759,00
300 INSAL AVISO PR:	819,00	300:	8.288,28
301 INSALUBRIDADE:	48,12	301:	1.214,40
302 INSALUBRIDADE:	28,16	302:	657,80
309 ATS FÉRIAS IND:	60,60	309:	1.531,87
310 ATS FÉRIAS PRO:	95,04	310:	2.359,52
311 ATS FÉRIAS SOB:	25,56	311:	769,24
312 ATS AVISO PREV:	666,00	312:	8.689,83
313 ATS 13 SALARIO:	31,04	313:	719,03
314 ATS 13. AVISO:	22,56	314:	673,64
436 HORA EXTRA 100:	5,58	436:	580,30
439 GRATIFICACAO F:	0,00	439:	661,18
441 ADICIONAL NOTU:	222,47	441:	891,47
454 HORA EXTRA 70%:	2,81	454:	204,64
455 GRATIFICACAO:	0,00	455:	5.255,05
457 LEI 9504/97:	6,00	457:	403,27

Bases		
D01 INSS 13° SAL F:	2.429,45	
D02 INSS 13° SAL F:	1.671,35	
D03 INSS 13° SAL F:	1.345,51	
D04 INSS 13° SAL F:	1.462,08	
D30 DED IRRF FÉRIA:	22.584,61	
D36 INF DED DO ABO:	6.252,89	
D39 BASE FGTS RESC:	355.796,15	
K04 BASE INSS SAL:	1.022.074,22	
K05 BASE INSS SAL:	439.996,68	
K06 BASE IR SALARI:	1.276.913,85	
K07 BASE IR FÉRIAS:	114.589,75	
K08 BASE DO FGTS:	1.161.719,07	
K09 FGTS:	92.936,71	
K10 BASE INSS 13 L:	72.621,67	
K13 BASE IR 13:	69.882,40	
K14 LIQUIDO A RECE:	820.795,44	
K16 DED DEPEND IR:	18.959,00	
K17 DED DEPEND FÉRI:	1.516,72	
K18 DED DEPEND FÉRI:	189,59	
K19 DEDUC DEP 13 S:	568,77	
K21 BASE IR FÉRIAS:	4.869,80	
K22 BASE IR MES AN:	17.719,03	
K23 IR DESC MES AN:	1.871,71	
K27 FGTS DEPOSITAD:	963.226,86	
K28 FGTS MES RESCI:	50.405,90	
K29 FGTS-ART.22 40:	405.669,20	
K53 INSS FOLHA P/:	99.881,06	
K54 INSS FÉRIAS P/:	7.388,19	
K55 INSS 13 SAL P/:	6.908,39	
K77 FGTS 13 RESCIS:	5.862,24	
L28 BASE FGTS RESC:	299.001,80	
L29 BASE FGTS 13 R:	48.556,79	
L39 SALARIO BASE:	1.465.560,54	
L57 DED.LIC.MATERN:	2.605,54	
M79 BS DE IRRF FER:	179.124,05	
M92 INSS FOLHA FAI:	23.007,08	
M93 INSS FOLHA FAI:	19.725,11	
M94 INSS FOLHA FAI:	21.846,64	



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIOPeríodo:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

M95 INSS FOLHA FAI:	43.873,45
M96 INSS FERIAS FA:	1.024,65
M97 INSS FERIAS FA:	1.033,38
M98 INSS FERIAS FA:	1.223,54
M99 INSS FERIAS FA:	3.121,55

AFASTADO: 0000005 FERIAS: 0000021 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000026 NORMAL: 0000152 TODOS: 0000204

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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

Total Empresa: 01	39.556	2.230.662,94	3.929,	1.399.988,29	LIQUIDO:	830.674,65
-------------------	--------	--------------	--------	--------------	----------	------------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	4.761,00 001:	889.395,49 446 FALTA HORAS:	47,87 446:
015 DSR S/ H.E.:	2,57 015:	130,84 A11 VALE REFEICAO:	0,00 A11:
018 INSALUBRIDADE:	23.579,36 018:	49.768,71 A12 DESC VALE TRAN:	108,00 A12:
019 INSALUBRIDADE:	1.627,00 019:	8.882,47 A15 INSS:	0,00 A15:
020 SALARIO MATERN:	108,00 020:	29.537,18 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:
021 AUXILIO DOENCA:	142,00 021:	33.324,52 A18 IR:	3.115,00 A18:
022 ACIDENTE TRABA:	1,00 022:	72,96 A19 FERIAS IR:	202,50 A19:
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	313,48 A21 INSS 13:	0,00 A21:
025 SALDO DE SALAR:	556,00 025:	254.392,90 A22 IR 13 SALARIO:	205,00 A22:
026 FERIAS GOZADAS:	340,00 026:	90.799,04 A23 IR FERIAS DIFE:	22,50 A23:
027 FERIAS GOZADAS:	104,00 027:	33.714,46 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:
028 ABONO PECUNIAR:	16,00 028:	3.283,92 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:
029 ABONO PECUNIAR:	3,00 029:	758,25 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:
030 ABONO PECUNIAR:	0,00 030:	1.221,36 A32 FERIAS PAGAS M:	213,00 A32:
031 ABONO PECUNI 1:	0,00 031:	350,65 A62 ABONOS PG MES:	14,00 A62:
032 FERIAS MEDIAS:	201,00 032:	326,03 A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00 A68:
033 FERIAS MED VAL:	55,00 033:	218,60 A76 DSR FALTAS:	2,00 A76:
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	33.180,46	
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	11.819,43	
038 FERIAS MEDIA H:	94,00 038:	29,54	
039 FERIAS MEDIA H:	20,00 039:	13,37	
042 FERIAS INDENIZ:	72,72 042:	52.009,37	
043 FERIAS PROPORC:	129,12 043:	125.754,82	
044 FERIAS DIFEREN:	0,00 044:	5.454,22	
045 FERIAS DIFEREN:	0,00 045:	71,60	
050 DIF ABONO PECU:	0,00 050:	5,25	
051 FERIAS 1/3 DIF:	4,00 051:	0,04	
057 AVISO PREVIO I:	819,00 057:	313.166,79	
058 13 RESCISAO:	48,12 058:	46.560,02	
059 13 AVISO PREVI:	28,16 059:	23.359,56	
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00 062:	18.454,27	
066 INDENIZ CLT 47:	0,00 066:	18.705,42	
076 FERIAS AVISO I:	32,16 076:	28.072,97	
077 FERIAS 1/3 AVI:	0,00 077:	9.885,81	
079 FERIAS PROP ME:	40,96 079:	267,08	
080 MEDIAS AVISO P:	279,00 080:	928,57	
081 FERIAS MED AVI:	10,96 081:	56,20	
084 MEDIA AUX.MATE:	30,00 084:	3,83	
086 MEDIA HORA ABO:	14,00 086:	4,41	
087 MEDIA VLR. ABO:	16,00 087:	12,09	
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	43.952,56	
091 MED.VLR.AB.PEC:	3,00 091:	0,28	
095 AUXILIO CRECHE:	4,00 095:	1.320,00	
100 BIENIO S/VERBA:	3.220,00 100:	21.791,82	
112 PTS FERIAS S/V:	336,00 112:	2.107,76	
113 PTS FER.S/VERB:	104,00 113:	418,89	
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	3.765,09	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	1.092,96	
122 CARGO CONF. FE:	10,00 122:	842,21	
128 PTS ABONO S/VE:	16,00 128:	36,12	
129 PTS ABON S/VER:	3,00 129:	10,41	
134 INSAL. ABONO P:	0,00 134:	159,09	
135 INSAL.ABON PEC:	0,00 135:	30,36	
138 CARGO CONF.ABO:	2,00 138:	168,44	
139 CARGO CONF.ABO:	3,00 139:	252,66	
145 INSALUB. MATER:	108,00 145:	1.092,96	
149 ADIC.GRAT CARG:	230,00 149:	21.210,35	
157 PTS MATERNIDAD:	78,00 157:	632,49	
159 DIF.MEDIA FERI:	8,00 159:	0,23	
163 REEMB CESTA BA:	4,00 163:	0,03	
164 INDENIZACAO:	4,00 164:	8.420,89	
232 13° RESCISAO M:	14,84 232:	63,34	
233 13° AVISO PREV:	7,84 233:	31,68	
297 INSAL FERIAS I:	72,72 297:	1.821,60	
298 INSAL FERIAS P:	129,12 298:	3.476,22	
299 INSAL FERIAS S:	32,16 299:	759,00	
300 INSAL AVISO PR:	819,00 300:	8.288,28	
301 INSALUBRIDADE:	48,12 301:	1.214,40	
302 INSALUBRIDADE:	28,16 302:	657,80	
309 ATS FERIAS IND:	60,60 309:	1.531,87	
310 ATS FERIAS PRO:	95,04 310:	2.359,52	
311 ATS FERIAS SOB:	25,56 311:	769,24	
312 ATS AVISO PREV:	666,00 312:	8.689,83	
313 ATS 13 SALARIO:	31,04 313:	719,03	
314 ATS 13. AVISO:	22,56 314:	673,64	
436 HORA EXTRA 100:	5,58 436:	580,30	
439 GRATIFICACAO F:	0,00 439:	661,18	
441 ADICIONAL NOTU:	222,47 441:	891,47	
454 HORA EXTRA 70%:	2,81 454:	204,64	
455 GRATIFICACAO:	0,00 455:	5.255,05	
457 LEI 9504/97:	6,00 457:	403,27	

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	2.429,45
D02 INSS 13° SAL F:	1.671,35
D03 INSS 13° SAL F:	1.345,51
D04 INSS 13° SAL F:	1.462,08
D30 DED IRRF FERIA:	22.584,61
D36 INF DED DO ABO:	6.252,89
D39 BASE FGTS RESC:	355.796,15
K04 BASE INSS SAL:	1.022.074,22
K05 BASE INSS SAL:	439.996,68
K06 BASE IR SALARI:	1.276.913,85
K07 BASE IR FERIAS:	114.589,75
K08 BASE DO FGTS:	1.161.719,07
K09 FGTS:	92.936,71
K10 BASE INSS 13 L:	72.621,67
K13 BASE IR 13:	69.882,40
K14 LIQUIDO A RECE:	820.795,44



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

Período:202502 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2025-28/02/2025 Dt.Pagto:07/03/2025

K16 DED DEPEND IR:	18.959,00
K17 DED DEPEND FERI:	1.516,72
K18 DED DEPEND FERI:	189,59
K19 DEDUC DEP 13 S:	568,77
K21 BASE IR FERIAS:	4.869,80
K22 BASE IR MES AN:	17.719,03
K23 IR DESC MES AN:	1.871,71
K27 FGTS DEPOSITAD:	963.226,86
K28 FGTS MES RESCI:	50.405,90
K29 FGTS-ART.22 40:	405.669,20
K53 INSS FOLHA P/:	99.881,06
K54 INSS FERIAS P/:	7.388,19
K55 INSS 13 SAL P/:	6.908,39
K77 FGTS 13 RESCIS:	5.862,24
L28 BASE FGTS RESC:	299.001,80
L29 BASE FGTS 13 R:	48.556,79
L39 SALARIO BASE:	1.465.560,54
L57 DED.LIC.MATERN:	2.605,54
M79 BS DE IRRF FER:	179.124,05
M92 INSS FOLHA FAI:	23.007,08
M93 INSS FOLHA FAI:	19.725,11
M94 INSS FOLHA FAI:	21.846,64
M95 INSS FOLHA FAI:	43.873,45
M96 INSS FERIAS FA:	1.024,65
M97 INSS FERIAS FA:	1.033,38
M98 INSS FERIAS FA:	1.223,54
M99 INSS FERIAS FA:	3.121,55

AFASTADO: 0000005 FERIAS: 0000021 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000026 NORMAL: 0000152 TODOS: 0000204