

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

Filial: 01      Centro Custo: C00000001      Descrição: NAG

|                               |                    |              |               |                   |      |              |          |           |  |      |                |          |
|-------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|------|--------------|----------|-----------|--|------|----------------|----------|
| Nome                          | ADRIANO LUIS ALVES | Matricula    | 001830        |                   |      |              |          |           |  |      |                |          |
| Funcao                        | 00016              | Descricao    | CONTADOR (A)  |                   |      |              |          |           |  |      |                |          |
| Centro Custo                  | C00000001          | Descricao    | NAG           |                   |      |              |          |           |  |      |                |          |
| Depto.                        | 000000005          | Descricao    | CONTABILIDADE |                   |      |              |          |           |  |      |                |          |
| Data Admis.                   | 28/08/2023         | Cat. Func.   | M             |                   |      | Sal.:        | 6.258,58 |           |  |      |                |          |
| Dep. I.R.                     |                    | Dep.Sal.Fam. |               |                   |      | Hrs. Mensais | 200,0000 |           |  |      |                |          |
| Perc.Adto.:                   | 000                |              |               |                   |      |              |          |           |  |      |                |          |
| P R O V E N T O S             |                    |              |               | D E S C O N T O S |      |              |          | B A S E S |  |      |                |          |
|                               |                    |              |               |                   |      |              |          |           |  |      |                |          |
| Cod.                          | Descricao          | Ref.         | Valor         |                   | Cod. | Descricao    | Ref.     | Valor     |  | Cod. | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO            | 30,00        | 6.258,58      |                   | A15  | INSS         | 0,00     | 695,01    |  | K04  | BASE INSS SAL  | 6.258,58 |
|                               |                    |              |               |                   | A18  | IR           | 27,50    | 645,02    |  | K06  | BASE IR SALARI | 5.563,57 |
|                               |                    |              |               |                   |      |              |          |           |  | K08  | BASE DO FGTS   | 6.258,58 |
|                               |                    |              |               |                   |      |              |          |           |  | K09  | FGTS           | 500,68   |
|                               |                    |              |               |                   |      |              |          |           |  | K14  | LIQUIDO A RECE | 4.918,55 |
|                               |                    |              |               |                   |      |              |          |           |  | K53  | INSS FOLHA P/  | 695,01   |
|                               |                    |              |               |                   |      |              |          |           |  | L39  | SALARIO BASE   | 6.258,58 |
|                               |                    |              |               |                   |      |              |          |           |  | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |                    |              |               |                   |      |              |          |           |  | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |                    |              |               |                   |      |              |          |           |  | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |                    |              |               |                   |      |              |          |           |  | M95  | INSS FOLHA FAI | 316,19   |
| Totais Funcionário 0101001830 |                    |              |               |                   |      |              |          |           |  |      |                |          |
|                               |                    | 30,00        | 6.258,58      |                   |      |              | 27,50    | 1.340,03  |  |      | LIQUIDO:       | 4.918,55 |

|                               |                                |       |          |                   |                      |           |       |              |          |          |                |          |
|-------------------------------|--------------------------------|-------|----------|-------------------|----------------------|-----------|-------|--------------|----------|----------|----------------|----------|
| Nome                          | ALESSANDRA DE SOUZA TENTOR BES |       |          | Matricula         | 000966               |           |       |              |          |          |                |          |
| Funcao                        | 00197                          |       |          | Descricao         | GESTOR FINANCEIRO II |           |       |              |          |          |                |          |
| Centro Custo                  | C00000001                      |       |          | Descricao         | NAG                  |           |       |              |          |          |                |          |
| Depto.                        | 000000012                      |       |          | Descricao         | FINANCEIRO           |           |       |              |          |          |                |          |
| Data Admis.                   | 06/04/2015                     |       |          | Cat. Func.        | M                    |           |       | Sal.:        | 4.333,86 |          |                |          |
| Dep. I.R.                     | 01                             |       |          | Dep.Sal.Fam.      | 00                   |           |       | Hrs. Mensais | 200,0000 |          |                |          |
| Perc.Adto.:                   | 000                            |       |          |                   |                      |           |       |              |          |          |                |          |
| P R O V E N T O S             |                                |       |          | D E S C O N T O S |                      |           |       | B A S E S    |          |          |                |          |
| Cod.                          | Descricao                      | Ref.  | Valor    |                   | Cod.                 | Descricao | Ref.  | Valor        |          | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO                        | 30,00 | 4.647,30 |                   | A15                  | INSS      | 0,00  | 908,85       |          | K04      | BASE INSS SAL  | 7.786,02 |
| 100                           | BIENIO S/VERB                  | 30,00 | 308,92   |                   | A18                  | IR        | 27,50 | 1.021,76     |          | K05      | BASE INSS SAL  | 245,98   |
| 437                           | GRATIFICACAO                   | 0,00  | 3.075,78 |                   |                      |           |       |              |          | K06      | BASE IR SALARI | 7.123,15 |
|                               |                                |       |          |                   |                      |           |       |              |          | K08      | BASE DO FGTS   | 8.032,00 |
|                               |                                |       |          |                   |                      |           |       |              |          | K09      | FGTS           | 642,56   |
|                               |                                |       |          |                   |                      |           |       |              |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 6.101,39 |
|                               |                                |       |          |                   |                      |           |       |              |          | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |                                |       |          |                   |                      |           |       |              |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 908,85   |
|                               |                                |       |          |                   |                      |           |       |              |          | L39      | SALARIO BASE   | 8.032,00 |
|                               |                                |       |          |                   |                      |           |       |              |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |                                |       |          |                   |                      |           |       |              |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |                                |       |          |                   |                      |           |       |              |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |                                |       |          |                   |                      |           |       |              |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 530,03   |
| Totais Funcionário 0101000966 |                                |       |          |                   |                      |           |       |              |          |          |                |          |
|                               |                                | 60,00 | 8.032,00 |                   |                      |           | 27,50 | 1.930,61     |          | LIQUIDO: |                | 6.101,39 |

|                               |                              |              |                      |                   |               |              |          |           |                |          |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|----------|-----------|----------------|----------|
| Nome                          | ALEXSANDRO DA SILVA FERREIRA | Matricula    | 000739               |                   |               |              |          |           |                |          |
| Funcao                        | 00214                        | Descricao    | AUXILIAR ADMINISTRAT |                   |               |              |          |           |                |          |
| Centro Custo                  | C00000001                    | Descricao    | NAG                  |                   |               |              |          |           |                |          |
| Depto.                        | 000000003                    | Descricao    | ALMOXARIFADO         |                   |               |              |          |           |                |          |
| Data Admis.                   | 13/01/2014                   | Cat. Func.   | M                    |                   |               | Sal.:        | 1.667,25 |           |                |          |
| Dep. I.R.                     |                              | Dep.Sal.Fam. |                      |                   |               | Hrs. Mensais | 220,0000 |           |                |          |
| Perc.Adto.:                   | 000                          |              |                      |                   |               |              |          |           |                |          |
| P R O V E N T O S             |                              |              |                      | D E S C O N T O S |               |              |          | B A S E S |                |          |
| Cod.                          | Descricao                    | Ref.         | Valor                | Cod.              | Descricao     | Ref.         | Valor    | Cod.      | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO                      | 20,00        | 1.111,50             | A15               | INSS          | 0,00         | 92,33    | K04       | BASE INSS SAL  | 1.945,13 |
| 026                           | FERIAS GOZADA                | 10,00        | 555,75               | A16               | FERIAS INSS   | 0,00         | 61,55    | K06       | BASE IR SALARI | 1.167,08 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO                | 0,00         | 194,51               | A24               | FERIAS LIQUID | 0,00         | 719,70   | K07       | BASE IR FERIAS | 778,05   |
| 100                           | BIENIO S/VERB                | 20,00        | 55,58                | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00         | 24,66    | K08       | BASE DO FGTS   | 1.945,13 |
| 112                           | PTS FERIAS S/                | 10,00        | 27,79                | A77               | CONTR ASSIST  | 0,00         | 12,33    | K09       | FGTS           | 155,61   |
|                               |                              |              |                      |                   |               |              |          | K14       | LIQUIDO A RECE | 1.034,56 |
|                               |                              |              |                      |                   |               |              |          | K53       | INSS FOLHA P/  | 92,33    |
|                               |                              |              |                      |                   |               |              |          | K54       | INSS FERIAS P/ | 61,55    |
|                               |                              |              |                      |                   |               |              |          | L39       | SALARIO BASE   | 1.722,83 |
|                               |                              |              |                      |                   |               |              |          | M79       | BS DE IRRF FER | 778,05   |
|                               |                              |              |                      |                   |               |              |          | M92       | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |                              |              |                      |                   |               |              |          | M93       | INSS FOLHA FAI | 47,98    |
|                               |                              |              |                      |                   |               |              |          | M96       | INSS FERIAS FA | 58,35    |
| Totais Funcionário 0101000739 |                              |              |                      |                   |               |              |          |           |                |          |
|                               |                              | 60,00        | 1.945,13             |                   |               | 0,00         | 910,57   | LIQUIDO:  |                | 1.034,56 |

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

Nome ANA JULIA GOMES BATISTA

Funcao 00048

Centro Custo C00000001

Dep.to. 000000030

Data Admis. 01/11/2018

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001262

Descricao OPERADOR (A) TELEM

Descricao NAG

Descricao TELEMARKETING

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.514,10

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 23,00 | 1.160,81 | A12  | DESC VALE TRA | 0,00 | 69,65  | K04      | BASE INSS SAL  | 2.071,27 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 7,00  | 353,29   | A15  | INSS          | 0,00 | 120,40 | K06      | BASE IR SALARI | 1.509,24 |
| 032                           | FERIAS MEDIAS | 7,00  | 20,42    | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 44,83  | K08      | BASE DO FGTS   | 2.071,27 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 140,51   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K09      | FGTS           | 165,70   |
| 038                           | FERIAS MEDIA  | 7,00  | 40,74    | A32  | FERIAS PAGAS  | 7,00 | 562,03 | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.237,37 |
| 065                           | DSR COMISSOES | 0,00  | 21,29    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33  | K53      | INSS FOLHA P/  | 120,40   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 23,00 | 28,13    |      |               |      |        | K54      | INSS FERIAS P/ | 44,83    |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 7,00  | 7,07     |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 1.862,53 |
| 442                           | COMISSAO      | 0,00  | 149,01   |      |               |      |        | M79      | BS DE IRRF FER | 562,03   |
| 443                           | PREMIO META   | 0,00  | 150,00   |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 59,33    |
| Totais Funcionário 0101001262 |               |       |          |      |               |      |        |          |                |          |
|                               |               | 74,00 | 2.071,27 |      | 7,00          |      | 833,90 | LIQUIDO: |                | 1.237,37 |

Nome CARLA CRISTINA DE GODOY

Funcao 00187

Centro Custo C00000001

Dep.to. 000000006

Data Admis. 01/09/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001519

Descricao ASSISTENTE SECAO DE

Descricao NAG

Descricao DEPARTAMENTO PESSOAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.647,30

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao | Ref.  | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|-----------|-------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00 | 4.647,30 | A15  | INSS      | 0,00  | 475,94 | K04      | BASE INSS SAL  | 4.693,77 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00 | 46,47    | A18  | IR        | 22,50 | 285,56 | K06      | BASE IR SALARI | 4.693,77 |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | K08      | BASE DO FGTS   | 4.693,77 |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | K09      | FGTS           | 375,50   |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.932,27 |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 475,94   |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | L39      | SALARIO BASE   | 4.693,77 |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | M95      | INSS FOLHA FAI | 97,12    |
| Totais Funcionário 0101001519 |               |       |          |      |           |       |        |          |                |          |
|                               |               | 60,00 | 4.693,77 |      | 22,50     |       | 761,50 | LIQUIDO: |                | 3.932,27 |

Nome CLAUDETE APARECIDA GUIDO PANIN

Funcao 00196

Centro Custo C00000001

Dep.to. 000000022

Data Admis. 21/05/2012

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 000435

Descricao ANALISTA DE PROJETOS

Descricao NAG

Descricao PROJETOS COMUNITARIO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.258,59

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|--------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 21,00 | 4.381,01 | A15  | INSS         | 0,00  | 528,71   | K04      | BASE INSS SAL  | 7.228,67 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 9,00  | 1.877,58 | A16  | FERIAS INSS  | 0,00  | 302,11   | K06      | BASE IR SALARI | 4.071,35 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 657,15   | A18  | IR           | 22,50 | 264,32   | K08      | BASE DO FGTS   | 7.228,67 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 21,00 | 219,05   | A32  | FERIAS PAGAS | 9,00  | 2.628,61 | K09      | FGTS           | 578,29   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 9,00  | 93,88    |      |              |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.504,92 |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 528,71   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 302,11   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 6.477,64 |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 2.628,61 |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 452,00   |
| Totais Funcionário 0101000435 |               |       |          |      |              |       |          |          |                |          |
|                               |               | 60,00 | 7.228,67 |      | 31,50        |       | 3.723,75 | LIQUIDO: |                | 3.504,92 |

Nome DANIEL ROBSON DARIO

Matricula 000155

|                               |                                |                                       |                       |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de Contrato:Todos        |                                | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |                       |
| Período:202401                | Pagamento:01                   | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      | Dt.Pagto:06/02/2024   |
| Funcao 00017                  | Centro Custo C00000001         | Descricao CONTINUO                    |                       |
| Deppto. 000000116             |                                | Descricao NAG                         |                       |
| Data Admis. 25/01/2010        |                                | Descricao NAG/CONTINUO                |                       |
| Dep. I.R. 02                  |                                | Cat. Func. M                          | Sal.: 2.500,60        |
| Perc.Adto.: 000               |                                | Dep.Sal.Fam. 02                       | Hrs. Mensais 220,0000 |
| P R O V E N T O S             |                                | D E S C O N T O S                     |                       |
|                               |                                | B A S E S                             |                       |
| Cod. Descricao                | Ref.                           | Valor                                 |                       |
| 001 SALARIO                   | 24,00                          | 2.000,48                              |                       |
| 026 FERIAS GOZADA             | 6,00                           | 500,12                                |                       |
| 034 FERIAS 1/3 GO             | 0,00                           | 176,71                                |                       |
| 045 FERIAS DIFERE             | 0,00                           | 1,67                                  |                       |
| 100 BIENIO S/VERB             | 24,00                          | 140,03                                |                       |
| 112 PTS FERIAS S/             | 6,00                           | 30,01                                 |                       |
| Totais Funcionário 0101000155 |                                |                                       |                       |
|                               | 60,00                          | 2.849,02                              |                       |
|                               |                                |                                       |                       |
| Nome DANILO MATHEUS GERONIMO  | Matricula 001358               |                                       |                       |
| Funcao 249                    | Descricao COORD.DE TEC DA INFO |                                       |                       |
| Centro Custo C00000001        | Descricao NAG                  |                                       |                       |
| Deppto. 000000029             | Descricao TECNOLOGIA DA INFORM |                                       |                       |
| Data Admis. 14/01/2020        | Cat. Func. M                   | Sal.: 4.790,38                        |                       |
| Dep. I.R.                     | Dep.Sal.Fam.                   | Hrs. Mensais 200,0000                 |                       |
| Perc.Adto.: 000               |                                |                                       |                       |
| P R O V E N T O S             |                                | D E S C O N T O S                     |                       |
|                               |                                | B A S E S                             |                       |
| Cod. Descricao                | Ref.                           | Valor                                 |                       |
| 001 SALARIO                   | 20,00                          | 3.193,59                              |                       |
| 026 FERIAS GOZADA             | 10,00                          | 1.596,79                              |                       |
| 034 FERIAS 1/3 GO             | 0,00                           | 706,04                                |                       |
| 100 BIENIO S/VERB             | 20,00                          | 76,92                                 |                       |
| 112 PTS FERIAS S/             | 10,00                          | 31,94                                 |                       |
| 437 GRATIFICACAO              | 0,00                           | 978,80                                |                       |
| 439 GRATIFICACAO              | 0,00                           | 489,40                                |                       |
| Totais Funcionário 0101001358 |                                |                                       |                       |
|                               | 60,00                          | 7.073,48                              |                       |
|                               |                                |                                       |                       |
| Nome DEVANIR DOS SANTOS SENA  | Matricula 000457               |                                       |                       |
| Funcao 00048                  | Descricao OPERADOR (A) TELEM   |                                       |                       |
| Centro Custo C00000001        | Descricao NAG                  |                                       |                       |
| Deppto. 000000030             | Descricao TELEMARKETING        |                                       |                       |
| Data Admis. 13/07/2012        | Cat. Func. M                   | Sal.: 1.514,10                        |                       |
| Dep. I.R. 02                  | Dep.Sal.Fam. 01                | Hrs. Mensais 150,0000                 |                       |
| Perc.Adto.: 000               |                                |                                       |                       |
| P R O V E N T O S             |                                | D E S C O N T O S                     |                       |
|                               |                                | B A S E S                             |                       |
| Cod. Descricao                | Ref.                           | Valor                                 |                       |
| 001 SALARIO                   | 23,00                          | 1.160,81                              |                       |
| 014 SALARIO FAMIL             | 1,00                           | 62,04                                 |                       |
| 026 FERIAS GOZADA             | 7,00                           | 353,29                                |                       |
| 032 FERIAS MEDIAS             | 7,00                           | 16,53                                 |                       |
| 034 FERIAS 1/3 GO             | 0,00                           | 139,22                                |                       |
| 038 FERIAS MEDIA              | 7,00                           | 30,17                                 |                       |
| 065 DSR COMISSOES             | 0,00                           | 30,86                                 |                       |
| 100 BIENIO S/VERB             | 23,00                          | 73,25                                 |                       |
| 112 PTS FERIAS S/             | 7,00                           | 17,66                                 |                       |
| 442 COMISSAO                  | 0,00                           | 216,01                                |                       |
| 443 PREMIO META               | 0,00                           | 150,00                                |                       |
| Totais Funcionário 0101000457 |                                |                                       |                       |
|                               | 75,00                          | 2.249,84                              |                       |
|                               |                                |                                       |                       |

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

Nome    FELIPE GABRIEL DOS SANTOS

Funcao    00051

Centro Custo    C00000001

Deppto.    000000029

Data Admis.    22/06/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.:    000

Matricula    001644

Descricao    PROGRAMADOR (A) DE I

Descricao    NAG

Descricao    TECNOLOGIA DA INFORM

Cat. Func.    M

Dep.Sal.Fam.

Sal.:                    2.760,20

Hrs. Mensais    180,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 2.208,16 | A15  | INSS          | 0,00 | 189,10   | K04  | BASE INSS SAL  | 2.944,21 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 552,04   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 63,02    | K06  | BASE IR SALARI | 2.208,16 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 184,01   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66    | K08  | BASE DO FGTS   | 2.944,21 |
|                               |               |       |          | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00 | 736,05   | K09  | FGTS           | 235,53   |
|                               |               |       |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33    | K14  | LIQUIDO A RECE | 1.919,05 |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 189,10   |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 63,02    |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | L39  | SALARIO BASE   | 2.760,20 |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | M79  | BS DE IRRF FER | 736,05   |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 33,30    |
| Totais Funcionário 0101001644 |               |       |          |      |               |      |          |      |                |          |
|                               |               | 30,00 | 2.944,21 |      |               | 6,00 | 1.025,16 |      | LIQUIDO:       | 1.919,05 |

Nome    FERNANDA ESPOLADOR JACINTO SIQ

Funcao    00008

Centro Custo    C00000001

Deppto.    000000012

Data Admis.    21/02/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.:    000

Matricula    001584

Descricao    AUX ADMINISTRATIVO

Descricao    NAG

Descricao    FINANCEIRO

Cat. Func.    M

Dep.Sal.Fam.

Sal.:                    1.667,25

Hrs. Mensais    200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 29,00 | 1.611,67 | A12  | DESC VALE TRA | 0,00 | 96,70  | K04  | BASE INSS SAL  | 1.685,78 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 1,00  | 55,58    | A15  | INSS          | 0,00 | 124,81 | K06  | BASE IR SALARI | 1.611,67 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 18,53    | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 5,73   | K08  | BASE DO FGTS   | 1.685,78 |
|                               |               |       |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K09  | FGTS           | 134,86   |
|                               |               |       |          | A32  | FERIAS PAGAS  | 1,00 | 74,11  | K14  | LIQUIDO A RECE | 1.347,44 |
|                               |               |       |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33  | K53  | INSS FOLHA P/  | 124,81   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K54  | INSS FERIAS P/ | 5,73     |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 1.667,25 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M79  | BS DE IRRF FER | 74,11    |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 24,64    |
| Totais Funcionário 0101001584 |               |       |          |      |               |      |        |      |                |          |
|                               |               | 30,00 | 1.685,78 |      |               | 1,00 | 338,34 |      | LIQUIDO:       | 1.347,44 |

Nome    FERNANDO DE MORAIS FRANCO NUNE

Funcao    247

Centro Custo    C00000001

Deppto.    000000109

Data Admis.    24/06/2019

Dep. I.R.    01

Perc.Adto.:    000

Matricula    001312

Descricao    COORD.DE COMUNICAÇÃO

Descricao    NAG

Descricao    COMUNICACAO

Cat. Func.    M

Dep.Sal.Fam.    00

Sal.:                    4.790,22

Hrs. Mensais    200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.832,18 | A15  | INSS          | 0,00  | 577,76   | K04  | BASE INSS SAL  | 6.769,41 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.153,83 | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 188,77   | K06  | BASE IR SALARI | 4.524,55 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 490,19   | A18  | IR            | 22,50 | 323,63   | K08  | BASE DO FGTS   | 6.769,41 |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 31,33    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09  | FGTS           | 541,55   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 95,44    | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.667,10 | K14  | LIQUIDO A RECE | 4.006,49 |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 23,08    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K16  | DED DEPEND IR  | 189,59   |
| 437                           | GRATIFICACAO  | 0,00  | 1.174,69 |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 577,76   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 6.060,35 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.667,10 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 387,71   |
| Totais Funcionário 0101001312 |               |       |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                               |               | 60,00 | 6.800,74 |      |               | 28,50 | 2.794,25 |      | LIQUIDO:       | 4.006,49 |

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

Nome FERNANDO SUED GOTTI  
Funcao 00003  
Centro Custo C00000001  
Deppto. 000000003  
Data Admis. 05/09/2022  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000

Matricula 001660  
Descricao ALMOXARIFE  
Descricao NAG  
Descricao ALMOXARIFADO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.647,30  
Hrs. Mensais 220,0000

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

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao     | Ref.     | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 22,00 | 3.408,02 | A15      | INSS          | 0,00     | 355,11   | K04      | BASE INSS SAL  | 5.060,39 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 8,00  | 1.239,28 | A16      | FERIAS INSS   | 0,00     | 172,16   | K06      | BASE IR SALARI | 3.408,02 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 413,09   | A18      | IR            | 15,00    | 61,60    | K08      | BASE DO FGTS   | 5.060,39 |
|                               |               |       |          | A31      | CONTRIB ASSIS | 0,00     | 24,66    | K09      | FGTS           | 404,83   |
|                               |               |       |          | A32      | FERIAS PAGAS  | 8,00     | 1.652,37 | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.782,16 |
|                               |               |       |          | A77      | CONTR ASSIST  | 0,00     | 12,33    | K53      | INSS FOLHA P/  | 355,11   |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 172,16   |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.647,30 |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.652,37 |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 148,45   |
| Totais Funcionário 0101001660 |               |       | 30,00    | 5.060,39 | 23,00         | 2.278,23 |          | LIQUIDO: | 2.782,16       |          |

Nome FRANCINE CAMILO GONCALVES BUEN  
Funcao 00077  
Centro Custo C00000001  
Deppto. 000000006  
Data Admis. 02/08/2022  
Dep. I.R. 02  
Perc.Adto.: 000

Matricula 001650  
Descricao ASSISTENTE SECAO DE  
Descricao NAG  
Descricao DEPARTAMENTO PESSOAL  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 3.319,79  
Hrs. Mensais 200,0000

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

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao    | Ref.   | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|----------|--------------|--------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 29,00 | 3.209,13 | A15      | INSS         | 0,00   | 288,37 | K04      | BASE INSS SAL  | 3.356,68 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 1,00  | 110,66   | A16      | FERIAS INSS  | 0,00   | 13,25  | K06      | BASE IR SALARI | 2.920,76 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 36,89    | A18      | IR           | 7,50   | 32,21  | K08      | BASE DO FGTS   | 3.356,68 |
|                               |               |       |          | A32      | FERIAS PAGAS | 1,00   | 147,55 | K09      | FGTS           | 268,53   |
|                               |               |       |          |          |              |        |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.875,30 |
|                               |               |       |          |          |              |        |        | K16      | DED DEPEND IR  | 379,18   |
|                               |               |       |          |          |              |        |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 288,37   |
|                               |               |       |          |          |              |        |        | K54      | INSS FERIAS P/ | 13,25    |
|                               |               |       |          |          |              |        |        | L39      | SALARIO BASE   | 3.319,79 |
|                               |               |       |          |          |              |        |        | M79      | BS DE IRRF FER | 147,55   |
|                               |               |       |          |          |              |        |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |          |              |        |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |          |              |        |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 82,80    |
| Totais Funcionário 0101001650 |               |       | 30,00    | 3.356,68 | 8,50         | 481,38 |        | LIQUIDO: | 2.875,30       |          |

Nome GABRIEL SILVA FERNANDES CUNHA  
Funcao 00079  
Centro Custo C00000001  
Deppto. 000000016  
Data Admis. 06/08/2018  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000

Matricula 001233  
Descricao ASSISTENTE DE VENDAS  
Descricao NAG  
Descricao LOJA  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.667,25  
Hrs. Mensais 200,0000

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

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao     | Ref.   | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|----------|---------------|--------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00 | 1.667,25 | A15      | INSS          | 0,00   | 277,89 | K04      | BASE INSS SAL  | 3.159,01 |
| 065                           | DSR COMISSOES | 0,00  | 230,62   | A18      | IR            | 7,50   | 38,92  | K06      | BASE IR SALARI | 3.159,01 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00 | 61,94    | A31      | CONTRIB ASSIS | 0,00   | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 3.159,01 |
| 442                           | COMISSAO      | 0,00  | 1.199,20 | A77      | CONTR ASSIST  | 0,00   | 12,33  | K09      | FGTS           | 252,72   |
|                               |               |       |          |          |               |        |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.805,21 |
|                               |               |       |          |          |               |        |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 277,89   |
|                               |               |       |          |          |               |        |        | L39      | SALARIO BASE   | 3.159,01 |
|                               |               |       |          |          |               |        |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |          |               |        |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |          |               |        |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 59,07    |
| Totais Funcionário 0101001233 |               |       | 60,00    | 3.159,01 | 7,50          | 353,80 |        | LIQUIDO: | 2.805,21       |          |

Nome GIULIA GABRIELE DE OLIVEIRA DE  
Funcao 00218

Matricula 001366  
Descricao ASSISTENTE ADMINISTR

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

Centro Custo    C00000001

Depto.    000000012

Data Admis.    10/02/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.:    000

Descricao    NAG

Descricao    FINANCEIRO

Cat. Func.    M

Dep.Sal.Fam.

Sal.:    3.000,00

Hrs. Mensais    200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 15,00 | 1.500,00 | A12  | DESC VALE TRA | 0,00 | 90,00    | K04  | BASE INSS SAL  | 3.748,73 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 15,00 | 1.500,00 | A15  | INSS          | 0,00 | 160,79   | K06  | BASE IR SALARI | 1.728,73 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 505,00   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 187,87   | K07  | BASE IR FERIAS | 2.020,00 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 15,00 | 16,06    | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00 | 1.858,00 | K08  | BASE DO FGTS   | 3.748,73 |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 15,00 | 15,00    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66    | K09  | FGTS           | 299,89   |
| 437                           | GRATIFICACAO  | 0,00  | 212,67   | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33    | K14  | LIQUIDO A RECE | 1.415,08 |
| Totais Funcionário 0101001366 |               |       |          |      |               |      |          |      |                |          |
|                               |               | 60,00 | 3.748,73 |      |               | 0,00 | 2.333,65 |      | LIQUIDO:       | 1.415,08 |

Nome    GIZELIA ZUCCARI

Funcao    00036

Centro Custo    C00000001

Depto.    000000006

Data Admis.    11/03/2013

Dep. I.R.    01

Perc.Adto.:    000

Matricula    000551

Descricao    GESTOR DE DEPARTAMEN

Descricao    NAG

Descricao    DEPARTAMENTO PESSOAL

Cat. Func.    M

Dep.Sal.Fam.    01

Sal.:    4.333,86

Hrs. Mensais    200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao       | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---------------|-------|----------|------|-----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 27,00 | 4.182,57  | A15  | INSS          | 0,00  | 712,77   | D30  | DED IRRF FERIA  | 186,25   |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 3,00  | 464,73    | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 196,08   | K04  | BASE INSS SAL   | 7.786,02 |
| 027                           | FERIAS GOZADA | 9,00  | 1.394,19  | A18  | IR            | 27,50 | 870,12   | K05  | BASE INSS SAL   | 1.502,43 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 270,31    | A19  | FERIAS IR     | 15,00 | 186,25   | K06  | BASE IR SALARI  | 6.571,70 |
| 035                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 810,92    | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00  | 3.714,37 | K07  | BASE IR FERIAS  | 3.900,62 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 27,00 | 333,70    |      |               |       |          | K08  | BASE DO FGTS    | 9.288,45 |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 0,00  | 38,63     |      |               |       |          | K09  | FGTS            | 743,07   |
| 113                           | PTS FER.S/VER | 0,00  | 115,83    |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE  | 5.929,80 |
| 437                           | GRATIFICACAO  | 0,00  | 2.768,20  |      |               |       |          | K16  | DED DEPEND IR   | 189,59   |
| 439                           | GRATIFICACAO  | 0,00  | 1.230,31  |      |               |       |          | K17  | DED DEPEND FERI | 189,59   |
| Totais Funcionário 0101000551 |               |       |           |      |               |       |          | K21  | BASE IR FERIAS  | 1.230,31 |
|                               |               | 66,00 | 11.609,39 |      |               | 42,50 | 5.679,59 |      | LIQUIDO:        | 5.929,80 |

Nome    GUSTAVO SANTANA FERREIRA

Funcao    00051

Centro Custo    C00000001

Depto.    000000029

Data Admis.    15/07/2019

Dep. I.R.

Perc.Adto.:    000

Matricula    001320

Descricao    PROGRAMADOR (A) DE I

Descricao    NAG

Descricao    TECNOLOGIA DA INFORM

Cat. Func.    M

Dep.Sal.Fam.

Sal.:    3.065,70

Hrs. Mensais    200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 24,00 | 2.452,56 | A15  | INSS          | 0,00 | 224,31 | K04  | BASE INSS SAL  | 3.335,48 |
| 026  | FERIAS GOZADA | 6,00  | 613,14   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 74,76  | K06  | BASE IR SALARI | 2.501,61 |
| 034  | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 208,47   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 3.335,48 |
| 100  | BIENIO S/VERB | 24,00 | 49,05    | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00 | 833,87 | K09  | FGTS           | 266,83   |
| 112  | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 12,26    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33  | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.165,55 |
|      |               |       |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 224,31   |

|                               |           |                                        |                                  |      |                     |                |          |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------|------|---------------------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos        |           | Processo:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |                                  |      |                     |                |          |
| Período:202401                |           | Pagamento:01                           | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 |      | Dt.Pagto:06/02/2024 |                |          |
| Cod.                          | Descrição | Ref.                                   | Valor                            | Cod. | Descrição           | Ref.           | Valor    |
|                               |           |                                        |                                  |      |                     |                |          |
|                               |           |                                        |                                  |      | K54                 | INSS FERIAS P/ | 74,76    |
|                               |           |                                        |                                  |      | L39                 | SALARIO BASE   | 3.114,75 |
|                               |           |                                        |                                  |      | M79                 | BS DE IRRF FER | 833,87   |
|                               |           |                                        |                                  |      | M92                 | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |           |                                        |                                  |      | M93                 | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |           |                                        |                                  |      | M94                 | INSS FOLHA FAI | 80,25    |
| Totais Funcionário 0101001320 |           | 60,00                                  | 3.335,48                         | 6,00 | 1.169,93            | LIQUIDO:       | 2.165,55 |

|                   |                     |                   |                      |              |          |
|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------|
| Nome              | GUSTAVO YUUKI SAITO | Matricula         | 001593               | Sal.:        | 3.370,40 |
| Funcao            | 00086               | Descricao         | ANALISTA DE SISTEMAS | Hrs. Mensais | 220,0000 |
| Centro Custo      | C00000001           | Descricao         | NAG                  |              |          |
| Depdo.            | 000000029           | Descricao         | TECNOLOGIA DA INFORM |              |          |
| Data Admis.       | 16/03/2022          | Cat. Func.        | M                    |              |          |
| Dep. I.R.         |                     | Dep.Sal.Fam.      |                      |              |          |
| Perc.Adto.:       | 000                 |                   |                      |              |          |
| P R O V E N T O S |                     | D E S C O N T O S |                      | B A S E S    |          |

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 22,00 | 2.471,63 | A15  | INSS          | 0,00  | 439,43   | K04  | BASE INSS SAL  | 5.998,29 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 8,00  | 898,77   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 219,14   | K06  | BASE IR SALARI | 4.002,35 |
| 027                           | FERIAS GOZADA | 2,00  | 224,69   | A18  | IR            | 15,00 | 150,75   | K07  | BASE IR FERIAS | 2.337,51 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 467,50   | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00  | 2.148,32 | K08  | BASE DO FGTS   | 5.998,29 |
| 035                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 116,88   |      |               |       |          | K09  | FGTS           | 479,86   |
| 437                           | GRATIFICACAO  | 0,00  | 1.530,72 |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.382,22 |
| 439                           | GRATIFICACAO  | 0,00  | 629,67   |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 469,38   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 189,19   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 4.901,12 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 2.337,51 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 279,75   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M96  | INSS FERIAS FA | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M97  | INSS FERIAS FA | 83,29    |
| Totais Funcionário 0101001593 |               |       |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                               |               | 32,00 | 6.339,86 |      |               | 15,00 | 2.957,64 |      | LIQUIDO:       | 3.382,22 |

|                   |                          |                   |                    |              |          |
|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------|
| Nome              | HAMILTON DE JESUS JUNIOR | Matricula         | 001151             | Sal.:        | 3.319,79 |
| Funcao            | 00206                    | Descricao         | GESTOR COMERCIAL I | Hrs. Mensais | 200,0000 |
| Centro Custo      | C00000001                | Descricao         | NAG                |              |          |
| Depdo.            | 000000016                | Descricao         | LOJA               |              |          |
| Data Admis.       | 02/10/2017               | Cat. Func.        | M                  |              |          |
| Dep. I.R.         |                          | Dep.Sal.Fam.      |                    |              |          |
| Perc.Adto.:       | 000                      |                   |                    |              |          |
| P R O V E N T O S |                          | D E S C O N T O S |                    | B A S E S    |          |

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|--------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 24,00      | 2.655,83 | A15  | INSS         | 0,00  | 566,25   | K04  | BASE INSS SAL  | 6.573,03 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 6,00       | 997,58   | A16  | FERIAS INSS  | 0,00  | 172,79   | K06  | BASE IR SALARI | 4.469,96 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 509,31   | A18  | IR           | 22,50 | 354,01   | K08  | BASE DO FGTS   | 6.573,03 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 24,00      | 133,60   | A32  | FERIAS PAGAS | 6,00  | 1.536,82 | K09  | FGTS           | 525,84   |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 6,00       | 29,93    |      |              |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.943,16 |
| 437                | GRATIFICACAO  | 0,00       | 2.246,78 |      |              |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 566,25   |
|                    |               |            |          |      |              |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 5.700,17 |
|                    |               |            |          |      |              |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.536,82 |
|                    |               |            |          |      |              |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |              |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |              |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |               |            |          |      |              |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 360,22   |
| Totais Funcionário |               | 0101001151 |          |      |              |       |          |      |                |          |
|                    |               | 60,00      | 6.573,03 |      |              | 28,50 | 2.629,87 |      | LIQUIDO:       | 3.943,16 |

|                   |              |                   |                      |              |          |
|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------|
| Nome              | HUGO MOREIRA | Matricula         | 001654               | Sal.:        | 3.592,66 |
| Funcao            | 00191        | Descricao         | ANALISTA DE COMUNICA | Hrs. Mensais | 150,0000 |
| Centro Custo      | C00000001    | Descricao         | NAG                  |              |          |
| Depdo.            | 000000109    | Descricao         | COMUNICACAO          |              |          |
| Data Admis.       | 11/08/2022   | Cat. Func.        | M                    |              |          |
| Dep. I.R.         |              | Dep.Sal.Fam.      |                      |              |          |
| Perc.Adto.:       | 000          |                   |                      |              |          |
| P R O V E N T O S |              | D E S C O N T O S |                      | B A S E S    |          |

|      |               |       |          |      |             |      |        |      |                |          |
|------|---------------|-------|----------|------|-------------|------|--------|------|----------------|----------|
| Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descrição   | Ref. | Valor  | Cod. | Descrição      | Valor    |
| 001  | SALARIO       | 24,00 | 2.874,13 | A15  | INSS        | 0,00 | 269,01 | K04  | BASE INSS SAL  | 3.832,17 |
| 026  | FERIAS GOZADA | 6,00  | 718,53   | A16  | FERIAS INSS | 0,00 | 89,66  | K06  | BASE IR SALARI | 2.874,13 |

|                        |               |            |                                       |  |                                  |               |       |          |                     |          |                |          |
|------------------------|---------------|------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|-------|----------|---------------------|----------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos |               |            | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |  |                                  |               |       |          |                     |          |                |          |
| Período:202401         |               |            | Pagamento:01                          |  | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 |               |       |          | Dt.Pagto:06/02/2024 |          |                |          |
| Cod.                   | Descricao     | Ref.       | Valor                                 |  | Cod.                             | Descricao     | Ref.  | Valor    |                     | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 034                    | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 239,51                                |  | A18                              | IR            | 7,50  | 17,55    |                     | K08      | BASE DO FGTS   | 3.832,17 |
|                        |               |            |                                       |  | A31                              | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    |                     | K09      | FGTS           | 306,57   |
|                        |               |            |                                       |  | A32                              | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 958,04   |                     | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.460,92 |
|                        |               |            |                                       |  | A77                              | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    |                     | K53      | INSS FOLHA P/  | 269,01   |
|                        |               |            |                                       |  |                                  |               |       |          |                     | K54      | INSS FERIAS P/ | 89,66    |
|                        |               |            |                                       |  |                                  |               |       |          |                     | L39      | SALARIO BASE   | 3.592,66 |
|                        |               |            |                                       |  |                                  |               |       |          |                     | M79      | BS DE IRRF FER | 958,04   |
|                        |               |            |                                       |  |                                  |               |       |          |                     | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                        |               |            |                                       |  |                                  |               |       |          |                     | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                        |               |            |                                       |  |                                  |               |       |          |                     | M94      | INSS FOLHA FAI | 139,85   |
| Totais Funcionário     |               | 0101001654 |                                       |  |                                  |               |       |          |                     |          |                |          |
|                        |               | 30,00      | 3.832,17                              |  |                                  |               | 13,50 | 1.371,25 |                     | LIQUIDO: |                | 2.460,92 |

Nome JESSICA DOS SANTOS ALVES RIBEI

Funcao 00054

Centro Custo C00000001

Deppto. 000000007

Data Admis. 21/05/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001475

Descricao SECRETARIA DE DIRETO

Descricao NAG

Descricao DIRETORIA ADMINISTRA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.792,31

Hrs. Mensais 200,0000

DESCONTOS

BASES

|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|--|------|---------------|-------|----------|--|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    |  | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 1.433,85 |  | A15  | INSS          | 0,00  | 244,97   |  | K04      | BASE INSS SAL  | 3.538,77 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 562,13   |  | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 78,50    |  | K06      | BASE IR SALARI | 2.679,94 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 291,08   |  | A18  | IR            | 7,50  | 2,99     |  | K08      | BASE DO FGTS   | 3.538,77 |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 33,27    |  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    |  | K09      | FGTS           | 283,10   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 24,11    |  | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 858,83   |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.349,76 |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 5,62     |  | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 244,97   |
| 437                           | GRATIFICACAO  | 0,00  | 1.221,98 |  |      |               |       |          |  | L39      | SALARIO BASE   | 3.038,40 |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M79      | BS DE IRRF FER | 858,83   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 104,65   |
| Totais Funcionário 0101001475 |               | 60,00 | 3.572,04 |  |      |               | 13,50 | 1.222,28 |  | LIQUIDO: |                | 2.349,76 |

Nome JOICE ARANTES SOARES

Funcao 00008

Centro Custo C00000001

Deppto. 000000004

Data Admis. 13/01/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001357

Descricao AUX ADMINISTRATIVO

Descricao NAG

Descricao COMPRAS

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.667,25

Hrs. Mensais 200,0000

DESCONTOS

BASES

|                               |               |       |          |  |      |               |      |          |  |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|--|------|---------------|------|----------|--|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    |  | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor    |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 10,00 | 555,75   |  | A12  | DESC VALE TRA | 0,00 | 33,35    |  | K04      | BASE INSS SAL  | 2.078,51 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 20,00 | 1.111,50 |  | A15  | INSS          | 0,00 | 45,25    |  | K06      | BASE IR SALARI | 566,87   |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 377,91   |  | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 120,63   |  | K07      | BASE IR FERIAS | 1.511,64 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 10,00 | 11,12    |  | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00 | 1.395,40 |  | K08      | BASE DO FGTS   | 2.078,51 |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 20,00 | 22,23    |  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66    |  | K09      | FGTS           | 166,28   |
|                               |               |       |          |  | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33    |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 446,89   |
|                               |               |       |          |  |      |               |      |          |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 45,25    |
|                               |               |       |          |  |      |               |      |          |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 120,63   |
|                               |               |       |          |  |      |               |      |          |  | L39      | SALARIO BASE   | 1.678,37 |
|                               |               |       |          |  |      |               |      |          |  | M79      | BS DE IRRF FER | 1.511,64 |
|                               |               |       |          |  |      |               |      |          |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |  |      |               |      |          |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 59,98    |
|                               |               |       |          |  |      |               |      |          |  | M96      | INSS FERIAS FA | 99,00    |
|                               |               |       |          |  |      |               |      |          |  | M97      | INSS FERIAS FA | 17,24    |
| Totais Funcionário 0101001357 |               | 60,00 | 2.078,51 |  |      |               | 0,00 | 1.631,62 |  | LIQUIDO: |                | 446,89   |

Nome JOYCE VIVEIROS DE LIMA

Funcao 00182

Centro Custo C00000001

Deppto. 000000110

Data Admis. 23/07/2018

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001226

Descricao PSICOLOGOA) ORGANI

Descricao NAG

Descricao RECURSOS HUMANOS

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 5.030,00

Hrs. Mensais 200,0000

DESCONTOS

BASES

|      |           |       |          |  |      |           |      |        |  |      |                |       |
|------|-----------|-------|----------|--|------|-----------|------|--------|--|------|----------------|-------|
| Cod. | Descricao | Ref.  | Valor    |  | Cod. | Descricao | Ref. | Valor  |  | Cod. | Descricao      | Valor |
| 001  | SALARIO   | 15,00 | 2.515,00 |  | A15  | INSS      | 0,00 | 281,49 |  | D30  | DED IRRF FERIA | 63,46 |

|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|------|---------------|-------|---------------------|--|----------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos        |               | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |          |                                  |      |               |       |                     |  |          |                |          |
| Periodo:202401                |               | Pagamento:01                          |          | Dt.Periodo:01/01/2024-31/01/2024 |      |               |       | Dt.Pagto:06/02/2024 |  |          |                |          |
| Cod.                          | Descricao     | Ref.                                  | Valor    |                                  | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor               |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 15,00                                 | 2.515,00 |                                  | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 375,32              |  | K04      | BASE INSS SAL  | 5.985,70 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00                                  | 855,10   |                                  | A19  | FERIAS IR     | 15,00 | 63,46               |  | K06      | BASE IR SALARI | 2.565,30 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 15,00                                 | 50,30    |                                  | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00  | 3.043,44            |  | K07      | BASE IR FERIAS | 3.420,40 |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 15,00                                 | 50,30    |                                  |      |               |       |                     |  | K08      | BASE DO FGTS   | 5.985,70 |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | K09      | FGTS           | 478,85   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.221,99 |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 281,49   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 375,32   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | L39      | SALARIO BASE   | 5.080,30 |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | M79      | BS DE IRRF FER | 3.420,40 |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | M95      | INSS FOLHA FAI | 277,99   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | M96      | INSS FERIAS FA | 99,00    |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | M97      | INSS FERIAS FA | 112,61   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | M98      | INSS FERIAS FA | 101,89   |
| Totais Funcionário 0101001226 |               | 60,00                                 | 5.985,70 |                                  |      |               | 15,00 | 3.763,71            |  | LIQUIDO: |                | 2.221,99 |

Nome LILIOVAN DE OLIVEIRA SANTOS

Funcao 00015

Centro Custo C00000001

Depto. 000000024

Data Admis. 02/05/2023

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001782

Descricao CHEFE DE COZINHA

Descricao NAG

Descricao REFEITORIO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

D E S C O N T O S

Sal.: 3.319,79

Hrs. Mensais 220,0000

B A S E S

|                               |               |       |          |      |               |       |          |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 2.655,83 | A15  | INSS          | 0,00  | 242,82   | K04      | BASE INSS SAL  | 3.541,11 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 663,96   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 80,93    | K06      | BASE IR SALARI | 2.655,83 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 221,32   | A18  | IR            | 7,50  | 1,18     | K08      | BASE DO FGTS   | 3.541,11 |
|                               |               |       |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 283,28   |
|                               |               |       |          | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 885,28   | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.293,91 |
|                               |               |       |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 242,82   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 80,93    |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 3.319,79 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 885,28   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 104,93   |
| Totais Funcionário 0101001782 |               | 30,00 | 3.541,11 |      |               | 13,50 | 1.247,20 | LIQUIDO: |                | 2.293,91 |

Nome LUIS FERNANDO MAXIMINO BENTO

Funcao 00031

Centro Custo C00000001

Depto. 000000007

Data Admis. 03/04/2006

Dep. I.R. 03

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 000032

Descricao DIRETOR ADMINISTRA

Descricao NAG

Descricao DIRETORIA ADMINISTRA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 03

D E S C O N T O S

Sal.: 15.374,20

Hrs. Mensais 200,0000

B A S E S

|                               |               |       |           |      |           |       |          |          |                |           |
|-------------------------------|---------------|-------|-----------|------|-----------|-------|----------|----------|----------------|-----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor     | Cod. | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor     |
| 001                           | SALARIO       | 30,00 | 15.374,20 | A15  | INSS      | 0,00  | 908,85   | K04      | BASE INSS SAL  | 7.786,02  |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 30,00 | 1.229,94  | A18  | IR        | 27,50 | 3.274,83 | K05      | BASE INSS SAL  | 8.818,12  |
|                               |               |       |           |      |           |       |          | K06      | BASE IR SALARI | 15.695,29 |
|                               |               |       |           |      |           |       |          | K08      | BASE DO FGTS   | 16.604,14 |
|                               |               |       |           |      |           |       |          | K09      | FGTS           | 1.328,33  |
|                               |               |       |           |      |           |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 12.420,46 |
|                               |               |       |           |      |           |       |          | K16      | DED DEPEND IR  | 568,77    |
|                               |               |       |           |      |           |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 908,85    |
|                               |               |       |           |      |           |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 16.604,14 |
|                               |               |       |           |      |           |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90    |
|                               |               |       |           |      |           |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92    |
|                               |               |       |           |      |           |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00    |
|                               |               |       |           |      |           |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 530,03    |
| Totais Funcionário 0101000032 |               | 60,00 | 16.604,14 |      |           | 27,50 | 4.183,68 | LIQUIDO: |                | 12.420,46 |

Nome MARCELA GUIMARAES PAULIN FRAIL

Funcao 00219

Centro Custo C00000001

Depto. 000000009

Matricula 000106

Descricao COORDENADORA DE AREA

Descricao NAG

Descricao ENFERMAGEM

|                                                                   |               |                                |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|--------------|---------------------|----------|--|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| Tipo de Contrato:Todos      Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |               |                                |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Período:202401                                                    |               | Pagamento:01                   |                   | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 |           |              | Dt.Pagto:06/02/2024 |          |  |                    |                |           |           |
| Data Admis. 01/07/2008                                            |               | Cat. Func. M                   |                   | Sal.: 5.586,86                   |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Dep. I.R. 01                                                      |               | Dep.Sal.Fam. 01                |                   | Hrs. Mensais 200,0000            |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Perc.Adto.: 000                                                   |               |                                |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| P R O V E N T O S                                                 |               |                                | D E S C O N T O S |                                  |           | B A S E S    |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Cod.                                                              | Descricao     | Ref.                           | Valor             |                                  | Cod.      | Descricao    | Ref.                | Valor    |  | Cod.               | Descricao      | Valor     |           |
| 001                                                               | SALARIO       | 24,00                          | 4.469,49          |                                  | A15       | INSS         | 0,00                | 724,04   |  | K04                | BASE INSS SAL  | 7.786,02  |           |
| 018                                                               | INSALUBRIDADE | 24,00                          | 225,92            |                                  | A16       | FERIAS INSS  | 0,00                | 184,81   |  | K05                | BASE INSS SAL  | 1.274,99  |           |
| 026                                                               | FERIAS GOZADA | 6,00                           | 1.117,37          |                                  | A18       | IR           | 27,50               | 848,85   |  | K06                | BASE IR SALARI | 6.494,37  |           |
| 034                                                               | FERIAS 1/3 GO | 0,00                           | 590,52            |                                  | A32       | FERIAS PAGAS | 6,00                | 1.842,60 |  | K08                | BASE DO FGTS   | 9.061,01  |           |
| 045                                                               | FERIAS DIFERE | 0,00                           | 174,48            |                                  |           |              |                     |          |  | K09                | FGTS           | 724,88    |           |
| 100                                                               | BIENIO S/VERB | 24,00                          | 445,04            |                                  |           |              |                     |          |  | K14                | LIQUIDO A RECE | 5.635,19  |           |
| 112                                                               | PTS FERIAS S/ | 6,00                           | 81,91             |                                  |           |              |                     |          |  | K16                | DED DEPEND IR  | 189,59    |           |
| 118                                                               | INSAL FERIAS  | 0,00                           | 52,80             |                                  |           |              |                     |          |  | K53                | INSS FOLHA P/  | 724,04    |           |
| 437                                                               | GRATIFICACAO  | 0,00                           | 2.077,96          |                                  |           |              |                     |          |  | K54                | INSS FERIAS P/ | 184,81    |           |
| Totais Funcionário 0101000106                                     |               |                                |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
|                                                                   |               |                                | 84,00             |                                  | 9.235,49  |              | 33,50               | 3.600,30 |  | LIQUIDO:           |                |           | 5.635,19  |
|                                                                   |               |                                |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Nome MARIA APARECIDA DE DEUS                                      |               | Matricula 000087               |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Funcao 00010                                                      |               | Descricao AUXILIAR DE COZINHA  |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Centro Custo C00000001                                            |               | Descricao NAG                  |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Deppto. 000000024                                                 |               | Descricao REFEITORIO           |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Data Admis. 05/09/2007                                            |               | Cat. Func. M                   |                   | Sal.: 2.648,44                   |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Dep. I.R.                                                         |               | Dep.Sal.Fam.                   |                   | Hrs. Mensais 220,0000            |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Perc.Adto.: 000                                                   |               |                                |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| P R O V E N T O S                                                 |               |                                | D E S C O N T O S |                                  |           | B A S E S    |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Cod.                                                              | Descricao     | Ref.                           | Valor             |                                  | Cod.      | Descricao    | Ref.                | Valor    |  | Cod.               | Descricao      | Valor     |           |
| Totais Funcionário 0101000087                                     |               |                                |                   |                                  |           |              |                     |          |  | L39 SALARIO BASE   |                |           | 2.648,44  |
|                                                                   |               |                                | 0,00              |                                  | 0,00      |              | 0,00                | 0,00     |  | LIQUIDO:           |                |           | 0,00      |
|                                                                   |               |                                |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Nome MARIA ELISABETE NARDI                                        |               | Matricula 000004               |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Funcao 00032                                                      |               | Descricao DIRETORA EXECUTIVA   |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Centro Custo C00000001                                            |               | Descricao NAG                  |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Deppto. 000000007                                                 |               | Descricao DIRETORIA ADMINISTRA |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Data Admis. 01/02/1999                                            |               | Cat. Func. M                   |                   | Sal.: 15.750,00                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Dep. I.R.                                                         |               | Dep.Sal.Fam.                   |                   | Hrs. Mensais 200,0000            |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Perc.Adto.: 000                                                   |               |                                |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| P R O V E N T O S                                                 |               |                                | D E S C O N T O S |                                  |           | B A S E S    |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Cod.                                                              | Descricao     | Ref.                           | Valor             |                                  | Cod.      | Descricao    | Ref.                | Valor    |  | Cod.               | Descricao      | Valor     |           |
| 001                                                               | SALARIO       | 24,00                          | 12.600,00         |                                  | A15       | INSS         | 0,00                | 681,64   |  | K04                | BASE INSS SAL  | 7.786,02  |           |
| 026                                                               | FERIAS GOZADA | 6,00                           | 3.150,00          |                                  | A16       | FERIAS INSS  | 0,00                | 227,21   |  | K05                | BASE INSS SAL  | 10.693,98 |           |
| 034                                                               | FERIAS 1/3 GO | 0,00                           | 1.155,00          |                                  | A18       | IR           | 27,50               | 2.739,08 |  | K06                | BASE IR SALARI | 13.178,36 |           |
| 100                                                               | BIENIO S/VERB | 24,00                          | 1.260,00          |                                  | A32       | FERIAS PAGAS | 6,00                | 4.620,00 |  | K08                | BASE DO FGTS   | 18.480,00 |           |
| 112                                                               | PTS FERIAS S/ | 6,00                           | 315,00            |                                  |           |              |                     |          |  | K09                | FGTS           | 1.478,40  |           |
| Totais Funcionário 0101000004                                     |               |                                |                   |                                  |           |              |                     |          |  | K14 LIQUIDO A RECE |                |           | 10.212,07 |
|                                                                   |               |                                | 60,00             |                                  | 18.480,00 |              | 33,50               | 8.267,93 |  | K53 INSS FOLHA P/  |                |           | 681,64    |
|                                                                   |               |                                |                   |                                  |           |              |                     |          |  | K54 INSS FERIAS P/ |                |           | 227,21    |
|                                                                   |               |                                |                   |                                  |           |              |                     |          |  | L39 SALARIO BASE   |                |           | 17.010,00 |
|                                                                   |               |                                |                   |                                  |           |              |                     |          |  | M79 BS DE IRRF FER |                |           | 4.620,00  |
|                                                                   |               |                                |                   |                                  |           |              |                     |          |  | M92 INSS FOLHA FAI |                |           | 105,90    |
|                                                                   |               |                                |                   |                                  |           |              |                     |          |  | M93 INSS FOLHA FAI |                |           | 112,92    |
|                                                                   |               |                                |                   |                                  |           |              |                     |          |  | M94 INSS FOLHA FAI |                |           | 160,00    |
|                                                                   |               |                                |                   |                                  |           |              |                     |          |  | M95 INSS FOLHA FAI |                |           | 530,03    |
| Totais Funcionário 0101000004                                     |               |                                |                   |                                  |           |              |                     |          |  | LIQUIDO:           |                |           | 10.212,07 |
|                                                                   |               |                                | 60,00             |                                  | 18.480,00 |              | 33,50               | 8.267,93 |  |                    |                |           |           |
|                                                                   |               |                                |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Nome MARIA ESTELA BANDEIRA MOREIRA                                |               | Matricula 000161               |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Funcao 00223                                                      |               | Descricao ASSESSORA ESTRATEGIC |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Centro Custo C00000001                                            |               | Descricao NAG                  |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Deppto. 000000007                                                 |               | Descricao DIRETORIA ADMINISTRA |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Data Admis. 01/04/2010                                            |               | Cat. Func. M                   |                   | Sal.: 3.843,55                   |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Dep. I.R.                                                         |               | Dep.Sal.Fam.                   |                   | Hrs. Mensais 50,0000             |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Perc.Adto.: 000                                                   |               |                                |                   |                                  |           |              |                     |          |  |                    |                |           |           |
| P R O V E N T O S                                                 |               |                                | D E S C O N T O S |                                  |           | B A S E S    |                     |          |  |                    |                |           |           |
| Cod.                                                              | Descricao     | Ref.                           | Valor             |                                  | Cod.      | Descricao    | Ref.                | Valor    |  | Cod.               | Descricao      | Valor     |           |
| 001                                                               | SALARIO       | 24,00                          | 3.074,84          |                                  | A15       | INSS         | 0,00                | 320,42   |  | K04                | BASE INSS SAL  | 4.345,77  |           |

|                        |               |              |          |                                        |      |              |       |                     |  |          |                |          |
|------------------------|---------------|--------------|----------|----------------------------------------|------|--------------|-------|---------------------|--|----------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos |               |              |          | Processo:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |      |              |       |                     |  |          |                |          |
| Periodo:202401         |               | Pagamento:01 |          | Dt.Periodo:01/01/2024-31/01/2024       |      |              |       | Dt.Pagto:06/02/2024 |  |          |                |          |
| Cod.                   | Descricao     | Ref.         | Valor    |                                        | Cod. | Descricao    | Ref.  | Valor               |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 026                    | FERIAS GOZADA | 6,00         | 768,71   |                                        | A16  | FERIAS INSS  | 0,00  | 106,80              |  | K06      | BASE IR SALARI | 3.259,33 |
| 034                    | FERIAS 1/3 GO | 0,00         | 271,61   |                                        | A18  | IR           | 7,50  | 46,44               |  | K08      | BASE DO FGTS   | 4.345,77 |
| 100                    | BIENIO S/VERB | 24,00        | 184,49   |                                        | A32  | FERIAS PAGAS | 6,00  | 1.086,44            |  | K09      | FGTS           | 347,66   |
| 112                    | PTS FERIAS S/ | 6,00         | 46,12    |                                        |      |              |       |                     |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.785,67 |
|                        |               |              |          |                                        |      |              |       |                     |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 320,42   |
|                        |               |              |          |                                        |      |              |       |                     |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 106,80   |
|                        |               |              |          |                                        |      |              |       |                     |  | L39      | SALARIO BASE   | 4.028,04 |
|                        |               |              |          |                                        |      |              |       |                     |  | M79      | BS DE IRRF FER | 1.086,44 |
|                        |               |              |          |                                        |      |              |       |                     |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                        |               |              |          |                                        |      |              |       |                     |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                        |               |              |          |                                        |      |              |       |                     |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                        |               |              |          |                                        |      |              |       |                     |  | M95      | INSS FOLHA FAI | 48,40    |
| Totais Funcionário     |               | 0101000161   |          |                                        |      |              |       |                     |  |          |                |          |
|                        |               | 60,00        | 4.345,77 |                                        |      |              | 13,50 | 1.560,10            |  | LIQUIDO: |                | 2.785,67 |

Nome MELISSA SPROESSER ALONSO

Funcao 00204

Centro Custo C00000001

Deppto. 000000007

Data Admis. 17/11/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001425

Descricao ASSESSOR(A) DE DIRET

Descricao NAG

Descricao DIRETORIA ADMINISTRA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

D E S C O N T O S

Sal.: 12.312,58

Hrs. Mensais 200,0000

B A S E S

|                               |               |       |           |      |               |       |          |          |                |           |
|-------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|-----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor     |
| 001                           | SALARIO       | 27,00 | 11.081,32 | A15  | INSS          | 0,00  | 791,58   | D30      | DED IRRF FERIA | 733,42    |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 3,00  | 1.231,26  | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 117,27   | K04      | BASE INSS SAL  | 7.786,02  |
| 027                           | FERIAS GOZADA | 9,00  | 3.693,77  | A18  | IR            | 27,50 | 1.975,19 | K05      | BASE INSS SAL  | 5.064,20  |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 414,52    | A19  | FERIAS IR     | 27,50 | 733,42   | K06      | BASE IR SALARI | 10.400,55 |
| 035                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 1.243,57  | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00  | 5.151,61 | K07      | BASE IR FERIAS | 5.885,03  |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 27,00 | 110,81    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 12.850,22 |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 3,00  | 12,31     | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K09      | FGTS           | 1.028,01  |
| 113                           | PTS FER.S/VER | 9,00  | 36,94     |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 9.018,44  |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 791,58    |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 747,34    |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 12.423,39 |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 6.632,37  |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90    |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92    |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00    |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 530,03    |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | M96      | INSS FERIAS FA | 105,90    |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | M97      | INSS FERIAS FA | 112,92    |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | M98      | INSS FERIAS FA | 160,00    |
|                               |               |       |           |      |               |       |          | M99      | INSS FERIAS FA | 368,52    |
| Totais Funcionário 0101001425 |               | 78,00 | 17.824,50 |      |               | 55,00 | 8.806,06 | LIQUIDO: |                | 9.018,44  |

Nome PAULO CEZAR EVANGELISTA

Funcao 00048

Centro Custo C00000001

Deppto. 000000030

Data Admis. 15/10/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001415

Descricao OPERADOR (A) TELEM

Descricao NAG

Descricao TELEMARKETING

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

D E S C O N T O S

Sal.: 1.514,10

Hrs. Mensais 150,0000

B A S E S

|                               |               |       |          |      |               |      |        |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 23,00 | 1.160,81 | A12  | DESC VALE TRA | 0,00 | 69,65  | K04      | BASE INSS SAL  | 1.822,34 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 7,00  | 353,29   | A15  | INSS          | 0,00 | 100,66 | K06      | BASE IR SALARI | 1.284,30 |
| 032                           | FERIAS MEDIAS | 7,00  | 13,61    | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 42,17  | K08      | BASE DO FGTS   | 1.822,34 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 134,51   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K09      | FGTS           | 145,78   |
| 038                           | FERIAS MEDIA  | 7,00  | 33,10    | A32  | FERIAS PAGAS  | 7,00 | 538,04 | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.034,83 |
| 065                           | DSR COMISSOES | 0,00  | 13,88    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33  | K53      | INSS FOLHA P/  | 100,66   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 23,00 | 12,46    |      |               |      |        | K54      | INSS FERIAS P/ | 42,17    |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 7,00  | 3,53     |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 1.637,59 |
| 442                           | COMISSAO      | 0,00  | 97,15    |      |               |      |        | M79      | BS DE IRRF FER | 538,04   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 36,93    |
| Totais Funcionário 0101001415 |               | 74,00 | 1.822,34 |      |               | 7,00 | 787,51 | LIQUIDO: |                | 1.034,83 |

Nome REGIS EDEMIR VOLTOLIN

Funcao 00046

Centro Custo C00000001

Deppto. 000000030

P R O V E N T O S

Matricula 001531

Descricao MENSAGEIRO I

Descricao NAG

Descricao TELEMARKETING

D E S C O N T O S

B A S E S

Hora: 09:36:48

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

|             |                   |              |                   |              |          |
|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------|
| Data Admis. | 01/10/2021        | Cat. Func.   | M                 | Sal.:        | 1.514,10 |
| Dep. I.R.   |                   | Dep.Sal.Fam. |                   | Hrs. Mensais | 220,0000 |
| Perc.Adto.: | 000               |              |                   |              |          |
|             | 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 | 1.059,87   | A15  | INSS          | 0,00 | 145,43   | D05  | BASE IR FER OU | 881,54   |
| 026                | FERIAS GOZADA | 9,00  | 454,23     | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 60,08    | K04  | BASE INSS SAL  | 2.518,78 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 218,17     | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00 | 481,07   | K06  | BASE IR SALARI | 1.782,37 |
| 038                | FERIAS MEDIA  | 5,00  | 59,47      | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66    | K07  | BASE IR FERIAS | 520,07   |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00  | 0,45       | A32  | FERIAS PAGAS  | 4,00 | 352,61   | K08  | BASE DO FGTS   | 2.518,78 |
| 065                | DSR COMISSOES | 0,00  | 40,07      | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33    | K09  | FGTS           | 201,50   |
| 100                | BIENIO S/VERB | 21,00 | 16,70      |      |               |      |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 1.579,32 |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 9,00  | 4,54       |      |               |      |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 166,51   |
| 114                | PERICULOS. FE | 0,00  | 136,27     |      |               |      |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 39,00    |
| 250                | PERICULOSIDAD | 21,00 | 385,27     |      |               |      |          | L39  | SALARIO BASE   | 2.401,71 |
| 442                | COMISSAO      | 0,00  | 280,46     |      |               |      |          | M79  | BS DE IRRF FER | 872,68   |
|                    |               |       |            |      |               |      |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |       |            |      |               |      |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 99,61    |
|                    |               |       |            |      |               |      |          | M96  | INSS FERIAS FA | 39,00    |
| Totais Funcionário |               |       | 0101001531 |      |               |      |          |      |                |          |
|                    |               | 86,00 | 2.655,50   |      |               | 4,00 | 1.076,18 |      | LIQUIDO:       | 1.579,32 |

|                   |                                |                   |                    |              |          |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------|
| Nome              | STEFANY CRISTINA APARECIDO BEN | Matricula         | 001586             |              |          |
| Funcao            | 00008                          | Descricao         | AUX ADMINISTRATIVO |              |          |
| Centro Custo      | C00000012                      | Descricao         | REAB               |              |          |
| Depto.            | 000000044                      | Descricao         | SECRETARIA         |              |          |
| Data Admis.       | 21/02/2022                     | Cat. Func.        | M                  | Sal.:        | 1.667,25 |
| Dep. I.R.         |                                | Dep.Sal.Fam.      |                    | Hrs. Mensais | 220,0000 |
| Perc.Adto.:       | 000                            |                   |                    |              |          |
| P R O V E N T O S |                                | D E S C O N T O S |                    | B A S E S    |          |

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 29,00      | 1.611,67 | A15  | INSS          | 0,00 | 124,81 | K04  | BASE INSS SAL  | 1.685,78 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 1,00       | 55,58    | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 5,73   | K06  | BASE IR SALARI | 1.611,67 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 18,53    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 1.685,78 |
|                    |               |            |          | A32  | FERIAS PAGAS  | 1,00 | 74,11  | K09  | FGTS           | 134,86   |
|                    |               |            |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33  | K14  | LIQUIDO A RECE | 1.444,14 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 124,81   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K54  | INSS FERIAS P/ | 5,73     |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 1.667,25 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M79  | BS DE IRRF FER | 74,11    |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 24,64    |
| Totais Funcionário |               | 0101001586 |          |      |               |      |        |      |                |          |
|                    |               | 30,00      | 1.685,78 |      |               | 1,00 | 241,64 |      | LIQUIDO:       | 1.444,14 |

|                   |                                |                   |                      |              |          |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------|
| Nome              | TIFFANI LOYANI CORTEZ DOS SANT | Matricula         | 001282               |              |          |
| Funcao            | 00218                          | Descricao         | ASSISTENTE ADMINISTR |              |          |
| Centro Custo      | C00000001                      | Descricao         | NAG                  |              |          |
| Depto.            | 000000012                      | Descricao         | FINANCEIRO           |              |          |
| Data Admis.       | 21/01/2019                     | Cat. Func.        | M                    | Sal.:        | 3.000,00 |
| Dep. I.R.         |                                | Dep.Sal.Fam.      |                      | Hrs. Mensais | 200,0000 |
| Perc.Adto.:       | 000                            |                   |                      |              |          |
| P R O V E N T O S |                                | D E S C O N T O S |                      | B A S E S    |          |

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao    | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|--------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 29,00      | 2.900,00 | A15  | INSS         | 0,00 | 258,22 | K04  | BASE INSS SAL  | 3.094,00 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 1,00       | 100,00   | A16  | FERIAS INSS  | 0,00 | 11,87  | K06  | BASE IR SALARI | 2.958,00 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 34,00    | A18  | IR           | 7,50 | 23,85  | K08  | BASE DO FGTS   | 3.094,00 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 29,00      | 58,00    | A32  | FERIAS PAGAS | 1,00 | 136,00 | K09  | FGTS           | 247,52   |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 1,00       | 2,00     |      |              |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.664,06 |
|                    |               |            |          |      |              |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 258,22   |
|                    |               |            |          |      |              |      |        | K54  | INSS FERIAS P/ | 11,87    |
|                    |               |            |          |      |              |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 3.058,00 |
|                    |               |            |          |      |              |      |        | M79  | BS DE IRRF FER | 136,00   |
|                    |               |            |          |      |              |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |              |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |              |      |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 51,27    |
| Totais Funcionário |               | 0101001282 |          |      |              |      |        |      |                |          |
|                    |               | 60,00      | 3.094,00 |      |              | 8,50 | 429,94 |      | LIQUIDO:       | 2.664,06 |

|              |                             |            |                    |                |
|--------------|-----------------------------|------------|--------------------|----------------|
| Nome         | VALDECI APARECIDA GUIMARAES | Matricula  | 000115             |                |
| Funcao       | 00048                       | Descricao  | OPERADOR (A) TELEM |                |
| Centro Custo | C00000001                   | Descricao  | NAG                |                |
| Depto.       | 000000030                   | Descricao  | TELEMARKETING      |                |
| Data Admis.  | 09/09/2008                  | Cat. Func. | M                  | Sal.: 1.514,10 |

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

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

Perc.Adto.:      000

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

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 23,00      | 1.160,81 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00  | 90,85  | K04  | BASE INSS SAL  | 2.647,23 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 7,00       | 353,29   | A15  | INSS          | 0,00  | 164,17 | K06  | BASE IR SALARI | 2.002,03 |
| 032                | FERIAS MEDIAS | 7,00       | 23,33    | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 52,90  | K08  | BASE DO FGTS   | 2.647,23 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 161,30   | A32  | FERIAS PAGAS  | 7,00  | 645,20 | K09  | FGTS           | 211,77   |
| 038                | FERIAS MEDIA  | 7,00       | 82,55    |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 1.694,11 |
| 065                | DSR COMISSOES | 0,00       | 58,91    |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 164,17   |
| 100                | BIENIO S/VERB | 23,00      | 119,96   |      |               |       |        | K54  | INSS FERIAS P/ | 52,90    |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 7,00       | 24,73    |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 2.355,32 |
| 442                | COMISSAO      | 0,00       | 412,35   |      |               |       |        | M79  | BS DE IRRF FER | 645,20   |
| 443                | PREMIO META   | 0,00       | 250,00   |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 111,17   |
| Totais Funcionário |               | 0101000115 |          |      |               |       |        |      |                |          |
|                    |               | 74,00      | 2.647,23 |      |               | 13,00 | 953,12 |      | LIQUIDO:       | 1.694,11 |

Nome VINICIUS EDUARDO BATISTA CORNE      Matricula 001328

Funcao 00078      Descricao ASSISTENTE FINANCEIR

Centro Custo C00000001      Descricao NAG

Depto. 000000012      Descricao FINANCEIRO

Data Admis. 05/08/2019      Cat. Func. M      Sal.: 3.319,79

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

Perc.Adto.:      000

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

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 3.319,79 | A12  | DESC VALE TRA | 0,00  | 180,00 | K04  | BASE INSS SAL  | 3.386,19 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 30,00      | 66,40    | A15  | INSS          | 0,00  | 305,16 | K06  | BASE IR SALARI | 3.386,19 |
|                    |               |            |          | A18  | IR            | 15,00 | 58,32  | K08  | BASE DO FGTS   | 3.386,19 |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | K09  | FGTS           | 270,89   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.842,71 |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 305,16   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 3.386,19 |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 86,34    |
| Totais Funcionário |               | 0101001328 |          |      |               | 15,00 | 543,48 |      | LIQUIDO:       | 2.842,71 |
|                    |               | 60,00      | 3.386,19 |      |               |       |        |      |                |          |

Nome VITOR HENRIQUE BATISTA MORAES      Matricula 001508

Funcao 251      Descricao TEC.SUPORTE INFORIII

Centro Custo C00000001      Descricao NAG

Depto. 000000029      Descricao TECNOLOGIA DA INFORM

Data Admis. 01/09/2021      Cat. Func. M      Sal.: 2.488,06

Dep. I.R.      Dep.Sal.Fam.      Hrs. Mensais 220,0000

Perc.Adto.:      000

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

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 24,00      | 1.990,45 | A15  | INSS          | 0,00  | 246,96   | K04  | BASE INSS SAL  | 3.452,65 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 6,00       | 529,87   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 66,17    | K06  | BASE IR SALARI | 2.722,96 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 194,52   | A18  | IR            | 7,50  | 6,22     | K08  | BASE DO FGTS   | 3.452,65 |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 5,26     | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09  | FGTS           | 276,21   |
| 100                | BIENIO S/VERB | 24,00      | 26,96    | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 729,69   | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.371,88 |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 6,00       | 5,30     | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53  | INSS FOLHA P/  | 246,96   |
| 437                | GRATIFICACAO  | 24,00      | 705,55   |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 3.396,96 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 729,69   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 94,31    |
| Totais Funcionário |               | 0101001508 |          |      |               | 13,50 | 1.086,03 |      | LIQUIDO:       | 2.371,88 |
|                    |               | 84,00      | 3.457,91 |      |               |       |          |      |                |          |

Nome VIVIANE AZEVEDO DIAS      Matricula 000871

Funcao 00164      Descricao ASSISTENTE DE COMPRA

Centro Custo C00000001      Descricao NAG

Depto. 000000004      Descricao COMPRAS

Data Admis. 11/09/2014      Cat. Func. M      Sal.: 1.667,25

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

Perc.Adto.:      000

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

| Cod. | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor | Cod. | Descricao     | Valor    |
|------|-----------|-------|----------|------|---------------|------|-------|------|---------------|----------|
| 001  | SALARIO   | 24,00 | 1.333,80 | A12  | DESC VALE TRA | 0,00 | 80,03 | K04  | BASE INSS SAL | 3.629,78 |

|                        |               |              |          |                                        |              |                     |          |      |                |          |
|------------------------|---------------|--------------|----------|----------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos |               |              |          | Processo:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |              |                     |          |      |                |          |
| Periodo:202401         |               | Pagamento:01 |          | Dt.Periodo:01/01/2024-31/01/2024       |              | Dt.Pagto:06/02/2024 |          |      |                |          |
| Cod.                   | Descricao     | Ref.         | Valor    | Cod.                                   | Descricao    | Ref.                | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
| 026                    | FERIAS GOZADA | 6,00         | 553,79   | A15                                    | INSS         | 0,00                | 253,48   | K06  | BASE IR SALARI | 2.751,48 |
| 034                    | FERIAS 1/3 GO | 0,00         | 302,20   | A16                                    | FERIAS INSS  | 0,00                | 80,91    | K08  | BASE DO FGTS   | 3.629,78 |
| 038                    | FERIAS MEDIA  | 6,00         | 0,16     | A18                                    | IR           | 7,50                | 8,36     | K09  | FGTS           | 290,38   |
| 045                    | FERIAS DIFERE | 0,00         | 33,79    | A32                                    | FERIAS PAGAS | 6,00                | 878,30   | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.362,49 |
| 100                    | BIENIO S/VERB | 24,00        | 95,66    |                                        |              |                     |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 253,48   |
| 112                    | PTS FERIAS S/ | 6,00         | 22,15    |                                        |              |                     |          | L39  | SALARIO BASE   | 3.084,93 |
| 437                    | GRATIFICACAO  | 0,00         | 1.322,02 |                                        |              |                     |          | M79  | BS DE IRRF FER | 878,30   |
|                        |               |              |          |                                        |              |                     |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                        |               |              |          |                                        |              |                     |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                        |               |              |          |                                        |              |                     |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 115,57   |
| Totais Funcionário     |               | 0101000871   |          |                                        |              |                     |          |      |                |          |
|                        |               | 66,00        | 3.663,57 |                                        |              | 13,50               | 1.301,08 |      | LIQUIDO:       | 2.362,49 |

Nome VIVIANE DOS REIS SANTOS MORAES

Funcao 00048

Centro Custo C000000001

Dep.to. 0000000030

Data Admis. 07/07/2020

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001394

Descriçao OPERADOR (A) TELEM

Descriçao NAG

Descriçao TELEMARKETING

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

DESCONTOS

Sal.: 1.514,10

Hrs. Mensais 150,0000

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor      | Cod. | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod. | Descricao      | Valor      |
|-------------------------------|---------------|--------|------------|------|---------------|--------|-----------|------|----------------|------------|
| 001                           | SALARIO       | 23,00  | 1.160,81   | A12  | DESC VALE TRA | 0,00   | 69,65     | K04  | BASE INSS SAL  | 1.811,13   |
| 014                           | SALARIO FAMIL | 1,00   | 62,04      | A15  | INSS          | 0,00   | 103,17    | K06  | BASE IR SALARI | 1.317,46   |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 7,00   | 353,29     | A16  | FERIAS INSS   | 0,00   | 38,65     | K08  | BASE DO FGTS   | 1.811,13   |
| 032                           | FERIAS MEDIAS | 7,00   | 5,83       | A32  | FERIAS PAGAS  | 7,00   | 493,67    | K09  | FGTS           | 144,89     |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00   | 123,42     |      |               |        |           | K14  | LIQUIDO A RECE | 1.168,03   |
| 038                           | FERIAS MEDIA  | 7,00   | 7,60       |      |               |        |           | K16  | DED DEPEND IR  | 189,59     |
| 065                           | DSR COMISSOES | 0,00   | 17,99      |      |               |        |           | K53  | INSS FOLHA P/  | 103,17     |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 23,00  | 12,71      |      |               |        |           | K54  | INSS FERIAS P/ | 38,65      |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 7,00   | 3,53       |      |               |        |           | L39  | SALARIO BASE   | 1.670,75   |
| 442                           | COMISSAO      | 0,00   | 125,95     |      |               |        |           | M79  | BS DE IRRF FER | 493,67     |
|                               |               |        |            |      |               |        |           | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90     |
|                               |               |        |            |      |               |        |           | M93  | INSS FOLHA FAI | 35,92      |
| Totais Funcionário 0101001394 |               |        |            |      |               |        |           |      |                |            |
|                               |               | 75,00  | 1.873,17   |      |               | 7,00   | 705,14    |      | LIQUIDO:       | 1.168,03   |
| Total C.Custo 0101C000000001  |               |        |            |      |               |        |           |      |                |            |
|                               |               | 2.248, | 206.800,18 |      |               | 626,50 | 79.693,34 |      | LIQUIDO:       | 127.106,84 |

| Proventos |                 | Valor  | Descontos |            | Valor | Bases           |        |      |           |     |                  |            |
|-----------|-----------------|--------|-----------|------------|-------|-----------------|--------|------|-----------|-----|------------------|------------|
| 001       | SALARIO:        | 943,00 | 001:      | 130.092,80 | A12   | DESC VALE TRAN: | 6,00   | A12: | 849,53    | D05 | BASE IR FER OU:  | 881,54     |
| 014       | SALARIO FAMILI: | 2,00   | 014:      | 124,08     | A15   | INSS:           | 0,00   | A15: | 13.747,82 | D30 | DED IRRF FERIA:  | 996,94     |
| 018       | INSALUBRIDADE:  | 24,00  | 018:      | 225,92     | A16   | FERIAS INSS:    | 0,00   | A16: | 3.869,13  | K04 | BASE INSS SAL:   | 171.023,09 |
| 026       | FERIAS GOZADAS: | 227,00 | 026:      | 27.414,23  | A18   | IR:             | 417,50 | A18: | 13.245,76 | K05 | BASE INSS SAL:   | 27.599,70  |
| 027       | FERIAS GOZADAS: | 20,00  | 027:      | 5.312,65   | A19   | FERIAS IR:      | 65,00  | A19: | 996,94    | K06 | BASE IR SALARI:  | 148.775,00 |
| 032       | FERIAS MEDIAS:  | 35,00  | 032:      | 79,72      | A24   | FERIAS LIQUIDO: | 0,00   | A24: | 21.080,32 | K07 | BASE IR FERIAS:  | 23.197,49  |
| 034       | FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00   | 034:      | 10.720,66  | A31   | CONTRIB ASSIST: | 0,00   | A31: | 468,54    | K08 | BASE DO FGTS:    | 198.622,79 |
| 035       | FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00   | 035:      | 2.171,37   | A32   | FERIAS PAGAS M: | 138,00 | A32: | 25.201,03 | K09 | FGTS:            | 15.889,68  |
| 038       | FERIAS MEDIA H: | 46,00  | 038:      | 253,79     | A77   | CONTR ASSIST 1: | 0,00   | A77: | 234,27    | K14 | LIQUIDO A RECE:  | 127.106,84 |
| 045       | FERIAS DIFEREN: | 0,00   | 045:      | 280,25     |       |                 |        |      |           | K16 | DED DEPEND IR:   | 2.843,85   |
| 065       | DSR COMISSOES:  | 0,00   | 065:      | 413,62     |       |                 |        |      |           | K17 | DED DEPEND FERI: | 189,59     |
| 100       | BIENIO S/VERBA: | 710,00 | 100:      | 5.362,80   |       |                 |        |      |           | K21 | BASE IR FERIAS:  | 1.230,31   |
| 112       | PTS FERIAS S/V: | 187,00 | 112:      | 926,52     |       |                 |        |      |           | K53 | INSS FOLHA P/:   | 13.798,85  |
| 113       | PTS FER.S/VERB: | 9,00   | 113:      | 152,77     |       |                 |        |      |           | K54 | INSS FERIAS P/:  | 4.089,25   |
| 114       | PERICULOS. FER: | 0,00   | 114:      | 136,27     |       |                 |        |      |           | L39 | SALARIO BASE:    | 186.300,66 |
| 118       | INSAL FERIAS M: | 0,00   | 118:      | 52,80      |       |                 |        |      |           | M79 | BS DE IRRF FER:  | 49.570,16  |
| 250       | PERICULOSIDADE: | 21,00  | 250:      | 385,27     |       |                 |        |      |           | M92 | INSS FOLHA FAI:  | 4.130,10   |
| 437       | GRATIFICACAO F: | 24,00  | 437:      | 17.315,15  |       |                 |        |      |           | M93 | INSS FOLHA FAI:  | 3.844,70   |
| 439       | GRATIFICACAO F: | 0,00   | 439:      | 2.349,38   |       |                 |        |      |           | M94 | INSS FOLHA FAI:  | 3.663,86   |
| 442       | COMISSAO:       | 0,00   | 442:      | 2.480,13   |       |                 |        |      |           | M95 | INSS FOLHA FAI:  | 5.978,29   |
| 443       | PREMIO META T:  | 0,00   | 443:      | 550,00     |       |                 |        |      |           | M96 | INSS FERIAS FA:  | 811,05     |
|           |                 |        |           |            |       |                 |        |      |           | M97 | INSS FERIAS FA:  | 614,59     |
|           |                 |        |           |            |       |                 |        |      |           | M98 | INSS FERIAS FA:  | 452,23     |
|           |                 |        |           |            |       |                 |        |      |           | M99 | INSS FERIAS FA:  | 414,00     |

AFASTADO: 00000001 FERIAS: 00000033 TRANSFERIDO: 00000000 DEMITIDO: 00000000 NORMAL: 00000006 TODOS: 00000040

Filial: 01 Centro Custo: C000000002 Descriçao: NIPTEC

Nome ALINE DELGALLO CAETANO

Funcao 00127

Centro Custo C000000002

Dep.to. 0000000020

Data Admis. 09/10/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001846

Descriçao AUX PRODUCAO I

Descriçao NIPTEC

Descriçao OFICINA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 1.667,25

Hrs. Mensais 150,0000

B A S E S

|      |           |       |          |      |           |      |        |      |               |          |
|------|-----------|-------|----------|------|-----------|------|--------|------|---------------|----------|
| Cod. | Descriçao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descriçao | Ref. | Valor  | Cod. | Descriçao     | Valor    |
| 001  | SALARIO   | 30,00 | 1.667,25 | A15  | INSS      | 0,00 | 154,28 | K04  | BASE INSS SAL | 1.949,65 |

|                        |               |                                       |          |                                  |               |      |                     |          |                |          |
|------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------|------|---------------------|----------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos |               | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |          |                                  |               |      |                     |          |                |          |
| Período:202401         |               | Pagamento:01                          |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 |               |      | Dt.Pagto:06/02/2024 |          |                |          |
| Cod.                   | Descricao     | Ref.                                  | Valor    | Cod.                             | Descricao     | Ref. | Valor               | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 018                    | INSALUBRIDADE | 220,00                                | 282,40   | A31                              | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66               | K06      | BASE IR SALARI | 1.949,65 |
|                        |               |                                       |          | A77                              | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33               | K08      | BASE DO FGTS   | 1.949,65 |
|                        |               |                                       |          |                                  |               |      |                     | K09      | FGTS           | 155,97   |
|                        |               |                                       |          |                                  |               |      |                     | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.758,38 |
|                        |               |                                       |          |                                  |               |      |                     | K53      | INSS FOLHA P/  | 154,28   |
|                        |               |                                       |          |                                  |               |      |                     | L39      | SALARIO BASE   | 1.949,65 |
|                        |               |                                       |          |                                  |               |      |                     | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                        |               |                                       |          |                                  |               |      |                     | M93      | INSS FOLHA FAI | 48,38    |
| Totais Funcionário     |               | 0101001846                            |          |                                  |               |      |                     |          |                |          |
|                        |               | 250,00                                | 1.949,65 |                                  |               | 0,00 | 191,27              | LIQUIDO: |                | 1.758,38 |

Nome ALINE DEZAN MAZZO

Funcao 00112

Centro Custo C00000002

Depto. 000000020

Data Admis. 07/04/2008

Dep. I.R. 03

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 000101

Descricao COORDENADOR DE AREA

Descricao NIPTEC

Descricao OFICINA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 03

DESCONTOS

Sal.: 4.790,69

Hrs. Mensais 200,0000

BASES

|                    |               |            |          |      |               |       |          |          |                 |          |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|-----------------|----------|
| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao       | Valor    |
| 001                | SALARIO       | 13,00      | 2.075,97 | A15  | INSS          | 0,00  | 327,34   | D30      | DED IRRF FERIA  | 452,12   |
| 018                | INSALUBRIDADE | 13,00      | 122,37   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 581,51   | K04      | BASE INSS SAL   | 7.786,02 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 17,00      | 2.714,72 | A19  | FERIAS IR     | 27,50 | 452,12   | K05      | BASE INSS SAL   | 564,82   |
| 027                | FERIAS GOZADA | 3,00       | 479,07   | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00  | 4.978,77 | K06      | BASE IR SALARI  | 2.680,36 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 1.298,92 |      |               |       |          | K07      | BASE IR FERIAS  | 5.430,89 |
| 035                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 229,22   |      |               |       |          | K08      | BASE DO FGTS    | 8.350,84 |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 3,72     |      |               |       |          | K09      | FGTS            | 668,06   |
| 046                | FERIAS 1/3 DI | 0,00       | 0,66     |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE  | 2.784,89 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 13,00      | 173,18   |      |               |       |          | K16      | DED DEPEND IR   | 568,77   |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 17,00      | 200,50   |      |               |       |          | K17      | DED DEPEND FERI | 568,77   |
| 113                | PTS FER.S/VER | 3,00       | 35,38    |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/   | 327,34   |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00       | 149,60   |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/  | 681,66   |
| 119                | INSAL.FERIAS  | 0,00       | 26,40    |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE    | 5.882,45 |
| 437                | GRATIFICACAO  | 0,00       | 636,18   |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER  | 6.112,55 |
| 439                | GRATIFICACAO  | 0,00       | 978,74   |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI  | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI  | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI  | 160,00   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI  | 530,03   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M96      | INSS FERIAS FA  | 99,00    |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M97      | INSS FERIAS FA  | 112,61   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M98      | INSS FERIAS FA  | 154,27   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M99      | INSS FERIAS FA  | 315,78   |
| Totais Funcionário |               | 0101000101 |          |      |               | 27,50 | 6.339,74 | LIQUIDO: |                 | 2.784,89 |
|                    |               | 79,00      | 9.124,63 |      |               |       |          |          |                 |          |

Nome ANDRE LUIZ GARCIA

Funcao 00127

Centro Custo C00000002

Depto. 000000046

Data Admis. 10/04/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001768

Descricao AUXILIAR DE PRODUCAO

Descricao NIPTEC

Descricao ESTESIOMETRO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 1.667,25

Hrs. Mensais 220,0000

BASES

|                    |               |            |          |      |               |      |        |          |                |          |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                | SALARIO       | 24,00      | 1.333,80 | A15  | INSS          | 0,00 | 104,16 | K04      | BASE INSS SAL  | 1.778,40 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 6,00       | 333,45   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 34,71  | K06      | BASE IR SALARI | 1.333,80 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 111,15   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 1.778,40 |
|                    |               |            |          | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00 | 444,60 | K09      | FGTS           | 142,27   |
|                    |               |            |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33  | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.157,94 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 104,16   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K54      | INSS FERIAS P/ | 34,71    |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 1.667,25 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M79      | BS DE IRRF FER | 444,60   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 32,97    |
| Totais Funcionário |               | 0101001768 |          |      |               | 6,00 | 620,46 | LIQUIDO: |                | 1.157,94 |
|                    |               | 30,00      | 1.778,40 |      |               |      |        |          |                |          |

Nome ANTHONY ROBERT JOSEPH NICHOLL

Funcao 00105

Centro Custo C00000002

Depto. 000000046

Data Admis. 02/01/2014

Dep. I.R. 00

Matricula 000738

Descricao PESQUISADOR DE TECNO

Descricao NIPTEC

Descricao ESTESIOMETRO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 5.827,43

Hrs. Mensais 100,0000

|                               |               |              |          |                                       |               |                     |          |           |                |          |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------|-----------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos        |               |              |          | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |               |                     |          |           |                |          |
| Período:202401                |               | Pagamento:01 |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      |               | Dt.Pagto:06/02/2024 |          |           |                |          |
| Perc.Adto.: 000               |               |              |          |                                       |               |                     |          |           |                |          |
| P R O V E N T O S             |               |              |          | D E S C O N T O S                     |               |                     |          | B A S E S |                |          |
| Cod.                          | Descricao     | Ref.         | Valor    | Cod.                                  | Descricao     | Ref.                | Valor    | Cod.      | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00        | 4.661,94 | A15                                   | INSS          | 0,00                | 549,10   | K04       | BASE INSS SAL  | 6.511,19 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00         | 1.165,49 | A16                                   | FERIAS INSS   | 0,00                | 181,28   | K06       | BASE IR SALARI | 4.345,94 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00         | 404,04   | A18                                   | IR            | 22,50               | 326,10   | K08       | BASE DO FGTS   | 6.511,19 |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00         | 3,88     | A31                                   | CONTRIB ASSIS | 0,00                | 24,66    | K09       | FGTS           | 520,89   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00        | 233,10   | A32                                   | FERIAS PAGAS  | 6,00                | 1.616,15 | K14       | LIQUIDO A RECE | 3.805,45 |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00         | 46,62    | A77                                   | CONTR ASSIST  | 0,00                | 12,33    | K53       | INSS FOLHA P/  | 549,10   |
|                               |               |              |          |                                       |               |                     |          | K54       | INSS FERIAS P/ | 181,28   |
|                               |               |              |          |                                       |               |                     |          | L39       | SALARIO BASE   | 6.060,53 |
|                               |               |              |          |                                       |               |                     |          | M79       | BS DE IRRF FER | 1.616,15 |
|                               |               |              |          |                                       |               |                     |          | M92       | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |              |          |                                       |               |                     |          | M93       | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |              |          |                                       |               |                     |          | M94       | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |              |          |                                       |               |                     |          | M95       | INSS FOLHA FAI | 351,56   |
| Totais Funcionário 0101000738 |               |              |          |                                       |               |                     |          | LIQUIDO:  |                | 3.805,45 |
|                               |               | 60,00        | 6.515,07 |                                       |               | 28,50               | 2.709,62 |           |                |          |

|                               |                      |              |                      |                   |              |          |        |          |                |          |  |
|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|----------|--------|----------|----------------|----------|--|
| Nome                          | AURORA BAPTISTA CRUZ | Matricula    | 000316               |                   |              |          |        |          |                |          |  |
| Funcao                        | 00126                | Descricao    | AUXILIAR DE PRODUCAO |                   |              |          |        |          |                |          |  |
| Centro Custo                  | C00000002            | Descricao    | NIPTEC               |                   |              |          |        |          |                |          |  |
| Depto.                        | 000000046            | Descricao    | ESTESIOMETRO         |                   |              |          |        |          |                |          |  |
| Data Admis.                   | 04/07/2011           | Cat. Func.   | M                    | Sal.:             |              | 1.667,25 |        |          |                |          |  |
| Dep. I.R.                     |                      | Dep.Sal.Fam. |                      | Hrs. Mensais      |              | 220,0000 |        |          |                |          |  |
| Perc.Adto.:                   | 000                  |              |                      |                   |              |          |        |          |                |          |  |
| P R O V E N T O S             |                      |              |                      | D E S C O N T O S |              |          |        |          |                |          |  |
|                               |                      |              |                      | B A S E S         |              |          |        |          |                |          |  |
| Cod.                          | Descricao            | Ref.         | Valor                | Cod.              | Descricao    | Ref.     | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |  |
| 001                           | SALARIO              | 23,00        | 1.278,22             | A15               | INSS         | 0,00     | 111,36 | K04      | BASE INSS SAL  | 1.885,11 |  |
| 021                           | AUXILIO DOENC        | 1,00         | 55,58                | A16               | FERIAS INSS  | 0,00     | 37,11  | K06      | BASE IR SALARI | 1.413,83 |  |
| 026                           | FERIAS GOZADA        | 6,00         | 333,45               | A32               | FERIAS PAGAS | 6,00     | 471,28 | K08      | BASE DO FGTS   | 1.885,11 |  |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO        | 0,00         | 117,82               |                   |              |          |        | K09      | FGTS           | 150,80   |  |
| 100                           | BIENIO S/VERB        | 23,00        | 80,03                |                   |              |          |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.265,36 |  |
| 112                           | PTS FERIAS S/        | 6,00         | 20,01                |                   |              |          |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 111,36   |  |
|                               |                      |              |                      |                   |              |          |        | K54      | INSS FERIAS P/ | 37,11    |  |
|                               |                      |              |                      |                   |              |          |        | L39      | SALARIO BASE   | 1.747,28 |  |
|                               |                      |              |                      |                   |              |          |        | M79      | BS DE IRRF FER | 471,28   |  |
|                               |                      |              |                      |                   |              |          |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |  |
|                               |                      |              |                      |                   |              |          |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 42,57    |  |
| Totais Funcionario 0101000316 |                      |              |                      |                   |              |          |        | LIQUIDO: |                |          |  |
|                               |                      | 59,00        | 1.885,11             |                   |              | 6,00     | 619,75 |          |                | 1.265,36 |  |

|                               |                     |       |           |                   |                   |       |          |              |                |           |
|-------------------------------|---------------------|-------|-----------|-------------------|-------------------|-------|----------|--------------|----------------|-----------|
| Nome                          | DIEGO LADEIRA BENTO |       |           | Matricula         | 000078            |       |          |              |                |           |
| Funcao                        | 00156               |       |           | Descricao         | SUPERVISOR DE T.A |       |          |              |                |           |
| Centro Custo                  | C00000002           |       |           | Descricao         | NIPTEC            |       |          |              |                |           |
| Depto.                        | 000000021           |       |           | Descricao         | ORTOPEdia         |       |          |              |                |           |
| Data Admis.                   | 12/06/2007          |       |           | Cat. Func.        | M                 |       |          | Sal.:        | 6.055,93       |           |
| Dep. I.R.                     | 02                  |       |           | Dep.Sal.Fam.      | 02                |       |          | Hrs. Mensais | 200,0000       |           |
| Perc.Adto.:                   | 000                 |       |           |                   |                   |       |          |              |                |           |
| P R O V E N T O S             |                     |       |           | D E S C O N T O S |                   |       |          | B A S E S    |                |           |
| Cod.                          | Descricao           | Ref.  | Valor     | Cod.              | Descricao         | Ref.  | Valor    | Cod.         | Descricao      | Valor     |
| 001                           | SALARIO             | 24,00 | 4.844,74  | A15               | INSS              | 0,00  | 745,22   | K04          | BASE INSS SAL  | 7.786,02  |
| 018                           | INSALUBRIDADE       | 24,00 | 225,92    | A16               | FERIAS INSS       | 0,00  | 163,63   | K05          | BASE INSS SAL  | 4.225,80  |
| 026                           | FERIAS GOZADA       | 6,00  | 1.211,19  | A18               | IR                | 27,50 | 1.514,35 | K06          | BASE IR SALARI | 9.103,97  |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO       | 0,00  | 797,52    | A31               | CONTRIB ASSIS     | 0,00  | 24,66    | K08          | BASE DO FGTS   | 12.011,82 |
| 045                           | FERIAS DIFERE       | 0,00  | 343,82    | A32               | FERIAS PAGAS      | 6,00  | 2.162,63 | K09          | FGTS           | 960,94    |
| 100                           | BIENIO S/VERB       | 24,00 | 668,68    | A77               | CONTR ASSIST      | 0,00  | 12,33    | K14          | LIQUIDO A RECE | 7.732,82  |
| 112                           | PTS FERIAS S/       | 6,00  | 101,12    |                   |                   |       |          | K16          | DED DEPEND IR  | 379,18    |
| 118                           | INSAL FERIAS        | 0,00  | 52,80     |                   |                   |       |          | K21          | BASE IR FERIAS | 180,19    |
| 437                           | GRATIFICACAO        | 0,00  | 4.109,85  |                   |                   |       |          | K53          | INSS FOLHA P/  | 745,22    |
|                               |                     |       |           |                   |                   |       |          | K54          | INSS FERIAS P/ | 163,63    |
|                               |                     |       |           |                   |                   |       |          | L39          | SALARIO BASE   | 11.116,86 |
|                               |                     |       |           |                   |                   |       |          | M79          | BS DE IRRF FER | 2.162,63  |
|                               |                     |       |           |                   |                   |       |          | M92          | INSS FOLHA FAI | 105,90    |
|                               |                     |       |           |                   |                   |       |          | M93          | INSS FOLHA FAI | 112,92    |
|                               |                     |       |           |                   |                   |       |          | M94          | INSS FOLHA FAI | 160,00    |
|                               |                     |       |           |                   |                   |       |          | M95          | INSS FOLHA FAI | 530,03    |
| Totais Funcionário 0101000078 |                     |       |           |                   |                   |       |          |              |                |           |
|                               |                     | 84,00 | 12.355,64 |                   |                   | 33,50 | 4.622,82 | LIQUIDO:     |                | 7.732,82  |

|                          |  |  |  |                                |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|
| Nome FLORIZ MAY JACINTHO |  |  |  | Matricula 001824               |  |  |  |
| Funcao 00127             |  |  |  | Descricao AUXILIAR DE PRODUCAO |  |  |  |
| Centro Custo C00000002   |  |  |  | Descricao NIPTEC               |  |  |  |
| Depto. 000000020         |  |  |  | Descricao OFICINA              |  |  |  |

|                                                                   |               |              |                   |                                  |      |                       |           |        |  |          |                |          |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------|-----------------------|-----------|--------|--|----------|----------------|----------|--|
| Tipo de Contrato:Todos      Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |               |              |                   |                                  |      |                       |           |        |  |          |                |          |  |
| Período:202401                                                    |               | Pagamento:01 |                   | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 |      | Dt.Pagto:06/02/2024   |           |        |  |          |                |          |  |
| Data Admís. 14/08/2023                                            |               | Cat. Func. M |                   | Sal.: 1.667,25                   |      | Hrs. Mensais 220,0000 |           |        |  |          |                |          |  |
| Dep. I.R.                                                         |               | Dep.Sal.Fam. |                   |                                  |      |                       |           |        |  |          |                |          |  |
| Perc.Adto.: 000                                                   |               |              |                   |                                  |      |                       |           |        |  |          |                |          |  |
| P R O V E N T O S                                                 |               |              | D E S C O N T O S |                                  |      |                       | B A S E S |        |  |          |                |          |  |
| Cod.                                                              | Descricao     | Ref.         | Valor             |                                  | Cod. | Descricao             | Ref.      | Valor  |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |  |
| 001                                                               | SALARIO       | 30,00        | 1.667,25          |                                  | A15  | INSS                  | 0,00      | 154,28 |  | K04      | BASE INSS SAL  | 1.949,65 |  |
| 018                                                               | INSALUBRIDADE | 220,00       | 282,40            |                                  | A31  | CONTRIB ASSIS         | 0,00      | 24,66  |  | K06      | BASE IR SALARI | 1.949,65 |  |
|                                                                   |               |              |                   |                                  | A77  | CONTR ASSIST          | 0,00      | 12,33  |  | K08      | BASE DO FGTS   | 1.949,65 |  |
|                                                                   |               |              |                   |                                  |      |                       |           |        |  | K09      | FGTS           | 155,97   |  |
|                                                                   |               |              |                   |                                  |      |                       |           |        |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.758,38 |  |
|                                                                   |               |              |                   |                                  |      |                       |           |        |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 154,28   |  |
|                                                                   |               |              |                   |                                  |      |                       |           |        |  | L39      | SALARIO BASE   | 1.949,65 |  |
|                                                                   |               |              |                   |                                  |      |                       |           |        |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |  |
|                                                                   |               |              |                   |                                  |      |                       |           |        |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 48,38    |  |
| Totais Funcionário 0101001824                                     |               |              |                   |                                  |      |                       |           |        |  | LIQUIDO: |                | 1.758,38 |  |
|                                                                   |               | 250,00       | 1.949,65          |                                  |      |                       | 0,00      | 191,27 |  |          |                |          |  |

|                                     |               |                               |                   |                |      |                       |           |          |  |          |                |          |  |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|----------------|------|-----------------------|-----------|----------|--|----------|----------------|----------|--|
| Nome GIOVANA DA SILVA ROZANTE RIBEI |               |                               |                   |                |      |                       |           |          |  |          |                |          |  |
| Funcao 00201                        |               | Matricula 001170              |                   |                |      |                       |           |          |  |          |                |          |  |
| Centro Custo C00000002              |               | Descricao TECNICO DE PRODUCAO |                   |                |      |                       |           |          |  |          |                |          |  |
| Deppto. 000000020                   |               | Descricao NIPTEC              |                   |                |      |                       |           |          |  |          |                |          |  |
| Data Admís. 01/02/2018              |               | Cat. Func. M                  |                   | Sal.: 2.565,02 |      | Hrs. Mensais 220,0000 |           |          |  |          |                |          |  |
| Dep. I.R.                           |               | Dep.Sal.Fam.                  |                   |                |      |                       |           |          |  |          |                |          |  |
| Perc.Adto.: 000                     |               |                               |                   |                |      |                       |           |          |  |          |                |          |  |
| P R O V E N T O S                   |               |                               | D E S C O N T O S |                |      |                       | B A S E S |          |  |          |                |          |  |
| Cod.                                | Descricao     | Ref.                          | Valor             |                | Cod. | Descricao             | Ref.      | Valor    |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |  |
| 001                                 | SALARIO       | 13,00                         | 1.111,51          |                | A12  | DESC VALE TRA         | 0,00      | 66,69    |  | K04      | BASE INSS SAL  | 3.439,41 |  |
| 018                                 | INSALUBRIDADE | 13,00                         | 122,37            |                | A15  | INSS                  | 0,00      | 114,00   |  | K06      | BASE IR SALARI | 1.258,56 |  |
| 026                                 | FERIAS GOZADA | 17,00                         | 1.453,51          |                | A16  | FERIAS INSS           | 0,00      | 197,54   |  | K07      | BASE IR FERIAS | 2.564,98 |  |
| 027                                 | FERIAS GOZADA | 3,00                          | 256,50            |                | A24  | FERIAS LIQUID         | 0,00      | 2.353,94 |  | K08      | BASE DO FGTS   | 3.439,41 |  |
| 034                                 | FERIAS 1/3 GO | 0,00                          | 545,06            |                | A31  | CONTRIB ASSIS         | 0,00      | 24,66    |  | K09      | FGTS           | 275,15   |  |
| 035                                 | FERIAS 1/3 GO | 0,00                          | 96,19             |                | A77  | CONTR ASSIST          | 0,00      | 12,33    |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.058,54 |  |
| 045                                 | FERIAS DIFERE | 0,00                          | 3,54              |                |      |                       |           |          |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 114,00   |  |
| 046                                 | FERIAS 1/3 DI | 0,00                          | 0,62              |                |      |                       |           |          |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 211,04   |  |
| 100                                 | BIENIO S/VERB | 13,00                         | 24,68             |                |      |                       |           |          |  | L39      | SALARIO BASE   | 2.872,10 |  |
| 112                                 | PTS FERIAS S/ | 17,00                         | 32,06             |                |      |                       |           |          |  | M79      | BS DE IRRF FER | 2.564,98 |  |
| 113                                 | PTS FER.S/VER | 3,00                          | 5,66              |                |      |                       |           |          |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |  |
| 118                                 | INSAL FERIAS  | 0,00                          | 149,60            |                |      |                       |           |          |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |  |
| 119                                 | INSAL.FERIAS  | 0,00                          | 26,40             |                |      |                       |           |          |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 92,72    |  |
|                                     |               |                               |                   |                |      |                       |           |          |  | M96      | INSS FERIAS FA | 99,00    |  |
|                                     |               |                               |                   |                |      |                       |           |          |  | M97      | INSS FERIAS FA | 112,04   |  |
| Totais Funcionário 0101001170       |               |                               |                   |                |      |                       |           |          |  | LIQUIDO: |                | 1.058,54 |  |
|                                     |               | 79,00                         | 3.827,70          |                |      |                       | 0,00      | 2.769,16 |  |          |                |          |  |

|                               |               |                               |                   |                |      |                       |           |          |  |          |                |          |  |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|----------------|------|-----------------------|-----------|----------|--|----------|----------------|----------|--|
| Nome JONATHAN DE SA MATEUS    |               |                               |                   |                |      |                       |           |          |  |          |                |          |  |
| Funcao 00065                  |               | Matricula 001450              |                   |                |      |                       |           |          |  |          |                |          |  |
| Centro Custo C00000002        |               | Descricao TECNICO DE PRODUCAO |                   |                |      |                       |           |          |  |          |                |          |  |
| Deppto. 000000020             |               | Descricao NIPTEC              |                   |                |      |                       |           |          |  |          |                |          |  |
| Data Admís. 01/03/2021        |               | Cat. Func. M                  |                   | Sal.: 2.565,02 |      | Hrs. Mensais 220,0000 |           |          |  |          |                |          |  |
| Dep. I.R.                     |               | Dep.Sal.Fam.                  |                   |                |      |                       |           |          |  |          |                |          |  |
| Perc.Adto.: 000               |               |                               |                   |                |      |                       |           |          |  |          |                |          |  |
| P R O V E N T O S             |               |                               | D E S C O N T O S |                |      |                       | B A S E S |          |  |          |                |          |  |
| Cod.                          | Descricao     | Ref.                          | Valor             |                | Cod. | Descricao             | Ref.      | Valor    |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |  |
| 001                           | SALARIO       | 24,00                         | 2.052,02          |                | A15  | INSS                  | 0,00      | 200,08   |  | K04      | BASE INSS SAL  | 3.062,67 |  |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00                         | 225,92            |                | A16  | FERIAS INSS           | 0,00      | 66,25    |  | K06      | BASE IR SALARI | 2.300,72 |  |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00                          | 513,00            |                | A31  | CONTRIB ASSIS         | 0,00      | 24,66    |  | K08      | BASE DO FGTS   | 3.062,67 |  |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00                          | 190,49            |                | A32  | FERIAS PAGAS          | 6,00      | 761,95   |  | K09      | FGTS           | 245,01   |  |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00                          | 1,23              |                | A77  | CONTR ASSIST          | 0,00      | 12,33    |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.998,63 |  |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00                         | 22,78             |                |      |                       |           |          |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 200,08   |  |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00                          | 5,66              |                |      |                       |           |          |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 66,25    |  |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00                          | 52,80             |                |      |                       |           |          |  | L39      | SALARIO BASE   | 2.870,20 |  |
|                               |               |                               |                   |                |      |                       |           |          |  | M79      | BS DE IRRF FER | 761,95   |  |
|                               |               |                               |                   |                |      |                       |           |          |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |  |
|                               |               |                               |                   |                |      |                       |           |          |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |  |
|                               |               |                               |                   |                |      |                       |           |          |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 47,51    |  |
| Totais Funcionário 0101001450 |               |                               |                   |                |      |                       |           |          |  | LIQUIDO: |                | 1.998,63 |  |
|                               |               | 84,00                         | 3.063,90          |                |      |                       | 6,00      | 1.065,27 |  |          |                |          |  |

|                           |  |                               |  |                |  |                       |  |  |  |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|----------------|--|-----------------------|--|--|--|
| Nome JOSE CARLOS FERREIRA |  |                               |  |                |  |                       |  |  |  |
| Funcao 00177              |  | Matricula 000432              |  |                |  |                       |  |  |  |
| Centro Custo C00000002    |  | Descricao TECNICO DE PRODUCAO |  |                |  |                       |  |  |  |
| Deppto. 000000020         |  | Descricao NIPTEC              |  |                |  |                       |  |  |  |
| Data Admís. 14/05/2012    |  | Cat. Func. M                  |  | Sal.: 3.610,71 |  | Hrs. Mensais 220,0000 |  |  |  |
| Dep. I.R.                 |  | Dep.Sal.Fam.                  |  |                |  |                       |  |  |  |

|                               |               |                                       |          |                                  |               |       |          |                     |                |          |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------|-------|----------|---------------------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos        |               | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |          |                                  |               |       |          |                     |                |          |
| Periodo:202401                |               | Pagamento:01                          |          | Dt.Periodo:01/01/2024-31/01/2024 |               |       |          | Dt.Pagto:06/02/2024 |                |          |
| Perc.Adto.: 000               |               |                                       |          |                                  |               |       |          |                     |                |          |
| P R O V E N T O S             |               |                                       |          | D E S C O N T O S                |               |       |          | B A S E S           |                |          |
| Cod.                          | Descricao     | Ref.                                  | Valor    | Cod.                             | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.                | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00                                 | 2.888,57 | A15                              | INSS          | 0,00  | 321,78   | K04                 | BASE INSS SAL  | 4.355,13 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00                                 | 225,92   | A16                              | FERIAS INSS   | 0,00  | 106,75   | K06                 | BASE IR SALARI | 3.270,21 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00                                  | 722,14   | A18                              | IR            | 7,50  | 47,26    | K08                 | BASE DO FGTS   | 4.355,13 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00                                  | 271,23   | A31                              | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09                 | FGTS           | 348,41   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00                                  | 1,29     | A32                              | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.084,92 | K14                 | LIQUIDO A RECE | 2.758,72 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00                                 | 155,72   | A77                              | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53                 | INSS FOLHA P/  | 321,78   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00                                  | 38,75    |                                  |               |       |          | K54                 | INSS FERIAS P/ | 106,75   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00                                  | 52,80    |                                  |               |       |          | L39                 | SALARIO BASE   | 4.048,83 |
|                               |               |                                       |          |                                  |               |       |          | M79                 | BS DE IRRF FER | 1.084,92 |
|                               |               |                                       |          |                                  |               |       |          | M92                 | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |                                       |          |                                  |               |       |          | M93                 | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |                                       |          |                                  |               |       |          | M94                 | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |                                       |          |                                  |               |       |          | M95                 | INSS FOLHA FAI | 49,71    |
| Totais Funcionário 0101000432 |               |                                       |          |                                  |               |       |          |                     |                |          |
|                               |               | 84,00                                 | 4.356,42 |                                  |               | 13,50 | 1.597,70 | LIQUIDO:            |                | 2.758,72 |

|                                |               |                               |          |                       |               |      |          |      |                |          |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|-----------------------|---------------|------|----------|------|----------------|----------|
| Nome MANOEL VANDERLEI DA SILVA |               | Matricula 000837              |          |                       |               |      |          |      |                |          |
| Funcao 00201                   |               | Descricao TECNICO DE PRODUCAO |          |                       |               |      |          |      |                |          |
| Centro Custo C00000002         |               | Descricao NIPTEC              |          |                       |               |      |          |      |                |          |
| Depto. 000000020               |               | Descricao OFICINA             |          |                       |               |      |          |      |                |          |
| Data Admis. 23/06/2014         |               | Cat. Func. M                  |          | Sal.: 2.565,02        |               |      |          |      |                |          |
| Dep. I.R.                      |               | Dep.Sal.Fam.                  |          | Hrs. Mensais 220,0000 |               |      |          |      |                |          |
| Perc.Adto.: 000                |               |                               |          |                       |               |      |          |      |                |          |
| P R O V E N T O S              |               | D E S C O N T O S             |          | B A S E S             |               |      |          |      |                |          |
| Cod.                           | Descricao     | Ref.                          | Valor    | Cod.                  | Descricao     | Ref. | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
| 001                            | SALARIO       | 24,00                         | 2.052,02 | A15                   | INSS          | 0,00 | 208,28   | K04  | BASE INSS SAL  | 3.153,63 |
| 018                            | INSALUBRIDADE | 24,00                         | 225,92   | A16                   | FERIAS INSS   | 0,00 | 68,97    | K06  | BASE IR SALARI | 2.369,06 |
| 026                            | FERIAS GOZADA | 6,00                          | 513,00   | A31                   | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66    | K08  | BASE DO FGTS   | 3.153,63 |
| 034                            | FERIAS 1/3 GO | 0,00                          | 196,14   | A32                   | FERIAS PAGAS  | 6,00 | 784,57   | K09  | FGTS           | 252,29   |
| 045                            | FERIAS DIFERE | 0,00                          | 1,28     | A77                   | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33    | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.056,10 |
| 100                            | BIENIO S/VERB | 24,00                         | 91,12    |                       |               |      |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 208,28   |
| 112                            | PTS FERIAS S/ | 6,00                          | 22,63    |                       |               |      |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 68,97    |
| 118                            | INSAL FERIAS  | 0,00                          | 52,80    |                       |               |      |          | L39  | SALARIO BASE   | 2.938,54 |
|                                |               |                               |          |                       |               |      |          | M79  | BS DE IRRF FER | 784,57   |
|                                |               |                               |          |                       |               |      |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                                |               |                               |          |                       |               |      |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                                |               |                               |          |                       |               |      |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 58,43    |
| Totais Funcionário 0101000837  |               |                               |          |                       |               |      |          |      |                |          |
|                                | 84,00         |                               | 3.154,91 |                       | 6,00          |      | 1.098,81 |      | LIQUIDO:       | 2.056,10 |

|                               |               |                               |          |                       |               |       |          |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|-----------------------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| Nome RENATO GIANCOLI BUSNARDO |               | Matricula 000234              |          |                       |               |       |          |          |                |          |
| Funcao 00220                  |               | Descricao COORDENADOR DE AREA |          |                       |               |       |          |          |                |          |
| Centro Custo C00000002        |               | Descricao NIPTEC              |          |                       |               |       |          |          |                |          |
| Depto. 000000046              |               | Descricao ESTESIOMETRO        |          |                       |               |       |          |          |                |          |
| Data Admis. 01/03/2011        |               | Cat. Func. M                  |          | Sal.: 6.055,93        |               |       |          |          |                |          |
| Dep. I.R. 01                  |               | Dep.Sal.Fam. 02               |          | Hrs. Mensais 200,0000 |               |       |          |          |                |          |
| Perc.Adto.: 000               |               |                               |          |                       |               |       |          |          |                |          |
| P R O V E N T O S             |               | D E S C O N T O S             |          | B A S E S             |               |       |          |          |                |          |
|                               |               |                               |          |                       |               |       |          |          |                |          |
| Cod.                          | Descricao     | Ref.                          | Valor    | Cod.                  | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00                         | 4.844,74 | A15                   | INSS          | 0,00  | 716,00   | K04      | BASE INSS SAL  | 7.786,02 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00                         | 225,92   | A16                   | FERIAS INSS   | 0,00  | 192,85   | K05      | BASE INSS SAL  | 1.301,63 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00                          | 1.211,19 | A18                   | IR            | 22,50 | 343,62   | K06      | BASE IR SALARI | 4.613,41 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00                          | 588,50   | A31                   | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 9.087,65 |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00                          | 143,19   | A32                   | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.928,33 | K09      | FGTS           | 727,01   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00                         | 385,97   | A67                   | PENSAO ALIMEN | 30,00 | 1.829,91 | K14      | LIQUIDO A RECE | 4.183,14 |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00                          | 75,84    | A77                   | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00                          | 52,80    |                       |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 908,85   |
| 437                           | GRATIFICACAO  | 0,00                          | 1.702,69 |                       |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 8.426,99 |
|                               |               |                               |          |                       |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.928,33 |
|                               |               |                               |          |                       |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |                               |          |                       |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |                               |          |                       |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |                               |          |                       |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 530,03   |
| Totais Funcionário 0101000234 |               |                               |          |                       |               |       |          |          |                |          |
|                               |               | 84,00                         | 9.230,84 |                       |               | 58,50 | 5.047,70 | LIQUIDO: |                | 4.183,14 |

|                            |  |                           |  |
|----------------------------|--|---------------------------|--|
| Nome VAGNER MITSUGUI AMANO |  | Matricula 000003          |  |
| Funcao 00047               |  | Descricao MONTADOR DE MAQ |  |
| Centro Custo C00000002     |  | Descricao NIPTEC          |  |
| Depto. 000000046           |  | Descricao ESTESIOMETRO    |  |
| Data Admis. 15/06/1998     |  | Cat. Func. M              |  |
|                            |  | Sal.: 3.298,54            |  |

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

Dep. I.R.      Dep.Sal.Fam.      Hrs. Mensais      220,0000

Perc.Adto.:      000

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

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor     | Cod. | Descricao    | Ref.   | Valor     | Cod. | Descricao      | Valor     |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------|--------------|--------|-----------|------|----------------|-----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00  | 2.638,83  | A15  | INSS         | 0,00   | 272,44    | K04  | BASE INSS SAL  | 3.870,28  |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00   | 659,71    | A16  | FERIAS INSS  | 0,00   | 90,81     | K06  | BASE IR SALARI | 2.902,71  |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00   | 241,89    | A18  | IR           | 7,50   | 19,70     | K08  | BASE DO FGTS   | 3.870,28  |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00  | 263,88    | A32  | FERIAS PAGAS | 6,00   | 967,57    | K09  | FGTS           | 309,62    |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00   | 65,97     |      |              |        |           | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.519,76  |
|                               |               |        |           |      |              |        |           | K53  | INSS FOLHA P/  | 272,44    |
|                               |               |        |           |      |              |        |           | K54  | INSS FERIAS P/ | 90,81     |
|                               |               |        |           |      |              |        |           | L39  | SALARIO BASE   | 3.562,42  |
|                               |               |        |           |      |              |        |           | M79  | BS DE IRRF FER | 967,57    |
|                               |               |        |           |      |              |        |           | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90    |
|                               |               |        |           |      |              |        |           | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92    |
|                               |               |        |           |      |              |        |           | M94  | INSS FOLHA FAI | 144,43    |
| Totais Funcionário 0101000003 |               |        |           |      |              |        |           |      |                |           |
|                               |               | 60,00  | 3.870,28  |      |              | 13,50  | 1.350,52  |      | LIQUIDO:       | 2.519,76  |
| Total C.Custo 0101C000000002  |               |        |           |      |              |        |           |      |                |           |
|                               |               | 1.287, | 63.062,20 |      |              | 199,00 | 28.224,09 |      | LIQUIDO:       | 34.838,11 |

| Proventos |                 | Valor  | Descontos |           | Valor | Bases           |       |      |           |     |                  |           |
|-----------|-----------------|--------|-----------|-----------|-------|-----------------|-------|------|-----------|-----|------------------|-----------|
| 001       | SALARIO:        | 301,00 | 001:      | 33.116,86 | A12   | DESC VALE TRAN: | 0,00  | A12: | 66,69     | D30 | DED IRRF FERIA:  | 452,12    |
| 018       | INSALUBRIDADE:  | 586,00 | 018:      | 1.939,14  | A15   | INSS:           | 0,00  | A15: | 3.978,32  | K04 | BASE INSS SAL:   | 55.313,18 |
| 021       | AUXILIO DOENCA: | 1,00   | 021:      | 55,58     | A16   | FERIAS INSS:    | 0,00  | A16: | 1.721,41  | K05 | BASE INSS SAL:   | 6.092,25  |
| 026       | FERIAS GOZADAS: | 88,00  | 026:      | 10.830,85 | A18   | IR:             | 87,50 | A18: | 2.251,03  | K06 | BASE IR SALARI:  | 39.491,87 |
| 027       | FERIAS GOZADAS: | 6,00   | 027:      | 735,57    | A19   | FERIAS IR:      | 27,50 | A19: | 452,12    | K07 | BASE IR FERIAS:  | 7.995,87  |
| 034       | FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00   | 034:      | 4.762,76  | A24   | FERIAS LIQUIDO: | 0,00  | A24: | 7.332,71  | K08 | BASE DO FGTS:    | 61.405,43 |
| 035       | FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00   | 035:      | 325,41    | A31   | CONTRIB ASSIST: | 0,00  | A31: | 246,60    | K09 | FGTS:            | 4.912,39  |
| 045       | FERIAS DIFEREN: | 0,00   | 045:      | 501,95    | A32   | FERIAS PAGAS M: | 54,00 | A32: | 10.222,00 | K14 | LIQUIDO A RECE:  | 34.838,11 |
| 046       | FERIAS 1/3 DIF: | 0,00   | 046:      | 1,28      | A67   | PENSAO ALIMENT: | 30,00 | A67: | 1.829,91  | K16 | DED DEPEND IR:   | 1.137,54  |
| 100       | BIENIO S/VERBA: | 217,00 | 100:      | 2.099,14  | A77   | CONTR ASSIST 1: | 0,00  | A77: | 123,30    | K17 | DED DEPEND FERI: | 568,77    |
| 112       | PTS FERIAS S/V: | 82,00  | 112:      | 609,16    |       |                 |       |      |           | K21 | BASE IR FERIAS:  | 180,19    |
| 113       | PTS FER.S/VERB: | 6,00   | 113:      | 41,04     |       |                 |       |      |           | K53 | INSS FOLHA P/:   | 4.171,17  |
| 118       | INSAL FERIAS M: | 0,00   | 118:      | 563,20    |       |                 |       |      |           | K54 | INSS FERIAS P/:  | 1.642,21  |
| 119       | INSAL.FERIAS M: | 0,00   | 119:      | 52,80     |       |                 |       |      |           | L39 | SALARIO BASE:    | 55.092,75 |
| 437       | GRATIFICACAO F: | 0,00   | 437:      | 6.448,72  |       |                 |       |      |           | M79 | BS DE IRRF FER:  | 18.899,53 |
| 439       | GRATIFICACAO F: | 0,00   | 439:      | 978,74    |       |                 |       |      |           | M92 | INSS FOLHA FAI:  | 1.376,70  |
|           |                 |        |           |           |       |                 |       |      |           | M93 | INSS FOLHA FAI:  | 1.188,58  |
|           |                 |        |           |           |       |                 |       |      |           | M94 | INSS FOLHA FAI:  | 1.143,09  |
|           |                 |        |           |           |       |                 |       |      |           | M95 | INSS FOLHA FAI:  | 1.991,36  |
|           |                 |        |           |           |       |                 |       |      |           | M96 | INSS FERIAS FA:  | 198,00    |
|           |                 |        |           |           |       |                 |       |      |           | M97 | INSS FERIAS FA:  | 224,65    |
|           |                 |        |           |           |       |                 |       |      |           | M98 | INSS FERIAS FA:  | 154,27    |
|           |                 |        |           |           |       |                 |       |      |           | M99 | INSS FERIAS FA:  | 315,78    |

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000011 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000002 TODOS: 0000013

Filial: 01      Centro Custo: C00000012      Descricao: REAB

Nome ALANA CRISTINA RODRIGUES      Matricula 001734

Funcao 00141      Descricao FISIOTERAPEUTA - TEC

Centro Custo C00000012      Descricao REAB

Depto. 000000040      Descricao CONVENIO UNIMED

Data Admis. 09/01/2023      Cat. Func. M      Sal.: 3.772,26

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

Perc.Adto.: 000

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

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.017,81 | A15  | INSS          | 0,00  | 318,08   | K04  | BASE INSS SAL  | 4.320,06 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 105,54   | K06  | BASE IR SALARI | 3.243,73 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 754,45   | A18  | IR            | 7,50  | 45,27    | K08  | BASE DO FGTS   | 4.320,06 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 269,08   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09  | FGTS           | 345,60   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,23     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.076,33 | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.739,08 |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53  | INSS FOLHA P/  | 318,08   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 105,54   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 4.054,66 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.076,33 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 44,80    |
| Totais Funcionário 0101001734 |               |       |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                               |               | 54,00 | 4.321,29 |      |               | 13,50 | 1.582,21 |      | LIQUIDO:       | 2.739,08 |

Nome ALESSANDRA ANTONIA VINOKUROVAS      Matricula 000304

Funcao 00151      Descricao COORDENADOR DE AREA

Centro Custo C00000012      Descricao REAB

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

Depto. 000000047

Data Admis. 09/06/2011

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Descricao AUDIOLOGIA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

DESCONTOS

Sal.: 6.145,54

Hrs. Mensais 220,0000

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.      | Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|-----------|--------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 4.916,43 | A15       | INSS         | 0,00  | 724,08   | K04      | BASE INSS SAL  | 7.786,02 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16       | FERIAS INSS  | 0,00  | 184,77   | K05      | BASE INSS SAL  | 2.062,57 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.229,11 | A18       | IR           | 27,50 | 1.021,52 | K06      | BASE IR SALARI | 7.122,27 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 643,42   | A32       | FERIAS PAGAS | 6,00  | 2.002,24 | K08      | BASE DO FGTS   | 9.848,59 |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 191,78   |           |              |       |          | K09      | FGTS           | 787,88   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 418,26   |           |              |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 6.107,76 |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 76,91    |           |              |       |          | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |           |              |       |          | K21      | BASE IR FERIAS | 191,78   |
| 437                           | GRATIFICACAO  | 0,00  | 2.285,74 |           |              |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 724,08   |
|                               |               |       |          |           |              |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 184,77   |
|                               |               |       |          |           |              |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 9.131,94 |
|                               |               |       |          |           |              |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 2.002,24 |
|                               |               |       |          |           |              |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |           |              |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |           |              |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |           |              |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 530,03   |
| Totais Funcionário 0101000304 |               |       | 84,00    | 10.040,37 |              | 33,50 | 3.932,61 | LIQUIDO: |                | 6.107,76 |

Nome ALINE CALDAS STRIPARI

Funcao 00198

Centro Custo C00000012

Depto. 000000044

Data Admis. 26/06/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001392

Descricao GESTOR DE SECRETARIA

Descricao REAB

Descricao SECRETARIA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 5.029,67

Hrs. Mensais 200,0000

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|----------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 4.023,74 | A15      | INSS          | 0,00  | 433,07   | K04      | BASE INSS SAL  | 5.418,63 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.005,93 | A16      | FERIAS INSS   | 0,00  | 144,35   | K06      | BASE IR SALARI | 4.063,98 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 338,66   | A18      | IR            | 15,00 | 159,99   | K08      | BASE DO FGTS   | 5.418,63 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 40,24    | A31      | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 433,49   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 10,06    | A32      | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.354,65 | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.289,58 |
|                               |               |       |          | A77      | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53      | INSS FOLHA P/  | 433,07   |
|                               |               |       |          |          |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 144,35   |
|                               |               |       |          |          |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 5.069,91 |
|                               |               |       |          |          |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.354,65 |
|                               |               |       |          |          |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |          |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |          |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |          |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 198,60   |
| Totais Funcionário 0101001392 |               |       | 60,00    | 5.418,63 |               | 21,00 | 2.129,05 | LIQUIDO: |                | 3.289,58 |

Nome ALINE DA SILVA ERBA

Funcao 00116

Centro Custo C00000012

Depto. 000000052

Data Admis. 06/06/2016

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001051

Descricao PSICOLOGO(A)-TECN II

Descricao REAB

Descricao ACIMA DE 40 ANOS

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 4.224,92

Hrs. Mensais 150,0000

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|----------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 23,00 | 3.239,11 | A15      | INSS          | 0,00  | 382,71   | K04      | BASE INSS SAL  | 4.937,58 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 23,00 | 216,51   | A16      | FERIAS INSS   | 0,00  | 127,36   | K06      | BASE IR SALARI | 3.704,63 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 1,00  | 140,83   | A18      | IR            | 15,00 | 106,09   | K08      | BASE DO FGTS   | 4.937,58 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 844,98   | A31      | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 395,00   |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 308,24   | A32      | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.232,95 | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.052,74 |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,26     | A77      | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53      | INSS FOLHA P/  | 382,71   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 23,00 | 108,18   |          |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 127,36   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 26,93    |          |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.615,50 |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |          |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.232,95 |
|                               |               |       |          |          |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |          |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |          |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |          |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 131,25   |
| Totais Funcionário 0101001051 |               |       | 82,00    | 4.938,84 |               | 21,00 | 1.886,10 | LIQUIDO: |                | 3.052,74 |

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

Nome ALINE GIMENES DE FRANCA

Funcao 00005

Centro Custo C00000012

Depto. 000000027

Data Admis. 22/02/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001749

Descricao ASSISTENTE SOCIAL -

Descricao REAB

Descricao SERVICO SOCIAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 3.772,26

Hrs. Mensais 150,0000

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|----------|----------|----------------|----------|
| 021                           | AUXILIO DOENC | 1,00  | 125,74   | 446  | FALTA HORAS   | 7,33 | 184,34   | D01      | INSS 13° SAL F | 23,57    |
| 025                           | SALDO DE SALA | 14,00 | 1.760,39 | A15  | INSS          | 0,00 | 131,98   | K04      | BASE INSS SAL  | 1.701,79 |
| 043                           | FERIAS PROPOR | 0,12  | 251,48   | A21  | INSS 13       | 0,00 | 23,57    | K06      | BASE IR SALARI | 1.678,22 |
| 057                           | AVISO PREVIO  | 30,00 | 3.772,26 | A28  | LIQUIDO RESCI | 0,00 | 6.387,32 | K10      | BASE INSS 13 L | 314,36   |
| 058                           | 13 RESCISAO   | 1,12  | 314,36   |      |               |      |          | K13      | BASE IR 13     | 314,36   |
| 076                           | FERIAS AVISO  | 1,12  | 314,36   |      |               |      |          | K27      | FGTS DEPOSITAD | 3.397,50 |
| 077                           | FERIAS 1/3 AV | 0,00  | 104,79   |      |               |      |          | K28      | FGTS MES RESCI | 437,92   |
| 088                           | FERIAS 1/3 PR | 0,00  | 83,83    |      |               |      |          | K29      | FGTS-ART.22 40 | 1.544,22 |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 131,98   |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | K55      | INSS 13 SAL P/ | 23,57    |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | K77      | FGTS 13 RESCIS | 25,14    |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | L28      | BASE FGTS RESC | 5.474,05 |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | L29      | BASE FGTS 13 R | 314,36   |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | L39      | SALARIO BASE   | 3.772,26 |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |      |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 26,08    |
| Totais Funcionário 0101001749 |               |       |          |      |               |      |          | LIQUIDO: |                | 0,00     |
|                               |               | 47,36 | 6.727,21 |      |               | 7,33 | 6.727,21 |          |                |          |

Nome ALINE VENTURA DA SILVA PARDAL

Funcao 00052

Centro Custo C00000012

Depto. 000000036

Data Admis. 04/09/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001831

Descricao PSICOLOGO(A) TECN I

Descricao REAB

Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 5.029,70

Hrs. Mensais 200,0000

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 5.029,70 | A15  | INSS          | 0,00  | 562,50   | K04      | BASE INSS SAL  | 5.312,10 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40   | A18  | IR            | 27,50 | 421,18   | K06      | BASE IR SALARI | 4.749,60 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 5.312,10 |
|                               |               |        |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K09      | FGTS           | 424,96   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 4.291,43 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 562,50   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 5.312,10 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 183,68   |
| Totais Funcionário 0101001831 |               |        |          |      |               |       |          | LIQUIDO: |                | 4.291,43 |
|                               |               | 230,00 | 5.312,10 |      |               | 27,50 | 1.020,67 |          |                |          |

Nome AMANDA BORTOLETTO DE OLIVEIRA

Funcao 00039

Centro Custo C00000012

Depto. 000000040

Data Admis. 09/01/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001738

Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I

Descricao REAB

Descricao CONVENIO UNIMED

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 4.275,24

Hrs. Mensais 190,0000

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.420,19 | A15  | INSS          | 0,00  | 374,43   | K04      | BASE INSS SAL  | 4.856,58 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 124,30   | K06      | BASE IR SALARI | 3.646,11 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 855,05   | A18  | IR            | 15,00 | 97,31    | K08      | BASE DO FGTS   | 4.856,58 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 302,62   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 388,52   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,22     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.210,47 | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.447,48 |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    | A69  | DESC FARMACIA | 0,00  | 390,40   | K53      | INSS FOLHA P/  | 374,43   |
|                               |               |       |          | A71  | DESC CONV MED | 0,00  | 176,42   | K54      | INSS FERIAS P/ | 124,30   |
|                               |               |       |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | L39      | SALARIO BASE   | 4.557,64 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.210,47 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 119,91   |
| Totais Funcionário 0101001738 |               |       |          |      |               |       |          | LIQUIDO: |                | 2.447,48 |
|                               |               | 54,00 | 4.857,80 |      |               | 21,00 | 2.410,32 |          |                |          |

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

Nome    AMANDA BUENO DE OLIVEIRA  
Funcao    00060  
Centro Custo    C00000012  
Deppto.    000000039  
Data Admis.    01/11/2022  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.:    000  
P R O V E N T O S

Matricula    001705  
Descricao    TERAPEUTA OCUPACIONA  
Descricao    REAB  
Descricao    PROGRAMA AUTISMO  
Cat. Func.    M  
Dep.Sal.Fam.  
D E S C O N T O S

Sal.:                    3.772,26  
Hrs. Mensais    150,0000  
B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.017,81 | A15  | INSS          | 0,00  | 318,08   | K04      | BASE INSS SAL  | 4.320,06 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 105,54   | K06      | BASE IR SALARI | 3.243,73 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 754,45   | A18  | IR            | 7,50  | 45,27    | K08      | BASE DO FGTS   | 4.320,06 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 269,08   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 345,60   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,23     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.076,33 | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.739,08 |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53      | INSS FOLHA P/  | 318,08   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 105,54   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.054,66 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.076,33 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 44,80    |
| Totais Funcionário 0101001705 |               |       |          |      |               |       |          |          |                |          |
|                               |               | 54,00 | 4.321,29 |      |               | 13,50 | 1.582,21 | LIQUIDO: |                | 2.739,08 |

Nome    AMANDA DE ASSIS JOAQUIM PINTO  
Funcao    00118  
Centro Custo    C00000012  
Deppto.    000000036  
Data Admis.    18/04/2022  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.:    000  
P R O V E N T O S

Matricula    001601  
Descricao    FONOAUDIOLOGO(A)-II  
Descricao    REAB  
Descricao    0 A 03 ANOS E 11 MES  
Cat. Func.    M  
Dep.Sal.Fam.  
D E S C O N T O S

Sal.:                    5.633,24  
Hrs. Mensais    200,0000  
B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 4.506,59 | A15  | INSS          | 0,00  | 526,56   | K04      | BASE INSS SAL  | 6.305,11 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 174,97   | K06      | BASE IR SALARI | 4.732,51 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.126,65 | A18  | IR            | 22,50 | 294,28   | K08      | BASE DO FGTS   | 6.305,11 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 393,15   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 504,40   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,23     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.572,60 | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.700,94 |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53      | INSS FOLHA P/  | 526,56   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 174,97   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 5.915,64 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.572,60 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 322,71   |
| Totais Funcionário 0101001601 |               |       |          |      |               |       |          |          |                |          |
|                               |               | 54,00 | 6.306,34 |      |               | 28,50 | 2.605,40 | LIQUIDO: |                | 3.700,94 |

Nome    AMANDA DE PINHO MIRANDA  
Funcao    00008  
Centro Custo    C00000012  
Deppto.    000000044  
Data Admis.    02/02/2023  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.:    000  
P R O V E N T O S

Matricula    001745  
Descricao    AUX ADMINISTRATIVO  
Descricao    REAB  
Descricao    SECRETARIA  
Cat. Func.    M  
Dep.Sal.Fam.  
D E S C O N T O S

Sal.:                    1.667,25  
Hrs. Mensais    220,0000  
B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 23,00 | 1.278,22 | A15  | INSS          | 0,00 | 104,16 | K04      | BASE INSS SAL  | 1.778,40 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 1,00  | 55,58    | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 34,71  | K06      | BASE IR SALARI | 1.333,80 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 333,45   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 1.778,40 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 111,15   | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00 | 444,60 | K09      | FGTS           | 142,27   |
|                               |               |       |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33  | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.157,94 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 104,16   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K54      | INSS FERIAS P/ | 34,71    |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 1.667,25 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M79      | BS DE IRRF FER | 444,60   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 32,97    |
| Totais Funcionário 0101001745 |               |       |          |      |               |      |        |          |                |          |
|                               |               | 30,00 | 1.778,40 |      |               | 6,00 | 620,46 | LIQUIDO: |                | 1.157,94 |

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

Nome AMANDA HIGINO DE SOUZA  
Funcao 00116  
Centro Custo C00000012  
Deppto. 000000039  
Data Admis. 22/04/2014  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000

Matricula 000807  
Descricao PSICOLOGO(A)-TECN II  
Descricao REAB  
Descricao PROGRAMA AUTISMO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.224,92  
Hrs. Mensais 150,0000

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

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.     | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.379,94 | A15  | INSS          | 0,00     | 388,99   | K04      | BASE INSS SAL  | 4.995,01 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00     | 129,12   | K06      | BASE IR SALARI | 3.750,09 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 844,98   | A18  | IR            | 15,00    | 112,91   | K08      | BASE DO FGTS   | 4.995,01 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 311,23   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00     | 24,66    | K09      | FGTS           | 399,60   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,28     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00     | 1.244,92 | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.083,36 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 144,23   | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00     | 12,33    | K53      | INSS FOLHA P/  | 388,99   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 35,91    |      |               |          |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 129,12   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |               |          |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.651,55 |
| Totais Funcionário 0101000807 |               |       |          |      |               |          |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.244,92 |
|                               |               | 84,00 | 4.996,29 |      | 21,00         | 1.912,93 |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 139,29   |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | LIQUIDO: |                | 3.083,36 |

Nome AMANDA MARINA CAMPOS PEREIRA  
Funcao 00052  
Centro Custo C00000012  
Deppto. 000000037  
Data Admis. 20/07/2023  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000

Matricula 001813  
Descricao PSICOLOGO(A) TECN I  
Descricao REAB  
Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.778,21  
Hrs. Mensais 190,0000

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

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.   | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|--------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 4.778,21 | A15  | INSS          | 0,00   | 527,30 | K04      | BASE INSS SAL  | 5.060,61 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 190,00 | 282,40   | A18  | IR            | 22,50  | 368,10 | K06      | BASE IR SALARI | 5.060,61 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00   | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 5.060,61 |
|                               |               |        |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00   | 12,33  | K09      | FGTS           | 404,84   |
|                               |               |        |          |      |               |        |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 4.128,22 |
|                               |               |        |          |      |               |        |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 527,30   |
|                               |               |        |          |      |               |        |        | L39      | SALARIO BASE   | 5.060,61 |
|                               |               |        |          |      |               |        |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |        |          |      |               |        |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |        |          |      |               |        |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |        |          |      |               |        |        | M95      | INSS FOLHA FAI | 148,48   |
| Totais Funcionário 0101001813 |               |        |          |      |               |        |        | LIQUIDO: |                | 4.128,22 |
|                               |               | 220,00 | 5.060,61 |      | 22,50         | 932,39 |        |          |                |          |

Nome ANA CARLA FERMINO  
Funcao 00039  
Centro Custo C00000012  
Deppto. 000000039  
Data Admis. 08/01/2024  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000

Matricula 001860  
Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I  
Descricao REAB  
Descricao PROGRAMA AUTISMO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 5.029,69  
Hrs. Mensais 150,0000

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

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.   | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|--------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 4.023,75 | A15  | INSS          | 0,00   | 413,76 | K04      | BASE INSS SAL  | 4.249,67 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A18  | IR            | 15,00  | 187,85 | K06      | BASE IR SALARI | 4.249,67 |
|                               |               |       |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00   | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 4.249,67 |
|                               |               |       |          |      |               |        |        | K09      | FGTS           | 339,97   |
|                               |               |       |          |      |               |        |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.623,40 |
|                               |               |       |          |      |               |        |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 413,76   |
|                               |               |       |          |      |               |        |        | L39      | SALARIO BASE   | 5.312,09 |
|                               |               |       |          |      |               |        |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |        |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |        |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |        |        | M95      | INSS FOLHA FAI | 34,94    |
| Totais Funcionário 0101001860 |               |       |          |      |               |        |        | LIQUIDO: |                | 3.623,40 |
|                               |               | 48,00 | 4.249,67 |      | 15,00         | 626,27 |        |          |                |          |

Nome ANA CAROLINA DE SOUSA RAMOS  
Funcao 00052  
Centro Custo C00000012

Matricula 001509  
Descricao PSICOLOGO (A) - TECN  
Descricao REAB

SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/01/2024 A 31/01/2024 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 09:36:48

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 24

Dt.Ref: 13/02/2025

Emissão: 13/02/2025

Tipo de Contrato:Todos

Processo:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202401

Pagamento:01

Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024

Dt.Pagto:06/02/2024

Depto. 000000040

Data Admis. 01/09/2021

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Descricao CONVENIO UNIMED

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

D E S C O N T O S

Sal.: 3.772,26

Hrs. Mensais 165,0000

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.017,81 | A15  | INSS          | 0,00  | 322,62   | K04      | BASE INSS SAL  | 4.363,26 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 107,05   | K06      | BASE IR SALARI | 3.276,17 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 754,45   | A18  | IR            | 7,50  | 47,71    | K08      | BASE DO FGTS   | 4.363,26 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 271,77   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 349,06   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,24     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.087,09 | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.763,04 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 32,44    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 8,07     |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 322,62   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 107,05   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.087,10 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.087,09 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 50,85    |
| Totais Funcionário 0101001509 |               |       |          |      |               |       |          | LIQUIDO: |                | 2.763,04 |
|                               |               | 84,00 | 4.364,50 |      |               | 13,50 | 1.601,46 |          |                |          |

Nome ANA CAROLINE ALMEIDA SOARES BA

Funcao 00039

Centro Custo C00000012

Depto. 000000040

Data Admis. 01/11/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001706

Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I

Descricao REAB

Descricao CONVENIO UNIMED

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

D E S C O N T O S

Sal.: 4.778,21

Hrs. Mensais 160,0000

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.822,57 | A15  | INSS          | 0,00  | 430,78   | K04      | BASE INSS SAL  | 5.393,08 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 143,06   | K06      | BASE IR SALARI | 4.048,49 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 955,64   | A18  | IR            | 15,00 | 157,67   | K08      | BASE DO FGTS   | 5.393,08 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 336,15   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 431,44   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,22     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.344,59 | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.281,21 |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53      | INSS FOLHA P/  | 430,78   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 143,06   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 5.060,61 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.344,59 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 195,02   |
| Totais Funcionário 0101001706 |               |       |          |      |               |       |          | LIQUIDO: |                | 3.281,21 |
|                               |               | 54,00 | 5.394,30 |      |               | 21,00 | 2.113,09 |          |                |          |

Nome ANA CLAUDIA PIZA AOKI CEZARIO

Funcao 00117

Centro Custo C00000012

Depto. 000000036

Data Admis. 01/06/2010

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 000168

Descricao FISIOTERAPEUTA - TEC

Descricao REAB

Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

D E S C O N T O S

Sal.: 4.755,98

Hrs. Mensais 150,0000

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.804,78 | A15  | INSS          | 0,00  | 462,15   | K04      | BASE INSS SAL  | 5.691,53 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 153,48   | K06      | BASE IR SALARI | 3.810,39 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 951,20   | A18  | IR            | 15,00 | 172,72   | K08      | BASE DO FGTS   | 5.691,53 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 354,75   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 455,32   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,30     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.418,99 | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.448,50 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 241,84   | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 60,24    |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 462,15   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 153,48   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 5.280,22 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.418,99 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 236,81   |
| Totais Funcionário 0101000168 |               |       |          |      |               |       |          | LIQUIDO: |                | 3.448,50 |
|                               |               | 84,00 | 5.692,83 |      |               | 21,00 | 2.244,33 |          |                |          |

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

Nome ANA MICHELE N. T. DE CARVALHO

Funcao 00141

Centro Custo C00000012

Depto. 000000039

Data Admis. 22/01/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001869

Descricao FISIOTERAPEUTA TEC I

Descricao REAB

Descricao PROGRAMA AUTISMO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.772,27

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 10,00 | 1.257,42 | A15  | INSS          | 0,00 | 101,36 | K04      | BASE INSS SAL  | 1.351,55 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 10,00 | 94,13    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06      | BASE IR SALARI | 1.351,55 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K08      | BASE DO FGTS   | 1.351,55 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 108,12   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.225,53 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 101,36   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 4.054,67 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 101,36   |
| Totais Funcionário 0101001869 |               |       |          |      |               |      |        |          |                |          |
|                               |               | 20,00 | 1.351,55 |      |               | 0,00 | 126,02 | LIQUIDO: |                | 1.225,53 |

Nome ANA PAULA ROSA FIRMINO

Funcao 00228

Centro Custo C00000012

Depto. 000000027

Data Admis. 07/01/2019

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001275

Descricao ASSISTENTE SOCIAL II

Descricao REAB

Descricao SERVICO SOCIAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.224,93

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.379,94 | A15  | INSS          | 0,00  | 346,77   | K04      | BASE INSS SAL  | 4.596,73 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 844,99   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 115,58   | K06      | BASE IR SALARI | 3.447,54 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 287,30   | A18  | IR            | 15,00 | 67,53    | K08      | BASE DO FGTS   | 4.596,73 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 67,60    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 367,73   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 16,90    | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.149,19 | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.880,67 |
|                               |               |       |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53      | INSS FOLHA P/  | 346,77   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 115,58   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.292,53 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.149,19 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 83,53    |
| Totais Funcionário 0101001275 |               |       |          |      |               |       |          |          |                |          |
|                               |               | 60,00 | 4.596,73 |      |               | 21,00 | 1.716,06 | LIQUIDO: |                | 2.880,67 |

Nome ANANDA DA SILVA JERONIMO BORTO

Funcao 00008

Centro Custo C00000012

Depto. 000000044

Data Admis. 08/08/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001652

Descricao AUX ADMINISTRATIVO

Descricao REAB

Descricao SECRETARIA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.667,25

Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 1.333,80 | A15  | INSS          | 0,00 | 104,16 | K04      | BASE INSS SAL  | 1.778,40 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 333,45   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 34,71  | K06      | BASE IR SALARI | 1.333,80 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 111,15   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 1.778,40 |
|                               |               |       |          | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00 | 444,60 | K09      | FGTS           | 142,27   |
|                               |               |       |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33  | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.157,94 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 104,16   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K54      | INSS FERIAS P/ | 34,71    |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 1.667,25 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M79      | BS DE IRRF FER | 444,60   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 32,97    |
| Totais Funcionário 0101001652 |               |       |          |      |               |      |        |          |                |          |
|                               |               | 30,00 | 1.778,40 |      |               | 6,00 | 620,46 | LIQUIDO: |                | 1.157,94 |

Nome ANDERSON MAILSON DA SILVA

Funcao 00231

Centro Custo C00000012

Depto. 000000048

Data Admis. 02/05/2023

Dep. I.R.

Matricula 001784

Descricao Educador Social - Fa

Descricao REAB

Descricao SOCIOCULTURAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.772,26

Hrs. Mensais 150,0000

|                        |           |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  |          |                |          |
|------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|------|-----------|-------|---------------------|--|----------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos |           | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |          |                                  |      |           |       |                     |  |          |                |          |
| Período:202401         |           | Pagamento:01                          |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 |      |           |       | Dt.Pagto:06/02/2024 |  |          |                |          |
| Perc.Adto.: 000        |           |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  |          |                |          |
| P R O V E N T O S      |           |                                       |          | D E S C O N T O S                |      |           |       | B A S E S           |  |          |                |          |
| Cod.                   | Descricao | Ref.                                  | Valor    |                                  | Cod. | Descricao | Ref.  | Valor               |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                    | SALARIO   | 30,00                                 | 3.772,26 |                                  | A15  | INSS      | 0,00  | 351,48              |  | K04      | BASE INSS SAL  | 3.772,26 |
|                        |           |                                       |          |                                  | A18  | IR        | 15,00 | 116,23              |  | K06      | BASE IR SALARI | 3.772,26 |
|                        |           |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  | K08      | BASE DO FGTS   | 3.772,26 |
|                        |           |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  | K09      | FGTS           | 301,78   |
|                        |           |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.304,55 |
|                        |           |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 351,48   |
|                        |           |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  | L39      | SALARIO BASE   | 3.772,26 |
|                        |           |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                        |           |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                        |           |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 132,66   |
| Totais Funcionário     |           | 0101001784                            |          |                                  |      |           |       |                     |  |          |                |          |
|                        |           | 30,00                                 | 3.772,26 |                                  |      |           | 15,00 | 467,71              |  | LIQUIDO: |                | 3.304,55 |

|                               |               |                                |          |                       |              |       |          |      |                |          |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|-----------------------|--------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| Nome ANDREA ARENA DE PINHO    |               | Matricula 001639               |          |                       |              |       |          |      |                |          |
| Funcao 00158                  |               | Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT |          |                       |              |       |          |      |                |          |
| Centro Custo C00000012        |               | Descricao REAB                 |          |                       |              |       |          |      |                |          |
| Deppto. 000000076             |               | Descricao ESF - NOVE DE JULHO/ |          |                       |              |       |          |      |                |          |
| Data Admis. 13/06/2022        |               | Cat. Func. M                   |          | Sal.: 1.792,31        |              |       |          |      |                |          |
| Dep. I.R.                     |               | Dep.Sal.Fam.                   |          | Hrs. Mensais 200,0000 |              |       |          |      |                |          |
| Perc.Adto.: 000               |               |                                |          |                       |              |       |          |      |                |          |
| P R O V E N T O S             |               | D E S C O N T O S              |          | B A S E S             |              |       |          |      |                |          |
| Cod.                          | Descricao     | Ref.                           | Valor    | Cod.                  | Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 12,00                          | 716,92   | A15                   | INSS         | 0,00  | 67,59    | K04  | BASE INSS SAL  | 2.474,93 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 12,00                          | 112,96   | A16                   | FERIAS INSS  | 0,00  | 133,97   | K06  | BASE IR SALARI | 829,88   |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 18,00                          | 1.075,39 | A32                   | FERIAS PAGAS | 18,00 | 1.645,05 | K08  | BASE DO FGTS   | 2.474,93 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00                           | 411,26   |                       |              |       |          | K09  | FGTS           | 197,99   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00                           | 3,68     |                       |              |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 632,00   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00                           | 158,40   |                       |              |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 67,59    |
|                               |               |                                |          |                       |              |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 133,97   |
|                               |               |                                |          |                       |              |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 2.074,71 |
|                               |               |                                |          |                       |              |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.645,05 |
|                               |               |                                |          |                       |              |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |                                |          |                       |              |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 95,66    |
| Totais Funcionário 0101001639 |               |                                |          |                       |              |       |          |      |                |          |
|                               |               | 42,00                          | 2.478,61 |                       |              | 18,00 | 1.846,61 |      | LIQUIDO:       | 632,00   |

|                               |           |       |          |                              |      |               |      |           |  |          |                |          |
|-------------------------------|-----------|-------|----------|------------------------------|------|---------------|------|-----------|--|----------|----------------|----------|
| Nome ANDREINA DE LOS ANGELES  |           |       |          | Matricula 001857             |      |               |      |           |  |          |                |          |
| Funcao 00008                  |           |       |          | Descricao AUX ADMINISTRATIVO |      |               |      |           |  |          |                |          |
| Centro Custo C00000012        |           |       |          | Descricao REAB               |      |               |      |           |  |          |                |          |
| Deppto. 000000044             |           |       |          | Descricao SECRETARIA         |      |               |      |           |  |          |                |          |
| Data Admis. 06/12/2023        |           |       |          | Cat. Func. M                 |      | Sal.:         |      | 1.667,26  |  |          |                |          |
| Dep. I.R.                     |           |       |          | Dep.Sal.Fam.                 |      | Hrs. Mensais  |      | 220,0000  |  |          |                |          |
| Perc.Adto.: 000               |           |       |          |                              |      |               |      |           |  |          |                |          |
| P R O V E N T O S             |           |       |          | D E S C O N T O S            |      |               |      | B A S E S |  |          |                |          |
|                               |           |       |          |                              |      |               |      |           |  |          |                |          |
| Cod.                          | Descricao | Ref.  | Valor    |                              | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor     |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO   | 30,00 | 1.667,26 |                              | A15  | INSS          | 0,00 | 128,87    |  | K04      | BASE INSS SAL  | 1.667,26 |
|                               |           |       |          |                              | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66     |  | K06      | BASE IR SALARI | 1.667,26 |
|                               |           |       |          |                              | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33     |  | K08      | BASE DO FGTS   | 1.667,26 |
|                               |           |       |          |                              |      |               |      |           |  | K09      | FGTS           | 133,38   |
|                               |           |       |          |                              |      |               |      |           |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.501,40 |
|                               |           |       |          |                              |      |               |      |           |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 128,87   |
|                               |           |       |          |                              |      |               |      |           |  | L39      | SALARIO BASE   | 1.667,26 |
|                               |           |       |          |                              |      |               |      |           |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |           |       |          |                              |      |               |      |           |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 22,97    |
| Totais Funcionário 0101001857 |           |       |          |                              |      |               |      |           |  |          |                |          |
|                               |           | 30,00 | 1.667,26 |                              |      |               | 0,00 | 165,86    |  | LIQUIDO: |                | 1.501,40 |

|                   |                              |              |                      |                   |          |           |  |
|-------------------|------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|----------|-----------|--|
| Nome              | ANGELICA MARIA TEODORO CUNHA | Matricula    | 001413               |                   |          |           |  |
| Funcao            | 00226                        | Descricao    | PSICOLOGO (A)-T III  |                   |          |           |  |
| Centro Custo      | C00000012                    | Descricao    | REAB                 |                   |          |           |  |
| Depto.            | 000000036                    | Descricao    | 0 A 03 ANOS E 11 MES |                   |          |           |  |
| Data Admis.       | 01/10/2020                   | Cat. Func.   | M                    | Sal.:             |          | 6.341,32  |  |
| Dep. I.R.         |                              | Dep.Sal.Fam. |                      | Hrs. Mensais      | 200,0000 |           |  |
| Perc.Adto.:       | 000                          |              |                      |                   |          |           |  |
| P R O V E N T O S |                              |              |                      | D E S C O N T O S |          | B A S E S |  |

| Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao   | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|-------|----------|------|-------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 24,00 | 5.073,06 | A15  | INSS        | 0,00 | 613,29 | K04  | BASE INSS SAL  | 7.131,00 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS | 0,00 | 203,86 | K06  | BASE IR SALARI | 4.738,68 |

|                        |               |              |          |                                       |               |                     |          |      |                |          |
|------------------------|---------------|--------------|----------|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------|------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos |               |              |          | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |               |                     |          |      |                |          |
| Período:202401         |               | Pagamento:01 |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      |               | Dt.Pagto:06/02/2024 |          |      |                |          |
| Cod.                   | Descricao     | Ref.         | Valor    | Cod.                                  | Descricao     | Ref.                | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
| 026                    | FERIAS GOZADA | 6,00         | 1.268,26 | A18                                   | IR            | 27,50               | 418,17   | K08  | BASE DO FGTS   | 7.131,00 |
| 034                    | FERIAS 1/3 GO | 0,00         | 444,76   | A31                                   | CONTRIB ASSIS | 0,00                | 24,66    | K09  | FGTS           | 570,48   |
| 045                    | FERIAS DIFERE | 0,00         | 1,24     | A32                                   | FERIAS PAGAS  | 6,00                | 1.779,03 | K14  | LIQUIDO A RECE | 4.080,90 |
| 100                    | BIENIO S/VERB | 24,00        | 52,99    | A77                                   | CONTR ASSIST  | 0,00                | 12,33    | K53  | INSS FOLHA P/  | 613,29   |
| 112                    | PTS FERIAS S/ | 6,00         | 13,21    |                                       |               |                     |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 203,86   |
| 118                    | INSAL FERIAS  | 0,00         | 52,80    |                                       |               |                     |          | L39  | SALARIO BASE   | 6.676,71 |
|                        |               |              |          |                                       |               |                     |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.779,03 |
|                        |               |              |          |                                       |               |                     |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                        |               |              |          |                                       |               |                     |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                        |               |              |          |                                       |               |                     |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                        |               |              |          |                                       |               |                     |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 438,33   |
| Totais Funcionário     |               | 0101001413   |          |                                       |               |                     |          |      |                |          |
|                        |               | 84,00        | 7.132,24 |                                       |               | 33,50               | 3.051,34 |      | LIQUIDO:       | 4.080,90 |

|                   |                          |              |                      |              |           |
|-------------------|--------------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|
| Nome              | ANGELICA MENEZES DE LIMA | Matricula    | 001178               | Sal.:        | 4.224,92  |
| Funcao            | 00038                    | Descriçao    | FISIOTERAPEUTA T II  | Hrs. Mensais | 150,0000  |
| Centro Custo      | C00000012                | Descriçao    | REAB                 |              |           |
| Depto.            | 000000050                | Descriçao    | 04 A 06 ANOS E 11 ME |              |           |
| Data Admis.       | 07/03/2018               | Cat. Func.   | M                    |              |           |
| Dep. I.R.         |                          | Dep.Sal.Fam. |                      |              |           |
| Perc.Adto.:       | 000                      |              |                      |              |           |
| P R O V E N T O S |                          |              | D E S C O N T O S    |              | B A S E S |

|                               |               |       |          |      |               |       |          |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descriçao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descriçao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descriçao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.379,94 | A12  | DESC VALE TRA | 0,00  | 90,00    | K04      | BASE INSS SAL  | 4.898,97 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A15  | INSS          | 0,00  | 378,89   | K06      | BASE IR SALARI | 3.677,98 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 844,98   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 125,78   | K08      | BASE DO FGTS   | 4.898,97 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 305,25   | A18  | IR            | 15,00 | 102,09   | K09      | FGTS           | 391,91   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,25     | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.945,48 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 72,12    | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.220,99 | K53      | INSS FOLHA P/  | 378,89   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 17,96    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K54      | INSS FERIAS P/ | 125,78   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.579,44 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.220,99 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 125,85   |
| Totais Funcionário 0101001178 |               | 84,00 | 4.900,22 |      |               | 21,00 | 1.954,74 | LIQUIDO: |                | 2.945,48 |

|                   |                             |              |                      |              |           |
|-------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|
| Nome              | ARIANE LOURENCO DE OLIVEIRA | Matricula    | 001376               | Sal.:        | 5.633,24  |
| Funcao            | 00118                       | Descriçao    | FONOAUDIOLOGO(A)-II  | Hrs. Mensais | 200,0000  |
| Centro Custo      | C00000012                   | Descriçao    | REAB                 |              |           |
| Depto.            | 000000038                   | Descriçao    | 11 A 12 ANOS E 11 ME |              |           |
| Data Admis.       | 09/03/2020                  | Cat. Func.   | M                    |              |           |
| Dep. I.R.         |                             | Dep.Sal.Fam. |                      |              |           |
| Perc.Adto.:       | 000                         |              |                      |              |           |
| P R O V E N T O S |                             |              | D E S C O N T O S    |              | B A S E S |

|                               |               |       |          |      |               |       |          |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descriçao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descriçao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descriçao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 4.506,59 | A15  | INSS          | 0,00  | 533,18   | K04      | BASE INSS SAL  | 6.368,16 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 177,17   | K06      | BASE IR SALARI | 4.246,66 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.126,65 | A18  | IR            | 22,50 | 303,76   | K08      | BASE DO FGTS   | 6.368,16 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 397,08   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 509,45   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,24     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.588,32 | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.729,98 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 47,33    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53      | INSS FOLHA P/  | 533,18   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 11,79    |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 177,17   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 5.962,97 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.588,32 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 331,53   |
| Totais Funcionário 0101001376 |               | 84,00 | 6.369,40 |      |               | 28,50 | 2.639,42 | LIQUIDO: |                | 3.729,98 |

|                   |                                |              |                      |              |           |
|-------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|
| Nome              | AUDREY REZENDE FINAZI FIGUEIRE | Matricula    | 001817               | Sal.:        | 3.772,26  |
| Funcao            | 248                            | Descriçao    | ED. SOCIAL I -MEDITA | Hrs. Mensais | 150,0000  |
| Centro Custo      | C00000012                      | Descriçao    | REAB                 |              |           |
| Depto.            | 000000048                      | Descriçao    | SOCIOCULTURAL        |              |           |
| Data Admis.       | 03/08/2023                     | Cat. Func.   | M                    |              |           |
| Dep. I.R.         |                                | Dep.Sal.Fam. |                      |              |           |
| Perc.Adto.:       | 000                            |              |                      |              |           |
| P R O V E N T O S |                                |              | D E S C O N T O S    |              | B A S E S |

|      |           |       |          |      |           |      |        |      |               |          |
|------|-----------|-------|----------|------|-----------|------|--------|------|---------------|----------|
| Cod. | Descriçao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descriçao | Ref. | Valor  | Cod. | Descriçao     | Valor    |
| 001  | SALARIO   | 30,00 | 3.772,26 | A15  | INSS      | 0,00 | 351,48 | K04  | BASE INSS SAL | 3.772,26 |

|                        |           |              |                                       |                                  |      |               |       |                     |  |      |                |          |
|------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|------|---------------|-------|---------------------|--|------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos |           |              | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |                                  |      |               |       |                     |  |      |                |          |
| Periodo:202401         |           | Pagamento:01 |                                       | Dt.Periodo:01/01/2024-31/01/2024 |      |               |       | Dt.Pagto:06/02/2024 |  |      |                |          |
| Cod.                   | Descricao | Ref.         | Valor                                 |                                  | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor               |  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|                        |           |              |                                       |                                  | A18  | IR            | 15,00 | 116,23              |  | K06  | BASE IR SALARI | 3.772,26 |
|                        |           |              |                                       |                                  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66               |  | K08  | BASE DO FGTS   | 3.772,26 |
|                        |           |              |                                       |                                  | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33               |  | K09  | FGTS           | 301,78   |
|                        |           |              |                                       |                                  |      |               |       |                     |  | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.267,56 |
|                        |           |              |                                       |                                  |      |               |       |                     |  | K53  | INSS FOLHA P/  | 351,48   |
|                        |           |              |                                       |                                  |      |               |       |                     |  | L39  | SALARIO BASE   | 3.772,26 |
|                        |           |              |                                       |                                  |      |               |       |                     |  | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                        |           |              |                                       |                                  |      |               |       |                     |  | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                        |           |              |                                       |                                  |      |               |       |                     |  | M94  | INSS FOLHA FAI | 132,66   |
| Totais Funcionário     |           | 0101001817   |                                       |                                  |      |               |       |                     |  |      |                |          |
|                        |           | 30,00        | 3.772,26                              |                                  |      |               | 15,00 | 504,70              |  |      | LIQUIDO:       | 3.267,56 |

Nome BIANCA VIDAL FELICIO  
Funcao 00039  
Centro Custo C00000012  
Deppto. 000000039  
Data Admis. 01/02/2023  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000

Matricula 001743  
Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I  
Descricao REAB  
Descricao PROGRAMA AUTISMO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.772,27  
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

|                               |               |       |          |      |               |       |          |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.017,82 | A12  | DESC VALE TRA | 0,00  | 180,00   | K04      | BASE INSS SAL  | 4.655,38 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A15  | INSS          | 0,00  | 327,88   | K06      | BASE IR SALARI | 3.243,74 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.005,93 | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 142,68   | K08      | BASE DO FGTS   | 4.655,38 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 352,91   | A18  | IR            | 7,50  | 45,28    | K09      | FGTS           | 372,43   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.510,91 |
|                               |               |       |          | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.411,64 | K53      | INSS FOLHA P/  | 327,88   |
|                               |               |       |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | L39      | SALARIO BASE   | 4.054,67 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.411,64 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 91,74    |
| Totais Funcionário 0101001743 |               | 54,00 | 4.655,38 |      |               | 13,50 | 2.144,47 | LIQUIDO: |                | 2.510,91 |

Nome CAMILA AFONSO DE SOUZA  
Funcao 00141  
Centro Custo C00000012  
Deppto. 000000039  
Data Admis. 07/08/2023  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000

Matricula 001822  
Descricao FISIOTERAPEUTA - TEC  
Descricao REAB  
Descricao PROGRAMA AUTISMO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.772,26  
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

|                               |               |        |          |      |           |       |        |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|-----------|-------|--------|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao | Ref.  | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.772,26 | A15  | INSS      | 0,00  | 386,46 | K04      | BASE INSS SAL  | 4.054,66 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 150,00 | 282,40   | A18  | IR        | 15,00 | 158,59 | K06      | BASE IR SALARI | 4.054,66 |
|                               |               |        |          |      |           |       |        | K08      | BASE DO FGTS   | 4.054,66 |
|                               |               |        |          |      |           |       |        | K09      | FGTS           | 324,37   |
|                               |               |        |          |      |           |       |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.509,61 |
|                               |               |        |          |      |           |       |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 386,46   |
|                               |               |        |          |      |           |       |        | L39      | SALARIO BASE   | 4.054,66 |
|                               |               |        |          |      |           |       |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |        |          |      |           |       |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |        |          |      |           |       |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |        |          |      |           |       |        | M95      | INSS FOLHA FAI | 7,64     |
| Totais Funcionário 0101001822 |               | 180,00 | 4.054,66 |      |           | 15,00 | 545,05 | LIQUIDO: |                | 3.509,61 |

Nome CARLA PIRES RUIZ  
Funcao 00119  
Centro Custo C00000012  
Deppto. 000000041  
Data Admis. 16/11/2021  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000

Matricula 001550  
Descricao TERAPEUTA OCUP II  
Descricao REAB  
Descricao PERP  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.224,93  
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

|      |               |       |          |      |              |       |          |      |                |          |
|------|---------------|-------|----------|------|--------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
| 001  | SALARIO       | 24,00 | 3.379,94 | A15  | INSS         | 0,00  | 373,84   | K04  | BASE INSS SAL  | 4.850,95 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS  | 0,00  | 124,10   | K06  | BASE IR SALARI | 3.641,92 |
| 026  | FERIAS GOZADA | 6,00  | 844,99   | A18  | IR           | 15,00 | 96,68    | K08  | BASE DO FGTS   | 4.850,95 |
| 034  | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 302,26   | A32  | FERIAS PAGAS | 6,00  | 1.209,03 | K09  | FGTS           | 388,07   |

|                        |               |                                       |          |                                  |      |                     |       |          |  |      |                |          |
|------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|------|---------------------|-------|----------|--|------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos |               | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |          |                                  |      |                     |       |          |  |      |                |          |
| Período:202401         |               | Pagamento:01                          |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 |      | Dt.Pagto:06/02/2024 |       |          |  |      |                |          |
| Cod.                   | Descricao     | Ref.                                  | Valor    |                                  | Cod. | Descricao           | Ref.  | Valor    |  | Cod. | Descricao      | Valor    |
| 045                    | FERIAS DIFERE | 0,00                                  | 1,23     |                                  |      |                     |       |          |  | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.048,53 |
| 100                    | BIENIO S/VERB | 24,00                                 | 36,06    |                                  |      |                     |       |          |  | K53  | INSS FOLHA P/  | 373,84   |
| 112                    | PTS FERIAS S/ | 6,00                                  | 8,98     |                                  |      |                     |       |          |  | K54  | INSS FERIAS P/ | 124,10   |
| 118                    | INSAL FERIAS  | 0,00                                  | 52,80    |                                  |      |                     |       |          |  | L39  | SALARIO BASE   | 4.543,39 |
|                        |               |                                       |          |                                  |      |                     |       |          |  | M79  | BS DE IRRF FER | 1.209,03 |
|                        |               |                                       |          |                                  |      |                     |       |          |  | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                        |               |                                       |          |                                  |      |                     |       |          |  | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                        |               |                                       |          |                                  |      |                     |       |          |  | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                        |               |                                       |          |                                  |      |                     |       |          |  | M95  | INSS FOLHA FAI | 119,12   |
| Totais Funcionário     |               | 0101001550                            |          |                                  |      |                     |       |          |  |      |                |          |
|                        |               | 84,00                                 | 4.852,18 |                                  |      |                     | 21,00 | 1.803,65 |  |      | LIQUIDO:       | 3.048,53 |

|                   |                  |                   |                 |              |           |
|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------|
| Nome              | CARLA PIRES RUIZ | Matricula         | 001839          |              |           |
| Funcao            | 00242            | Descricao         | PSICOPEDAGOGA   |              |           |
| Centro Custo      | C00000012        | Descricao         | REAB            |              |           |
| Depto.            | 000000040        | Descricao         | CONVENIO UNIMED |              |           |
| Data Admis.       | 15/09/2023       | Cat. Func.        | M               | Sal.:        | 1.257,42  |
| Dep. I.R.         |                  | Dep.Sal.Fam.      |                 | Hrs. Mensais | 50,0000   |
| Perc.Adto.:       | 000              |                   |                 |              |           |
| P R O V E N T O S |                  | D E S C O N T O S |                 |              | B A S E S |

|                               |               |       |          |      |           |       |        |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|-----------|-------|--------|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao | Ref.  | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 30,00 | 1.257,42 | A15  | INSS      | 0,00  | 215,58 | K04      | BASE INSS SAL  | 1.539,82 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 50,00 | 282,40   | A18  | IR        | 27,50 | 435,07 | K06      | BASE IR SALARI | 1.539,82 |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | K08      | BASE DO FGTS   | 1.539,82 |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | K09      | FGTS           | 123,18   |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 889,17   |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 215,58   |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | L24      | BASE INSS OUT  | 4.850,95 |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | L25      | INSS OUT EMP   | 497,94   |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | L39      | SALARIO BASE   | 1.539,82 |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | M81      | BASE IR OUTRAS | 3.641,92 |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | M82      | IR DESC OUTRA  | 96,68    |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |           |       |        | M95      | INSS FOLHA FAI | 334,70   |
| Totais Funcionário 0101001839 |               |       |          |      |           |       |        | LIQUIDO: |                | 889,17   |
|                               |               | 80,00 | 1.539,82 |      |           | 27,50 | 650,65 |          |                |          |

|                   |                                |              |                      |              |           |
|-------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|
| Nome              | CARLOS ALEXANDRE ANTUNES CARDO | Matricula    | 001691               |              |           |
| Funcao            | 00052                          | Descricao    | PSICOLOGO (A) - TECN |              |           |
| Centro Custo      | C00000012                      | Descricao    | REAB                 |              |           |
| Depto.            | 000000040                      | Descricao    | CONVENIO UNIMED      |              |           |
| Data Admis.       | 10/10/2022                     | Cat. Func.   | M                    | Sal.:        | 5.029,67  |
| Dep. I.R.         |                                | Dep.Sal.Fam. |                      | Hrs. Mensais | 200,0000  |
| Perc.Adto.:       | 000                            |              |                      |              |           |
| P R O V E N T O S |                                |              | D E S C O N T O S    |              | B A S E S |

|                               |               |       |          |      |               |       |          |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 4.023,74 | A15  | INSS          | 0,00  | 458,95   | K04      | BASE INSS SAL  | 5.661,30 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 152,44   | K06      | BASE IR SALARI | 4.249,66 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.005,93 | A18  | IR            | 15,00 | 187,84   | K08      | BASE DO FGTS   | 5.661,30 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 352,91   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 452,90   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,23     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.411,64 | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.414,67 |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53      | INSS FOLHA P/  | 458,95   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 152,44   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 5.312,07 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.411,64 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 232,57   |
| Totais Funcionário 0101001691 |               |       |          |      |               |       |          | LIQUIDO: |                | 3.414,67 |
|                               |               | 54,00 | 5.662,53 |      |               | 21,00 | 2.247,86 |          |                |          |

|                   |                                |              |                       |              |           |
|-------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|
| Nome              | CAROLINA DINATO CHAVES MIRANDA | Matricula    | 001071                |              |           |
| Funcao            | 00116                          | Descricao    | PSICOLOGO (A)-TECN II |              |           |
| Centro Custo      | C00000012                      | Descricao    | REAB                  |              |           |
| Depto.            | 000000039                      | Descricao    | PROGRAMA AUTISMO      |              |           |
| Data Admis.       | 12/09/2016                     | Cat. Func.   | M                     | Sal.:        | 4.224,92  |
| Dep. I.R.         |                                | Dep.Sal.Fam. |                       | Hrs. Mensais | 150,0000  |
| Perc.Adto.:       | 000                            |              |                       |              |           |
| P R O V E N T O S |                                |              | D E S C O N T O S     |              | B A S E S |

|      |           |       |          |      |           |      |        |      |               |          |
|------|-----------|-------|----------|------|-----------|------|--------|------|---------------|----------|
| Cod. | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao     | Valor    |
| 001  | SALARIO   | 24,00 | 3.379,94 | A15  | INSS      | 0,00 | 383,94 | K04  | BASE INSS SAL | 4.946,99 |

|                        |               |  |            |              |  |      |               |                                  |       |                                       |  |                     |                |          |          |  |  |  |  |
|------------------------|---------------|--|------------|--------------|--|------|---------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|--|---------------------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|
| Tipo de Contrato:Todos |               |  |            |              |  |      |               |                                  |       | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |  |                     |                |          |          |  |  |  |  |
| Período:202401         |               |  |            | Pagamento:01 |  |      |               | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 |       |                                       |  | Dt.Pagto:06/02/2024 |                |          |          |  |  |  |  |
| Cod.                   | Descricao     |  | Ref.       | Valor        |  | Cod. | Descricao     |                                  | Ref.  | Valor                                 |  | Cod.                | Descricao      |          | Valor    |  |  |  |  |
| 018                    | INSALUBRIDADE |  | 24,00      | 225,92       |  | A16  | FERIAS INSS   |                                  | 0,00  | 127,45                                |  | K06                 | BASE IR SALARI |          | 3.714,04 |  |  |  |  |
| 026                    | FERIAS GOZADA |  | 6,00       | 844,98       |  | A18  | IR            |                                  | 15,00 | 107,50                                |  | K08                 | BASE DO FGTS   |          | 4.946,99 |  |  |  |  |
| 034                    | FERIAS 1/3 GO |  | 0,00       | 308,24       |  | A31  | CONTRIB ASSIS |                                  | 0,00  | 24,66                                 |  | K09                 | FGTS           |          | 395,75   |  |  |  |  |
| 045                    | FERIAS DIFERE |  | 0,00       | 1,26         |  | A32  | FERIAS PAGAS  |                                  | 6,00  | 1.232,95                              |  | K14                 | LIQUIDO A RECE |          | 3.059,42 |  |  |  |  |
| 100                    | BIENIO S/VERB |  | 24,00      | 108,18       |  | A77  | CONTR ASSIST  |                                  | 0,00  | 12,33                                 |  | K53                 | INSS FOLHA P/  |          | 383,94   |  |  |  |  |
| 112                    | PTS FERIAS S/ |  | 6,00       | 26,93        |  |      |               |                                  |       |                                       |  | K54                 | INSS FERIAS P/ |          | 127,45   |  |  |  |  |
| 118                    | INSAL FERIAS  |  | 0,00       | 52,80        |  |      |               |                                  |       |                                       |  | L39                 | SALARIO BASE   |          | 4.615,50 |  |  |  |  |
|                        |               |  |            |              |  |      |               |                                  |       |                                       |  | M79                 | BS DE IRRF FER |          | 1.232,95 |  |  |  |  |
|                        |               |  |            |              |  |      |               |                                  |       |                                       |  | M92                 | INSS FOLHA FAI |          | 105,90   |  |  |  |  |
|                        |               |  |            |              |  |      |               |                                  |       |                                       |  | M93                 | INSS FOLHA FAI |          | 112,92   |  |  |  |  |
|                        |               |  |            |              |  |      |               |                                  |       |                                       |  | M94                 | INSS FOLHA FAI |          | 160,00   |  |  |  |  |
|                        |               |  |            |              |  |      |               |                                  |       |                                       |  | M95                 | INSS FOLHA FAI |          | 132,57   |  |  |  |  |
| Totais Funcionário     |               |  | 0101001071 |              |  |      |               |                                  |       |                                       |  |                     |                |          |          |  |  |  |  |
|                        |               |  | 84,00      | 4.948,25     |  |      |               |                                  | 21,00 | 1.888,83                              |  | LIQUIDO:            |                | 3.059,42 |          |  |  |  |  |

Nome CAROLINE GENARO

Funcao 00116

Centro Custo C00000012

Depto. 000000039

Data Admis. 15/06/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001483

Descricao PSICOLOGO (A)-TECN II

Descricao REAB

Descricao PROGRAMA AUTISMO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.224,93

Hrs. Mensais 150,0000

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    |  | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    |  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|--|------|---------------|-------|----------|--|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 24,00      | 3.379,94 |  | A15  | INSS          | 0,00  | 373,84   |  | K04  | BASE INSS SAL  | 4.850,95 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 24,00      | 225,92   |  | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 124,10   |  | K06  | BASE IR SALARI | 3.641,92 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 6,00       | 844,99   |  | A18  | IR            | 15,00 | 96,68    |  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.850,95 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 302,26   |  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    |  | K09  | FGTS           | 388,07   |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 1,23     |  | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.209,03 |  | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.011,54 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 24,00      | 36,06    |  | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    |  | K53  | INSS FOLHA P/  | 373,84   |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 6,00       | 8,98     |  |      |               |       |          |  | K54  | INSS FERIAS P/ | 124,10   |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00       | 52,80    |  |      |               |       |          |  | L39  | SALARIO BASE   | 4.543,39 |
|                    |               |            |          |  |      |               |       |          |  | M79  | BS DE IRRF FER | 1.209,03 |
|                    |               |            |          |  |      |               |       |          |  | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |  |      |               |       |          |  | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |  |      |               |       |          |  | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |               |            |          |  |      |               |       |          |  | M95  | INSS FOLHA FAI | 119,12   |
| Totais Funcionário |               | 0101001483 |          |  |      |               |       |          |  |      |                |          |
|                    |               | 84,00      | 4.852,18 |  |      |               | 21,00 | 1.840,64 |  |      | LIQUIDO:       | 3.011,54 |

Nome CAROLINE RIBACINKO VALENTIM

Funcao 00060

Centro Custo C00000012

Depto. 000000040

Data Admis. 01/11/2022

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001708

Descricao TERAPEUTA OCUPACIONA

Descricao REAB

Descricao CONVENIO UNIMED

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 3.772,26

Hrs. Mensais 150,0000

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    |  | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|--|------|---------------|-------|----------|--|----------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 24,00      | 3.017,81 |  | A15  | INSS          | 0,00  | 318,08   |  | K04      | BASE INSS SAL  | 4.320,06 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 24,00      | 225,92   |  | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 105,54   |  | K06      | BASE IR SALARI | 2.925,65 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 6,00       | 754,45   |  | A18  | IR            | 7,50  | 32,58    |  | K08      | BASE DO FGTS   | 4.320,06 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 269,08   |  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    |  | K09      | FGTS           | 345,60   |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 1,23     |  | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.076,33 |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.751,77 |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00       | 52,80    |  | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    |  | K16      | DED DEPEND IR  | 379,18   |
|                    |               |            |          |  |      |               |       |          |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 318,08   |
|                    |               |            |          |  |      |               |       |          |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 105,54   |
|                    |               |            |          |  |      |               |       |          |  | L39      | SALARIO BASE   | 4.054,66 |
|                    |               |            |          |  |      |               |       |          |  | M79      | BS DE IRRF FER | 1.076,33 |
|                    |               |            |          |  |      |               |       |          |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |  |      |               |       |          |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |  |      |               |       |          |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |               |            |          |  |      |               |       |          |  | M95      | INSS FOLHA FAI | 44,80    |
| Totais Funcionário |               | 0101001708 |          |  |      |               |       |          |  |          |                |          |
|                    |               | 54,00      | 4.321,29 |  |      |               | 13,50 | 1.569,52 |  | LIQUIDO: |                | 2.751,77 |

Nome CATIANA COLETTA BATISTEIA

Funcao 00226

Centro Custo C00000012

Depto. 000000041

Data Admis. 02/07/2012

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 000450

Descricao PSICOLOGO (A)-T III

Descricao REAB

Descricao PERP

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 6.024,25

Hrs. Mensais 190,0000

D E S C O N T O S

B A S E S

|                               |               |                                       |          |                                  |      |              |       |                     |  |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|------|--------------|-------|---------------------|--|----------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos        |               | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |          |                                  |      |              |       |                     |  |          |                |          |
| Período:202401                |               | Pagamento:01                          |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 |      |              |       | Dt.Pagto:06/02/2024 |  |          |                |          |
| Cod.                          | Descricao     | Ref.                                  | Valor    |                                  | Cod. | Descricao    | Ref.  | Valor               |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00                                 | 4.819,40 |                                  | A15  | INSS         | 0,00  | 605,67              |  | K04      | BASE INSS SAL  | 7.058,30 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00                                 | 225,92   |                                  | A16  | FERIAS INSS  | 0,00  | 201,30              |  | K06      | BASE IR SALARI | 4.691,92 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00                                  | 1.204,85 |                                  | A18  | IR           | 22,50 | 361,29              |  | K08      | BASE DO FGTS   | 7.058,30 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00                                  | 440,18   |                                  | A32  | FERIAS PAGAS | 6,00  | 1.760,71            |  | K09      | FGTS           | 564,66   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00                                  | 1,29     |                                  |      |              |       |                     |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 4.130,62 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00                                 | 252,27   |                                  |      |              |       |                     |  | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00                                  | 62,88    |                                  |      |              |       |                     |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 605,67   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00                                  | 52,80    |                                  |      |              |       |                     |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 201,30   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |              |       |                     |  | L39      | SALARIO BASE   | 6.558,92 |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |              |       |                     |  | M79      | BS DE IRRF FER | 1.760,71 |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |              |       |                     |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |              |       |                     |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |              |       |                     |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |              |       |                     |  | M95      | INSS FOLHA FAI | 428,15   |
| Totais Funcionário 0101000450 |               |                                       |          |                                  |      |              |       |                     |  |          |                |          |
|                               |               | 84,00                                 | 7.059,59 |                                  |      |              | 28,50 | 2.928,97            |  | LIQUIDO: |                | 4.130,62 |

Nome CHRISHINAU THAYS DE SALES SILV

Funcao 00118

Centro Custo C00000012

Depto. 000000037

Data Admis. 16/03/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001459

Descricao FONOAUDIOLOGA TEC II

Descricao REAB

Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 5.351,58

Hrs. Mensais 170,0000

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|--------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 4.281,26 | A15  | INSS         | 0,00  | 503,00   | K04  | BASE INSS SAL  | 6.140,56 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS  | 0,00  | 175,49   | K06  | BASE IR SALARI | 4.552,25 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.126,64 | A18  | IR           | 22,50 | 253,72   | K08  | BASE DO FGTS   | 6.140,56 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 397,08   | A32  | FERIAS PAGAS | 6,00  | 1.588,31 | K09  | FGTS           | 491,24   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 45,07    |      |              |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.620,04 |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 11,79    |      |              |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 503,00   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |              |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 5.679,05 |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.588,31 |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 299,67   |
| Totais Funcionário 0101001459 |               |       |          |      |              |       |          |      |                |          |
|                               |               | 84,00 | 6.140,56 |      |              | 28,50 | 2.520,52 |      | LIQUIDO:       | 3.620,04 |

Nome CLOTILDE FERREIRA LOPES CHAVES

Funcao 00037

Centro Custo C00000012

Depto. 000000009

Data Admis. 18/03/2011

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 000239

Descricao ENFERMEIRO(A)-T II

Descricao REAB

Descricao ENFERMAGEM

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 3.520,77

Hrs. Mensais 125,0000

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 2.816,62 | A15  | INSS          | 0,00  | 315,46   | K04      | BASE INSS SAL  | 4.294,92 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 104,64   | K06      | BASE IR SALARI | 3.225,09 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 704,15   | A18  | IR            | 7,50  | 43,88    | K08      | BASE DO FGTS   | 4.294,92 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 267,46   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 343,59   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,30     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.069,83 | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.725,42 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 182,55   | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 45,42    |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 315,46   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 104,64   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 3.985,72 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.069,83 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 41,28    |
| Totais Funcionário 0101000239 |               |       |          |      |               |       |          |          |                |          |
|                               |               | 84,00 | 4.296,22 |      |               | 13,50 | 1.570,80 | LIQUIDO: |                | 2.725,42 |

Nome DAIANE CRISTINE LORENSONI

Funcao 00224

Centro Custo C00000012

Depto. 000000043

Data Admis. 08/01/2019

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Matricula 001278

Descricao NUTRICIONISTA TECNIC

Descricao REAB

Descricao NUTRICAO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.816,61

Hrs. Mensais 150,0000

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

| P R O V E N T O S             |               |       |          | D E S C O N T O S  |              |      |        | B A S E S              |                |      |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|--------------------|--------------|------|--------|------------------------|----------------|------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.               | Descricao    | Ref. | Valor  | Cod.                   | Descricao      | Ref. | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 2.253,29 | A15                | INSS         | 0,00 | 227,46 | K04                    | BASE INSS SAL  |      | 3.366,71 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16                | FERIAS INSS  | 0,00 | 75,36  | K06                    | BASE IR SALARI |      | 2.528,79 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 563,32   | A32                | FERIAS PAGAS | 6,00 | 837,92 | K08                    | BASE DO FGTS   |      | 3.366,71 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 209,48   |                    |              |      |        | K09                    | FGTS           |      | 269,33   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,25     |                    |              |      |        | K14                    | LIQUIDO A RECE |      | 2.539,22 |
| 095                           | AUXILIO CRECH | 1,00  | 312,00   |                    |              |      |        | K16                    | DED DEPEND IR  |      | 189,59   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 49,58    |                    |              |      |        | K53                    | INSS FOLHA P/  |      | 227,46   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 12,32    |                    |              |      |        | K54                    | INSS FERIAS P/ |      | 75,36    |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |                    |              |      |        | L39                    | SALARIO BASE   |      | 3.148,59 |
| Totais Funcionário 0101001278 |               |       |          |                    |              |      |        |                        |                |      |          |
| 85,00      3.679,96           |               |       |          | 6,00      1.140,74 |              |      |        | LIQUIDO:      2.539,22 |                |      |          |

Nome DAILA PRISCILA MENDES ROMUALDO

Funcao 00188

Centro Custo C00000012

Depto. 000000047

Data Admis. 07/03/2018

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Matricula 001182

Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III

Descricao REAB

Descricao AUDIOLOGIA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 5.390,12

Hrs. Mensais 40,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.                | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.                   | Descricao      | Ref. | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|---------------------|---------------|-------|----------|------------------------|----------------|------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 4.312,10 | A15                 | INSS          | 0,00  | 512,03   | K04                    | BASE INSS SAL  |      | 6.166,70 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16                 | FERIAS INSS   | 0,00  | 170,12   | K06                    | BASE IR SALARI |      | 4.116,75 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.078,02 | A18                 | IR            | 22,50 | 231,88   | K08                    | BASE DO FGTS   |      | 6.166,70 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 384,48   | A31                 | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09                    | FGTS           |      | 493,33   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,25     | A32                 | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.537,92 | K14                    | LIQUIDO A RECE |      | 3.679,01 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 90,76    | A77                 | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K16                    | DED DEPEND IR  |      | 189,59   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 22,62    |                     |               |       |          | K53                    | INSS FOLHA P/  |      | 512,03   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |                     |               |       |          | K54                    | INSS FERIAS P/ |      | 170,12   |
| Totais Funcionário 0101001182 |               |       |          |                     |               |       |          |                        |                |      |          |
| 84,00      6.167,95           |               |       |          | 28,50      2.488,94 |               |       |          | LIQUIDO:      3.679,01 |                |      |          |

Nome DANIELA DE SOUZA COSTA

Funcao 00008

Centro Custo C00000012

Depto. 000000044

Data Admis. 26/08/2014

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 000863

Descricao AUX ADMINISTRATIVO

Descricao REAB

Descricao SECRETARIA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.625,00

Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.             | Descricao    | Ref. | Valor  | Cod.                   | Descricao      | Ref. | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------------------|--------------|------|--------|------------------------|----------------|------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 2.100,00 | A15              | INSS         | 0,00 | 186,19 | K04                    | BASE INSS SAL  |      | 2.912,00 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 525,00   | A16              | FERIAS INSS  | 0,00 | 62,06  | K06                    | BASE IR SALARI |      | 2.184,00 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 182,00   | A32              | FERIAS PAGAS | 6,00 | 728,00 | K08                    | BASE DO FGTS   |      | 2.912,00 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 84,00    |                  |              |      |        | K09                    | FGTS           |      | 232,96   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 21,00    |                  |              |      |        | K14                    | LIQUIDO A RECE |      | 1.935,75 |
| Totais Funcionário 0101000863 |               |       |          |                  |              |      |        |                        |                |      |          |
| 60,00      2.912,00           |               |       |          | 6,00      976,25 |              |      |        | LIQUIDO:      1.935,75 |                |      |          |

Nome DANIELA SANTOS SILVA

Funcao 00226

Centro Custo C00000012

Depto. 000000038

Data Admis. 12/09/2013

Dep. I.R.

Matricula 000674

Descricao PSICOLOGO (A)-T III

Descricao REAB

Descricao 11 A 12 ANOS E 11 ME

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.755,99

Hrs. Mensais 150,0000

|                               |               |                                       |          |                                  |               |       |          |                     |                |          |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------|-------|----------|---------------------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos        |               | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |          |                                  |               |       |          |                     |                |          |
| Período:202401                |               | Pagamento:01                          |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 |               |       |          | Dt.Pagto:06/02/2024 |                |          |
| Perc.Adto.: 000               |               |                                       |          |                                  |               |       |          |                     |                |          |
| P R O V E N T O S             |               |                                       |          | D E S C O N T O S                |               |       |          | B A S E S           |                |          |
| Cod.                          | Descricao     | Ref.                                  | Valor    | Cod.                             | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.                | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00                                 | 3.804,79 | A15                              | INSS          | 0,00  | 456,50   | K04                 | BASE INSS SAL  | 5.637,85 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00                                 | 225,92   | A16                              | FERIAS INSS   | 0,00  | 151,61   | K06                 | BASE IR SALARI | 4.232,25 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00                                  | 951,20   | A18                              | IR            | 15,00 | 185,23   | K08                 | BASE DO FGTS   | 5.637,85 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00                                  | 351,40   | A31                              | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09                 | FGTS           | 451,02   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00                                  | 1,29     | A32                              | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.405,60 | K14                 | LIQUIDO A RECE | 3.403,21 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00                                 | 201,54   | A77                              | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53                 | INSS FOLHA P/  | 456,50   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00                                  | 50,20    |                                  |               |       |          | K54                 | INSS FERIAS P/ | 151,61   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00                                  | 52,80    |                                  |               |       |          | L39                 | SALARIO BASE   | 5.239,93 |
|                               |               |                                       |          |                                  |               |       |          | M79                 | BS DE IRRF FER | 1.405,60 |
|                               |               |                                       |          |                                  |               |       |          | M92                 | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |                                       |          |                                  |               |       |          | M93                 | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |                                       |          |                                  |               |       |          | M94                 | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |                                       |          |                                  |               |       |          | M95                 | INSS FOLHA FAI | 229,29   |
| Totais Funcionário 0101000674 |               |                                       |          |                                  |               |       |          |                     |                |          |
|                               |               | 84,00                                 | 5.639,14 |                                  |               | 21,00 | 2.235,93 | LIQUIDO:            |                | 3.403,21 |

|                                 |                               |                   |          |      |               |      |        |          |                |          |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| Nome DANIELE CRISTINA SEBASTIAO | Matricula 001548              | Sal.:             | 1.923,76 |      |               |      |        |          |                |          |
| Funcao 00064                    | Descricao CUIDADOR DE PESSOAS | Hrs. Mensais      | 200,0000 |      |               |      |        |          |                |          |
| Centro Custo C00000012          | Descricao REAB                |                   |          |      |               |      |        |          |                |          |
| Depto. 000000048                | Descricao SOCIOCULTURAL       |                   |          |      |               |      |        |          |                |          |
| Data Admis. 08/11/2021          | Cat. Func. M                  |                   |          |      |               |      |        |          |                |          |
| Dep. I.R. 01                    | Dep.Sal.Fam. 01               |                   |          |      |               |      |        |          |                |          |
| Perc.Adto.: 000                 |                               |                   |          |      |               |      |        |          |                |          |
| P R O V E N T O S               |                               | D E S C O N T O S |          |      |               |      |        |          |                |          |
|                                 |                               | B A S E S         |          |      |               |      |        |          |                |          |
| Cod.                            | Descricao                     | Ref.              | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                             | SALARIO                       | 24,00             | 1.539,01 | A15  | INSS          | 0,00 | 144,52 | K04      | BASE INSS SAL  | 2.371,82 |
| 018                             | INSALUBRIDADE                 | 24,00             | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 47,76  | K06      | BASE IR SALARI | 1.782,58 |
| 026                             | FERIAS GOZADA                 | 6,00              | 384,75   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 2.371,82 |
| 034                             | FERIAS 1/3 GO                 | 0,00              | 147,31   | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00 | 589,24 | K09      | FGTS           | 189,74   |
| 045                             | FERIAS DIFERE                 | 0,00              | 1,24     | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33  | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.554,55 |
| 100                             | BIENIO S/VERB                 | 24,00             | 17,65    |      |               |      |        | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
| 112                             | PTS FERIAS S/                 | 6,00              | 4,38     |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 144,52   |
| 118                             | INSAL FERIAS                  | 0,00              | 52,80    |      |               |      |        | K54      | INSS FERIAS P/ | 47,76    |
|                                 |                               |                   |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 2.223,81 |
|                                 |                               |                   |          |      |               |      |        | M79      | BS DE IRRF FER | 589,24   |
|                                 |                               |                   |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                                 |                               |                   |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 86,38    |
| Totais Funcionário 0101001548   |                               |                   |          |      |               |      |        |          |                |          |
|                                 |                               | 84,00             | 2.373,06 |      |               | 6,00 | 818,51 | LIQUIDO: |                | 1.554,55 |

|                    |                           |       |            |                   |                      |      |        |              |                |          |
|--------------------|---------------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|------|--------|--------------|----------------|----------|
| Nome               | DANIELLE FERNANDES GUERRA |       |            | Matricula         | 001868               |      |        |              |                |          |
| Funcao             | 00052                     |       |            | Descricao         | PSICOLOGO(A) TECN I  |      |        |              |                |          |
| Centro Custo       | C00000012                 |       |            | Descricao         | REAB                 |      |        |              |                |          |
| Depto.             | 000000050                 |       |            | Descricao         | 04 A 06 ANOS E 11 ME |      |        |              |                |          |
| Data Admis.        | 17/01/2024                |       |            | Cat. Func.        | M                    |      |        | Sal.:        | 3.772,27       |          |
| Dep. I.R.          | 01                        |       |            | Dep.Sal.Fam.      | 01                   |      |        | Hrs. Mensais | 150,0000       |          |
| Perc.Adto.:        | 000                       |       |            |                   |                      |      |        |              |                |          |
| P R O V E N T O S  |                           |       |            | D E S C O N T O S |                      |      |        | B A S E S    |                |          |
| Cod.               | Descricao                 | Ref.  | Valor      | Cod.              | Descricao            | Ref. | Valor  | Cod.         | Descricao      | Valor    |
| 001                | SALARIO                   | 15,00 | 1.886,14   | A15               | INSS                 | 0,00 | 161,28 | K04          | BASE INSS SAL  | 2.027,34 |
| 018                | INSALUBRIDADE             | 15,00 | 141,20     | A31               | CONTRIB ASSIS        | 0,00 | 24,66  | K06          | BASE IR SALARI | 2.027,34 |
|                    |                           |       |            |                   |                      |      |        | K08          | BASE DO FGTS   | 2.027,34 |
|                    |                           |       |            |                   |                      |      |        | K09          | FGTS           | 162,18   |
|                    |                           |       |            |                   |                      |      |        | K14          | LIQUIDO A RECE | 1.841,40 |
|                    |                           |       |            |                   |                      |      |        | K16          | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                    |                           |       |            |                   |                      |      |        | K53          | INSS FOLHA P/  | 161,28   |
|                    |                           |       |            |                   |                      |      |        | L39          | SALARIO BASE   | 4.054,67 |
|                    |                           |       |            |                   |                      |      |        | M92          | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |                           |       |            |                   |                      |      |        | M93          | INSS FOLHA FAI | 55,38    |
| Totais Funcionário |                           |       | 0101001868 |                   |                      |      |        |              |                |          |
|                    |                           | 30,00 | 2.027,34   |                   |                      | 0,00 | 185,94 |              | LIQUIDO:       | 1.841,40 |

|                   |                                |              |                      |              |           |
|-------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|
| Nome              | DANILA MESSIAS DOMINGUES PEREI | Matricula    | 001707               |              |           |
| Funcao            | 00060                          | Descricao    | TERAPEUTA OCUPACIONA |              |           |
| Centro Custo      | C00000012                      | Descricao    | REAB                 |              |           |
| Depto.            | 000000040                      | Descricao    | CONVENIO UNIMED      |              |           |
| Data Admis.       | 01/11/2022                     | Cat. Func.   | M                    | Sal.:        | 3.772,26  |
| Dep. I.R.         | 02                             | Dep.Sal.Fam. | 02                   | Hrs. Mensais | 150,0000  |
| Perc.Adto.:       | 000                            |              |                      |              |           |
| P R O V E N T O S |                                |              | D E S C O N T O S    |              | B A S E S |

|                        |               |              |          |                                       |                |                     |          |
|------------------------|---------------|--------------|----------|---------------------------------------|----------------|---------------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos |               |              |          | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |                |                     |          |
| Período:202401         |               | Pagamento:01 |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      |                | Dt.Pagto:06/02/2024 |          |
| Cod.                   | Descricao     | Ref.         | Valor    | Cod.                                  | Descricao      | Ref.                | Valor    |
| 001                    | SALARIO       | 24,00        | 3.017,81 | A15                                   | INSS           | 0,00                | 318,08   |
| 018                    | INSALUBRIDADE | 24,00        | 225,92   | A16                                   | FERIAS INSS    | 0,00                | 105,54   |
| 026                    | FERIAS GOZADA | 6,00         | 754,45   | A18                                   | IR             | 7,50                | 32,58    |
| 034                    | FERIAS 1/3 GO | 0,00         | 269,08   | A31                                   | CONTRIB ASSIS  | 0,00                | 24,66    |
| 045                    | FERIAS DIFERE | 0,00         | 1,23     | A32                                   | FERIAS PAGAS   | 6,00                | 1.076,33 |
| 118                    | INSAL FERIAS  | 0,00         | 52,80    | A77                                   | CONTR ASSIST   | 0,00                | 12,33    |
|                        |               |              |          | K04                                   | BASE INSS SAL  |                     | 4.320,06 |
|                        |               |              |          | K06                                   | BASE IR SALARI |                     | 2.925,65 |
|                        |               |              |          | K08                                   | BASE DO FGTS   |                     | 4.320,06 |
|                        |               |              |          | K09                                   | FGTS           |                     | 345,60   |
|                        |               |              |          | K14                                   | LIQUIDO A RECE |                     | 2.751,77 |
|                        |               |              |          | K16                                   | DED DEPEND IR  |                     | 379,18   |
|                        |               |              |          | K53                                   | INSS FOLHA P/  |                     | 318,08   |
|                        |               |              |          | K54                                   | INSS FERIAS P/ |                     | 105,54   |
|                        |               |              |          | L39                                   | SALARIO BASE   |                     | 4.054,66 |
|                        |               |              |          | M79                                   | BS DE IRRF FER |                     | 1.076,33 |
|                        |               |              |          | M92                                   | INSS FOLHA FAI |                     | 105,90   |
|                        |               |              |          | M93                                   | INSS FOLHA FAI |                     | 112,92   |
|                        |               |              |          | M94                                   | INSS FOLHA FAI |                     | 160,00   |
|                        |               |              |          | M95                                   | INSS FOLHA FAI |                     | 44,80    |
| Totais Funcionário     |               | 0101001707   |          |                                       |                |                     |          |
|                        |               | 54,00        | 4.321,29 | 13,50                                 | 1.569,52       | LIQUIDO:            | 2.751,77 |

Nome DEBORA APARECIDA DA SILVA BATA

Funcao 00227

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000027

Data Admis. 25/09/2014

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 000880

Descriçao ASSISTENTE SOCIAL II

Descriçao REAB

Descriçao SERVICO SOCIAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

DESCONTOS

Sal.: 4.224,92

Hrs. Mensais 150,0000

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 22,00      | 3.098,28 | A15  | INSS          | 0,00  | 356,23   | K04      | BASE INSS SAL  | 4.686,85 |
| 021                | AUXILIO DOENC | 2,00       | 281,66   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 118,74   | K06      | BASE IR SALARI | 3.158,91 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 6,00       | 844,98   | A18  | IR            | 15,00 | 74,99    | K08      | BASE DO FGTS   | 4.686,85 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 292,93   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 374,94   |
| 095                | AUXILIO CRECH | 1,00       | 312,00   | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.171,71 | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.240,19 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 22,00      | 135,20   | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 6,00       | 33,80    |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 356,23   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 118,74   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.360,12 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.171,71 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 96,15    |
| Totais Funcionário |               | 0101000880 |          |      |               |       |          |          |                |          |
|                    |               | 59,00      | 4.998,85 |      |               | 21,00 | 1.758,66 | LIQUIDO: |                | 3.240,19 |

Nome DIEGO DA SILVA DE LIMA

Funcao 00060

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000039

Data Admis. 02/05/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001783

Descriçao TERAPEUTA OCUPACIONA

Descriçao REAB

Descriçao PROGRAMA AUTISMO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 3.772,26

Hrs. Mensais 150,0000

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    |  | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|--|------|---------------|-------|--------|--|----------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 3.772,26 |  | A15  | INSS          | 0,00  | 386,46 |  | K04      | BASE INSS SAL  | 4.054,66 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 150,00     | 282,40   |  | A18  | IR            | 15,00 | 158,59 |  | K06      | BASE IR SALARI | 4.054,66 |
|                    |               |            |          |  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  |  | K08      | BASE DO FGTS   | 4.054,66 |
|                    |               |            |          |  | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33  |  | K09      | FGTS           | 324,37   |
|                    |               |            |          |  |      |               |       |        |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.472,62 |
|                    |               |            |          |  |      |               |       |        |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 386,46   |
|                    |               |            |          |  |      |               |       |        |  | L39      | SALARIO BASE   | 4.054,66 |
|                    |               |            |          |  |      |               |       |        |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |  |      |               |       |        |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |  |      |               |       |        |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |               |            |          |  |      |               |       |        |  | M95      | INSS FOLHA FAI | 7,64     |
| Totais Funcionário |               | 0101001783 |          |  |      |               |       |        |  |          |                |          |
|                    |               | 180,00     | 4.054,66 |  |      |               | 15,00 | 582,04 |  | LIQUIDO: |                | 3.472,62 |

Nome DIOGO RODRIGUES CASTANHEIRA

Funcao 00064

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000027

Data Admis. 20/07/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001809

Descriçao CUIDADOR DE PESSOAS

Descriçao REAB

Descriçao SERVICO SOCIAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 1.923,76

Hrs. Mensais 220,0000

B A S E S

|                        |               |            |                                       |  |                                  |               |      |                     |  |          |                |          |
|------------------------|---------------|------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|------|---------------------|--|----------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos |               |            | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |  |                                  |               |      |                     |  |          |                |          |
| Período:202401         |               |            | Pagamento:01                          |  | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 |               |      | Dt.Pagto:06/02/2024 |  |          |                |          |
| Cod.                   | Descricao     | Ref.       | Valor                                 |  | Cod.                             | Descricao     | Ref. | Valor               |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                    | SALARIO       | 29,00      | 1.859,63                              |  | A15                              | INSS          | 0,00 | 176,52              |  | K04      | BASE INSS SAL  | 2.196,75 |
| 018                    | INSALUBRIDADE | 29,00      | 272,99                                |  | A31                              | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66               |  | K06      | BASE IR SALARI | 2.196,75 |
| 021                    | AUXILIO DOENC | 1,00       | 64,13                                 |  | A77                              | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33               |  | K08      | BASE DO FGTS   | 2.196,75 |
|                        |               |            |                                       |  |                                  |               |      |                     |  | K09      | FGTS           | 175,74   |
|                        |               |            |                                       |  |                                  |               |      |                     |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.983,24 |
|                        |               |            |                                       |  |                                  |               |      |                     |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 176,52   |
|                        |               |            |                                       |  |                                  |               |      |                     |  | L39      | SALARIO BASE   | 2.206,16 |
|                        |               |            |                                       |  |                                  |               |      |                     |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                        |               |            |                                       |  |                                  |               |      |                     |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 70,62    |
| Totais Funcionário     |               | 0101001809 |                                       |  |                                  |               |      |                     |  |          |                |          |
|                        |               | 59,00      | 2.196,75                              |  |                                  |               | 0,00 | 213,51              |  | LIQUIDO: |                | 1.983,24 |

|                               |               |       |          |                               |               |       |          |              |                |          |  |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|-------------------------------|---------------|-------|----------|--------------|----------------|----------|--|
| Nome DRIELLI DA SILVA MORAES  |               |       |          | Matricula 001818              |               |       |          |              |                |          |  |
| Funcao 00005                  |               |       |          | Descricao ASSISTENTE SOCIAL - |               |       |          |              |                |          |  |
| Centro Custo C00000012        |               |       |          | Descricao REAB                |               |       |          |              |                |          |  |
| Depto. 000000027              |               |       |          | Descricao SERVICO SOCIAL      |               |       |          |              |                |          |  |
| Data Admis. 07/08/2023        |               |       |          | Cat. Func. M                  |               |       |          | Sal.:        |                | 3.772,26 |  |
| Dep. I.R.                     |               |       |          | Dep.Sal.Fam.                  |               |       |          | Hrs. Mensais |                | 150,0000 |  |
| Perc.Adto.: 000               |               |       |          |                               |               |       |          |              |                |          |  |
| P R O V E N T O S             |               |       |          | D E S C O N T O S             |               |       |          | B A S E S    |                |          |  |
|                               |               |       |          |                               |               |       |          |              |                |          |  |
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.         | Descricao      | Valor    |  |
| 001                           | SALARIO       | 22,00 | 2.766,32 | A15                           | INSS          | 0,00  | 265,26   | K04          | BASE INSS SAL  | 4.107,57 |  |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 8,00  | 1.005,94 | A16                           | FERIAS INSS   | 0,00  | 128,61   | K06          | BASE IR SALARI | 2.766,32 |  |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 335,31   | A18                           | IR            | 7,50  | 9,47     | K08          | BASE DO FGTS   | 4.107,57 |  |
|                               |               |       |          | A31                           | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09          | FGTS           | 328,60   |  |
|                               |               |       |          | A32                           | FERIAS PAGAS  | 8,00  | 1.341,25 | K14          | LIQUIDO A RECE | 2.325,99 |  |
|                               |               |       |          | A77                           | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53          | INSS FOLHA P/  | 265,26   |  |
|                               |               |       |          |                               |               |       |          | K54          | INSS FERIAS P/ | 128,61   |  |
|                               |               |       |          |                               |               |       |          | L39          | SALARIO BASE   | 3.772,26 |  |
|                               |               |       |          |                               |               |       |          | M79          | BS DE IRRF FER | 1.341,25 |  |
|                               |               |       |          |                               |               |       |          | M92          | INSS FOLHA FAI | 105,90   |  |
|                               |               |       |          |                               |               |       |          | M93          | INSS FOLHA FAI | 112,92   |  |
|                               |               |       |          |                               |               |       |          | M94          | INSS FOLHA FAI | 160,00   |  |
|                               |               |       |          |                               |               |       |          | M95          | INSS FOLHA FAI | 15,05    |  |
| Totais Funcionário 0101001818 |               |       |          |                               |               |       |          |              |                |          |  |
|                               |               | 30,00 | 4.107,57 |                               |               | 15,50 | 1.781,58 | LIQUIDO:     |                | 2.325,99 |  |

|                                     |               |       |          |                                |      |              |      |              |  |          |                |          |
|-------------------------------------|---------------|-------|----------|--------------------------------|------|--------------|------|--------------|--|----------|----------------|----------|
| Nome DURCELAINÉ HENRIQUE AMADOR PER |               |       |          | Matricula 000104               |      |              |      |              |  |          |                |          |
| Funcao 00004                        |               |       |          | Descricao ASSISTENTE ADMINISTR |      |              |      |              |  |          |                |          |
| Centro Custo C00000012              |               |       |          | Descricao REAB                 |      |              |      |              |  |          |                |          |
| Depto. 000000044                    |               |       |          | Descricao SECRETARIA           |      |              |      |              |  |          |                |          |
| Data Admis. 15/05/2008              |               |       |          | Cat. Func. M                   |      |              |      | Sal.:        |  | 2.625,00 |                |          |
| Dep. I.R. 00                        |               |       |          | Dep.Sal.Fam. 00                |      |              |      | Hrs. Mensais |  | 220,0000 |                |          |
| Perc.Adto.: 000                     |               |       |          |                                |      |              |      |              |  |          |                |          |
| P R O V E N T O S                   |               |       |          | D E S C O N T O S              |      |              |      | B A S E S    |  |          |                |          |
|                                     |               |       |          |                                |      |              |      |              |  |          |                |          |
| Cod.                                | Descricao     | Ref.  | Valor    |                                | Cod. | Descricao    | Ref. | Valor        |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                                 | SALARIO       | 24,00 | 2.100,00 |                                | A15  | INSS         | 0,00 | 193,75       |  | K04      | BASE INSS SAL  | 2.996,00 |
| 026                                 | FERIAS GOZADA | 6,00  | 525,00   |                                | A16  | FERIAS INSS  | 0,00 | 64,58        |  | K06      | BASE IR SALARI | 2.247,00 |
| 034                                 | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 187,25   |                                | A32  | FERIAS PAGAS | 6,00 | 749,00       |  | K08      | BASE DO FGTS   | 2.996,00 |
| 100                                 | BIENIO S/VERB | 24,00 | 147,00   |                                |      |              |      |              |  | K09      | FGTS           | 239,68   |
| 112                                 | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 36,75    |                                |      |              |      |              |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.988,67 |
|                                     |               |       |          |                                |      |              |      |              |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 193,75   |
|                                     |               |       |          |                                |      |              |      |              |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 64,58    |
|                                     |               |       |          |                                |      |              |      |              |  | L39      | SALARIO BASE   | 2.772,00 |
|                                     |               |       |          |                                |      |              |      |              |  | M79      | BS DE IRRF FER | 749,00   |
|                                     |               |       |          |                                |      |              |      |              |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                                     |               |       |          |                                |      |              |      |              |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                                     |               |       |          |                                |      |              |      |              |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 39,51    |
| Totais Funcionário 0101000104       |               |       |          |                                |      |              |      |              |  |          |                |          |
|                                     |               | 60,00 | 2.996,00 |                                |      |              | 6,00 | 1.007,33     |  | LIQUIDO: |                | 1.988,67 |

|                             |               |       |          |                                |      |              |      |           |  |      |                |          |
|-----------------------------|---------------|-------|----------|--------------------------------|------|--------------|------|-----------|--|------|----------------|----------|
| Nome EDELY FABIANO DA SILVA |               |       |          | Matricula 001859               |      |              |      |           |  |      |                |          |
| Funcao 00141                |               |       |          | Descricao FISIOTERAPEUTA TEC I |      |              |      |           |  |      |                |          |
| Centro Custo C00000012      |               |       |          | Descricao REAB                 |      |              |      |           |  |      |                |          |
| Depto. 000000051            |               |       |          | Descricao 17 A 39 ANOS E 11 ME |      |              |      |           |  |      |                |          |
| Data Admis. 08/01/2024      |               |       |          | Cat. Func. M                   |      | Sal.:        |      | 3.772,27  |  |      |                |          |
| Dep. I.R.                   |               |       |          | Dep.Sal.Fam.                   |      | Hrs. Mensais |      | 150,0000  |  |      |                |          |
| Perc.Adto.: 000             |               |       |          |                                |      |              |      |           |  |      |                |          |
| P R O V E N T O S           |               |       |          | D E S C O N T O S              |      |              |      | B A S E S |  |      |                |          |
|                             |               |       |          |                                |      |              |      |           |  |      |                |          |
| Cod.                        | Descricao     | Ref.  | Valor    |                                | Cod. | Descricao    | Ref. | Valor     |  | Cod. | Descricao      | Valor    |
| 001                         | SALARIO       | 24,00 | 3.017,82 |                                | A15  | INSS         | 0,00 | 288,06    |  | K04  | BASE INSS SAL  | 3.243,74 |
| 018                         | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   |                                | A18  | IR           | 7,50 | 45,28     |  | K06  | BASE IR SALARI | 3.243,74 |

|                               |           |                                       |                                  |  |      |                     |          |          |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|--|------|---------------------|----------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos        |           | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |                                  |  |      |                     |          |          |
| Período:202401                |           | Pagamento:01                          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 |  |      | Dt.Pagto:06/02/2024 |          |          |
| Cod.                          | Descricao | Ref.                                  | Valor                            |  | Cod. | Descricao           | Ref.     | Valor    |
|                               |           |                                       |                                  |  | A31  | CONTRIB ASSIS       | 0,00     | 24,66    |
|                               |           |                                       |                                  |  | K08  | BASE DO FGTS        |          | 3.243,74 |
|                               |           |                                       |                                  |  | K09  | FGTS                |          | 259,49   |
|                               |           |                                       |                                  |  | K14  | LIQUIDO A RECE      |          | 2.885,74 |
|                               |           |                                       |                                  |  | K53  | INSS FOLHA P/       |          | 288,06   |
|                               |           |                                       |                                  |  | L39  | SALARIO BASE        |          | 4.054,67 |
|                               |           |                                       |                                  |  | M92  | INSS FOLHA FAI      |          | 105,90   |
|                               |           |                                       |                                  |  | M93  | INSS FOLHA FAI      |          | 112,92   |
|                               |           |                                       |                                  |  | M94  | INSS FOLHA FAI      |          | 69,24    |
| Totais Funcionário 0101001859 |           | 48,00                                 | 3.243,74                         |  | 7,50 | 358,00              | LIQUIDO: | 2.885,74 |

Nome ELAINE DOS SANTOS GONCALVES

Funcao 00060

Centro Custo C00000012

Depto. 000000038

Data Admis. 10/04/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001767

Descricao TERAPEUTA OCUPACIONA

Descricao REAB

Descricao 11 A 12 ANOS E 11 ME

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 3.772,26

Hrs. Mensais 150,0000

BASES

|                               |               |        |          |  |       |               |          |          |  |      |                |          |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|--|-------|---------------|----------|----------|--|------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    |  | Cod.  | Descricao     | Ref.     | Valor    |  | Cod. | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.772,26 |  | A15   | INSS          | 0,00     | 386,46   |  | K04  | BASE INSS SAL  | 4.054,66 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 150,00 | 282,40   |  | A18   | IR            | 15,00    | 158,59   |  | K06  | BASE IR SALARI | 4.054,66 |
|                               |               |        |          |  | A31   | CONTRIB ASSIS | 0,00     | 24,66    |  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.054,66 |
|                               |               |        |          |  | A77   | CONTR ASSIST  | 0,00     | 12,33    |  | K09  | FGTS           | 324,37   |
|                               |               |        |          |  |       |               |          |          |  | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.472,62 |
|                               |               |        |          |  |       |               |          |          |  | K53  | INSS FOLHA P/  | 386,46   |
|                               |               |        |          |  |       |               |          |          |  | L39  | SALARIO BASE   | 4.054,66 |
|                               |               |        |          |  |       |               |          |          |  | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |        |          |  |       |               |          |          |  | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |        |          |  |       |               |          |          |  | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |        |          |  |       |               |          |          |  | M95  | INSS FOLHA FAI | 7,64     |
| Totais Funcionário 0101001767 |               | 180,00 | 4.054,66 |  | 15,00 | 582,04        | LIQUIDO: | 3.472,62 |  |      |                |          |

Nome ELISA PEREIRA FERRAZ

Funcao 00242

Centro Custo C00000012

Depto. 000000037

Data Admis. 13/09/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001838

Descricao PSICOPELAGOGA

Descricao REAB

Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 3.772,27

Hrs. Mensais 150,0000

BASES

|                               |               |        |          |  |       |               |          |          |  |      |                |          |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|--|-------|---------------|----------|----------|--|------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    |  | Cod.  | Descricao     | Ref.     | Valor    |  | Cod. | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.772,27 |  | A15   | INSS          | 0,00     | 386,46   |  | K04  | BASE INSS SAL  | 4.054,67 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 150,00 | 282,40   |  | A18   | IR            | 15,00    | 158,60   |  | K06  | BASE IR SALARI | 4.054,67 |
|                               |               |        |          |  | A31   | CONTRIB ASSIS | 0,00     | 24,66    |  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.054,67 |
|                               |               |        |          |  | A77   | CONTR ASSIST  | 0,00     | 12,33    |  | K09  | FGTS           | 324,37   |
|                               |               |        |          |  |       |               |          |          |  | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.472,62 |
|                               |               |        |          |  |       |               |          |          |  | K53  | INSS FOLHA P/  | 386,46   |
|                               |               |        |          |  |       |               |          |          |  | L39  | SALARIO BASE   | 4.054,67 |
|                               |               |        |          |  |       |               |          |          |  | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |        |          |  |       |               |          |          |  | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |        |          |  |       |               |          |          |  | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |        |          |  |       |               |          |          |  | M95  | INSS FOLHA FAI | 7,64     |
| Totais Funcionário 0101001838 |               | 180,00 | 4.054,67 |  | 15,00 | 582,05        | LIQUIDO: | 3.472,62 |  |      |                |          |

Nome EMILIO CASSIANO SILVA DOS SANT

Funcao 00232

Centro Custo C00000012

Depto. 000000048

Data Admis. 10/02/2014

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 000758

Descricao EDUCADOR SOCIAL III

Descricao REAB

Descricao SOCIOCULTURAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

DESCONTOS

Sal.: 3.170,66

Hrs. Mensais 150,0000

BASES

|      |               |       |          |  |      |               |      |        |  |      |                |          |
|------|---------------|-------|----------|--|------|---------------|------|--------|--|------|----------------|----------|
| Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    |  | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  |  | Cod. | Descricao      | Valor    |
| 001  | SALARIO       | 24,00 | 2.536,53 |  | A15  | INSS          | 0,00 | 240,67 |  | K04  | BASE INSS SAL  | 3.517,32 |
| 026  | FERIAS GOZADA | 6,00  | 634,13   |  | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 80,22  |  | K06  | BASE IR SALARI | 2.637,99 |
| 034  | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 219,83   |  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  |  | K08  | BASE DO FGTS   | 3.517,32 |
| 100  | BIENIO S/VERB | 24,00 | 101,46   |  | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00 | 879,33 |  | K09  | FGTS           | 281,38   |
| 112  | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 25,37    |  | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33  |  | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.280,11 |
|      |               |       |          |  |      |               |      |        |  | K16  | DED DEPEND IR  | 189,59   |

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

Periodo:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

| Cod.               | Descricao | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao | Ref. | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|-----------|------------|----------|------|-----------|------|----------|------|----------------|----------|
|                    |           |            |          |      |           |      |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 240,67   |
|                    |           |            |          |      |           |      |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 80,22    |
|                    |           |            |          |      |           |      |          | L39  | SALARIO BASE   | 3.272,12 |
|                    |           |            |          |      |           |      |          | M79  | BS DE IRRF FER | 879,33   |
|                    |           |            |          |      |           |      |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |           |            |          |      |           |      |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |           |            |          |      |           |      |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 102,07   |
| Totais Funcionário |           | 0101000758 |          |      |           |      |          |      |                |          |
|                    |           | 60,00      | 3.517,32 |      |           | 6,00 | 1.237,21 |      | LIQUIDO:       | 2.280,11 |

|              |                                |              |                       |              |           |
|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|
| Nome         | EMILLE MAYARA SCARABELLO SILVA | Matricula    | 001354                |              |           |
| Funcao       | 00118                          | Descricao    | FONOAUDIOLOGO (A) -II |              |           |
| Centro Custo | C00000012                      | Descricao    | REAB                  |              |           |
| Depto.       | 000000039                      | Descricao    | PROGRAMA AUTISMO      |              |           |
| Data Admis.  | 06/01/2020                     | Cat. Func.   | M                     | Sal.:        | 1.689,97  |
| Dep. I.R.    |                                | Dep.Sal.Fam. |                       | Hrs. Mensais | 60,0000   |
| Perc.Adto.:  | 000                            |              |                       |              |           |
|              | P R O V E N T O S              |              | D E S C O N T O S     |              | B A S E S |

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 24,00      | 1.351,98 | A15  | INSS          | 0,00 | 128,89 | K04  | BASE INSS SAL  | 2.135,73 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 24,00      | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 42,14  | K06  | BASE IR SALARI | 1.609,46 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 6,00       | 337,99   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 2.135,73 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 131,57   | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00 | 526,27 | K09  | FGTS           | 170,85   |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 2,55     | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33  | K14  | LIQUIDO A RECE | 1.403,99 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 24,00      | 31,56    |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 128,89   |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 6,00       | 3,91     |      |               |      |        | K54  | INSS FERIAS P/ | 42,14    |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00       | 52,80    |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 2.003,93 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M79  | BS DE IRRF FER | 526,27   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 65,13    |
| Totais Funcionário |               | 0101001354 |          |      |               |      |        |      |                |          |
|                    |               | 84,00      | 2.138,28 |      |               | 6,00 | 734,29 |      | LIQUIDO:       | 1.403,99 |

|              |                                |              |                      |              |           |
|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|
| Nome         | EVELYN ROSSINI MACHADO SAMPAIO | Matricula    | 001130               |              |           |
| Funcao       | 00116                          | Descricao    | PSICOLOGO(A)-TECN II |              |           |
| Centro Custo | C00000012                      | Descricao    | REAB                 |              |           |
| Depto.       | 000000037                      | Descricao    | 07 A 10 ANOS E 11MES |              |           |
| Data Admis.  | 01/06/2017                     | Cat. Func.   | M                    | Sal.:        | 4.224,92  |
| Dep. I.R.    | 00                             | Dep.Sal.Fam. | 00                   | Hrs. Mensais | 150,0000  |
| Perc.Adto.:  | 000                            |              |                      |              |           |
|              | P R O V E N T O S              |              | D E S C O N T O S    |              | B A S E S |

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 24,00      | 3.379,94 | A15  | INSS          | 0,00  | 383,94   | K04  | BASE INSS SAL  | 4.946,99 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 24,00      | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 127,45   | K06  | BASE IR SALARI | 3.714,04 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 6,00       | 844,98   | A18  | IR            | 15,00 | 107,50   | K08  | BASE DO FGTS   | 4.946,99 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 308,24   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09  | FGTS           | 395,75   |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 1,26     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.232,95 | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.059,42 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 24,00      | 108,18   | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53  | INSS FOLHA P/  | 383,94   |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 6,00       | 26,93    |      |               |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 127,45   |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00       | 52,80    |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 4.615,50 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.232,95 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 132,57   |
| Totais Funcionário |               | 0101001130 |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                    |               | 84,00      | 4.948,25 |      |               | 21,00 | 1.888,83 |      | LIOUIDO:       | 3.059,42 |

|              |                     |              |                      |              |           |
|--------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|
| Nome         | EVELYSE JARDIM CURI | Matricula    | 001371               |              |           |
| Funcao       | 00112               | Descricao    | COORD DE AREA II     |              |           |
| Centro Custo | C00000012           | Descricao    | REAB                 |              |           |
| Depto.       | 000000037           | Descricao    | 07 A 10 ANOS E 11MES |              |           |
| Data Admis.  | 09/03/2020          | Cat. Func.   | M                    | Sal.:        | 6.341,32  |
| Dep. I.R.    | 00                  | Dep.Sal.Fam. | 00                   | Hrs. Mensais | 200,0000  |
| Perc.Adto.:  | 000                 |              |                      |              |           |
|              | P R O V E N T O S   |              | D E S C O N T O S    |              | B A S E S |

| Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 24,00 | 5.073,06 | A15  | INSS          | 0,00  | 707,33   | K04  | BASE INSS SAL  | 7.786,02 |
| 015  | DSR S/ H.E.   | 5,00  | 180,20   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 201,52   | K05  | BASE INSS SAL  | 514,23   |
| 018  | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A18  | IR            | 27,50 | 696,96   | K06  | BASE IR SALARI | 5.752,46 |
| 026  | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.268,26 | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08  | BASE DO FGTS   | 8.300,25 |
| 034  | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 506,19   | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.840,46 | K09  | FGTS           | 664,02   |

|                        |               |            |                                       |  |                                  |              |       |                     |  |      |                |          |
|------------------------|---------------|------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|-------|---------------------|--|------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos |               |            | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |  |                                  |              |       |                     |  |      |                |          |
| Periodo:202401         |               |            | Pagamento:01                          |  | Dt.Periodo:01/01/2024-31/01/2024 |              |       | Dt.Pagto:06/02/2024 |  |      |                |          |
| Cod.                   | Descricao     | Ref.       | Valor                                 |  | Cod.                             | Descricao    | Ref.  | Valor               |  | Cod. | Descricao      | Valor    |
| 045                    | FERIAS DIFERE | 0,00       | 49,92                                 |  | A77                              | CONTR ASSIST | 0,00  | 12,33               |  | K14  | LIQUIDO A RECE | 4.866,91 |
| 100                    | BIENIO S/VERB | 24,00      | 57,66                                 |  |                                  |              |       |                     |  | K53  | INSS FOLHA P/  | 707,33   |
| 112                    | PTS FERIAS S/ | 6,00       | 13,21                                 |  |                                  |              |       |                     |  | K54  | INSS FERIAS P/ | 201,52   |
| 118                    | INSAL FERIAS  | 0,00       | 52,80                                 |  |                                  |              |       |                     |  | L39  | SALARIO BASE   | 7.265,56 |
| 436                    | HORA EXTRA 10 | 3,00       | 216,24                                |  |                                  |              |       |                     |  | M79  | BS DE IRRF FER | 1.840,46 |
| 437                    | GRATIFICACAO  | 0,00       | 584,18                                |  |                                  |              |       |                     |  | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
| 454                    | HORA EXTRA 70 | 2,00       | 122,53                                |  |                                  |              |       |                     |  | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                        |               |            |                                       |  |                                  |              |       |                     |  | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                        |               |            |                                       |  |                                  |              |       |                     |  | M95  | INSS FOLHA FAI | 530,03   |
| Totais Funcionário     |               | 0101001371 |                                       |  |                                  |              |       |                     |  |      |                |          |
|                        |               | 94,00      | 8.350,17                              |  |                                  |              | 33,50 | 3.483,26            |  |      | LIQUIDO:       | 4.866,91 |

Nome FABIANA SUZY DA SILVA AMARAL

Funcao 00052

Centro Custo C00000012

Depto. 000000051

Data Admis. 15/07/2019

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001321

Descricao PSICOLOGO (A) - TECN

Descricao REAB

Descricao 17 A 39 ANOS E 11 ME

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 3.772,26

Hrs. Mensais 150,0000

BASES

|                               |               |       |          |      |               |       |        |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|--------|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 27,00 | 3.395,03 | A15  | INSS          | 0,00  | 392,73 | K04      | BASE INSS SAL  | 4.099,40 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 27,00 | 254,16   | A18  | IR            | 15,00 | 165,31 | K06      | BASE IR SALARI | 4.099,40 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 3,00  | 377,23   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 4.099,40 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 27,00 | 72,98    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33  | K09      | FGTS           | 327,95   |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.504,37 |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 392,73   |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | L39      | SALARIO BASE   | 4.135,75 |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |        | M95      | INSS FOLHA FAI | 13,91    |
| Totais Funcionário 0101001321 |               | 84,00 | 4.099,40 |      |               | 15,00 | 595,03 | LIQUIDO: |                | 3.504,37 |

Nome FERNANDA TAROSSO SILVA

Funcao 00052

Centro Custo C00000012

Depto. 000000040

Data Admis. 15/01/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001863

Descricao PSICOLOGO(A) TECN I

Descricao REAB

Descricao CONVENIO UNIMED

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 3.772,25

Hrs. Mensais 115,0000

BASES

|                               |               |       |          |      |               |      |        |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 17,00 | 2.137,61 | A15  | INSS          | 0,00 | 185,60 | K04      | BASE INSS SAL  | 2.297,64 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 17,00 | 160,03   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06      | BASE IR SALARI | 2.297,64 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K08      | BASE DO FGTS   | 2.297,64 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 183,81   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.087,38 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 185,60   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 4.054,65 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 79,70    |
| Totais Funcionário 0101001863 |               | 34,00 | 2.297,64 |      |               | 0,00 | 210,26 | LIQUIDO: |                | 2.087,38 |

Nome FRANCIELY MOREIRA ROSA

Funcao 00117

Centro Custo C00000012

Depto. 000000036

Data Admis. 07/03/2018

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001189

Descricao FISIOTERAP-TEC III

Descricao REAB

Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 4.755,99

Hrs. Mensais 150,0000

BASES

|      |               |       |          |      |               |       |          |      |                |          |
|------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
| 001  | SALARIO       | 24,00 | 3.804,79 | A15  | INSS          | 0,00  | 439,58   | K04  | BASE INSS SAL  | 5.476,76 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 145,98   | K06  | BASE IR SALARI | 4.111,32 |
| 026  | FERIAS GOZADA | 6,00  | 951,20   | A18  | IR            | 15,00 | 167,09   | K08  | BASE DO FGTS   | 5.476,76 |
| 034  | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 341,36   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09  | FGTS           | 438,14   |
| 045  | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,25     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.365,44 | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.322,93 |
| 100  | BIENIO S/VERB | 24,00 | 80,61    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53  | INSS FOLHA P/  | 439,58   |
| 112  | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 20,08    |      |               |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 145,98   |

|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     |           |                |          |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|----------|--|
| Tipo de Contrato:Todos      Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |               |              |          |                                  |               |              |                     |           |                |          |  |
| Período:202401                                                    |               | Pagamento:01 |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 |               |              | Dt.Pagto:06/02/2024 |           |                |          |  |
| Cod.                                                              | Descrição     | Ref.         | Valor    | Cod.                             | Descrição     | Ref.         | Valor               | Cod.      | Descrição      | Valor    |  |
| 118                                                               | INSAL FERIAS  | 0,00         | 52,80    |                                  |               |              |                     | L39       | SALARIO BASE   | 5.119,00 |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M79       | BS DE IRRF FER | 1.365,44 |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M92       | INSS FOLHA FAI | 105,90   |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M93       | INSS FOLHA FAI | 112,92   |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M94       | INSS FOLHA FAI | 160,00   |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M95       | INSS FOLHA FAI | 206,74   |  |
| Totais Funcionário 0101001189                                     |               | 84,00        | 5.478,01 |                                  |               | 21,00        | 2.155,08            | LIQUIDO:  |                | 3.322,93 |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     |           |                |          |  |
| Nome GABRIELA APARECIDA FABBRI BROG                               |               |              |          | Matricula 000968                 |               |              |                     |           |                |          |  |
| Funcao 00188                                                      |               |              |          | Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III   |               |              |                     |           |                |          |  |
| Centro Custo C00000012                                            |               |              |          | Descricao REAB                   |               |              |                     |           |                |          |  |
| Depto. 000000036                                                  |               |              |          | Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES   |               |              |                     |           |                |          |  |
| Data Admis. 16/04/2015                                            |               |              |          | Cat. Func. M                     |               | Sal.:        |                     | 4.755,98  |                |          |  |
| Dep. I.R.                                                         |               |              |          | Dep.Sal.Fam.                     |               | Hrs. Mensais |                     | 150,0000  |                |          |  |
| Perc.Adto.: 000                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     |           |                |          |  |
| P R O V E N T O S                                                 |               |              |          | D E S C O N T O S                |               |              |                     | B A S E S |                |          |  |
| Cod.                                                              | Descrição     | Ref.         | Valor    | Cod.                             | Descrição     | Ref.         | Valor               | Cod.      | Descrição      | Valor    |  |
| 001                                                               | SALARIO       | 24,00        | 3.804,78 | A15                              | INSS          | 0,00         | 450,86              | K04       | BASE INSS SAL  | 5.584,14 |  |
| 018                                                               | INSALUBRIDADE | 24,00        | 225,92   | A16                              | FERIAS INSS   | 0,00         | 149,73              | K06       | BASE IR SALARI | 4.191,93 |  |
| 026                                                               | FERIAS GOZADA | 6,00         | 951,20   | A18                              | IR            | 15,00        | 179,18              | K08       | BASE DO FGTS   | 5.584,14 |  |
| 034                                                               | FERIAS 1/3 GO | 0,00         | 348,05   | A31                              | CONTRIB ASSIS | 0,00         | 24,66               | K09       | FGTS           | 446,73   |  |
| 045                                                               | FERIAS DIFERE | 0,00         | 1,28     | A32                              | FERIAS PAGAS  | 6,00         | 1.392,21            | K14       | LIQUIDO A RECE | 3.376,45 |  |
| 100                                                               | BIENIO S/VERB | 24,00        | 161,23   | A77                              | CONTR ASSIST  | 0,00         | 12,33               | K53       | INSS FOLHA P/  | 450,86   |  |
| 112                                                               | PTS FERIAS S/ | 6,00         | 40,16    |                                  |               |              |                     | K54       | INSS FERIAS P/ | 149,73   |  |
| 118                                                               | INSAL FERIAS  | 0,00         | 52,80    |                                  |               |              |                     | L39       | SALARIO BASE   | 5.199,61 |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M79       | BS DE IRRF FER | 1.392,21 |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M92       | INSS FOLHA FAI | 105,90   |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M93       | INSS FOLHA FAI | 112,92   |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M94       | INSS FOLHA FAI | 160,00   |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M95       | INSS FOLHA FAI | 221,77   |  |
| Totais Funcionário 0101000968                                     |               | 84,00        | 5.585,42 |                                  |               | 21,00        | 2.208,97            | LIQUIDO:  |                | 3.376,45 |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     |           |                |          |  |
| Nome GABRIELA KAKOI MORARO                                        |               |              |          | Matricula 001410                 |               |              |                     |           |                |          |  |
| Funcao 00188                                                      |               |              |          | Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III   |               |              |                     |           |                |          |  |
| Centro Custo C00000012                                            |               |              |          | Descricao REAB                   |               |              |                     |           |                |          |  |
| Depto. 000000047                                                  |               |              |          | Descricao AUDIOLOGIA             |               |              |                     |           |                |          |  |
| Data Admis. 24/08/2020                                            |               |              |          | Cat. Func. M                     |               | Sal.:        |                     | 6.024,25  |                |          |  |
| Dep. I.R.                                                         |               |              |          | Dep.Sal.Fam.                     |               | Hrs. Mensais |                     | 75,0000   |                |          |  |
| Perc.Adto.: 000                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     |           |                |          |  |
| P R O V E N T O S                                                 |               |              |          | D E S C O N T O S                |               |              |                     | B A S E S |                |          |  |
| Cod.                                                              | Descrição     | Ref.         | Valor    | Cod.                             | Descrição     | Ref.         | Valor               | Cod.      | Descrição      | Valor    |  |
| 001                                                               | SALARIO       | 24,00        | 4.819,40 | A15                              | INSS          | 0,00         | 641,37              | K04       | BASE INSS SAL  | 7.267,40 |  |
| 015                                                               | DSR S/ H.E.   | 5,00         | 165,97   | A16                              | FERIAS INSS   | 0,00         | 194,88              | K06       | BASE IR SALARI | 4.932,39 |  |
| 018                                                               | INSALUBRIDADE | 24,00        | 225,92   | A18                              | IR            | 27,50        | 471,44              | K08       | BASE DO FGTS   | 7.267,40 |  |
| 026                                                               | FERIAS GOZADA | 6,00         | 1.204,85 | A31                              | CONTRIB ASSIS | 0,00         | 24,66               | K09       | FGTS           | 581,39   |  |
| 034                                                               | FERIAS 1/3 GO | 0,00         | 423,41   | A32                              | FERIAS PAGAS  | 6,00         | 1.693,64            | K14       | LIQUIDO A RECE | 4.230,32 |  |
| 045                                                               | FERIAS DIFERE | 0,00         | 1,24     | A77                              | CONTR ASSIST  | 0,00         | 12,33               | K53       | INSS FOLHA P/  | 641,37   |  |
| 100                                                               | BIENIO S/VERB | 24,00        | 50,45    |                                  |               |              |                     | K54       | INSS FERIAS P/ | 194,88   |  |
| 112                                                               | PTS FERIAS S/ | 6,00         | 12,58    |                                  |               |              |                     | L39       | SALARIO BASE   | 6.357,10 |  |
| 118                                                               | INSAL FERIAS  | 0,00         | 52,80    |                                  |               |              |                     | M79       | BS DE IRRF FER | 1.693,64 |  |
| 436                                                               | HORA EXTRA 10 | 3,00         | 199,16   |                                  |               |              |                     | M92       | INSS FOLHA FAI | 105,90   |  |
| 454                                                               | HORA EXTRA 70 | 2,00         | 112,86   |                                  |               |              |                     | M93       | INSS FOLHA FAI | 112,92   |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M94       | INSS FOLHA FAI | 160,00   |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M95       | INSS FOLHA FAI | 457,43   |  |
| Totais Funcionário 0101001410                                     |               | 94,00        | 7.268,64 |                                  |               | 33,50        | 3.038,32            | LIQUIDO:  |                | 4.230,32 |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     |           |                |          |  |
| Nome GABRIELLA PASSOS PEREZIN                                     |               |              |          | Matricula 001181                 |               |              |                     |           |                |          |  |
| Funcao 00148                                                      |               |              |          | Descricao COORDENADOR DE AREA    |               |              |                     |           |                |          |  |
| Centro Custo C00000012                                            |               |              |          | Descricao REAB                   |               |              |                     |           |                |          |  |
| Depto. 000000039                                                  |               |              |          | Descricao PROGRAMA AUTISMO       |               |              |                     |           |                |          |  |
| Data Admis. 07/03/2018                                            |               |              |          | Cat. Func. M                     |               | Sal.:        |                     | 2.395,35  |                |          |  |
| Dep. I.R. 00                                                      |               |              |          | Dep.Sal.Fam. 00                  |               | Hrs. Mensais |                     | 100,0000  |                |          |  |
| Perc.Adto.: 000                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     |           |                |          |  |
| P R O V E N T O S                                                 |               |              |          | D E S C O N T O S                |               |              |                     | B A S E S |                |          |  |
| Cod.                                                              | Descrição     | Ref.         | Valor    | Cod.                             | Descrição     | Ref.         | Valor               | Cod.      | Descrição      | Valor    |  |
| 018                                                               | INSALUBRIDADE | 8,00         | 75,31    | A13                              | FALTA NAO JUS | 24,00        | 3.499,64            | K21       | BASE IR FERIAS | 2,92     |  |
| 024                                                               | SALDO DEVEDOR | 0,00         | 654,97   | A31                              | CONTRIB ASSIS | 0,00         | 24,66               | L39       | SALARIO BASE   | 4.401,01 |  |
| 025                                                               | SALDO DE SALA | 7,00         | 558,92   | A32                              | FERIAS PAGAS  | 6,00         | 836,47              |           |                |          |  |
| 026                                                               | FERIAS GOZADA | 6,00         | 479,07   |                                  |               |              |                     |           |                |          |  |

|                        |               |                                       |          |                                  |           |
|------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|
| Tipo de Contrato:Todos |               | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |          |                                  |           |
| Período:202401         |               | Pagamento:01                          |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 |           |
|                        |               |                                       |          | Dt.Pagto:06/02/2024              |           |
| Cod.                   | Descriçao     | Ref.                                  | Valor    | Cod.                             | Descriçao |
| 034                    | FERIAS 1/3 GO | 0,00                                  | 293,96   |                                  |           |
| 043                    | FERIAS PROPOR | 0,12                                  | 79,85    |                                  |           |
| 085                    | DSR INDENIZAD | 1,00                                  | 79,85    |                                  |           |
| 088                    | FERIAS 1/3 PR | 0,00                                  | 30,73    |                                  |           |
| 095                    | AUXILIO CRECH | 1,00                                  | 312,00   |                                  |           |
| 100                    | BIENIO S/VERB | 8,00                                  | 23,54    |                                  |           |
| 112                    | PTS FERIAS S/ | 6,00                                  | 10,64    |                                  |           |
| 118                    | INSAL FERIAS  | 0,00                                  | 52,80    |                                  |           |
| 298                    | INSAL FERIAS  | 0,12                                  | 9,41     |                                  |           |
| 310                    | ATS FERIAS PR | 0,12                                  | 2,92     |                                  |           |
| 437                    | GRATIFICACAO  | 0,00                                  | 1.696,80 |                                  |           |
| Totais Funcionário     |               | 0101001181                            |          |                                  |           |
|                        |               | 37,36                                 | 4.360,77 | 30,00                            | 4.360,77  |
|                        |               |                                       |          | LIQUIDO:                         | 0,00      |

|                               |                           |              |                      |                   |                |       |          |
|-------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|-------|----------|
| Nome                          | GABRIELLE ALVARES MILANEZ | Matricula    | 001679               |                   |                |       |          |
| Funcao                        | 00052                     | Descricao    | PSICOLOGO (A) - TECN |                   |                |       |          |
| Centro Custo                  | C00000012                 | Descricao    | REAB                 |                   |                |       |          |
| Depto.                        | 000000040                 | Descricao    | CONVENIO UNIMED      |                   |                |       |          |
| Data Admis.                   | 19/09/2022                | Cat. Func.   | M                    | Sal.:             | 3.772,26       |       |          |
| Dep. I.R.                     |                           | Dep.Sal.Fam. |                      | Hrs. Mensais      | 150,0000       |       |          |
| Perc.Adto.:                   | 000                       |              |                      |                   |                |       |          |
| P R O V E N T O S             |                           |              |                      | D E S C O N T O S |                |       |          |
|                               |                           |              |                      | B A S E S         |                |       |          |
| Cod.                          | Descricao                 | Ref.         | Valor                | Cod.              | Descricao      | Ref.  | Valor    |
| 001                           | SALARIO                   | 24,00        | 3.017,81             | A15               | INSS           | 0,00  | 318,08   |
| 018                           | INSALUBRIDADE             | 24,00        | 225,92               | A16               | FERIAS INSS    | 0,00  | 105,54   |
| 026                           | FERIAS GOZADA             | 6,00         | 754,45               | A18               | IR             | 7,50  | 45,27    |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO             | 0,00         | 269,08               | A31               | CONTRIB ASSIS  | 0,00  | 24,66    |
| 045                           | FERIAS DIFERE             | 0,00         | 1,23                 | A32               | FERIAS PAGAS   | 6,00  | 1.076,33 |
| 118                           | INSAL FERIAS              | 0,00         | 52,80                | A77               | CONTR ASSIST   | 0,00  | 12,33    |
|                               |                           |              |                      | K04               | BASE INSS SAL  |       | 4.320,06 |
|                               |                           |              |                      | K06               | BASE IR SALARI |       | 3.243,73 |
|                               |                           |              |                      | K08               | BASE DO FGTS   |       | 4.320,06 |
|                               |                           |              |                      | K09               | FGTS           |       | 345,60   |
|                               |                           |              |                      | K14               | LIQUIDO A RECE |       | 2.739,08 |
|                               |                           |              |                      | K53               | INSS FOLHA P/  |       | 318,08   |
|                               |                           |              |                      | K54               | INSS FERIAS P/ |       | 105,54   |
|                               |                           |              |                      | L39               | SALARIO BASE   |       | 4.054,66 |
|                               |                           |              |                      | M79               | BS DE IRRF FER |       | 1.076,33 |
|                               |                           |              |                      | M92               | INSS FOLHA FAI |       | 105,90   |
|                               |                           |              |                      | M93               | INSS FOLHA FAI |       | 112,92   |
|                               |                           |              |                      | M94               | INSS FOLHA FAI |       | 160,00   |
|                               |                           |              |                      | M95               | INSS FOLHA FAI |       | 44,80    |
| Totais Funcionario 0101001679 |                           |              |                      |                   |                |       |          |
|                               |                           | 54,00        | 4.321,29             |                   |                | 13,50 | 1.582,21 |
|                               |                           |              |                      | LIQUIDO: 2.739,08 |                |       |          |

|                               |                          |              |                      |                   |               |          |          |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------|----------|----------|
| Nome                          | GABRIELLY DA SILVA PAULA | Matricula    | 001536               |                   |               |          |          |
| Funcao                        | 00118                    | Descricao    | FONOAUDIOLOGO (A)-II |                   |               |          |          |
| Centro Custo                  | C00000012                | Descricao    | REAB                 |                   |               |          |          |
| Depto.                        | 000000036                | Descricao    | 0 A 03 ANOS E 11 MES |                   |               |          |          |
| Data Admis.                   | 25/10/2021               | Cat. Func.   | M                    | Sal.:             | 5.633,24      |          |          |
| Dep. I.R.                     |                          | Dep.Sal.Fam. |                      | Hrs. Mensais      | 200,0000      |          |          |
| Perc.Adto.:                   | 000                      |              |                      |                   |               |          |          |
| P R O V E N T O S             |                          |              |                      | D E S C O N T O S |               |          |          |
|                               |                          |              |                      | B A S E S         |               |          |          |
| Cod.                          | Descricao                | Ref.         | Valor                | Cod.              | Descricao     | Ref.     | Valor    |
| 001                           | SALARIO                  | 24,00        | 4.506,59             | A15               | INSS          | 0,00     | 533,18   |
| 018                           | INSALUBRIDADE            | 24,00        | 225,92               | A16               | FERIAS INSS   | 0,00     | 177,17   |
| 026                           | FERIAS GOZADA            | 6,00         | 1.126,65             | A18               | IR            | 22,50    | 303,76   |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO            | 0,00         | 397,08               | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00     | 24,66    |
| 045                           | FERIAS DIFERE            | 0,00         | 1,24                 | A32               | FERIAS PAGAS  | 6,00     | 1.588,32 |
| 100                           | BIENIO S/VERB            | 24,00        | 47,33                | A77               | CONTR ASSIST  | 0,00     | 12,33    |
| 112                           | PTS FERIAS S/            | 6,00         | 11,79                |                   |               |          |          |
| 118                           | INSAL FERIAS             | 0,00         | 52,80                |                   |               |          |          |
| Totais Funcionário 0101001536 |                          |              |                      |                   |               |          |          |
|                               |                          | 84,00        | 6.369,40             |                   |               | 28,50    | 2.639,42 |
|                               |                          |              |                      | LIQUIDO:          |               | 3.729,98 |          |

|                   |                                |              |                      |              |          |               |           |        |  |      |               |          |
|-------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------|---------------|-----------|--------|--|------|---------------|----------|
| Nome              | GABRIELLY LORRANY OLIVEIRA DOS | Matricula    | 001756               |              |          |               |           |        |  |      |               |          |
| Funcao            | 00141                          | Descricao    | FISIOTERAPEUTA - TEC |              |          |               |           |        |  |      |               |          |
| Centro Custo      | C00000012                      | Descricao    | REAB                 |              |          |               |           |        |  |      |               |          |
| Depto.            | 000000040                      | Descricao    | CONVENIO UNIMED      |              |          |               |           |        |  |      |               |          |
| Data Admis.       | 13/03/2023                     | Cat. Func.   | M                    | Sal.:        |          |               | 3.772,26  |        |  |      |               |          |
| Dep. I.R.         |                                | Dep.Sal.Fam. |                      | Hrs. Mensais | 150,0000 |               |           |        |  |      |               |          |
| Perc.Adto.:       | 000                            |              |                      |              |          |               |           |        |  |      |               |          |
| P R O V E N T O S |                                |              | D E S C O N T O S    |              |          |               | B A S E S |        |  |      |               |          |
|                   |                                |              |                      |              |          |               |           |        |  |      |               |          |
| Cod.              | Descricao                      | Ref.         | Valor                |              | Cod.     | Descricao     | Ref.      | Valor  |  | Cod. | Descricao     | Valor    |
| 001               | SALARIO                        | 29,00        | 3.646,52             |              | A12      | DESC VALE TRA | 0,00      | 110,00 |  | K04  | BASE INSS SAL | 4.045,25 |

|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     |           |                |          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|----------|--|--|
| Tipo de Contrato:Todos      Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |               |              |          |                                  |               |              |                     |           |                |          |  |  |
| Período:202401                                                    |               | Pagamento:01 |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 |               |              | Dt.Pagto:06/02/2024 |           |                |          |  |  |
| Cod.                                                              | Descricao     | Ref.         | Valor    | Cod.                             | Descricao     | Ref.         | Valor               | Cod.      | Descricao      | Valor    |  |  |
| 018                                                               | INSALUBRIDADE | 29,00        | 272,99   | A15                              | INSS          | 0,00         | 385,15              | K06       | BASE IR SALARI | 4.045,25 |  |  |
| 021                                                               | AUXILIO DOENC | 1,00         | 125,74   | A18                              | IR            | 15,00        | 157,18              | K08       | BASE DO FGTS   | 4.045,25 |  |  |
|                                                                   |               |              |          | A31                              | CONTRIB ASSIS | 0,00         | 24,66               | K09       | FGTS           | 323,62   |  |  |
|                                                                   |               |              |          | A77                              | CONTR ASSIST  | 0,00         | 12,33               | K14       | LIQUIDO A RECE | 3.355,93 |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | K53       | INSS FOLHA P/  | 385,15   |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | L39       | SALARIO BASE   | 4.054,66 |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M92       | INSS FOLHA FAI | 105,90   |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M93       | INSS FOLHA FAI | 112,92   |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M94       | INSS FOLHA FAI | 160,00   |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M95       | INSS FOLHA FAI | 6,33     |  |  |
| Totais Funcionário 0101001756                                     |               | 59,00        | 4.045,25 |                                  |               | 15,00        | 689,32              | LIQUIDO:  |                | 3.355,93 |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     |           |                |          |  |  |
| Nome GEOVANA SARITA ZAMBONE CASTRO                                |               |              |          | Matricula 001746                 |               |              |                     |           |                |          |  |  |
| Funcao 00161                                                      |               |              |          | Descricao EDUCADOR SOCIAL II     |               |              |                     |           |                |          |  |  |
| Centro Custo C00000012                                            |               |              |          | Descricao REAB                   |               |              |                     |           |                |          |  |  |
| Depto. 000000048                                                  |               |              |          | Descricao SOCIOCULTURAL          |               |              |                     |           |                |          |  |  |
| Data Admis. 06/02/2023                                            |               |              |          | Cat. Func. M                     |               | Sal.:        |                     | 2.514,84  |                |          |  |  |
| Dep. I.R.                                                         |               |              |          | Dep.Sal.Fam.                     |               | Hrs. Mensais |                     | 100,0000  |                |          |  |  |
| Perc.Adto.: 000                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     |           |                |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                 |               |              |          | D E S C O N T O S                |               |              |                     | B A S E S |                |          |  |  |
| Cod.                                                              | Descricao     | Ref.         | Valor    | Cod.                             | Descricao     | Ref.         | Valor               | Cod.      | Descricao      | Valor    |  |  |
| 025                                                               | SALDO DE SALA | 29,00        | 2.431,01 | A13                              | FALTA NAO JUS | 1,00         | 83,83               | D01       | INSS 13° SAL F | 31,43    |  |  |
| 042                                                               | FERIAS INDENI | 1,12         | 377,23   | A15                              | INSS          | 0,00         | 190,06              | K04       | BASE INSS SAL  | 2.347,18 |  |  |
| 057                                                               | AVISO PREVIO  | 33,00        | 2.766,32 | A21                              | INSS 13       | 0,00         | 31,43               | K06       | BASE IR SALARI | 2.315,75 |  |  |
| 058                                                               | 13 RESCISAO   | 1,12         | 209,57   | A28                              | LIQUIDO RESCI | 0,00         | 5.863,74            | K10       | BASE INSS 13 L | 419,14   |  |  |
| 059                                                               | 13 AVISO PREV | 1,12         | 209,57   | A31                              | CONTRIB ASSIS | 0,00         | 24,66               | K13       | BASE IR 13     | 419,14   |  |  |
| 062                                                               | FERIAS 1/3 RE | 0,00         | 125,74   | A71                              | DESC CONV MED | 0,00         | 205,15              | K27       | FGTS DEPOSITAD | 2.387,93 |  |  |
| 076                                                               | FERIAS AVISO  | 1,12         | 209,57   |                                  |               |              |                     | K28       | FGTS MES RESCI | 409,08   |  |  |
| 077                                                               | FERIAS 1/3 AV | 0,00         | 69,86    |                                  |               |              |                     | K29       | FGTS-ART.22 40 | 1.132,21 |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | K53       | INSS FOLHA P/  | 190,06   |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | K55       | INSS 13 SAL P/ | 31,43    |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | K77       | FGTS 13 RESCIS | 33,53    |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | L28       | BASE FGTS RESC | 5.113,50 |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | L29       | BASE FGTS 13 R | 419,14   |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | L39       | SALARIO BASE   | 2.514,84 |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M92       | INSS FOLHA FAI | 105,90   |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M93       | INSS FOLHA FAI | 84,16    |  |  |
| Totais Funcionário 0101001746                                     |               | 66,48        | 6.398,87 |                                  |               | 1,00         | 6.398,87            | LIQUIDO:  |                | 0,00     |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     |           |                |          |  |  |
| Nome GIOVANA CARLA MAROSTICA DE OLI                               |               |              |          | Matricula 001826                 |               |              |                     |           |                |          |  |  |
| Funcao 00060                                                      |               |              |          | Descricao TERAPEUTA OCUPACIONA   |               |              |                     |           |                |          |  |  |
| Centro Custo C00000012                                            |               |              |          | Descricao REAB                   |               |              |                     |           |                |          |  |  |
| Depto. 000000038                                                  |               |              |          | Descricao 11 A 12 ANOS E 11 ME   |               |              |                     |           |                |          |  |  |
| Data Admis. 14/08/2023                                            |               |              |          | Cat. Func. M                     |               | Sal.:        |                     | 3.772,26  |                |          |  |  |
| Dep. I.R.                                                         |               |              |          | Dep.Sal.Fam.                     |               | Hrs. Mensais |                     | 150,0000  |                |          |  |  |
| Perc.Adto.: 000                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     |           |                |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                 |               |              |          | D E S C O N T O S                |               |              |                     | B A S E S |                |          |  |  |
| Cod.                                                              | Descricao     | Ref.         | Valor    | Cod.                             | Descricao     | Ref.         | Valor               | Cod.      | Descricao      | Valor    |  |  |
| 001                                                               | SALARIO       | 30,00        | 3.772,26 | A15                              | INSS          | 0,00         | 386,46              | K04       | BASE INSS SAL  | 4.054,66 |  |  |
| 018                                                               | INSALUBRIDADE | 150,00       | 282,40   | A18                              | IR            | 15,00        | 158,59              | K06       | BASE IR SALARI | 4.054,66 |  |  |
|                                                                   |               |              |          | A31                              | CONTRIB ASSIS | 0,00         | 24,66               | K08       | BASE DO FGTS   | 4.054,66 |  |  |
|                                                                   |               |              |          | A77                              | CONTR ASSIST  | 0,00         | 12,33               | K09       | FGTS           | 324,37   |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | K14       | LIQUIDO A RECE | 3.472,62 |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | K53       | INSS FOLHA P/  | 386,46   |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | L39       | SALARIO BASE   | 4.054,66 |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M92       | INSS FOLHA FAI | 105,90   |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M93       | INSS FOLHA FAI | 112,92   |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M94       | INSS FOLHA FAI | 160,00   |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     | M95       | INSS FOLHA FAI | 7,64     |  |  |
| Totais Funcionário 0101001826                                     |               | 180,00       | 4.054,66 |                                  |               | 15,00        | 582,04              | LIQUIDO:  |                | 3.472,62 |  |  |
|                                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     |           |                |          |  |  |
| Nome GIOVANNA FERNANDES DOS SANTOS                                |               |              |          | Matricula 001592                 |               |              |                     |           |                |          |  |  |
| Funcao 00008                                                      |               |              |          | Descricao AUX ADMINISTRATIVO     |               |              |                     |           |                |          |  |  |
| Centro Custo C00000012                                            |               |              |          | Descricao REAB                   |               |              |                     |           |                |          |  |  |
| Depto. 000000044                                                  |               |              |          | Descricao SECRETARIA             |               |              |                     |           |                |          |  |  |
| Data Admis. 15/03/2022                                            |               |              |          | Cat. Func. M                     |               | Sal.:        |                     | 1.667,25  |                |          |  |  |
| Dep. I.R.                                                         |               |              |          | Dep.Sal.Fam.                     |               | Hrs. Mensais |                     | 220,0000  |                |          |  |  |
| Perc.Adto.: 000                                                   |               |              |          |                                  |               |              |                     |           |                |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                 |               |              |          | D E S C O N T O S                |               |              |                     | B A S E S |                |          |  |  |
| Cod.                                                              | Descricao     | Ref.         | Valor    | Cod.                             | Descricao     | Ref.         | Valor               | Cod.      | Descricao      | Valor    |  |  |
| 001                                                               | SALARIO       | 24,00        | 1.333,80 | A12                              | DESC VALE TRA | 0,00         | 80,03               | K04       | BASE INSS SAL  | 1.778,40 |  |  |

|                        |               |              |          |                                       |      |                     |      |        |  |          |                |          |
|------------------------|---------------|--------------|----------|---------------------------------------|------|---------------------|------|--------|--|----------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos |               |              |          | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |      |                     |      |        |  |          |                |          |
| Periodo:202401         |               | Pagamento:01 |          | Dt.Periodo:01/01/2024-31/01/2024      |      | Dt.Pagto:06/02/2024 |      |        |  |          |                |          |
| Cod.                   | Descricao     | Ref.         | Valor    |                                       | Cod. | Descricao           | Ref. | Valor  |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 026                    | FERIAS GOZADA | 6,00         | 333,45   |                                       | A15  | INSS                | 0,00 | 104,16 |  | K06      | BASE IR SALARI | 1.333,80 |
| 034                    | FERIAS 1/3 GO | 0,00         | 111,15   |                                       | A16  | FERIAS INSS         | 0,00 | 34,71  |  | K08      | BASE DO FGTS   | 1.778,40 |
|                        |               |              |          |                                       | A31  | CONTRIB ASSIS       | 0,00 | 24,66  |  | K09      | FGTS           | 142,27   |
|                        |               |              |          |                                       | A32  | FERIAS PAGAS        | 6,00 | 444,60 |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.077,91 |
|                        |               |              |          |                                       | A77  | CONTR ASSIST        | 0,00 | 12,33  |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 104,16   |
|                        |               |              |          |                                       |      |                     |      |        |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 34,71    |
|                        |               |              |          |                                       |      |                     |      |        |  | L39      | SALARIO BASE   | 1.667,25 |
|                        |               |              |          |                                       |      |                     |      |        |  | M79      | BS DE IRRF FER | 444,60   |
|                        |               |              |          |                                       |      |                     |      |        |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                        |               |              |          |                                       |      |                     |      |        |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 32,97    |
| Totais Funcionário     |               | 0101001592   |          |                                       |      |                     |      |        |  |          |                |          |
|                        |               | 30,00        | 1.778,40 |                                       |      |                     | 6,00 | 700,49 |  | LIQUIDO: |                | 1.077,91 |

|                               |                            |        |          |                   |                      |               |       |              |          |          |                |          |
|-------------------------------|----------------------------|--------|----------|-------------------|----------------------|---------------|-------|--------------|----------|----------|----------------|----------|
| Nome                          | GIOVANNA GALASSO PANNUNZIO |        |          | Matricula         | 001842               |               |       |              |          |          |                |          |
| Funcao                        | 00052                      |        |          | Descricao         | PSICOLOGO(A) TECN I  |               |       |              |          |          |                |          |
| Centro Custo                  | C00000012                  |        |          | Descricao         | REAB                 |               |       |              |          |          |                |          |
| Depto.                        | 000000038                  |        |          | Descricao         | 11 A 12 ANOS E 11 ME |               |       |              |          |          |                |          |
| Data Admis.                   | 25/09/2023                 |        |          | Cat. Func.        | M                    |               |       | Sal.:        | 3.772,27 |          |                |          |
| Dep. I.R.                     |                            |        |          | Dep.Sal.Fam.      |                      |               |       | Hrs. Mensais | 150,0000 |          |                |          |
| Perc.Adto.:                   | 000                        |        |          |                   |                      |               |       |              |          |          |                |          |
| P R O V E N T O S             |                            |        |          | D E S C O N T O S |                      |               |       | B A S E S    |          |          |                |          |
| Cod.                          | Descricao                  | Ref.   | Valor    |                   | Cod.                 | Descricao     | Ref.  | Valor        |          | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO                    | 30,00  | 3.772,27 |                   | A12                  | DESC VALE TRA | 0,00  | 100,00       |          | K04      | BASE INSS SAL  | 4.054,67 |
| 018                           | INSALUBRIDADE              | 150,00 | 282,40   |                   | A15                  | INSS          | 0,00  | 386,46       |          | K06      | BASE IR SALARI | 4.054,67 |
|                               |                            |        |          |                   | A18                  | IR            | 15,00 | 158,60       |          | K08      | BASE DO FGTS   | 4.054,67 |
|                               |                            |        |          |                   | A31                  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66        |          | K09      | FGTS           | 324,37   |
|                               |                            |        |          |                   | A77                  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33        |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.372,62 |
|                               |                            |        |          |                   |                      |               |       |              |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 386,46   |
|                               |                            |        |          |                   |                      |               |       |              |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.054,67 |
|                               |                            |        |          |                   |                      |               |       |              |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |                            |        |          |                   |                      |               |       |              |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |                            |        |          |                   |                      |               |       |              |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |                            |        |          |                   |                      |               |       |              |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 7,64     |
| Totais Funcionario 0101001842 |                            |        |          |                   |                      |               |       |              |          |          |                |          |
|                               | 180,00                     |        | 4.054,67 |                   |                      |               | 15,00 | 682,05       |          | LIQUIDO: |                | 3.372,62 |

|                    |                                |            |          |                   |                      |               |        |              |          |          |                |          |
|--------------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|----------------------|---------------|--------|--------------|----------|----------|----------------|----------|
| Nome               | GIOVANNA JULIA PARRA RODRIGUES |            |          | Matricula         | 001832               |               |        |              |          |          |                |          |
| Funcao             | 00052                          |            |          | Descricao         | PSICOLOGO (A) - TECN |               |        |              |          |          |                |          |
| Centro Custo       | C00000012                      |            |          | Descricao         | REAB                 |               |        |              |          |          |                |          |
| Depto.             | 000000041                      |            |          | Descricao         | PERP                 |               |        |              |          |          |                |          |
| Data Admis.        | 04/09/2023                     |            |          | Cat. Func.        | M                    |               |        | Sal.:        | 3.772,27 |          |                |          |
| Dep. I.R.          |                                |            |          | Dep.Sal.Fam.      |                      |               |        | Hrs. Mensais | 220,0000 |          |                |          |
| Perc.Adto.:        | 000                            |            |          |                   |                      |               |        |              |          |          |                |          |
| P R O V E N T O S  |                                |            |          | D E S C O N T O S |                      |               |        | B A S E S    |          |          |                |          |
| Cod.               | Descricao                      | Ref.       | Valor    |                   | Cod.                 | Descricao     | Ref.   | Valor        |          | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                | SALARIO                        | 30,00      | 3.772,27 |                   | A15                  | INSS          | 0,00   | 386,46       |          | K04      | BASE INSS SAL  | 4.054,67 |
| 018                | INSALUBRIDADE                  | 150,00     | 282,40   |                   | A18                  | IR            | 15,00  | 158,60       |          | K06      | BASE IR SALARI | 4.054,67 |
|                    |                                |            |          |                   | A31                  | CONTRIB ASSIS | 0,00   | 24,66        |          | K08      | BASE DO FGTS   | 4.054,67 |
|                    |                                |            |          |                   | A77                  | CONTR ASSIST  | 0,00   | 12,33        |          | K09      | FGTS           | 324,37   |
|                    |                                |            |          |                   |                      |               |        |              |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.472,62 |
|                    |                                |            |          |                   |                      |               |        |              |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 386,46   |
|                    |                                |            |          |                   |                      |               |        |              |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.054,67 |
|                    |                                |            |          |                   |                      |               |        |              |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |                                |            |          |                   |                      |               |        |              |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |                                |            |          |                   |                      |               |        |              |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |                                |            |          |                   |                      |               |        |              |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 7,64     |
| Totais Funcionário |                                | 0101001832 |          |                   |                      |               |        |              |          |          |                |          |
|                    | 180,00                         | 4.054,67   |          |                   |                      | 15,00         | 582,05 | LIQUIDO:     |          | 3.472,62 |                |          |

|                            |               |                                |          |                   |      |               |       |              |  |          |                |          |  |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|----------|-------------------|------|---------------|-------|--------------|--|----------|----------------|----------|--|
| Nome GLAUCIA MANFRIN ALVES |               | Matricula 001810               |          |                   |      |               |       |              |  |          |                |          |  |
| Funcao 00060               |               | Descricao TERAPEUTA OCUPACIONA |          |                   |      |               |       |              |  |          |                |          |  |
| Centro Custo C00000012     |               | Descricao REAB                 |          |                   |      |               |       |              |  |          |                |          |  |
| Depto. 000000050           |               | Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME |          |                   |      |               |       |              |  |          |                |          |  |
| Data Admis. 20/07/2023     |               | Cat. Func. M                   |          |                   |      |               |       | Sal.:        |  | 3.772,26 |                |          |  |
| Dep. I.R.                  |               | Dep.Sal.Fam.                   |          |                   |      |               |       | Hrs. Mensais |  | 150,0000 |                |          |  |
| Perc.Adto.: 000            |               |                                |          |                   |      |               |       |              |  |          |                |          |  |
| P R O V E N T O S          |               |                                |          | D E S C O N T O S |      |               |       | B A S E S    |  |          |                |          |  |
| Cod.                       | Descricao     | Ref.                           | Valor    |                   | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor        |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |  |
| 001                        | SALARIO       | 30,00                          | 3.772,26 |                   | A15  | INSS          | 0,00  | 386,46       |  | K04      | BASE INSS SAL  | 4.054,66 |  |
| 018                        | INSALUBRIDADE | 150,00                         | 282,40   |                   | A18  | IR            | 15,00 | 158,59       |  | K06      | BASE IR SALARI | 4.054,66 |  |
|                            |               |                                |          |                   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66        |  | K08      | BASE DO FGTS   | 4.054,66 |  |
|                            |               |                                |          |                   | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33        |  | K09      | FGTS           | 324,37   |  |

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

| Cod.               | Descricao  | Ref. | Valor    | Cod. | Descricao      | Ref.  | Valor    |
|--------------------|------------|------|----------|------|----------------|-------|----------|
|                    |            |      |          | K14  | LIQUIDO A RECE |       | 3.472,62 |
|                    |            |      |          | K53  | INSS FOLHA P/  |       | 386,46   |
|                    |            |      |          | L39  | SALARIO BASE   |       | 4.054,66 |
|                    |            |      |          | M92  | INSS FOLHA FAI |       | 105,90   |
|                    |            |      |          | M93  | INSS FOLHA FAI |       | 112,92   |
|                    |            |      |          | M94  | INSS FOLHA FAI |       | 160,00   |
|                    |            |      |          | M95  | INSS FOLHA FAI |       | 7,64     |
| Totais Funcionário | 0101001810 |      |          |      |                |       |          |
|                    | 180,00     |      | 4.054,66 |      |                | 15,00 | 582,04   |
|                    |            |      |          |      | LIQUIDO:       |       | 3.472,62 |

|              |                   |              |                     |              |           |
|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| Nome         | GREICE GIANTI     | Matricula    | 001139              |              |           |
| Funcao       | 00037             | Descricao    | ENFERMEIRO (A)-T II |              |           |
| Centro Custo | C00000012         | Descricao    | REAB                |              |           |
| Depto.       | 000000009         | Descricao    | ENFERMAGEM          |              |           |
| Data Admis.  | 14/08/2017        | Cat. Func.   | M                   | Sal.:        | 3.520,77  |
| Dep. I.R.    |                   | Dep.Sal.Fam. |                     | Hrs. Mensais | 125,0000  |
| Perc.Adto.:  | 000               |              |                     |              |           |
|              | P R O V E N T O S |              | D E S C O N T O S   |              | B A S E S |

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 24,00      | 2.816,62 | A15  | INSS          | 0,00  | 302,68   | K04  | BASE INSS SAL  | 4.173,37 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 24,00      | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 100,40   | K06  | BASE IR SALARI | 3.133,82 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 6,00       | 704,15   | A18  | IR            | 7,50  | 37,03    | K08  | BASE DO FGTS   | 4.173,37 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 259,89   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09  | FGTS           | 333,86   |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 1,26     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.039,55 | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.657,98 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 24,00      | 91,28    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53  | INSS FOLHA P/  | 302,68   |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 6,00       | 22,71    |      |               |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 100,40   |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00       | 52,80    |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 3.894,45 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.039,55 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 24,26    |
| Totais Funcionário |               | 0101001139 |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                    |               | 84,00      | 4.174,63 |      |               | 13,50 | 1.516,65 |      | LIQUIDO:       | 2.657,98 |

|                   |                                |              |                     |              |           |
|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| Nome              | GUSTAVO APARECIDO FIDELIS MONT | Matricula    | 001616              |              |           |
| Funcao            | 00234                          | Descricao    | EDUCADOR SOCIAL I - |              |           |
| Centro Custo      | C00000012                      | Descricao    | REAB                |              |           |
| Depto.            | 000000035                      | Descricao    | EDUCACAO FISICA     |              |           |
| Data Admis.       | 05/05/2022                     | Cat. Func.   | M                   | Sal.:        | 5.029,67  |
| Dep. I.R.         |                                | Dep.Sal.Fam. |                     | Hrs. Mensais | 200,0000  |
| Perc.Adto.:       | 000                            |              |                     |              |           |
| P R O V E N T O S |                                |              | D E S C O N T O S   |              | B A S E S |

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 24,00      | 4.023,74 | A15  | INSS          | 0,00  | 427,44   | K04  | BASE INSS SAL  | 5.364,98 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 6,00       | 1.005,93 | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 142,47   | K06  | BASE IR SALARI | 4.023,74 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 335,31   | A18  | IR            | 15,00 | 153,96   | K08  | BASE DO FGTS   | 5.364,98 |
|                    |               |            |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09  | FGTS           | 429,19   |
|                    |               |            |          | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.341,24 | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.262,88 |
|                    |               |            |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53  | INSS FOLHA P/  | 427,44   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 142,47   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 5.029,67 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.341,24 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 191,09   |
| Totais Funcionário |               | 0101001616 |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                    |               | 30,00      | 5.364,98 |      |               | 21,00 | 2.102,10 |      | LIQUIDO:       | 3.262,88 |

|              |                              |              |                      |              |           |
|--------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|
| Nome         | HERICA PAULA ALVES FORTALEZA | Matricula    | 001841               |              |           |
| Funcao       | 00242                        | Descricao    | PSICOPELAGOGA        |              |           |
| Centro Custo | C00000012                    | Descricao    | REAB                 |              |           |
| Depto.       | 000000037                    | Descricao    | 07 A 10 ANOS E 11MES |              |           |
| Data Admis.  | 21/09/2023                   | Cat. Func.   | M                    | Sal.:        | 3.772,27  |
| Dep. I.R.    | 01                           | Dep.Sal.Fam. | 00                   | Hrs. Mensais | 150,0000  |
| Perc.Adto.:  | 000                          |              |                      |              |           |
|              | P R O V E N T O S            |              | D E S C O N T O S    |              | B A S E S |

| Cod. | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 30,00  | 3.772,27 | A15  | INSS          | 0,00  | 386,46 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.054,67 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 150,00 | 282,40   | A18  | IR            | 15,00 | 151,39 | K06  | BASE IR SALARI | 3.668,21 |
|      |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.054,67 |

|                               |           |                                       |                                  |       |                |                     |          |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|-------|----------------|---------------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos        |           | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |                                  |       |                |                     |          |
| Período:202401                |           | Pagamento:01                          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 |       |                | Dt.Pagto:06/02/2024 |          |
| Cod.                          | Descricao | Ref.                                  | Valor                            | Cod.  | Descricao      | Ref.                | Valor    |
|                               |           |                                       |                                  | A77   | CONTR ASSIST   | 0,00                | 12,33    |
|                               |           |                                       |                                  | K09   | FGTS           |                     | 324,37   |
|                               |           |                                       |                                  | K14   | LIQUIDO A RECE |                     | 3.479,83 |
|                               |           |                                       |                                  | K16   | DED DEPEND IR  |                     | 189,59   |
|                               |           |                                       |                                  | K53   | INSS FOLHA P/  |                     | 386,46   |
|                               |           |                                       |                                  | L39   | SALARIO BASE   |                     | 4.054,67 |
|                               |           |                                       |                                  | M92   | INSS FOLHA FAI |                     | 105,90   |
|                               |           |                                       |                                  | M93   | INSS FOLHA FAI |                     | 112,92   |
|                               |           |                                       |                                  | M94   | INSS FOLHA FAI |                     | 160,00   |
|                               |           |                                       |                                  | M95   | INSS FOLHA FAI |                     | 7,64     |
| Totais Funcionário 0101001841 |           | 180,00                                | 4.054,67                         | 15,00 | 574,84         | LIQUIDO:            | 3.479,83 |

Nome INGRID BEATRIZ BEZERRA PITOLLI

Funcao 00008

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000044

Data Admis. 13/09/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001523

Descricao AUX ADMINISTRATIVO

Descricao REAB

Descricao SECRETARIA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.667,25

Hrs. Mensais 220,0000

D E S C O N T O S

B A S E S

|                               |               |       |          |      |               |          |          |      |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|----------|----------|------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.     | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 1.333,80 | A12  | DESC VALE TRA | 0,00     | 80,03    | K04  | BASE INSS SAL  | 1.796,18 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 333,45   | A15  | INSS          | 0,00     | 105,36   | K06  | BASE IR SALARI | 1.347,14 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 112,26   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00     | 35,11    | K08  | BASE DO FGTS   | 1.796,18 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 13,34    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00     | 24,66    | K09  | FGTS           | 143,69   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 3,33     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00     | 449,04   | K14  | LIQUIDO A RECE | 1.089,65 |
|                               |               |       |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00     | 12,33    | K53  | INSS FOLHA P/  | 105,36   |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 35,11    |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | L39  | SALARIO BASE   | 1.680,59 |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | M79  | BS DE IRRF FER | 449,04   |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 34,57    |
| Totais Funcionário 0101001523 |               | 60,00 | 1.796,18 | 6,00 | 706,53        | LIQUIDO: | 1.089,65 |      |                |          |

Nome ISABELA ALVES DE QUADROS DE PO

Funcao 00039

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000039

Data Admis. 15/01/2024

Dep. I.R. 00

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001866

Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I

Descricao REAB

Descricao PROGRAMA AUTISMO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 3.772,27

Hrs. Mensais 200,0000

D E S C O N T O S

B A S E S

|                               |               |       |          |      |               |          |          |      |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|----------|----------|------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.     | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 17,00 | 2.137,62 | A15  | INSS          | 0,00     | 185,60   | K04  | BASE INSS SAL  | 2.297,65 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 17,00 | 160,03   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00     | 24,66    | K06  | BASE IR SALARI | 2.297,65 |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | K08  | BASE DO FGTS   | 2.297,65 |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | K09  | FGTS           | 183,81   |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.087,39 |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 185,60   |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | L39  | SALARIO BASE   | 4.054,67 |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 79,70    |
| Totais Funcionário 0101001866 |               | 34,00 | 2.297,65 | 0,00 | 210,26        | LIQUIDO: | 2.087,39 |      |                |          |

Nome ISABELA BOCONCELO

Funcao 00119

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000050

Data Admis. 23/03/2021

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001462

Descricao TERAPEUTA OCUP II

Descricao REAB

Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 4.224,92

Hrs. Mensais 150,0000

D E S C O N T O S

B A S E S

|      |               |       |          |      |               |       |          |      |                |          |
|------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
| 001  | SALARIO       | 9,00  | 1.267,48 | A15  | INSS          | 0,00  | 162,89   | D30  | DED IRRF FERIA | 147,15   |
| 018  | INSALUBRIDADE | 9,00  | 84,72    | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 432,57   | K04  | BASE INSS SAL  | 5.547,51 |
| 020  | SALARIO MATER | 1,00  | 140,83   | A19  | FERIAS IR     | 15,00 | 147,15   | K06  | BASE IR SALARI | 1.517,46 |
| 026  | FERIAS GOZADA | 20,00 | 2.816,61 | A24  | FERIAS LIQUID | 0,00  | 3.492,79 | K07  | BASE IR FERIAS | 3.639,94 |
| 034  | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 1.007,51 | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08  | BASE DO FGTS   | 5.547,51 |
| 045  | FERIAS DIFERE | 0,00  | 4,13     | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K09  | FGTS           | 443,80   |
| 100  | BIENIO S/VERB | 9,00  | 13,52    |      |               |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 1.279,25 |

|                        |               |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  |          |                 |          |
|------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|------|-----------|-------|---------------------|--|----------|-----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos |               | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |          |                                  |      |           |       |                     |  |          |                 |          |
| Período:202401         |               | Pagamento:01                          |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 |      |           |       | Dt.Pagto:06/02/2024 |  |          |                 |          |
| Cod.                   | Descricao     | Ref.                                  | Valor    |                                  | Cod. | Descricao | Ref.  | Valor               |  | Cod.     | Descricao       | Valor    |
| 112                    | PTS FERIAS S/ | 20,00                                 | 29,93    |                                  |      |           |       |                     |  | K16      | DED DEPEND IR   | 189,59   |
| 118                    | INSAL FERIAS  | 0,00                                  | 176,00   |                                  |      |           |       |                     |  | K17      | DED DEPEND FERI | 189,59   |
| 145                    | INSALUB. MATE | 1,00                                  | 9,41     |                                  |      |           |       |                     |  | K53      | INSS FOLHA P/   | 162,89   |
| 157                    | PTS MATERNIDA | 1,00                                  | 1,50     |                                  |      |           |       |                     |  | K54      | INSS FERIAS P/  | 432,57   |
|                        |               |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  | L39      | SALARIO BASE    | 4.522,34 |
|                        |               |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  | L57      | DED.LIC.MATERN  | 12,65    |
|                        |               |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  | M79      | BS DE IRRF FER  | 4.030,05 |
|                        |               |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  | M92      | INSS FOLHA FAI  | 105,90   |
|                        |               |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  | M93      | INSS FOLHA FAI  | 112,92   |
|                        |               |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  | M94      | INSS FOLHA FAI  | 160,00   |
|                        |               |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  | M95      | INSS FOLHA FAI  | 216,64   |
|                        |               |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  | M96      | INSS FERIAS FA  | 99,00    |
|                        |               |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  | M97      | INSS FERIAS FA  | 112,61   |
|                        |               |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  | M98      | INSS FERIAS FA  | 154,27   |
|                        |               |                                       |          |                                  |      |           |       |                     |  | M99      | INSS FERIAS FA  | 24,23    |
| Totais Funcionário     |               | 0101001462                            |          |                                  |      |           |       |                     |  |          |                 |          |
|                        |               | 70,00                                 | 5.551,64 |                                  |      |           | 15,00 | 4.272,39            |  | LIQUIDO: |                 | 1.279,25 |

|                               |                                |                   |                     |              |               |      |          |          |                |          |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|------|----------|----------|----------------|----------|
| Nome                          | ISABELA CRISTINA OLIVEIRA MESS | Matricula         | 001736              |              |               |      |          |          |                |          |
| Funcao                        | 00052                          | Descricao         | PSICOLOGO(A) TECN I |              |               |      |          |          |                |          |
| Centro Custo                  | C00000012                      | Descricao         | REAB                |              |               |      |          |          |                |          |
| Depto.                        | 000000039                      | Descricao         | PROGRAMA AUTISMO    |              |               |      |          |          |                |          |
| Data Admis.                   | 09/01/2023                     | Cat. Func.        | M                   | Sal.:        | 3.772,25      |      |          |          |                |          |
| Dep. I.R.                     |                                | Dep.Sal.Fam.      |                     | Hrs. Mensais | 200,0000      |      |          |          |                |          |
| Perc.Adto.:                   | 000                            |                   |                     |              |               |      |          |          |                |          |
| P R O V E N T O S             |                                | D E S C O N T O S |                     | B A S E S    |               |      |          |          |                |          |
| Cod.                          | Descricao                      | Ref.              | Valor               | Cod.         | Descricao     | Ref. | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO                        | 24,00             | 3.017,80            | A15          | INSS          | 0,00 | 327,88   | K04      | BASE INSS SAL  | 4.655,36 |
| 018                           | INSALUBRIDADE                  | 24,00             | 225,92              | A16          | FERIAS INSS   | 0,00 | 142,68   | K06      | BASE IR SALARI | 3.243,72 |
| 026                           | FERIAS GOZADA                  | 6,00              | 1.005,93            | A18          | IR            | 7,50 | 45,27    | K08      | BASE DO FGTS   | 4.655,36 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO                  | 0,00              | 352,91              | A31          | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66    | K09      | FGTS           | 372,42   |
| 118                           | INSAL FERIAS                   | 0,00              | 52,80               | A32          | FERIAS PAGAS  | 6,00 | 1.411,64 | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.690,90 |
|                               |                                |                   |                     | A77          | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33    | K53      | INSS FOLHA P/  | 327,88   |
|                               |                                |                   |                     |              |               |      |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.054,65 |
|                               |                                |                   |                     |              |               |      |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.411,64 |
|                               |                                |                   |                     |              |               |      |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |                                |                   |                     |              |               |      |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |                                |                   |                     |              |               |      |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |                                |                   |                     |              |               |      |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 91,74    |
| Totais Funcionário 0101001736 |                                |                   |                     |              |               |      |          |          |                |          |
|                               | 54,00                          |                   | 4.655,36            |              | 13,50         |      | 1.964,46 | LIQUIDO: |                | 2.690,90 |

|                    |                  |                   |                      |              |               |       |          |      |                |          |
|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| Nome               | ISABELLA DE LUCA | Matricula         | 001595               |              |               |       |          |      |                |          |
| Funcao             | 00039            | Descricao         | FONOAUDIOLOGO (A) -  |              |               |       |          |      |                |          |
| Centro Custo       | C00000012        | Descricao         | REAB                 |              |               |       |          |      |                |          |
| Depto.             | 000000050        | Descricao         | 04 A 06 ANOS E 11 ME |              |               |       |          |      |                |          |
| Data Admis.        | 21/03/2022       | Cat. Func.        | M                    | Sal.:        | 3.772,26      |       |          |      |                |          |
| Dep. I.R.          |                  | Dep.Sal.Fam.      |                      | Hrs. Mensais | 170,0000      |       |          |      |                |          |
| Perc.Adto.:        | 000              |                   |                      |              |               |       |          |      |                |          |
| P R O V E N T O S  |                  | D E S C O N T O S |                      | B A S E S    |               |       |          |      |                |          |
| Cod.               | Descricao        | Ref.              | Valor                | Cod.         | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
| 001                | SALARIO          | 24,00             | 3.017,81             | A15          | INSS          | 0,00  | 318,08   | K04  | BASE INSS SAL  | 4.320,06 |
| 018                | INSALUBRIDADE    | 24,00             | 225,92               | A16          | FERIAS INSS   | 0,00  | 105,54   | K06  | BASE IR SALARI | 3.243,73 |
| 026                | FERIAS GOZADA    | 6,00              | 754,45               | A18          | IR            | 7,50  | 45,27    | K08  | BASE DO FGTS   | 4.320,06 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO    | 0,00              | 269,08               | A31          | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09  | FGTS           | 345,60   |
| 045                | FERIAS DIFERE    | 0,00              | 1,23                 | A32          | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.076,33 | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.739,08 |
| 118                | INSAL FERIAS     | 0,00              | 52,80                | A77          | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53  | INSS FOLHA P/  | 318,08   |
|                    |                  |                   |                      |              |               |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 105,54   |
|                    |                  |                   |                      |              |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 4.054,66 |
|                    |                  |                   |                      |              |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.076,33 |
|                    |                  |                   |                      |              |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |                  |                   |                      |              |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |                  |                   |                      |              |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |                  |                   |                      |              |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 44,80    |
| Totais Funcionario |                  | 0101001595        |                      |              |               |       |          |      |                |          |
|                    |                  | 54,00             | 4.321,29             |              |               | 13,50 | 1.582,21 |      | LIQUIDO:       | 2.739,08 |

|              |                       |              |                      |              |          |  |  |
|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------|--|--|
| Nome         | ISABELLE ORTIGOSA ARO | Matricula    | 001757               |              |          |  |  |
| Funcao       | 00039                 | Descricao    | FONOAUDIOLOGO (A) -  |              |          |  |  |
| Centro Custo | C00000012             | Descricao    | REAB                 |              |          |  |  |
| Depto.       | 000000051             | Descricao    | 17 A 39 ANOS E 11 ME |              |          |  |  |
| Data Admis.  | 13/03/2023            | Cat. Func.   | M                    | Sal.:        | 5.029,67 |  |  |
| Dep. I.R.    |                       | Dep.Sal.Fam. |                      | Hrs. Mensais | 200,0000 |  |  |
| Perc.Adto.:  | 000                   |              |                      |              |          |  |  |

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

| P R O V E N T O S             |               |        |          | D E S C O N T O S |           |       |        | B A S E S |                |  |          |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|-------------------|-----------|-------|--------|-----------|----------------|--|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod.              | Descricao | Ref.  | Valor  | Cod.      | Descricao      |  | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 5.029,67 | A15               | INSS      | 0,00  | 562,50 | K04       | BASE INSS SAL  |  | 5.312,07 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40   | A18               | IR        | 27,50 | 421,17 | K06       | BASE IR SALARI |  | 4.749,57 |
|                               |               |        |          |                   |           |       |        | K08       | BASE DO FGTS   |  | 5.312,07 |
|                               |               |        |          |                   |           |       |        | K09       | FGTS           |  | 424,96   |
|                               |               |        |          |                   |           |       |        | K14       | LIQUIDO A RECE |  | 4.328,40 |
|                               |               |        |          |                   |           |       |        | K53       | INSS FOLHA P/  |  | 562,50   |
|                               |               |        |          |                   |           |       |        | L39       | SALARIO BASE   |  | 5.312,07 |
|                               |               |        |          |                   |           |       |        | M92       | INSS FOLHA FAI |  | 105,90   |
|                               |               |        |          |                   |           |       |        | M93       | INSS FOLHA FAI |  | 112,92   |
|                               |               |        |          |                   |           |       |        | M94       | INSS FOLHA FAI |  | 160,00   |
|                               |               |        |          |                   |           |       |        | M95       | INSS FOLHA FAI |  | 183,68   |
| Totais Funcionário 0101001757 |               |        |          |                   |           |       |        |           |                |  |          |
|                               |               | 230,00 | 5.312,07 |                   |           | 27,50 | 983,67 |           | LIQUIDO:       |  | 4.328,40 |

Nome ISABELLI BARBIERI DA SILVA VIT

Funcao 00166

Centro Custo C00000012

Depto. 000000048

Data Admis. 07/02/2022

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Matricula 001578

Descricao EDUCADOR SOCIAL II -

Descricao REAB

Descricao SOCIOCULTURAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.011,77

Hrs. Mensais 80,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor    | Cod. | Descricao      |  | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|----------|------|----------------|--|----------|
| 014                           | SALARIO FAMIL | 1,00   | 62,04    | A13  | FALTA NAO JUS | 3,00 | 201,18   | D01  | INSS 13° SAL F |  | 25,41    |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 2,00   | 134,12   | A15  | INSS          | 0,00 | 115,17   | K04  | BASE INSS SAL  |  | 1.987,90 |
| 025                           | SALDO DE SALA | 22,00  | 1.475,30 | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 42,56    | K06  | BASE IR SALARI |  | 1.426,02 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00   | 402,35   | A21  | INSS 13       | 0,00 | 25,41    | K10  | BASE INSS 13 L |  | 338,88   |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00   | 134,12   | A28  | LIQUIDO RESCI | 0,00 | 4.086,02 | K13  | BASE IR 13     |  | 338,88   |
| 057                           | AVISO PREVIO  | 36,00  | 2.414,12 | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66    | K16  | DED DEPEND IR  |  | 189,59   |
| 058                           | 13 RESCISAO   | 1,12   | 167,65   | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00 | 536,47   | K19  | DEDUC DEP 13 S |  | 189,59   |
| 059                           | 13 AVISO PREV | 1,12   | 167,65   | A71  | DESC CONV MED | 0,00 | 198,57   | K27  | FGTS DEPOSITAD |  | 3.996,22 |
| 076                           | FERIAS AVISO  | 1,12   | 167,65   |      |               |      |          | K28  | FGTS MES RESCI |  | 352,30   |
| 077                           | FERIAS 1/3 AV | 0,00   | 56,48    |      |               |      |          | K29  | FGTS-ART.22 40 |  | 1.750,25 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 22,00  | 17,44    |      |               |      |          | K53  | INSS FOLHA P/  |  | 115,17   |
| 311                           | ATS FERIAS SO | 1,12   | 1,79     |      |               |      |          | K55  | INSS 13 SAL P/ |  | 25,41    |
| 312                           | ATS AVISO PRE | 36,00  | 25,75    |      |               |      |          | K77  | FGTS 13 RESCIS |  | 27,11    |
| 313                           | ATS 13 SALARI | 1,12   | 1,79     |      |               |      |          | L28  | BASE FGTS RESC |  | 4.403,81 |
| 314                           | ATS 13. AVISO | 1,12   | 1,79     |      |               |      |          | L29  | BASE FGTS 13 R |  | 338,88   |
|                               |               |        |          |      |               |      |          | L39  | SALARIO BASE   |  | 2.060,33 |
|                               |               |        |          |      |               |      |          | M92  | INSS FOLHA FAI |  | 105,90   |
|                               |               |        |          |      |               |      |          | M93  | INSS FOLHA FAI |  | 51,83    |
| Totais Funcionário 0101001578 |               |        |          |      |               |      |          |      |                |  |          |
|                               |               | 131,72 | 5.230,04 |      |               | 9,00 | 5.230,04 |      | LIQUIDO:       |  | 0,00     |

Nome IVANA APARECIDA PEDROSO DE AGU

Funcao 00057

Centro Custo C00000012

Depto. 000000009

Data Admis. 18/02/2019

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Matricula 001288

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao REAB

Descricao ENFERMAGEM

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.618,43

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao    | Ref. | Valor    | Cod. | Descricao      |  | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|--------------|------|----------|------|----------------|--|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 2.094,74 | A15  | INSS         | 0,00 | 208,05   | K04  | BASE INSS SAL  |  | 3.151,10 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS  | 0,00 | 68,90    | K06  | BASE IR SALARI |  | 2.367,07 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 523,69   | A32  | FERIAS PAGAS | 6,00 | 784,03   | K08  | BASE DO FGTS   |  | 3.151,10 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 196,01   |      |              |      |          | K09  | FGTS           |  | 252,08   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,25     |      |              |      |          | K14  | LIQUIDO A RECE |  | 2.091,37 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 46,41    |      |              |      |          | K16  | DED DEPEND IR  |  | 189,59   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 11,53    |      |              |      |          | K53  | INSS FOLHA P/  |  | 208,05   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |              |      |          | K54  | INSS FERIAS P/ |  | 68,90    |
|                               |               |       |          |      |              |      |          | L39  | SALARIO BASE   |  | 2.947,24 |
|                               |               |       |          |      |              |      |          | M79  | BS DE IRRF FER |  | 784,03   |
|                               |               |       |          |      |              |      |          | M92  | INSS FOLHA FAI |  | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |              |      |          | M93  | INSS FOLHA FAI |  | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |              |      |          | M94  | INSS FOLHA FAI |  | 58,13    |
| Totais Funcionário 0101001288 |               |       |          |      |              |      |          |      |                |  |          |
|                               |               | 84,00 | 3.152,35 |      |              | 6,00 | 1.060,98 |      | LIQUIDO:       |  | 2.091,37 |

Nome IZABELLA CASTILHO ZORZI

Funcao 00052

Centro Custo C00000012

Matricula 001799

Descricao PSICOLOGO (A) - TECN

Descricao REAB

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

Deppto. 0000000039

Data Admis. 14/06/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Descricao PROGRAMA AUTISMO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 3.772,26

Hrs. Mensais 150,0000

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 018                           | INSALUBRIDADE | 2,00  | 17,60    | A15  | INSS          | 0,00  | 20,18    | K04  | BASE INSS SAL  | 269,08   |
| 024                           | SALDO DEVEDOR | 0,00  | 672,70   | A26  | AVISO PREVIO  | 30,00 | 4.036,26 | K06  | BASE IR SALARI | 269,08   |
| 025                           | SALDO DE SALA | 2,00  | 251,48   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K28  | FGTS MES RESCI | 33,84    |
| 043                           | FERIAS PROPOR | 7,12  | 2.200,49 |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 20,18    |
| 088                           | FERIAS 1/3 PR | 0,00  | 784,83   |      |               |       |          | L28  | BASE FGTS RESC | 423,08   |
| 298                           | INSAL FERIAS  | 7,12  | 154,00   |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 4.036,26 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 20,18    |
| Totais Funcionário 0101001799 |               |       |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                               |               | 18,24 | 4.081,10 |      |               | 30,00 | 4.081,10 |      | LIQUIDO:       | 0,00     |

Nome JACQUELINE AQUINO DO NASCIMENT

Funcao 00039

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000040

Data Admis. 06/03/2023

Dep. I.R. 00

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001750

Descricao FONOAUDIOLOGO (A) -

Descricao REAB

Descricao CONVENIO UNIMED

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

DESCONTOS

Sal.: 3.772,26

Hrs. Mensais 150,0000

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.772,26 | A15  | INSS          | 0,00  | 386,46 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.054,66 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 150,00 | 282,40   | A18  | IR            | 15,00 | 158,59 | K06  | BASE IR SALARI | 4.054,66 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.054,66 |
|                               |               |        |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33  | K09  | FGTS           | 324,37   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.472,62 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 386,46   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 4.054,66 |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |        |          |      |               |       |        | M95  | INSS FOLHA FAI | 7,64     |
| Totais Funcionário 0101001750 |               |        |          |      |               |       |        |      |                |          |
|                               |               | 180,00 | 4.054,66 |      |               | 15,00 | 582,04 |      | LIQUIDO:       | 3.472,62 |

Nome JANAINA DE FATIMA CUSTODIO

Funcao 00052

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000050

Data Admis. 23/11/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001714

Descricao PSICOLOGO (A) - TECN

Descricao REAB

Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 5.029,67

Hrs. Mensais 200,0000

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 4.023,74 | A15  | INSS          | 0,00  | 499,04   | K04  | BASE INSS SAL  | 5.964,08 |
| 015                           | DSR S/ H.E.   | 4,00  | 106,24   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 154,74   | K06  | BASE IR SALARI | 4.552,44 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A18  | IR            | 22,50 | 253,76   | K08  | BASE DO FGTS   | 5.964,08 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.005,93 | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09  | FGTS           | 477,12   |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 352,91   | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.411,64 | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.609,14 |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,23     | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53  | INSS FOLHA P/  | 499,04   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |               |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 154,74   |
| 436                           | HORA EXTRA 10 | 2,00  | 106,24   |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 5.312,07 |
| 454                           | HORA EXTRA 70 | 2,00  | 90,30    |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.411,64 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 274,96   |
| Totais Funcionário 0101001714 |               |       |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                               |               | 62,00 | 5.965,31 |      |               | 28,50 | 2.356,17 |      | LIQUIDO:       | 3.609,14 |

Nome JANAINA SENHORINI DOS SANTOS

Funcao 00150

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000036

Data Admis. 01/06/2010

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 000169

Descricao COORDENADOR DE AREA

Descricao REAB

Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

DESCONTOS

Sal.: 5.878,17

Hrs. Mensais 200,0000

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao     | Valor    |
|------|-----------|-------|----------|------|-----------|------|--------|------|---------------|----------|
| 001  | SALARIO   | 24,00 | 4.702,54 | A15  | INSS      | 0,00 | 719,01 | K04  | BASE INSS SAL | 7.786,02 |

|                               |               |              |          |                                       |               |                     |          |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos        |               |              |          | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |               |                     |          |
| Período:202401                |               | Pagamento:01 |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      |               | Dt.Pagto:06/02/2024 |          |
| Cod.                          | Descricao     | Ref.         | Valor    | Cod.                                  | Descricao     | Ref.                | Valor    |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00        | 225,92   | A16                                   | FERIAS INSS   | 0,00                | 189,84   |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00         | 1.175,63 | A18                                   | IR            | 27,50               | 833,52   |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00         | 587,79   | A31                                   | CONTRIB ASSIS | 0,00                | 24,66    |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00         | 155,04   | A32                                   | FERIAS PAGAS  | 6,00                | 1.889,93 |
| 095                           | AUXILIO CRECH | 1,00         | 312,00   | A77                                   | CONTR ASSIST  | 0,00                | 12,33    |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00        | 384,26   |                                       |               |                     |          |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00         | 73,71    |                                       |               |                     |          |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00         | 52,80    |                                       |               |                     |          |
| 437                           | GRATIFICACAO  | 0,00         | 1.844,91 |                                       |               |                     |          |
| Totais Funcionário 0101000169 |               |              |          |                                       |               |                     |          |
|                               |               | 85,00        | 9.514,60 |                                       |               | 33,50               | 3.669,29 |
|                               |               |              |          |                                       |               | LIQUIDO:            | 5.845,31 |

Nome JANESSA FERREIRA PAMPLONA

Funcao 00045

Centro Custo C00000012

Depto. 000000042

Data Admis. 07/01/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001356

Descricao MEDICO (A) PSIU

Descricao REAB

Descricao MEDICINA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 10.295,33

Hrs. Mensais 30,0000

B A S E S

D E S C O N T O S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor     |
|--------------------|---------------|------------|-----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|-----------|
| 001                | SALARIO       | 24,00      | 8.236,26  | A15  | INSS          | 0,00  | 683,61   | K04      | BASE INSS SAL  | 7.786,02  |
| 018                | INSALUBRIDADE | 24,00      | 225,92    | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 225,24   | K05      | BASE INSS SAL  | 3.689,39  |
| 026                | FERIAS GOZADA | 6,00       | 2.059,07  | A18  | IR            | 27,50 | 1.300,68 | K06      | BASE IR SALARI | 7.947,81  |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 711,00    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 11.475,41 |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 8,29      | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 2.843,99 | K09      | FGTS           | 918,03    |
| 100                | BIENIO S/VERB | 24,00      | 169,24    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K14      | LIQUIDO A RECE | 6.393,19  |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 6,00       | 21,12     |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 683,61    |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00       | 52,80     |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 225,24    |
|                    |               |            |           |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 10.746,97 |
|                    |               |            |           |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 2.843,99  |
|                    |               |            |           |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90    |
|                    |               |            |           |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92    |
|                    |               |            |           |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00    |
|                    |               |            |           |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 530,03    |
| Totais Funcionário |               | 0101001356 |           |      |               |       |          |          |                |           |
|                    |               | 84,00      | 11.483,70 |      |               | 33,50 | 5.090,51 | LIQUIDO: |                | 6.393,19  |

Nome JESSICA GOMES FERES

Funcao 00052

Centro Custo C00000012

Depto. 000000040

Data Admis. 14/06/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001798

Descricao PSICOLOGO(A) TECN I

Descricao REAB

Descricao CONVENIO UNIMED

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 5.029,68

Hrs. Mensais 165,0000

B A S E S

D E S C O N T O S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 28,00      | 4.694,36 | A12  | DESC VALE TRA | 0,00  | 200,00   | K04  | BASE INSS SAL  | 5.360,87 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 28,00      | 263,57   | A15  | INSS          | 0,00  | 544,35   | K06  | BASE IR SALARI | 4.581,24 |
| 021                | AUXILIO DOENC | 1,00       | 167,66   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 24,98    | K08  | BASE DO FGTS   | 5.360,87 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 1,00       | 167,66   | A18  | IR            | 22,50 | 379,04   | K09  | FGTS           | 428,86   |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 58,82    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K14  | LIQUIDO A RECE | 4.252,43 |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 0,20     | A32  | FERIAS PAGAS  | 1,00  | 235,28   | K53  | INSS FOLHA P/  | 544,35   |
| 095                | AUXILIO CRECH | 0,00       | 312,00   | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K54  | INSS FERIAS P/ | 24,98    |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00       | 8,80     |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 5.312,08 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 235,28   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 190,51   |
| Totais Funcionário |               | 0101001798 |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                    |               | 58,00      | 5.673,07 |      |               | 23,50 | 1.420,64 |      | LIQUIDO:       | 4.252,43 |

Nome JESSICA HELENA BALLERINI GONCA

Funcao 00008

Centro Custo C00000012

Depto. 000000044

Data Admis. 03/08/2023

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001815

Descricao AUX ADMINISTRATIVO

Descricao REAB

Descricao SECRETARIA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 1.667,25

Hrs. Mensais 220,0000

B A S E S

D E S C O N T O S

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

|                    |               |            |          |           |      |              |      |        |  |          |                |          |
|--------------------|---------------|------------|----------|-----------|------|--------------|------|--------|--|----------|----------------|----------|
| Perc.Adto.: 000    |               |            |          | DESCONTOS |      |              |      | BASES  |  |          |                |          |
| P R O V E N T O S  |               |            |          |           |      |              |      |        |  |          |                |          |
| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    |           | Cod. | Descricao    | Ref. | Valor  |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                | SALARIO       | 23,00      | 1.278,22 |           | A15  | INSS         | 0,00 | 99,98  |  | K04      | BASE INSS SAL  | 1.796,93 |
| 014                | SALARIO FAMIL | 1,00       | 62,04    |           | A16  | FERIAS INSS  | 0,00 | 40,56  |  | K06      | BASE IR SALARI | 1.278,22 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 7,00       | 389,03   |           | A32  | FERIAS PAGAS | 7,00 | 518,71 |  | K08      | BASE DO FGTS   | 1.796,93 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 129,68   |           |      |              |      |        |  | K09      | FGTS           | 143,75   |
|                    |               |            |          |           |      |              |      |        |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.199,72 |
|                    |               |            |          |           |      |              |      |        |  | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                    |               |            |          |           |      |              |      |        |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 99,98    |
|                    |               |            |          |           |      |              |      |        |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 40,56    |
|                    |               |            |          |           |      |              |      |        |  | L39      | SALARIO BASE   | 1.667,25 |
|                    |               |            |          |           |      |              |      |        |  | M79      | BS DE IRRF FER | 518,71   |
|                    |               |            |          |           |      |              |      |        |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |           |      |              |      |        |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 34,64    |
| Totais Funcionário |               | 0101001815 |          |           |      |              |      |        |  |          |                |          |
|                    |               | 31,00      | 1.858,97 |           |      |              | 7,00 | 659,25 |  | LIQUIDO: |                | 1.199,72 |

Nome JESSICA LUCHI FERREIRA

Funcao 00052

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000040

Data Admis. 05/06/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

PROVENTOS

Matricula 001796

Descricao PSICOLOGO (A) - TECN

Descricao REAB

Descricao CONVENIO UNIMED

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 3.772,26

Hrs. Mensais 150,0000

BASES

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 29,00      | 3.646,52 | A12  | DESC VALE TRA | 0,00  | 180,00 | K04      | BASE INSS SAL  | 4.098,90 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 29,00      | 272,99   | A15  | INSS          | 0,00  | 375,48 | K06      | BASE IR SALARI | 3.919,51 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 1,00       | 125,74   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 17,18  | K08      | BASE DO FGTS   | 4.098,90 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 44,85    | A18  | IR            | 15,00 | 138,32 | K09      | FGTS           | 327,91   |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 0,20     | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.171,74 |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00       | 8,80     | A32  | FERIAS PAGAS  | 1,00  | 179,39 | K53      | INSS FOLHA P/  | 375,48   |
|                    |               |            |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33  | K54      | INSS FERIAS P/ | 17,18    |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | L39      | SALARIO BASE   | 4.054,66 |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M79      | BS DE IRRF FER | 179,39   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M95      | INSS FOLHA FAI | 13,84    |
| Totais Funcionário |               | 0101001796 |          |      |               |       |        |          |                |          |
|                    |               | 59,00      | 4.099,10 |      |               | 16,00 | 927,36 | LIQUIDO: |                | 3.171,74 |

Nome JESSICA MARCHIORI CORREIA

Funcao 00039

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000039

Data Admis. 24/10/2023

Dep. I.R. 00

Perc.Adto.: 000

PROVENTOS

Matricula 001848

Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I

Descricao REAB

Descricao PROGRAMA AUTISMO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

DESCONTOS

Sal.: 3.772,26

Hrs. Mensais 200,0000

BASES

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 3.772,26 | A15  | INSS          | 0,00  | 386,46 | K04      | BASE INSS SAL  | 4.054,66 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 150,00     | 282,40   | A18  | IR            | 15,00 | 158,59 | K06      | BASE IR SALARI | 4.054,66 |
|                    |               |            |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 4.054,66 |
|                    |               |            |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33  | K09      | FGTS           | 324,37   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.472,62 |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 386,46   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | L39      | SALARIO BASE   | 4.054,66 |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M95      | INSS FOLHA FAI | 7,64     |
| Totais Funcionário |               | 0101001848 |          |      |               |       |        |          |                |          |
|                    |               | 180,00     | 4.054,66 |      |               | 15,00 | 582,04 | LIQUIDO: |                | 3.472,62 |

Nome JOAO ANTONIO RAMOS

Funcao 00008

Centro Custo C00000001

Deppto. 000000006

Data Admis. 13/10/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

PROVENTOS

Matricula 001533

Descricao AUX ADMINISTRATIVO

Descricao NAG

Descricao DEPARTAMENTO PESSOAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 1.667,25

Hrs. Mensais 200,0000

BASES

|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |      |                     |  |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|------|---------------|------|---------------------|--|----------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos        |               | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |          |                                  |      |               |      |                     |  |          |                |          |
| Período:202401                |               | Pagamento:01                          |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 |      |               |      | Dt.Pagto:06/02/2024 |  |          |                |          |
| Cod.                          | Descricao     | Ref.                                  | Valor    |                                  | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor               |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 29,00                                 | 1.611,67 |                                  | A15  | INSS          | 0,00 | 130,32              |  | K04      | BASE INSS SAL  | 1.683,37 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 1,00                                  | 55,58    |                                  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66               |  | K06      | BASE IR SALARI | 1.683,37 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 29,00                                 | 16,12    |                                  | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33               |  | K08      | BASE DO FGTS   | 1.683,37 |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |      |                     |  | K09      | FGTS           | 134,66   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |      |                     |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.516,06 |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |      |                     |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 130,32   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |      |                     |  | L39      | SALARIO BASE   | 1.683,92 |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |      |                     |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |      |                     |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 24,42    |
| Totais Funcionário 0101001533 |               |                                       |          |                                  |      |               |      |                     |  |          |                |          |
|                               |               | 59,00                                 | 1.683,37 |                                  |      |               | 0,00 | 167,31              |  | LIQUIDO: |                | 1.516,06 |

Nome JOYCE ARTUR ROSA  
Funcao 00005  
Centro Custo C00000012  
Deppto. 000000027  
Data Admis. 01/12/2022  
Dep. I.R. 00  
Perc.Adto.: 000

Matricula 001717  
Descricao ASSISTENTE SOCIAL -  
Descricao REAB  
Descricao SERVICO SOCIAL  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 3.772,26  
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 20,00      | 2.514,84 | A15  | INSS          | 0,00  | 286,60   | K04  | BASE INSS SAL  | 4.023,74 |
| 021                | AUXILIO DOENC | 4,00       | 502,97   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 95,53    | K06  | BASE IR SALARI | 3.017,81 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 6,00       | 754,45   | A18  | IR            | 7,50  | 28,33    | K08  | BASE DO FGTS   | 4.023,74 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 251,48   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09  | FGTS           | 321,89   |
|                    |               |            |          | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.005,93 | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.570,36 |
|                    |               |            |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53  | INSS FOLHA P/  | 286,60   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 95,53    |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 3.772,26 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.005,93 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 3,31     |
| Totais Funcionário |               | 0101001717 |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                    |               | 30,00      | 4.023,74 |      |               | 13,50 | 1.453,38 |      | LIQUIDO:       | 2.570,36 |

Nome JULIA RISSI BERGAMASCHI  
Funcao 00038  
Centro Custo C00000012  
Deppto. 000000052  
Data Admis. 11/05/2021  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000

Matricula 001469  
Descricao FISIOTERAPEUTA T II  
Descricao REAB  
Descricao ACIMA DE 40 ANOS  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.224,92  
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 24,00      | 3.379,94 | A15  | INSS          | 0,00  | 373,84   | K04      | BASE INSS SAL  | 4.850,93 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 24,00      | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 124,10   | K06      | BASE IR SALARI | 3.641,92 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 6,00       | 844,98   | A18  | IR            | 15,00 | 96,68    | K08      | BASE DO FGTS   | 4.850,93 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 302,25   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 388,07   |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 1,24     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.209,01 | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.011,55 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 24,00      | 36,06    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53      | INSS FOLHA P/  | 373,84   |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 6,00       | 8,98     |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 124,10   |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00       | 52,80    |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.543,38 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.209,01 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 119,12   |
| Totais Funcionário |               | 0101001469 |          |      |               |       |          |          |                |          |
|                    |               | 84,00      | 4.852,17 |      |               | 21,00 | 1.840,62 | LIQUIDO: |                | 3.011,55 |

Nome JULIA YUKIE SEKI  
Funcao 00236  
Centro Custo C00000012  
Deppto. 000000048  
Data Admis. 10/05/2022  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000

Matricula 001619  
Descricao EDUCADOR SOCIAL I -  
Descricao REAB  
Descricao SOCIOCULTURAL  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.514,84  
Hrs. Mensais 180,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

|      |           |       |          |      |           |      |        |      |               |          |
|------|-----------|-------|----------|------|-----------|------|--------|------|---------------|----------|
| Cod. | Descrição | Ref.  | Valor    | Cod. | Descrição | Ref. | Valor  | Cod. | Descrição     | Valor    |
| 001  | SALARIO   | 24,00 | 2.011,87 | A15  | INSS      | 0,00 | 165,54 | K04  | BASE INSS SAL | 2.682,50 |

|                               |               |              |          |                                       |      |                     |      |        |  |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------|---------------------------------------|------|---------------------|------|--------|--|----------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos        |               |              |          | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |      |                     |      |        |  |          |                |          |
| Período:202401                |               | Pagamento:01 |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      |      | Dt.Pagto:06/02/2024 |      |        |  |          |                |          |
| Cod.                          | Descricao     | Ref.         | Valor    |                                       | Cod. | Descricao           | Ref. | Valor  |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00         | 502,97   |                                       | A16  | FERIAS INSS         | 0,00 | 55,17  |  | K06      | BASE IR SALARI | 2.011,87 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00         | 167,66   |                                       | A31  | CONTRIB ASSIS       | 0,00 | 24,66  |  | K08      | BASE DO FGTS   | 2.682,50 |
|                               |               |              |          |                                       | A32  | FERIAS PAGAS        | 6,00 | 670,63 |  | K09      | FGTS           | 214,60   |
|                               |               |              |          |                                       | A77  | CONTR ASSIST        | 0,00 | 12,33  |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.754,17 |
|                               |               |              |          |                                       |      |                     |      |        |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 165,54   |
|                               |               |              |          |                                       |      |                     |      |        |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 55,17    |
|                               |               |              |          |                                       |      |                     |      |        |  | L39      | SALARIO BASE   | 2.514,84 |
|                               |               |              |          |                                       |      |                     |      |        |  | M79      | BS DE IRRF FER | 670,63   |
|                               |               |              |          |                                       |      |                     |      |        |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |              |          |                                       |      |                     |      |        |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |              |          |                                       |      |                     |      |        |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 1,89     |
| Totais Funcionário 0101001619 |               |              |          |                                       |      |                     |      |        |  |          |                |          |
|                               |               | 30,00        | 2.682,50 |                                       |      |                     | 6,00 | 928,33 |  | LIQUIDO: |                | 1.754,17 |

|                              |                                |              |           |
|------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| Nome JULIANA COLOMBO IARALHA | Matricula 001713               |              |           |
| Funcao 00052                 | Descricao PSICOLOGO (A) - TECN |              |           |
| Centro Custo C00000012       | Descricao REAB                 |              |           |
| Depto. 000000040             | Descricao CONVENIO UNIMED      |              |           |
| Data Admis. 23/11/2022       | Cat. Func. M                   | Sal.:        | 3.772,26  |
| Dep. I.R.                    | Dep.Sal.Fam.                   | Hrs. Mensais | 150,0000  |
| Perc.Adto.: 000              |                                |              |           |
| P R O V E N T O S            | D E S C O N T O S              |              | B A S E S |

|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|--|------|---------------|-------|----------|--|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descrição     | Ref.  | Valor    |  | Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor    |  | Cod.     | Descrição      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.017,81 |  | A15  | INSS          | 0,00  | 318,08   |  | K04      | BASE INSS SAL  | 4.320,06 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   |  | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 105,54   |  | K06      | BASE IR SALARI | 3.243,73 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 754,45   |  | A18  | IR            | 7,50  | 45,27    |  | K08      | BASE DO FGTS   | 4.320,06 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 269,08   |  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    |  | K09      | FGTS           | 345,60   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,23     |  | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.076,33 |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.739,08 |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |  | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 318,08   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 105,54   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | L39      | SALARIO BASE   | 4.054,66 |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M79      | BS DE IRRF FER | 1.076,33 |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M95      | INSS FOLHA FAI | 44,80    |
| Totais Funcionário 0101001713 |               | 54,00 | 4.321,29 |  |      |               | 13,50 | 1.582,21 |  | LIQUIDO: |                | 2.739,08 |

|                                     |                                |              |           |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| Nome JULIANA DE ALMEIDA CARDOSO CAS | Matricula 001498               |              |           |
| Funcao 00039                        | Descricao FONOAUDIOLOGO (A) -  |              |           |
| Centro Custo C00000012              | Descricao REAB                 |              |           |
| Depto. 000000037                    | Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES |              |           |
| Data Admis. 22/07/2021              | Cat. Func. M                   | Sal.:        | 3.772,26  |
| Dep. I.R. 02                        | Dep.Sal.Fam. 02                | Hrs. Mensais | 150,0000  |
| Perc.Adto.: 000                     |                                |              |           |
| P R O V E N T O S                   | D E S C O N T O S              |              | B A S E S |

|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|--|------|---------------|-------|----------|--|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descrição     | Ref.  | Valor    |  | Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor    |  | Cod.     | Descrição      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.017,81 |  | A15  | INSS          | 0,00  | 322,62   |  | K04      | BASE INSS SAL  | 4.363,26 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   |  | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 107,05   |  | K06      | BASE IR SALARI | 2.953,55 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 754,45   |  | A18  | IR            | 7,50  | 34,67    |  | K08      | BASE DO FGTS   | 4.363,26 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 271,77   |  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    |  | K09      | FGTS           | 349,06   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,24     |  | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.087,09 |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.776,08 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 32,44    |  | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    |  | K16      | DED DEPEND IR  | 379,18   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 8,07     |  |      |               |       |          |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 322,62   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |  |      |               |       |          |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 107,05   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | L39      | SALARIO BASE   | 4.087,10 |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M79      | BS DE IRRF FER | 1.087,09 |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M95      | INSS FOLHA FAI | 50,85    |
| Totais Funcionário 0101001498 |               | 84,00 | 4.364,50 |  |      |               | 13,50 | 1.588,42 |  | LIQUIDO: |                | 2.776,08 |

|                                     |                               |              |           |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| Nome JULIANA MARQUES IWAMOTO FABIAN | Matricula 001614              |              |           |
| Funcao 00234                        | Descricao EDUCADOR SOCIAL I - |              |           |
| Centro Custo C00000012              | Descricao REAB                |              |           |
| Depto. 000000035                    | Descricao EDUCACAO FISICA     |              |           |
| Data Admis. 05/05/2022              | Cat. Func. M                  | Sal.:        | 2.514,83  |
| Dep. I.R. 01                        | Dep.Sal.Fam. 01               | Hrs. Mensais | 150,0000  |
| Perc.Adto.: 000                     |                               |              |           |
| P R O V E N T O S                   | D E S C O N T O S             |              | B A S E S |

|                        |               |  |            |              |  |      |               |                                  |      |                                       |  |                     |                |  |          |  |  |  |  |
|------------------------|---------------|--|------------|--------------|--|------|---------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|--|---------------------|----------------|--|----------|--|--|--|--|
| Tipo de Contrato:Todos |               |  |            |              |  |      |               |                                  |      | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |  |                     |                |  |          |  |  |  |  |
| Período:202401         |               |  |            | Pagamento:01 |  |      |               | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 |      |                                       |  | Dt.Pagto:06/02/2024 |                |  |          |  |  |  |  |
| Cod.                   | Descricao     |  | Ref.       | Valor        |  | Cod. | Descricao     |                                  | Ref. | Valor                                 |  | Cod.                | Descricao      |  | Valor    |  |  |  |  |
| 001                    | SALARIO       |  | 24,00      | 2.011,86     |  | A15  | INSS          |                                  | 0,00 | 165,54                                |  | K04                 | BASE INSS SAL  |  | 2.682,49 |  |  |  |  |
| 026                    | FERIAS GOZADA |  | 6,00       | 502,97       |  | A16  | FERIAS INSS   |                                  | 0,00 | 55,17                                 |  | K06                 | BASE IR SALARI |  | 2.011,86 |  |  |  |  |
| 034                    | FERIAS 1/3 GO |  | 0,00       | 167,66       |  | A31  | CONTRIB ASSIS |                                  | 0,00 | 24,66                                 |  | K08                 | BASE DO FGTS   |  | 2.682,49 |  |  |  |  |
| 095                    | AUXILIO CRECH |  | 1,00       | 312,00       |  | A32  | FERIAS PAGAS  |                                  | 6,00 | 670,63                                |  | K09                 | FGTS           |  | 214,59   |  |  |  |  |
|                        |               |  |            |              |  | A77  | CONTR ASSIST  |                                  | 0,00 | 12,33                                 |  | K14                 | LIQUIDO A RECE |  | 2.066,16 |  |  |  |  |
|                        |               |  |            |              |  |      |               |                                  |      |                                       |  | K16                 | DED DEPEND IR  |  | 189,59   |  |  |  |  |
|                        |               |  |            |              |  |      |               |                                  |      |                                       |  | K53                 | INSS FOLHA P/  |  | 165,54   |  |  |  |  |
|                        |               |  |            |              |  |      |               |                                  |      |                                       |  | K54                 | INSS FERIAS P/ |  | 55,17    |  |  |  |  |
|                        |               |  |            |              |  |      |               |                                  |      |                                       |  | L39                 | SALARIO BASE   |  | 2.514,83 |  |  |  |  |
|                        |               |  |            |              |  |      |               |                                  |      |                                       |  | M79                 | BS DE IRRF FER |  | 670,63   |  |  |  |  |
|                        |               |  |            |              |  |      |               |                                  |      |                                       |  | M92                 | INSS FOLHA FAI |  | 105,90   |  |  |  |  |
|                        |               |  |            |              |  |      |               |                                  |      |                                       |  | M93                 | INSS FOLHA FAI |  | 112,92   |  |  |  |  |
|                        |               |  |            |              |  |      |               |                                  |      |                                       |  | M94                 | INSS FOLHA FAI |  | 1,89     |  |  |  |  |
| Totais Funcionário     |               |  | 0101001614 |              |  |      |               |                                  |      |                                       |  |                     |                |  |          |  |  |  |  |
|                        |               |  | 31,00      | 2.994,49     |  |      |               |                                  | 6,00 | 928,33                                |  | LIQUIDO:            |                |  | 2.066,16 |  |  |  |  |

Nome JULIANA PIRES CRUZ

Funcao 00150

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000050

Data Admis. 03/08/2010

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 000180

Descricao COORDENADOR DE AREA

Descricao REAB

Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

DESCONTOS

Sal.: 5.343,78

Hrs. Mensais 200,0000

B A S E S

|                               |               |       |          |      |              |       |          |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|--------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 4.275,02 | A15  | INSS         | 0,00  | 728,19   | K04      | BASE INSS SAL  | 7.786,02 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS  | 0,00  | 180,66   | K05      | BASE INSS SAL  | 1.140,95 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.068,76 | A18  | IR           | 27,50 | 829,57   | K06      | BASE IR SALARI | 6.424,28 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 585,65   | A32  | FERIAS PAGAS | 6,00  | 1.774,50 | K08      | BASE DO FGTS   | 8.926,97 |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 190,67   |      |              |       |          | K09      | FGTS           | 714,15   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 379,13   |      |              |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 5.604,72 |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 67,29    |      |              |       |          | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |              |       |          | K21      | BASE IR FERIAS | 190,67   |
| 437                           | GRATIFICACAO  | 0,00  | 2.272,40 |      |              |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 728,19   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 180,66   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 8.277,71 |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.774,50 |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 530,03   |
| Totais Funcionário 0101000180 |               | 84,00 | 9.117,64 |      |              | 33,50 | 3.512,92 | LIQUIDO: |                | 5.604,72 |

Nome JULIANA REMOTO DE OLIVEIRA

Funcao 00189

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000041

Data Admis. 20/07/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001812

Descricao INSTRUTOR DE CURSO I

Descricao REAB

Descricao PERP

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 1.946,43

Hrs. Mensais 150,0000

B A S E S

|                               |           |       |          |      |               |      |        |          |                |          |
|-------------------------------|-----------|-------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO   | 30,00 | 1.946,43 | A15  | INSS          | 0,00 | 153,99 | K04      | BASE INSS SAL  | 1.946,43 |
|                               |           |       |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06      | BASE IR SALARI | 1.946,43 |
|                               |           |       |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33  | K08      | BASE DO FGTS   | 1.946,43 |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 155,71   |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.755,45 |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 153,99   |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 1.946,43 |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 48,09    |
| Totais Funcionário 0101001812 |           | 30,00 | 1.946,43 |      |               | 0,00 | 190,98 | LIQUIDO: |                | 1.755,45 |

Nome JULIO CESAR MARTINS

Funcao 00162

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000035

Data Admis. 10/04/2018

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001206

Descricao EDUCADOR SOCIAL II -

Descricao REAB

Descricao EDUCACAO FISICA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 5.633,25

Hrs. Mensais 150,0000

B A S E S

Hora: 09:36:48

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|--------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 24,00      | 4.506,60 | A15  | INSS         | 0,00  | 507,66   | K04  | BASE INSS SAL  | 6.128,97 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 6,00       | 1.126,65 | A16  | FERIAS INSS  | 0,00  | 169,21   | K06  | BASE IR SALARI | 4.596,73 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 383,06   | A18  | IR           | 22,50 | 263,73   | K08  | BASE DO FGTS   | 6.128,97 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 24,00      | 90,13    | A32  | FERIAS PAGAS | 6,00  | 1.532,24 | K09  | FGTS           | 490,31   |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 6,00       | 22,53    |      |              |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.656,13 |
|                    |               |            |          |      |              |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 507,66   |
|                    |               |            |          |      |              |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 169,21   |
|                    |               |            |          |      |              |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 5.723,38 |
|                    |               |            |          |      |              |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.532,24 |
|                    |               |            |          |      |              |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |              |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |              |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |               |            |          |      |              |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 298,05   |
| Totais Funcionario |               | 0101001206 |          |      |              |       |          |      |                |          |
|                    |               | 60,00      | 6.128,97 |      |              | 28,50 | 2.472,84 |      | LIQUIDO:       | 3.656,13 |

|              |                       |              |                      |              |           |
|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|
| Nome         | KAREN FERNANDA CARIDI | Matricula    | 001811               |              |           |
| Funcao       | 00141                 | Descricao    | FISIOTERAPEUTA - TEC |              |           |
| Centro Custo | C00000012             | Descricao    | REAB                 |              |           |
| Depto.       | 000000040             | Descricao    | CONVENIO UNIMED      |              |           |
| Data Admis.  | 20/07/2023            | Cat. Func.   | M                    | Sal.:        | 3.772,26  |
| Dep. I.R.    |                       | Dep.Sal.Fam. |                      | Hrs. Mensais | 150,0000  |
| Perc.Adto.:  | 000                   |              |                      |              |           |
|              | P R O V E N T O S     |              | D E S C O N T O S    |              | B A S E S |

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 30,00      | 3.772,26 | A15  | INSS          | 0,00  | 386,46 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.054,66 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 150,00     | 282,40   | A18  | IR            | 15,00 | 158,59 | K06  | BASE IR SALARI | 4.054,66 |
|                    |               |            |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 4.054,66 |
|                    |               |            |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33  | K09  | FGTS           | 324,37   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.472,62 |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 386,46   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | L39  | SALARIO BASE   | 4.054,66 |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |               |            |          |      |               |       |        | M95  | INSS FOLHA FAI | 7,64     |
| Totais Funcionário |               | 0101001811 |          |      |               |       |        |      |                |          |
|                    |               | 180,00     | 4.054,66 |      |               | 15,00 | 582,04 |      | LIQUIDO:       | 3.472,62 |

|              |                            |              |                      |              |           |
|--------------|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|
| Nome         | KARINA DOS SANTOS MANDOTTI | Matricula    | 001870               |              |           |
| Funcao       | 00141                      | Descricao    | FISIOTERAPEUTA I     |              |           |
| Centro Custo | C00000012                  | Descricao    | REAB                 |              |           |
| Depto.       | 000000050                  | Descricao    | 04 A 06 ANOS E 11 ME |              |           |
| Data Admis.  | 17/01/2024                 | Cat. Func.   | M                    | Sal.:        | 3.772,27  |
| Dep. I.R.    | 01                         | Dep.Sal.Fam. | 01                   | Hrs. Mensais | 150,0000  |
| Perc.Adto.:  | 000                        |              |                      |              |           |
|              | P R O V E N T O S          |              | D E S C O N T O S    |              | B A S E S |

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 15,00      | 1.886,14 | A15  | INSS          | 0,00 | 161,28 | K04  | BASE INSS SAL  | 2.027,34 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 15,00      | 141,20   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06  | BASE IR SALARI | 2.027,34 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K08  | BASE DO FGTS   | 2.027,34 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K09  | FGTS           | 162,18   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE | 1.841,40 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K16  | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 161,28   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 4.054,67 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 55,38    |
| Totais Funcionário |               | 0101001870 |          |      |               |      |        |      |                |          |
|                    |               | 30,00      | 2.027,34 |      |               | 0,00 | 185,94 |      | LIQUIDO:       | 1.841,40 |

|              |                                |              |                     |              |           |
|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| Nome         | KARLA PRISCILA SILVA DE OLIVEI | Matricula    | 001794              |              |           |
| Funcao       | 00039                          | Descricao    | FONOAUDIOLOGA TEC I |              |           |
| Centro Custo | C00000012                      | Descricao    | REAB                |              |           |
| Depto.       | 000000040                      | Descricao    | CONVENIO UNIMED     |              |           |
| Data Admis.  | 25/05/2023                     | Cat. Func.   | M                   | Sal.:        | 4.652,46  |
| Dep. I.R.    | 03                             | Dep.Sal.Fam. | 01                  | Hrs. Mensais | 150,0000  |
| Perc.Adto.:  | 000                            |              |                     |              |           |
|              | P R O V E N T O S              |              | D E S C O N T O S   |              | B A S E S |

| Cod. | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|--------|----------|------|-----------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 30,00  | 4.652,46 | A15  | INSS      | 0,00  | 509,69 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.934,86 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 185,00 | 282,40   | A18  | IR        | 22,50 | 215,96 | K06  | BASE IR SALARI | 4.425,17 |

|                        |           |              |                                       |                                  |      |               |                     |        |  |          |                |          |
|------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|------|---------------|---------------------|--------|--|----------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos |           |              | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |                                  |      |               |                     |        |  |          |                |          |
| Periodo:202401         |           | Pagamento:01 |                                       | Dt.Periodo:01/01/2024-31/01/2024 |      |               | Dt.Pagto:06/02/2024 |        |  |          |                |          |
| Cod.                   | Descricao | Ref.         | Valor                                 |                                  | Cod. | Descricao     | Ref.                | Valor  |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|                        |           |              |                                       |                                  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00                | 24,66  |  | K08      | BASE DO FGTS   | 4.934,86 |
|                        |           |              |                                       |                                  | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00                | 12,33  |  | K09      | FGTS           | 394,78   |
|                        |           |              |                                       |                                  |      |               |                     |        |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 4.172,22 |
|                        |           |              |                                       |                                  |      |               |                     |        |  | K16      | DED DEPEND IR  | 568,77   |
|                        |           |              |                                       |                                  |      |               |                     |        |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 509,69   |
|                        |           |              |                                       |                                  |      |               |                     |        |  | L39      | SALARIO BASE   | 4.934,86 |
|                        |           |              |                                       |                                  |      |               |                     |        |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                        |           |              |                                       |                                  |      |               |                     |        |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                        |           |              |                                       |                                  |      |               |                     |        |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                        |           |              |                                       |                                  |      |               |                     |        |  | M95      | INSS FOLHA FAI | 130,87   |
| Totais Funcionário     |           | 0101001794   |                                       |                                  |      |               |                     |        |  |          |                |          |
|                        |           | 215,00       | 4.934,86                              |                                  |      |               | 22,50               | 762,64 |  | LIQUIDO: |                | 4.172,22 |

|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|-------------------------------|---------------|-------|--------------------------------|--|------|---------------|-------|----------|
| Nome KARLA SENGHER PINTO      |               |       | Matricula 000772               |  |      |               |       |          |
| Funcao 00117                  |               |       | Descricao FISIOTERAPEUTA - TEC |  |      |               |       |          |
| Centro Custo C00000012        |               |       | Descricao REAB                 |  |      |               |       |          |
| Depto. 000000052              |               |       | Descricao ACIMA DE 40 ANOS     |  |      |               |       |          |
| Data Admis. 17/03/2014        |               |       | Cat. Func. M                   |  |      | Sal.:         |       | 4.755,98 |
| Dep. I.R. 02                  |               |       | Dep.Sal.Fam. 02                |  |      | Hrs. Mensais  |       | 150,0000 |
| Perc.Adto.: 000               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
| P R O V E N T O S             |               |       | D E S C O N T O S              |  |      | B A S E S     |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor                          |  | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.804,78                       |  | A15  | INSS          | 0,00  | 450,86   |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92                         |  | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 149,73   |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 951,20                         |  | A18  | IR            | 15,00 | 133,88   |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 348,05                         |  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,28                           |  | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.392,21 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 161,23                         |  | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 40,16                          |  |      |               |       |          |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80                          |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
| Totais Funcionario 0101000772 |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               | 84,00 | 5.585,42                       |  |      |               | 21,00 | 2.163,67 |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |
|                               |               |       |                                |  |      |               |       |          |

|                             |               |            |          |                                |      |                       |       |          |  |      |                |      |          |
|-----------------------------|---------------|------------|----------|--------------------------------|------|-----------------------|-------|----------|--|------|----------------|------|----------|
| Nome LARISSA CRISTINA TORRE |               |            |          | Matricula 001559               |      |                       |       |          |  |      |                |      |          |
| Funcao 00060                |               |            |          | Descricao TERAPEUTA OCUPACIONA |      |                       |       |          |  |      |                |      |          |
| Centro Custo C00000012      |               |            |          | Descricao REAB                 |      |                       |       |          |  |      |                |      |          |
| Depto. 000000039            |               |            |          | Descricao PROGRAMA AUTISMO     |      |                       |       |          |  |      |                |      |          |
| Data Admis. 10/01/2022      |               |            |          | Cat. Func. M                   |      | Sal.: 3.772,26        |       |          |  |      |                |      |          |
| Dep. I.R.                   |               |            |          | Dep.Sal.Fam.                   |      | Hrs. Mensais 150,0000 |       |          |  |      |                |      |          |
| Perc.Adto.: 000             |               |            |          |                                |      |                       |       |          |  |      |                |      |          |
| P R O V E N T O S           |               |            |          | D E S C O N T O S              |      | B A S E S             |       |          |  |      |                |      |          |
|                             |               |            |          |                                |      |                       |       |          |  |      |                |      |          |
| Cod.                        | Descricao     | Ref.       | Valor    |                                | Cod. | Descricao             | Ref.  | Valor    |  | Cod. | Descricao      | Ref. | Valor    |
| 001                         | SALARIO       | 24,00      | 3.017,81 |                                | A15  | INSS                  | 0,00  | 322,29   |  | K04  | BASE INSS SAL  |      | 4.352,50 |
| 018                         | INSALUBRIDADE | 24,00      | 225,92   |                                | A16  | FERIAS INSS           | 0,00  | 105,87   |  | K06  | BASE IR SALARI |      | 3.276,17 |
| 026                         | FERIAS GOZADA | 6,00       | 754,45   |                                | A18  | IR                    | 7,50  | 47,71    |  | K08  | BASE DO FGTS   |      | 4.352,50 |
| 034                         | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 269,08   |                                | A31  | CONTRIB ASSIS         | 0,00  | 24,66    |  | K09  | FGTS           |      | 348,20   |
| 045                         | FERIAS DIFERE | 0,00       | 3,93     |                                | A32  | FERIAS PAGAS          | 6,00  | 1.076,33 |  | K14  | LIQUIDO A RECE |      | 2.767,24 |
| 100                         | BIENIO S/VERB | 24,00      | 32,44    |                                | A77  | CONTR ASSIST          | 0,00  | 12,33    |  | K53  | INSS FOLHA P/  |      | 322,29   |
| 118                         | INSAL FERIAS  | 0,00       | 52,80    |                                |      |                       |       |          |  | K54  | INSS FERIAS P/ |      | 105,87   |
|                             |               |            |          |                                |      |                       |       |          |  | L39  | SALARIO BASE   |      | 4.087,10 |
|                             |               |            |          |                                |      |                       |       |          |  | M79  | BS DE IRRF FER |      | 1.076,33 |
|                             |               |            |          |                                |      |                       |       |          |  | M92  | INSS FOLHA FAI |      | 105,90   |
|                             |               |            |          |                                |      |                       |       |          |  | M93  | INSS FOLHA FAI |      | 112,92   |
|                             |               |            |          |                                |      |                       |       |          |  | M94  | INSS FOLHA FAI |      | 160,00   |
|                             |               |            |          |                                |      |                       |       |          |  | M95  | INSS FOLHA FAI |      | 49,34    |
|                             |               |            |          |                                |      |                       |       |          |  |      |                |      |          |
| Totais Funcionário          |               | 0101001559 |          |                                |      |                       |       |          |  |      |                |      |          |
|                             |               | 78,00      | 4.356,43 |                                |      |                       | 13,50 | 1.589,19 |  |      | LIQUIDO:       |      | 2.767,24 |

|                   |                            |              |                      |      |           |              |           |      |               |          |
|-------------------|----------------------------|--------------|----------------------|------|-----------|--------------|-----------|------|---------------|----------|
| Nome              | LARISSA CRISTINA FERRAREZI | Matricula    | 000218               |      |           |              |           |      |               |          |
| Funcao            | 00150                      | Descricao    | COORDENADOR DE AREA  |      |           |              |           |      |               |          |
| Centro Custo      | C00000012                  | Descricao    | REAB                 |      |           |              |           |      |               |          |
| Depto.            | 000000051                  | Descricao    | 17 A 39 ANOS E 11 ME |      |           |              |           |      |               |          |
| Data Admis.       | 07/02/2011                 | Cat. Func.   | M                    |      |           | Sal.:        | 5.633,23  |      |               |          |
| Dep. I.R.         |                            | Dep.Sal.Fam. |                      |      |           | Hrs. Mensais | 200,0000  |      |               |          |
| Perc.Adto.:       | 000                        |              |                      |      |           |              |           |      |               |          |
| P R O V E N T O S |                            |              | D E S C O N T O S    |      |           |              | B A S E S |      |               |          |
|                   |                            |              |                      |      |           |              |           |      |               |          |
| Cod.              | Descricao                  | Ref.         | Valor                | Cod. | Descricao | Ref.         | Valor     | Cod. | Descricao     | Valor    |
| 001               | SALARIO                    | 24,00        | 4.506,58             | A15  | INSS      | 0,00         | 723,19    | K04  | BASE INSS SAL | 7.786,02 |

|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|------|---------------|-------|---------------------|--|----------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos        |               | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |          |                                  |      |               |       |                     |  |          |                |          |
| Periodo:202401                |               | Pagamento:01                          |          | Dt.Periodo:01/01/2024-31/01/2024 |      |               |       | Dt.Pagto:06/02/2024 |  |          |                |          |
| Cod.                          | Descricao     | Ref.                                  | Valor    |                                  | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor               |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00                                 | 225,92   |                                  | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 185,66              |  | K05      | BASE INSS SAL  | 1.206,28 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00                                  | 1.126,65 |                                  | A18  | IR            | 27,50 | 883,86              |  | K06      | BASE IR SALARI | 6.432,08 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00                                  | 586,81   |                                  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66               |  | K08      | BASE DO FGTS   | 8.992,30 |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00                                  | 171,37   |                                  | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.837,03            |  | K09      | FGTS           | 719,38   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00                                 | 381,91   |                                  | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33               |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 5.496,94 |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00                                  | 70,77    |                                  |      |               |       |                     |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 723,19   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00                                  | 52,80    |                                  |      |               |       |                     |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 185,66   |
| 437                           | GRATIFICACAO  | 0,00                                  | 2.040,86 |                                  |      |               |       |                     |  | L39      | SALARIO BASE   | 8.338,40 |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | M79      | BS DE IRRF FER | 1.837,03 |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | M95      | INSS FOLHA FAI | 530,03   |
| Totais Funcionário 0101000218 |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  |          |                |          |
|                               |               | 84,00                                 | 9.163,67 |                                  |      |               | 33,50 | 3.666,73            |  | LIQUIDO: |                | 5.496,94 |

Nome LARISSA HENRIQUE FERRARI

Funcao 00141

Centro Custo C00000012

Depto. 000000036

Data Admis. 09/01/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001735

Descricao FISIOTERAPEUTA - TEC

Descricao REAB

Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

D E S C O N T O S

Sal.: 3.772,26

Hrs. Mensais 150,0000

B A S E S

|                               |               |       |          |      |               |       |          |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descrição     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descrição      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 9,00  | 1.131,68 | A15  | INSS          | 0,00  | 299,84   | K04      | BASE INSS SAL  | 4.178,86 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 9,00  | 84,72    | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 104,01   | K06      | BASE IR SALARI | 3.102,53 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 15,00 | 1.886,13 | A18  | IR            | 7,50  | 34,68    | K08      | BASE DO FGTS   | 4.178,86 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 754,45   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 334,30   |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 269,08   | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.076,33 | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.628,24 |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,23     | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53      | INSS FOLHA P/  | 299,84   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 104,01   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.054,66 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.076,33 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 25,03    |
| Totais Funcionário 0101001735 |               | 39,00 | 4.180,09 |      |               | 13,50 | 1.551,85 | LIQUIDO: |                | 2.628,24 |

Nome LARISSA MAYARA GODOI NERI

Funcao 00064

Centro Custo C00000012

Depto. 000000041

Data Admis. 20/06/2022

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001641

Descricao CUIDADOR DE PESSOAS

Descricao REAB

Descricao PERP

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

D E S C O N T O S

Sal.: 1.923,76

Hrs. Mensais 220,0000

B A S E S

|                               |               |       |          |      |               |      |        |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descrição     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descrição     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descrição      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 1.539,01 | A12  | DESC VALE TRA | 0,00 | 92,34  | K04      | BASE INSS SAL  | 2.348,33 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A15  | INSS          | 0,00 | 142,92 | K06      | BASE IR SALARI | 1.764,93 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 384,75   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 47,24  | K08      | BASE DO FGTS   | 2.348,33 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 145,85   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K09      | FGTS           | 187,86   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,23     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00 | 583,40 | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.446,67 |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33  | K16      | DED DEPEND IR  | 379,18   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 142,92   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | K54      | INSS FERIAS P/ | 47,24    |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 2.206,16 |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M79      | BS DE IRRF FER | 583,40   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 84,26    |
| Totais Funcionário 0101001641 |               | 54,00 | 2.349,56 |      |               | 6,00 | 902,89 | LIQUIDO: |                | 1.446,67 |

Nome LAURA LETICIA DE SOUZA CIPOLI

Funcao 00222

Centro Custo C00000012

Depto. 000000027

Data Admis. 02/09/2013

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 000662

Descricao COORDENADORA DE AREA

Descricao REAB

Descricao SERVICO SOCIAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

D E S C O N T O S

Sal.: 4.790,17

Hrs. Mensais 200,0000

B A S E S

|                               |               |              |          |                                       |               |                     |          |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------|----------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos        |               |              |          | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |               |                     |          |          |                |          |
| Período:202401                |               | Pagamento:01 |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      |               | Dt.Pagto:06/02/2024 |          |          |                |          |
| Cod.                          | Descricao     | Ref.         | Valor    | Cod.                                  | Descricao     | Ref.                | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00        | 3.832,14 | A15                                   | INSS          | 0,00                | 739,56   | K04      | BASE INSS SAL  | 7.786,02 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00         | 958,03   | A16                                   | FERIAS INSS   | 0,00                | 169,29   | K05      | BASE INSS SAL  | 629,16   |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00         | 561,59   | A18                                   | IR            | 27,50               | 742,63   | K06      | BASE IR SALARI | 6.108,10 |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00         | 226,27   | A31                                   | CONTRIB ASSIS | 0,00                | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 8.415,18 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00        | 300,22   | A32                                   | FERIAS PAGAS  | 6,00                | 1.567,52 | K09      | FGTS           | 673,21   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00         | 47,90    | A77                                   | CONTR ASSIST  | 0,00                | 12,33    | K14      | LIQUIDO A RECE | 5.385,46 |
| 437                           | GRATIFICACAO  | 0,00         | 2.715,30 |                                       |               |                     |          | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                               |               |              |          |                                       |               |                     |          | K21      | BASE IR FERIAS | 226,27   |
|                               |               |              |          |                                       |               |                     |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 739,56   |
|                               |               |              |          |                                       |               |                     |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 169,29   |
|                               |               |              |          |                                       |               |                     |          | L39      | SALARIO BASE   | 7.805,69 |
|                               |               |              |          |                                       |               |                     |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.567,52 |
|                               |               |              |          |                                       |               |                     |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |              |          |                                       |               |                     |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |              |          |                                       |               |                     |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |              |          |                                       |               |                     |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 530,03   |
| Totais Funcionário 0101000662 |               | 60,00        | 8.641,45 |                                       |               | 33,50               | 3.255,99 | LIQUIDO: |                | 5.385,46 |

Nome LEANDRO JUNIOR APARECIDO GONCA

Funcao 00038

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000050

Data Admis. 06/02/2018

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001172

Descriçao FISIOTERAPEUTA T II

Descriçao REAB

Descriçao 04 A 06 ANOS E 11 ME

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 4.224,93

Hrs. Mensais 150,0000

B A S E S

|                               |               |       |          |      |               |       |          |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descriçao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descriçao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descriçao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.379,94 | A12  | DESC VALE TRA | 0,00  | 180,00   | K04      | BASE INSS SAL  | 4.898,98 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A15  | INSS          | 0,00  | 378,89   | K06      | BASE IR SALARI | 3.677,98 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 844,99   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 125,78   | K08      | BASE DO FGTS   | 4.898,98 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 305,25   | A18  | IR            | 15,00 | 102,09   | K09      | FGTS           | 391,91   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,25     | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K14      | LIQUIDO A RECE | 2.855,48 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 72,12    | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.221,00 | K53      | INSS FOLHA P/  | 378,89   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 17,96    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K54      | INSS FERIAS P/ | 125,78   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.579,45 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.221,00 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 125,85   |
| Totais Funcionário 0101001172 |               | 84,00 | 4.900,23 |      |               | 21,00 | 2.044,75 | LIQUIDO: |                | 2.855,48 |

Nome LIDIA MARA SANTOS OLIVEIRA DA

Funcao 00008

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000044

Data Admis. 19/09/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001840

Descriçao AUX ADMINISTRATIVO

Descriçao REAB

Descriçao SECRETARIA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 1.667,26

Hrs. Mensais 220,0000

B A S E S

|                               |           |       |          |      |               |      |        |          |                |          |
|-------------------------------|-----------|-------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descriçao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descriçao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descriçao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO   | 30,00 | 1.667,26 | A12  | DESC VALE TRA | 6,00 | 100,04 | K04      | BASE INSS SAL  | 1.667,26 |
|                               |           |       |          | A15  | INSS          | 0,00 | 128,87 | K06      | BASE IR SALARI | 1.667,26 |
|                               |           |       |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 1.667,26 |
|                               |           |       |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33  | K09      | FGTS           | 133,38   |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.401,36 |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 128,87   |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 1.667,26 |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 22,97    |
| Totais Funcionário 0101001840 |           | 30,00 | 1.667,26 |      |               | 6,00 | 265,90 | LIQUIDO: |                | 1.401,36 |

Nome LIGIA SISCAR VIANNA BELAI

Funcao 00151

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000037

Data Admis. 02/04/2012

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 000414

Descriçao COORDENADOR DE AREA

Descriçao REAB

Descriçao 07 A 10 ANOS E 11MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

DESCONTOS

Sal.: 4.790,70

Hrs. Mensais 200,0000

B A S E S

SIGA/GER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/01/2024 A 31/01/2024 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Folha: 57

Hora: 09:36:48

Dt.Ref: 13/02/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 13/02/2025

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202401

Pagamento:01

Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024

Dt.Pagto:06/02/2024

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.832,56 | A15  | INSS          | 0,00  | 737,89   | K04      | BASE INSS SAL  | 7.786,02 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 170,96   | K05      | BASE INSS SAL  | 940,42   |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 958,14   | A18  | IR            | 27,50 | 756,18   | K06      | BASE IR SALARI | 6.346,99 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 580,07   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 8.726,44 |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 227,53   | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.641,56 | K09      | FGTS           | 698,11   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 311,52   | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K14      | LIQUIDO A RECE | 5.610,39 |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 50,55    |      |               |       |          | K16      | DED DEPEND IR  | 379,18   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |               |       |          | K21      | BASE IR FERIAS | 56,57    |
| 437                           | GRATIFICACAO  | 0,00  | 2.714,88 |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 737,89   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 170,96   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 8.099,50 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.641,56 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 530,03   |
| Totais Funcionário 0101000414 |               |       |          |      |               |       |          | LIQUIDO: |                | 5.610,39 |
|                               |               | 84,00 | 8.953,97 |      |               | 33,50 | 3.343,58 |          |                |          |

Nome LIGIANE SOUZA DOS SANTOS

Funcao 00038

Centro Custo C00000012

Depto. 000000036

Data Admis. 03/08/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001398

Descricao FISIOTERAPEUTA T II

Descricao REAB

Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

D E S C O N T O S

Sal.: 4.224,92

Hrs. Mensais 150,0000

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.379,94 | A15  | INSS          | 0,00  | 373,84   | K04      | BASE INSS SAL  | 4.850,93 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 124,10   | K06      | BASE IR SALARI | 3.641,92 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 844,98   | A18  | IR            | 15,00 | 96,68    | K08      | BASE DO FGTS   | 4.850,93 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 302,25   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 388,07   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,24     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.209,01 | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.011,55 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 36,06    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53      | INSS FOLHA P/  | 373,84   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 8,98     |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 124,10   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.543,38 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.209,01 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 119,12   |
| Totais Funcionário 0101001398 |               |       |          |      |               |       |          | LIQUIDO: |                | 3.011,55 |
|                               |               | 84,00 | 4.852,17 |      |               | 21,00 | 1.840,62 |          |                |          |

Nome LILIAM REGINA ALMENDO FERREIRA

Funcao 00162

Centro Custo C00000012

Depto. 000000035

Data Admis. 19/02/2018

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001175

Descricao EDUCADOR SOCIAL II -

Descricao REAB

Descricao EDUCACAO FISICA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

D E S C O N T O S

Sal.: 5.633,25

Hrs. Mensais 200,0000

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 4.506,60 | A15  | INSS          | 0,00  | 507,66   | K04      | BASE INSS SAL  | 6.128,97 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.126,65 | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 169,21   | K06      | BASE IR SALARI | 4.089,07 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 383,06   | A18  | IR            | 15,00 | 186,08   | K08      | BASE DO FGTS   | 6.128,97 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 90,13    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 490,31   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 22,53    | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.532,24 | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.696,79 |
|                               |               |       |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K16      | DED DEPEND IR  | 379,18   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 507,66   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 169,21   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 5.723,38 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.532,24 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 298,05   |
| Totais Funcionário 0101001175 |               |       |          |      |               |       |          | LIQUIDO: |                | 3.696,79 |
|                               |               | 60,00 | 6.128,97 |      |               | 21,00 | 2.432,18 |          |                |          |

Nome LILIAN CRISTINA MUNHOZ SORIA

Funcao 00038

Centro Custo C00000012

Depto. 000000040

Matricula 001465

Descricao FISIOTERAPEUTA T II

Descricao REAB

Descricao CONVENIO UNIMED

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202401

Pagamento:01

Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024

Dt.Pagto:06/02/2024

Data Admis. 12/04/2021

Cat. Func. M

Sal.: 4.224,92

Dep. I.R. 01

Dep.Sal.Fam. 01

Hrs. Mensais 150,0000

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.     | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.379,94 | A15  | INSS          | 0,00     | 373,84   | K04      | BASE INSS SAL  | 4.850,93 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00     | 124,10   | K06      | BASE IR SALARI | 3.268,08 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 844,98   | A18  | IR            | 15,00    | 91,37    | K08      | BASE DO FGTS   | 4.850,93 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 302,25   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00     | 24,66    | K09      | FGTS           | 388,07   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,24     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00     | 1.209,01 | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.016,86 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 36,06    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00     | 12,33    | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 8,98     |      |               |          |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 373,84   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |               |          |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 124,10   |
| Totais Funcionário 0101001465 |               |       |          |      |               |          |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.543,38 |
|                               |               | 84,00 | 4.852,17 |      | 21,00         | 1.835,31 |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.209,01 |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 119,12   |
|                               |               |       |          |      |               |          |          | LIQUIDO: |                | 3.016,86 |

Nome LILIAN GOMES BERNARDI BELLAM

Funcao 00154

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000111

Data Admis. 08/03/2006

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 000030

Descricao SUPERVISORA DE REABI

Descricao REAB

Descricao SUPERVISAO REAB EDU

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.963,99

Hrs. Mensais 200,0000

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.     | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor     |
|-------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---------------|----------|----------|----------|----------------|-----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 5.571,19  | A15  | INSS          | 0,00     | 741,63   | K04      | BASE INSS SAL  | 7.786,02  |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92    | A16  | FERIAS INSS   | 0,00     | 167,22   | K05      | BASE INSS SAL  | 5.465,83  |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.392,80  | A18  | IR            | 27,50    | 1.884,83 | K06      | BASE IR SALARI | 10.071,98 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 876,99    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00     | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 13.251,85 |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 357,90    | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00     | 2.438,24 | K09      | FGTS           | 1.060,14  |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 737,62    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00     | 12,33    | K14      | LIQUIDO A RECE | 8.340,84  |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 115,65    |      |               |          |          | K21      | BASE IR FERIAS | 357,90    |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80     |      |               |          |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 741,63    |
| 437                           | GRATIFICACAO  | 0,00  | 4.278,88  |      |               |          |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 167,22    |
| Totais Funcionário 0101000030 |               |       |           |      |               |          |          | L39      | SALARIO BASE   | 12.262,89 |
|                               |               | 84,00 | 13.609,75 |      | 33,50         | 5.268,91 |          | M79      | BS DE IRRF FER | 2.438,24  |
|                               |               |       |           |      |               |          |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90    |
|                               |               |       |           |      |               |          |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92    |
|                               |               |       |           |      |               |          |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00    |
|                               |               |       |           |      |               |          |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 530,03    |
|                               |               |       |           |      |               |          |          | LIQUIDO: |                | 8.340,84  |

Nome LILIAN MARIA CANDIDO DE SOUZA

Funcao 00154

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000112

Data Admis. 01/06/2011

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 000302

Descricao SUPERVISORA DE REABI

Descricao REAB

Descricao SUPERVISAO REAB NIPT

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.963,99

Hrs. Mensais 200,0000

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor     | Cod. | Descricao     | Ref.     | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor     |
|-------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---------------|----------|----------|----------|----------------|-----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 5.571,19  | A15  | INSS          | 0,00     | 741,46   | K04      | BASE INSS SAL  | 7.786,02  |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92    | A16  | FERIAS INSS   | 0,00     | 167,39   | K05      | BASE INSS SAL  | 5.242,87  |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.392,80  | A18  | IR            | 27,50    | 1.834,16 | K06      | BASE IR SALARI | 9.887,74  |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 867,35    | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00     | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 13.028,89 |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 357,88    | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00     | 2.399,69 | K09      | FGTS           | 1.042,31  |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 553,21    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00     | 12,33    | K14      | LIQUIDO A RECE | 8.207,08  |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 86,74     |      |               |          |          | K21      | BASE IR FERIAS | 357,88    |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80     |      |               |          |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 741,46    |
| 437                           | GRATIFICACAO  | 0,00  | 4.278,88  |      |               |          |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 167,39    |
| Totais Funcionário 0101000302 |               |       |           |      |               |          |          | L39      | SALARIO BASE   | 12.078,48 |
|                               |               | 84,00 | 13.386,77 |      | 33,50         | 5.179,69 |          | M79      | BS DE IRRF FER | 2.399,69  |
|                               |               |       |           |      |               |          |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90    |
|                               |               |       |           |      |               |          |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92    |
|                               |               |       |           |      |               |          |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00    |
|                               |               |       |           |      |               |          |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 530,03    |
|                               |               |       |           |      |               |          |          | LIQUIDO: |                | 8.207,08  |

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

Nome LISLEY DE LIMA CREPALDI GOTTI

Funcao 00186

Centro Custo C00000012

Depto. 000000041

Data Admis. 06/08/2013

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 000621

Descricao COORDENADOR(A) DA RE

Descricao REAB

Descricao PERP

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 4.790,70

Hrs. Mensais 200,0000

D E S C O N T O S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|--------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.832,56 | A15  | INSS         | 0,00  | 739,55   | K04      | BASE INSS SAL  | 7.786,02 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 958,14   | A16  | FERIAS INSS  | 0,00  | 169,30   | K05      | BASE INSS SAL  | 629,28   |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 561,59   | A18  | IR           | 27,50 | 690,49   | K06      | BASE IR SALARI | 6.108,11 |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 226,24   | A32  | FERIAS PAGAS | 6,00  | 1.567,64 | K08      | BASE DO FGTS   | 8.415,30 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 300,22   |      |              |       |          | K09      | FGTS           | 673,22   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 47,91    |      |              |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 5.474,56 |
| 437                           | GRATIFICACAO  | 0,00  | 2.714,88 |      |              |       |          | K16      | DED DEPEND IR  | 379,18   |
| Totais Funcionário 0101000621 |               |       |          |      |              |       |          |          |                |          |
|                               |               | 60,00 | 8.641,54 |      |              | 33,50 | 3.166,98 | LIQUIDO: |                | 5.474,56 |

Nome LIVIA GONCALES MENEZES DE SOUZ

Funcao 00005

Centro Custo C00000012

Depto. 000000027

Data Admis. 18/04/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001775

Descricao ASSISTENTE SOCIAL -

Descricao REAB

Descricao SERVICO SOCIAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.772,26

Hrs. Mensais 150,0000

D E S C O N T O S

| Cod.                          | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|-----------|-------|----------|------|---------------|-------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO   | 30,00 | 3.772,26 | A15  | INSS          | 0,00  | 351,48 | K04      | BASE INSS SAL  | 3.772,26 |
|                               |           |       |          | A18  | IR            | 15,00 | 116,23 | K06      | BASE IR SALARI | 3.772,26 |
|                               |           |       |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 3.772,26 |
|                               |           |       |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33  | K09      | FGTS           | 301,78   |
|                               |           |       |          |      |               |       |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.267,56 |
|                               |           |       |          |      |               |       |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 351,48   |
|                               |           |       |          |      |               |       |        | L39      | SALARIO BASE   | 3.772,26 |
|                               |           |       |          |      |               |       |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |           |       |          |      |               |       |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |           |       |          |      |               |       |        | M94      | INSS FOLHA FAI | 132,66   |
| Totais Funcionário 0101001775 |           |       |          |      |               |       |        |          |                |          |
|                               |           | 30,00 | 3.772,26 |      |               | 15,00 | 504,70 | LIQUIDO: |                | 3.267,56 |

Nome LUAN YAMAMOTO ZUCCARI

Funcao 00103

Centro Custo C00000012

Depto. 000000044

Data Admis. 04/09/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001834

Descricao AUXILIAR SERVICOS GE

Descricao REAB

Descricao SECRETARIA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.560,00

Hrs. Mensais 220,0000

D E S C O N T O S

| Cod.                          | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|-----------|-------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO   | 30,00 | 1.560,00 | A15  | INSS          | 0,00 | 119,22 | K04      | BASE INSS SAL  | 1.560,00 |
|                               |           |       |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06      | BASE IR SALARI | 1.560,00 |
|                               |           |       |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33  | K08      | BASE DO FGTS   | 1.560,00 |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | K09      | FGTS           | 124,80   |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.403,79 |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 119,22   |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 1.560,00 |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |           |       |          |      |               |      |        | M93      | INSS FOLHA FAI | 13,32    |
| Totais Funcionário 0101001834 |           |       |          |      |               |      |        |          |                |          |
|                               |           | 30,00 | 1.560,00 |      |               | 0,00 | 156,21 | LIQUIDO: |                | 1.403,79 |

Nome LUANA DA FONSECA BERMEJO DE CA      Matricula 001263

|                               |                                |                                       |                       |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de Contrato:Todos        |                                | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |                       |
| Período:202401                | Pagamento:01                   | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      | Dt.Pagto:06/02/2024   |
| Funcao 00221                  |                                | Descricao ASSIST SOCIAL III           |                       |
| Centro Custo C00000012        |                                | Descricao REAB                        |                       |
| Depto. 000000041              |                                | Descricao PERP                        |                       |
| Data Admis. 01/11/2018        |                                | Cat. Func. M                          | Sal.: 4.755,98        |
| Dep. I.R. 01                  |                                | Dep.Sal.Fam. 01                       | Hrs. Mensais 150,0000 |
| Perc.Adto.: 000               |                                |                                       |                       |
| P R O V E N T O S             |                                | D E S C O N T O S                     |                       |
|                               |                                | B A S E S                             |                       |
| Cod. Descricao Ref. Valor     | Cod. Descricao Ref. Valor      | Cod. Descricao Valor                  |                       |
| 001 SALARIO 24,00 3.804,78    | A15 INSS 0,00 407,43           | K04 BASE INSS SAL 5.174,51            |                       |
| 026 FERIAS GOZADA 6,00 951,20 | A16 FERIAS INSS 0,00 135,81    | K06 BASE IR SALARI 3.473,45           |                       |
| 034 FERIAS 1/3 GO 0,00 323,41 | A18 IR 15,00 122,17            | K08 BASE DO FGTS 5.174,51             |                       |
| 100 BIENIO S/VERB 24,00 76,10 | A31 CONTRIB ASSIS 0,00 24,66   | K09 FGTS 413,96                       |                       |
| 112 PTS FERIAS S/ 6,00 19,02  | A32 FERIAS PAGAS 6,00 1.293,63 | K14 LIQUIDO A RECE 3.178,48           |                       |
|                               | A77 CONTR ASSIST 0,00 12,33    | K16 DED DEPEND IR 189,59              |                       |
|                               |                                | K53 INSS FOLHA P/ 407,43              |                       |
|                               |                                | K54 INSS FERIAS P/ 135,81             |                       |
|                               |                                | L39 SALARIO BASE 4.832,08             |                       |
|                               |                                | M79 BS DE IRRF FER 1.293,63           |                       |
|                               |                                | M92 INSS FOLHA FAI 105,90             |                       |
|                               |                                | M93 INSS FOLHA FAI 112,92             |                       |
|                               |                                | M94 INSS FOLHA FAI 160,00             |                       |
|                               |                                | M95 INSS FOLHA FAI 164,42             |                       |
| Totais Funcionário 0101001263 |                                |                                       |                       |
| 60,00 5.174,51                | 21,00 1.996,03                 | LIQUIDO:                              | 3.178,48              |

|                                     |                               |                             |          |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| Nome LUCAS GUILHERME SEBASTIAO JULI | Matricula 001436              |                             |          |
| Funcao 00064                        | Descricao CUIDADOR DE PESSOAS |                             |          |
| Centro Custo C00000012              | Descricao REAB                |                             |          |
| Depto. 000000035                    | Descricao EDUCACAO FISICA     |                             |          |
| Data Admis. 11/01/2021              | Cat. Func. M                  | Sal.: 1.923,76              |          |
| Dep. I.R. 01                        | Dep.Sal.Fam. 01               | Hrs. Mensais 220,0000       |          |
| Perc.Adto.: 000                     |                               |                             |          |
| P R O V E N T O S                   |                               | D E S C O N T O S           |          |
|                                     |                               | B A S E S                   |          |
| Cod. Descricao Ref. Valor           | Cod. Descricao Ref. Valor     | Cod. Descricao Valor        |          |
| 001 SALARIO 24,00 1.539,01          | A15 INSS 0,00 144,52          | K04 BASE INSS SAL 2.371,82  |          |
| 018 INSALUBRIDADE 24,00 225,92      | A16 FERIAS INSS 0,00 47,76    | K06 BASE IR SALARI 1.782,58 |          |
| 026 FERIAS GOZADA 6,00 384,75       | A31 CONTRIB ASSIS 0,00 24,66  | K08 BASE DO FGTS 2.371,82   |          |
| 034 FERIAS 1/3 GO 0,00 147,31       | A32 FERIAS PAGAS 6,00 589,24  | K09 FGTS 189,74             |          |
| 045 FERIAS DIFERE 0,00 1,24         | A77 CONTR ASSIST 0,00 12,33   | K14 LIQUIDO A RECE 1.554,55 |          |
| 100 BIENIO S/VERB 24,00 17,65       |                               | K16 DED DEPEND IR 189,59    |          |
| 112 PTS FERIAS S/ 6,00 4,38         |                               | K53 INSS FOLHA P/ 144,52    |          |
| 118 INSAL FERIAS 0,00 52,80         |                               | K54 INSS FERIAS P/ 47,76    |          |
|                                     |                               | L39 SALARIO BASE 2.223,81   |          |
|                                     |                               | M79 BS DE IRRF FER 589,24   |          |
|                                     |                               | M92 INSS FOLHA FAI 105,90   |          |
|                                     |                               | M93 INSS FOLHA FAI 86,38    |          |
| Totais Funcionário 0101001436       |                               |                             |          |
| 84,00 2.373,06                      | 6,00 818,51                   | LIQUIDO:                    | 1.554,55 |

|                                |                               |                             |          |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| Nome LUCIANA AZEVEDO DA SILVA  | Matricula 000405              |                             |          |
| Funcao 00064                   | Descricao CUIDADOR DE PESSOAS |                             |          |
| Centro Custo C00000012         | Descricao REAB                |                             |          |
| Depto. 000000048               | Descricao SOCIOCULTURAL       |                             |          |
| Data Admis. 26/03/2012         | Cat. Func. M                  | Sal.: 1.923,76              |          |
| Dep. I.R.                      | Dep.Sal.Fam.                  | Hrs. Mensais 200,0000       |          |
| Perc.Adto.: 000                |                               |                             |          |
| P R O V E N T O S              |                               | D E S C O N T O S           |          |
|                                |                               | B A S E S                   |          |
| Cod. Descricao Ref. Valor      | Cod. Descricao Ref. Valor     | Cod. Descricao Valor        |          |
| 001 SALARIO 24,00 1.539,01     | A15 INSS 0,00 150,87          | K04 BASE INSS SAL 2.465,75  |          |
| 018 INSALUBRIDADE 24,00 225,92 | A16 FERIAS INSS 0,00 49,86    | K06 BASE IR SALARI 1.853,18 |          |
| 026 FERIAS GOZADA 6,00 384,75  | A31 CONTRIB ASSIS 0,00 24,66  | K08 BASE DO FGTS 2.465,75   |          |
| 034 FERIAS 1/3 GO 0,00 153,14  | A32 FERIAS PAGAS 6,00 612,57  | K09 FGTS 197,26             |          |
| 045 FERIAS DIFERE 0,00 1,29    | A77 CONTR ASSIST 0,00 12,33   | K14 LIQUIDO A RECE 1.616,75 |          |
| 100 BIENIO S/VERB 24,00 88,25  |                               | K53 INSS FOLHA P/ 150,87    |          |
| 112 PTS FERIAS S/ 6,00 21,88   |                               | K54 INSS FERIAS P/ 49,86    |          |
| 118 INSAL FERIAS 0,00 52,80    |                               | L39 SALARIO BASE 2.294,41   |          |
|                                |                               | M79 BS DE IRRF FER 612,57   |          |
|                                |                               | M92 INSS FOLHA FAI 105,90   |          |
|                                |                               | M93 INSS FOLHA FAI 94,83    |          |
| Totais Funcionário 0101000405  |                               |                             |          |
| 84,00 2.467,04                 | 6,00 850,29                   | LIQUIDO:                    | 1.616,75 |

|                             |                                |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------|--|--|
| Nome LUCIANA CATINI GIMENES | Matricula 000923               |  |  |
| Funcao 00225                | Descricao NUTRICIONISTA TECNIC |  |  |

Tipo de Contrato:Todos

Processo:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202401

Pagamento:01

Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024

Dt.Pagto:06/02/2024

Centro Custo C00000012

Depto. 000000043

Data Admis. 02/02/2015

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Descricao REAB

Descricao NUTRICAO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 5.073,06

Hrs. Mensais 160,0000

DESCONTOS

BASES

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|--------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 4.058,45 | A15  | INSS         | 0,00  | 487,80   | K04  | BASE INSS SAL  | 5.935,89 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS  | 0,00  | 162,04   | K06  | BASE IR SALARI | 3.967,94 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.014,61 | A18  | IR           | 15,00 | 167,91   | K08  | BASE DO FGTS   | 5.935,89 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 370,04   | A32  | FERIAS PAGAS | 6,00  | 1.480,15 | K09  | FGTS           | 474,87   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,27     |      |              |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.639,26 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 171,37   |      |              |       |          | K16  | DED DEPEND IR  | 379,18   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 42,70    |      |              |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 487,80   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |              |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 162,04   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 5.526,83 |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.480,15 |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 271,02   |
| Totais Funcionário 0101000923 |               |       |          |      |              |       |          |      |                |          |
|                               |               | 84,00 | 5.937,16 |      | 21,00        |       | 2.297,90 |      | LIQUIDO:       | 3.639,26 |

Nome LUCIANA PEREIRA MASCHIO

Funcao 00188

Centro Custo C00000012

Depto. 000000050

Data Admis. 06/03/2017

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001105

Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III

Descricao REAB

Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.341,31

Hrs. Mensais 80,0000

DESCONTOS

BASES

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 5.073,05 | A15  | INSS          | 0,00  | 701,39   | K04  | BASE INSS SAL  | 7.786,02 |
| 015                           | DSR S/ H.E.   | 7,00  | 231,83   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 207,46   | K05  | BASE INSS SAL  | 161,78   |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A18  | IR            | 27,50 | 608,88   | K06  | BASE IR SALARI | 5.432,16 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.268,26 | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08  | BASE DO FGTS   | 7.947,80 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 453,56   | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.814,25 | K09  | FGTS           | 635,82   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,27     | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K14  | LIQUIDO A RECE | 4.580,10 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 158,97   |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 701,39   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 39,63    |      |               |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 207,46   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 6.782,68 |
| 436                           | HORA EXTRA 10 | 5,00  | 331,18   |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.814,25 |
| 454                           | HORA EXTRA 70 | 2,00  | 112,60   |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 530,03   |
| Totais Funcionário 0101001105 |               |       |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                               |               | 98,00 | 7.949,07 |      | 33,50         |       | 3.368,97 |      | LIQUIDO:       | 4.580,10 |

Nome LUCIANA SCHIAVO

Funcao 00188

Centro Custo C00000012

Depto. 000000039

Data Admis. 22/03/2012

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 000403

Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III

Descricao REAB

Descricao PROGRAMA AUTISMO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.975,45

Hrs. Mensais 200,0000

DESCONTOS

BASES

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 5.580,36 | A15  | INSS          | 0,00  | 686,36   | K04  | BASE INSS SAL  | 7.786,02 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 222,49   | K05  | BASE INSS SAL  | 286,88   |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.268,27 | A18  | IR            | 27,50 | 602,85   | K06  | BASE IR SALARI | 5.410,23 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 462,37   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08  | BASE DO FGTS   | 8.072,90 |
| 044                           | FERIAS DIFERE | 6,00  | 126,82   | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.849,49 | K09  | FGTS           | 645,83   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 45,68    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K14  | LIQUIDO A RECE | 4.720,40 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 290,31   |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 686,36   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 66,05    |      |               |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 222,49   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 7.548,16 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.849,49 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 530,03   |
| Totais Funcionário 0101000403 |               |       |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                               |               | 90,00 | 8.118,58 |      | 33,50         |       | 3.398,18 |      | LIQUIDO:       | 4.720,40 |

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202401

Pagamento:01

Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024

Dt.Pagto:06/02/2024

Nome LUCIANO DIAS MARTINS

Funcao 00116

Centro Custo C00000012

Depto. 000000041

Data Admis. 18/05/2016

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001044

Descricao PSICOLOGO(A)-TECN II

Descricao REAB

Descricao PERP

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 5.069,92

Hrs. Mensais 180,0000

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|--------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 4.055,94 | A15  | INSS         | 0,00  | 481,44   | K04      | BASE INSS SAL  | 5.875,36 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS  | 0,00  | 159,92   | K06      | BASE IR SALARI | 4.410,32 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.013,98 | A18  | IR           | 22,50 | 221,79   | K08      | BASE DO FGTS   | 5.875,36 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 366,26   | A32  | FERIAS PAGAS | 6,00  | 1.465,04 | K09      | FGTS           | 470,02   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,26     |      |              |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.548,43 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 128,46   |      |              |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 481,44   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 32,00    |      |              |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 159,92   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |              |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 5.480,78 |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.465,04 |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 262,54   |
| Totais Funcionário 0101001044 |               |       |          |      |              |       |          | LIQUIDO: |                | 3.548,43 |
|                               |               | 84,00 | 5.876,62 |      |              | 28,50 | 2.328,19 |          |                |          |

Nome MARCELA RODRIGUES SOARES SILVA

Funcao 00038

Centro Custo C00000012

Depto. 000000036

Data Admis. 01/06/2020

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001388

Descricao FISIOTERAPEUTA T II

Descricao REAB

Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 4.224,92

Hrs. Mensais 150,0000

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.379,94 | A15  | INSS          | 0,00  | 373,84   | K04      | BASE INSS SAL  | 4.850,93 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 124,10   | K06      | BASE IR SALARI | 3.268,08 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 844,98   | A18  | IR            | 15,00 | 91,37    | K08      | BASE DO FGTS   | 4.850,93 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 302,25   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 388,07   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,24     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.209,01 | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.016,86 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 36,06    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 8,98     |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 373,84   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 124,10   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.543,38 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.209,01 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 119,12   |
| Totais Funcionário 0101001388 |               |       |          |      |               |       |          | LIQUIDO: |                | 3.016,86 |
|                               |               | 84,00 | 4.852,17 |      |               | 21,00 | 1.835,31 |          |                |          |

Nome MARCELLA NAVARRO DA SILVA

Funcao 00234

Centro Custo C00000012

Depto. 000000035

Data Admis. 09/01/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001733

Descricao EDUCADOR SOCIAL I -

Descricao REAB

Descricao EDUCACAO FISICA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.257,41

Hrs. Mensais 50,0000

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|----------|------|----------------|----------|
| 025  | SALDO DE SALA | 24,00 | 1.005,93 | A15  | INSS          | 0,00 | 75,45    | D01  | INSS 13° SAL F | 15,71    |
| 026  | FERIAS GOZADA | 6,00  | 251,48   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 25,14    | K04  | BASE INSS SAL  | 1.341,24 |
| 034  | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 83,83    | A21  | INSS 13       | 0,00 | 15,71    | K06  | BASE IR SALARI | 990,22   |
| 043  | FERIAS PROPOR | 7,12  | 733,49   | A28  | LIQUIDO RESCI | 0,00 | 3.575,38 | K10  | BASE INSS 13 L | 209,56   |
| 057  | AVISO PREVIO  | 33,00 | 1.383,15 | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66    | K13  | BASE IR 13     | 209,56   |
| 058  | 13 RESCISAO   | 1,12  | 104,78   | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00 | 335,31   | K27  | FGTS DEPOSITAD | 1.293,36 |
| 059  | 13 AVISO PREV | 1,12  | 104,78   |      |               |      |          | K28  | FGTS MES RESCI | 217,95   |
| 076  | FERIAS AVISO  | 1,12  | 104,78   |      |               |      |          | K29  | FGTS-ART.22 40 | 611,22   |
| 077  | FERIAS 1/3 AV | 0,00  | 34,93    |      |               |      |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 75,45    |
| 088  | FERIAS 1/3 PR | 0,00  | 244,50   |      |               |      |          | K55  | INSS 13 SAL P/ | 15,71    |
|      |               |       |          |      |               |      |          | K77  | FGTS 13 RESCI  | 16,76    |
|      |               |       |          |      |               |      |          | L28  | BASE FGTS RESC | 2.724,39 |
|      |               |       |          |      |               |      |          | L29  | BASE FGTS 13 R | 209,56   |
|      |               |       |          |      |               |      |          | L39  | SALARIO BASE   | 1.257,41 |

|                               |           |                                        |          |                                  |           |                     |          |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|---------------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos        |           | Processo:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |          |                                  |           |                     |          |
| Período:202401                |           | Pagamento:01                           |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 |           | Dt.Pagto:06/02/2024 |          |
| Cod.                          | Descricao | Ref.                                   | Valor    | Cod.                             | Descricao | Ref.                | Valor    |
| Totais Funcionário 0101001733 |           |                                        |          | M92 INSS FOLHA FAI               |           |                     | 100,59   |
|                               |           | 73,48                                  | 4.051,65 |                                  |           | 6,00                | 4.051,65 |
|                               |           |                                        |          | LIQUIDO:                         |           |                     | 0,00     |

Nome MARCIA CRISTINA PICCINIM COSTA

Funcao 00116

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000040

Data Admis. 03/08/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001399

Descricao PSICOLOGO (A)-TECN II

Descricao REAB

Descricao CONVENIO UNIMED

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.224,93

Hrs. Mensais 150,0000

B A S E S

|                               |               |       |          |      |               |       |          |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.379,94 | A15  | INSS          | 0,00  | 373,84   | K04      | BASE INSS SAL  | 4.850,95 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 124,10   | K06      | BASE IR SALARI | 3.641,92 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 844,99   | A18  | IR            | 15,00 | 96,68    | K08      | BASE DO FGTS   | 4.850,95 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 302,26   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 388,07   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,23     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.209,03 | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.011,54 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 36,06    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53      | INSS FOLHA P/  | 373,84   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 8,98     |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 124,10   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.543,39 |
| Totais Funcionário 0101001399 |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.209,03 |
|                               |               | 84,00 | 4.852,18 |      |               | 21,00 | 1.840,64 | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 119,12   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | LIQUIDO: |                | 3.011,54 |

Nome MARCIO MIRANDA BATISTA

Funcao 00042

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000042

Data Admis. 23/06/2010

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 000171

Descricao MEDICO- I (A) (FISI

Descricao REAB

Descricao MEDICINA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 19.426,19

Hrs. Mensais 120,0000

B A S E S

|                               |               |       |           |      |              |       |          |          |                |           |
|-------------------------------|---------------|-------|-----------|------|--------------|-------|----------|----------|----------------|-----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor     | Cod. | Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor     |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 15.540,95 | A15  | INSS         | 0,00  | 681,80   | K04      | BASE INSS SAL  | 7.786,02  |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92    | A16  | FERIAS INSS  | 0,00  | 227,05   | K05      | BASE INSS SAL  | 14.492,62 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 3.885,24  | A18  | IR           | 27,50 | 3.419,31 | K06      | BASE IR SALARI | 16.031,08 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 1.391,44  | A32  | FERIAS PAGAS | 6,00  | 5.565,76 | K08      | BASE DO FGTS   | 22.278,64 |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,30      |      |              |       |          | K09      | FGTS           | 1.782,29  |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 946,01    |      |              |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 12.386,02 |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 236,28    |      |              |       |          | K16      | DED DEPEND IR  | 379,18    |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80     |      |              |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 681,80    |
| Totais Funcionário 0101000171 |               |       |           |      |              |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 227,05    |
|                               |               | 84,00 | 22.279,94 |      |              | 33,50 | 9.893,92 | L39      | SALARIO BASE   | 20.654,60 |
|                               |               |       |           |      |              |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 5.565,76  |
|                               |               |       |           |      |              |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90    |
|                               |               |       |           |      |              |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92    |
|                               |               |       |           |      |              |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00    |
|                               |               |       |           |      |              |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 530,03    |
|                               |               |       |           |      |              |       |          | LIQUIDO: |                | 12.386,02 |

Nome MARIA EUGENIA SIEMANN

Funcao 00043

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000042

Data Admis. 06/12/2012

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 000516

Descricao MEDICO- I (A) NEUROL

Descricao REAB

Descricao MEDICINA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 14.569,65

Hrs. Mensais 85,0000

B A S E S

|      |               |       |           |      |              |       |          |      |                |           |
|------|---------------|-------|-----------|------|--------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor     | Cod. | Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor     |
| 001  | SALARIO       | 24,00 | 11.655,72 | A15  | INSS         | 0,00  | 681,85   | K04  | BASE INSS SAL  | 7.786,02  |
| 018  | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92    | A16  | FERIAS INSS  | 0,00  | 227,00   | K05  | BASE INSS SAL  | 8.843,13  |
| 026  | FERIAS GOZADA | 6,00  | 2.913,93  | A18  | IR           | 27,50 | 2.358,35 | K06  | BASE IR SALARI | 11.793,87 |
| 034  | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 1.038,36  | A32  | FERIAS PAGAS | 6,00  | 4.153,43 | K08  | BASE DO FGTS   | 16.629,15 |
| 045  | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,28      |      |              |       |          | K09  | FGTS           | 1.330,33  |
| 100  | BIENIO S/VERB | 24,00 | 594,08    |      |              |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 9.209,80  |
| 112  | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 148,34    |      |              |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 681,85    |

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

| Cod.                          | Descricao    | Ref.  | Valor     | Cod. | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor     |
|-------------------------------|--------------|-------|-----------|------|-----------|-------|----------|----------|----------------|-----------|
| 118                           | INSAL FERIAS | 0,00  | 52,80     |      |           |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 227,00    |
|                               |              |       |           |      |           |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 15.446,13 |
|                               |              |       |           |      |           |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 4.153,43  |
|                               |              |       |           |      |           |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90    |
|                               |              |       |           |      |           |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92    |
|                               |              |       |           |      |           |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00    |
|                               |              |       |           |      |           |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 530,03    |
| Totais Funcionário 0101000516 |              | 84,00 | 16.630,43 |      |           | 33,50 | 7.420,63 | LIQUIDO: |                | 9.209,80  |

Nome MARIANA TURETA RODRIGUES  
Funcao 00052  
Centro Custo C00000012  
Deppto. 000000040  
Data Admis. 18/04/2023  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
P R O V E N T O S

Matricula 001776  
Descricao PSICOLOGO (A) - TECN  
Descricao REAB  
Descricao CONVENIO UNIMED  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.  
Sal.: 5.029,67  
Hrs. Mensais 200,0000

DESCONTOS

BASES

| Cod.                          | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 5.029,67 | A15  | INSS          | 0,00  | 562,50   | K04      | BASE INSS SAL  | 5.312,07 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40   | A18  | IR            | 27,50 | 421,17   | K06      | BASE IR SALARI | 4.749,57 |
|                               |               |        |          | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08      | BASE DO FGTS   | 5.312,07 |
|                               |               |        |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K09      | FGTS           | 424,96   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 4.291,41 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 562,50   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 5.312,07 |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |        |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 183,68   |
| Totais Funcionário 0101001776 |               | 230,00 | 5.312,07 |      |               | 27,50 | 1.020,66 | LIQUIDO: |                | 4.291,41 |

Nome MAYARA ALVES LUIZ  
Funcao 00038  
Centro Custo C00000012  
Deppto. 000000036  
Data Admis. 03/09/2018  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
P R O V E N T O S

Matricula 001243  
Descricao FISIOTERAPEUTA T II  
Descricao REAB  
Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.  
Sal.: 4.224,92  
Hrs. Mensais 150,0000

DESCONTOS

BASES

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.379,94 | A15  | INSS          | 0,00  | 378,89   | K04      | BASE INSS SAL  | 4.898,97 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 125,78   | K06      | BASE IR SALARI | 3.677,98 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 844,98   | A18  | IR            | 15,00 | 102,09   | K08      | BASE DO FGTS   | 4.898,97 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 305,25   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09      | FGTS           | 391,91   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,25     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.220,99 | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.035,48 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 72,12    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53      | INSS FOLHA P/  | 378,89   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 17,96    |      |               |       |          | K54      | INSS FERIAS P/ | 125,78   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 4.579,44 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.220,99 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 125,85   |
| Totais Funcionário 0101001243 |               | 84,00 | 4.900,22 |      |               | 21,00 | 1.864,74 | LIQUIDO: |                | 3.035,48 |

Nome MAYARA DOS REIS CATALANO  
Funcao 00052  
Centro Custo C00000012  
Deppto. 000000039  
Data Admis. 23/11/2022  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000  
P R O V E N T O S

Matricula 001715  
Descricao PSICOLOGO (A) - TECN  
Descricao REAB  
Descricao PROGRAMA AUTISMO  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.  
Sal.: 5.029,67  
Hrs. Mensais 150,0000

DESCONTOS

BASES

| Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001  | SALARIO       | 24,00 | 4.023,74 | A15  | INSS          | 0,00  | 458,95   | K04  | BASE INSS SAL  | 5.661,30 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 152,44   | K06  | BASE IR SALARI | 4.249,66 |
| 026  | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.005,93 | A18  | IR            | 15,00 | 187,84   | K08  | BASE DO FGTS   | 5.661,30 |
| 034  | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 352,91   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09  | FGTS           | 452,90   |
| 045  | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,23     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.411,64 | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.414,67 |

|                               |              |              |                                       |                                  |      |              |       |                     |  |          |                |          |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|------|--------------|-------|---------------------|--|----------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos        |              |              | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |                                  |      |              |       |                     |  |          |                |          |
| Periodo:202401                |              | Pagamento:01 |                                       | Dt.Periodo:01/01/2024-31/01/2024 |      |              |       | Dt.Pagto:06/02/2024 |  |          |                |          |
| Cod.                          | Descricao    | Ref.         | Valor                                 |                                  | Cod. | Descricao    | Ref.  | Valor               |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 118                           | INSAL FERIAS | 0,00         | 52,80                                 |                                  | A77  | CONTR ASSIST | 0,00  | 12,33               |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 458,95   |
|                               |              |              |                                       |                                  |      |              |       |                     |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 152,44   |
|                               |              |              |                                       |                                  |      |              |       |                     |  | L39      | SALARIO BASE   | 5.312,07 |
|                               |              |              |                                       |                                  |      |              |       |                     |  | M79      | BS DE IRRF FER | 1.411,64 |
|                               |              |              |                                       |                                  |      |              |       |                     |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |              |              |                                       |                                  |      |              |       |                     |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |              |              |                                       |                                  |      |              |       |                     |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |              |              |                                       |                                  |      |              |       |                     |  | M95      | INSS FOLHA FAI | 232,57   |
| Totais Funcionário 0101001715 |              |              |                                       |                                  |      |              |       |                     |  |          |                |          |
|                               |              | 54,00        | 5.662,53                              |                                  |      |              | 21,00 | 2.247,86            |  | LIQUIDO: |                | 3.414,67 |

|                            |                                 |                       |  |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| Nome MAYRA MANZUTTI GARCIA | Matricula 001423                |                       |  |
| Funcao 00116               | Descricao PSICOLOGO (A)-TECN II |                       |  |
| Centro Custo C00000012     | Descricao REAB                  |                       |  |
| Depto. 000000050           | Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME  |                       |  |
| Data Admis. 09/11/2020     | Cat. Func. M                    | Sal.: 5.633,24        |  |
| Dep. I.R.                  | Dep.Sal.Fam.                    | Hrs. Mensais 200,0000 |  |
| Perc.Adto.: 000            |                                 |                       |  |
| P R O V E N T O S          | D E S C O N T O S               | B A S E S             |  |

|                               |               |       |          |      |               |       |          |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 6,00  | 1.126,65 | A12  | DESC VALE TRA | 0,00  | 180,00   | K04      | BASE INSS SAL  | 5.629,48 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 6,00  | 56,48    | A15  | INSS          | 0,00  | 435,70   | K06      | BASE IR SALARI | 4.041,16 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 15,00 | 2.816,62 | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 171,24   | K08      | BASE DO FGTS   | 5.629,48 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.126,65 | A18  | IR            | 15,00 | 156,57   | K09      | FGTS           | 450,35   |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 397,08   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.061,90 |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,24     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.588,32 | K53      | INSS FOLHA P/  | 435,70   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 6,00  | 41,41    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K54      | INSS FERIAS P/ | 171,24   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 11,79    |      |               |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 5.957,05 |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |               |       |          | M59      | AFAST INSS PG  | 563,32   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.588,32 |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |               |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 228,12   |
| Totais Funcionário 0101001423 |               | 45,00 | 5.630,72 |      |               | 21,00 | 2.568,82 | LIQUIDO: |                | 3.061,90 |

|                                     |                                |                       |  |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| Nome MICHELE DIAS HAYSSI MIRANDA HA | Matricula 001427               |                       |  |
| Funcao 00118                        | Descricao FONOAUDIOLOGA TEC II |                       |  |
| Centro Custo C00000012              | Descricao REAB                 |                       |  |
| Depto. 000000038                    | Descricao 11 A 12 ANOS E 11 ME |                       |  |
| Data Admis. 18/11/2020              | Cat. Func. M                   | Sal.: 5.351,58        |  |
| Dep. I.R. 00                        | Dep.Sal.Fam. 00                | Hrs. Mensais 170,0000 |  |
| Perc.Adto.: 000                     |                                |                       |  |
| P R O V E N T O S                   | D E S C O N T O S              | B A S E S             |  |

|                               |               |       |          |      |              |       |          |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|--------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 4.281,26 | A15  | INSS         | 0,00  | 503,00   | K04      | BASE INSS SAL  | 6.140,57 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS  | 0,00  | 175,49   | K06      | BASE IR SALARI | 4.552,25 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.126,65 | A18  | IR           | 22,50 | 253,72   | K08      | BASE DO FGTS   | 6.140,57 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 397,08   | A32  | FERIAS PAGAS | 6,00  | 1.588,32 | K09      | FGTS           | 491,24   |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 45,07    |      |              |       |          | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.620,04 |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 11,79    |      |              |       |          | K53      | INSS FOLHA P/  | 503,00   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |      |              |       |          | L39      | SALARIO BASE   | 5.679,05 |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M79      | BS DE IRRF FER | 1.588,32 |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |      |              |       |          | M95      | INSS FOLHA FAI | 299,67   |
| Totais Funcionário 0101001427 |               | 84,00 | 6.140,57 |      |              | 28,50 | 2.520,53 | LIQUIDO: |                | 3.620,04 |

|                                     |                                |                       |  |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| Nome MICHELLE DE QUEIROZ RIBEIRO DE | Matricula 001808               |                       |  |
| Funcao 00141                        | Descricao FISIOTERAPEUTA - TEC |                       |  |
| Centro Custo C00000012              | Descricao REAB                 |                       |  |
| Depto. 000000040                    | Descricao CONVENIO UNIMED      |                       |  |
| Data Admis. 20/07/2023              | Cat. Func. M                   | Sal.: 3.772,26        |  |
| Dep. I.R.                           | Dep.Sal.Fam.                   | Hrs. Mensais 150,0000 |  |
| Perc.Adto.: 000                     |                                |                       |  |
| P R O V E N T O S                   | D E S C O N T O S              | B A S E S             |  |

|      |               |        |          |      |           |       |        |      |                |          |
|------|---------------|--------|----------|------|-----------|-------|--------|------|----------------|----------|
| Cod. | Descricao     | Ref.   | Valor    | Cod. | Descricao | Ref.  | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
| 001  | SALARIO       | 30,00  | 3.772,26 | A15  | INSS      | 0,00  | 386,46 | K04  | BASE INSS SAL  | 4.054,66 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 150,00 | 282,40   | A18  | IR        | 15,00 | 158,59 | K06  | BASE IR SALARI | 4.054,66 |

Hora: 09:36:48

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Periodo:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

| Cod.               | Descricao | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao | Ref.  | Valor  | Cod.           | Descricao | Valor    |
|--------------------|-----------|------------|----------|------|-----------|-------|--------|----------------|-----------|----------|
|                    |           |            |          |      | K08       |       |        | BASE DO FGTS   |           | 4.054,66 |
|                    |           |            |          |      | K09       |       |        | FGTS           |           | 324,37   |
|                    |           |            |          |      | K14       |       |        | LIQUIDO A RECE |           | 3.509,61 |
|                    |           |            |          |      | K53       |       |        | INSS FOLHA P/  |           | 386,46   |
|                    |           |            |          |      | L39       |       |        | SALARIO BASE   |           | 4.054,66 |
|                    |           |            |          |      | M92       |       |        | INSS FOLHA FAI |           | 105,90   |
|                    |           |            |          |      | M93       |       |        | INSS FOLHA FAI |           | 112,92   |
|                    |           |            |          |      | M94       |       |        | INSS FOLHA FAI |           | 160,00   |
|                    |           |            |          |      | M95       |       |        | INSS FOLHA FAI |           | 7,64     |
| Totais Funcionário |           | 0101001808 |          |      |           |       |        |                |           |          |
|                    |           | 180,00     | 4.054,66 |      |           | 15,00 | 545,05 |                | LIQUIDO:  | 3.509,61 |

Nome MONIANE APARECIDA SUMERA  
Funcao 00118  
Centro Custo C00000012  
Depto. 000000037  
Data Admis. 22/01/2018  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000

Matricula 001167  
 Descricao FONOAUDIOLOGO(A)-II  
 Descricao REAB  
 Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES  
 Cat. Func. M  
 Dep.Sal.Fam.

|              |          |
|--------------|----------|
| Sal.:        | 5.633,22 |
| Hrs. Mensais | 200,0000 |

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 24,00      | 4.506,58 | A15  | INSS          | 0,00  | 546,10   | K04  | BASE INSS SAL  | 6.478,51 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 24,00      | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 179,70   | K06  | BASE IR SALARI | 4.328,37 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 6,00       | 1.126,64 | A18  | IR            | 22,50 | 322,15   | K08  | BASE DO FGTS   | 6.478,51 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 401,01   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09  | FGTS           | 518,28   |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 5,19     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.604,04 | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.794,72 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 24,00      | 141,97   | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53  | INSS FOLHA P/  | 546,10   |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 6,00       | 23,59    |      |               |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 179,70   |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00       | 52,80    |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 6.057,59 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.604,04 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 346,98   |
| Totais Funcionário |               | 0101001167 |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                    |               | 84,00      | 6.483,70 |      |               | 28,50 | 2.688,98 |      | LIQUIDO:       | 3.794,72 |

Nome MYLENA MALAVAZI TEIXEIRA PAZIN  
Funcao 00039  
Centro Custo C00000012  
Depdo. 000000040  
Data Admis. 09/12/2021  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000

Matricula 001557  
Descricao FONOAUDIOLOGO (A) -  
Descricao REAB  
Descricao CONVENIO UNIMED  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

|              |          |
|--------------|----------|
| Sal.:        | 3.772,26 |
| Hrs. Mensais | 150,0000 |

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 24,00      | 3.017,81 | A15  | INSS          | 0,00  | 322,62   | K04  | BASE INSS SAL  | 4.363,26 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 24,00      | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 107,05   | K06  | BASE IR SALARI | 3.276,17 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 6,00       | 754,45   | A18  | IR            | 7,50  | 47,71    | K08  | BASE DO FGTS   | 4.363,26 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 271,77   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09  | FGTS           | 349,06   |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 1,24     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.087,09 | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.763,04 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 24,00      | 32,44    | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K53  | INSS FOLHA P/  | 322,62   |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 6,00       | 8,07     |      |               |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 107,05   |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00       | 52,80    |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 4.087,10 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.087,09 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 50,85    |
| Totais Funcionário |               | 0101001557 |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                    |               | 84,00      | 4.364,50 |      |               | 13,50 | 1.601,46 |      | LIQUIDO:       | 2.763,04 |

Nome NATALIA DE FIGUEIREDO SAMPAIO  
Funcao 00005  
Centro Custo C00000012  
Depto. 000000027  
Data Admis. 21/06/2023  
Dep. I.R.  
Perc.Adto.: 000

Matricula 001803  
Descricao ASSISTENTE SOCIAL -  
Descricao REAB  
Descricao SERVICO SOCIAL  
Cat. Func. M  
Dep.Sal.Fam.

|              |          |
|--------------|----------|
| Sal.:        | 3.772,26 |
| Hrs. Mensais | 150,0000 |

P R O V E N T O S

## DESCONTOS

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao     | Valor    |
|------|-----------|-------|----------|------|-----------|------|--------|------|---------------|----------|
| 001  | SALARIO   | 29,00 | 3.646,52 | A15  | INSS      | 0,00 | 340,84 | K04  | BASE INSS SAL | 3.814,17 |

|                        |               |              |          |                                       |      |               |       |                     |  |          |                |          |
|------------------------|---------------|--------------|----------|---------------------------------------|------|---------------|-------|---------------------|--|----------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos |               |              |          | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |      |               |       |                     |  |          |                |          |
| Período:202401         |               | Pagamento:01 |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      |      |               |       | Dt.Pagto:06/02/2024 |  |          |                |          |
| Cod.                   | Descricao     | Ref.         | Valor    |                                       | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor               |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 026                    | FERIAS GOZADA | 1,00         | 125,74   |                                       | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 15,67               |  | K06      | BASE IR SALARI | 3.646,52 |
| 034                    | FERIAS 1/3 GO | 0,00         | 41,91    |                                       | A18  | IR            | 15,00 | 97,37               |  | K08      | BASE DO FGTS   | 3.814,17 |
|                        |               |              |          |                                       | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66               |  | K09      | FGTS           | 305,13   |
|                        |               |              |          |                                       | A32  | FERIAS PAGAS  | 1,00  | 167,65              |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.155,65 |
|                        |               |              |          |                                       | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33               |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 340,84   |
|                        |               |              |          |                                       |      |               |       |                     |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 15,67    |
|                        |               |              |          |                                       |      |               |       |                     |  | L39      | SALARIO BASE   | 3.772,26 |
|                        |               |              |          |                                       |      |               |       |                     |  | M79      | BS DE IRRF FER | 167,65   |
|                        |               |              |          |                                       |      |               |       |                     |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                        |               |              |          |                                       |      |               |       |                     |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                        |               |              |          |                                       |      |               |       |                     |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 137,69   |
| Totais Funcionário     |               | 0101001803   |          |                                       |      |               |       |                     |  |          |                |          |
|                        |               | 30,00        | 3.814,17 |                                       |      |               | 16,00 | 658,52              |  | LIQUIDO: |                | 3.155,65 |

Nome NATHALIA CASTELANO TAVARES

Funcao 00039

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000047

Data Admis. 08/08/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001651

Descricao FONOAUDIOLOGO (A) -

Descricao REAB

Descricao AUDIOLOGIA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 5.029,67

Hrs. Mensais 200,0000

B A S E S

|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|--|------|---------------|-------|----------|--|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descrição     | Ref.  | Valor    |  | Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor    |  | Cod.     | Descrição      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 4.023,74 |  | A15  | INSS          | 0,00  | 458,95   |  | K04      | BASE INSS SAL  | 5.661,30 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   |  | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 152,44   |  | K06      | BASE IR SALARI | 4.249,66 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.005,93 |  | A18  | IR            | 15,00 | 187,84   |  | K08      | BASE DO FGTS   | 5.661,30 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 352,91   |  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    |  | K09      | FGTS           | 452,90   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,23     |  | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.411,64 |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.414,67 |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |  | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 458,95   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 152,44   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | L39      | SALARIO BASE   | 5.312,07 |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M79      | BS DE IRRF FER | 1.411,64 |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M95      | INSS FOLHA FAI | 232,57   |
| Totais Funcionário 0101001651 |               | 54,00 | 5.662,53 |  |      |               | 21,00 | 2.247,86 |  | LIQUIDO: |                | 3.414,67 |

Nome PAOLA KERI DE PAULA ASSIS FIDE

Funcao 00141

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000051

Data Admis. 13/03/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001759

Descricao FISIOTERAPEUTA - TEC

Descricao REAB

Descricao 17 A 39 ANOS E 11 ME

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 3.772,26

Hrs. Mensais 150,0000

B A S E S

|                               |               |        |          |  |      |               |       |        |  |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|--|------|---------------|-------|--------|--|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descrição     | Ref.   | Valor    |  | Cod. | Descrição     | Ref.  | Valor  |  | Cod.     | Descrição      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 30,00  | 3.772,26 |  | A15  | INSS          | 0,00  | 386,46 |  | K04      | BASE INSS SAL  | 4.054,66 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 150,00 | 282,40   |  | A18  | IR            | 15,00 | 158,59 |  | K06      | BASE IR SALARI | 4.054,66 |
|                               |               |        |          |  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  |  | K08      | BASE DO FGTS   | 4.054,66 |
|                               |               |        |          |  | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33  |  | K09      | FGTS           | 324,37   |
|                               |               |        |          |  |      |               |       |        |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.472,62 |
|                               |               |        |          |  |      |               |       |        |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 386,46   |
|                               |               |        |          |  |      |               |       |        |  | L39      | SALARIO BASE   | 4.054,66 |
|                               |               |        |          |  |      |               |       |        |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |        |          |  |      |               |       |        |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |        |          |  |      |               |       |        |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |        |          |  |      |               |       |        |  | M95      | INSS FOLHA FAI | 7,64     |
| Totais Funcionário 0101001759 |               | 180,00 | 4.054,66 |  |      |               | 15,00 | 582,04 |  | LIQUIDO: |                | 3.472,62 |

Nome PAOLLA PEREIRA NAKANDAKARE

Funcao 250

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000042

Data Admis. 04/10/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001844

Descricao MEDICO PEDIATRA

Descricao REAB

Descricao MEDICINA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 8.094,26

Hrs. Mensais 150,0000

B A S E S

|      |           |       |          |  |      |           |      |        |  |      |               |          |
|------|-----------|-------|----------|--|------|-----------|------|--------|--|------|---------------|----------|
| Cod. | Descrição | Ref.  | Valor    |  | Cod. | Descrição | Ref. | Valor  |  | Cod. | Descrição     | Valor    |
| 001  | SALARIO   | 30,00 | 8.094,26 |  | A15  | INSS      | 0,00 | 908,85 |  | K04  | BASE INSS SAL | 7.786,02 |

|                        |               |              |          |                                       |                               |               |          |                     |  |          |                |          |
|------------------------|---------------|--------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------|---------------------|--|----------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos |               |              |          | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |                               |               |          |                     |  |          |                |          |
| Período:202401         |               | Pagamento:01 |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      |                               |               |          | Dt.Pagto:06/02/2024 |  |          |                |          |
| Cod.                   | Descricao     | Ref.         | Valor    |                                       | Cod.                          | Descricao     | Ref.     | Valor               |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 018                    | INSALUBRIDADE | 50,00        | 282,40   |                                       | A18                           | IR            | 27,50    | 1.168,68            |  | K05      | BASE INSS SAL  | 590,64   |
|                        |               |              |          |                                       | A31                           | CONTRIB ASSIS | 0,00     | 24,66               |  | K06      | BASE IR SALARI | 7.467,81 |
|                        |               |              |          |                                       | A77                           | CONTR ASSIST  | 0,00     | 12,33               |  | K08      | BASE DO FGTS   | 8.376,66 |
|                        |               |              |          |                                       |                               |               |          |                     |  | K09      | FGTS           | 670,13   |
|                        |               |              |          |                                       |                               |               |          |                     |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 6.262,14 |
|                        |               |              |          |                                       |                               |               |          |                     |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 908,85   |
|                        |               |              |          |                                       |                               |               |          |                     |  | L39      | SALARIO BASE   | 8.376,66 |
|                        |               |              |          |                                       |                               |               |          |                     |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                        |               |              |          |                                       |                               |               |          |                     |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                        |               |              |          |                                       |                               |               |          |                     |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                        |               |              |          |                                       |                               |               |          |                     |  | M95      | INSS FOLHA FAI | 530,03   |
|                        |               |              |          |                                       | Totais Funcionário 0101001844 |               |          |                     |  |          |                |          |
|                        | 80,00         |              | 8.376,66 |                                       |                               | 27,50         | 2.114,52 |                     |  | LIQUIDO: | 6.262,14       |          |

Nome PAULA GUIMARAES MOTTA CANHO

Funcao 00188

Centro Custo C00000012

Depto. 000000037

Data Admis. 23/02/2015

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 000934

Descriçao FONOAUDIOLOGO(A) III

Descriçao REAB

Descriçao 07 A 10 ANOS E 11MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

DESCONTOS

Sal.: 4.755,98

Hrs. Mensais 150,0000

BASES

|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|--|------|---------------|-------|----------|--|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descriçao     | Ref.  | Valor    |  | Cod. | Descriçao     | Ref.  | Valor    |  | Cod.     | Descriçao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.804,78 |  | A15  | INSS          | 0,00  | 450,86   |  | K04      | BASE INSS SAL  | 5.584,14 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   |  | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 149,73   |  | K06      | BASE IR SALARI | 3.741,07 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 951,20   |  | A18  | IR            | 15,00 | 133,88   |  | K08      | BASE DO FGTS   | 5.584,14 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 348,05   |  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    |  | K09      | FGTS           | 446,73   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,28     |  | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.392,21 |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.421,75 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 161,23   |  | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    |  | K16      | DED DEPEND IR  | 379,18   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 40,16    |  |      |               |       |          |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 450,86   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |  |      |               |       |          |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 149,73   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | L39      | SALARIO BASE   | 5.199,61 |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M79      | BS DE IRRF FER | 1.392,21 |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  | M95      | INSS FOLHA FAI | 221,77   |
| Totais Funcionário 0101000934 |               | 84,00 | 5.585,42 |  |      |               | 21,00 | 2.163,67 |  | LIQUIDO: |                | 3.421,75 |

Nome PRISCILA ANE VIEIRA BERTA

Funcao 00118

Centro Custo C00000012

Depto. 000000052

Data Admis. 01/04/2014

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 000793

Descriçao FONOAUDIOLOGO(A)-II

Descriçao REAB

Descriçao ACIMA DE 40 ANOS

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

DESCONTOS

Sal.: 4.224,92

Hrs. Mensais 100,0000

BASES

|                               |               |       |          |  |      |              |       |          |  |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|--|------|--------------|-------|----------|--|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descriçao     | Ref.  | Valor    |  | Cod. | Descriçao    | Ref.  | Valor    |  | Cod.     | Descriçao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 3.379,94 |  | A15  | INSS         | 0,00  | 388,99   |  | K04      | BASE INSS SAL  | 4.995,01 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   |  | A16  | FERIAS INSS  | 0,00  | 129,12   |  | K06      | BASE IR SALARI | 3.361,10 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 844,98   |  | A18  | IR           | 15,00 | 105,32   |  | K08      | BASE DO FGTS   | 4.995,01 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 311,23   |  | A32  | FERIAS PAGAS | 6,00  | 1.244,92 |  | K09      | FGTS           | 399,60   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,28     |  |      |              |       |          |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.127,94 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 144,23   |  |      |              |       |          |  | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 35,91    |  |      |              |       |          |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 388,99   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |  |      |              |       |          |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 129,12   |
|                               |               |       |          |  |      |              |       |          |  | L39      | SALARIO BASE   | 4.651,55 |
|                               |               |       |          |  |      |              |       |          |  | M79      | BS DE IRRF FER | 1.244,92 |
|                               |               |       |          |  |      |              |       |          |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |  |      |              |       |          |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |  |      |              |       |          |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |  |      |              |       |          |  | M95      | INSS FOLHA FAI | 139,29   |
| Totais Funcionário 0101000793 |               | 84,00 | 4.996,29 |  |      |              | 21,00 | 1.868,35 |  | LIQUIDO: |                | 3.127,94 |

Nome PRISCILA BASTOS SHIL

Funcao 00118

Centro Custo C00000012

Depto. 000000047

Data Admis. 10/08/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001506

Descriçao FONOAUDIOLOGO(A)-II

Descriçao REAB

Descriçao AUDIOLOGIA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

DESCONTOS

Sal.: 5.633,24

Hrs. Mensais 195,0000

BASES

|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|------|---------------|-------|---------------------|--|----------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos        |               | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |          |                                  |      |               |       |                     |  |          |                |          |
| Periodo:202401                |               | Pagamento:01                          |          | Dt.Periodo:01/01/2024-31/01/2024 |      |               |       | Dt.Pagto:06/02/2024 |  |          |                |          |
| Cod.                          | Descricao     | Ref.                                  | Valor    |                                  | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor               |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00                                 | 4.506,59 |                                  | A15  | INSS          | 0,00  | 533,18              |  | K04      | BASE INSS SAL  | 6.368,16 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00                                 | 225,92   |                                  | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 177,17              |  | K06      | BASE IR SALARI | 4.246,66 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00                                  | 1.126,65 |                                  | A18  | IR            | 22,50 | 303,76              |  | K08      | BASE DO FGTS   | 6.368,16 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00                                  | 397,08   |                                  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66               |  | K09      | FGTS           | 509,45   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00                                  | 1,24     |                                  | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.588,32            |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.729,98 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00                                 | 47,33    |                                  | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33               |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 533,18   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00                                  | 11,79    |                                  |      |               |       |                     |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 177,17   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00                                  | 52,80    |                                  |      |               |       |                     |  | L39      | SALARIO BASE   | 5.962,97 |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | M79      | BS DE IRRF FER | 1.588,32 |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  | M95      | INSS FOLHA FAI | 331,53   |
| Totais Funcionário 0101001506 |               |                                       |          |                                  |      |               |       |                     |  |          |                |          |
|                               |               | 84,00                                 | 6.369,40 |                                  |      |               | 28,50 | 2.639,42            |  | LIQUIDO: |                | 3.729,98 |

|                                  |               |                                |          |              |               |      |        |          |                |          |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|--------------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| Nome PRISCILA DOS SANTOS JUSTINO |               | Matricula 001223               |          |              |               |      |        |          |                |          |
| Funcao 00185                     |               | Descricao INSTRUTOR DE CURSO I |          |              |               |      |        |          |                |          |
| Centro Custo C00000012           |               | Descricao REAB                 |          |              |               |      |        |          |                |          |
| Depto. 000000041                 |               | Descricao PERP                 |          |              |               |      |        |          |                |          |
| Data Admis. 16/07/2018           |               | Cat. Func. M                   |          | Sal.:        | 1.297,60      |      |        |          |                |          |
| Dep. I.R. 02                     |               | Dep.Sal.Fam. 00                |          | Hrs. Mensais | 100,0000      |      |        |          |                |          |
| Perc.Adto.: 000                  |               |                                |          |              |               |      |        |          |                |          |
| P R O V E N T O S                |               | D E S C O N T O S              |          | B A S E S    |               |      |        |          |                |          |
| Cod.                             | Descricao     | Ref.                           | Valor    | Cod.         | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                              | SALARIO       | 24,00                          | 1.038,08 | A15          | INSS          | 0,00 | 79,41  | K04      | BASE INSS SAL  | 1.411,79 |
| 026                              | FERIAS GOZADA | 6,00                           | 259,52   | A16          | FERIAS INSS   | 0,00 | 26,47  | K06      | BASE IR SALARI | 1.058,84 |
| 034                              | FERIAS 1/3 GO | 0,00                           | 88,24    | A31          | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08      | BASE DO FGTS   | 1.411,79 |
| 100                              | BIENIO S/VERB | 24,00                          | 20,76    | A32          | FERIAS PAGAS  | 6,00 | 352,95 | K09      | FGTS           | 112,94   |
| 112                              | PTS FERIAS S/ | 6,00                           | 5,19     | A77          | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33  | K14      | LIQUIDO A RECE | 915,97   |
|                                  |               |                                |          |              |               |      |        | K16      | DED DEPEND IR  | 379,18   |
|                                  |               |                                |          |              |               |      |        | K53      | INSS FOLHA P/  | 79,41    |
|                                  |               |                                |          |              |               |      |        | K54      | INSS FERIAS P/ | 26,47    |
|                                  |               |                                |          |              |               |      |        | L39      | SALARIO BASE   | 1.318,36 |
|                                  |               |                                |          |              |               |      |        | M79      | BS DE IRRF FER | 352,95   |
|                                  |               |                                |          |              |               |      |        | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,88   |
| Totais Funcionário 0101001223    |               |                                |          |              |               |      |        |          |                |          |
|                                  |               | 60,00                          | 1.411,79 |              |               | 6,00 | 495,82 | LIQUIDO: |                | 915,97   |

Nome

RACHEL METTIFOGO

Funcao

00242

Centro Custo

C00000012

Depto.

000000036

Data Admis.

18/02/2013

Dep. I.R.

Perc.Adto.:

000

P R O V E N T O S

Matricula

000537

Descricao

PSICOPEDAGOGA

Descricao

REAB

Descricao

0 A 03 ANOS E 11 MES

Cat. Func.

M

Dep.Sal.Fam.

Sal.:

5.532,66

Hrs. Mensais

200,0000

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.  | Valor      | Cod. | Descricao    | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|-------|------------|------|--------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 24,00 | 4.426,13   | A15  | INSS         | 0,00  | 547,86   | K04  | BASE INSS SAL  | 6.507,72 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92     | A16  | FERIAS INSS  | 0,00  | 182,03   | K06  | BASE IR SALARI | 4.336,79 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.106,53   | A18  | IR           | 22,50 | 324,04   | K08  | BASE DO FGTS   | 6.507,72 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 405,77     | A32  | FERIAS PAGAS | 6,00  | 1.623,07 | K09  | FGTS           | 520,61   |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,28       |      |              |       |          | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.832,00 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 24,00 | 232,60     |      |              |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 547,86   |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 57,97      |      |              |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 182,03   |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80      |      |              |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 6.047,66 |
|                    |               |       |            |      |              |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.623,07 |
|                    |               |       |            |      |              |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |       |            |      |              |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |       |            |      |              |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |               |       |            |      |              |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 351,07   |
| Totais Funcionário |               |       | 0101000537 |      |              |       |          |      |                |          |
|                    |               | 84,00 | 6.509,00   |      |              | 28,50 | 2.677,00 |      | LIQUIDO:       | 3.832,00 |

|                   |                                 |              |                      |              |           |          |           |      |               |
|-------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|------|---------------|
| Nome              | RAFAEL RESENDE MARQUES DA SILVA | Matricula    | 001657               |              |           |          |           |      |               |
| Funcao            | 00034                           | Descricao    | EDUCADOR SOCIAL II - |              |           |          |           |      |               |
| Centro Custo      | C00000012                       | Descricao    | REAB                 |              |           |          |           |      |               |
| Depto.            | 000000048                       | Descricao    | SOCIOCULTURAL        |              |           |          |           |      |               |
| Data Admis.       | 23/08/2022                      | Cat. Func.   | M                    | Sal.:        |           |          | 3.520,77  |      |               |
| Dep. I.R.         | 01                              | Dep.Sal.Fam. | 01                   | Hrs. Mensais |           | 140,0000 |           |      |               |
| Perc.Adto.:       | 000                             |              |                      |              |           |          |           |      |               |
| P R O V E N T O S |                                 |              | D E S C O N T O S    |              |           |          | B A S E S |      |               |
|                   |                                 |              |                      |              |           |          |           |      |               |
| Cod.              | Descricao                       | Ref.         | Valor                | Cod.         | Descricao | Ref.     | Valor     | Cod. | Descricao     |
| 001               | SALARIO                         | 24,00        | 2.816,62             | A15          | INSS      | 0,00     | 262,11    | K04  | BASE INSS SAL |
|                   |                                 |              |                      |              |           |          |           |      | 3.755,49      |

|                        |               |              |          |                                       |      |                     |        |          |  |          |                |          |
|------------------------|---------------|--------------|----------|---------------------------------------|------|---------------------|--------|----------|--|----------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos |               |              |          | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |      |                     |        |          |  |          |                |          |
| Período:202401         |               | Pagamento:01 |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      |      | Dt.Pagto:06/02/2024 |        |          |  |          |                |          |
| Cod.                   | Descricao     | Ref.         | Valor    |                                       | Cod. | Descricao           | Ref.   | Valor    |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 026                    | FERIAS GOZADA | 6,00         | 704,15   |                                       | A16  | FERIAS INSS         | 0,00   | 87,36    |  | K06      | BASE IR SALARI | 1.424,91 |
| 034                    | FERIAS 1/3 GO | 0,00         | 234,72   |                                       | A31  | CONTRIB ASSIS       | 0,00   | 24,66    |  | K08      | BASE DO FGTS   | 3.755,49 |
|                        |               |              |          |                                       | A32  | FERIAS PAGAS        | 6,00   | 938,87   |  | K09      | FGTS           | 300,43   |
|                        |               |              |          |                                       | A67  | PENSAO ALIMEN       | 100,00 | 1.129,60 |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 1.300,56 |
|                        |               |              |          |                                       | A77  | CONTR ASSIST        | 0,00   | 12,33    |  | K16      | DED DEPEND IR  | 189,59   |
|                        |               |              |          |                                       |      |                     |        |          |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 349,47   |
|                        |               |              |          |                                       |      |                     |        |          |  | L39      | SALARIO BASE   | 3.520,77 |
|                        |               |              |          |                                       |      |                     |        |          |  | M79      | BS DE IRRF FER | 938,87   |
|                        |               |              |          |                                       |      |                     |        |          |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                        |               |              |          |                                       |      |                     |        |          |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                        |               |              |          |                                       |      |                     |        |          |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 130,65   |
| Totais Funcionário     |               | 0101001657   |          |                                       |      |                     |        |          |  |          |                |          |
|                        |               | 30,00        | 3.755,49 |                                       |      |                     | 106,00 | 2.454,93 |  | LIQUIDO: |                | 1.300,56 |

|                   |                         |              |                      |                   |  |              |          |           |  |
|-------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-------------------|--|--------------|----------|-----------|--|
| Nome              | RAISSA PEREIRA CARVALHO | Matricula    | 001556               |                   |  |              |          |           |  |
| Funcao            | 00039                   | Descricao    | FONOAUDIOLOGA TEC I  |                   |  |              |          |           |  |
| Centro Custo      | C00000012               | Descricao    | REAB                 |                   |  |              |          |           |  |
| Depto.            | 000000050               | Descricao    | 04 A 06 ANOS E 11 ME |                   |  |              |          |           |  |
| Data Admis.       | 08/12/2021              | Cat. Func.   | M                    |                   |  | Sal.:        | 4.275,24 |           |  |
| Dep. I.R.         |                         | Dep.Sal.Fam. |                      |                   |  | Hrs. Mensais | 170,0000 |           |  |
| Perc.Adto.:       | 000                     |              |                      |                   |  |              |          |           |  |
| P R O V E N T O S |                         |              |                      | D E S C O N T O S |  |              |          | B A S E S |  |

|                               |               |       |          |  |      |               |       |          |  |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|--|------|---------------|-------|----------|--|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    |  | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 16,00 | 150,61   |  | A15  | INSS          | 0,00  | 256,38   |  | D01      | INSS 13° SAL F | 28,77    |
| 024                           | SALDO DEVEDOR | 0,00  | 1.501,84 |  | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 136,61   |  | K04      | BASE INSS SAL  | 4.101,28 |
| 025                           | SALDO DE SALA | 16,00 | 2.280,13 |  | A18  | IR            | 7,50  | 0,50     |  | K06      | BASE IR SALARI | 2.646,75 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.005,93 |  | A21  | INSS 13       | 0,00  | 28,77    |  | K10      | BASE INSS 13 L | 383,61   |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 356,44   |  | A26  | AVISO PREVIO  | 30,00 | 4.613,20 |  | K13      | BASE IR 13     | 383,61   |
| 043                           | FERIAS PROPOR | 1,12  | 356,27   |  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 36,99    |  | K28      | FGTS MES RESCI | 330,28   |
| 058                           | 13 RESCISAO   | 1,12  | 356,27   |  | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.425,76 |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 256,38   |
| 088                           | FERIAS 1/3 PR | 0,00  | 127,87   |  |      |               |       |          |  | K55      | INSS 13 SAL P/ | 28,77    |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 16,00 | 24,41    |  |      |               |       |          |  | K77      | FGTS 13 RESCIS | 30,68    |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 10,59    |  |      |               |       |          |  | L28      | BASE FGTS RESC | 4.128,62 |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |  |      |               |       |          |  | L29      | BASE FGTS 13 R | 383,61   |
| 298                           | INSAL FERIAS  | 1,12  | 23,53    |  |      |               |       |          |  | L39      | SALARIO BASE   | 4.613,20 |
| 301                           | INSALUBRIDADE | 1,12  | 23,53    |  |      |               |       |          |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
| 310                           | ATS FERIAS PR | 1,12  | 3,81     |  |      |               |       |          |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
| 313                           | ATS 13 SALARI | 1,12  | 3,81     |  |      |               |       |          |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
| 436                           | HORA EXTRA 10 | 4,11  | 220,37   |  |      |               |       |          |  | M95      | INSS FOLHA FAI | 14,17    |
| Totais Funcionário 0101001556 |               | 70,83 | 6.498,21 |  |      |               | 43,50 | 6.498,21 |  | LIQUIDO: |                | 0,00     |

|                   |                             |              |                     |                   |  |              |          |           |  |
|-------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------------|--|--------------|----------|-----------|--|
| Nome              | RENATA SATIE MARQUES MEGURO | Matricula    | 001804              |                   |  |              |          |           |  |
| Funcao            | 00005                       | Descricao    | ASSISTENTE SOCIAL - |                   |  |              |          |           |  |
| Centro Custo      | C00000012                   | Descricao    | REAB                |                   |  |              |          |           |  |
| Depto.            | 000000027                   | Descricao    | SERVICO SOCIAL      |                   |  |              |          |           |  |
| Data Admis.       | 26/06/2023                  | Cat. Func.   | M                   |                   |  | Sal.:        | 3.772,26 |           |  |
| Dep. I.R.         |                             | Dep.Sal.Fam. |                     |                   |  | Hrs. Mensais | 150,0000 |           |  |
| Perc.Adto.:       | 000                         |              |                     |                   |  |              |          |           |  |
| P R O V E N T O S |                             |              |                     | D E S C O N T O S |  |              |          | B A S E S |  |

|                               |               |       |          |  |      |               |       |        |  |          |                |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|--|------|---------------|-------|--------|--|----------|----------------|----------|
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    |  | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor  |  | Cod.     | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 29,00 | 3.646,52 |  | A15  | INSS          | 0,00  | 340,84 |  | K04      | BASE INSS SAL  | 3.814,17 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 1,00  | 125,74   |  | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 15,67  |  | K06      | BASE IR SALARI | 3.646,52 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 41,91    |  | A18  | IR            | 15,00 | 97,37  |  | K08      | BASE DO FGTS   | 3.814,17 |
|                               |               |       |          |  | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66  |  | K09      | FGTS           | 305,13   |
|                               |               |       |          |  | A32  | FERIAS PAGAS  | 1,00  | 167,65 |  | K14      | LIQUIDO A RECE | 3.155,65 |
|                               |               |       |          |  | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33  |  | K53      | INSS FOLHA P/  | 340,84   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |        |  | K54      | INSS FERIAS P/ | 15,67    |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |        |  | L39      | SALARIO BASE   | 3.772,26 |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |        |  | M79      | BS DE IRRF FER | 167,65   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |        |  | M92      | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |        |  | M93      | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |  |      |               |       |        |  | M94      | INSS FOLHA FAI | 137,69   |
| Totais Funcionário 0101001804 |               | 30,00 | 3.814,17 |  |      |               | 16,00 | 658,52 |  | LIQUIDO: |                | 3.155,65 |

|                   |                          |              |                     |                   |  |              |          |           |  |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------------|-------------------|--|--------------|----------|-----------|--|
| Nome              | ROSANGELA GOMES LUCHETTI | Matricula    | 001825              |                   |  |              |          |           |  |
| Funcao            | 00005                    | Descricao    | ASSISTENTE SOCIAL - |                   |  |              |          |           |  |
| Centro Custo      | C00000012                | Descricao    | REAB                |                   |  |              |          |           |  |
| Depto.            | 000000027                | Descricao    | SERVICO SOCIAL      |                   |  |              |          |           |  |
| Data Admis.       | 14/08/2023               | Cat. Func.   | M                   |                   |  | Sal.:        | 3.772,26 |           |  |
| Dep. I.R.         |                          | Dep.Sal.Fam. |                     |                   |  | Hrs. Mensais | 150,0000 |           |  |
| Perc.Adto.:       | 000                      |              |                     |                   |  |              |          |           |  |
| P R O V E N T O S |                          |              |                     | D E S C O N T O S |  |              |          | B A S E S |  |

|                        |               |              |          |                                        |               |                     |          |      |                |          |
|------------------------|---------------|--------------|----------|----------------------------------------|---------------|---------------------|----------|------|----------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos |               |              |          | Processo:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |               |                     |          |      |                |          |
| Periodo:202401         |               | Pagamento:01 |          | Dt.Periodo:01/01/2024-31/01/2024       |               | Dt.Pagto:06/02/2024 |          |      |                |          |
| Cod.                   | Descricao     | Ref.         | Valor    | Cod.                                   | Descricao     | Ref.                | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
| 001                    | SALARIO       | 22,00        | 2.766,32 | A15                                    | INSS          | 0,00                | 265,26   | K04  | BASE INSS SAL  | 4.107,57 |
| 026                    | FERIAS GOZADA | 8,00         | 1.005,94 | A16                                    | FERIAS INSS   | 0,00                | 128,61   | K06  | BASE IR SALARI | 2.766,32 |
| 034                    | FERIAS 1/3 GO | 0,00         | 335,31   | A18                                    | IR            | 7,50                | 9,47     | K08  | BASE DO FGTS   | 4.107,57 |
|                        |               |              |          | A31                                    | CONTRIB ASSIS | 0,00                | 24,66    | K09  | FGTS           | 328,60   |
|                        |               |              |          | A32                                    | FERIAS PAGAS  | 8,00                | 1.341,25 | K14  | LIQUIDO A RECE | 2.325,99 |
|                        |               |              |          | A77                                    | CONTR ASSIST  | 0,00                | 12,33    | K53  | INSS FOLHA P/  | 265,26   |
|                        |               |              |          |                                        |               |                     |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 128,61   |
|                        |               |              |          |                                        |               |                     |          | L39  | SALARIO BASE   | 3.772,26 |
|                        |               |              |          |                                        |               |                     |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.341,25 |
|                        |               |              |          |                                        |               |                     |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                        |               |              |          |                                        |               |                     |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                        |               |              |          |                                        |               |                     |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                        |               |              |          |                                        |               |                     |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 15,05    |
| Totais Funcionário     |               | 0101001825   |          |                                        |               |                     |          |      |                |          |
|                        |               | 30,00        | 4.107,57 |                                        |               | 15,50               | 1.781,58 |      | LIQUIDO:       | 2.325,99 |

|                               |               |                                |          |                      |               |      |        |      |                |          |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|----------------------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| Nome RUDMILA PEREIRA CARVALHO |               | Matricula 001454               |          |                      |               |      |        |      |                |          |
| Funcao 00118                  |               | Descricao FONOAUDIOLOGO (A)-II |          |                      |               |      |        |      |                |          |
| Centro Custo C00000012        |               | Descricao REAB                 |          |                      |               |      |        |      |                |          |
| Depto. 000000040              |               | Descricao CONVENIO UNIMED      |          |                      |               |      |        |      |                |          |
| Data Admis. 08/03/2021        |               | Cat. Func. M                   |          | Sal.: 1.689,97       |               |      |        |      |                |          |
| Dep. I.R.                     |               | Dep.Sal.Fam.                   |          | Hrs. Mensais 60,0000 |               |      |        |      |                |          |
| Perc.Adto.: 000               |               |                                |          |                      |               |      |        |      |                |          |
| P R O V E N T O S             |               | D E S C O N T O S              |          | B A S E S            |               |      |        |      |                |          |
|                               |               |                                |          |                      |               |      |        |      |                |          |
| Cod.                          | Descricao     | Ref.                           | Valor    | Cod.                 | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00                          | 1.351,98 | A15                  | INSS          | 0,00 | 127,51 | K04  | BASE INSS SAL  | 2.119,95 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00                          | 225,92   | A16                  | FERIAS INSS   | 0,00 | 42,10  | K06  | BASE IR SALARI | 1.593,68 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00                           | 337,99   | A31                  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K08  | BASE DO FGTS   | 2.119,95 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00                           | 131,57   | A32                  | FERIAS PAGAS  | 6,00 | 526,27 | K09  | FGTS           | 169,59   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00                           | 1,23     | A77                  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33  | K14  | LIQUIDO A RECE | 1.388,31 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00                          | 15,78    |                      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  | 127,51   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00                           | 3,91     |                      |               |      |        | K54  | INSS FERIAS P/ | 42,10    |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00                           | 52,80    |                      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   | 1.988,15 |
|                               |               |                                |          |                      |               |      |        | M79  | BS DE IRRF FER | 526,27   |
|                               |               |                                |          |                      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |                                |          |                      |               |      |        | M93  | INSS FOLHA FAI | 63,71    |
| Totais Funcionário 0101001454 |               |                                |          |                      |               |      |        |      |                |          |
|                               | 84,00         |                                | 2.121,18 |                      | 6,00          |      | 732,87 |      | LIQUIDO:       | 1.388,31 |

|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|-------------------|------------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------|----------|
| Nome              | SORAIA MARTINI FONTANA | Matricula    | 000005               |                   |              |           |          |
| Funcao            | 00152                  | Descricao    | COORDENADORA DE TRIA |                   |              |           |          |
| Centro Custo      | C00000012              | Descricao    | REAB                 |                   |              |           |          |
| Depto.            | 000000049              | Descricao    | SERVICO SOCIAL - TRI |                   |              |           |          |
| Data Admis.       | 08/03/1999             | Cat. Func.   | M                    | Sal.:             |              | 4.527,08  |          |
| Dep. I.R.         |                        | Dep.Sal.Fam. |                      | Hrs. Mensais      | 130,0000     |           |          |
| Perc.Adto.:       | 000                    |              |                      |                   |              |           |          |
| P R O V E N T O S |                        |              |                      | D E S C O N T O S |              | B A S E S |          |
| Cod.              | Descricao              | Ref.         | Valor                | Cod.              | Descricao    | Ref.      | Valor    |
| 001               | SALARIO                | 24,00        | 3.621,66             | A15               | INSS         | 0,00      | 421,85   |
| 026               | FERIAS GOZADA          | 6,00         | 905,42               | A16               | FERIAS INSS  | 0,00      | 140,61   |
| 034               | FERIAS 1/3 GO          | 0,00         | 331,99               | A18               | IR           | 15,00     | 147,97   |
| 100               | BIENIO S/VERB          | 24,00        | 362,17               | A32               | FERIAS PAGAS | 6,00      | 1.327,95 |
| 112               | PTS FERIAS S/          | 6,00         | 90,54                |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        |              |                      |                   |              |           |          |
|                   |                        | </           |                      |                   |              |           |          |

|                   |                         |              |                    |                   |               |              |       |           |               |
|-------------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|-------|-----------|---------------|
| Nome              | SUELLEN NATALIA ALENCAR | Matricula    | 001266             |                   |               |              |       |           |               |
| Funcao            | 00008                   | Descricao    | AUX ADMINISTRATIVO |                   |               |              |       |           |               |
| Centro Custo      | C00000012               | Descricao    | REAB               |                   |               |              |       |           |               |
| Depto.            | 000000044               | Descricao    | SECRETARIA         |                   |               |              |       |           |               |
| Data Admis.       | 08/11/2018              | Cat. Func.   | M                  |                   |               | Sal.:        |       | 1.667,25  |               |
| Dep. I.R.         | 02                      | Dep.Sal.Fam. | 02                 |                   |               | Hrs. Mensais |       | 220,0000  |               |
| Perc.Adto.:       | 000                     |              |                    |                   |               |              |       |           |               |
| P R O V E N T O S |                         |              |                    | D E S C O N T O S |               |              |       | B A S E S |               |
|                   |                         |              |                    |                   |               |              |       |           |               |
| Cod.              | Descricao               | Ref.         | Valor              | Cod.              | Descricao     | Ref.         | Valor | Cod.      | Descricao     |
| 001               | SALARIO                 | 24,00        | 1.333,80           | A12               | DESC VALE TRA | 0,00         | 80,03 | K04       | BASE INSS SAL |
|                   |                         |              |                    |                   |               |              |       |           | 1.813,97      |

|                               |               |              |          |                                       |               |                     |          |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos        |               |              |          | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |               |                     |          |
| Período:202401                |               | Pagamento:01 |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      |               | Dt.Pagto:06/02/2024 |          |
| Cod.                          | Descrição     | Ref.         | Valor    | Cod.                                  | Descrição     | Ref.                | Valor    |
| 014                           | SALARIO FAMIL | 2,00         | 124,08   | A15                                   | INSS          | 0,00                | 106,56   |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00         | 333,45   | A16                                   | FERIAS INSS   | 0,00                | 35,51    |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00         | 113,37   | A31                                   | CONTRIB ASSIS | 0,00                | 24,66    |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00        | 26,68    | A32                                   | FERIAS PAGAS  | 6,00                | 453,49   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00         | 6,67     | A77                                   | CONTR ASSIST  | 0,00                | 12,33    |
| Totais Funcionário 0101001266 |               |              |          |                                       |               |                     |          |
|                               |               | 62,00        | 1.938,05 |                                       |               | 6,00                | 712,58   |
|                               |               |              |          |                                       |               | LIQUIDO:            | 1.225,47 |

|                                     |               |        |          |                                |               |          |          |
|-------------------------------------|---------------|--------|----------|--------------------------------|---------------|----------|----------|
| Nome SUZELEN CRISTINA VALERIANO CAL |               |        |          | Matricula 001821               |               |          |          |
| Funcao 00060                        |               |        |          | Descricao TERAPEUTA OCUPACIONA |               |          |          |
| Centro Custo C00000012              |               |        |          | Descricao REAB                 |               |          |          |
| Depto. 000000040                    |               |        |          | Descricao CONVENIO UNIMED      |               |          |          |
| Data Admis. 07/08/2023              |               |        |          | Cat. Func. M                   |               |          |          |
| Dep. I.R. 01                        |               |        |          | Dep.Sal.Fam. 00                |               |          |          |
| Perc.Adto.: 000                     |               |        |          | Sal.: 3.772,26                 |               |          |          |
| P R O V E N T O S                   |               |        |          | Hrs. Mensais 150,0000          |               |          |          |
|                                     |               |        |          | D E S C O N T O S              |               |          |          |
|                                     |               |        |          | B A S E S                      |               |          |          |
| Cod.                                | Descrição     | Ref.   | Valor    | Cod.                           | Descrição     | Ref.     | Valor    |
| 001                                 | SALARIO       | 30,00  | 3.772,26 | A15                            | INSS          | 0,00     | 386,46   |
| 018                                 | INSALUBRIDADE | 150,00 | 282,40   | A18                            | IR            | 15,00    | 151,39   |
| 095                                 | AUXILIO CRECH | 1,00   | 312,00   | A31                            | CONTRIB ASSIS | 0,00     | 24,66    |
|                                     |               |        |          | A77                            | CONTR ASSIST  | 0,00     | 12,33    |
| Totais Funcionário 0101001821       |               |        |          |                                |               |          |          |
|                                     |               | 181,00 | 4.366,66 |                                |               | 15,00    | 574,84   |
|                                     |               |        |          |                                |               | LIQUIDO: | 3.791,82 |

|                                     |               |       |          |                                |               |          |          |
|-------------------------------------|---------------|-------|----------|--------------------------------|---------------|----------|----------|
| Nome TALLITA DOS SANTOS SOUZA BOAVE |               |       |          | Matricula 001010               |               |          |          |
| Funcao 00093                        |               |       |          | Descricao MEDICO - I (OTORRINO |               |          |          |
| Centro Custo C00000012              |               |       |          | Descricao REAB                 |               |          |          |
| Depto. 000000042                    |               |       |          | Descricao MEDICINA             |               |          |          |
| Data Admis. 06/01/2016              |               |       |          | Cat. Func. M                   |               |          |          |
| Dep. I.R. 02                        |               |       |          | Dep.Sal.Fam. 02                |               |          |          |
| Perc.Adto.: 000                     |               |       |          | Sal.: 6.475,40                 |               |          |          |
| P R O V E N T O S                   |               |       |          | Hrs. Mensais 40,0000           |               |          |          |
|                                     |               |       |          | D E S C O N T O S              |               |          |          |
|                                     |               |       |          | B A S E S                      |               |          |          |
| Cod.                                | Descrição     | Ref.  | Valor    | Cod.                           | Descrição     | Ref.     | Valor    |
| 001                                 | SALARIO       | 24,00 | 5.180,32 | A15                            | INSS          | 0,00     | 650,84   |
| 018                                 | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16                            | FERIAS INSS   | 0,00     | 214,27   |
| 026                                 | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.295,08 | A18                            | IR            | 22,50    | 381,57   |
| 034                                 | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 462,77   | A31                            | CONTRIB ASSIS | 0,00     | 24,66    |
| 045                                 | FERIAS DIFERE | 0,00  | 5,77     | A32                            | FERIAS PAGAS  | 6,00     | 1.851,09 |
| 100                                 | BIENIO S/VERB | 24,00 | 216,25   | A77                            | CONTR ASSIST  | 0,00     | 12,33    |
| 112                                 | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 40,44    |                                |               |          |          |
| 118                                 | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |                                |               |          |          |
| Totais Funcionário 0101001010       |               |       |          |                                |               |          |          |
|                                     |               | 84,00 | 7.479,35 |                                |               | 28,50    | 3.134,76 |
|                                     |               |       |          |                                |               | LIQUIDO: | 4.344,59 |

|                                |           |       |          |                                |           |      |               |
|--------------------------------|-----------|-------|----------|--------------------------------|-----------|------|---------------|
| Nome TAMIRIS DE OLIVEIRA ALVES |           |       |          | Matricula 001732               |           |      |               |
| Funcao 00052                   |           |       |          | Descricao PSICOLOGO (A) - TECN |           |      |               |
| Centro Custo C00000012         |           |       |          | Descricao REAB                 |           |      |               |
| Depto. 000000039               |           |       |          | Descricao PROGRAMA AUTISMO     |           |      |               |
| Data Admis. 09/01/2023         |           |       |          | Cat. Func. M                   |           |      |               |
| Dep. I.R. 01                   |           |       |          | Dep.Sal.Fam. 01                |           |      |               |
| Perc.Adto.: 000                |           |       |          | Sal.: 5.029,67                 |           |      |               |
| P R O V E N T O S              |           |       |          | Hrs. Mensais 200,0000          |           |      |               |
|                                |           |       |          | D E S C O N T O S              |           |      |               |
|                                |           |       |          | B A S E S                      |           |      |               |
| Cod.                           | Descrição | Ref.  | Valor    | Cod.                           | Descrição | Ref. | Valor         |
| 001                            | SALARIO   | 24,00 | 4.023,74 | A15                            | INSS      | 0,00 | 458,95        |
|                                |           |       |          |                                |           | K04  | BASE INSS SAL |
|                                |           |       |          |                                |           |      | 5.661,30      |

SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/01/2024 A 31/01/2024 - Analítico - C.Custo Cadastro + Nome

Hora: 09:36:48

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 73

Dt.Ref: 13/02/2025

Emissão: 13/02/2025

Tipo de Contrato:Todos

Processo:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202401

Pagamento:01

Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024

Dt.Pagto:06/02/2024

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao     | Ref.     | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|----------|---------------|----------|----------|------|----------------|----------|
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16      | FERIAS INSS   | 0,00     | 152,44   | K06  | BASE IR SALARI | 3.790,71 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.005,93 | A18      | IR            | 15,00    | 169,76   | K08  | BASE DO FGTS   | 5.661,30 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 352,91   | A31      | CONTRIB ASSIS | 0,00     | 24,66    | K09  | FGTS           | 452,90   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,23     | A32      | FERIAS PAGAS  | 6,00     | 1.411,64 | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.744,75 |
| 095                           | AUXILIO CRECH | 1,00  | 312,00   | A77      | CONTR ASSIST  | 0,00     | 12,33    | K16  | DED DEPEND IR  | 189,59   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |          |               |          |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 458,95   |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 152,44   |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | L39  | SALARIO BASE   | 5.312,07 |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.411,64 |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 232,57   |
| Totais Funcionário 0101001732 |               |       | 55,00    | 5.974,53 | 21,00         | 2.229,78 | LIQUIDO: |      | 3.744,75       |          |

Nome TATIANA DE ANDRADE LOPES

Funcao 00118

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000047

Data Admis. 10/08/2021

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001505

Descricao FONOAUDIOLOGO(A)-II

Descricao REAB

Descricao AUDIOLOGIA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 5.633,24

Hrs. Mensais 200,0000

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao     | Ref.     | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|----------|---------------|----------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 4.506,59 | A15      | INSS          | 0,00     | 533,18   | K04  | BASE INSS SAL  | 6.368,16 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16      | FERIAS INSS   | 0,00     | 177,17   | K06  | BASE IR SALARI | 4.246,66 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.126,65 | A18      | IR            | 22,50    | 218,45   | K08  | BASE DO FGTS   | 6.368,16 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 397,08   | A31      | CONTRIB ASSIS | 0,00     | 24,66    | K09  | FGTS           | 509,45   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,24     | A32      | FERIAS PAGAS  | 6,00     | 1.588,32 | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.815,29 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 47,33    | A77      | CONTR ASSIST  | 0,00     | 12,33    | K16  | DED DEPEND IR  | 379,18   |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 11,79    |          |               |          |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 533,18   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |          |               |          |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 177,17   |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | L39  | SALARIO BASE   | 5.962,97 |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.588,32 |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 331,53   |
| Totais Funcionário 0101001505 |               |       | 84,00    | 6.369,40 | 28,50         | 2.554,11 | LIQUIDO: |      | 3.815,29       |          |

Nome TAYNARA FERNANDES

Funcao 00039

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000047

Data Admis. 09/01/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001740

Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I

Descricao REAB

Descricao AUDIOLOGIA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 5.029,69

Hrs. Mensais 220,0000

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.     | Descricao     | Ref.     | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|----------|---------------|----------|----------|------|----------------|----------|
| 001                           | SALARIO       | 22,00 | 3.688,44 | A15      | INSS          | 0,00     | 456,74   | K04  | BASE INSS SAL  | 5.654,07 |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 22,00 | 207,09   | A16      | FERIAS INSS   | 0,00     | 153,64   | K06  | BASE IR SALARI | 4.230,84 |
| 021                           | AUXILIO DOENC | 2,00  | 335,31   | A18      | IR            | 15,00    | 185,02   | K08  | BASE DO FGTS   | 5.654,07 |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.005,94 | A31      | CONTRIB ASSIS | 0,00     | 24,66    | K09  | FGTS           | 452,32   |
| 032                           | FERIAS MEDIAS | 6,00  | 8,68     | A32      | FERIAS PAGAS  | 6,00     | 1.423,23 | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.398,95 |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 355,81   | A77      | CONTR ASSIST  | 0,00     | 12,33    | K53  | INSS FOLHA P/  | 456,74   |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 0,50     |          |               |          |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 153,64   |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |          |               |          |          | L39  | SALARIO BASE   | 5.312,09 |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.423,23 |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                               |               |       |          |          |               |          |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 231,56   |
| Totais Funcionário 0101001740 |               |       | 58,00    | 5.654,57 | 21,00         | 2.255,62 | LIQUIDO: |      | 3.398,95       |          |

Nome THABATA EVELYN MANTOVANI

Funcao 00141

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000052

Data Admis. 21/03/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Matricula 001765

Descricao FISIOTERAPEUTA - TEC

Descricao REAB

Descricao ACIMA DE 40 ANOS

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.772,26

Hrs. Mensais 150,0000

|                        |               |              |          |                                       |               |       |                     |           |                |          |  |
|------------------------|---------------|--------------|----------|---------------------------------------|---------------|-------|---------------------|-----------|----------------|----------|--|
| Tipo de Contrato:Todos |               |              |          | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |               |       |                     |           |                |          |  |
| Período:202401         |               | Pagamento:01 |          | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      |               |       | Dt.Pagto:06/02/2024 |           |                |          |  |
| P R O V E N T O S      |               |              |          | D E S C O N T O S                     |               |       |                     | B A S E S |                |          |  |
| Cod.                   | Descricao     | Ref.         | Valor    | Cod.                                  | Descricao     | Ref.  | Valor               | Cod.      | Descricao      | Valor    |  |
| 001                    | SALARIO       | 30,00        | 3.772,26 | A15                                   | INSS          | 0,00  | 386,46              | K04       | BASE INSS SAL  | 4.054,66 |  |
| 018                    | INSALUBRIDADE | 150,00       | 282,40   | A18                                   | IR            | 15,00 | 158,59              | K06       | BASE IR SALARI | 4.054,66 |  |
|                        |               |              |          | A31                                   | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66               | K08       | BASE DO FGTS   | 4.054,66 |  |
|                        |               |              |          | A77                                   | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33               | K09       | FGTS           | 324,37   |  |
|                        |               |              |          |                                       |               |       |                     | K14       | LIQUIDO A RECE | 3.472,62 |  |
|                        |               |              |          |                                       |               |       |                     | K53       | INSS FOLHA P/  | 386,46   |  |
|                        |               |              |          |                                       |               |       |                     | L39       | SALARIO BASE   | 4.054,66 |  |
|                        |               |              |          |                                       |               |       |                     | M92       | INSS FOLHA FAI | 105,90   |  |
|                        |               |              |          |                                       |               |       |                     | M93       | INSS FOLHA FAI | 112,92   |  |
|                        |               |              |          |                                       |               |       |                     | M94       | INSS FOLHA FAI | 160,00   |  |
|                        |               |              |          |                                       |               |       |                     | M95       | INSS FOLHA FAI | 7,64     |  |
| Totais Funcionário     |               | 0101001765   |          |                                       |               |       |                     |           |                |          |  |
|                        |               | 180,00       | 4.054,66 |                                       |               | 15,00 | 582,04              | LIQUIDO:  |                | 3.472,62 |  |

|                                     |               |       |          |                                |                |       |          |
|-------------------------------------|---------------|-------|----------|--------------------------------|----------------|-------|----------|
| Nome THAINA MACIEL FERREIRA CHANTRE |               |       |          | Matricula 001577               |                |       |          |
| Funcao 00060                        |               |       |          | Descricao TERAPEUTA OCUPACIONA |                |       |          |
| Centro Custo C00000012              |               |       |          | Descricao REAB                 |                |       |          |
| Deppto. 000000037                   |               |       |          | Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES |                |       |          |
| Data Admis. 07/02/2022              |               |       |          | Cat. Func. M                   |                |       |          |
| Dep. I.R.                           |               |       |          | Dep.Sal.Fam.                   |                |       |          |
| Perc.Adto.: 000                     |               |       |          | Sal.: 3.772,26                 |                |       |          |
|                                     |               |       |          | Hrs. Mensais 150,0000          |                |       |          |
| P R O V E N T O S                   |               |       |          | D E S C O N T O S              |                |       |          |
|                                     |               |       |          | B A S E S                      |                |       |          |
| Cod.                                | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.                           | Descricao      | Ref.  | Valor    |
| 001                                 | SALARIO       | 24,00 | 3.017,81 | A15                            | INSS           | 0,00  | 390,17   |
| 015                                 | DSR S/ H.E.   | 7,00  | 189,22   | A16                            | FERIAS INSS    | 0,00  | 110,65   |
| 018                                 | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A18                            | IR             | 15,00 | 119,67   |
| 026                                 | FERIAS GOZADA | 6,00  | 754,45   | A31                            | CONTRIB ASSIS  | 0,00  | 24,66    |
| 034                                 | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 269,08   | A32                            | FERIAS PAGAS   | 6,00  | 1.076,33 |
| 045                                 | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,23     | A77                            | CONTR ASSIST   | 0,00  | 12,33    |
| 118                                 | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |                                |                |       |          |
| 436                                 | HORA EXTRA 10 | 5,00  | 270,31   |                                |                |       |          |
| 454                                 | HORA EXTRA 70 | 2,00  | 91,91    |                                |                |       |          |
|                                     |               |       |          | K04                            | BASE INSS SAL  |       | 4.871,50 |
|                                     |               |       |          | K06                            | BASE IR SALARI |       | 3.795,17 |
|                                     |               |       |          | K08                            | BASE DO FGTS   |       | 4.871,50 |
|                                     |               |       |          | K09                            | FGTS           |       | 389,72   |
|                                     |               |       |          | K14                            | LIQUIDO A RECE |       | 3.138,92 |
|                                     |               |       |          | K53                            | INSS FOLHA P/  |       | 390,17   |
|                                     |               |       |          | K54                            | INSS FERIAS P/ |       | 110,65   |
|                                     |               |       |          | L39                            | SALARIO BASE   |       | 4.054,66 |
|                                     |               |       |          | M79                            | BS DE IRRF FER |       | 1.076,33 |
|                                     |               |       |          | M92                            | INSS FOLHA FAI |       | 105,90   |
|                                     |               |       |          | M93                            | INSS FOLHA FAI |       | 112,92   |
|                                     |               |       |          | M94                            | INSS FOLHA FAI |       | 160,00   |
|                                     |               |       |          | M95                            | INSS FOLHA FAI |       | 122,00   |
| Totais Funcionário 0101001577       |               |       |          |                                |                |       |          |
|                                     |               | 68,00 | 4.872,73 |                                |                | 21,00 | 1.733,81 |
|                                     |               |       |          |                                |                |       | LIQUIDO: |
|                                     |               |       |          |                                |                |       | 3.138,92 |

|                               |               |       |          |                                |                |       |          |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|--------------------------------|----------------|-------|----------|
| Nome THAIS MATSUSHIGUE GODOY  |               |       |          | Matricula 000768               |                |       |          |
| Funcao 00134                  |               |       |          | Descricao MEDICO I (A) ORTOPED |                |       |          |
| Centro Custo C00000012        |               |       |          | Descricao REAB                 |                |       |          |
| Deppto. 000000042             |               |       |          | Descricao MEDICINA             |                |       |          |
| Data Admis. 07/03/2014        |               |       |          | Cat. Func. M                   |                |       |          |
| Dep. I.R. 01                  |               |       |          | Dep.Sal.Fam. 01                |                |       |          |
| Perc.Adto.: 000               |               |       |          | Sal.: 8.094,26                 |                |       |          |
|                               |               |       |          | Hrs. Mensais 50,0000           |                |       |          |
| P R O V E N T O S             |               |       |          | D E S C O N T O S              |                |       |          |
|                               |               |       |          | B A S E S                      |                |       |          |
| Cod.                          | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.                           | Descricao      | Ref.  | Valor    |
| 001                           | SALARIO       | 24,00 | 6.475,41 | A15                            | INSS           | 0,00  | 682,02   |
| 018                           | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16                            | FERIAS INSS    | 0,00  | 226,83   |
| 026                           | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.618,85 | A18                            | IR             | 27,50 | 791,92   |
| 034                           | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 579,51   | A31                            | CONTRIB ASSIS  | 0,00  | 24,66    |
| 045                           | FERIAS DIFERE | 0,00  | 1,27     | A32                            | FERIAS PAGAS   | 6,00  | 2.318,03 |
| 100                           | BIENIO S/VERB | 24,00 | 268,05   | A77                            | CONTR ASSIST   | 0,00  | 12,33    |
| 112                           | PTS FERIAS S/ | 6,00  | 66,87    |                                |                |       |          |
| 118                           | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    |                                |                |       |          |
|                               |               |       |          | K04                            | BASE INSS SAL  |       | 7.786,02 |
|                               |               |       |          | K05                            | BASE INSS SAL  |       | 1.501,39 |
|                               |               |       |          | K06                            | BASE IR SALARI |       | 6.287,36 |
|                               |               |       |          | K08                            | BASE DO FGTS   |       | 9.287,41 |
|                               |               |       |          | K09                            | FGTS           |       | 742,99   |
|                               |               |       |          | K14                            | LIQUIDO A RECE |       | 5.232,89 |
|                               |               |       |          | K16                            | DED DEPEND IR  |       | 189,59   |
|                               |               |       |          | K53                            | INSS FOLHA P/  |       | 682,02   |
|                               |               |       |          | K54                            | INSS FERIAS P/ |       | 226,83   |
|                               |               |       |          | L39                            | SALARIO BASE   |       | 8.644,71 |
|                               |               |       |          | M79                            | BS DE IRRF FER |       | 2.318,03 |
|                               |               |       |          | M92                            | INSS FOLHA FAI |       | 105,90   |
|                               |               |       |          | M93                            | INSS FOLHA FAI |       | 112,92   |
|                               |               |       |          | M94                            | INSS FOLHA FAI |       | 160,00   |
|                               |               |       |          | M95                            | INSS FOLHA FAI |       | 530,03   |
| Totais Funcionário 0101000768 |               |       |          |                                |                |       |          |
|                               |               | 84,00 | 9.288,68 |                                |                | 33,50 | 4.055,79 |
|                               |               |       |          |                                |                |       | LIQUIDO: |
|                               |               |       |          |                                |                |       | 5.232,89 |

|                                     |  |  |  |                               |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| Nome THIAGO HENRIQUE XAVIER RODRIGU |  |  |  | Matricula 001618              |  |  |  |
| Funcao 00235                        |  |  |  | Descricao EDUCADOR SOCIAL I M |  |  |  |
| Centro Custo C00000012              |  |  |  | Descricao REAB                |  |  |  |
| Deppto. 000000048                   |  |  |  | Descricao SOCIOCULTURAL       |  |  |  |
| Data Admis. 10/05/2022              |  |  |  | Cat. Func. M                  |  |  |  |
| Dep. I.R. 01                        |  |  |  | Dep.Sal.Fam. 01               |  |  |  |
|                                     |  |  |  | Sal.: 3.772,26                |  |  |  |
|                                     |  |  |  | Hrs. Mensais 150,0000         |  |  |  |

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

| P R O V E N T O S  |               |            |          | D E S C O N T O S |               |       |          | B A S E S |              |  |          |
|--------------------|---------------|------------|----------|-------------------|---------------|-------|----------|-----------|--------------|--|----------|
| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod.              | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod.      | Descricao    |  | Valor    |
| 024                | SALDO DEVEDOR | 0,00       | 640,63   | 446               | FALTA HORAS   | 31,16 | 783,62   | L39       | SALARIO BASE |  | 3.772,26 |
| 025                | SALDO DE SALA | 2,00       | 251,48   | A26               | AVISO PREVIO  | 30,00 | 3.772,26 |           |              |  |          |
| 042                | FERIAS INDENI | 8,12       | 2.514,84 | A31               | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    |           |              |  |          |
| 043                | FERIAS PROPOR | 0,12       | 251,48   |                   |               |       |          |           |              |  |          |
| 062                | FERIAS 1/3 RE | 0,00       | 838,28   |                   |               |       |          |           |              |  |          |
| 088                | FERIAS 1/3 PR | 0,00       | 83,83    |                   |               |       |          |           |              |  |          |
| Totais Funcionário |               | 0101001618 |          |                   |               |       |          |           |              |  |          |
|                    |               | 10,24      | 4.580,54 |                   |               | 61,16 | 4.580,54 |           | LIQUIDO:     |  | 0,00     |

Nome VANESSA DA SILVA PRADO

Funcao 00064

Centro Custo C00000012

Depto. 000000027

Data Admis. 15/01/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001865

Descricao CUIDAD SOCIAL I

Descricao REAB

Descricao SERVICO SOCIAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

D E S C O N T O S

Sal.: 1.923,76

Hrs. Mensais 220,0000

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor  | Cod. | Descricao      |  | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|--|----------|
| 001                | SALARIO       | 17,00      | 1.090,13 | A15  | INSS          | 0,00 | 93,76  | K04  | BASE INSS SAL  |  | 1.250,16 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 17,00      | 160,03   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66  | K06  | BASE IR SALARI |  | 1.250,16 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K08  | BASE DO FGTS   |  | 1.250,16 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K09  | FGTS           |  | 100,01   |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K14  | LIQUIDO A RECE |  | 1.131,74 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | K53  | INSS FOLHA P/  |  | 93,76    |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | L39  | SALARIO BASE   |  | 2.206,16 |
|                    |               |            |          |      |               |      |        | M92  | INSS FOLHA FAI |  | 93,76    |
| Totais Funcionário |               | 0101001865 |          |      |               |      |        |      |                |  |          |
|                    |               | 34,00      | 1.250,16 |      |               | 0,00 | 118,42 |      | LIQUIDO:       |  | 1.131,74 |

Nome VICTORIA VIEIRA DE BRITO

Funcao 00057

Centro Custo C00000012

Depto. 000000009

Data Admis. 01/10/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001530

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao REAB

Descricao ENFERMAGEM

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

D E S C O N T O S

Sal.: 2.618,43

Hrs. Mensais 150,0000

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor    | Cod. | Descricao      |  | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|------|----------|------|----------------|--|----------|
| 001                | SALARIO       | 24,00      | 2.094,74 | A15  | INSS          | 0,00 | 205,26   | K04  | BASE INSS SAL  |  | 3.120,20 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 24,00      | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 67,98    | K06  | BASE IR SALARI |  | 2.343,87 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 6,00       | 523,69   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66    | K08  | BASE DO FGTS   |  | 3.120,20 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 194,08   | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00 | 776,33   | K09  | FGTS           |  | 249,61   |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 1,24     | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33    | K14  | LIQUIDO A RECE |  | 2.034,88 |
| 100                | BIENIO S/VERB | 24,00      | 23,21    |      |               |      |          | K53  | INSS FOLHA P/  |  | 205,26   |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 6,00       | 5,76     |      |               |      |          | K54  | INSS FERIAS P/ |  | 67,98    |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00       | 52,80    |      |               |      |          | L39  | SALARIO BASE   |  | 2.924,04 |
|                    |               |            |          |      |               |      |          | M79  | BS DE IRRF FER |  | 776,33   |
|                    |               |            |          |      |               |      |          | M92  | INSS FOLHA FAI |  | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |      |          | M93  | INSS FOLHA FAI |  | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |               |      |          | M94  | INSS FOLHA FAI |  | 54,42    |
| Totais Funcionário |               | 0101001530 |          |      |               |      |          |      |                |  |          |
|                    |               | 84,00      | 3.121,44 |      |               | 6,00 | 1.086,56 |      | LIQUIDO:       |  | 2.034,88 |

Nome VIRGINIA MARTINS PROFETA SORMA

Funcao 00052

Centro Custo C00000012

Depto. 000000039

Data Admis. 23/11/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

P R O V E N T O S

Matricula 001716

Descricao PSICOLOGO(A) TECN I

Descricao REAB

Descricao PROGRAMA AUTISMO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

D E S C O N T O S

Sal.: 3.772,27

Hrs. Mensais 150,0000

B A S E S

| Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref. | Valor    | Cod. | Descricao      |  | Valor    |
|------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|----------|------|----------------|--|----------|
| 001  | SALARIO       | 24,00 | 3.017,82 | A15  | INSS          | 0,00 | 327,88   | K04  | BASE INSS SAL  |  | 4.655,38 |
| 018  | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00 | 142,68   | K06  | BASE IR SALARI |  | 3.243,74 |
| 026  | FERIAS GOZADA | 6,00  | 1.005,93 | A18  | IR            | 7,50 | 45,28    | K08  | BASE DO FGTS   |  | 4.655,38 |
| 034  | FERIAS 1/3 GO | 0,00  | 352,91   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66    | K09  | FGTS           |  | 372,43   |
| 118  | INSAL FERIAS  | 0,00  | 52,80    | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00 | 1.411,64 | K14  | LIQUIDO A RECE |  | 2.690,91 |
|      |               |       |          | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00 | 12,33    | K53  | INSS FOLHA P/  |  | 327,88   |

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

|                                       |                |              |                                  |  |                     |                |       |          |  |          |                |      |          |
|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------|--|---------------------|----------------|-------|----------|--|----------|----------------|------|----------|
| Tipo de Contrato:Todos                |                |              |                                  |  |                     |                |       |          |  |          |                |      |          |
| Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |                |              |                                  |  |                     |                |       |          |  |          |                |      |          |
| Periodo:202401                        |                | Pagamento:01 | Dt.Periodo:01/01/2024-31/01/2024 |  | Dt.Pagto:06/02/2024 |                |       |          |  |          |                |      |          |
| Cod.                                  | Descricao      | Ref.         | Valor                            |  | Cod.                | Descricao      | Ref.  | Valor    |  | Cod.     | Descricao      | Ref. | Valor    |
| L39                                   | SALARIO BASE   |              | 4.054,67                         |  | M79                 | BS DE IRRF FER |       | 1.411,64 |  | M92      | INSS FOLHA FAI |      | 105,90   |
| M93                                   | INSS FOLHA FAI |              | 112,92                           |  | M94                 | INSS FOLHA FAI |       | 160,00   |  | M95      | INSS FOLHA FAI |      | 91,74    |
| Totais Funcionário                    | 0101001716     |              |                                  |  |                     |                |       |          |  |          |                |      |          |
|                                       | 54,00          |              | 4.655,38                         |  |                     |                | 13,50 | 1.964,47 |  | LIQUIDO: |                |      | 2.690,91 |

|             |                     |              |                     |              |          |
|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------|
| Nome        | VIVIANE OLIVA GOMES | Matricula    | 001073              |              |          |
| Funcao      | 00149               | Descricao    | COORDENADOR DE AREA |              |          |
| Centro      | Custo               | Descricao    | REAB                |              |          |
| Dep.to.     | 000000052           | Descricao    | ACIMA DE 40 ANOS    |              |          |
| Data Admis. | 15/09/2016          | Cat. Func.   | M                   | Sal.:        | 4.790,70 |
| Dep. I.R.   |                     | Dep.Sal.Fam. |                     | Hrs. Mensais | 200,0000 |
| Perc.Adto.: | 000                 |              |                     |              |          |

P R O V E N T O S

## DESCONTOS

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 24,00      | 3.832,56 | A15  | INSS          | 0,00  | 737,72   | K04  | BASE INSS SAL  | 7.786,02 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 24,00      | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 171,13   | K05  | BASE INSS SAL  | 788,85   |
| 026                | FERIAS GOZADA | 6,00       | 958,14   | A18  | IR            | 27,50 | 826,24   | K06  | BASE IR SALARI | 6.222,55 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 573,33   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K08  | BASE DO FGTS   | 8.574,87 |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 227,50   | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.614,60 | K09  | FGTS           | 685,98   |
| 100                | BIENIO S/VERB | 24,00      | 186,91   | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K14  | LIQUIDO A RECE | 5.415,69 |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 6,00       | 30,33    |      |               |       |          | K21  | BASE IR FERIAS | 227,50   |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00       | 52,80    |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 737,72   |
| 437                | GRATIFICACAO  | 0,00       | 2.714,88 |      |               |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 171,13   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 7.974,89 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.614,60 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 530,03   |
| Totais Funcionário |               | 0101001073 |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                    |               | 84,00      | 8.802,37 |      |               | 33,50 | 3.386,68 |      | LIQUIDO:       | 5.415,69 |

|             |                                |              |                      |              |          |
|-------------|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------|
| Nome        | YASMIN CAROLINE CORTELO DE SOU | Matricula    | 001190               |              |          |
| Funcao      | 00038                          | Descricao    | FISIOTERAPEUTA T II  |              |          |
| Centro      | Custo C00000012                | Descricao    | REAB                 |              |          |
| Dep.to.     | 000000036                      | Descricao    | 0 A 03 ANOS E 11 MES |              |          |
| Data Admis. | 07/03/2018                     | Cat. Func.   | M                    | Sal.:        | 4.224,93 |
| Dep. I.R.   | 01                             | Dep.Sal.Fam. | 01                   | Hrs. Mensais | 150,0000 |
| Perc.Adto.: | 000                            |              |                      |              |          |

P R O V E N T O S

## DESCONTOS

B A S E S

| Cod.               | Descricao     | Ref.       | Valor    | Cod. | Descricao     | Ref.  | Valor    | Cod. | Descricao      | Valor    |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001                | SALARIO       | 24,00      | 3.379,94 | A15  | INSS          | 0,00  | 378,89   | K04  | BASE INSS SAL  | 4.898,98 |
| 018                | INSALUBRIDADE | 24,00      | 225,92   | A16  | FERIAS INSS   | 0,00  | 125,78   | K06  | BASE IR SALARI | 3.299,09 |
| 026                | FERIAS GOZADA | 6,00       | 844,99   | A18  | IR            | 15,00 | 96,02    | K08  | BASE DO FGTS   | 4.898,98 |
| 034                | FERIAS 1/3 GO | 0,00       | 305,25   | A31  | CONTRIB ASSIS | 0,00  | 24,66    | K09  | FGTS           | 391,91   |
| 045                | FERIAS DIFERE | 0,00       | 1,25     | A32  | FERIAS PAGAS  | 6,00  | 1.221,00 | K14  | LIQUIDO A RECE | 3.353,55 |
| 095                | AUXILIO CRECH | 1,00       | 312,00   | A77  | CONTR ASSIST  | 0,00  | 12,33    | K16  | DED DEPEND IR  | 189,59   |
| 100                | BIENIO S/VERB | 24,00      | 72,12    |      |               |       |          | K53  | INSS FOLHA P/  | 378,89   |
| 112                | PTS FERIAS S/ | 6,00       | 17,96    |      |               |       |          | K54  | INSS FERIAS P/ | 125,78   |
| 118                | INSAL FERIAS  | 0,00       | 52,80    |      |               |       |          | L39  | SALARIO BASE   | 4.579,45 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M79  | BS DE IRRF FER | 1.221,00 |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M92  | INSS FOLHA FAI | 105,90   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M93  | INSS FOLHA FAI | 112,92   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M94  | INSS FOLHA FAI | 160,00   |
|                    |               |            |          |      |               |       |          | M95  | INSS FOLHA FAI | 125,85   |
| Totais Funcionário |               | 0101001190 |          |      |               |       |          |      |                |          |
|                    |               | 85,00      | 5.212,23 |      |               | 21,00 | 1.858,68 |      | LIQUIDO:       | 3.353,55 |

|                                    |        |            |        |            |          |            |
|------------------------------------|--------|------------|--------|------------|----------|------------|
| <u>Total C.Custo 0101C00000012</u> |        |            |        |            |          |            |
|                                    | 13.716 | 857.535,62 | 3.208, | 327.898,47 | LIQUIDO: | 529.637,15 |

| Proventos           | Valor         | Descontos                      | Valor         | Bases                                    |
|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 001 SALARIO:        | 4.001,00 001: | 570.605,28 446 FALTA HORAS:    | 38,49 446:    | 967,96 D01 INSS 13° SAL F: 124,89        |
| 014 SALARIO FAMILI: | 4,00 014:     | 248,16 A12 DESC VALE TRAN:     | 6,00 A12:     | 1.652,47 D30 DED IRRF FERIA: 147,15      |
| 015 DSR S/ H.E.:    | 28,00 015:    | 873,46 A13 FALTA NAO JUST:     | 28,00 A13:    | 3.784,65 K04 BASE INSS SAL: 772.678,59   |
| 018 INSALUBRIDADE:  | 5.903,00 018: | 29.349,56 A15 INSS:            | 0,00 A15:     | 64.058,25 K05 BASE INSS SAL: 49.447,81   |
| 020 SALARIO MATERN: | 1,00 020:     | 140,83 A16 FERIAS INSS:        | 0,00 A16:     | 15.947,94 K06 BASE IR SALARI: 629.001,56 |
| 021 AUXILIO DOENCA: | 50,00 021:    | 7.069,30 A18 IR:               | 2.190,00 A18: | 38.732,38 K07 BASE IR FERIAS: 3.639,94   |
| 024 SALDO DEVEDOR:  | 0,00 024:     | 3.470,14 A19 FERIAS IR:        | 15,00 A19:    | 147,15 K08 BASE DO FGTS: 810.377,93      |
| 025 SALDO DE SALAR: | 116,00 025:   | 10.014,64 A21 INSS 13:         | 0,00 A21:     | 124,89 K09 FGTS: 64.829,53               |
| 026 FERIAS GOZADAS: | 761,00 026:   | 112.822,73 A24 FERIAS LIQUIDO: | 0,00 A24:     | 3.492,79 K10 BASE INSS 13 L: 1.665,55    |
| 032 FERIAS MEDIAS:  | 6,00 032:     | 8,68 A26 AVISO PREVIO D:       | 90,00 A26:    | 12.421,72 K13 BASE IR 13: 1.665,55       |
| 034 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00 034:     | 42.730,22 A28 LIQUIDO RESCIS:  | 0,00 A28:     | 19.912,46 K14 LIQUIDO A RECE: 529.637,15 |
| 042 FERIAS INDENIZ: | 9,24 042:     | 2.892,07 A31 CONTRIB ASSIST:   | 0,00 A31:     | 3.563,37 K16 DED DEPEND IR: 12.133,76    |
| 043 FERIAS PROPORC: | 15,72 043:    | 3.873,06 A32 FERIAS PAGAS M:   | 741,00 A32:   | 159.401,73 K17 DED DEPEND FERI: 189,59   |
| 044 FERIAS DIFEREN: | 6,00 044:     | 126,82 A67 PENSAO ALIMENT:     | 100,00 A67:   | 1.129,60 K19 DEDUC DEP 13 S: 189,55      |
| 045 FERIAS DIFEREN: | 0,00 045:     | 2.547,18 A69 DESC FARMACIA:    | 0,00 A69:     | 390,40 K21 BASE IR FERIAS: 1.668,43      |
| 057 AVISO PREVIO I: | 132,00 057:   | 10.335,85 A71 DESC CONV MEDI:  | 0,00 A71:     | 580,14 K27 FGTS DEPOSITAD: 11.075,01     |
| 058 13 RESCISAO:    | 5,60 058:     | 1.152,63 A77 CONTR ASSIST 1:   | 0,00 A77:     | 1.590,57 K28 FGTS MES RESCIS: 1.781,37   |
| 059 13 AVISO PREV:  | 3,36 059:     | 482,00                         |               | K29 FGTS-ART.22 40: 5.037,90             |
| 062 FERIAS 1/3 RES: | 0,00 062:     | 964,02                         |               | K53 INSS FOLHA P/: 64.145,61             |
| 076 FERIAS AVISO I: | 4,48 076:     | 796,36                         |               | K54 INSS FERIAS P/: 14.877,25            |
| 077 FERIAS 1/3 AVI: | 0,00 077:     | 266,06                         |               | K55 INSS 13 SAL P/: 124,89               |



|                        |               |                                       |  |                     |            |
|------------------------|---------------|---------------------------------------|--|---------------------|------------|
| Tipo de Contrato:Todos |               | Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO |  |                     |            |
| Período:202401         | Pagamento:01  | Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      |  | Dt.Pagto:06/02/2024 |            |
| 085 DSR INDENIZADO:    | 1,00 085:     | 79,85                                 |  | K77 FGTS 13 RESCIS: | 133,22     |
| 088 FERIAS 1/3 PRO:    | 0,00 088:     | 1.355,59                              |  | L24 BASE INSS OUT:  | 4.850,95   |
| 095 AUXILIO CRECHE:    | 8,00 095:     | 2.808,00                              |  | L25 INSS OUT EMP:   | 497,94     |
| 100 BIENIO S/VERBA:    | 2.058,00 100: | 12.373,65                             |  | L28 BASE FGTS RESC: | 22.267,45  |
| 112 PTS FERIAS S/V:    | 518,00 112:   | 2.713,35                              |  | L29 BASE FGTS 13 R: | 1.665,55   |
| 118 INSAL FERIAS M:    | 0,00 118:     | 5.156,80                              |  | L39 SALARIO BASE:   | 803.269,50 |
| 145 INSALUB. MATER:    | 1,00 145:     | 9,41                                  |  | L57 DED.LIC.MATERN: | 12,65      |
| 157 PTS MATERNIDAD:    | 1,00 157:     | 1,50                                  |  | M59 AFAST INSS PG:  | 563,32     |
| 298 INSAL FERIAS P:    | 8,36 298:     | 186,94                                |  | M79 BS DE IRRF FER: | 160.297,77 |
| 301 INSALUBRIDADE:     | 1,12 301:     | 23,53                                 |  | M81 BASE IR OUTRAS: | 3.641,92   |
| 310 ATS FERIAS PRO:    | 1,24 310:     | 6,73                                  |  | M82 IR DESC OUTRA:  | 96,68      |
| 311 ATS FERIAS SOB:    | 1,12 311:     | 1,79                                  |  | M92 INSS FOLHA FAI: | 17.789,37  |
| 312 ATS AVISO PREV:    | 36,00 312:    | 25,75                                 |  | M93 INSS FOLHA FAI: | 16.998,22  |
| 313 ATS 13 SALARIO:    | 2,24 313:     | 5,60                                  |  | M94 INSS FOLHA FAI: | 20.924,59  |
| 314 ATS 13. AVISO:     | 1,12 314:     | 1,79                                  |  | M95 INSS FOLHA FAI: | 24.791,95  |
| 436 HORA EXTRA 100:    | 22,11 436:    | 1.343,50                              |  | M96 INSS FERIAS FA: | 99,00      |
| 437 GRATIFICACAO F:    | 0,00 437:     | 30.142,59                             |  | M97 INSS FERIAS FA: | 112,61     |
| 454 HORA EXTRA 70%:    | 10,00 454:    | 530,20                                |  | M98 INSS FERIAS FA: | 154,27     |
|                        |               |                                       |  | M99 INSS FERIAS FA: | 24,23      |

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000119 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000008 NORMAL: 0000043 TODOS: 0000171

|                   |        |              |        |            |          |            |
|-------------------|--------|--------------|--------|------------|----------|------------|
| Total Filial 0101 | 17.251 | 1.127.398,00 | 4.033, | 435.815,90 | LIQUIDO: | 691.582,10 |
|-------------------|--------|--------------|--------|------------|----------|------------|

| Proventos           | Valor         | Descontos                      | Valor         |
|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| 001 SALARIO:        | 5.245,00 001: | 733.814,94 446 FALTA HORAS:    | 38,49 446:    |
| 014 SALARIO FAMILI: | 6,00 014:     | 372,24 A12 DESC VALE TRAN:     | 12,00 A12:    |
| 015 DSR S/ H.E.:    | 28,00 015:    | 873,46 A13 FALTA NAO JUST:     | 28,00 A13:    |
| 018 INSALUBRIDADE:  | 6.513,00 018: | 31.514,62 A15 INSS:            | 0,00 A15:     |
| 020 SALARIO MATERN: | 1,00 020:     | 140,83 A16 FERIAS INSS:        | 0,00 A16:     |
| 021 AUXILIO DOENCA: | 51,00 021:    | 7.124,88 A18 IR:               | 2.695,00 A18: |
| 024 SALDO DEVEDOR:  | 0,00 024:     | 3.470,14 A19 FERIAS IR:        | 107,50 A19:   |
| 025 SALDO DE SALAR: | 116,00 025:   | 10.014,64 A21 INSS 13:         | 0,00 A21:     |
| 026 FERIAS GOZADAS: | 1.076,00 026: | 151.067,81 A24 FERIAS LIQUIDO: | 0,00 A24:     |
| 027 FERIAS GOZADAS: | 26,00 027:    | 6.048,22 A26 AVISO PREVIO D:   | 90,00 A26:    |
| 032 FERIAS MEDIAS:  | 41,00 032:    | 88,40 A28 LIQUIDO RESCIS:      | 0,00 A28:     |
| 034 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00 034:     | 58.213,64 A31 CONTRIB ASSIST:  | 0,00 A31:     |
| 035 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00 035:     | 2.496,78 A32 FERIAS PAGAS M:   | 933,00 A32:   |
| 038 FERIAS MEDIA H: | 46,00 038:    | 253,79 A67 PENSAO ALIMENT:     | 130,00 A67:   |
| 042 FERIAS INDENIZ: | 9,24 042:     | 2.892,07 A69 DESC FARMACIA:    | 0,00 A69:     |
| 043 FERIAS PROPORC: | 15,72 043:    | 3.873,06 A71 DESC CONV MEDI:   | 0,00 A71:     |
| 044 FERIAS DIFEREN: | 6,00 044:     | 126,82 A77 CONTR ASSIST 1:     | 0,00 A77:     |
| 045 FERIAS DIFEREN: | 0,00 045:     | 3.329,38                       |               |
| 046 FERIAS 1/3 DIF: | 0,00 046:     | 1,28                           |               |
| 057 AVISO PREVIO I: | 132,00 057:   | 10.335,85                      |               |
| 058 13 RESCISAO:    | 5,60 058:     | 1.152,63                       |               |
| 059 13 AVISO PREVI: | 3,36 059:     | 482,00                         |               |
| 062 FERIAS 1/3 RES: | 0,00 062:     | 964,02                         |               |
| 065 DSR COMISSOES:  | 0,00 065:     | 413,62                         |               |
| 076 FERIAS AVISO I: | 4,48 076:     | 796,36                         |               |
| 077 FERIAS 1/3 AVI: | 0,00 077:     | 266,06                         |               |
| 085 DSR INDENIZADO: | 1,00 085:     | 79,85                          |               |
| 088 FERIAS 1/3 PRO: | 0,00 088:     | 1.355,59                       |               |
| 095 AUXILIO CRECHE: | 8,00 095:     | 2.808,00                       |               |
| 100 BIENIO S/VERBA: | 2.985,00 100: | 19.835,59                      |               |
| 112 PTS FERIAS S/V: | 787,00 112:   | 4.249,03                       |               |
| 113 PTS FER.S/VERB: | 15,00 113:    | 193,81                         |               |
| 114 PERICULOS. FER: | 0,00 114:     | 136,27                         |               |
| 118 INSAL FERIAS M: | 0,00 118:     | 5.772,80                       |               |
| 119 INSAL.FERIAS M: | 0,00 119:     | 52,80                          |               |
| 145 INSALUB. MATER: | 1,00 145:     | 9,41                           |               |
| 157 PTS MATERNIDAD: | 1,00 157:     | 1,50                           |               |
| 250 PERICULOSIDADE: | 21,00 250:    | 385,27                         |               |
| 298 INSAL FERIAS P: | 8,36 298:     | 186,94                         |               |
| 301 INSALUBRIDADE:  | 1,12 301:     | 23,53                          |               |
| 310 ATS FERIAS PRO: | 1,24 310:     | 6,73                           |               |
| 311 ATS FERIAS SOB: | 1,12 311:     | 1,79                           |               |
| 312 ATS AVISO PREV: | 36,00 312:    | 25,75                          |               |
| 313 ATS 13 SALARIO: | 2,24 313:     | 5,60                           |               |
| 314 ATS 13. AVISO:  | 1,12 314:     | 1,79                           |               |
| 436 HORA EXTRA 100: | 22,11 436:    | 1.343,50                       |               |
| 437 GRATIFICACAO F: | 24,00 437:    | 53.906,46                      |               |
| 439 GRATIFICACAO F: | 0,00 439:     | 3.328,12                       |               |
| 442 COMISSAO:       | 0,00 442:     | 2.480,13                       |               |
| 443 PREMIO META T:  | 0,00 443:     | 550,00                         |               |
| 454 HORA EXTRA 70%: | 10,00 454:    | 530,20                         |               |

| Bases                |              |
|----------------------|--------------|
| D01 INSS 13° SAL F:  | 124,89       |
| D05 BASE IR FER OU:  | 881,54       |
| D30 DED IRRF FERIA:  | 1.596,21     |
| K04 BASE INSS SAL:   | 999.014,86   |
| K05 BASE INSS SAL:   | 83.139,76    |
| K06 BASE IR SALARI:  | 817.268,43   |
| K07 BASE IR FERIAS:  | 34.833,30    |
| K08 BASE DO FGTS:    | 1.070.406,15 |
| K09 FGTS:            | 85.631,60    |
| K10 BASE INSS 13 L:  | 1.665,55     |
| K13 BASE IR 13:      | 1.665,55     |
| K14 LIQUIDO A RECE:  | 691.582,10   |
| K16 DED DEPEND IR:   | 16.115,15    |
| K17 DED DEPEND FERI: | 947,95       |
| K19 DEDUC DEP 13 S:  | 189,59       |
| K21 BASE IR FERIAS:  | 3.078,93     |
| K27 FGTS DEPOSITAD:  | 11.075,01    |
| K28 FGTS MES RESCI:  | 1.781,37     |
| K29 FGTS-ART.22 40:  | 5.037,90     |
| K53 INSS FOLHA P/:   | 82.115,63    |
| K54 INSS FERIAS P/:  | 20.608,71    |
| K55 INSS 13 SAL P/:  | 124,89       |
| K77 FGTS 13 RESCIS:  | 133,22       |
| L24 BASE INSS OUT:   | 4.850,95     |



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| L25 INSS OUT EMP:   | 497,94       |
| L28 BASE FGTS RESC: | 22.267,45    |
| L29 BASE FGTS 13 R: | 1.665,55     |
| L39 SALARIO BASE:   | 1.044.662,91 |
| L57 DED.LIC.MATERN: | 12,65        |
| M59 AFAST INSS PG:  | 563,32       |
| M79 BS DE IRRF FER: | 228.767,46   |
| M81 BASE IR OUTRAS: | 3.641,92     |
| M82 IR DESC OUTRA:  | 96,68        |
| M92 INSS FOLHA FAI: | 23.296,17    |
| M93 INSS FOLHA FAI: | 22.031,50    |
| M94 INSS FOLHA FAI: | 25.731,54    |
| M95 INSS FOLHA FAI: | 32.761,60    |
| M96 INSS FERIAS FA: | 1.108,05     |
| M97 INSS FERIAS FA: | 951,85       |
| M98 INSS FERIAS FA: | 760,77       |
| M99 INSS FERIAS FA: | 754,01       |

AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000163 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000008 NORMAL: 0000051 TODOS: 0000224

Tipo de Contrato:TodosProcesso:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202401Pagamento:01Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024Dt.Pagto:06/02/2024

|                   |        |              |        |            |          |            |
|-------------------|--------|--------------|--------|------------|----------|------------|
| Total Empresa: 01 | 17.251 | 1.127.398,00 | 4.033, | 435.815,90 | LIQUIDO: | 691.582,10 |
|-------------------|--------|--------------|--------|------------|----------|------------|

| Proventos           | Valor         | Descontos                      | Valor                   |
|---------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| 001 SALARIO:        | 5.245,00 001: | 733.814,94 446 FALTA HORAS:    | 38,49 446: 967,96       |
| 014 SALARIO FAMILI: | 6,00 014:     | 372,24 A12 DESC VALE TRAN:     | 12,00 A12: 2.568,69     |
| 015 DSR S/ H.E.:    | 28,00 015:    | 873,46 A13 FALTA NAO JUST:     | 28,00 A13: 3.784,65     |
| 018 INSALUBRIDADE:  | 6.513,00 018: | 31.514,62 A15 INSS:            | 0,00 A15: 81.784,39     |
| 020 SALARIO MATERN: | 1,00 020:     | 140,83 A16 FERIAS INSS:        | 0,00 A16: 21.538,48     |
| 021 AUXILIO DOENCA: | 51,00 021:    | 7.124,88 A18 IR:               | 2.695,00 A18: 54.229,17 |
| 024 SALDO DEVEDOR:  | 0,00 024:     | 3.470,14 A19 FERIAS IR:        | 107,50 A19: 1.596,21    |
| 025 SALDO DE SALAR: | 116,00 025:   | 10.014,64 A21 INSS 13:         | 0,00 A21: 124,89        |
| 026 FERIAS GOZADAS: | 1.076,00 026: | 151.067,81 A24 FERIAS LIQUIDO: | 0,00 A24: 31.905,82     |
| 027 FERIAS GOZADAS: | 26,00 027:    | 6.048,22 A26 AVISO PREVIO D:   | 90,00 A26: 12.421,72    |
| 032 FERIAS MEDIAS:  | 41,00 032:    | 88,40 A28 LIQUIDO RESCIS:      | 0,00 A28: 19.912,46     |
| 034 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00 034:     | 58.213,64 A31 CONTRIB ASSIST:  | 0,00 A31: 4.278,51      |
| 035 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00 035:     | 2.496,78 A32 FERIAS PAGAS M:   | 933,00 A32: 194.824,76  |
| 038 FERIAS MEDIA H: | 46,00 038:    | 253,79 A67 PENSAO ALIMENT:     | 130,00 A67: 2.959,51    |
| 042 FERIAS INDENIZ: | 9,24 042:     | 2.892,07 A69 DESC FARMACIA:    | 0,00 A69: 390,40        |
| 043 FERIAS PROPOR:  | 15,72 043:    | 3.873,06 A71 DESC CONV MEDI:   | 0,00 A71: 580,14        |
| 044 FERIAS DIFEREN: | 6,00 044:     | 126,82 A77 CONTR ASSIST 1:     | 0,00 A77: 1.948,14      |
| 045 FERIAS DIFEREN: | 0,00 045:     | 3.329,38                       |                         |
| 046 FERIAS 1/3 DIF: | 0,00 046:     | 1,28                           |                         |
| 057 AVISO PREVIO I: | 132,00 057:   | 10.335,85                      |                         |
| 058 13 RESCISAO:    | 5,60 058:     | 1.152,63                       |                         |
| 059 13 AVISO PREVI: | 3,36 059:     | 482,00                         |                         |
| 062 FERIAS 1/3 RES: | 0,00 062:     | 964,02                         |                         |
| 065 DSR COMISSOES:  | 0,00 065:     | 413,62                         |                         |
| 076 FERIAS AVISO I: | 4,48 076:     | 796,36                         |                         |
| 077 FERIAS 1/3 AVI: | 0,00 077:     | 266,06                         |                         |
| 085 DSR INDENIZADO: | 1,00 085:     | 79,85                          |                         |
| 088 FERIAS 1/3 PRO: | 0,00 088:     | 1.355,59                       |                         |
| 095 AUXILIO CRECHE: | 8,00 095:     | 2.808,00                       |                         |
| 100 BIENIO S/VERBA: | 2.985,00 100: | 19.835,59                      |                         |
| 112 PTS FERIAS S/V: | 787,00 112:   | 4.249,03                       |                         |
| 113 PTS FER.S/VERB: | 15,00 113:    | 193,81                         |                         |
| 114 PERICULOS. FER: | 0,00 114:     | 136,27                         |                         |
| 118 INSAL FERIAS M: | 0,00 118:     | 5.772,80                       |                         |
| 119 INSAL.FERIAS M: | 0,00 119:     | 52,80                          |                         |
| 145 INSALUB. MATER: | 1,00 145:     | 9,41                           |                         |
| 157 PTS MATERNIDAD: | 1,00 157:     | 1,50                           |                         |
| 250 PERICULOSIDADE: | 21,00 250:    | 385,27                         |                         |
| 298 INSAL FERIAS P: | 8,36 298:     | 186,94                         |                         |
| 301 INSALUBRIDADE:  | 1,12 301:     | 23,53                          |                         |
| 310 ATS FERIAS PRO: | 1,24 310:     | 6,73                           |                         |
| 311 ATS FERIAS SOB: | 1,12 311:     | 1,79                           |                         |
| 312 ATS AVISO PREV: | 36,00 312:    | 25,75                          |                         |
| 313 ATS 13 SALARIO: | 2,24 313:     | 5,60                           |                         |
| 314 ATS 13. AVISO:  | 1,12 314:     | 1,79                           |                         |
| 436 HORA EXTRA 100: | 22,11 436:    | 1.343,50                       |                         |
| 437 GRATIFICACAO F: | 24,00 437:    | 53.906,46                      |                         |
| 439 GRATIFICACAO F: | 0,00 439:     | 3.328,12                       |                         |
| 442 COMISSAO:       | 0,00 442:     | 2.480,13                       |                         |
| 443 PREMIO META T:  | 0,00 443:     | 550,00                         |                         |
| 454 HORA EXTRA 70%: | 10,00 454:    | 530,20                         |                         |

| Bases                |              |
|----------------------|--------------|
| D01 INSS 13° SAL F:  | 124,89       |
| D05 BASE IR FER OU:  | 881,54       |
| D30 DED IRRF FERIA:  | 1.596,21     |
| K04 BASE INSS SAL:   | 999.014,86   |
| K05 BASE INSS SAL:   | 83.139,76    |
| K06 BASE IR SALARI:  | 817.268,43   |
| K07 BASE IR FERIAS:  | 34.833,30    |
| K08 BASE DO FGTS:    | 1.070.406,15 |
| K09 FGTS:            | 85.631,60    |
| K10 BASE INSS 13 L:  | 1.665,55     |
| K13 BASE IR 13:      | 1.665,55     |
| K14 LIQUIDO A RECE:  | 691.582,10   |
| K16 DED DEPEND IR:   | 16.115,15    |
| K17 DED DEPEND FERI: | 947,95       |
| K19 DEDUC DEP 13 S:  | 189,59       |
| K21 BASE IR FERIAS:  | 3.078,93     |
| K27 FGTS DEPOSITAD:  | 11.075,01    |
| K28 FGTS MES RESCI:  | 1.781,37     |
| K29 FGTS-ART.22 40:  | 5.037,90     |
| K53 INSS FOLHA P/:   | 82.115,63    |
| K54 INSS FERIAS P/:  | 20.608,71    |
| K55 INSS 13 SAL P/:  | 124,89       |
| K77 FGTS 13 RESCIS:  | 133,22       |
| L24 BASE INSS OUT:   | 4.850,95     |
| L25 INSS OUT EMP:    | 497,94       |
| L28 BASE FGTS RESC:  | 22.267,45    |
| L29 BASE FGTS 13 R:  | 1.665,55     |
| L39 SALARIO BASE:    | 1.044.662,91 |
| L57 DED.LIC.MATERN:  | 12,65        |
| M59 AFAST INSS PG:   | 563,32       |
| M79 BS DE IRRF FER:  | 228.767,46   |
| M81 BASE IR OUTRAS:  | 3.641,92     |
| M82 IR DESC OUTRA:   | 96,68        |
| M92 INSS FOLHA FAI:  | 23.296,17    |
| M93 INSS FOLHA FAI:  | 22.031,50    |
| M94 INSS FOLHA FAI:  | 25.731,54    |
| M95 INSS FOLHA FAI:  | 32.761,60    |
| M96 INSS FERIAS FA:  | 1.108,05     |
| M97 INSS FERIAS FA:  | 951,85       |
| M98 INSS FERIAS FA:  | 760,77       |
| M99 INSS FERIAS FA:  | 754,01       |



---

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

Período:202401      Pagamento:01      Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024      Dt.Pagto:06/02/2024

---

AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000163 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000008 NORMAL: 0000051 TODOS: 0000224

---