

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

Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000025
Deppto. 000000060
Data Admis. 19/05/2003
Dep.Sal.Fam. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000014
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200,0000

Nome ELIANE MARQUES FERREIRA
Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 02

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	15,00	153,50		K06	BASE IR SALAR	3.945,48
100	BIENIO S/VER	30,00	396,94							K08	BASE DO FGTS	4.366,35
										K09	FGTS	349,30
										K14	LIQUIDO A REC	3.791,98
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	420,87
										L39	SALARIO BASE	4.366,35
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	24,57
Totais Funcionário		0101000014										
		260,00	4.366,35				15,00	574,37			LIQUIDO:	3.791,98

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

Matricula 000041
Descricao COORD DE AREA III
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/COO
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200,0000

Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA
Sal.: 9.822,65
Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.221,88	K05	BASE INSS SAL	4.321,56	
100	BIENIO S/VER	30,00	1.030,37					K06	BASE IR SALAR	11.527,35	
149	ADIC.GRAT CA	30,00	1.322,35					K08	BASE DO FGTS	12.478,97	
								K09	FGTS	998,31	
								K14	LIQUIDO A REC	9.305,47	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	951,62	
								L39	SALARIO BASE	12.478,98	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	167,63	
								M95	INSS FOLHA FA	555,32	
Totais Funcionário		0101000041									
		290,00	12.478,97			27,50	3.173,50		LIQUIDO:	9.305,47	

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000026
Deppto. 000000055
Data Admis. 20/09/2006
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000047
Descricao DENTISTA ESF
Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200,0000

Nome CATHERINE FERRAZ VANIN SORACE
Sal.: 9.822,65
Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	9.495,23		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48		A18	IR	27,50	1.866,50		K05	BASE INSS SAL	2.839,70
021	AUXILIO DOEN	1,00	327,42							K06	BASE IR SALAR	10.045,49
100	BIENIO S/VER	29,00	880,98							K08	BASE DO FGTS	10.997,11
										K09	FGTS	879,76
										K14	LIQUIDO A REC	8.178,99
										K53	INSS FOLHA P/	951,62



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202501		Pagamento:01	Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025		Dt.Pagto:06/02/2025
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod Descricao Ref. Valor Cod Descricao Ref. Valor Cod Descricao Valor
					L39 SALARIO BASE 11.037,61
					M92 INSS FOLHA FA 113,85
					M93 INSS FOLHA FA 114,82
					M94 INSS FOLHA FA 167,63
					M95 INSS FOLHA FA 555,32
Totais Funcionário 0101000047		88,00	10.997,11	27,50	2.818,12 LIQUIDO: 8.178,99

Filial 0101	Matricula 000049	Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Depto. 000000086	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 20/09/2006	Cat. Func. M	Sal.: 1.558,39
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 00
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

Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39		A12	DESC VALE TR	6,00	93,50		K04	BASE INSS SAL	2.360,49
019	INSALUBRIDAD	200,00	607,20		A15	INSS	0,00	189,67		K06	BASE IR SALAR	2.360,49
100	BIENIO S/VER	30,00	194,90		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.360,49
										K09	FGTS	188,83
										K14	LIQUIDO A REC	2.052,66
										K53	INSS FOLHA P/	189,67
										L39	SALARIO BASE	2.360,49
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	75,82
Totais Funcionário 0101000049		260,00	2.360,49	6,00	307,83	LIQUIDO:	2.052,66					

Filial 0101	Matricula 000109	Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM
Funcao 00044	Descricao MEDICO(A) ESF	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Depto. 000000062	Descricao ESF - VILA DUTRA/71	
Data Admis. 14/07/2008	Cat. Func. M	Sal.: 24.398,38
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 02
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

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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	6.074,51		K05	BASE INSS SAL	18.520,73
100	BIENIO S/VER	30,00	1.976,16		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALAR	25.726,52
										K08	BASE DO FGTS	26.678,14
										K09	FGTS	2.134,25
										K14	LIQUIDO A REC	19.627,35
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	26.678,14
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário 0101000109		260,00	26.678,14	27,50	7.050,79	LIQUIDO:	19.627,35					

Filial 0101	Matricula 000175	Nome ROGERIA MARCIANO FRINI
Funcao 00229	Descricao ASSIST.SOCIAL III	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Depto. 000000060	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 06/07/2010	Cat. Func. M	Sal.: 6.441,99
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 150,0000	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:04/10/2024 A 30/01/2025		

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

Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
024	SALDO DEVEDO	0,00	24,66		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		L39	SALARIO BASE	6.441,99



Hora: 10:16:44

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202501		Pagamento:01		Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025				Dt.Pagto:06/02/2025		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
Totais Funcionário		0101000175			M59	AFAST INSS PG				6.441,99
		0,00	24,66			0,00	24,66		LIQUIDO:	0,00

Filial 0101	Matricula 000262	Nome SILVIA HELENA FERNANDES
Funcao 00240	Descricao COORD DE AREA II	
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC	
Depto. 000000107	Descricao ESF - POUSADA I E II	
Data Admis. 01/04/2011	Cat. Func. M	Sal.: 7.582,51
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 01
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

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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.972,65	K05	BASE INSS SAL	3.415,27
100	BIENIO S/VER	30,00	655,06	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	10.621,06
149	ADIC.GRAT CA	30,00	3.031,51					K08	BASE DO FGTS	11.572,68
								K09	FGTS	925,81
								K14	LIQUIDO A REC	8.623,75
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	11.572,68
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário 0101000262									LIQUIDO:	8.623,75
		290,00	11.572,68			27,50	2.948,93			

Filial 0101	Matricula 000305	Nome MARIA BERNADETE MOCO
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Depto. 000000065	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 13/06/2011	Cat. Func. M	Sal.: 9.822,65
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	9.495,23	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A18	IR	27,50	1.785,75	K05	BASE INSS SAL	2.546,04
021	AUXILIO DOEN	1,00	327,42					K06	BASE IR SALAR	9.751,83
100	BIENIO S/VER	29,00	587,32					K08	BASE DO FGTS	10.703,45
								K09	FGTS	856,27
								K14	LIQUIDO A REC	7.966,08
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	10.733,83
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário 0101000305									LIQUIDO:	7.966,08
		88,00	10.703,45			27,50	2.737,37			

Filial 0101	Matricula 000319	Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO
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.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:11/12/2024 A 09/01/2025		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	21,00	17.078,87	A15	INSS	0,00	605,77	K04	BASE INSS SAL	8.157,41

Filial	0101	Matricula	000567	Nome	ELLEN APARECIDA COSTA
--------	------	-----------	--------	------	-----------------------

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202501

Pagamento:01

Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025

Dt.Pagto:06/02/2025

Funcao00212

CentroCustoC00000023

Depto.000000065

DataAdmis.08/04/2013

Dep.Sal.Fam.02

Perc.Adto.:000

Sit.FolhaNORMAL

DescricaoTECNICO DE ENFERMAGE

DescricaoESF - SANTA EDWIRGES

DescricaoESF - SANTA EDWIRGES

Cat.Func.M

Hrs.Mensais200,0000

Sal.:3.665,81

Dep. I.R.02

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	127,83	K06	BASE IR SALAR	3.774,33	
100	BIENIO S/VER	30,00	198,47					K08	BASE DO FGTS	4.167,88	
								K09	FGTS	333,43	
								K14	LIQUIDO A REC	3.646,50	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	393,55	
								L39	SALARIO BASE	4.167,88	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	164,88	
Totais Funcionário 0101000567											
		260,00	4.167,88			15,00	521,38		LIQUIDO:	3.646,50	

Filial0101

Funcao00209

CentroCustoC00000029

Depto.000000118

DataAdmis.05/12/2013

Dep.Sal.Fam.02

Perc.Adto.:000

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

Matricula000724

DescricaoDENTISTA ESF

DescricaoESF-VARGEM LIMPA

DescricaoESF-VARGEM LIMPA/EQU

Cat.Func.M

Hrs.Mensais200,0000

NomePRISCILA CALIGARIS CAGI

Sal.:9.822,65

Dep. I.R.02

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S			
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor	
001	SALARIO	18,00	5.893,59	A15	INSS	0,00	502,80	D30	DED IRRF FERI	2.664,96	
018	INSALUBRIDAD	18,00	182,16	A16	FERIAS INSS	0,00	448,82	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
026	FERIAS GOZAD	12,00	3.929,06	A18	IR	27,50	615,82	K05	BASE INSS SAL	3.916,94	
027	FERIAS GOZAD	18,00	5.893,59	A19	FERIAS IR	27,50	2.664,96	K06	BASE IR SALAR	5.876,74	
032	FERIAS MEDIA	12,00	18,08	A24	FERIAS LIQUI	0,00	10.663,20	K07	BASE IR FERIA	13.328,16	
033	FERIAS MED V	18,00	27,11					K08	BASE DO FGTS	12.074,35	
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.423,70					K09	FGTS	965,94	
035	FERIAS 1/3 G	0,00	2.135,55					K14	LIQUIDO A REC	5.720,95	
100	BIENIO S/VER	18,00	303,79					K16	DED DEPEND IR	379,18	
112	PTS FERIAS S	12,00	202,53					K17	DED DEPEND FER	379,18	
113	PTS FER.S/VE	18,00	303,79					K53	INSS FOLHA P/	502,80	
118	INSAL FERIAS	0,00	121,44					K54	INSS FERIAS P	907,26	
119	INSAL.FERIAS	0,00	182,16					L39	SALARIO BASE	10.430,04	
Totais Funcionário 0101000724								M79	BS DE IRRF FE	14.237,01	
		144,00	20.616,55			55,00	14.895,60	M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	167,63	
								M95	INSS FOLHA FA	555,32	
								M96	INSS FERIAS F	113,85	
								M97	INSS FERIAS F	103,38	
								M98	INSS FERIAS F	160,00	
								M99	INSS FERIAS F	530,03	

Filial0101

Funcao00212

CentroCustoC00000023

Depto.000000066

DataAdmis.06/01/2014

Dep.Sal.Fam.00

Perc.Adto.:000

Sit.FolhaNORMAL

Matricula000735

DescricaoTECNICO DE ENFERMAGE

DescricaoESF - SANTA EDWIRGES

DescricaoESF - SANTA EDWIRGES

Cat.Func.M

Hrs.Mensais200,0000

NomeNELI DE FATIMA DANIEL SANTOS

Sal.:3.665,81

Dep. I.R.01

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

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202501		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/01/2025-31/01/2025				Dt.Pagto:06/02/2025				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	15,00	156,27		K06	BASE IR SALAR	3.774,33
100	BIENIO S/VER	30,00	198,47							K08	BASE DO FGTS	4.167,88
										K09	FGTS	333,43
										K14	LIQUIDO A REC	3.618,06
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	393,55
										L39	SALARIO BASE	4.167,88
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	164,88
Totais Funcionário		0101000735										
		260,00	4.167,88				15,00	549,82		LIQUIDO:		3.618,06

Filial 0101 Matrícula 000764 Nome DEBORAH EVELYN CANDIDO ZANOTT

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 FERIAS - PERIODO:06/01/2025 A 15/01/2025 / AFASTADO - PERIODO:16/01/2025 A 25/01

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	10,00	2.527,51		A15	INSS	0,00	589,76		D30	DED IRRF FERI	306,24
018	INSALUBRIDAD	10,00	101,20		A16	FERIAS INSS	0,00	361,86		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
021	AUXILIO DOEN	10,00	2.527,50		A18	IR	27,50	685,60		K05	BASE INSS SAL	2.380,33
026	FERIAS GOZAD	10,00	2.527,50		A19	FERIAS IR	22,50	306,24		K06	BASE IR SALAR	5.940,87
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.254,40		A24	FERIAS LIQUI	0,00	4.190,09		K07	BASE IR FERIA	4.496,33
045	FERIAS DIFER	0,00	19,32		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	11.548,24
100	BIENIO S/VER	10,00	363,92							K09	FGTS	923,85
112	PTS FERIAS S	10,00	131,08							K14	LIQUIDO A REC	5.409,35
118	INSAL FERIAS	0,00	94,13							K16	DED DEPEND IR	189,59
149	ADIC.GRAT CA	10,00	1.010,50							K17	DED DEPEN FER	189,59
439	GRATIFICACAO	0,00	1.010,50							K53	INSS FOLHA P/	589,76
										K54	INSS FERIAS P	521,28
										L39	SALARIO BASE	11.281,54
										M79	BS DE IRRF FE	5.017,61
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	555,32
										M96	INSS FERIAS F	105,90
										M97	INSS FERIAS F	112,92
										M98	INSS FERIAS F	160,00
										M99	INSS FERIAS F	142,46
Totais Funcionário		0101000764										
		70,00	11.567,56				50,00	6.158,21		LIQUIDO:		5.409,35

Filial 0101 Matrícula 000798 Nome AKIMI ADACHI

Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF

Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Deppto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 10/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65 Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

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				
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.766,25		K05	BASE INSS SAL	2.475,15
100	BIENIO S/VER	30,00	506,31							K06	BASE IR SALAR	9.680,94
										K08	BASE DO FGTS	10.632,56
										K09	FGTS	850,60
										K14	LIQUIDO A REC	7.914,69
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	10.632,56
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	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:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Filial 0101 Matrícula 000813 Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ

Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF

Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 05/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65 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			
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.766,25	K05	BASE INSS SAL	2.475,15	
100	BIENIO S/VER	30,00	506,31	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	9.680,94	
								K08	BASE DO FGTS	10.632,56	
								K09	FGTS	850,60	
								K14	LIQUIDO A REC	7.890,03	
								K53	INSS FOLHA P/	951,62	
								L39	SALARIO BASE	10.632,56	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	167,63	
								M95	INSS FOLHA FA	555,32	
Totais Funcionário 0101000813											
		260,00	10.632,56			27,50	2.742,53		LIQUIDO:	7.890,03	

Filial 0101 Matrícula 000816 Nome CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY

Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

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

Dep.Sal.Fam. 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			
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	396,80	K04	BASE INSS SAL	4.194,44	
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	163,00	K06	BASE IR SALAR	4.194,44	
100	BIENIO S/VER	30,00	199,74					K08	BASE DO FGTS	4.194,44	
441	ADICIONAL NO	4,60	25,29					K09	FGTS	335,55	
								K14	LIQUIDO A REC	3.634,64	
								K53	INSS FOLHA P/	396,80	
								L39	SALARIO BASE	4.194,44	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	167,63	
								M95	INSS FOLHA FA	0,50	
Totais Funcionário 0101000816											
		264,60	4.194,44			15,00	559,80		LIQUIDO:	3.634,64	

Filial 0101 Matrícula 000848 Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA

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			
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	INSALUBRIDAD	200,00	607,20					K06	BASE IR SALAR	2.273,87	
100	BIENIO S/VER	30,00	108,28					K08	BASE DO FGTS	2.273,87	
								K09	FGTS	181,90	
								K14	LIQUIDO A REC	2.092,00	
								K53	INSS FOLHA P/	181,87	
								L39	SALARIO BASE	2.273,87	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	68,02	
Totais Funcionário 0101000848											
		260,00	2.273,87			0,00	181,87		LIQUIDO:	2.092,00	

Tipo de Contrato:TodosProcesso:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202501Pagamento:01Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025Dt.Pagto:06/02/2025

Filial	0101	Matricula	000876	Nome	DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA					
Funcao	00158	Descricao	AUXILIAR ADMINISTRAT							
Centro Custo	C00000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY							
Depto.	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	NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	185,93	K04	BASE INSS SAL	2.318,98
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60					K06	BASE IR SALAR	2.318,98
100	BIENIO S/VER	30,00	110,43					K08	BASE DO FGTS	2.318,98
441	ADICIONAL NO	8,16	23,03					K09	FGTS	185,51
								K14	LIQUIDO A REC	2.133,05
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	185,93
								L39	SALARIO BASE	2.318,98
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	72,08
Totais Funcionário			0101000876							
		268,16	2.318,98			0,00	185,93	LIQUIDO:		2.133,05

Filial	0101	Matricula	000903	Nome	VALDINEIA NERIS DE SOUSA					
Funcao	00240	Descricao	COORD DE AREA II							
Centro Custo	C00000026	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO							
Depto.	000000108	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO/							
Data Admis.	24/11/2014	Cat. Func.	M	Sal.:	7.582,51	Dep. I.R.	01			
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000							
Perc.Adto.:	000									
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:27/01/2025 A 10/02/2025									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	6.318,76	A15	INSS	0,00	762,96	D30	DED IRRF FERI	1.155,80
018	INSALUBRIDAD	25,00	253,00	A16	FERIAS INSS	0,00	188,66	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
026	FERIAS GOZAD	5,00	1.516,38	A18	IR	27,50	1.469,10	K05	BASE INSS SAL	3.757,70
027	FERIAS GOZAD	10,00	3.032,76	A19	FERIAS IR	27,50	1.155,80	K06	BASE IR SALAR	8.789,96
034	FERIAS 1/3 G	0,00	716,86	A24	FERIAS LIQUI	0,00	6.494,91	K07	BASE IR FERIA	7.650,71
035	FERIAS 1/3 G	0,00	1.433,72	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	13.430,87
100	BIENIO S/VER	25,00	454,90					K09	FGTS	1.074,46
112	PTS FERIAS S	5,00	78,35					K14	LIQUIDO A REC	8.059,16
113	PTS FER.S/VE	10,00	156,70					K16	DED DEPEND IR	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	50,60					K17	DED DEPEND FER	189,59
119	INSAL.FERIAS	0,00	101,20					K53	INSS FOLHA P/	762,96
149	ADIC.GRAT CA	25,00	2.526,26					K54	INSS FERIAS P	951,62
439	GRATIFICACAO	0,00	1.515,76					L39	SALARIO BASE	11.372,52
								M79	BS DE IRRF FE	8.602,33
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	555,32
								M96	INSS FERIAS F	113,85
								M97	INSS FERIAS F	114,82
								M98	INSS FERIAS F	167,63
								M99	INSS FERIAS F	555,32
Totais Funcionario 0101000903										
		130,00	18.155,25			55,00	10.096,09	LIQUIDO:		8.059,16

Filial	0101	Matricula	000913	Nome	DIRCE RODRIGUES BALDERRAMAS					
Funcao	00208	Descricao	AUXILIAR SAUDE BUCAL							
Centro Custo	C00000023	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES							
Depto.	000000065	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES							
Data Admis.	08/01/2015	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		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	183,76	K04	BASE INSS SAL	2.294,80



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202501		Pagamento:01		Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025				Dt.Pagto:06/02/2025				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALAR	2.294,80
100	BIENIO S/VER	30,00	109,28							K08	BASE DO FGTS	2.294,80
										K09	FGTS	183,58
										K14	LIQUIDO A REC	2.086,38
										K53	INSS FOLHA P/	183,76
										L39	SALARIO BASE	2.294,80
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	69,91
Totais Funcionário 0101000913												
		260,00	2.294,80				0,00	208,42		LIQUIDO:		2.086,38

Filial	0101	Matricula	000922	Nome	CAROLINA CRIADO STEFANIN BIZ
Funcao	00209	Descricao	DENTISTA ESF		
Centro Custo	C00000022	Descricao	ESF - NOVA BAURU		
Depto.	000000054	Descricao	ESF - NOVA BAURU/901		
Data Admis.	02/02/2015	Cat. Func.	M	Sal.:	9.822,65
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000	Dep. I.R.	01
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	AFASTADO - PERIODO:16/12/2024 A 21/01/2025 / AFASTADO - PERIODO:22/01/2025 A 21/				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
020	SALARIO MATE	10,00	3.274,22		A15	INSS	0,00	314,33		K04	BASE INSS SAL	3.507,74
145	INSALUB. MAT	10,00	101,20		A18	IR	15,00	60,00		K06	BASE IR SALAR	3.507,74
157	PTS MATERNID	10,00	132,32							K08	BASE DO FGTS	3.507,74
										K09	FGTS	280,61
										K14	LIQUIDO A REC	3.133,41
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	314,33
										L39	SALARIO BASE	10.056,17
										L57	DED.LIC.MATER	292,31
										M59	AFAST INSS PG	6.875,86
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	85,66
Totais Funcionário 0101000922		30,00	3.507,74				15,00	374,33		LIQUIDO:		3.133,41

Filial	0101	Matricula	000944	Nome	MARIANA PERES FATTORI
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF		
Centro Custo	C00000025	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Depto.	000000060	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis.	09/03/2015	Cat. Func.	M	Sal.:	24.398,38
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000	Dep. I.R.	01
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

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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	5.854,93		K05	BASE INSS SAL	17.532,65
095	AUXILIO CREC	1,00	330,00		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALAR	24.738,44
100	BIENIO S/VER	30,00	988,08							K08	BASE DO FGTS	25.690,06
										K09	FGTS	2.055,20
										K14	LIQUIDO A REC	19.188,85
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	25.690,06
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário 0101000944		261,00	26.020,06				27,50	6.831,21		LIQUIDO:		19.188,85

Filial	0101	Matricula	000971	Nome	THAIS CRISTINA ALVES PINTO
Funcao	00208	Descricao	AUXILIAR SAUDE BUCAL		
Centro Custo	C00000025	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Depto.	000000061	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis.	22/04/2015	Cat. Func.	M	Sal.:	1.881,92
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,0000	Dep. I.R.	01

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

Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

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				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92		A13	FALTA NAO JU	1,00	72,85		K04	BASE INSS SAL	2.127,24
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	168,68		K06	BASE IR SALAR	2.127,24
100	BIENIO S/VER	30,00	87,42		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.127,24
					A76	DSR FALTAS	1,00	72,85		K09	FGTS	170,17
										K14	LIQUIDO A REC	1.933,90
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	168,68
										L39	SALARIO BASE	2.272,94
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	54,83
Totais Funcionário		0101000971										
		260,00	2.272,94				2,00	339,04			LIQUIDO:	1.933,90

Filial 0101 Matrícula 000973 Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA

Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL

Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU

Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901

Data Admis. 22/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R.

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:08/01/2025 A 06/02/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	6,00	376,38		A15	INSS	0,00	37,72		D30	DED IRRF FERI	15,49
018	INSALUBRIDAD	6,00	60,72		A16	FERIAS INSS	0,00	201,17		K04	BASE INSS SAL	2.879,06
026	FERIAS GOZAD	24,00	1.505,54		A19	FERIAS IR	7,50	15,49		K06	BASE IR SALAR	454,58
027	FERIAS GOZAD	6,00	376,38		A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.752,62		K07	BASE IR FERIA	3.030,59
034	FERIAS 1/3 G	0,00	606,12							K08	BASE DO FGTS	2.879,06
035	FERIAS 1/3 G	0,00	151,53							K09	FGTS	230,32
100	BIENIO S/VER	6,00	17,48							K14	LIQUIDO A REC	478,17
112	PTS FERIAS S	24,00	69,94							K53	INSS FOLHA P/	37,72
113	PTS FER.S/VE	6,00	17,48							K54	INSS FERIAS P	262,48
118	INSAL FERIAS	0,00	242,88							L39	SALARIO BASE	2.203,00
119	INSAL.FERIAS	0,00	60,72							M79	BS DE IRRF FE	3.030,59
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	10,22
										M96	INSS FERIAS F	105,90
										M97	INSS FERIAS F	112,92
										M98	INSS FERIAS F	43,66
Totais Funcionário		0101000973										
		78,00	3.485,17				7,50	3.007,00			LIQUIDO:	478,17

Filial 0101 Matrícula 001013 Nome MIRIAM CHRISTINELLI

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				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	4,00	207,79		A12	DESC VALE TR	0,00	20,00		D30	DED IRRF FERI	9,01
019	INSALUBRIDAD	4,00	80,96		A15	INSS	0,00	24,82		K04	BASE INSS SAL	2.853,85
026	FERIAS GOZAD	26,00	1.350,60		A16	FERIAS INSS	0,00	211,04		K06	BASE IR SALAR	300,30
027	FERIAS GOZAD	4,00	207,79		A19	FERIAS IR	7,50	9,01		K07	BASE IR FERIA	2.944,15
034	FERIAS 1/3 G	0,00	637,90		A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.683,03		K08	BASE DO FGTS	2.853,85
035	FERIAS 1/3 G	0,00	98,14		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K09	FGTS	228,30
045	FERIAS DIFER	0,00	12,74							K14	LIQUIDO A REC	286,59
046	FERIAS 1/3 D	0,00	1,96							K16	DED DEPEND IR	189,59
100	BIENIO S/VER	4,00	11,55							K17	DED DEPEND FER	189,59
112	PTS FERIAS S	26,00	73,60							K53	INSS FOLHA P/	24,82
113	PTS FER.S/VE	4,00	11,32							K54	INSS FERIAS P	252,11
118	INSAL FERIAS	0,00	489,49							L39	SALARIO BASE	2.177,14

Filial	0101	Matricula	001102	Nome	NATALIA CAVALHERI DE SOUZA	
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					

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Período:202501		Pagamento:01		Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025				Dt.Pagto:06/02/2025				
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33		A15	INSS	0,00	675,92		K04	BASE INSS SAL	6.188,17
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	619,86		K06	BASE IR SALAR	5.512,25
100	BIENIO S/VER	30,00	180,24							K08	BASE DO FGTS	6.188,17
										K09	FGTS	495,05
										K14	LIQUIDO A REC	4.892,39
										K53	INSS FOLHA P/	675,92
										L39	SALARIO BASE	6.188,17
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	279,62
Totais Funcionário		0101001102										
		260,00	6.188,17				27,50	1.295,78		LIQUIDO:		4.892,39

Filial 0101	Matricula 001125	Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA
Funcao 00208	Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL	
Centro Custo C00000029	Descricao ESF-VARGEM LIMPA	
Depto. 000000118	Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU	
Data Admis. 10/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 1.881,92
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 01
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				
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60							K06	BASE IR SALAR	2.251,09
100	BIENIO S/VER	30,00	65,57							K08	BASE DO FGTS	2.251,09
										K09	FGTS	180,08
										K14	LIQUIDO A REC	2.071,27
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	179,82
										L39	SALARIO BASE	2.251,09
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	65,97
Totais Funcionário		0101001125										
		260,00	2.251,09				0,00	179,82			LIQUIDO:	2.071,27

Filial 0101	Matricula 001127	Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE	
Centro Custo C00000028	Descricao ESF - TIBIRICA	
Depto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/25	
Data Admis. 15/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 3.665,81
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
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				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	24,00	2.932,65		A15	INSS	0,00	373,87		K04	BASE INSS SAL	4.003,96
018	INSALUBRIDAD	24,00	242,88		A18	IR	15,00	134,43		K06	BASE IR SALAR	4.003,96
021	AUXILIO DOEN	6,00	733,16		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.003,96
100	BIENIO S/VER	24,00	95,27							K09	FGTS	320,31
										K14	LIQUIDO A REC	3.471,00
										K53	INSS FOLHA P/	373,87
										L39	SALARIO BASE	4.088,49
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	145,20
Totais Funcionário		0101001127										
		78,00	4.003,96				15,00	532,96		LIQUIDO:		3.471,00

Filial 0101	Matricula 001128	Nome ERICA RODRIGUES CAETANO PEROTA
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Depto. 000000079	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 22/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 1.558,39
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000		



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

Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:10/09/2024 A 27/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	3,00	155,84	A15	INSS	0,00	16,72	K04	BASE INSS SAL	223,06
019	INSALUBRIDAD	3,00	60,72					K06	BASE IR SALAR	223,06
100	BIENIO S/VER	3,00	6,50					K08	BASE DO FGTS	223,06
								K09	FGTS	17,84
								K14	LIQUIDO A REC	206,34
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	16,72
								L39	SALARIO BASE	2.172,09
								M59	AFAST INSS PG	1.402,55
								M92	INSS FOLHA FA	16,72
Totais Funcionário		0101001128								
		9,00	223,06			0,00	16,72		LIQUIDO:	206,34

Filial 0101 Matrícula 001137 Nome MARCELO JORGE GOMES

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU

Deppto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901

Data Admis. 26/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R.

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	147,11	K06	BASE IR SALAR	4.088,49
100	BIENIO S/VER	30,00	119,08					K08	BASE DO FGTS	4.088,49
								K09	FGTS	327,07
								K14	LIQUIDO A REC	3.557,36
								K53	INSS FOLHA P/	384,02
								L39	SALARIO BASE	4.088,49
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	155,35
Totais Funcionário		0101001137								
		260,00	4.088,49			15,00	531,13		LIQUIDO:	3.557,36

Filial 0101 Matrícula 001158 Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO

Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL

Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Deppto. 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				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92		A12	DESC VALE TR	6,00	112,92		K04	BASE INSS SAL	2.251,09
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	179,82		K06	BASE IR SALAR	2.251,09
100	BIENIO S/VER	30,00	65,57		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.251,09
										K09	FGTS	180,08
										K14	LIQUIDO A REC	1.933,69
										K53	INSS FOLHA P/	179,82
										L39	SALARIO BASE	2.251,09
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	65,97
Totais Funcionário		0101001158										
		260,00	2.251,09				6,00	317,40			LIQUIDO:	1.933,69

Filial 0101 Matrícula 001176 Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA

Deppto. 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

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

Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S				
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	15,00	145,79		K06	BASE IR SALAR	3.704,47
100	BIENIO S/VER	30,00	119,08		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.088,49
										K09	FGTS	327,07
										K14	LIQUIDO A REC	3.534,02
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	384,02
										L39	SALARIO BASE	4.088,49
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	155,35
Totais Funcionário		0101001176										
		260,00	4.088,49				15,00	554,47			LIQUIDO:	3.534,02

Filial 0101 Matrícula 001195 Nome CLAUDIA DE QUEIROZ MARTINS RAB

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA

Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72

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

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S				
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	15,00	88,91		K06	BASE IR SALAR	3.704,47
100	BIENIO S/VER	30,00	119,08		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.088,49
										K09	FGTS	327,07
										K14	LIQUIDO A REC	3.590,90
										K16	DED DEPEND IR	568,77
										K53	INSS FOLHA P/	384,02
										L39	SALARIO BASE	4.088,49
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	155,35
Totais Funcionário		0101001195										
		260,00	4.088,49				15,00	497,59			LIQUIDO:	3.590,90

Filial 0101 Matrícula 001231 Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI

Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA

Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II

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

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

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		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	177,98	K04	BASE INSS SAL	2.230,56
019	INSALUBRIDAD	200,00	607,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.230,56
100	BIENIO S/VER	30,00	64,97					K08	BASE DO FGTS	2.230,56
								K09	FGTS	178,44
								K14	LIQUIDO A REC	2.027,92
								K53	INSS FOLHA P/	177,98
								L39	SALARIO BASE	2.230,56
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	64,13
Totais Funcionário		0101001231								
		260,00	2.230,56			0,00	202,64		LIQUIDO:	2.027,92

Filial 0101 Matrícula 001236 Nome BIANCA FERNANDES ROCHA

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 10/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R. 01

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

Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Dep.Sal.Fam. 01 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		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	3.299,23	A15	INSS	0,00	349,48	D30	DED IRRF FERI	404,09
018	INSALUBRIDAD	27,00	273,24	A16	FERIAS INSS	0,00	52,20	K04	BASE INSS SAL	4.229,27
026	FERIAS GOZAD	3,00	366,58	A18	IR	15,00	85,78	K06	BASE IR SALAR	3.679,64
027	FERIAS GOZAD	27,00	3.299,23	A19	FERIAS IR	27,50	404,09	K07	BASE IR FERIA	4.917,19
032	FERIAS MEDIA	3,00	2,25	A24	FERIAS LIQUI	0,00	4.513,10	K08	BASE DO FGTS	4.229,27
033	FERIAS MED V	27,00	20,21	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	338,34
034	FERIAS 1/3 G	0,00	137,41					K14	LIQUIDO A REC	3.746,57
035	FERIAS 1/3 G	0,00	1.236,65					K16	DED DEPEND IR	189,59
038	FERIAS MEDIA	3,00	1,12					K17	DED DEPEND FER	189,59
039	FERIAS MEDIA	27,00	10,11					K53	INSS FOLHA P/	349,48
100	BIENIO S/VER	27,00	107,17					K54	INSS FERIAS P	579,05
112	PTS FERIAS S	3,00	11,91					L39	SALARIO BASE	4.076,58
113	PTS FER.S/VE	27,00	107,17					M79	BS DE IRRF FE	5.496,24
118	INSAL FERIAS	0,00	30,36					M92	INSS FOLHA FA	113,85
119	INSAL.FERIAS	0,00	273,24					M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	5,38
								M96	INSS FERIAS F	113,85
								M97	INSS FERIAS F	114,82
								M98	INSS FERIAS F	167,63
								M99	INSS FERIAS F	182,75
Totais Funcionário		0101001236								
		201,00	9.175,88			42,50	5.429,31		LIQUIDO:	3.746,57

Filial 0101 Matrícula 001270 Nome EMILENA CARLA DIONISIO DIAS
Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 10/12/2018 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		
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60					K06	BASE IR SALAR	2.251,09
100	BIENIO S/VER	30,00	65,57					K08	BASE DO FGTS	2.251,09
								K09	FGTS	180,08
								K14	LIQUIDO A REC	2.071,27
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	179,82
								L39	SALARIO BASE	2.251,09
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	65,97
Totais Funcionário		0101001270								
		260,00	2.251,09			0,00	179,82		LIQUIDO:	2.071,27

Filial 0101 Matrícula 001284 Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 05/02/2019 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		
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	140,55	K06	BASE IR SALAR	3.669,54
100	BIENIO S/VER	30,00	79,39	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.048,80
								K09	FGTS	323,90
								K14	LIQUIDO A REC	3.504,33
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	379,26



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202501		Pagamento:01		Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025				Dt.Pagto:06/02/2025				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
										L39	SALARIO BASE	4.048,80
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	150,59
Totais Funcionário 0101001284												
		260,00	4.048,80				15,00	544,47		LIQUIDO:		3.504,33

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

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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	15,00	140,55		K06	BASE IR SALAR	3.669,54
100	BIENIO S/VER	30,00	79,39		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.048,80
										K09	FGTS	323,90
										K14	LIQUIDO A REC	3.504,33
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	379,26
										L39	SALARIO BASE	4.048,80
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	150,59
Totais Funcionário		0101001301										
		260,00	4.048,80				15,00	544,47		LIQUIDO:		3.504,33

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

Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81		A13	FALTA NAO JU	1,00	132,31		K04	BASE INSS SAL	3.784,18
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	347,50		K06	BASE IR SALAR	3.784,18
100	BIENIO S/VER	30,00	79,39		A18	IR	15,00	101,46		K08	BASE DO FGTS	3.784,18
					A76	DSR FALTAS	1,00	132,31		K09	FGTS	302,73
										K14	LIQUIDO A REC	3.335,22
										K53	INSS FOLHA P/	347,50
										L39	SALARIO BASE	4.048,80
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	118,83
Totais Funcionário		0101001306										
		260,00	4.048,80				17,00	713,58		LIQUIDO:		3.335,22

Filial	0101	Matricula	001310	Nome	JULIANA DE CAMARGO DOS REIS				
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF						
Centro Custo	C00000023	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES						
Depto.	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	

Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	18,00	14.639,03		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	18,00	182,16		A18	IR	27,50	5.683,46		K05	BASE INSS SAL	16.719,55

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

Periodo:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
021	AUXILIO DOEN	12,00	9.759,35	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	23.925,34
100	BIENIO S/VER	18,00	296,42					K08	BASE DO FGTS	24.876,96
								K09	FGTS	1.990,15
								K14	LIQUIDO A REC	18.217,22
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	25.196,02
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário		0101001310								
		66,00	24.876,96			27,50	6.659,74		LIQUIDO:	18.217,22

Filial	0101	Matricula	001327	Nome	VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO
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

DESCONTOS

B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	5.771,21	K05	BASE INSS SAL	17.038,61
100	BIENIO S/VER	30,00	494,04	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	24.244,40
								K08	BASE DO FGTS	25.196,02
								K09	FGTS	2.015,68
								K14	LIQUIDO A REC	18.448,53
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	25.196,02
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário		0101001327								
		260,00	25.196,02			27,50	6.747,49		LIQUIDO:	18.448,53

Filial	0101	Matricula	001333	Nome	JUCILENE MARIA COSTA		
Funcao	00012	Descricao	AUXILIAR DE LIMPEZA				
Centro	Custo	C000000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY			
Depto.	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	FERIAS - PERIODO:09/12/2024 A 07/01/2025						

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	1.194,77	A15	INSS	0,00	136,13	K04	BASE INSS SAL	2.367,26
019	INSALUBRIDAD	23,00	465,52	A16	FERIAS INSS	0,00	54,15	K06	BASE IR SALAR	1.693,50
026	FERIAS GOZAD	7,00	363,62	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.367,26
034	FERIAS 1/3 G	0,00	168,44	A32	FERIAS PAGAS	7,00	673,76	K09	FGTS	189,38
045	FERIAS DIFER	0,00	3,36					K14	LIQUIDO A REC	1.481,92
100	BIENIO S/VER	23,00	33,21					K16	DED DEPEND IR	189,59
112	PTS FERIAS S	7,00	9,91					K53	INSS FOLHA P/	136,13
118	INSAL FERIAS	0,00	131,79					K54	INSS FERIAS P	54,15
								L39	SALARIO BASE	2.198,80
								M79	BS DE IRRF FE	673,76
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	76,43
Totais Funcionário		0101001333								
		83,00	2.370,62			7,00	888,70		LIQUIDO:	1.481,92

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

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

Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

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				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	23.585,10		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48		A18	IR	27,50	5.763,89		K05	BASE INSS SAL	17.012,02
021	AUXILIO DOEN	1,00	813,28		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALAR	24.217,81
100	BIENIO S/VER	29,00	477,57							K08	BASE DO FGTS	25.169,43
										K09	FGTS	2.013,55
										K14	LIQUIDO A REC	18.429,26
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	25.196,02
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário		0101001335										
		88,00	25.169,43				27,50	6.740,17			LIQUIDO:	18.429,26

Filial 0101 Matrícula 001336 Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 20/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R.

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S				
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	15,00	141,16		K06	BASE IR SALAR	4.048,80
100	BIENIO S/VER	30,00	79,39		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.048,80
										K09	FGTS	323,90
										K14	LIQUIDO A REC	3.503,72
										K53	INSS FOLHA P/	379,26
										L39	SALARIO BASE	4.048,80
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	150,59
Totais Funcionário		0101001336										
		260,00	4.048,80				15,00	545,08			LIQUIDO:	3.503,72

Filial 0101 Matrícula 001339 Nome SANDRA CRISTINA DIAS CAMARGO M

Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL

Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA

Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72

Data Admis. 07/10/2019 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		
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.229,23
100	BIENIO S/VER	30,00	43,71					K08	BASE DO FGTS	2.229,23
								K09	FGTS	178,33
								K14	LIQUIDO A REC	2.026,71
								K53	INSS FOLHA P/	177,86
								L39	SALARIO BASE	2.229,23
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	64,01
Totais Funcionário		0101001339								
		260,00	2.229,23			0,00	202,52		LIQUIDO:	2.026,71

Filial 0101 Matrícula 001373 Nome CILENE APARECIDA NOGUEIRA DA S

Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202501	Pagamento:01	Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025		Dt.Pagto:06/02/2025	
Data Admis.	09/03/2020	Cat. Func.	M	Sal.:	1.881,92
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,0000	Dep. I.R.	01
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				
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALAR	2.229,23
100	BIENIO S/VER	30,00	43,71							K08	BASE DO FGTS	2.229,23
										K09	FGTS	178,33
										K14	LIQUIDO A REC	2.026,71
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	177,86
										L39	SALARIO BASE	2.229,23
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	64,01
Totais Funcionário		0101001373										
		260,00	2.229,23				0,00	202,52		LIQUIDO:		2.026,71

Filial	0101	Matricula	001379	Nome	ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS					
Funcao	00158	Descricao	AUXILIAR ADMINISTRAT							
Centro Custo	C00000022	Descricao	ESF - NOVA BAURU							
Depto.	000000054	Descricao	ESF - NOVA BAURU/901							
Data Admis.	23/03/2020	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				
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60							K06	BASE IR SALAR	2.229,23
100	BIENIO S/VER	30,00	43,71							K08	BASE DO FGTS	2.229,23
										K09	FGTS	178,33
										K14	LIQUIDO A REC	2.051,37
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	177,86
										L39	SALARIO BASE	2.229,23
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	64,01
Totais Funcionário		0101001379										
		260,00	2.229,23				0,00	177,86		LIQUIDO:		2.051,37

Filial	0101	Matricula	001396	Nome	MARIA CECILIA OLIVEIRA LUIZ SA					
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				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	24,00	6.066,01		A15	INSS	0,00	922,80		K04	BASE INSS SAL	7.951,57
018	INSALUBRIDAD	24,00	242,88		A18	IR	27,50	984,77		K06	BASE IR SALAR	7.028,77
021	AUXILIO DOEN	6,00	1.516,50		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	7.951,57
100	BIENIO S/VER	24,00	126,18							K09	FGTS	636,12
										K14	LIQUIDO A REC	6.019,34
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	922,80
										L39	SALARIO BASE	8.043,83
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	526,50
Totais Funcionário		0101001396										
		78,00	7.951,57				27,50	1.932,23		LIQUIDO:		6.019,34

Filial	0101	Matricula	001406	Nome	LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO					
--------	------	-----------	--------	------	----------------------------	--	--	--	--	--

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202501

Pagamento:01

Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025

Dt.Pagto:06/02/2025

Funcao 00158

Centro Custo C00000026

Depto. 000000076

Data Admis. 10/08/2020

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Descricao ESF - NOVE DE JULHO

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Sal.: 1.881,92

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60							K06	BASE IR SALAR	2.229,23
100	BIENIO S/VER	30,00	43,71							K08	BASE DO FGTS	2.229,23
										K09	FGTS	178,33
										K14	LIQUIDO A REC	2.051,37
										K53	INSS FOLHA P/	177,86
										L39	SALARIO BASE	2.229,23
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	64,01
Totais Funcionário		0101001406										
		260,00	2.229,23				0,00	177,86			LIQUIDO:	2.051,37

Filial 0101

Funcao 00210

Centro Custo C00000025

Depto. 000000060

Data Admis. 18/11/2020

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001426

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Nome FRANCINE AROTEIA CAPONE

Sal.: 7.582,51

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	7.329,76		A15	INSS	0,00	933,56		K04	BASE INSS SAL	8.028,45
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48		A18	IR	27,50	1.055,09		K06	BASE IR SALAR	7.094,89
021	AUXILIO DOEN	1,00	252,75		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	8.028,45
100	BIENIO S/VER	29,00	152,46							K09	FGTS	642,27
										K14	LIQUIDO A REC	6.015,14
										K53	INSS FOLHA P/	933,56
										L39	SALARIO BASE	8.043,83
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	537,26
Totais Funcionário		0101001426										
		88,00	8.028,45				27,50	2.013,31			LIQUIDO:	6.015,14

Filial 0101

Funcao 00044

Centro Custo C00000027

Depto. 000000093

Data Admis. 01/12/2020

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001430

Descricao MEDICO(A) ESF

Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Nome VITOR WILLIAM FAVINHA

Sal.: 24.398,38

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	23.585,10		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48		A18	IR	27,50	5.763,89		K05	BASE INSS SAL	17.012,02
021	AUXILIO DOEN	1,00	813,28		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALAR	24.217,81
100	BIENIO S/VER	29,00	477,57							K08	BASE DO FGTS	25.169,43
										K09	FGTS	2.013,55
										K14	LIQUIDO A REC	18.429,26
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	25.196,02
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário		0101001430										
		88,00	25.169,43				27,50	6.740,17			LIQUIDO:	18.429,26

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

Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Filial 0101 Matrícula 001438 Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI

Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF

Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 18/01/2021 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65 Dep. I.R.

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S			
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor	
001	SALARIO	23,00	7.530,70	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
018	INSALUBRIDAD	23,00	232,76	A18	IR	27,50	1.650,24	K05	BASE INSS SAL	2.053,27	
021	AUXILIO DOEN	7,00	2.291,95	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	9.259,06	
100	BIENIO S/VER	23,00	155,27					K08	BASE DO FGTS	10.210,68	
								K09	FGTS	816,85	
								K14	LIQUIDO A REC	7.584,16	
								K53	INSS FOLHA P/	951,62	
								L39	SALARIO BASE	10.328,78	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	167,63	
								M95	INSS FOLHA FA	555,32	
Totais Funcionário		0101001438									
		76,00	10.210,68			27,50	2.626,52		LIQUIDO:	7.584,16	

Filial 0101 Matrícula 001445 Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES

Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF

Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA

Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76

Data Admis. 09/02/2021 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65 Dep. I.R.

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S				
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.654,86		K05	BASE INSS SAL	2.070,10
100	BIENIO S/VER	30,00	101,26		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALAR	9.275,89
										K08	BASE DO FGTS	10.227,51
										K09	FGTS	818,20
										K14	LIQUIDO A REC	7.596,37
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	10.227,51
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário		0101001445										
		260,00	10.227,51				27,50	2.631,14			LIQUIDO:	7.596,37

Filial 0101 Matrícula 001460 Nome PAULO HENRIQUE CAIRES LIMA BAZ

Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF

Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU

Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901

Data Admis. 16/03/2021 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			
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor	
001	SALARIO	29,00	23.585,10	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A18	IR	27,50	5.698,23	K05	BASE INSS SAL	16.773,24	
021	AUXILIO DOEN	1,00	813,28	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	23.979,03	
100	BIENIO S/VER	29,00	238,79					K08	BASE DO FGTS	24.930,65	
								K09	FGTS	1.994,45	
								K14	LIQUIDO A REC	18.256,14	
								K53	INSS FOLHA P/	951,62	
								L39	SALARIO BASE	24.949,00	

Filial	0101	Matricula	001491	Nome	VIVIANI MAXIMINO BAPTISTA BUEN		
Funcao	00210	Descricao	ENFERMEIRO(A) ESF				
Centro	Custo C000000027	Descricao	ESF - POUSADA DA ESPERANC				
Depto.	0000000056	Descricao	ESF - POUSADA I E II				
Data Admis.	01/07/2021	Cat. Func.	M	Sal.:	7.582,51	Dep. I.R. 02	
Dep.Sal.Fam.	02	Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000						
Sit. Folha	NORMAL						

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

Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S			
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	924,67	K04	BASE INSS SAL	7.964,97	
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	935,80	K06	BASE IR SALAR	7.040,30	
100	BIENIO S/VER	30,00	78,86	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.964,97	
								K09	FGTS	637,19	
								K14	LIQUIDO A REC	6.079,84	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	924,67	
								L39	SALARIO BASE	7.964,97	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	167,63	
								M95	INSS FOLHA FA	528,37	
Totais Funcionário 0101001491											
		260,00	7.964,97			27,50	1.885,13		LIQUIDO:	6.079,84	

Filial 0101 Matrícula 001492 Nome RAQUEL PEREIRA DA CONCEICAO

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S			
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TR	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.187,25	
019	INSALUBRIDAD	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	174,08	K06	BASE IR SALAR	2.187,25	
100	BIENIO S/VER	30,00	21,66					K08	BASE DO FGTS	2.187,25	
								K09	FGTS	174,98	
								K14	LIQUIDO A REC	1.919,67	
								K53	INSS FOLHA P/	174,08	
								L39	SALARIO BASE	2.187,25	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	60,23	
Totais Funcionário 0101001492											
		260,00	2.187,25			6,00	267,58		LIQUIDO:	1.919,67	

Filial 0101 Matrícula 001493 Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA

Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76

Data Admis. 02/07/2021 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			
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	135,20	K06	BASE IR SALAR	4.009,10	
100	BIENIO S/VER	30,00	39,69	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.009,10	
								K09	FGTS	320,72	
								K14	LIQUIDO A REC	3.474,75	
								K53	INSS FOLHA P/	374,49	
								L39	SALARIO BASE	4.009,10	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	145,82	
Totais Funcionário 0101001493											
		260,00	4.009,10			15,00	534,35		LIQUIDO:	3.474,75	

Filial 0101 Matrícula 001495 Nome ELAINE DO CARMO ROCHA

Funcao 00239 Descricao COORD DE AREA I

Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA

Depto. 000000119 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/COO

Data Admis. 08/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51 Dep. I.R. 01

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

Perc.Adto.: 000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.682,30	K05	BASE INSS SAL	2.359,45
100	BIENIO S/VER	30,00	104,13	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	9.565,24
149	ADIC.GRAT CA	30,00	2.526,62					K08	BASE DO FGTS	10.516,86
								K09	FGTS	841,34
								K14	LIQUIDO A REC	7.858,28
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	10.516,86
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário		0101001495								
		290,00	10.516,86			27,50	2.658,58		LIQUIDO:	7.858,28

Filial 0101 Matrícula 001496 Nome ADRIEL LUCAS COSTA CUNHA
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Deppto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 20/07/2021 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				
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	15,00	135,20		K06	BASE IR SALAR	4.009,10
100	BIENIO S/VER	30,00	39,69		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.009,10
										K09	FGTS	320,72
										K14	LIQUIDO A REC	3.474,75
										K53	INSS FOLHA P/	374,49
										L39	SALARIO BASE	4.009,10
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	145,82
Totais Funcionário		0101001496										
		260,00	4.009,10				15,00	534,35			LIQUIDO:	3.474,75

Filial 0101 Matrícula 001497 Nome TATIANE BAZOTTI COSTA
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
Deppto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
Data Admis. 21/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:22/10/2024 A 18/02/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S			
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor	
020	SALARIO MATE	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	924,67	K04	BASE INSS SAL	7.964,97	
145	INSALUB. MAT	30,00	303,60	A18	IR	27,50	987,94	K06	BASE IR SALAR	7.040,30	
157	PTS MATERNID	30,00	78,86	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.964,97	
								K09	FGTS	637,19	
								K14	LIQUIDO A REC	6.027,70	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	924,67	
								L39	SALARIO BASE	7.964,97	
								L57	DED.LIC.MATER	663,75	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	167,63	
								M95	INSS FOLHA FA	528,37	
Totais Funcionário		0101001497									
		90,00	7.964,97			27,50	1.937,27		LIQUIDO:	6.027,70	

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

Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Filial 0101

Funcao 00212

Centro Custo C00000027

Deppto. 000000056

Data Admis. 01/09/2021

Dep.Sal.Fam. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001512

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE

Sal.: 3.665,81

Dep. I.R. 02

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	106,87	K06	BASE IR SALAR	3.634,61	
100	BIENIO S/VER	30,00	39,69	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.009,10	
								K09	FGTS	320,72	
								K14	LIQUIDO A REC	3.503,08	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	374,49	
								L39	SALARIO BASE	4.009,10	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	145,82	
Totais Funcionário 0101001512											
		260,00	4.009,10			15,00	506,02	LIQUIDO:		3.503,08	

Filial 0101

Funcao 00158

Centro Custo C00000022

Deppto. 000000054

Data Admis. 01/09/2021

Dep.Sal.Fam. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001513

Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Descricao ESF - NOVA BAURU

Descricao ESF - NOVA BAURU/901

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA

Sal.: 1.881,92

Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60					K06	BASE IR SALAR	2.207,38	
100	BIENIO S/VER	30,00	21,86					K08	BASE DO FGTS	2.207,38	
								K09	FGTS	176,59	
								K14	LIQUIDO A REC	2.031,49	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	175,89	
								L39	SALARIO BASE	2.207,38	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	62,04	
Totais Funcionário 0101001513											
		260,00	2.207,38			0,00	175,89	LIQUIDO:		2.031,49	

Filial 0101

Funcao 00209

Centro Custo C00000025

Deppto. 000000061

Data Admis. 01/09/2021

Dep.Sal.Fam. 000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001515

Descricao DENTISTA ESF

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Nome CAIO FARIA DE MORAES

Sal.: 9.822,65

Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.654,86	K05	BASE INSS SAL	2.070,10	
100	BIENIO S/VER	30,00	101,26	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	9.275,89	
								K08	BASE DO FGTS	10.227,51	
								K09	FGTS	818,20	
								K14	LIQUIDO A REC	7.596,37	
								K53	INSS FOLHA P/	951,62	
								L39	SALARIO BASE	10.227,51	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	167,63	
								M95	INSS FOLHA FA	555,32	
Totais Funcionário 0101001515											
		260,00	10.227,51			27,50	2.631,14	LIQUIDO:		7.596,37	

Tipo de Contrato:TodosProcesso:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202501Pagamento:01Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025Dt.Pagto:06/02/2025

Filial0101Funcao00012CentroCustoC00000022Deppto.000000073DataAdmis.01/09/2021Dep.Sal.Fam.Perc.Adto.:000Sit.FolhaNORMAL

Matricula001517DescricaoAUXILIAR DE LIMPEZADescricaoESF - NOVA BAURUDescricaoESF - NOVA BAURU/APOCat.Func.MHrs.Mensais200,0000

NomeSUELI MARIA DE SOUZA SANTOSSal.:1.558,39Dep.I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	1.350,60	A12	DESC VALE TR	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.124,36
019	INSALUBRIDAD	26,00	526,24	A15	INSS	0,00	168,42	K06	BASE IR SALAR	2.124,36
021	AUXILIO DOEN	3,00	155,84	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.124,36
022	ACIDENTE TRA	1,00	72,91					K09	FGTS	169,94
100	BIENIO S/VER	26,00	18,77					K14	LIQUIDO A REC	1.837,78
								K53	INSS FOLHA P/	168,42
								L39	SALARIO BASE	2.103,40
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	54,57
Totais Funcionário 0101001517										
		82,00	2.124,36			6,00	286,58		LIQUIDO:	1.837,78

Filial0101Funcao00210CentroCustoC00000028Deppto.000000058DataAdmis.17/09/2021Dep.Sal.Fam.00Perc.Adto.:000Sit.FolhaFERIAS - PERIODO:27/01/2025 A 15/02/2025

Matricula001525DescricaoENFERMEIRO(A) ESFDescricaoESF - TIBIRICADescricaoESF - TIBIRICA/25Cat.Func.MHrs.Mensais200,0000

NomeCAMILA GOMES TIEPOSal.:7.582,51Dep.I.R.01

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	6.318,76	A15	INSS	0,00	750,63	D30	DED IRRF FERI	785,55
018	INSALUBRIDAD	25,00	253,00	A16	FERIAS INSS	0,00	200,99	D36	INF DED DO AB	3.554,59
026	FERIAS GOZAD	5,00	1.263,75	A18	IR	27,50	670,74	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
027	FERIAS GOZAD	15,00	3.791,26	A19	FERIAS IR	27,50	785,55	K05	BASE INSS SAL	257,36
029	ABONO PECUNI	10,00	2.527,50	A24	FERIAS LIQUI	0,00	9.073,36	K06	BASE IR SALAR	5.886,85
031	ABONO PECUNI	0,00	888,65	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIA	6.304,32
032	FERIAS MEDIA	5,00	3,65					K08	BASE DO FGTS	8.414,77
033	FERIAS MED V	15,00	10,95					K09	FGTS	673,18
034	FERIAS 1/3 G	0,00	444,32					K14	LIQUIDO A REC	5.795,32
035	FERIAS 1/3 G	0,00	1.332,97					K16	DED DEPEND IR	189,59
038	FERIAS MEDIA	5,00	1,83					K17	DED DEPEN FER	189,59
039	FERIAS MEDIA	15,00	5,48					K53	INSS FOLHA P/	750,63
090	MED.HR.S/AB.	10,00	3,65					K54	INSS FERIAS P	804,86
091	MED.VLR.AB.P	10,00	7,30					L39	SALARIO BASE	7.951,83
100	BIENIO S/VER	25,00	65,72					M79	BS DE IRRF FE	7.109,18
112	PTS FERIAS S	5,00	13,14					M92	INSS FOLHA FA	113,85
113	PTS FER.S/VE	15,00	39,43					M93	INSS FOLHA FA	114,82
118	INSAL FERIAS	0,00	50,60					M94	INSS FOLHA FA	167,63
119	INSAL.FERIAS	0,00	151,80					M95	INSS FOLHA FA	555,32
129	PTS ABON S/V	10,00	26,29					M96	INSS FERIAS F	113,85
135	INSAL.ABON P	0,00	101,20					M97	INSS FERIAS F	114,82
								M98	INSS FERIAS F	167,63
								M99	INSS FERIAS F	408,56
Totais Funcionário 0101001525										
		195,00	17.301,25			55,00	11.505,93		LIQUIDO:	5.795,32

Filial0101Funcao00212CentroCustoC00000026Deppto.000000076DataAdmis.17/09/2021Dep.Sal.Fam.000Perc.Adto.:000Sit.FolhaFERIAS - PERIODO:06/01/2025 A 04/02/2025

Matricula001527DescricaoTECNICO DE ENFERMAGEDescricaoESF - NOVE DE JULHODescricaoESF - NOVE DE JULHO/Cat.Func.MHrs.Mensais200,0000

NomeANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZERSal.:3.665,81Dep.I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	4,00	488,77	A15	INSS	0,00	55,05	D30	DED IRRF FERI	410,83

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO												
Período:202501		Pagamento:01		Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025				Dt.Pagto:06/02/2025				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	4,00	40,48		A16	FERIAS INSS	0,00	474,62		K04	BASE INSS SAL	5.143,50
026	FERIAS GOZAD	26,00	3.177,04		A19	FERIAS IR	27,50	410,83		K06	BASE IR SALAR	534,54
027	FERIAS GOZAD	4,00	488,77		A24	FERIAS LIQUI	0,00	4.342,91		K07	BASE IR FERIA	5.316,92
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.152,00							K08	BASE DO FGTS	5.143,50
035	FERIAS 1/3 G	0,00	177,23							K09	FGTS	411,48
045	FERIAS DIFER	0,00	6,19							K14	LIQUIDO A REC	575,19
046	FERIAS 1/3 D	0,00	0,95							K53	INSS FOLHA P/	55,05
100	BIENIO S/VER	4,00	5,29							K54	INSS FERIAS P	563,18
112	PTS FERIAS S	26,00	34,22							L39	SALARIO BASE	3.974,70
113	PTS FER.S/VE	4,00	5,26							M79	BS DE IRRF FE	5.316,92
118	INSAL FERIAS	0,00	244,75							M92	INSS FOLHA FA	113,85
119	INSAL.FERIAS	0,00	37,65							M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	133,37
										M96	INSS FERIAS F	105,90
										M97	INSS FERIAS F	112,92
										M98	INSS FERIAS F	160,00
										M99	INSS FERIAS F	184,36
Totais Funcionário 0101001527		72,00	5.858,60				27,50	5.283,41		LIQUIDO:		575,19

Filial 0101

Funcao 00212

Centro Custo C00000029

Depto. 000000118

Data Admis. 17/09/2021

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001529

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ESF-VARGEM LIMPA

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Nome DANIEL ESTEVAM DA SILVA

Sal.: 3.665,81

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	15,00	135,20		K06	BASE IR SALAR	4.009,10
100	BIENIO S/VER	30,00	39,69		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.009,10
										K09	FGTS	320,72
										K14	LIQUIDO A REC	3.474,75
										K53	INSS FOLHA P/	374,49
										L39	SALARIO BASE	4.009,10
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	145,82
Totais Funcionário		0101001529										
		260,00	4.009,10				15,00	534,35			LIQUIDO:	3.474,75

Filial 0101

Funcao 00158

Centro Custo C00000028

Depto. 000000058

Data Admis. 03/11/2021

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:13/01/2025 A 11/02/2025

Matricula 001542

Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Descricao ESF - TIBIRICA

Descricao ESF - TIBIRICA/25

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Nome ANA RAFAELA MORENO DUTRA

Sal.: 1.881,92

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S			
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor	
001	SALARIO	11,00	690,04	A15	INSS	0,00	65,95	D30	DED IRRF FERI	8,93	
018	INSALUBRIDAD	11,00	111,32	A16	FERIAS INSS	0,00	151,88	K04	BASE INSS SAL	2.673,37	
026	FERIAS GOZAD	19,00	1.191,88	A19	FERIAS IR	7,50	8,93	K06	BASE IR SALAR	809,37	
027	FERIAS GOZAD	11,00	690,04	A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.682,24	K07	BASE IR FERIA	2.943,16	
034	FERIAS 1/3 G	0,00	466,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.673,37	
035	FERIAS 1/3 G	0,00	269,79					K09	FGTS	213,86	
100	BIENIO S/VER	11,00	8,01					K14	LIQUIDO A REC	818,87	
112	PTS FERIAS S	19,00	13,84					K53	INSS FOLHA P/	65,95	
113	PTS FER.S/VE	11,00	8,01					K54	INSS FERIAS P	251,99	
118	INSAL FERIAS	0,00	192,28					L39	SALARIO BASE	2.193,53	
119	INSAL.FERIAS	0,00	111,32					M79	BS DE IRRF FE	2.943,16	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	103,98	
								M96	INSS FERIAS F	105,90	
								M97	INSS FERIAS F	112,92	
								M98	INSS FERIAS F	33,17	
Totais Funcionário 0101001542											
		93,00	3.752,53			7,50	2.933,66		LIQUIDO:	818,87	

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

Periodo:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Filial	0101	Matricula	001543	Nome	ISABELA KRONKA BARBOZA				
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF						
Centro	Custo	C000000027	Descricao	ESF - POUSADA DA ESPERANC					
Depto.	000000056	Descricao	ESF - POUSADA I E II						
Data Admis.	03/11/2021	Cat. Func.	M	Sal.:		24.398,38	Dep. I.R.	01	
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000						
Perc.Adto.:	000								
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:11/12/2024 A 09/01/2025								

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	21,00	17.078,87	A15	INSS	0,00	604,09	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	21,00	212,52	A16	FERIAS INSS	0,00	347,53	K05	BASE INSS SAL	19.354,36
026	FERIAS GOZAD	9,00	7.319,51	A18	IR	27,50	3.688,42	K06	BASE IR SALAR	16.860,21
032	FERIAS MEDIA	9,00	38,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	27.511,77
034	FERIAS 1/3 G	0,00	2.511,86	A32	FERIAS PAGAS	9,00	10.047,43	K09	FGTS	2.200,94
038	FERIAS MEDIA	9,00	19,10					K14	LIQUIDO A REC	12.801,82
045	FERIAS DIFER	0,00	2,16					K16	DED DEPEND IR	189,59
051	FERIAS 1/3 D	9,00	0,02					K53	INSS FOLHA P/	604,09
100	BIENIO S/VER	21,00	172,91					K54	INSS FERIAS P	347,53
112	PTS FERIAS S	9,00	74,04					L39	SALARIO BASE	24.874,89
118	INSAL FERIAS	0,00	84,72					M79	BS DE IRRF FE	10.047,43
159	DIF.MEDIA FE	9,00	0,04					M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário		0101001543								
		117,00	27.513,95			36,50	14.712,13		LIQUIDO:	12.801,82

Filial	0101	Matricula	001549	Nome	ALESSANDRA TEIXEIRA AFFONSO		
Funcao	00212	Descricao	TECNICO DE ENFERMAGE				
Centro	Custo	C00000029	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA			
Depto.	000000118	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/EQU				
Data Admis.	16/11/2021	Cat. Func.	M	Sal.:	3.665,81	Dep. I.R.	01
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000						
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:06/01/2025 A 04/02/2025						

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	4,00	488,77	A15	INSS	0,00	55,24	D30	DED IRRF FERI	375,19
018	INSALUBRIDAD	4,00	40,48	A16	FERIAS INSS	0,00	481,35	K04	BASE INSS SAL	5.192,96
026	FERIAS GOZAD	26,00	3.177,04	A19	FERIAS IR	22,50	375,19	K06	BASE IR SALAR	534,54
027	FERIAS GOZAD	4,00	488,77	A24	FERIAS LIQUI	0,00	4.427,57	K07	BASE IR FERIA	4.802,76
032	FERIAS MEDIA	26,00	34,68	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.192,96
033	FERIAS MED V	4,00	5,33					K09	FGTS	415,43
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.164,35					K14	LIQUIDO A REC	551,70
035	FERIAS 1/3 G	0,00	179,13					K16	DED DEPEND IR	189,59
038	FERIAS MEDIA	26,00	2,37					K17	DED DEPEND FER	189,59
039	FERIAS MEDIA	4,00	0,37					K53	INSS FOLHA P/	55,24
045	FERIAS DIFER	0,00	6,21					K54	INSS FERIAS P	571,16
046	FERIAS 1/3 D	0,00	0,95					L39	SALARIO BASE	3.974,70
051	FERIAS 1/3 D	26,00	0,02					M79	BS DE IRRF FE	5.373,92
100	BIENIO S/VER	4,00	5,29					M92	INSS FOLHA FA	113,85
112	PTS FERIAS S	26,00	34,22					M93	INSS FOLHA FA	114,82
113	PTS FER.S/VE	4,00	5,26					M94	INSS FOLHA FA	167,63
118	INSAL FERIAS	0,00	244,75					M95	INSS FOLHA FA	140,29
119	INSAL.FERIAS	0,00	37,65					M96	INSS FERIAS F	105,90
159	DIF.MEDIA FE	26,00	0,06					M97	INSS FERIAS F	112,92
160	DIF.MED.FER.	4,00	0,01					M98	INSS FERIAS F	160,00
								M99	INSS FERIAS F	192,34
Totais Funcionário 0101001549										
		188,00	5.915,71			22,50	5.364,01		LIQUIDO:	551,70

Filial	0101	Matricula	001558	Nome	NAYARA TOMAZI BATISTA
Funcao	00210	Descricao	ENFERMEIRO(A) ESF		
Centro Custo	C00000023	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Depto.	000000066	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	13/12/2021	Cat. Func.	M	Sal.:	7.582,51
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Ado.:	000				
Sit. Folha	AFASTADO - PERIODO:13/01/2025 A 13/01/2025 / FERIAS - PERIODO:15/01/2025 A 13/02				

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202501

Pagamento:01

Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025

Dt.Pagto:06/02/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S			
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor	
001	SALARIO	12,00	3.033,00	A15	INSS	0,00	346,21	D30	DED IRRF FERI	1.774,55	
018	INSALUBRIDAD	12,00	121,44	A16	FERIAS INSS	0,00	605,41	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
021	AUXILIO DOEN	1,00	252,75	A18	IR	15,00	50,04	K05	BASE INSS SAL	1.301,94	
026	FERIAS GOZAD	17,00	4.296,76	A19	FERIAS IR	27,50	1.774,55	K06	BASE IR SALAR	3.441,36	
027	FERIAS GOZAD	13,00	3.285,75	A24	FERIAS LIQUI	0,00	7.936,56	K07	BASE IR FERIA	9.711,11	
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.504,50	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	9.459,35	
035	FERIAS 1/3 G	0,00	1.150,49					K09	FGTS	756,74	
100	BIENIO S/VER	12,00	34,17					K14	LIQUIDO A REC	3.323,89	
112	PTS FERIAS S	17,00	44,69					K53	INSS FOLHA P/	346,21	
113	PTS FER.S/VE	13,00	34,17					K54	INSS FERIAS P	908,85	
118	INSAL FERIAS	0,00	172,04					L39	SALARIO BASE	7.920,28	
119	INSAL.FERIAS	0,00	131,56					M79	BS DE IRRF FE	10.619,96	
Totais Funcionário 0101001558								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
		97,00	14.061,32			42,50	10.737,43	M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	167,63	
								M95	INSS FOLHA FA	555,32	
								M96	INSS FERIAS F	105,90	
								M97	INSS FERIAS F	112,92	
								M98	INSS FERIAS F	160,00	
								M99	INSS FERIAS F	530,03	
								LIQUIDO:		3.323,89	

Filial 0101

Funcao 00212

Centro Custo C00000027

Depto. 000000056

Data Admis. 12/01/2022

Dep.Sal.Fam. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001564

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS

Sal.: 3.665,81

Dep. I.R. 02

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	106,87	K06	BASE IR SALAR	3.634,61	
100	BIENIO S/VER	30,00	39,69	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.009,10	
								K09	FGTS	320,72	
								K14	LIQUIDO A REC	3.503,08	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	374,49	
								L39	SALARIO BASE	4.009,10	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	145,82	
Totais Funcionário 0101001564								LIQUIDO:		3.503,08	
		260,00	4.009,10			15,00	506,02				

Filial 0101

Funcao 00012

Centro Custo C00000026

Depto. 000000078

Data Admis. 17/01/2022

Dep.Sal.Fam. 00

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001567

Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA

Descricao ESF - NOVE DE JULHO

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO

Sal.: 1.558,39

Dep. I.R. 02

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S			
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TR	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.187,25	
019	INSALUBRIDAD	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	174,08	K06	BASE IR SALAR	2.187,25	
100	BIENIO S/VER	30,00	21,66	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.187,25	
								K09	FGTS	174,98	
								K14	LIQUIDO A REC	1.895,01	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	174,08	
								L39	SALARIO BASE	2.187,25	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	60,23	
Totais Funcionário 0101001567								LIQUIDO:		1.895,01	
		260,00	2.187,25			6,00	292,24				

Tipo de Contrato:TodosProcesso:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202501Pagamento:01Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025Dt.Pagto:06/02/2025

Filial0101Funcao00210CentroCustoC00000024Depto.000000062DataAdmis.09/02/2022Dep.Sal.Fam.000Perc.Adto.:000Sit.FolhaNORMAL

Matricula001579DescricaoENFERMEIRO(A) ESFDescricaoESF - VILA DUTRADescricaoESF - VILA DUTRA/71Cat.Func.MHrs.Mensais200,0000

NomeBRUNO DE SOUZA MAZZUIASal.:7.582,51Dep.I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	5.813,26	A15	INSS	0,00	912,18	K04	BASE INSS SAL	7.875,73
018	INSALUBRIDAD	23,00	232,76	A18	IR	27,50	1.018,97	K06	BASE IR SALAR	6.963,55
021	AUXILIO DOEN	7,00	1.769,25	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.875,73
100	BIENIO S/VER	23,00	60,46					K09	FGTS	630,05
								K14	LIQUIDO A REC	5.919,92
								K53	INSS FOLHA P/	912,18
								L39	SALARIO BASE	7.964,97
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	515,88
Totais Funcionário 0101001579										
		76,00	7.875,73			27,50	1.955,81		LIQUIDO:	5.919,92

Filial0101Funcao00158CentroCustoC00000023Depto.000000079DataAdmis.09/02/2022Dep.Sal.Fam.01Perc.Adto.:000Sit.FolhaNORMAL

Matricula001580DescricaoAUXILIAR ADMINISTRATDescricaoESF - SANTA EDWIRGESDescricaoESF - SANTA EDWIRGESCat.Func.MHrs.Mensais200,0000

NomeSIMONE MONTEIRO DA SILVA LOPESSal.:1.881,92Dep.I.R.01

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.207,38
100	BIENIO S/VER	30,00	21,86					K08	BASE DO FGTS	2.207,38
								K09	FGTS	176,59
								K14	LIQUIDO A REC	2.006,83
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	175,89
								L39	SALARIO BASE	2.207,38
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	62,04
Totais Funcionário 0101001580										
		260,00	2.207,38			0,00	200,55		LIQUIDO:	2.006,83

Filial0101Funcao00096CentroCustoC00000022Depto.000000054DataAdmis.14/03/2022Dep.Sal.Fam.01Perc.Adto.:000Sit.FolhaNORMAL

Matricula001588DescricaoNUTRICIONISTA ESFDescricaoESF - NOVA BAURUDescriçãoESF - NOVA BAURU/901Cat.Func.MHrs.Mensais200,0000

NomeANA CAROLINA FERRAZ PANUCCISal.:5.704,33Dep.I.R.01

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	539,31	K06	BASE IR SALAR	5.408,91
100	BIENIO S/VER	30,00	60,08	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.068,01
								K09	FGTS	485,44
								K14	LIQUIDO A REC	4.844,94
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	659,10
								L39	SALARIO BASE	6.068,01
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	5.703,27	K05	BASE INSS SAL	16.791,59
100	BIENIO S/VER	30,00	247,02	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	23.997,38

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S			
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor	
001	SALARIO	10,00	2.527,50	A15	INSS	0,00	299,79	D30	DED IRRF FERI	1.309,17	
018	INSALUBRIDAD	10,00	101,20	A16	FERIAS INSS	0,00	651,83	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
026	FERIAS GOZAD	20,00	5.055,01	A18	IR	7,50	42,55	K05	BASE INSS SAL	2.970,62	
034	FERIAS 1/3 G	0,00	2.326,71	A19	FERIAS IR	27,50	1.309,17	K06	BASE IR SALAR	3.205,82	
045	FERIAS DIFER	0,00	10,37	A24	FERIAS LIQUI	0,00	7.088,81	K07	BASE IR FERIA	8.397,98	
100	BIENIO S/VER	10,00	34,71	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	12.812,44	
112	PTS FERIAS S	20,00	52,43					K09	FGTS	1.024,99	
118	INSAL FERIAS	0,00	188,27					K14	LIQUIDO A REC	3.406,00	
149	ADIC.GRAT CA	10,00	842,20					K16	DED DEPEND IR	379,18	
439	GRATIFICACAO	0,00	1.684,41					K17	DED DEPEND FER	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	299,79	
								K54	INSS FERIAS P	908,85	
								L39	SALARIO BASE	10.447,43	
								M79	BS DE IRRF FE	9.306,83	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	167,63	
								M95	INSS FOLHA FA	555,32	
								M96	INSS FERIAS F	105,90	
								M97	INSS FERIAS F	112,92	
								M98	INSS FERIAS F	160,00	
								M99	INSS FERIAS F	530,03	
Totais Funcionário		0101001609									
		80,00	12.822,81			35,00	9.416,81		LIQUIDO:	3.406,00	



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

Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Filial	0101	Matricula	001610	Nome	FERNANDA MARQUES YUI
Funcao	00210	Descricao	ENFERMEIRO(A) ESF		
Centro Custo	C00000026	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO		
Depto.	000000076	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO/		
Data Admis.	04/05/2022	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

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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.174,39	K05	BASE INSS SAL	322,92
100	BIENIO S/VER	30,00	88,97					K06	BASE IR SALAR	7.528,71
455	GRATIFICACAO	0,00	505,25					K08	BASE DO FGTS	8.480,33
								K09	FGTS	678,42
								K14	LIQUIDO A REC	6.354,32
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	8.480,33
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário 0101001610										
		260,00	8.480,33			27,50	2.126,01		LIQUIDO:	6.354,32

Filial	0101	Matricula	001620	Nome	BEATRIZ FERREIRA BORGES
Funcao	00230	Descricao	ASSISTENTE SOCIAL I		
Centro Custo	C00000026	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO		
Depto.	000000078	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO/		
Data Admis.	16/05/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	4.278,24 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	150,0000		
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.278,24	A15	INSS	0,00	457,45	K04	BASE INSS SAL	4.627,66
018	INSALUBRIDAD	150,00	303,60	A18	IR	22,50	251,37	K06	BASE IR SALAR	4.627,66
100	BIENIO S/VER	30,00	45,82	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.627,66
								K09	FGTS	370,21
								K14	LIQUIDO A REC	3.894,18
								K53	INSS FOLHA P/	457,45
								L39	SALARIO BASE	4.627,66
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	61,15
Totais Funcionário 0101001620										
		210,00	4.627,66			22,50	733,48		LIQUIDO:	3.894,18

Filial	0101	Matricula	001621	Nome	FABIANE HIGO
Funcao	00096	Descricao	NUTRICIONISTA ESF		
Centro Custo	C00000028	Descricao	ESF - TIBIRICA		
Depto.	000000058	Descricao	ESF - TIBIRICA/25		
Data Admis.	16/05/2022	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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	5.133,90	A15	INSS	0,00	654,01	K04	BASE INSS SAL	6.031,64
018	INSALUBRIDAD	27,00	273,24	A18	IR	27,50	582,84	K06	BASE IR SALAR	5.377,63
021	AUXILIO DOEN	3,00	570,43	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.031,64
100	BIENIO S/VER	27,00	54,07					K09	FGTS	482,53
								K14	LIQUIDO A REC	4.770,13
								K53	INSS FOLHA P/	654,01
								L39	SALARIO BASE	6.068,01
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Período:202501		Pagamento:01		Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025				Dt.Pagto:06/02/2025				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
										M95	INSS FOLHA FA	257,71
Totais Funcionário 0101001621												
		84,00	6.031,64					27,50	1.261,51	LIQUIDO:		4.770,13

Filial 0101	Matricula 001624	Nome BRUNO BEVENUTO LUCAS
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Depto. 000000063	Descricao ESF - VILA DUTRA/72	
Data Admis. 23/05/2022	Cat. Func. M	Sal.: 9.822,65
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	9.495,23	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A18	IR	27,50	1.651,16	K05	BASE INSS SAL	2.056,61
021	AUXILIO DOEN	1,00	327,42	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	9.262,40
100	BIENIO S/VER	29,00	97,89					K08	BASE DO FGTS	10.214,02
Totais Funcionário 0101001624								K09	FGTS	817,12
		88,00	10.214,02			27,50	2.627,44	K14	LIQUIDO A REC	7.586,58
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	10.227,51
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário 0101001624									LIQUIDO:	7.586,58
		88,00	10.214,02			27,50	2.627,44			

Filial 0101	Matricula 001626	Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO
Funcao 00158	Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Depto. 000000082	Descricao ESF - VILA DUTRA/APO	
Data Admis. 23/05/2022	Cat. Func. M	Sal.: 1.881,92
Dep.Sal.Fam. 04	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 04
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

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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.031,49
100	BIENIO S/VER	30,00	21,86					K08	BASE DO FGTS	2.207,38
Totais Funcionário 0101001626								K09	FGTS	176,59
		260,00	2.207,38			0,00	200,55	K14	LIQUIDO A REC	2.006,83
								K16	DED DEPEND IR	758,36
								K53	INSS FOLHA P/	175,89
								L39	SALARIO BASE	2.207,38
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	62,04
Totais Funcionário 0101001626									LIQUIDO:	2.006,83
		260,00	2.207,38			0,00	200,55			

Filial 0101	Matricula 001629	Nome SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Depto. 000000082	Descricao ESF - VILA DUTRA/APO	
Data Admis. 23/05/2022	Cat. Func. M	Sal.: 1.558,39
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	1.454,50	A12	DESC VALE TR	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.145,32
019	INSALUBRIDAD	28,00	566,72	A15	INSS	0,00	170,30	K06	BASE IR SALAR	2.145,32
021	AUXILIO DOEN	2,00	103,89	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.145,32
100	BIENIO S/VER	28,00	20,21					K09	FGTS	171,62



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202501		Pagamento:01		Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025		Dt.Pagto:06/02/2025						
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
										K14	LIQUIDO A REC	1.856,86
										K53	INSS FOLHA P/	170,30
										L39	SALARIO BASE	2.187,25
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	56,45
Totais Funcionário		0101001629										
		86,00	2.145,32				6,00	288,46			LIQUIDO:	1.856,86

Filial	0101	Matricula	001632	Nome	RAYANE ISABELLE TURKOCIO
Funcao	00237	Descricao	FARMACEUTICO(A)		
Centro Custo	C00000027	Descricao	ESF - POUSADA DA ESPERANC		
Depto.	000000077	Descricao	ESF - POUSADA I E II		
Data Admis.	03/06/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	5.704,33
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000	Dep. I.R.	01
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

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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	539,31	K06	BASE IR SALAR	5.408,91
100	BIENIO S/VER	30,00	60,08	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.068,01
								K09	FGTS	485,44
								K14	LIQUIDO A REC	4.844,94
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	659,10
								L39	SALARIO BASE	6.068,01
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	262,80
Totais Funcionário		0101001632								
			260,00	6.068,01		27,50	1.223,07		LIQUIDO:	4.844,94

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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	174,08	K04	BASE INSS SAL	2.187,25
019	INSALUBRIDAD	200,00	607,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.187,25
100	BIENIO S/VER	30,00	21,66					K08	BASE DO FGTS	2.187,25
								K09	FGTS	174,98
								K14	LIQUIDO A REC	1.988,51
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	174,08
								L39	SALARIO BASE	2.187,25
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	60,23
Totais Funcionário		0101001637								
			260,00	2.187,25		0,00	198,74		LIQUIDO:	1.988,51

Filial	0101	Matricula	001643	Nome	KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH
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.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000	Dep. I.R.	01
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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	381,39	K04	BASE INSS SAL	4.066,58

Filial	0101	Matricula	001649	Nome	LUCIMARA CARVALHO DE BRITO		
Funcao	00210	Descricao	ENFERMEIRO(A) ESF				
Centro	Custo	C000000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY			
Depto.	000000070	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2				
Data Admis.	01/07/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	7.582,51	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000						
Sit. Folha	NORMAL						

Tipo de Contrato:Todos												Processo:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO											
Período:202501				Pagamento:01				Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025				Dt.Pagto:06/02/2025											
P R O V E N T O S								D E S C O N T O S								B A S							
Cod	Descricao		Ref.	Valor		Cod	Descricao		Ref.	Valor		Cod	Descricao		Valor								
001	SALARIO		30,00	7.582,51		A15	INSS		0,00	941,50		K04	BASE INSS SAL		8.085,13								
018	INSALUBRIDAD		200,00	303,60		A18	IR		27,50	1.068,49		K06	BASE IR SALAR		7.143,63								
100	BIENIO S/VER		30,00	80,05		A31	CONTRIB ASSI		0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS		8.085,13								
441	ADICIONAL NO		10,46	118,97								K09	FGTS		646,81								
												K14	LIQUIDO A REC		6.050,48								
												K53	INSS FOLHA P/		941,50								
												L39	SALARIO BASE		8.085,13								
												M92	INSS FOLHA FA		113,85								
												M93	INSS FOLHA FA		114,82								
												M94	INSS FOLHA FA		167,63								
												M95	INSS FOLHA FA		545,20								
Totais Funcionário			0101001649																				
			270,46	8.085,13					27,50	2.034,65		LIQUIDO:			6.050,48								

Filial	0101	Matricula	001658	Nome	FILIPE CAMARGO MANGERONA							
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF									
Centro Custo	C00000025	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO									
Depto.	000000061	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO									
Data Admis.	24/08/2022	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						
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	10,00	97,94		446	FALTA HORAS	9,04	1.080,51		K04	BASE INSS SAL	6.967,56
025	SALDO DE SAL	10,00	7.870,45		A15	INSS	0,00	792,63		K06	BASE IR SALAR	6.174,93
043	FERIAS PROPO	5,12	10.165,99		A18	IR	27,50	802,10		K07	BASE IR FERIA	102,92
088	FERIAS 1/3 P	0,00	3.465,14		A28	LIQUIDO RESC	0,00	19.208,72		K28	FGTS MES RESC	575,75
100	BIENIO S/VER	10,00	79,68		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K53	INSS FOLHA P/	792,63
298	INSAL FERIAS	5,12	126,50							L28	BASE FGTS RES	7.196,98
310	ATS FERIAS P	5,12	102,92							L39	SALARIO BASE	24.884,58
										M92	INSS FOLHA FA	121,44
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	388,74
Totais Funcionário		0101001658										
		45,36	21.908,62				36,54	21.908,62			LIQUIDO:	0,00

Filial	0101	Matricula	001661	Nome	FERNANDA DE ALMEIDA BARBOSA							
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	FERIAS - PERIODO:16/12/2024 A 14/01/2025											
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S						
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	16,00	5.238,75		A15	INSS	0,00	440,12		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	16,00	161,92		A16	FERIAS INSS	0,00	511,50		K05	BASE INSS SAL	3.784,48
026	FERIAS GOZAD	14,00	4.583,90		A18	IR	27,50	467,49		K06	BASE IR SALAR	5.522,96
032	FERIAS MEDIA	14,00	51,35		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	11.941,89
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.604,73		A32	FERIAS PAGAS	14,00	6.418,93		K09	FGTS	955,35
045	FERIAS DIFER	0,00	3,33							K14	LIQUIDO A REC	4.082,52
100	BIENIO S/VER	16,00	54,37							K53	INSS FOLHA P/	440,12
112	PTS FERIAS S	14,00	47,16							K54	INSS FERIAS P	511,50
118	INSAL FERIAS	0,00	131,79							L39	SALARIO BASE	10.248,54
441	ADICIONAL NO	4,61	67,92							M79	BS DE IRRF FE	6.418,93
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário		0101001661										
		94,61	11.945,22			41,50	7.862,70			LIQUIDO:		4.082,52

Filial 0101	Matricula 001665	Nome ELIDA ESTEFANIA ALVES TOMAZ
-------------	------------------	----------------------------------

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

Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Funcao 00237

Centro Custo C00000024

Depto. 000000082

Data Admis. 06/09/2022

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Descricao FARMACEUTICO(A)

Descricao ESF - VILA DUTRA

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Sal.: 5.704,33

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	591,45	K06	BASE IR SALAR	5.408,91	
100	BIENIO S/VER	30,00	60,08	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.068,01	
								K09	FGTS	485,44	
								K14	LIQUIDO A REC	4.792,80	
								K53	INSS FOLHA P/	659,10	
								L39	SALARIO BASE	6.068,01	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	167,63	
								M95	INSS FOLHA FA	262,80	
Totais Funcionário 0101001665											
		260,00	6.068,01			27,50	1.275,21		LIQUIDO:	4.792,80	

Filial 0101

Funcao 00096

Centro Custo C00000021

Depto. 000000072

Data Admis. 06/09/2022

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001666

Descricao NUTRICIONISTA ESF

Descricao ESF - JARDIM GODOY

Descricao ESF - JARDIM GODOY/A

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Nome LOANA KARINA BENEDITO PEREIRA

Sal.: 5.704,33

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	591,45	K06	BASE IR SALAR	5.408,91	
100	BIENIO S/VER	30,00	60,08	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.068,01	
								K09	FGTS	485,44	
								K14	LIQUIDO A REC	4.792,80	
								K53	INSS FOLHA P/	659,10	
								L39	SALARIO BASE	6.068,01	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	167,63	
								M95	INSS FOLHA FA	262,80	
Totais Funcionário 0101001666											
		260,00	6.068,01			27,50	1.275,21		LIQUIDO:	4.792,80	

Filial 0101

Funcao 00209

Centro Custo C00000021

Depto. 000000068

Data Admis. 06/09/2022

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001667

Descricao DENTISTA ESF

Descricao ESF - JARDIM GODOY

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Nome REGINA DAVANCO DE CARVALHO

Sal.: 9.822,65

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.674,96	K05	BASE INSS SAL	2.143,17	
100	BIENIO S/VER	30,00	101,99	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	9.348,96	
441	ADICIONAL NO	4,91	72,34					K08	BASE DO FGTS	10.300,58	
								K09	FGTS	824,04	
								K14	LIQUIDO A REC	7.649,34	
								K53	INSS FOLHA P/	951,62	
								L39	SALARIO BASE	10.300,58	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	167,63	
								M95	INSS FOLHA FA	555,32	
Totais Funcionário 0101001667											
		264,91	10.300,58			27,50	2.651,24		LIQUIDO:	7.649,34	

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

Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Filial	0101	Matricula	001668	Nome	AURICELANIA PEREIRA DOS SANTOS					
Funcao	00012	Descricao	AUXILIAR DE LIMPEZA							
Centro Custo	C00000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY							
Depto.	000000072	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/A							
Data Admis.	08/09/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	1.558,39	Dep. I.R.				
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000							
Perc.Adto.:	000									
Sit. Folha	NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	1.454,50	A15	INSS	0,00	170,30	K04	BASE INSS SAL	2.145,32
019	INSALUBRIDAD	28,00	566,72	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.145,32
021	AUXILIO DOEN	2,00	103,89					K08	BASE DO FGTS	2.145,32
100	BIENIO S/VER	28,00	20,21					K09	FGTS	171,62
								K14	LIQUIDO A REC	1.950,36
								K53	INSS FOLHA P/	170,30
								L39	SALARIO BASE	2.187,25
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	56,45
Totais Funcionario		0101001668								
		86,00	2.145,32			0,00	194,96	LIQUIDO:		1.950,36

Filial	0101	Matricula	001671	Nome	FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN							
Funcao	00208	Descricao	AUXILIAR SAUDE BUCAL									
Centro Custo	C00000024	Descricao	ESF - VILA DUTRA									
Depto.	000000100	Descricao	ESF - VILA DUTRA/76/									
Data Admis.	08/09/2022	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					
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALAR	2.207,38
095	AUXILIO CREC	1,00	330,00							K08	BASE DO FGTS	2.207,38
100	BIENIO S/VER	30,00	21,86							K09	FGTS	176,59
										K14	LIQUIDO A REC	2.336,83
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	175,89
										L39	SALARIO BASE	2.207,38
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	62,04
Totais Funcionario		0101001671										
		261,00	2.537,38				0,00	200,55		LIQUIDO:		2.336,83

Filial	0101	Matricula	001674	Nome	ALINE FERNANDA BARADEL							
Funcao	00209	Descricao	DENTISTA ESF									
Centro Custo	C00000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY									
Depto.	000000064	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2									
Data Admis.	12/09/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	9.822,65	Dep. I.R.						
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000									
Perc.Adto.:	000											
Sit. Folha	NORMAL											
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S					
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	9.495,23		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48		A18	IR	27,50	1.669,81		K05	BASE INSS SAL	2.124,45
021	AUXILIO DOEN	1,00	327,42		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALAR	9.330,24
100	BIENIO S/VER	29,00	98,54							K08	BASE DO FGTS	10.281,86
441	ADICIONAL NO	4,56	67,19							K09	FGTS	822,54
										K14	LIQUIDO A REC	7.635,77
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	10.295,37
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário		0101001674										
		92,56	10.281,86				27,50	2.646,09		LIQUIDO:		7.635,77

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202501

Pagamento:01

Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025

Dt.Pagto:06/02/2025

Filial0101

Funcao00044

CentroCustoC00000021

Depto.000000070

DataAdmis.12/09/2022

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.:000

Sit.FolhaNORMAL

Matricula001675

DescricaoMEDICO(A) ESF

DescricaoESF - JARDIM GODOY

DescricaoESF - JARDIM GODOY/2

Cat.Func.M

Hrs.Mensais200,0000

NomeANELITA GOMES BORGES

Sal.:24.398,38

Dep.I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	5.796,08	K05	BASE INSS SAL	17.129,06
100	BIENIO S/VER	30,00	250,36	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	24.334,85
441	ADICIONAL NO	9,13	334,13					K08	BASE DO FGTS	25.286,47
								K09	FGTS	2.022,91
								K14	LIQUIDO A REC	18.514,11
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	25.286,47
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário		0101001675								
		269,13	25.286,47			27,50	6.772,36		LIQUIDO:	18.514,11

Filial0101

Funcao00230

CentroCustoC00000021

Depto.000000072

DataAdmis.12/09/2022

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.:000

Sit.FolhaFERIAS - PERIODO:06/01/2025 A 04/02/2025

Matricula001676

DescricaoASSISTENTE SOCIAL I

DescricaoESF - JARDIM GODOY

DescricaoESF - JARDIM GODOY/A

Cat.Func.M

Hrs.Mensais150,0000

NomeVALERIA DE MIRANDA

Sal.:4.278,24

Dep.I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	4,00	570,43	A15	INSS	0,00	66,61	D30	DED IRRF FERI	606,33
018	INSALUBRIDAD	4,00	40,48	A16	FERIAS INSS	0,00	574,68	K04	BASE INSS SAL	5.940,76
026	FERIAS GOZAD	26,00	3.707,81	A19	FERIAS IR	27,50	606,33	K06	BASE IR SALAR	617,02
027	FERIAS GOZAD	4,00	570,43	A24	FERIAS LIQUI	0,00	4.856,70	K07	BASE IR FERIA	5.463,03
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.330,70	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.940,76
035	FERIAS 1/3 G	0,00	204,72					K09	FGTS	475,26
045	FERIAS DIFER	0,00	6,18					K14	LIQUIDO A REC	636,84
046	FERIAS 1/3 D	0,00	0,95					K53	INSS FOLHA P/	66,61
100	BIENIO S/VER	4,00	6,11					K54	INSS FERIAS P	678,64
112	PTS FERIAS S	26,00	39,53					L39	SALARIO BASE	4.587,95
113	PTS FER.S/VE	4,00	6,08					M79	BS DE IRRF FE	6.141,67
118	INSAL FERIAS	0,00	244,75					M92	INSS FOLHA FA	113,85
119	INSAL.FERIAS	0,00	37,65					M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	244,99
								M96	INSS FERIAS F	105,90
								M97	INSS FERIAS F	112,92
								M98	INSS FERIAS F	160,00
								M99	INSS FERIAS F	299,82
Totais Funcionário		0101001676								
		72,00	6.765,82			27,50	6.128,98		LIQUIDO:	636,84

Filial0101

Funcao00212

CentroCustoC00000021

Depto.000000064

DataAdmis.20/09/2022

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.:000

Sit.FolhaFERIAS - PERIODO:29/01/2025 A 27/02/2025

Matricula001682

DescricaoTECNICO DE ENFERMAGE

DescricaoESF - JARDIM GODOY

DescricaoESF - JARDIM GODOY/2

Cat.Func.M

Hrs.Mensais150,0000

NomeKEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA

Sal.:3.665,81

Dep.I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	3.299,23	A15	INSS	0,00	343,21	D30	DED IRRF FERI	432,49

Filial	0101	Matricula	001688	Nome	SABRINA ALBANEZ OLIVIER
Funcao	00237	Descricao	FARMACEUTICO(A)		

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202501		Pagamento:01		Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025				Dt.Pagto:06/02/2025		
Centro Custo	C00000028	Descricao	ESF - TIBIRICA							
Depto.	000000081	Descricao	ESF - TIBIRICA/APOIO							
Data Admis.	03/10/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	5.704,33	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		
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	591,45	K06	BASE IR SALAR	5.408,91
100	BIENIO S/VER	30,00	60,08	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.068,01
								K09	FGTS	485,44
								K14	LIQUIDO A REC	4.792,80
								K53	INSS FOLHA P/	659,10
								L39	SALARIO BASE	6.068,01
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	262,80
Totais Funcionário		0101001688								
		260,00	6.068,01			27,50	1.275,21	LIQUIDO:		4.792,80

Filial	0101	Matricula	001692	Nome	MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL					
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF							
Centro Custo	C00000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY							
Depto.	000000064	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2							
Data Admis.	10/10/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	24.398,38	Dep. I.R.				
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000							
Perc.Adto.:	000									
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:13/01/2025 A 11/02/2025									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	11,00	8.946,07	A15	INSS	0,00	288,97	D30	DED IRRF FERI	8.048,20
018	INSALUBRIDAD	11,00	111,32	A16	FERIAS INSS	0,00	662,65	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
026	FERIAS GOZAD	19,00	15.452,31	A18	IR	27,50	1.487,90	K05	BASE INSS SAL	22.250,54
027	FERIAS GOZAD	11,00	8.946,07	A19	FERIAS IR	27,50	8.048,20	K06	BASE IR SALAR	9.233,55
032	FERIAS MEDIA	19,00	79,76	A24	FERIAS LIQUI	0,00	24.476,19	K07	BASE IR FERIA	32.524,39
033	FERIAS MED V	11,00	46,17	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	30.407,95
034	FERIAS 1/3 G	0,00	5.293,60					K09	FGTS	2.432,63
035	FERIAS 1/3 G	0,00	3.064,71					K14	LIQUIDO A REC	7.678,22
100	BIENIO S/VER	11,00	90,89					K53	INSS FOLHA P/	288,97
112	PTS FERIAS S	19,00	156,45					K54	INSS FERIAS P	908,85
113	PTS FER.S/VE	11,00	90,57					L39	SALARIO BASE	24.878,14
118	INSAL FERIAS	0,00	192,28					M79	BS DE IRRF FE	33.433,24
119	INSAL.FERIAS	0,00	111,32					M92	INSS FOLHA FA	113,85
441	ADICIONAL NO	2,33	85,27					M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	555,32
								M96	INSS FERIAS F	105,90
								M97	INSS FERIAS F	112,92
								M98	INSS FERIAS F	160,00
								M99	INSS FERIAS F	530,03
Totais Funcionário		0101001692								
		125,33	42.666,79			55,00	34.988,57		LIQUIDO:	7.678,22

Filial	0101	Matricula	001694	Nome	VICTORIA LOSTORTO RUZZON					
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	AFASTADO - PERIODO:08/01/2025 A 08/01/2025 / FERIAS - PERIODO:29/01/2025 A 27/02									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	3.177,04	A15	INSS	0,00	324,56	D30	DED IRRF FERI	418,68
018	INSALUBRIDAD	26,00	263,12	A16	FERIAS INSS	0,00	49,93	K04	BASE INSS SAL	4.009,11
026	FERIAS GOZAD	3,00	366,58	A18	IR	15,00	55,02	K06	BASE IR SALAR	3.474,56
027	FERIAS GOZAD	27,00	3.299,23	A19	FERIAS IR	27,50	418,68	K07	BASE IR FERIA	5.345,47

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

Periodo:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
034	FERIAS 1/3 G	0,00	133,64	A24	FERIAS LIQUI	0,00	4.368,85	K08	BASE DO FGTS	4.009,11
035	FERIAS 1/3 G	0,00	1.202,73					K09	FGTS	320,72
100	BIENIO S/VER	26,00	34,40					K14	LIQUIDO A REC	3.602,99
112	PTS FERIAS S	3,00	3,97					K53	INSS FOLHA P/	324,56
113	PTS FER.S/VE	27,00	35,72					K54	INSS FERIAS P	557,94
118	INSAL FERIAS	0,00	30,36					L39	SALARIO BASE	4.003,81
119	INSAL.FERIAS	0,00	273,24					M79	BS DE IRRF FE	5.345,47
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	145,82
								M96	INSS FERIAS F	113,85
								M97	INSS FERIAS F	114,82
								M98	INSS FERIAS F	167,63
								M99	INSS FERIAS F	161,64
Totais Funcionário		0101001694								
		138,00	8.820,03			42,50	5.217,04		LIQUIDO:	3.602,99

Filial	0101	Matricula	001695	Nome	JOSELAINE REGIANI RAMOS		
Funcao	00212	Descricao	TECNICO DE ENFERMAGE				
Centro	Custo	C00000022	Descricao	ESF - NOVA BAURU			
Depto.	000000090	Descricao	ESF - NOVA BAURU/901				
Data Admis.	13/10/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	3.665,81	Dep. I.R.	01
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000						
Sit. Folha	NORMAL						

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	135,20	K06	BASE IR SALAR	4.009,10
100	BIENIO S/VER	30,00	39,69	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.009,10
								K09	FGTS	320,72
								K14	LIQUIDO A REC	3.474,75
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	374,49
								L39	SALARIO BASE	4.009,10
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	145,82
Totais Funcionário		0101001695								
		260,00	4.009,10			15,00	534,35		LIQUIDO:	3.474,75

Filial	0101	Matricula	001698	Nome	AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON		
Funcao	00158	Descricao	AUXILIAR ADMINISTRAT				
Centro	Custo	C000000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY			
Depto.	000000072	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/A				
Data Admis.	13/10/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	1.881,92	Dep. I.R.	02
Dep.Sal.Fam.	02	Hrs. Mensais	100,0000				
Perc.Adto.:	000						
Sit. Folha	AFASTADO - PERIODO:03/01/2025 A 03/01/2025 / FERIAS - PERIODO:06/01/2025 A 25/01						

P R O V E N T O S

DESCONTOS

BAS

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	9,00	564,58	A15	INSS	0,00	60,29	D36	INF DED DO AB	985,08
018	INSALUBRIDAD	9,00	91,08	A16	FERIAS INSS	0,00	161,53	K04	BASE INSS SAL	2.717,67
021	AUXILIO DOEN	1,00	62,73	A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.811,35	K06	BASE IR SALAR	738,65
026	FERIAS GOZAD	20,00	1.254,61	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIA	1.986,07
028	ABONO PECUNI	6,00	376,38					K08	BASE DO FGTS	2.717,67
029	ABONO PECUNI	4,00	250,92					K09	FGTS	217,41
030	ABONO PECUNI	0,00	148,41					K14	LIQUIDO A REC	656,55
031	ABONO PECUNI	0,00	98,94					K16	DED DEPEND IR	379,18
032	FERIAS MEDIA	20,00	23,02					K17	DED DEPEND FER	379,18
034	FERIAS 1/3 G	0,00	494,71					K53	INSS FOLHA P/	60,29
038	FERIAS MEDIA	20,00	3,81					K54	INSS FERIAS P	161,53
045	FERIAS DIFER	0,00	4,83					L39	SALARIO BASE	2.205,78
050	DIF ABONO PE	0,00	1,45					M79	BS DE IRRF FE	1.983,18
051	FERIAS 1/3 D	20,00	0,04					M92	INSS FOLHA FA	113,85
072	DIF 1/3 ABON	0,00	0,97					M93	INSS FOLHA FA	107,97
086	MEDIA HORA A	6,00	1,14					M96	INSS FERIAS F	105,90
087	MEDIA VLR. A	6,00	6,91					M97	INSS FERIAS F	51,01
090	MED.HR.S/AB.	4,00	0,76							
091	MED.VLR.AB.P	4,00	4,60							
100	BIENIO S/VER	9,00	7,33							

Tipo de Contrato:Todos													Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																			
Período:202501						Pagamento:01						Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025						Dt.Pagto:06/02/2025														
Cod	Descricao					Ref.	Valor						Cod	Descricao					Ref.	Valor						Cod	Descricao					Valor
112	PTS FERIAS S					20,00	14,43																									
118	INSAL FERIAS					0,00	188,27																									
128	PTS ABONO S/					6,00	4,33																									
129	PTS ABON S/V					4,00	2,89																									
134	INSAL. ABONO					0,00	56,48																									
135	INSAL.ABON P					0,00	37,65																									
159	DIF.MEDIA FE					20,00	0,17																									
163	REEMB CESTA					6,00	0,01																									
441	ADICIONAL NO					4,58	12,93																									
Totais Funcionário						0101001698																										
						198,58	3.714,38												0,00	3.057,83							LIQUIDO:					656,55

Filial	0101	Matricula	001699	Nome	VERA LUCIA ALVES DA SILVA
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.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				
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALAR	2.207,38
100	BIENIO S/VER	30,00	21,86							K08	BASE DO FGTS	2.207,38
										K09	FGTS	176,59
										K14	LIQUIDO A REC	2.006,83
										K53	INSS FOLHA P/	175,89
										L39	SALARIO BASE	2.207,38
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	62,04
Totais Funcionário		0101001699										
		260,00	2.207,38				0,00	200,55		LIQUIDO:		2.006,83

Filial	0101	Matricula	001703	Nome	NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES
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.Sal.Fam.	02	Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:13/01/2025 A 11/02/2025				

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	11,00	690,04		A15	INSS	0,00	66,06		D30	DED IRRF FERI	8,41
018	INSALUBRIDAD	11,00	111,32		A16	FERIAS INSS	0,00	155,62		K04	BASE INSS SAL	2.716,16
026	FERIAS GOZAD	19,00	1.191,88		A19	FERIAS IR	7,50	8,41		K06	BASE IR SALAR	809,37
027	FERIAS GOZAD	11,00	690,04		A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.742,20		K07	BASE IR FERIA	2.750,61
032	FERIAS MEDIA	19,00	24,50		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.716,16
033	FERIAS MED V	11,00	14,18							K09	FGTS	217,29
034	FERIAS 1/3 G	0,00	476,70							K14	LIQUIDO A REC	823,13
035	FERIAS 1/3 G	0,00	275,98							K16	DED DEPEND IR	379,18
038	FERIAS MEDIA	19,00	7,59							K17	DED DEPEND FER	379,18
039	FERIAS MEDIA	11,00	4,39							K53	INSS FOLHA P/	66,06
100	BIENIO S/VER	11,00	8,01							K54	INSS FERIAS P	260,10
112	PTS FERIAS S	19,00	13,84							L39	SALARIO BASE	2.193,53
113	PTS FER.S/VE	11,00	8,01							M79	BS DE IRRF FE	3.010,71
118	INSAL FERIAS	0,00	192,28							M92	INSS FOLHA FA	113,85
119	INSAL.FERIAS	0,00	111,32							M93	INSS FOLHA FA	107,83
										M96	INSS FERIAS F	105,90
										M97	INSS FERIAS F	112,92
										M98	INSS FERIAS F	41,28
Totais Funcionário		0101001703										
		153,00	3.820,08				7,50	2.996,95		LIQUIDO:		823,13

Filial	0101	Matricula	001704	Nome	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BO
Funcao	00012	Descricao	AUXILIAR DE LIMPEZA		
Centro Custo	C00000025	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Depto.	000000061	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		

Hora: 10:16:44

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Periodo:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Data Admis.	25/10/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	1.558,39	Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000			
Perc.Adto.:	000					
Sit. Folha	NORMAL					

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	174,08	K04	BASE INSS SAL	2.187,25
019	INSALUBRIDAD	200,00	607,20					K06	BASE IR SALAR	2.187,25
100	BIENIO S/VER	30,00	21,66					K08	BASE DO FGTS	2.187,25
								K09	FGTS	174,98
								K14	LIQUIDO A REC	2.013,17
								K53	INSS FOLHA P/	174,08
								L39	SALARIO BASE	2.187,25
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	60,23
Totais Funcionário		0101001704								
		260,00	2.187,25			0,00	174,08		LIQUIDO:	2.013,17

Filial	0101	Matricula	001710	Nome	ELAINE APARECIDA DE SOUZA
Funcao	00158	Descricao	AUXILIAR ADMINISTRAT		
Centro	Custo	C000000023	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES	
Dep.to.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	07/11/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	1.881,92
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

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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.207,38
100	BIENIO S/VER	30,00	21,86					K08	BASE DO FGTS	2.207,38
								K09	FGTS	176,59
								K14	LIQUIDO A REC	2.006,83
								K53	INSS FOLHA P/	175,89
								L39	SALARIO BASE	2.207,38
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	62,04
Totais Funcionário		0101001710								
		260,00	2.207,38			0,00	200,55		LIQUIDO:	2.006,83

Filial	0101	Matricula	001711	Nome	JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI
Funcao	00012	Descricao	AUXILIAR DE LIMPEZA		
Centro Custo	C00000023	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Depto.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	07/11/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	1.558,39
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000	Dep. I.R.	01
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:09/12/2024 A 07/01/2025				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	1.194,77	A12	DESC VALE TR	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.344,04
019	INSALUBRIDAD	23,00	465,52	A15	INSS	0,00	134,63	K06	BASE IR SALAR	1.676,89
026	FERIAS GOZAD	7,00	363,62	A16	FERIAS INSS	0,00	53,56	K08	BASE DO FGTS	2.344,04
034	FERIAS 1/3 G	0,00	166,79	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	187,52
045	FERIAS DIFER	0,00	3,33	A32	FERIAS PAGAS	7,00	667,15	K14	LIQUIDO A REC	1.703,87
095	AUXILIO CREC	1,00	330,00					K16	DED DEFEND IR	189,59
100	BIENIO S/VER	23,00	16,60					K53	INSS FOLHA P/	134,63
112	PTS FERIAS S	7,00	4,95					K54	INSS FERIAS P	53,56
118	INSAL FERIAS	0,00	131,79					L39	SALARIO BASE	2.182,19
								M79	BS DE IRRF FE	667,15
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	74,34
Totais Funcionário		0101001711								
		84,00	2.677,37			13,00	973,50		LIQUIDO:	1.703,87

Filial	0101	Matricula	001719	Nome	DEBORA ALESSANDRA PERGER RODRI
Funcao	00210	Descricao	ENFERMEIRO(A) ESF		
Centro Custo	C00000026	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO		

Tipo de Contrato:Todos												Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																							
Período:202501				Pagamento:01				Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025				Dt.Pagto:06/02/2025																							
Depto. 000000083				Descricao ESF - NOVE DE JULHO/																															
Data Admis. 08/12/2022				Cat. Func. M				Sal.: 7.582,51				Dep. I.R. 02																							
Dep.Sal.Fam. 02				Hrs. Mensais 200,0000																															
Perc.Adto.: 000																																			
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:05/12/2024 A 03/04/2025																																			
P R O V E N T O S												D E S C O N T O S												B A S											
Cod Descricao Ref. Valor				Cod Descricao Ref. Valor				Cod Descricao Valor																											
020 SALARIO MATE 30,00 7.582,51				A15 INSS 0,00 924,67				K04 BASE INSS SAL 7.964,97																											
145 INSALUB. MAT 30,00 303,60				A18 IR 27,50 935,80				K06 BASE IR SALAR 7.040,30																											
157 PTS MATERNID 30,00 78,86				A31 CONTRIB ASSI 0,00 24,66				K08 BASE DO FGTS 7.964,97																											
								K09 FGTS 637,19																											
								K14 LIQUIDO A REC 6.079,84																											
								K16 DED DEPEND IR 379,18																											
								K53 INSS FOLHA P/ 924,67																											
								L39 SALARIO BASE 7.964,97																											
								L57 DED.LIC.MATER 663,75																											
								M92 INSS FOLHA FA 113,85																											
								M93 INSS FOLHA FA 114,82																											
								M94 INSS FOLHA FA 167,63																											
								M95 INSS FOLHA FA 528,37																											
Totais Funcionário 0101001719																																			
90,00 7.964,97				27,50 1.885,13				LIQUIDO: 6.079,84																											

Filial 0101				Matricula 001720				Nome BRUNA LACERDA DA SILVA																											
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.Sal.Fam. 02				Hrs. Mensais 200,0000				Dep. I.R. 02																											
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											
Cod Descricao Ref. Valor				Cod Descricao Ref. Valor				Cod Descricao Valor																											
001 SALARIO 30,00 3.665,81				A15 INSS 0,00 380,54				K04 BASE INSS SAL 4.059,53																											
018 INSALUBRIDAD 200,00 303,60				A18 IR 15,00 113,53				K06 BASE IR SALAR 3.678,99																											
100 BIENIO S/VER 30,00 40,19				A31 CONTRIB ASSI 0,00 24,66				K08 BASE DO FGTS 4.059,53																											
441 ADICIONAL NO 9,08 49,93								K09 FGTS 324,76																											
								K14 LIQUIDO A REC 3.540,80																											
								K16 DED DEPEND IR 379,18																											
								K53 INSS FOLHA P/ 380,54																											
								L39 SALARIO BASE 4.059,53																											
								M92 INSS FOLHA FA 113,85																											
								M93 INSS FOLHA FA 114,82																											
								M94 INSS FOLHA FA 151,87																											
Totais Funcionário 0101001720																																			
269,08 4.059,53				15,00 518,73				LIQUIDO: 3.540,80																											

Filial 0101				Matricula 001721				Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA																											
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.Sal.Fam. 02				Hrs. Mensais 200,0000				Dep. I.R.																											
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											
Cod Descricao Ref. Valor				Cod Descricao Ref. Valor				Cod Descricao Valor																											
001 SALARIO 30,00 7.582,51				A15 INSS 0,00 932,04				K04 BASE INSS SAL 8.017,58																											
018 INSALUBRIDAD 200,00 303,60				A18 IR 27,50 1.052,52				K06 BASE IR SALAR 7.085,54																											
100 BIENIO S/VER 30,00 79,38				A31 CONTRIB ASSI 0,00 24,66				K08 BASE DO FGTS 8.017,58																											
441 ADICIONAL NO 4,58 52,09								K09 FGTS 641,40																											
								K14 LIQUIDO A REC 6.008,36																											
								K53 INSS FOLHA P/ 932,04																											
								L39 SALARIO BASE 8.017,58																											
								M92 INSS FOLHA FA 113,85																											
								M93 INSS FOLHA FA 114,82																											
								M94 INSS FOLHA FA 167,63																											
								M95 INSS FOLHA FA 535,74																											
Totais Funcionário 0101001721																																			
264,58 8.017,58				27,50 2.009,22				LIQUIDO: 6.008,36																											



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Filial	0101	Matricula	001723	Nome	ANGELITA GOMES BORGES GONCALVE		
Funcao	00237	Descricao	FARMACEUTICO(A)				
Centro Custo	C00000023	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES				
Depto.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES				
Data Admis.	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		
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	591,45	K06	BASE IR SALAR	5.408,91
100	BIENIO S/VER	30,00	60,08	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.068,01
								K09	FGTS	485,44
								K14	LIQUIDO A REC	4.792,80
								K53	INSS FOLHA P/	659,10
								L39	SALARIO BASE	6.068,01
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	262,80
Totais Funcionário 0101001723										
		260,00	6.068,01			27,50	1.275,21		LIQUIDO:	4.792,80

Filial	0101	Matricula	001725	Nome	GABRIEL GUIMARAES DI STASI		
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF				
Centro Custo	C00000024	Descricao	ESF - VILA DUTRA				
Depto.	000000063	Descricao	ESF - VILA DUTRA/72				
Data Admis.	19/12/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	24.398,38	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000						
Sit. Folha	NORMAL						

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	23.585,10	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A18	IR	27,50	5.698,23	K05	BASE INSS SAL	16.773,24
021	AUXILIO DOEN	1,00	813,28	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	23.979,03
100	BIENIO S/VER	29,00	238,79					K08	BASE DO FGTS	24.930,65
								K09	FGTS	1.994,45
								K14	LIQUIDO A REC	18.256,14
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	24.949,00
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário 0101001725										
		88,00	24.930,65			27,50	6.674,51		LIQUIDO:	18.256,14

Filial	0101	Matricula	001726	Nome	IZABELA FERREIRA DE CASTRO BAT		
Funcao	00238	Descricao	Tecnico em farm				
Centro Custo	C00000023	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES				
Depto.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES				
Data Admis.	19/12/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	2.780,25	Dep. I.R.	01
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000						
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:09/12/2024 A 07/01/2025						

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	2.131,52	A15	INSS	0,00	210,57	K04	BASE INSS SAL	3.350,28
018	INSALUBRIDAD	23,00	232,76	A16	FERIAS INSS	0,00	84,86	K06	BASE IR SALAR	2.387,92
026	FERIAS GOZAD	7,00	648,73	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.350,28
034	FERIAS 1/3 G	0,00	240,59	A32	FERIAS PAGAS	7,00	962,36	K09	FGTS	268,02
045	FERIAS DIFER	0,00	1,67					K14	LIQUIDO A REC	2.069,50
100	BIENIO S/VER	23,00	23,64					K16	DED DEPEND IR	189,59
112	PTS FERIAS S	7,00	7,15					K53	INSS FOLHA P/	210,57
118	INSAL FERIAS	0,00	65,89					K54	INSS FERIAS P	84,86
								L39	SALARIO BASE	3.107,49

Filial	0101	Matricula	001752	Nome	JHENIFER VITORIA DA SILVA MART
Funcao	00158	Descricao	AUXILIAR ADMINISTRAT		
Centro	Custo	C00000025	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO	
Depdo.	000000086	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202501	Pagamento:01	Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025		Dt.Pagto:06/02/2025	
Data Admis.	06/03/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	1.881,92
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000	Dep. I.R.	
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				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	1.756,46		A12	DESC VALE TR	6,00	112,92		K04	BASE INSS SAL	2.165,28
018	INSALUBRIDAD	28,00	283,36		A15	INSS	0,00	172,10		K06	BASE IR SALAR	2.165,28
021	AUXILIO DOEN	2,00	125,46		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.165,28
										K09	FGTS	173,22
										K14	LIQUIDO A REC	1.855,60
										K53	INSS FOLHA P/	172,10
										L39	SALARIO BASE	2.185,52
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	58,25
Totais Funcionário 0101001752		58,00	2.165,28				6,00	309,68		LIQUIDO:		1.855,60

Filial	0101	Matricula	001761	Nome	ISRAEL MESSIAS GUARDIA
Funcao	00209	Descricao	DENTISTA ESF		
Centro Custo	C00000028	Descricao	ESF - TIBIRICA		
Depto.	000000058	Descricao	ESF - TIBIRICA/25		
Data Admis.	14/03/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	9.822,65
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000	Dep. I.R.	
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				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	9.495,23		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48		A18	IR	27,50	1.624,24		K05	BASE INSS SAL	1.958,72
021	AUXILIO DOEN	1,00	327,42		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALAR	9.164,51
										K08	BASE DO FGTS	10.116,13
										K09	FGTS	809,29
										K14	LIQUIDO A REC	7.515,61
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	10.126,25
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário		0101001761										
		59,00	10.116,13				27,50	2.600,52			LIQUIDO:	7.515,61

Filial	0101	Matricula	001764	Nome	ANDRE VINICIUS RIBEIRO
Funcao	00238	Descricao	TEcnico em farm		
Centro Custo	C00000025	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Depto.	000000060	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis.	14/03/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	2.780,25
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000	Dep. I.R.	
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				
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	7,50	19,48		K06	BASE IR SALAR	3.083,85
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.083,85
										K09	FGTS	246,70
										K14	LIQUIDO A REC	2.776,25
										K53	INSS FOLHA P/	263,46
										L39	SALARIO BASE	3.083,85
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	34,79
Totais Funcionário		0101001764										
		230,00	3.083,85				7,50	307,60			LIQUIDO:	2.776,25

Filial	0101	Matricula	001781	Nome	ANA PAULA SANTANA DOS REIS
Funcao	00238	Descricao	TEcnico em farm		

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202501

Pagamento:01

Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025

Dt.Pagto:06/02/2025

Centro Custo C00000027

Depto. 000000056

Data Admis. 24/04/2023

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Sal.: 2.780,25

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	7,50	19,48	K06	BASE IR SALAR	3.083,85
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.083,85
								K09	FGTS	246,70
								K14	LIQUIDO A REC	2.776,25
								K53	INSS FOLHA P/	263,46
								L39	SALARIO BASE	3.083,85
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	34,79
Totais Funcionário		0101001781								
		230,00	3.083,85			7,50	307,60		LIQUIDO:	2.776,25

Filial 0101

Funcao 00210

Centro Custo C00000024

Depto. 000000063

Data Admis. 02/05/2023

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001786

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF

Descricao ESF - VILA DUTRA

Descricao ESF - VILA DUTRA/72

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Nome FERNANDA BALESTRIM ALQUATI NER

Sal.: 7.582,51

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S			
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor	
001	SALARIO	29,00	7.329,76	A15	INSS	0,00	912,22	K04	BASE INSS SAL	7.875,99	
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A18	IR	27,50	1.019,03	K06	BASE IR SALAR	6.963,77	
021	AUXILIO DOEN	1,00	252,75	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.875,99	
								K09	FGTS	630,07	
								K14	LIQUIDO A REC	5.920,08	
								K53	INSS FOLHA P/	912,22	
								L39	SALARIO BASE	7.886,11	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	167,63	
								M95	INSS FOLHA FA	515,92	
Totais Funcionário		0101001786									
		59,00	7.875,99			27,50	1.955,91		LIQUIDO:	5.920,08	

Filial 0101

Funcao 00212

Centro Custo C00000025

Depto. 000000061

Data Admis. 14/06/2023

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001800

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Nome MARIA ISABEL DA COSTA

Sal.: 3.665,81

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	15,00	129,25		K06	BASE IR SALAR	3.969,41
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.969,41
										K09	FGTS	317,55
										K14	LIQUIDO A REC	3.445,77
										K53	INSS FOLHA P/	369,73
										L39	SALARIO BASE	3.969,41
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	141,06
Totais Funcionário		0101001800										
		230,00	3.969,41				15,00	523,64			LIQUIDO:	3.445,77



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Filial	0101	Matricula	001801	Nome	JOSIANE REGO
Funcao	00241	Descricao	COORD DE AREA III		
Centro Custo	C00000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY		
Depto.	000000105	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/C		
Data Admis.	19/06/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	10.120,15 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

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

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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.990,66	K05	BASE INSS SAL	3.291,19
149	ADIC.GRAT CA	30,00	1.024,85	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	10.496,98
								K08	BASE DO FGTS	11.448,60
								K09	FGTS	915,88
								K14	LIQUIDO A REC	8.481,66
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	11.448,60
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário 0101001801										
		260,00	11.448,60			27,50	2.966,94		LIQUIDO:	8.481,66

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

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

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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	577,24	K06	BASE IR SALAR	5.357,24
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,93
								K09	FGTS	480,63
								K14	LIQUIDO A REC	4.755,34
								K53	INSS FOLHA P/	650,69
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	254,39
Totais Funcionário 0101001805										
		230,00	6.007,93			27,50	1.252,59		LIQUIDO:	4.755,34

Filial	0101	Matricula	001806	Nome	BEATRIZ NAVARRO SANCHES
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF		
Centro Custo	C00000029	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA		
Depto.	000000118	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/EQU		
Data Admis.	03/07/2023	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

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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	5.635,34	K05	BASE INSS SAL	16.544,57
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	23.750,36
								K08	BASE DO FGTS	24.701,98
								K09	FGTS	1.976,15
								K14	LIQUIDO A REC	18.090,36
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	24.701,98
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	14,00	1.710,71	A15	INSS	0,00	184,14	K04	BASE INSS SAL	4.690,36

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202501	Pagamento:01	Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025		Dt.Pagto:06/02/2025	
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod Descricao Ref. Valor Cod Descricao Valor
018	INSALUBRIDAD	14,00	141,68		A16 FERIAS INSS 0,00 282,09 K06 BASE IR SALAR 1.852,39
026	FERIAS GOZAD	16,00	1.955,10		A31 CONTRIB ASSI 0,00 24,66 K08 BASE DO FGTS 4.690,36
032	FERIAS MEDIA	16,00	16,53		A32 FERIAS PAGAS 16,00 2.837,91 K09 FGTS 375,22
034	FERIAS 1/3 G	0,00	709,48		K14 LIQUIDO A REC 1.365,39
038	FERIAS MEDIA	16,00	6,19		K53 INSS FOLHA P/ 184,14
045	FERIAS DIFER	0,00	3,80		K54 INSS FERIAS P 282,09
051	FERIAS 1/3 D	16,00	0,03		L39 SALARIO BASE 3.969,41
118	INSAL FERIAS	0,00	150,61		M79 BS DE IRRF FE 2.837,91
159	DIF.MEDIA FE	16,00	0,06		M92 INSS FOLHA FA 113,85
					M93 INSS FOLHA FA 114,82
					M94 INSS FOLHA FA 167,63
					M95 INSS FOLHA FA 69,93
Totais Funcionário 0101001819		108,00	4.694,19	16,00	3.328,80 LIQUIDO: 1.365,39

Filial 0101

Funcao 00238

Centro Custo C00000024

Deppto. 000000082

Data Admis. 07/08/2023

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001823

Descricao Tecnico em farm

Descricao ESF - VILA DUTRA

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Nome RENATA DE PAULA SOARES

Sal.: 2.780,25

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.780,25		A12	DESC VALE TR	6,00	166,82		K04	BASE INSS SAL	3.083,85
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	263,46		K06	BASE IR SALAR	3.083,85
					A18	IR	7,50	19,48		K08	BASE DO FGTS	3.083,85
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K09	FGTS	246,70
										K14	LIQUIDO A REC	2.609,43
										K53	INSS FOLHA P/	263,46
										L39	SALARIO BASE	3.083,85
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	34,79
Totais Funcionário 0101001823												
		230,00	3.083,85				13,50	474,42			LIQUIDO:	2.609,43

Filial 0101

Funcao 00209

Centro Custo C00000027

Deppto. 000000056

Data Admis. 17/08/2023

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001828

Descricao DENTISTA ESF

Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Nome BEATRIZ LIMA OLIVEIRA FRONDIM

Sal.: 9.822,65

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.627,02		K05	BASE INSS SAL	1.968,84
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALAR	9.174,63
										K08	BASE DO FGTS	10.126,25
										K09	FGTS	810,10
										K14	LIQUIDO A REC	7.522,95
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	10.126,25
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário		0101001828										
		230,00	10.126,25				27,50	2.603,30			LIQUIDO:	7.522,95

Filial 0101

Funcao 00158

Centro Custo C00000029

Deppto. 000000117

Data Admis. 04/09/2023

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001836

Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Descricao ESF-VARGEM LIMPA

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Nome DJULIEL GLEYCSON DA SILVA

Sal.: 1.881,93

Dep. I.R.

Filial	0101	Matricula	001842	Nome	GIOVANNA GALASSO PANNUNZIO							
Funcao	00052	Descricao	PSICOLOGO(A) TECN I									
Centro Custo	C000000028	Descricao	ESF - TIBIRICA									
Depto.	0000000038	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	FERIAS - PERIODO:16/12/2024 A 04/01/2025											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	3.432,76		A15	INSS	0,00	359,28		K04	BASE INSS SAL	4.450,24
018	INSALUBRIDAD	26,00	263,12		A16	FERIAS INSS	0,00	73,33		K06	BASE IR SALAR	3.695,88
026	FERIAS GOZAD	4,00	528,12		A18	IR	15,00	88,22		K08	BASE DO FGTS	4.450,24
034	FERIAS 1/3 G	0,00	188,59		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K09	FGTS	356,01
045	FERIAS DIFER	0,00	0,94		A32	FERIAS PAGAS	4,00	754,36		K14	LIQUIDO A REC	3.151,33
118	INSAL FERIAS	0,00	37,65							K53	INSS FOLHA P/	359,28
										K54	INSS FERIAS P	73,33
										L39	SALARIO BASE	4.264,48
										M79	BS DE IRRF FE	754,36
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	36,31
Totais Funcionário		0101001842										
		56,00	4.451,18				19,00	1.299,85		LIQUIDO:		3.151,33

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

Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Filial 0101 Matricula 001843 Nome LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD

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		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	928,17	K04	BASE INSS SAL	7.989,95
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.045,98	K06	BASE IR SALAR	7.061,78
441	ADICIONAL NO	9,13	103,84	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.989,95
								K09	FGTS	639,19
								K14	LIQUIDO A REC	5.991,14
								K53	INSS FOLHA P/	928,17
								L39	SALARIO BASE	7.989,95
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	531,87
Totais Funcionário 0101001843										
		239,13	7.989,95			27,50	1.998,81		LIQUIDO:	5.991,14

Filial 0101 Matricula 001849 Nome ARIANE VARGAS DA SILVA

Funcao 00238 Descricao TECNICO em farm

Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II

Data Admis. 27/10/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.780,25 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		
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	7,50	19,48	K06	BASE IR SALAR	3.083,85
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.083,85
								K09	FGTS	246,70
								K14	LIQUIDO A REC	2.776,25
								K53	INSS FOLHA P/	263,46
								L39	SALARIO BASE	3.083,85
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	34,79
Totais Funcionário 0101001849										
		230,00	3.083,85			7,50	307,60		LIQUIDO:	2.776,25

Filial 0101 Matricula 001853 Nome ANA HELOINA CAMPOS LOURENCO DE

Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF

Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA

Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU

Data Admis. 23/11/2023 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		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	913,63	K04	BASE INSS SAL	7.886,11
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.021,43	K06	BASE IR SALAR	6.972,48
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.886,11
								K09	FGTS	630,88
								K14	LIQUIDO A REC	5.926,39
								K53	INSS FOLHA P/	913,63
								L39	SALARIO BASE	7.886,11
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	517,33
Totais Funcionário 0101001853										
		230,00	7.886,11			27,50	1.959,72		LIQUIDO:	5.926,39

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

Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Filial 0101 Matrícula 001855 Nome JHEINY APARECIDA PEIXOTO

Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF

Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 04/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51 Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

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		
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.288,87	K05	BASE INSS SAL	739,20
455	GRATIFICACAO	0,00	1.010,50	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	7.944,99
								K08	BASE DO FGTS	8.896,61
								K09	FGTS	711,72
								K14	LIQUIDO A REC	6.631,46
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	8.896,61
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário 0101001855										
		230,00	8.896,61			27,50	2.265,15		LIQUIDO:	6.631,46

Filial 0101 Matrícula 001856 Nome MAYARA GODOY PANUNTO

Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL

Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA

Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Data Admis. 06/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:16/12/2024 A 14/01/2025

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		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	16,00	1.003,69	A15	INSS	0,00	94,34	K04	BASE INSS SAL	2.512,30
018	INSALUBRIDAD	16,00	161,92	A16	FERIAS INSS	0,00	108,99	K06	BASE IR SALAR	1.165,61
026	FERIAS GOZAD	14,00	878,23	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.512,30
034	FERIAS 1/3 G	0,00	336,67	A32	FERIAS PAGAS	14,00	1.346,69	K09	FGTS	200,98
045	FERIAS DIFER	0,00	3,30					K14	LIQUIDO A REC	940,92
118	INSAL FERIAS	0,00	131,79					K53	INSS FOLHA P/	94,34
								K54	INSS FERIAS P	108,99
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M79	BS DE IRRF FE	1.346,69
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	89,48
Totais Funcionário 0101001856										
		46,00	2.515,60			14,00	1.574,68		LIQUIDO:	940,92

Filial 0101 Matrícula 001861 Nome LIDIANE HELOISA JODAR

Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF

Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Depto. 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.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:25/11/2024 A 24/03/2025

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		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
020	SALARIO MATE	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	914,17	D01	INSS 13° SAL	3,91
084	MEDIA AUX.MA	30,00	3,83	A18	IR	27,50	970,19	K04	BASE INSS SAL	7.889,94
145	INSALUB. MAT	30,00	303,60	A21	INSS 13	0,00	3,91	K06	BASE IR SALAR	6.975,77
328	DIF 13° MATE	0,00	52,14	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.889,94
								K09	FGTS	631,19
								K10	BASE INSS 13	52,14
								K13	BASE IR 13	52,14
								K14	LIQUIDO A REC	6.029,15
								K16	DED PEND IR	189,59



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202501			Pagamento:01		Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025				Dt.Pagto:06/02/2025			
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
										K19	DEDUC DEP 13	189,59
										K24	BASE FGTS 13	52,14
										K25	FGTS 13	4,17
										K53	INSS FOLHA P/	914,17
										K55	INSS 13 SAL P	3,91
										L39	SALARIO BASE	7.886,11
										L57	DED.LIC.MATER	657,49
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	517,87
Totais Funcionário		0101001861										
		90,00	7.942,08				27,50	1.912,93		LIQUIDO:		6.029,15

Filial 0101
Funcao 00096
Centro Custo C00000023
Deppto. 000000057
Data Admis. 17/01/2024
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001867
Descricao NUTRICIONISTA ESF
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200,0000

Nome RAFAELA LOPES ALVES
Sal.: 5.704,33
Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	577,24		K06	BASE IR SALAR	5.357,24
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.007,93
										K09	FGTS	480,63
										K14	LIQUIDO A REC	4.755,34
										K53	INSS FOLHA P/	650,69
										L39	SALARIO BASE	6.007,93
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	254,39
Totais Funcionário		0101001867										
		230,00	6.007,93				27,50	1.252,59		LIQUIDO:		4.755,34

Filial 0101
Funcao 00211
Centro Custo C00000024
Deppto. 000000069
Data Admis. 22/01/2024
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001871
Descricao SUPERVISOR(A) ESF
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - SUPERVISAO
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200,0000

Nome JESSICA FARIA BARBOSA
Sal.: 11.752,90
Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	11.752,90		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	2.157,84		K05	BASE INSS SAL	3.899,09
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALAR	11.104,88
										K08	BASE DO FGTS	12.056,50
										K09	FGTS	964,52
										K14	LIQUIDO A REC	8.922,38
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	12.056,50
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	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 C00000021
Deppto. 000000072
Data Admis. 30/01/2024
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001872
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200,0000

Nome TAIS DIAS CESARIO
Sal.: 3.665,81
Dep. I.R.



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

Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

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		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	375,81	K04	BASE INSS SAL	4.020,05
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	136,84	K06	BASE IR SALAR	4.020,05
441	ADICIONAL NO	9,21	50,64					K08	BASE DO FGTS	4.020,05
								K09	FGTS	321,60
								K14	LIQUIDO A REC	3.507,40
								K53	INSS FOLHA P/	375,81
								L39	SALARIO BASE	4.020,05
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	147,14
Totais Funcionário		0101001872								
		239,21	4.020,05			15,00	512,65		LIQUIDO:	3.507,40

Filial 0101 Matrícula 001875 Nome GISLAINE CRISTINA GUIMARAES JA

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				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	3.299,23		A12	DESC VALE TR	6,00	219,95		K04	BASE INSS SAL	3.939,05
018	INSALUBRIDAD	27,00	273,24		A15	INSS	0,00	366,09		K06	BASE IR SALAR	3.939,05
021	AUXILIO DOEN	3,00	366,58		A18	IR	15,00	124,69		K08	BASE DO FGTS	3.939,05
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K09	FGTS	315,12
										K14	LIQUIDO A REC	3.203,66
										K53	INSS FOLHA P/	366,09
										L39	SALARIO BASE	3.969,41
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	137,42
Totais Funcionário		0101001875										
		57,00	3.939,05				21,00	735,39		LIQUIDO:		3.203,66

Filial 0101 Matrícula 001879 Nome DIOGO RODRIGUES CASTANHEIRA

Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA

Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU

Data Admis. 15/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R.

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S				
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60							K06	BASE IR SALAR	2.185,52
										K08	BASE DO FGTS	2.185,52
										K09	FGTS	174,84
										K14	LIQUIDO A REC	2.011,60
										K53	INSS FOLHA P/	173,92
										L39	SALARIO BASE	2.185,52
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	60,07
Totais Funcionário		0101001879										
		230,00	2.185,52				0,00	173,92			LIQUIDO:	2.011,60

Filial 0101 Matrícula 001890 Nome ELEN CRIS FRANCO DUARTE

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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

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				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92		A12	DESC VALE TR	6,00	112,92		K04	BASE INSS SAL	2.211,29
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	176,24		K06	BASE IR SALAR	2.211,29
441	ADICIONAL NO	9,13	25,77		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.211,29
										K09	FGTS	176,90
										K14	LIQUIDO A REC	1.897,47
										K53	INSS FOLHA P/	176,24
										L39	SALARIO BASE	2.211,29
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	62,39
Totais Funcionário		0101001890										
		239,13	2.211,29					6,00	313,82	LIQUIDO:		1.897,47

Filial 0101 Matrícula 001891 Nome FRANCINE APARECIDA K. FRANCEZ
Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Deppto. 000000095 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
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				
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	INSALUBRIDAD	29,00	293,48		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALAR	2.175,40
021	AUXILIO DOEN	1,00	62,73							K08	BASE DO FGTS	2.175,40
										K09	FGTS	174,03
										K14	LIQUIDO A REC	1.977,73
										K53	INSS FOLHA P/	173,01
										L39	SALARIO BASE	2.185,52
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	59,16
Totais Funcionário		0101001891										
		59,00	2.175,40				0,00	197,67		LIQUIDO:		1.977,73

Filial 0101 Matrícula 001892 Nome JULIA SANCHES DE SOUZA
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
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				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92		A12	DESC VALE TR	6,00	112,92		K04	BASE INSS SAL	2.185,52
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	173,92		K06	BASE IR SALAR	2.185,52
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.185,52
										K09	FGTS	174,84
										K14	LIQUIDO A REC	1.874,02
										K53	INSS FOLHA P/	173,92
										L39	SALARIO BASE	2.185,52
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	60,07
Totais Funcionário		0101001892										
		230,00	2.185,52				6,00	311,50		LIQUIDO:		1.874,02

Filial 0101 Matrícula 001905 Nome REGIANE DE SOUZA
Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Deppto. 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:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.185,52
								K08	BASE DO FGTS	2.185,52
								K09	FGTS	174,84
								K14	LIQUIDO A REC	1.986,94
								K53	INSS FOLHA P/	173,92
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	60,07
Totais Funcionário 0101001905										
		230,00	2.185,52			0,00	198,58		LIQUIDO:	1.986,94

Filial 0101 Matrícula 001906 Nome BIANCA DOS SANTOS CAETANO
Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 16/04/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

Filial 0101 Matrícula 001909 Nome FABIOLA GOMES DOS SANTOS
Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 25/04/2024 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		
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	577,24	K06	BASE IR SALAR	5.357,24
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,93
								K09	FGTS	480,63
								K14	LIQUIDO A REC	4.755,34
								K53	INSS FOLHA P/	650,69
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	254,39
Totais Funcionário 0101001909										
		230,00	6.007,93			27,50	1.252,59		LIQUIDO:	4.755,34

Filial 0101 Matrícula 001913 Nome ALEXSANDRA AFFONSO
Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Depto. 000000094 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 06/05/2024 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:TodosProcesso:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202501Pagamento:01Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025Dt.Pagto:06/02/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	28,00	283,36	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.165,28
021	AUXILIO DOEN	2,00	125,46					K08	BASE DO FGTS	2.165,28
								K09	FGTS	173,22
								K14	LIQUIDO A REC	1.968,52
								K53	INSS FOLHA P/	172,10
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	58,25
Totais Funcionário 0101001913		58,00	2.165,28			0,00	196,76	LIQUIDO:		1.968,52

Filial 0101Matricula 001918Nome MAILON LESSAFuncao 00158Descricao AUXILIAR ADMINISTRATCentro Custo C00000021Descricao ESF - JARDIM GODOYDeppto. 000000072Descricao ESF - JARDIM GODOY/AData Admis. 21/05/2024Cat. Func. MSal.: 1.881,92Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000Perc.Adto.: 000Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	176,83	K04	BASE INSS SAL	2.217,87
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.217,87
441	ADICIONAL NO	11,46	32,35					K08	BASE DO FGTS	2.217,87
								K09	FGTS	177,42
								K14	LIQUIDO A REC	2.016,38
								K53	INSS FOLHA P/	176,83
								L39	SALARIO BASE	2.217,87
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	62,98
Totais Funcionário 0101001918		241,46	2.217,87			0,00	201,49	LIQUIDO:		2.016,38

Filial 0101Matricula 001928Nome LEILANE SIQUEIRA DE GOIS MATHEFuncao 00158Descricao AUXILIAR ADMINISTRATCentro Custo C00000028Descricao ESF - TIBIRICADeppto. 000000058Descricao ESF - TIBIRICA/25Data Admis. 10/07/2024Cat. Func. MSal.: 1.881,92Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000Perc.Adto.: 000Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.185,52
								K08	BASE DO FGTS	2.185,52
								K09	FGTS	174,84
								K14	LIQUIDO A REC	1.986,94
								K53	INSS FOLHA P/	173,92
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	60,07
Totais Funcionário 0101001928		230,00	2.185,52			0,00	198,58	LIQUIDO:		1.986,94

Filial 0101Matricula 001929Nome EDSON MURILO DE OLIVEIRAFuncao 00212Descricao TECNICO DE ENFERMAGECentro Custo C00000024Descricao ESF - VILA DUTRADeppto. 000000082Descricao ESF - VILA DUTRA/APOData Admis. 10/07/2024Cat. Func. MSal.: 3.665,81Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000Perc.Adto.: 000Sit. Folha NORMAL

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

Filial	0101	Matricula	001936	Nome	ANA NERY MUNUERA NOGUEIRA
Funcao	00212	Descricao	TECNICO DE ENFERMAGE		
Centro Custo	C00000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY		



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Depto. 000000068	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2				
Data Admis. 16/07/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.665,81	Dep. I.R. 04		
Dep.Sal.Fam. 03	Hrs. Mensais 200,0000				
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha NORMAL					

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

Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81		A15	INSS	0,00	376,54		K04	BASE INSS SAL	4.026,21
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	15,00	52,25		K06	BASE IR SALAR	3.649,67
441	ADICIONAL NO	10,33	56,80		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.026,21
										K09	FGTS	322,09
										K14	LIQUIDO A REC	3.572,76
										K16	DED DEPEND IR	758,36
										K53	INSS FOLHA P/	376,54
										L39	SALARIO BASE	4.026,21
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	147,87
Totais Funcionário 0101001936												
		240,33	4.026,21				15,00	453,45		LIQUIDO:		3.572,76

Filial 0101	Matricula 001937	Nome RENATA DI PAULA COSTA
Funcao 00208	Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Depto. 000000064	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2	
Data Admis. 16/07/2024	Cat. Func. M	Sal.: 1.881,92
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
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

Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92		A12	DESC VALE TR	6,00	112,92		K04	BASE INSS SAL	2.196,05
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	174,87		K06	BASE IR SALAR	2.196,05
441	ADICIONAL NO	3,73	10,53		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.196,05
										K09	FGTS	175,68
										K14	LIQUIDO A REC	1.883,60
										K53	INSS FOLHA P/	174,87
										L39	SALARIO BASE	2.196,05
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	61,02
Totais Funcionário 0101001937												
		233,73	2.196,05				6,00	312,45		LIQUIDO:		1.883,60

Filial 0101	Matricula 001939	Nome NAYARA SOBRINHO LEITE
Funcao 00230	Descricao ASSISTENTE SOCIAL I	
Centro Custo 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.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 150,0000	Dep. I.R.
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

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	INSALUBRIDAD	150,00	303,60		A18	IR	22,50	241,06		K06	BASE IR SALAR	4.581,84
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.581,84
										K09	FGTS	366,54
										K14	LIQUIDO A REC	3.865,08
										K53	INSS FOLHA P/	451,04
										L39	SALARIO BASE	4.581,84
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	54,74
Totais Funcionário 0101001939												
		180,00	4.581,84				22,50	716,76		LIQUIDO:		3.865,08

Filial 0101	Matricula 001942	Nome MARIANE ALVES JATOBA
-------------	------------------	---------------------------

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

Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Funcao 00212

Centro Custo C00000023

Depto. 000000096

Data Admis. 29/07/2024

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Sal.: 3.665,81

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	129,25	K06	BASE IR SALAR	3.969,41	
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.969,41	
								K09	FGTS	317,55	
								K14	LIQUIDO A REC	3.445,77	
								K53	INSS FOLHA P/	369,73	
								L39	SALARIO BASE	3.969,41	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	141,06	
Totais Funcionário 0101001942											
		230,00	3.969,41			15,00	523,64		LIQUIDO:	3.445,77	

Filial 0101

Funcao 00209

Centro Custo C00000022

Depto. 000000054

Data Admis. 29/07/2024

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001943

Descricao DENTISTA ESF

Descricao ESF - NOVA BAURU

Descricao ESF - NOVA BAURU/901

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Nome MATHEUS VENICIUS PEREIRA

Sal.: 9.822,65

Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.640,80	K05	BASE INSS SAL	2.018,94	
441	ADICIONAL NO	3,40	50,10	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	9.224,73	
								K08	BASE DO FGTS	10.176,35	
								K09	FGTS	814,10	
								K14	LIQUIDO A REC	7.559,27	
								K53	INSS FOLHA P/	951,62	
								L39	SALARIO BASE	10.176,35	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	167,63	
								M95	INSS FOLHA FA	555,32	
Totais Funcionário 0101001943											
		233,40	10.176,35			27,50	2.617,08		LIQUIDO:	7.559,27	

Filial 0101

Funcao 00212

Centro Custo C00000027

Depto. 000000077

Data Admis. 29/07/2024

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001944

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Hrs. Mensais 200,0000

Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS

Sal.: 3.665,81

Dep. I.R. 02

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	101,63	K06	BASE IR SALAR	3.599,68	
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.969,41	
								K09	FGTS	317,55	
								K14	LIQUIDO A REC	3.473,39	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	369,73	
								L39	SALARIO BASE	3.969,41	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	141,06	
Totais Funcionário 0101001944											
		230,00	3.969,41			15,00	496,02		LIQUIDO:	3.473,39	

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202501

Pagamento:01

Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025

Dt.Pagto:06/02/2025

Filial	0101	Matricula	001946	Nome	CLAUDIA APARECIDA PEDRO					
Funcao	00158	Descricao	AUXILIAR ADMINISTRAT							
Centro Custo	C00000023	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES							
Depto.	000000101	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO							
Data Admis.	29/07/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	1.881,92	Dep. I.R.	02			
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000							
Perc.Adto.:	000									
Sit. Folha	NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.185,52
								K08	BASE DO FGTS	2.185,52
								K09	FGTS	174,84
								K14	LIQUIDO A REC	1.986,94
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	173,92
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	60,07
Totais Funcionário 0101001946										
		230,00	2.185,52			0,00	198,58		LIQUIDO:	1.986,94

Filial	0101	Matricula	001953	Nome	LUCILENE DO CARMO CAMARGO					
Funcao	00012	Descricao	AUXILIAR DE LIMPEZA							
Centro Custo	C00000023	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES							
Depto.	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	NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	1.350,60	A12	DESC VALE TR	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.084,63
019	INSALUBRIDAD	26,00	526,24	A15	INSS	0,00	164,84	K06	BASE IR SALAR	2.084,63
021	AUXILIO DOEN	4,00	207,79	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.084,63
								K09	FGTS	166,77
								K14	LIQUIDO A REC	1.801,63
								K53	INSS FOLHA P/	164,84
								L39	SALARIO BASE	2.165,59
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	50,99
Totais Funcionário		0101001953								
		56,00	2.084,63			6,00	283,00		LIQUIDO:	1.801,63

Filial	0101	Matricula	001955	Nome	LETICIA DA SILVA REDECOPA					
Funcao	00212	Descricao	TECNICO DE ENFERMAGE							
Centro Custo	C00000024	Descricao	ESF - VILA DUTRA							
Depto.	000000063	Descricao	ESF - VILA DUTRA/72							
Data Admis.	21/08/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	3.665,81	Dep. I.R.	01			
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000							
Perc.Adto.:	000									
Sit. Folha	NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	129,25	K06	BASE IR SALAR	3.969,41
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.969,41
								K09	FGTS	317,55
								K14	LIQUIDO A REC	3.445,77
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	369,73
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	141,06
Totais Funcionário 0101001955										
		230,00	3.969,41			15,00	523,64	LIQUIDO:		3.445,77

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

Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Filial 0101
Funcao 00237
Centro Custo C00000029
Depto. 000000117
Data Admis. 10/09/2024
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001960
Descricao FARMACEUTICO(A)
Descricao ESF-VARGEM LIMPA
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200,0000

Nome NATHALY MARTINUCCI
Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	525,10	K06	BASE IR SALAR	5.357,24	
095	AUXILIO CREC	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,93	
								K09	FGTS	480,63	
								K14	LIQUIDO A REC	5.137,48	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	650,69	
								L39	SALARIO BASE	6.007,93	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	167,63	
								M95	INSS FOLHA FA	254,39	
Totais Funcionário 0101001960											
		231,00	6.337,93			27,50	1.200,45		LIQUIDO:	5.137,48	

Filial 0101
Funcao 00238
Centro Custo C00000028
Depto. 000000081
Data Admis. 11/09/2024
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001963
Descricao TEC FARMACIA ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200,0000

Nome VIVIAN MARTINS GOMES
Sal.: 2.780,25
Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S			
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor	
001	SALARIO	21,00	1.946,17	A15	INSS	0,00	252,53	K04	BASE INSS SAL	2.992,77	
018	INSALUBRIDAD	21,00	212,52	A18	IR	7,50	12,65	K06	BASE IR SALAR	2.992,77	
021	AUXILIO DOEN	9,00	834,08	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.992,77	
								K09	FGTS	239,42	
								K14	LIQUIDO A REC	2.702,93	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	252,53	
								L39	SALARIO BASE	3.083,85	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	
								M93	INSS FOLHA FA	114,82	
								M94	INSS FOLHA FA	23,86	
Totais Funcionário 0101001963											
		51,00	2.992,77			7,50	289,84		LIQUIDO:	2.702,93	

Filial 0101
Funcao 00230
Centro Custo C00000023
Depto. 000000079
Data Admis. 11/09/2024
Dep.Sal.Fam. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001964
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 150,0000

Nome MARLI GONCALVES CARNIATO
Sal.: 4.278,24
Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A 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	INSALUBRIDAD	150,00	303,60	A18	IR	22,50	224,00	K06	BASE IR SALAR	4.130,80	
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.581,84	
								K09	FGTS	366,54	
								K14	LIQUIDO A REC	3.882,14	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	451,04	
								L39	SALARIO BASE	4.581,84	
								M92	INSS FOLHA FA	113,85	

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

Periodo:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	54,74
Totais Funcionário	0101001964									
		180,00	4.581,84			22,50	699,70		LIQUIDO:	3.882,14

Filial	0101	Matricula	001966	Nome	GIULIA AGUIAR CAMARGO
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I		
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.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

PROVENTOS

DESCONTOS

B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	129,25	K06	BASE IR SALAR	3.969,41
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.969,41
								K09	FGTS	317,55
								K14	LIQUIDO A REC	3.445,77
								K53	INSS FOLHA P/	369,73
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	141,06
Totais Funcionário		0101001966								
		230,00	3.969,41			15,00	523,64		LIQUIDO:	3.445,77

Filial	0101	Matricula	001968	Nome	GABRIEL HELENO LUIS
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I		
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,
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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	3.421,42	A12	DESC VALE TR	6,00	219,95	K04	BASE INSS SAL	3.949,17
018	INSALUBRIDAD	28,00	283,36	A15	INSS	0,00	367,30	K06	BASE IR SALAR	3.949,17
021	AUXILIO DOEN	2,00	244,39	A18	IR	15,00	126,21	K08	BASE DO FGTS	3.949,17
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	315,93
								K14	LIQUIDO A REC	3.211,05
								K53	INSS FOLHA P/	367,30
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	138,63
Totais Funcionário		0101001968								
		58,00	3.949,17			21,00	738,12		LIQUIDO:	3.211,05

Filial	0101	Matricula	001970	Nome	MARIA LYANDRA CARVALHO
Funcao	00208	Descricao	AUX SAU BUCAL ESF		
Centro	Custo C00000027	Descricao	ESF - POUSADA DA ESPERANC		
Dep.to.	000000093	Descricao	ESF - POUSADA I E II		
Data Admis.	24/09/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	1.881,92
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

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



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202501		Pagamento:01		Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025				Dt.Pagto:06/02/2025				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
										K14	LIQUIDO A REC	1.986,94
										K53	INSS FOLHA P/	173,92
										L39	SALARIO BASE	2.185,52
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	60,07
Totais Funcionário		0101001970										
		230,00	2.185,52				0,00	198,58			LIQUIDO:	1.986,94

Filial 0101	Matricula 001975	Nome TAIENE DA SILVA MORETTO
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.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
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

Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92		A15	INSS	0,00	175,21		K04	BASE INSS SAL	2.199,86
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALAR	2.199,86
441	ADICIONAL NO	5,08	14,34							K08	BASE DO FGTS	2.199,86
										K09	FGTS	175,98
										K14	LIQUIDO A REC	1.999,99
										K53	INSS FOLHA P/	175,21
										L39	SALARIO BASE	2.199,86
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	61,36
Totais Funcionário 0101001975		235,08	2.199,86				0,00	199,87		LIQUIDO:		1.999,99

Filial 0101	Matricula 001976	Nome CAROLINE CHEPERNATE VIEIRA
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF I	
Centro Custo C00000029	Descricao ESF-VARGEM LIMPA	
Depto. 000000118	Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU	
Data Admis. 03/10/2024	Cat. Func. M	Sal.: 9.822,65
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
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

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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.627,02		K05	BASE INSS SAL	1.968,84
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALAR	9.174,63
										K08	BASE DO FGTS	10.126,25
										K09	FGTS	810,10
										K14	LIQUIDO A REC	7.522,95
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	10.126,25
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário 0101001976		230,00	10.126,25				27,50	2.603,30		LIQUIDO:		7.522,95

Filial 0101	Matricula 001982	Nome LEONARDO WILLIAN REIS MARINHO
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Depto. 000000086	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 11/10/2024	Cat. Func. M	Sal.: 1.881,92
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
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

Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
015	DSR S/ H.E.	0,14	1,44		A11	VALE REFEICA	0,00	595,00		K04	BASE INSS SAL	575,18

Tipo de Contrato:Todos												Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																	
Período:202501				Pagamento:01				Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025				Dt.Pagto:06/02/2025																	
Cod	Descricao			Ref.	Valor				Cod	Descricao			Ref.	Valor				Cod	Descricao			Valor							
018	INSALUBRIDAD			8,00	78,35				A15	INSS			0,00	46,01				K06	BASE IR SALAR			575,18							
025	SALDO DE SAL			8,00	485,66				A28	LIQUIDO RESC			0,00	638,02				K27	FGTS DEPOSITA			511,12							
043	FERIAS PROPO			3,12	470,48				A31	CONTRIB ASSI			0,00	24,66				K28	FGTS MES RESC			52,08							
088	FERIAS 1/3 P			0,00	182,13													K53	INSS FOLHA P/			46,01							
298	INSAL FERIAS			3,12	75,90													L28	BASE FGTS RES			651,08							
436	HORA EXTRA 1			0,46	9,73													L39	SALARIO BASE			2.196,69							
																		M92	INSS FOLHA FA			46,01							
Totais Funcionário				0101001982																									
				22,84				1.303,69					0,00				1.303,69					LIQUIDO:				0,00			

Filial 0101	Matricula 001984	Nome NATALIA ALVES TOSTA OCANHA
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I	
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC	
Depto. 000000097	Descricao ESF - TIBIRICA/25/SU	
Data Admis. 21/10/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.665,81
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
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				
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	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	15,00	129,25		K06	BASE IR SALAR	3.969,41
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.969,41
										K09	FGTS	317,55
										K14	LIQUIDO A REC	3.445,77
										K53	INSS FOLHA P/	369,73
										L39	SALARIO BASE	3.969,41
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	141,06
Totais Funcionário		0101001984										
		230,00	3.969,41				15,00	523,64			LIQUIDO:	3.445,77

Filial 0101	Matricula 001986	Nome SONIA APARECIDA FAGNANI
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
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
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				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92		A12	DESC VALE TR	6,00	91,08		K04	BASE INSS SAL	2.185,52
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	173,92		K06	BASE IR SALAR	2.185,52
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.185,52
										K09	FGTS	174,84
										K14	LIQUIDO A REC	1.895,86
										K53	INSS FOLHA P/	173,92
										L39	SALARIO BASE	2.185,52
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	60,07
Totais Funcionário		0101001986										
		230,00	2.185,52				6,00	289,66		LIQUIDO:		1.895,86

Filial 0101	Matricula 001987	Nome ANDREIA CASTRO DA SILVA
Funcao 00044	Descricao MEDICO(A) ESF II	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Depto. 000000061	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 24/10/2024	Cat. Func. M	Sal.: 24.398,38
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 00
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				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38		A13	FALTA NAO JU	3,00	2.470,20		K04	BASE INSS SAL	8.157,41

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

Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	951,62	K05	BASE INSS SAL	13.250,97
				A18	IR	27,50	4.729,60	K06	BASE IR SALAR	20.456,76
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	21.408,38
				A76	DSR FALTAS	1,00	823,40	K09	FGTS	1.712,67
								K14	LIQUIDO A REC	15.702,50
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	24.701,98
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário		0101001987								
		230,00	24.701,98			31,50	8.999,48		LIQUIDO:	15.702,50

Filial	0101	Matricula	001988	Nome	LIGIA MARIA FERREIRA DO CARMO		
Funcao	00230	Descricao	ASSIST SOCIAL ESF I				
Centro	Custo	C000000025	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO			
Depdo.	000000060	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO				
Data Admis.	24/10/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	4.278,24	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	150,0000				
Perc.Adto.:	000						
Sit. Folha	NORMAL						

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A 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	INSALUBRIDAD	150,00	303,60	A18	IR	22,50	241,06	K06	BASE IR SALAR	4.581,84
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.581,84
								K09	FGTS	366,54
								K14	LIQUIDO A REC	3.865,08
								K53	INSS FOLHA P/	451,04
								L39	SALARIO BASE	4.581,84
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	54,74
Totais Funcionário		0101001988								
		180,00	4.581,84			22,50	716,76		LIQUIDO:	3.865,08

Filial	0101	Matricula	001992	Nome	MARTA BATISTA FERREIRA
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF I		
Centro Custo	C00000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY		
Depto.	000000072	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/A		
Data Admis.	11/11/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	1.881,92 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	206,67	303,60	446	FALTA HORAS	2,12	22,42	D01	INSS 13° SAL	13,65
025	SALDO DE SAL	31,00	1.881,92	A11	VALE REFEICA	0,00	700,00	K04	BASE INSS SAL	2.163,10
043	FERIAS PROPO	3,12	470,48	A15	INSS	0,00	171,90	K06	BASE IR SALAR	2.163,10
058	13 RESCISAO	1,12	156,83	A21	INSS 13	0,00	13,65	K10	BASE INSS 13	182,13
088	FERIAS 1/3 P	0,00	182,13	A28	LIQUIDO RESC	0,00	1.920,70	K13	BASE IR 13	182,13
298	INSAL FERIAS	3,12	75,90	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K28	FGTS MES RESC	179,12
301	INSALUBRIDAD	1,12	25,30	A34	ART 480 - DE	0,00	242,83	K53	INSS FOLHA P/	171,90
								K55	INSS 13 SAL P	13,65
								K77	FGTS 13 RESCI	14,57
								L28	BASE FGTS RES	2.239,00
								L29	BASE FGTS 13	182,13
								L39	SALARIO BASE	2.210,82
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	58,05
Totais Funcionário		0101001992								
		246,15	3.096,16			2,12	3.096,16		LIQUIDO:	0,00

Filial	0101	Matricula	001994	Nome	AMANDRA GONCALVES CRIPPA
Funcao	00210	Descricao	ENFERMEIRO (A) ESF I		
Centro	Custo C000000025	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Depto.	000000101	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		

Tipo de Contrato:TodosProcesso:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202501Pagamento:01Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025Dt.Pagto:06/02/2025

Data Admis. 04/12/2024Cat. Func. MSal.: 7.582,51Dep. 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				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51		A15	INSS	0,00	913,63		K04	BASE INSS SAL	7.886,11
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.021,43		K06	BASE IR SALAR	6.972,48
										K08	BASE DO FGTS	7.886,11
										K09	FGTS	630,88
										K14	LIQUIDO A REC	5.951,05
										K53	INSS FOLHA P/	913,63
										L39	SALARIO BASE	7.886,11
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	517,33
Totais Funcionário		0101001994										
		230,00	7.886,11				27,50	1.935,06			LIQUIDO:	5.951,05

Filial 0101Matricula 001997Nome JEAN CARLO PEREIRA DOS SANTOS
Funcao 00210Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Centro Custo C00000026Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Depto. 000000083Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 19/12/2024Cat. Func. MSal.: 7.582,51Dep. 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				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51		A15	INSS	0,00	913,63		K04	BASE INSS SAL	7.886,11
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.021,43		K06	BASE IR SALAR	6.972,48
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	7.886,11
										K09	FGTS	630,88
										K14	LIQUIDO A REC	5.926,39
										K53	INSS FOLHA P/	913,63
										L39	SALARIO BASE	7.886,11
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	114,82
										M94	INSS FOLHA FA	167,63
										M95	INSS FOLHA FA	517,33
Totais Funcionário		0101001997										
		230,00	7.886,11				27,50	1.959,72			LIQUIDO:	5.926,39

Filial 0101Matricula 001998Nome SIMONE REGINA FARINHA
Funcao 00158Descricao AUX ADM ESF I
Centro Custo C00000024Descricao ESF - VILA DUTRA
Depto. 000000086Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 19/12/2024Cat. Func. MSal.: 1.881,92Dep. 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				
Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Ref.	Valor		Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92		A15	INSS	0,00	175,95		K04	BASE INSS SAL	2.208,10
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60							K06	BASE IR SALAR	2.208,10
441	ADICIONAL NO	8,00	22,58							K08	BASE DO FGTS	2.208,10
										K09	FGTS	176,64
										K14	LIQUIDO A REC	2.032,15
										K53	INSS FOLHA P/	175,95
										L39	SALARIO BASE	2.208,10
										M92	INSS FOLHA FA	113,85
										M93	INSS FOLHA FA	62,10
Totais Funcionário		0101001998										
		238,00	2.208,10				0,00	175,95			LIQUIDO:	2.032,15

Filial 0101Matricula 001999Nome CAROLINA FERNANDA DE MATTOS
Funcao 00210Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202501 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2025-31/01/2025 Dt.Pagto:06/02/2025

Centro Custo C00000028 Descrição ESF - TIBIRICA
Depto. 000000058 Descrição ESF - TIBIRICA/25
Data Admis. 26/12/2024 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	913,63	K04	BASE INSS SAL	7.886,11
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.021,43	K06	BASE IR SALAR	6.972,48
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.886,11
								K09	FGTS	630,88
								K14	LIQUIDO A REC	5.926,39
								K53	INSS FOLHA P/	913,63
								L39	SALARIO BASE	7.886,11
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	517,33
Totais Funcionário 0101001999										
		230,00	7.886,11			27,50	1.959,72		LIQUIDO:	5.926,39

Filial 0101 Matrícula 002009 Nome BIANCA THAINA DA SILVA ANTONIO
Funcao 00158 Descrição AUX ADM ESF I
Centro Custo C00000026 Descrição ESF - NOVE DE JULHO
Depto. 000000082 Descrição ESF - VILA DUTRA/APO
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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	16,00	1.003,69	A15	INSS	0,00	101,53	K04	BASE INSS SAL	1.353,80
018	INSALUBRIDAD	16,00	161,92	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	1.353,80
021	AUXILIO DOEN	3,00	188,19					K08	BASE DO FGTS	1.353,80
								K09	FGTS	108,30
								K14	LIQUIDO A REC	1.227,61
								K53	INSS FOLHA P/	101,53
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FA	101,53
Totais Funcionário 0101002009										
		35,00	1.353,80			0,00	126,19		LIQUIDO:	1.227,61

Filial 0101 Matrícula 002012 Nome MARIA JULIA MARQUES
Funcao 00044 Descrição MEDICO(A) ESF II
Centro Custo C00000021 Descrição ESF - JARDIM GODOY
Depto. 000000088 Descrição 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 NORMAL

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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	19,00	15.452,31	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	19,00	192,28	A18	IR	27,50	3.167,51	K05	BASE INSS SAL	7.570,62
441	ADICIONAL NO	2,28	83,44	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	14.776,41
								K08	BASE DO FGTS	15.728,03
								K09	FGTS	1.258,24
								K14	LIQUIDO A REC	11.584,24
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	24.785,42
								M92	INSS FOLHA FA	113,85
								M93	INSS FOLHA FA	114,82
								M94	INSS FOLHA FA	167,63
								M95	INSS FOLHA FA	555,32
Totais Funcionário 0101002012										
		40,28	15.728,03			27,50	4.143,79		LIQUIDO:	11.584,24