

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

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

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

Matricula 002092

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	12,00	1.466,32	A15	INSS	0,00	120,15	K04	BASE INSS SAL		1.588,09
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		1.588,09
441	ADICIONAL NOT	0,06	0,33					K08	BASE DO FGTS		1.588,09
								K09	FGTS		127,04
								K14	LIQUIDO A RECE		1.443,28
								K53	INSS FOLHA P/		120,15
								L39	SALARIO BASE		3.969,74
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		6,30
Totais Funcionário 0101002092											
		24,06	1.588,09			0,00	144,81		LIQUIDO:		1.443,28

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

Nome ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - NOVA BAURU
Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 001379

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	177,86	K04	BASE INSS SAL		2.229,23
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60					K06	BASE IR SALARI		2.229,23
100	BIENIO S/VERB	30,00	43,71					K08	BASE DO FGTS		2.229,23
								K09	FGTS		178,33
								K14	LIQUIDO A RECE		2.051,37
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		177,86
								L39	SALARIO BASE		2.229,23
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		64,01
Totais Funcionário 0101001379											
		260,00	2.229,23			0,00	177,86		LIQUIDO:		2.051,37

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000025
Deppto. 000000086
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ADRIANA RAIMUNDO MOREIRA
Descricao T ENFERMAG ESF
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002053

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	27,00	3.299,23	A15	INSS	0,00	327,37	K04	BASE INSS SAL		3.616,46
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A18	IR	15,00	76,30	K06	BASE IR SALARI		3.616,46
441	ADICIONAL NOT	8,00	43,99	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.616,46
								K09	FGTS		289,31
								K14	LIQUIDO A RECE		3.188,13
								K53	INSS FOLHA P/		327,37
								L39	SALARIO BASE		4.013,40
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		98,70
Totais Funcionário 0101002053											
		62,00	3.616,46			15,00	428,33		LIQUIDO:		3.188,13

Filial 0101 Nome ADRIEL LUCAS COSTA CUNHA Matricula 001496

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Funcao 00212

Centro Custo C00000023

Depto. 000000066

Data Admis. 20/07/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.665,81

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	374,49	K04	BASE INSS SAL		4.009,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	135,20	K06	BASE IR SALARI		4.009,10
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,69	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.009,10
								K09	FGTS		320,72
								K14	LIQUIDO A RECE		3.474,75
								K53	INSS FOLHA P/		374,49
								L39	SALARIO BASE		4.009,10
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		145,82
Totais Funcionário 0101001496											
		260,00	4.009,10			15,00	534,35		LIQUIDO:		3.474,75

Filial 0101

Funcao 00230

Centro Custo C00000023

Depto. 000000057

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome ADRIELLE RODRIGUES DA SILVA

Descricao ASSIST SOCIAL ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002129

Sal.: 3.150,00

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	1,00	105,00	A15	INSS	0,00	8,63	K04	BASE INSS SAL		115,12
018	INSALUBRIDADE	1,00	10,12	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		115,12
								K08	BASE DO FGTS		115,12
								K09	FGTS		9,20
								K14	LIQUIDO A RECE		81,83
								K53	INSS FOLHA P/		8,63
								L39	SALARIO BASE		3.453,60
								M92	INSS FOLHA FAI		8,63
Totais Funcionário 0101002129											
		2,00	115,12			0,00	33,29		LIQUIDO:		81,83

Filial 0101

Funcao 00209

Centro Custo C00000023

Depto. 000000057

Data Admis. 10/04/2014

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome AKIMI ADACHI

Descricao DENTISTA ESF

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 000798

Sal.: 9.822,65

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.766,25	K05	BASE INSS SAL		2.475,15
100	BIENIO S/VERB	30,00	506,31					K06	BASE IR SALARI		9.680,94
								K08	BASE DO FGTS		10.632,56
								K09	FGTS		850,60
								K14	LIQUIDO A RECE		7.914,69
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		10.632,56
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101000798											
		260,00	10.632,56			27,50	2.717,87		LIQUIDO:		7.914,69

Filial 0101

Funcao 00212

Centro Custo C00000029

Nome ALESSANDRA TEIXEIRA AFFONSO

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ESF-VARGEM LIMPA

Matricula 001549

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202503

Pagamento:01

Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025

Dt.Pagto:07/04/2025

Depto. 000000118

Data Admis. 16/11/2021

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 3.665,81

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	375,03	K04	BASE INSS SAL		4.029,42
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A16	FERIAS INSS	0,00	1,90	K06	BASE IR SALARI		4.009,10
044	FERIAS DIFERE	0,00	20,32	A18	IR	15,00	135,20	K08	BASE DO FGTS		4.029,42
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,69	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS		322,35
				A32	FERIAS PAGAS	0,00	20,32	K14	LIQUIDO A RECE		3.472,31
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		375,03
								K54	INSS FERIAS P/		1,90
								L39	SALARIO BASE		4.009,10
								M79	BS DE IRRF FER		20,32
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		148,26
Totais Funcionário 0101001549											
		260,00	4.029,42			15,00	557,11		LIQUIDO:		3.472,31

Filial 0101

Funcao 282

Centro Custo C00000021

Depto. 000000064

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEMITIDO

Nome ALEXIA XIMENES TORQUETTI

Descricao FISIOTERAPEUTA ESF

Descricao ESF - JARDIM GODOY

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 00287

Sal.: 2.852,00

Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
018	INSALUBRIDADE	5,00	48,97	A15	INSS	0,00	38,17	K04	BASE INSS SAL		508,97
024	SALDO DEVEDOR	0,00	1.347,86	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		508,97
025	SALDO DE SALA	5,00	460,00	A34	ART 480 - DES	0,00	1.794,00	K28	FGTS MES RESCI		40,71
								K53	INSS FOLHA P/		38,17
								L28	BASE FGTS RESC		508,97
								L39	SALARIO BASE		3.155,60
								M92	INSS FOLHA FAI		38,17
Totais Funcionário 010100287											
		10,00	1.856,83			0,00	1.856,83		LIQUIDO:		0,00

Filial 0101

Funcao 00208

Centro Custo C00000023

Depto. 000000094

Data Admis. 06/05/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome ALEXSANDRA AFFONSO

Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001913

Sal.: 1.881,92

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	29,00	1.819,19	A15	INSS	0,00	173,01	K04	BASE INSS SAL		2.175,40
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.175,40
021	AUXILIO DOENC	1,00	62,73					K08	BASE DO FGTS		2.175,40
								K09	FGTS		174,03
								K14	LIQUIDO A RECE		1.977,73
								K53	INSS FOLHA P/		173,01
								L39	SALARIO BASE		2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		59,16
Totais Funcionário 0101001913											
		59,00	2.175,40			0,00	197,67		LIQUIDO:		1.977,73

Filial 0101

Funcao 282

Centro Custo C00000021

Depto. 000000072

Data Admis. 13/10/2022

Dep. I.R. 02

Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON

Descricao FISIOTERAPEUTA ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY

Descricao ESF - JARDIM GODOY/A

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Matricula 001698

Sal.: 2.852,00

Hrs. Mensais 100,0000

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.852,00	A15	INSS	0,00	275,86	K04	BASE INSS SAL	3.187,16
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18	IR	7,50	20,46	K06	BASE IR SALARI	2.911,30
100	BIENIO S/VERB	30,00	31,56	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.187,16
								K09	FGTS	254,97
								K14	LIQUIDO A RECE	2.866,18
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	275,86
								L39	SALARIO BASE	3.187,16
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	47,19
Totais Funcionário		0101001698								
		160,00	3.187,16			7,50	320,98		LIQUIDO:	2.866,18

Filial 0101 Nome AMANDRA GONCALVES CRIPPA Matricula 001994

Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I

Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Depto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 04/12/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEDITADO

P R O V E N T O S				D 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	24,00	235,05	446	FALTA HORAS	12,47	475,84	D01	INSS 13° SAL F	113,85
025	SALDO DE SALA	24,00	5.870,33	A15	INSS	0,00	597,71	D02	INSS 13° SAL F	40,81
043	FERIAS PROPOR	4,12	2.527,50	A18	IR	27,50	487,75	K04	BASE INSS SAL	5.629,54
058	13 RESCISAO	3,12	1.895,63	A21	INSS 13	0,00	154,66	K06	BASE IR SALARI	5.031,83
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	876,23	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	9.865,88	K10	BASE INSS 13 L	1.971,53
298	INSAL FERIAS	4,12	101,20					K13	BASE IR 13	1.971,53
301	INSALUBRIDADE	3,12	75,90					K27	FGTS DEPOSITAD	1.948,54
								K28	FGTS MES RESCI	458,45
								K53	INSS FOLHA P/	597,71
								K55	INSS 13 SAL P/	154,66
								K77	FGTS 13 RESCIS	157,72
								L28	BASE FGTS RESC	5.730,74
								L29	BASE FGTS 13 R	1.971,53
								L39	SALARIO BASE	7.962,01
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	201,41
Totais Funcionário		0101001994								
		62,48	11.581,84			39,97	11.581,84		LIQUIDO:	0,00

Filial 0101 Nome AMANDRA GONCALVES CRIPPA Matricula 002118

Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I

Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA

Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76

Data Admis. 26/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	6,00	1.140,87	A15	INSS	0,00	168,23	K04	BASE INSS SAL	1.201,59
018	INSALUBRIDADE	6,00	60,72	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.201,59
								K08	BASE DO FGTS	1.201,59
								K09	FGTS	96,12
								K14	LIQUIDO A RECE	1.008,70
								K53	INSS FOLHA P/	168,23
								L24	BASE INSS OUT	5.629,54
								L25	INSS OUT EMP	597,71
								L26	BASE INSS 13 O	3.943,06
								L27	INSS 13 OUT EM	309,32
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202503		Pagamento:01	Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025		
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		369,64
Totais Funcionário		0101002118					
		12,00	1.201,59			0,00	192,89
						LIQUIDO:	1.008,70

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

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

Matricula 002060

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	19,00	9.500,00	A15	INSS	0,00	951,62
018	INSALUBRIDADE	19,00	192,28	A18	IR	27,50	1.523,02
441	ADICIONAL NOT	2,48	55,80	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		8.157,41
				K05	BASE INSS SAL		1.590,67
				K06	BASE IR SALARI		8.796,46
				K08	BASE DO FGTS		9.748,08
				K09	FGTS		779,84
				K14	LIQUIDO A RECE		7.248,78
				K53	INSS FOLHA P/		951,62
				L39	SALARIO BASE		15.359,40
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário		0101002060					
		40,48	9.748,08			27,50	2.499,30
						LIQUIDO:	7.248,78

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

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

Matricula 002052

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	27,00	1.402,55	A15	INSS	0,00	152,64
019	INSALUBRIDADE	27,00	546,48	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		1.949,03
				K06	BASE IR SALARI		1.949,03
				K08	BASE DO FGTS		1.949,03
				K09	FGTS		155,92
				K14	LIQUIDO A RECE		1.771,73
				K53	INSS FOLHA P/		152,64
				L39	SALARIO BASE		2.165,59
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		38,79
Totais Funcionário		0101002052					
		54,00	1.949,03			0,00	177,30
						LIQUIDO:	1.771,73

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

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

Matricula 001588

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	29,00	5.514,19	A15	INSS	0,00	657,40
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	27,50	536,44
021	AUXILIO DOENC	1,00	190,14	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
100	BIENIO S/VERB	29,00	58,08				
				K04	BASE INSS SAL		6.055,89
				K06	BASE IR SALARI		5.398,49
				K08	BASE DO FGTS		6.055,89
				K09	FGTS		484,47
				K14	LIQUIDO A RECE		4.837,39
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		657,40

Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
						L39	SALARIO BASE					6.068,01
						M92	INSS FOLHA FAI					113,85
						M93	INSS FOLHA FAI					114,82
						M94	INSS FOLHA FAI					167,63
						M95	INSS FOLHA FAI					261,10
Totais Funcionário	0101001588											
	88,00		6.055,89					27,50		1.218,50	LIQUIDO:	4.837,39

Filial	0101	Nome	ANA CECILIA DE CAMPOS GALICIA	Matricula	002043
Funcao	00244	Descricao	FONOAUDIOLOGO (A) ESF		
Centro Custo	C00000029	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA		
Depto.	000000117	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/APO		
Data Admis.	05/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	6.658,39
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	5.992,55		A15	INSS	0,00	686,79		K04	BASE INSS SAL	6.265,79
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24		A18	IR	27,50	638,22		K06	BASE IR SALARI	5.579,00
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.265,79
										K09	FGTS	501,26
										K14	LIQUIDO A RECE	4.916,12
										K53	INSS FOLHA P/	686,79
										L39	SALARIO BASE	6.961,99
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	290,49
<u>Totais Funcionário</u>		<u>0101002043</u>										
		54,00	6.265,79				27,50	1.349,67			LIQUIDO:	4.916,12

Filial	0101	Nome	ANA CRISTINA DE CAMPOS	Matricula	002131
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF		
Centro Custo	C00000025	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Depto.	000000101	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis.	31/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	1.881,92
Dep. I.R.	02	Dep.Sal.Fam.	02	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	1,00	62,73	A15	INSS	0,00	5,46	K04	BASE INSS SAL	72,85
018	INSALUBRIDADE	1,00	10,12	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	72,85
								K08	BASE DO FGTS	72,85
								K09	FGTS	5,82
								K14	LIQUIDO A RECE	42,73
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	5,46
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	5,46
Totais Funcionário		0101002131								
		2,00	72,85			0,00	30,12		LIQUIDO:	42,73

Filial	0101	Nome	ANA GABRIELA LEITE CAMPOS	Matricula	002094
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF		
Centro Cust	C00000023	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Depto.	000000066	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	20/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	3.665,81
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	12,00	1.466,32	A15	INSS	0,00	120,12	K04	BASE INSS SAL	1.587,76
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.587,76
								K08	BASE DO FGTS	1.587,76
								K09	FGTS	127,02
								K14	LIQUIDO A RECE	1.442,98

Hora: 10:19:08

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Periodo:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		120,12
				L39	SALARIO BASE		3.969,41
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		6,27
Totais Funcionário	0101002094						
	24,00		1.587,76			0,00	144,78
					LIQUIDO:		1.442,98

Filial	0101	Nome	ANA HELOINA CAMPOS LOURENCO DE	Matricula	001853
Funcao	00210	Descricao	ENFERMEIRO (A) ESF		
Centro Cust	C00000029	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA		
Depto.	000000118	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/EQU		
Data Admis.	23/11/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	7.582,51
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	DEMITIDO				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	1,00	9,79	446	FALTA HORAS	1,24	47,32	D01	INSS 13° SAL F	113,85
025	SALDO DE SALA	1,00	244,60	A15	INSS	0,00	15,53	D02	INSS 13° SAL F	38,54
043	FERIAS PROPOR	3,12	1.895,63	A21	INSS 13	0,00	152,39	D39	BASE FGTS RESC	9.333,99
057	AVISO PREVIO	33,00	8.340,76	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	14.167,99	K04	BASE INSS SAL	207,07
058	13 RESCISAO	2,12	1.263,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.213,97
059	13 AVISO PREV	1,12	631,88					K07	BASE IR FERIAS	25,30
076	FERIAS AVISO	1,12	631,88					K10	BASE INSS 13 L	1.946,23
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	219,11					K13	BASE IR 13	1.971,53
080	MEDIAS AVISO	33,00	2,09					K22	BASE IR MES AN	8.672,94
081	FERIAS MED AV	1,12	0,16					K23	IR DESC MES AN	1.489,05
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	657,18					K27	FGTS DEPOSITAD	9.811,24
298	INSAL FERIAS	3,12	75,90					K28	FGTS MES RESCI	718,80
299	INSAL FERIAS	1,12	25,30					K29	FGTS-ART.22 40	4.275,10
300	INSAL AVISO P	33,00	333,96					K53	INSS FOLHA P/	15,53
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60					K55	INSS 13 SAL P/	152,39
302	INSALUBRIDADE	1,12	25,30					K77	FGTS 13 RESCIS	157,72
								L28	BASE FGTS RESC	308,27
								L29	BASE FGTS 13 R	1.314,35
								L39	SALARIO BASE	7.962,01
								M92	INSS FOLHA FAI	15,53
Totais Funcionário		0101001853								
		117,08	14.407,89			1,24	14.407,89		LIQUIDO:	0,00

Filial	0101	Nome	ANA LUCIA CUSTODIO LEME	Matricula	002078
Funcao	00238	Descricao	TEC FARMACIA ESF		
Centro Custo	C00000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY		
Depto.	000000064	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2		
Data Admis.	20/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	2.780,25
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	12,00	1.112,10	A15	INSS	0,00	92,51	K04	BASE INSS SAL	1.233,54
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.233,54
								K08	BASE DO FGTS	1.233,54
								K09	FGTS	98,68
								K14	LIQUIDO A RECE	1.116,37
								K53	INSS FOLHA P/	92,51
								L39	SALARIO BASE	3.083,85
								M92	INSS FOLHA FAI	92,51
Totais Funcionário		0101002078								
		24,00	1.233,54			0,00	117,17		LIQUIDO:	1.116,37

Filial	0101	Nome	ANA LUCIA RAIMUNDO	Matricula	002028
Funcao	00012	Descricao	AUXILIAR LIMPEZA		
Centro Custo	C00000029	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA		
Depto.	000000117	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/APO		
Data Admis.	03/02/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	1.558,39
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos													Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																									
Periodo:202503				Pagamento:01				Dt.Periodo:01/03/2025-31/03/2025				Dt.Pagto:07/04/2025																										
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor														
001		SALARIO		30,00		1.558,39				A15		INSS		0,00		172,13				K04		BASE INSS SAL		2.165,59														
019		INSALUBRIDADE		200,00		607,20				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K06		BASE IR SALARI		2.165,59														
																				K08		BASE DO FGTS		2.165,59														
																				K09		FGTS		173,24														
																				K14		LIQUIDO A RECE		1.968,80														
																				K53		INSS FOLHA P/		172,13														
																				L39		SALARIO BASE		2.165,59														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		58,28														
Totais Funcionário				0101002028																																		
				230,00				2.165,59								0,00				196,79				LIQUIDO:				1.968,80										
Filial 0101													Nome ANA NERY MUNUERA NOGUEIRA													Matricula 001936												
Funcao 00212													Descricao TECNICO DE ENFERMAGE																									
Centro Custo C00000021													Descricao ESF - JARDIM GODOY																									
Depto. 000000068													Descricao ESF - JARDIM GODOY/2																									
Data Admis. 16/07/2024													Cat. Func. M													Sal.: 3.665,81												
Dep. I.R. 04													Dep.Sal.Fam. 03													Hrs. Mensais 200,0000												
Perc.Adto.: 000																																						
Sit. Folha NORMAL																																						
P R O V E N T O S													D E S C O N T O S													B A S E S												
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor														
001		SALARIO		30,00		3.665,81				A15		INSS		0,00		375,79				K04		BASE INSS SAL		4.070,37														
018		INSALUBRIDADE		200,00		303,60				A18		IR		15,00		51,42				K06		BASE IR SALARI		3.644,10														
441		ADICIONAL NOT		9,18		50,48				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		4.019,89														
																				K09		FGTS		321,59														
																				K14		LIQUIDO A RECE		3.568,02														
																				K16		DED DEPEND IR		758,36														
																				K53		INSS FOLHA P/		375,79														
																				L39		SALARIO BASE		4.019,89														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82														
																				M94		INSS FOLHA FAI		147,12														
Totais Funcionário				0101001936																																		
				239,18				4.019,89								15,00				451,87				LIQUIDO:				3.568,02										
Filial 0101													Nome ANA PATRICIA VIEIRA													Matricula 001637												
Funcao 00012													Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA																									
Centro Custo C00000029													Descricao ESF-VARGEM LIMPA																									
Depto. 000000117													Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO																									
Data Admis. 06/06/2022													Cat. Func. M													Sal.: 1.558,39												
Dep. I.R. 02													Dep.Sal.Fam. 01													Hrs. Mensais 200,0000												
Perc.Adto.: 000																																						
Sit. Folha NORMAL																																						
P R O V E N T O S													D E S C O N T O S													B A S E S												
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor														
001		SALARIO		30,00		1.558,39				A15		INSS		0,00		174,08				K04		BASE INSS SAL		2.187,25														
019		INSALUBRIDADE		200,00		607,20				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K06		BASE IR SALARI		2.187,25														
100		BIENIO S/VERB		30,00		21,66														K08		BASE DO FGTS		2.187,25														
																				K09		FGTS		174,98														
																				K14		LIQUIDO A RECE		1.988,51														
																				K16		DED DEPEND IR		379,18														
																				K53		INSS FOLHA P/		174,08														
																				L39		SALARIO BASE		2.187,25														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		60,23														
Totais Funcionário				0101001637																																		
				260,00				2.187,25								0,00				198,74				LIQUIDO:				1.988,51										
Filial 0101													Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS													Matricula 001944												
Funcao 00212													Descricao TECNICO DE ENFERMAGE																									
Centro Custo C00000027													Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC																									
Depto. 000000077													Descricao ESF - POUSADA I E II																									
Data Admis. 29/07/2024													Cat. Func. M													Sal.: 3.665,81												
Dep. I.R. 02													Dep.Sal.Fam. 00													Hrs. Mensais 200,0000												
Perc.Adto.: 000																																						
Sit. Folha NORMAL																																						
P R O V E N T O S													D E S C O N T O S													B A S E S												
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor														
001		SALARIO		30,00		3.665,81				A15		INSS		0,00		369,73				K04		BASE INSS SAL		3.969,41														

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202503				Pagamento:01		Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025				Dt.Pagto:07/04/2025			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	15,00	101,63		K06	BASE IR SALARI	3.599,68	
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.969,41	
										K09	FGTS	317,55	
										K14	LIQUIDO A RECE	3.473,39	
										K16	DED DEPEND IR	379,18	
										K53	INSS FOLHA P/	369,73	
										L39	SALARIO BASE	3.969,41	
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
										M94	INSS FOLHA FAI	141,06	
Totais Funcionário		0101001944											
		230,00	3.969,41				15,00	496,02		LIQUIDO:		3.473,39	

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

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

Matricula 001609

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.630,16		K05	BASE INSS SAL	2.359,44
100	BIENIO S/VERB	30,00	104,13		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	9.565,23
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	2.526,61							K08	BASE DO FGTS	10.516,85
										K09	FGTS	841,34
										K14	LIQUIDO A RECE	7.910,41
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	10.516,85
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001609										
		290,00	10.516,85				27,50	2.606,44		LIQUIDO:		7.910,41

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

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

Matricula 001781

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.687,57		A15	INSS	0,00	262,25		K04	BASE INSS SAL	3.073,73
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48		A18	IR	7,50	18,72		K06	BASE IR SALARI	3.073,73
021	AUXILIO DOENC	1,00	92,68		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.073,73
										K09	FGTS	245,89
										K14	LIQUIDO A RECE	2.768,10
										K53	INSS FOLHA P/	262,25
										L39	SALARIO BASE	3.083,85
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	33,58
Totais Funcionário		0101001781										
		59,00	3.073,73				7,50	305,63		LIQUIDO:		2.768,10

Filial 0101
Funcao 00230
Centro Custo C00000023
Depto. 000000057
Data Admis. 24/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANA PAULA VIOTTO
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002099

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

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

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202503		Pagamento:01		Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025				Dt.Pagto:07/04/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	8,00	840,00		A15	INSS	0,00	69,07		K04	BASE INSS SAL	920,96
018	INSALUBRIDADE	8,00	80,96		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	920,96
										K08	BASE DO FGTS	920,96
										K09	FGTS	73,67
										K14	LIQUIDO A RECE	827,23
										K53	INSS FOLHA P/	69,07
										L39	SALARIO BASE	3.453,60
										M92	INSS FOLHA FAI	69,07
Totais Funcionário		0101002099										
		16,00	920,96				0,00	93,73		LIQUIDO:		827,23

Filial 0101
Funcao 00279
Centro Custo C00000028
Depto. 000000058
Data Admis. 03/11/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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

Matricula 001542

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.625,63	A15	INSS	0,00	215,90	K04	BASE INSS SAL	2.651,89
100	BIENIO S/VERB	30,00	26,26	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.651,89
								K08	BASE DO FGTS	2.651,89
								K09	FGTS	212,15
								K14	LIQUIDO A RECE	2.411,33
								K53	INSS FOLHA P/	215,90
								L39	SALARIO BASE	2.651,89
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	102,05
Totais Funcionário 0101001542										
		60,00	2.651,89			0,00	240,56		LIQUIDO:	2.411,33

Filial 0101
Funcao 281
Centro Custo C00000023
Depto. 000000057
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANDERSON MICHEL DOS REIS
Descricao PSICOLOGO (A) ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002084

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	12,00	2.281,74		A15	INSS	0,00	193,51		K04	BASE INSS SAL	2.403,18
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.403,18
										K08	BASE DO FGTS	2.403,18
										K09	FGTS	192,25
										K14	LIQUIDO A RECE	2.185,01
										K53	INSS FOLHA P/	193,51
										L39	SALARIO BASE	6.007,94
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	79,66
Totais Funcionário		0101002084										
		24,00	2.403,18				0,00	218,17		LIQUIDO:		2.185,01

Filial 0101
Funcao 00238
Centro Custo C00000025
Depto. 000000060
Data Admis. 14/03/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/03/2025 A 15/04/2025

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

Matricula 001764

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	15,00	1.390,12	A15	INSS	0,00	141,20	D30	DED IRRF FERIA		156,78
018	INSALUBRIDADE	15,00	151,80	A16	FERIAS INSS	0,00	188,26	K04	BASE INSS SAL		3.633,81
026	FERIAS GOZADA	15,00	1.390,13	A19	FERIAS IR	15,00	156,78	K06	BASE IR SALARI		1.557,34
027	FERIAS GOZADA	15,00	1.390,13	A24	FERIAS LIQUID	0,00	3.604,41	K07	BASE IR FERIAS		4.152,94

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Periodo:202503		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	519,12	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.633,81
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	519,12					K09	FGTS	290,70
100	BIENIO S/VERB	15,00	15,42					K14	LIQUIDO A RECE	1.594,97
112	PTS FERIAS S/	15,00	15,42					K53	INSS FOLHA P/	141,20
113	PTS FER.S/VER	15,00	15,42					K54	INSS FERIAS P/	391,75
118	INSAL FERIAS	0,00	151,80					L39	SALARIO BASE	3.099,27
119	INSAL.FERIAS	0,00	151,80					M79	BS DE IRRF FER	4.152,94
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	100,79
				M96	INSS FERIAS FA	113,85				
				M97	INSS FERIAS FA	114,82				
				M98	INSS FERIAS FA	163,08				
Totais Funcionário		0101001764								
		105,00	5.710,28			15,00	4.115,31	LIQUIDO:		1.594,97

Filial 0101	Nome ANDRESSA OLIVEIRA MARTINS	Matricula 002068
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I	
Centro Custo C00000026	Descricao ESF - NOVE DE JULHO	
Depto. 000000084	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/	
Data Admis. 18/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 5.704,33
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	14,00	2.662,02	A15	INSS	0,00	229,84	K04	BASE INSS SAL	2.803,70	
018	INSALUBRIDADE	14,00	141,68	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.803,70	
								K08	BASE DO FGTS	2.803,70	
								K09	FGTS	224,29	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.549,20	
								K53	INSS FOLHA P/	229,84	
								L39	SALARIO BASE	6.007,93	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	1,17	
Totais Funcionário		0101002068									
		28,00	2.803,70			0,00	254,50		LIQUIDO:	2.549,20	

Filial 0101	Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER	Matricula 001527
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE	
Centro Custo C00000026	Descricao ESF - NOVE DE JULHO	
Depto. 000000076	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/	
Data Admis. 17/09/2021	Cat. Func. M	Sal.: 3.665,81
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81		A15	INSS	0,00	375,03		K04	BASE INSS SAL	4.029,33
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A16	FERIAS INSS	0,00	1,89		K06	BASE IR SALARI	4.009,10
044	FERIAS DIFERE	0,00	20,23		A18	IR	15,00	135,20		K08	BASE DO FGTS	4.029,33
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,69		A32	FERIAS PAGAS	0,00	20,23		K09	FGTS	322,34
										K14	LIQUIDO A RECE	3.496,98
										K53	INSS FOLHA P/	375,03
										K54	INSS FERIAS P/	1,89
										L39	SALARIO BASE	4.009,10
										M79	BS DE IRRF FER	20,23
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	148,25
Totais Funcionário		0101001527										
		260,00	4.029,33				15,00	532,35			LIQUIDO:	3.496,98

Filial 0101	Nome ANGELITA GOMES BORGES GONCALVE	Matricula 001723
Funcao 00237	Descricao FARMACEUTICO (A)	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Depto. 000000079	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 19/12/2022	Cat. Func. M	Sal.: 5.704,33
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:19/03/2025 A 17/04/2025		

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	17,00	3.232,45	A15	INSS	0,00	387,11	D30	DED IRRF FERIA	1.069,81
018	INSALUBRIDADE	17,00	172,04	A16	FERIAS INSS	0,00	394,70	K04	BASE INSS SAL	6.944,49
026	FERIAS GOZADA	13,00	2.471,88	A18	IR	15,00	49,61	K06	BASE IR SALARI	3.438,53
027	FERIAS GOZADA	17,00	3.232,45	A19	FERIAS IR	27,50	1.069,81	K07	BASE IR FERIAS	7.148,40
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	876,49	A24	FERIAS LIQUID	0,00	6.078,59	K08	BASE DO FGTS	6.944,49
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.146,18	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	555,55
100	BIENIO S/VERB	17,00	34,04					K14	LIQUIDO A RECE	3.524,72
112	PTS FERIAS S/	13,00	26,03					K53	INSS FOLHA P/	387,11
113	PTS FER.S/VER	17,00	34,04					K54	INSS FERIAS P/	942,27
118	INSAL FERIAS	0,00	131,56					L39	SALARIO BASE	6.041,97
119	INSAL.FERIAS	0,00	172,04					M79	BS DE IRRF FER	8.090,67
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	385,51
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	545,97
Totais Funcionário		0101001723								
		111,00	11.529,20			42,50	8.004,48		LIQUIDO:	3.524,72

Filial 0101 Nome ANTONIA KAUANE AMARANTE MORAIS Matricula 002134

Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I

Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA

Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU

Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	1,00	190,14	A15	INSS	0,00	15,01	K04	BASE INSS SAL	200,26
018	INSALUBRIDADE	1,00	10,12	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	200,26
								K08	BASE DO FGTS	200,26
								K09	FGTS	16,02
								K14	LIQUIDO A RECE	160,59
								K53	INSS FOLHA P/	15,01
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI	15,01
Totais Funcionário		0101002134								
		2,00	200,26			0,00	39,67		LIQUIDO:	160,59

Filial 0101 Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH Matricula 001336

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

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

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

Perc.Adto.: 000

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	8,00	977,55		A15	INSS	0,00	110,36		D30	DED IRRF FERIA	433,08
018	INSALUBRIDADE	8,00	80,96		A16	FERIAS INSS	0,00	404,61		K04	BASE INSS SAL	5.038,51
026	FERIAS GOZADA	22,00	2.688,26		A19	FERIAS IR	27,50	433,08		K06	BASE IR SALARI	1.079,68
027	FERIAS GOZADA	8,00	977,55		A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.399,97		K07	BASE IR FERIAS	4.833,05
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	989,71		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	5.038,51
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	359,89							K09	FGTS	403,08
100	BIENIO S/VERB	8,00	21,17							K14	LIQUIDO A RECE	1.105,40
112	PTS FERIAS S/	22,00	58,22							K53	INSS FOLHA P/	110,36
113	PTS FER.S/VER	8,00	21,17							K54	INSS FERIAS P/	565,35
118	INSAL FERIAS	0,00	222,64							L39	SALARIO BASE	3.990,58
119	INSAL.FERIAS	0,00	80,96							M79	BS DE IRRF FER	5.398,40
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	118,67
										M96	INSS FERIAS FA	113,85
										M97	INSS FERIAS FA	114,82

Tipo de Contrato:Todos										Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																			
Período:202503					Pagamento:01					Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025					Dt.Pagto:07/04/2025														
Cod. Descrição			Ref.		Valor		Cod. Descrição			Ref.		Valor		Cod. Descrição			Valor												
																M98		INSS FERIAS FA		167,63									
																M99		INSS FERIAS FA		169,05									
Totais Funcionário					0101001336																								
					84,00		6.478,08							27,50		5.372,68		LIQUIDO:		1.105,40									
Filial 0101										Nome ARIANE VARGAS DA SILVA										Matricula 001849									
Funcao 00238										Descricao Tecnico em farm																			
Centro Custo C00000027										Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC																			
Depto. 000000077										Descricao ESF - POUSADA I E II																			
Data Admis. 27/10/2023										Cat. Func. M										Sal.: 2.780,25									
Dep. I.R. 01										Dep.Sal.Fam. 00										Hrs. Mensais 200,0000									
Perc.Adto.: 000																													
Sit. Folha NORMAL																													
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S									
Cod. Descrição			Ref.		Valor		Cod. Descrição			Ref.		Valor		Cod. Descrição			Valor												
001 SALARIO			30,00		2.780,25		A15 INSS			0,00		263,46		K04 BASE INSS SAL			3.083,85												
018 INSALUBRIDADE			200,00		303,60		A18 IR			7,50		19,48		K06 BASE IR SALARI			3.083,85												
							A31 CONTRIB ASSIS			0,00		24,66		K08 BASE DO FGTS			3.083,85												
														K09 FGTS			246,70												
														K14 LIQUIDO A RECE			2.776,25												
														K16 DED DEPEND IR			189,59												
														K53 INSS FOLHA P/			263,46												
														L39 SALARIO BASE			3.083,85												
														M92 INSS FOLHA FAI			113,85												
														M93 INSS FOLHA FAI			114,82												
														M94 INSS FOLHA FAI			34,79												
Totais Funcionário					0101001849																								
					230,00		3.083,85							7,50		307,60		LIQUIDO:		2.776,25									
Filial 0101										Nome BARBARA ARRABAL BARROS FERREIR										Matricula 002102									
Funcao 00209										Descricao DENTISTA ESF I																			
Centro Custo C00000021										Descricao ESF - JARDIM GODOY																			
Depto. 000000064										Descricao ESF - JARDIM GODOY/2																			
Data Admis. 25/03/2025										Cat. Func. M										Sal.: 5.704,33									
Dep. I.R.										Dep.Sal.Fam.										Hrs. Mensais 200,0000									
Perc.Adto.: 000																													
Sit. Folha NORMAL																													
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S									
Cod. Descrição			Ref.		Valor		Cod. Descrição			Ref.		Valor		Cod. Descrição			Valor												
001 SALARIO			7,00		1.331,01		A15 INSS			0,00		105,13		K04 BASE INSS SAL			1.401,85												
018 INSALUBRIDADE			7,00		70,84		A31 CONTRIB ASSIS			0,00		24,66		K06 BASE IR SALARI			1.401,85												
														K08 BASE DO FGTS			1.401,85												
														K09 FGTS			112,14												
														K14 LIQUIDO A RECE			1.272,06												
														K53 INSS FOLHA P/			105,13												
														L39 SALARIO BASE			6.007,93												
														M92 INSS FOLHA FAI			105,13												
Totais Funcionário					0101002102																								
					14,00		1.401,85							0,00		129,79		LIQUIDO:		1.272,06									
Filial 0101										Nome BARBARA DE FATIMA RODRIGUES										Matricula 002105									
Funcao 00096										Descricao NUTRICIONISTA ESF I																			
Centro Custo C00000023										Descricao ESF - SANTA EDWIRGES																			
Depto. 000000057										Descricao ESF - SANTA EDWIRGES																			
Data Admis. 25/03/2025										Cat. Func. M										Sal.: 4.200,00									
Dep. I.R.										Dep.Sal.Fam.										Hrs. Mensais 200,0000									
Perc.Adto.: 000																													
Sit. Folha NORMAL																													
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S									
Cod. Descrição			Ref.		Valor		Cod. Descrição			Ref.		Valor		Cod. Descrição			Valor												
001 SALARIO			7,00		980,00		A15 INSS			0,00		78,81		K04 BASE INSS SAL			1.050,84												
018 INSALUBRIDADE			7,00		70,84		A31 CONTRIB ASSIS			0,00		24,66		K06 BASE IR SALARI			1.050,84												
														K08 BASE DO FGTS			1.050,84												
														K09 FGTS			84,06												
														K14 LIQUIDO A RECE			947,37												
														K53 INSS FOLHA P/			78,81												
														L39 SALARIO BASE			4.503,60												
														M92 INSS FOLHA FAI			78,81												
Totais Funcionário					0101002105																								
					14,00		1.050,84							0,00		103,47		LIQUIDO:		947,37									

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Filial 0101
Funcao 00230
Centro Custo C00000026
Deppto. 000000078
Data Admis. 16/05/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:26/02/2025 A 27/03/2025

Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES
Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001620

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	3,00	427,82	A15	INSS	0,00	50,14	K04	BASE INSS SAL		6.015,96
018	INSALUBRIDADE	3,00	30,36	A16	FERIAS INSS	0,00	601,67	K06	BASE IR SALARI		462,76
024	SALDO DEVEDOR	0,00	213,71	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.015,96
026	FERIAS GOZADA	27,00	3.850,42	A32	FERIAS PAGAS	27,00	5.553,20	K09	FGTS		481,27
034	FERIAS 1/3 VO	0,00	1.388,30					K53	INSS FOLHA P/		50,14
100	BIENIO S/VERB	3,00	4,58					L39	SALARIO BASE		4.586,42
112	PTS FERIAS S/	27,00	41,24					M79	BS DE IRRF FER		5.553,20
118	INSAL FERIAS	0,00	273,24					M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		255,51
Totais Funcionário 0101001620											
		63,00	6.229,67			27,00	6.229,67		LIQUIDO:		0,00

Filial 0101
Funcao 277
Centro Custo C00000023
Deppto. 000000057
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome BEATRIZ LEITE FERREIRA DOS REI
Descricao TEC SAU BUCAL ESF
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 002107

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	7,00	483,00	A15	INSS	0,00	41,53	K04	BASE INSS SAL		553,84
018	INSALUBRIDADE	7,00	70,84	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		553,84
								K08	BASE DO FGTS		553,84
								K09	FGTS		44,30
								K14	LIQUIDO A RECE		487,65
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		41,53
								L39	SALARIO BASE		2.373,60
								M92	INSS FOLHA FAI		41,53
Totais Funcionário 0101002107											
		14,00	553,84			0,00	66,19		LIQUIDO:		487,65

Filial 0101
Funcao 00044
Centro Custo C00000029
Deppto. 000000118
Data Admis. 03/07/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome BEATRIZ NAVARRO SANCHES
Descricao MEDICO(A) ESF
Descricao ESF-VARGEM LIMPA
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001806

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	29,00	23.585,10	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	27,50	5.632,56	K05	BASE INSS SAL		16.534,45
021	AUXILIO DOENC	1,00	813,28	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		23.740,24
								K08	BASE DO FGTS		24.691,86
								K09	FGTS		1.975,34
								K14	LIQUIDO A RECE		18.083,02
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		24.701,98
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101001806											
		59,00	24.691,86			27,50	6.608,84		LIQUIDO:		18.083,02

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

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

Nome BIANCA DOS SANTOS CAETANO
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001906

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04	BASE INSS SAL		2.204,88
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	174,79	K06	BASE IR SALARI		2.195,20
441	ADICIONAL NOT	3,43	9,68	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		2.195,20
								K09	FGTS		175,61
								K14	LIQUIDO A RECE		1.882,83
								K53	INSS FOLHA P/		174,79
								L39	SALARIO BASE		2.195,20
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		60,94
Totais Funcionário 0101001906											
		233,43	2.195,20			6,00	312,37	LIQUIDO:			1.882,83

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000023
Deppto. 000000065
Data Admis. 10/08/2018
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

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

Matricula 001236

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
018	INSALUBRIDADE	7,00	68,55	446	FALTA HORAS	28,27	542,97	D01	INSS 13° SAL F		51,10
025	SALDO DE SALA	7,00	827,76	A15	INSS	0,00	28,51	K04	BASE INSS SAL		380,23
043	FERIAS PROPOR	7,12	2.138,39	A21	INSS 13	0,00	51,10	K06	BASE IR SALARI		380,23
058	13 RESCISAO	2,12	610,97	A26	AVISO PREVIO	30,00	3.665,81	K07	BASE IR FERIAS		69,46
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	794,98	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	729,86	K10	BASE INSS 13 L		681,42
100	BIENIO S/VERB	7,00	26,89	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K13	BASE IR 13		681,42
298	INSAL FERIAS	7,12	177,10	A69	DESC FARMACIA	0,00	175,15	K16	DED DEPEND IR		189,59
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60					K17	DED DEPEN FERI		189,59
310	ATS FERIAS PR	7,12	69,46					K19	DEDUC DEP 13 S		189,59
313	ATS 13 SALARI	2,12	19,85					K28	FGTS MES RESCI		50,14
452	DEV DESC INDE	0,00	433,51					K53	INSS FOLHA P/		28,51
								K55	INSS 13 SAL P/		51,10
								K77	FGTS 13 RESCIS		54,51
								L28	BASE FGTS RESC		626,79
								L29	BASE FGTS 13 R		681,42
								L39	SALARIO BASE		4.136,21
								M92	INSS FOLHA FAI		28,51
Totais Funcionário 0101001236											
		48,72	5.218,06			58,27	5.218,06	LIQUIDO:			0,00

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000025
Deppto. 000000086
Data Admis. 13/01/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome BIANCA THAINA DA SILVA ANTONIO
Descricao AUX ADM ESF
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002009

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	13,00	815,50	A15	INSS	0,00	158,44	K04	BASE INSS SAL		2.013,48
018	INSALUBRIDADE	13,00	131,56	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.013,48
021	AUXILIO DOENC	17,00	1.066,42					K08	BASE DO FGTS		2.013,48
								K09	FGTS		161,07
								K14	LIQUIDO A RECE		1.830,38
								K53	INSS FOLHA P/		158,44
								L39	SALARIO BASE		2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		44,59
Totais Funcionário 0101002009											
		43,00	2.013,48			0,00	183,10	LIQUIDO:			1.830,38

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000025
Deppto. 000000086
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome BRENA PAMELA EGLESIAS FRANCO
Descricao AUX ADM ESF
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002044

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	27,00	1.693,73	A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04	BASE INSS SAL		1.966,97
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A15	INSS	0,00	154,25	K06	BASE IR SALARI		1.966,97
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		1.966,97
								K09	FGTS		157,35
								K14	LIQUIDO A RECE		1.675,14
								K53	INSS FOLHA P/		154,25
								L39	SALARIO BASE		2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		40,40
Totais Funcionário 0101002044											
		54,00	1.966,97			6,00	291,83		LIQUIDO:		1.675,14

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000025
Deppto. 000000101
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome BRUNA CRISTINA GOMES CAMPOS
Descricao AUX ADM ESF
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002124

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	1,00	62,73	A15	INSS	0,00	5,46	K04	BASE INSS SAL		72,85
018	INSALUBRIDADE	1,00	10,12					K06	BASE IR SALARI		72,85
								K08	BASE DO FGTS		72,85
								K09	FGTS		5,82
								K14	LIQUIDO A RECE		67,39
								K53	INSS FOLHA P/		5,46
								L39	SALARIO BASE		2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI		5,46
Totais Funcionário 0101002124											
		2,00	72,85			0,00	5,46		LIQUIDO:		67,39

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000023
Deppto. 000000079
Data Admis. 07/08/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome BRUNA FERNANDA DOS SANTOS
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001819

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,73	K04	BASE INSS SAL		3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	129,25	K06	BASE IR SALARI		3.969,41
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.969,41
								K09	FGTS		317,55
								K14	LIQUIDO A RECE		3.445,77
								K53	INSS FOLHA P/		369,73
								L39	SALARIO BASE		3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		141,06
Totais Funcionário 0101001819											
		230,00	3.969,41			15,00	523,64		LIQUIDO:		3.445,77

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000021

Nome BRUNA LACERDA DA SILVA
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Descricao ESF - JARDIM GODOY

Matricula 001720

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Depto. 000000087 Descrição ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/03/2025 A 08/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	8,00	977,55	A15	INSS	0,00	109,32	D30	DED IRRF FERIA	343,68	
018	INSALUBRIDADE	8,00	80,96	A16	FERIAS INSS	0,00	406,47	K04	BASE INSS SAL	5.044,34	
026	FERIAS GOZADA	22,00	2.688,26	A19	FERIAS IR	22,50	343,68	K06	BASE IR SALARI	1.069,10	
027	FERIAS GOZADA	8,00	977,55	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.508,63	K07	BASE IR FERIAS	4.852,31	
032	FERIAS MEDIAS	22,00	39,39	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.044,34	
033	FERIAS MED VA	8,00	14,33					K09	FGTS	403,54	
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	993,81					K14	LIQUIDO A RECE	1.097,14	
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	361,39					K16	DED DEPEND IR	379,18	
038	FERIAS MEDIA	22,00	2,03					K17	DED DEPEND FERI	379,18	
039	FERIAS MEDIA	8,00	0,74					K53	INSS FOLHA P/	109,32	
100	BIENIO S/VERB	8,00	10,59					K54	INSS FERIAS P/	568,49	
112	PTS FERIAS S/	22,00	29,11					L39	SALARIO BASE	3.980,00	
113	PTS FER.S/VER	8,00	10,59					M79	BS DE IRRF FER	5.420,80	
118	INSAL FERIAS	0,00	222,64					M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
119	INSAL.FERIAS	0,00	80,96					M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	119,49	
								M96	INSS FERIAS FA	113,85	
								M97	INSS FERIAS FA	114,82	
								M98	INSS FERIAS FA	167,63	
								M99	INSS FERIAS FA	172,19	
Totais Funcionário 0101001720								LIQUIDO:			
		144,00	6.489,90			22,50	5.392,76				1.097,14

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	12,00	6.000,00	A15	INSS	0,00	876,58	K04	BASE INSS SAL	7.621,44	
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44	A18	IR	27,50	958,83	K06	BASE IR SALARI	6.744,86	
021	AUXILIO DOENC	3,00	1.500,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.621,44	
								K09	FGTS	609,71	
								K14	LIQUIDO A RECE	5.761,37	
								K53	INSS FOLHA P/	876,58	
								L39	SALARIO BASE	15.303,60	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	480,28	
Totais Funcionário 0101002065								LIQUIDO:			
		27,00	7.621,44			27,50	1.860,07				5.761,37

Filial 0101 Nome BRUNA SILVERIO FORTUNATO Matricula 002064
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF
Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
Depto. 000000098 Descricao ESF - VILA DUTRA/72/
Data Admis. 13/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	19,00	1.191,88	A15	INSS	0,00	103,81	K04	BASE INSS SAL	1.384,16	
018	INSALUBRIDADE	19,00	192,28	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.384,16	
								K08	BASE DO FGTS	1.384,16	
								K09	FGTS	110,73	
								K14	LIQUIDO A RECE	1.255,69	
								K53	INSS FOLHA P/	103,81	
								L39	SALARIO BASE	2.185,52	

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO											
Período:202503		Pagamento:01		Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025							
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
											M92	INSS FOLHA FAI	103,81
Totais Funcionário		0101002064											
		38,00	1.384,16				0,00	128,47			LIQUIDO:		1.255,69

Filial 0101
Funcao 00096
Centro Custo C00000021
Depto. 000000064
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome BRUNA VICENTINI SIQUEIRA CRUZ
Descricao NUTRICIONISTA ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002100

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	7,00	980,00		A15	INSS	0,00	78,81		K04	BASE INSS SAL	1.050,84	
018	INSALUBRIDADE	7,00	70,84		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	1.050,84	
											K08	BASE DO FGTS	1.050,84
											K09	FGTS	84,06
											K14	LIQUIDO A RECE	947,37
											K53	INSS FOLHA P/	78,81
											L39	SALARIO BASE	4.503,60
											M92	INSS FOLHA FAI	78,81
Totais Funcionário		0101002100											
		14,00	1.050,84				0,00	103,47		LIQUIDO:		947,37	

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

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

Matricula 001579

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	7.582,51		A15	INSS	0,00	924,67		K04	BASE INSS SAL	7.964,97	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.040,08		K06	BASE IR SALARI	7.040,30	
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,86		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	7.964,97	
											K09	FGTS	637,19
											K14	LIQUIDO A RECE	5.975,56
											K53	INSS FOLHA P/	924,67
											L39	SALARIO BASE	7.964,97
											M92	INSS FOLHA FAI	113,85
											M93	INSS FOLHA FAI	114,82
											M94	INSS FOLHA FAI	167,63
											M95	INSS FOLHA FAI	528,37
Totais Funcionário		0101001579											
		260,00	7.964,97				27,50	1.989,41			LIQUIDO:	5.975,56	

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000021
Depto. 000000068
Data Admis. 01/09/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/02/2025 A 18/03/2025

Nome CAIO FARIA DE MORAES
Descricao DENTISTA ESF
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001515

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	12,00	3.929,06		A15	INSS	0,00	317,21		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44		A16	FERIAS INSS	0,00	634,41		K05	BASE INSS SAL	4.115,61
026	FERIAS GOZADA	18,00	5.893,59		A18	IR	15,00	147,49		K06	BASE IR SALARI	4.091,01
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.045,50		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	12.273,02
100	BIENIO S/VERB	12,00	40,51		A32	FERIAS PAGAS	18,00	8.182,01		K09	FGTS	981,84
112	PTS FERIAS S/	18,00	60,76							K14	LIQUIDO A RECE	2.967,24
118	INSAL FERIAS	0,00	182,16							K53	INSS FOLHA P/	317,21
										L39	SALARIO BASE	10.166,76
										M79	BS DE IRRF FER	8.182,01
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202503		Pagamento:01	Dt.Periodo:01/03/2025-31/03/2025	Dt.Pagto:07/04/2025						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001515								
		72,00	12.273,02			33,00	9.305,78		LIQUIDO:	2.967,24
Filial	0101			Nome	CARLA CRISTINA GONCALO			Matricula	002048	
Funcao	00012			Descricao	AUXILIAR LIMPEZA					
Centro Custo	C00000026			Descricao	ESF - NOVE DE JULHO					
Depto.	000000078			Descricao	ESF - NOVE DE JULHO/					
Data Admis.	05/03/2025			Cat. Func.	M			Sal.:	1.558,39	
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.				Hrs. Mensais	200,0000	
Perc.Adto.:	000									
Sit. Folha	NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	1.350,60	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	1.928,79
019	INSALUBRIDADE	26,00	526,24	A15	INSS	0,00	150,82	K06	BASE IR SALARI	1.928,79
021	AUXILIO DOENC	1,00	51,95	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	1.928,79
								K09	FGTS	154,30
								K14	LIQUIDO A RECE	1.659,81
								K53	INSS FOLHA P/	150,82
								L39	SALARIO BASE	2.165,59
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	36,97
Totais Funcionário		0101002048								
		53,00	1.928,79			6,00	268,98		LIQUIDO:	1.659,81
Filial	0101			Nome	CARMEN LUCIA ZUQUIERI			Matricula	001231	
Funcao	00012			Descricao	AUXILIAR DE LIMPEZA					
Centro Custo	C00000027			Descricao	ESF - POUSADA DA ESPERANC					
Depto.	000000077			Descricao	ESF - POUSADA I E II					
Data Admis.	03/08/2018			Cat. Func.	M			Sal.:	1.558,39	
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.				Hrs. Mensais	200,0000	
Perc.Adto.:	000									
Sit. Folha	NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	177,98	K04	BASE INSS SAL	2.230,56
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.230,56
100	BIENIO S/VERB	30,00	64,97					K08	BASE DO FGTS	2.230,56
								K09	FGTS	178,44
								K14	LIQUIDO A RECE	2.027,92
								K53	INSS FOLHA P/	177,98
								L39	SALARIO BASE	2.230,56
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	64,13
Totais Funcionário		0101001231								
		260,00	2.230,56			0,00	202,64		LIQUIDO:	2.027,92
Filial	0101			Nome	CAROLINA CRIADO STEFANIN BIZ			Matricula	000922	
Funcao	00209			Descricao	DENTISTA ESF					
Centro Custo	C00000022			Descricao	ESF - NOVA BAURU					
Depto.	000000054			Descricao	ESF - NOVA BAURU/901					
Data Admis.	02/02/2015			Cat. Func.	M			Sal.:	9.822,65	
Dep. I.R.	01			Dep.Sal.Fam.	01			Hrs. Mensais	200,0000	
Perc.Adto.:	000									
Sit. Folha	AFASTADO - PERIODO:22/01/2025 A 21/05/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
020	SALARIO MATER	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
145	INSALUB. MATE	30,00	303,60	A18	IR	27,50	1.714,12	K05	BASE INSS SAL	2.475,15
157	PTS MATERNIDA	30,00	506,31					K06	BASE IR SALARI	9.680,94
								K08	BASE DO FGTS	10.632,56
								K09	FGTS	850,60
								K14	LIQUIDO A RECE	7.966,82
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	10.632,56

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202503		Pagamento:01	Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025		
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
					L57	DED.LIC.MATERN	886,05
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
					M94	INSS FOLHA FAI	167,63
					M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000922		90,00	10.632,56	27,50	2.665,74	LIQUIDO:	7.966,82

Filial 0101	Nome CAROLINA FIORETTO TORRES	Matricula 002096
Funcao 283	Descricao MEDICO GINECO ESF	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Depto. 000000064	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2	
Data Admis. 24/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 12.150,00
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	8,00	3.240,00	A15	INSS	0,00	291,91
018	INSALUBRIDADE	8,00	80,96	A18	IR	7,50	37,27
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL	3.320,96
					K06	BASE IR SALARI	3.320,96
					K08	BASE DO FGTS	3.320,96
					K09	FGTS	265,67
					K14	LIQUIDO A RECE	2.967,12
					K53	INSS FOLHA P/	291,91
					L39	SALARIO BASE	12.453,60
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
					M94	INSS FOLHA FAI	63,24
Totais Funcionário 0101002096		16,00	3.320,96	7,50	353,84	LIQUIDO:	2.967,12

Filial 0101	Nome CATARINA AGUIAR FERREIRA LIMA	Matricula 002135
Funcao 00244	Descricao FONOAUDIOLOGO(A) ESF	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Depto. 000000086	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 31/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 6.658,39
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	1,00	221,95	A15	INSS	0,00	17,40
018	INSALUBRIDADE	1,00	10,12	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL	232,07
					K06	BASE IR SALARI	232,07
					K08	BASE DO FGTS	232,07
					K09	FGTS	18,56
					K14	LIQUIDO A RECE	190,01
					K53	INSS FOLHA P/	17,40
					L39	SALARIO BASE	6.961,99
					M92	INSS FOLHA FAI	17,40
Totais Funcionário 0101002135		2,00	232,07	0,00	42,06	LIQUIDO:	190,01

Filial 0101	Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES	Matricula 001837
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA	
Centro Custo C00000022	Descricao ESF - NOVA BAURU	
Depto. 000000073	Descricao ESF - NOVA BAURU/APO	
Data Admis. 13/09/2023	Cat. Func. M	Sal.: 1.558,39
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	172,16
044	FERIAS DIFERE	0,00	2,60	A16	FERIAS INSS	0,00	0,20
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
				A32	FERIAS PAGAS	0,00	2,60
					K04	BASE INSS SAL	2.168,19
					K06	BASE IR SALARI	2.165,59
					K08	BASE DO FGTS	2.168,19
					K09	FGTS	173,45
					K14	LIQUIDO A RECE	1.875,07
					K53	INSS FOLHA P/	172,16
					K54	INSS FERIAS P/	0,20

Tipo de Contrato:Todos		Processo:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202503		Pagamento:01	Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025		
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
					L39	SALARIO BASE	2.165,59
					M79	BS DE IRRF FER	2,60
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	58,51
Totais Funcionário 0101001837							
		230,00	2.168,19			6,00	293,12
						LIQUIDO:	1.875,07

Filial 0101
Funcao 00012
Centro Custo C00000028
Deppto. 000000081
Data Admis. 21/07/2014
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA
Descrição AUXILIAR DE LIMPEZA
Descrição ESF - TIBIRICA
Descrição ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 000848

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

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

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000027
Deppto. 000000056
Data Admis. 09/03/2020
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:10/03/2025 A 10/03/2025 / AFASTADO - PERIODO:14/03/2025 A 14/

Nome CILENE APARECIDA NOGUEIRA DA S
Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT
Descrição ESF - POUSADA DA ESPERANC
Descrição ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 001373

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	13,00	815,50	A15	INSS	0,00	88,88
018	INSALUBRIDADE	13,00	131,56	A16	FERIAS INSS	0,00	121,46
021	AUXILIO DOENC	2,00	125,46	A19	FERIAS IR	7,50	12,57
026	FERIAS GOZADA	15,00	940,96	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.726,66
027	FERIAS GOZADA	15,00	940,96	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
032	FERIAS MEDIAS	15,00	7,24				
033	FERIAS MED VA	15,00	7,24				
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	373,95				
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	373,95				
100	BIENIO S/VERB	13,00	21,86				
112	PTS FERIAS S/	15,00	21,86				
113	PTS FER.S/VER	15,00	21,86				
118	INSAL FERIAS	0,00	151,80				
119	INSAL.FERIAS	0,00	151,80				
Totais Funcionário 0101001373							
		131,00	4.086,00			7,50	2.974,23
						LIQUIDO:	1.111,77

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000023
Deppto. 000000079
Data Admis. 29/07/2024
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome CLAUDIA APARECIDA PEDRO
Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT
Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001946

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

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



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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.185,52
								K08	BASE DO FGTS	2.185,52
								K09	FGTS	174,84
								K14	LIQUIDO A RECE	1.986,94
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	173,92
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	60,07
Totais Funcionário		0101001946								
		230,00	2.185,52			0,00	198,58		LIQUIDO:	1.986,94

Filial 0101 Nome CLAUDIA DE QUEIROZ MARTINS RAB Matricula 001195
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
Deppto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
Data Admis. 15/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 03 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	384,02	K04	BASE INSS SAL	4.088,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	88,91	K06	BASE IR SALARI	3.704,47
100	BIENIO S/VERB	30,00	119,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.088,49
								K09	FGTS	327,07
								K14	LIQUIDO A RECE	3.590,90
								K16	DED DEPEND IR	568,77
								K53	INSS FOLHA P/	384,02
								L39	SALARIO BASE	4.088,49
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	155,35
Totais Funcionário		0101001195				15,00	497,59		LIQUIDO:	3.590,90
		260,00	4.088,49							

Filial 0101 Nome CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR Matricula 000816
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
Deppto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 12/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	395,70	K04	BASE INSS SAL	4.202,94
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	161,71	K06	BASE IR SALARI	4.185,84
100	BIENIO S/VERB	30,00	199,33					K08	BASE DO FGTS	4.185,84
441	ADICIONAL NOT	3,11	17,10					K09	FGTS	334,86
								K14	LIQUIDO A RECE	3.628,43
								K53	INSS FOLHA P/	395,70
								L39	SALARIO BASE	4.185,84
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,03
Totais Funcionário		0101000816				15,00	557,41		LIQUIDO:	3.628,43
		263,11	4.185,84							

Filial 0101 Nome CLEBER ROGERIO ESTRUQUE Matricula 002117
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF
Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Deppto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 27/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	5,00	610,97	A15	INSS	0,00	49,61	K04	BASE INSS SAL	661,57

Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202503		Pagamento:01		Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025				Dt.Pagto:07/04/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	5,00	50,60		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	661,57
										K08	BASE DO FGTS	661,57
										K09	FGTS	52,92
										K14	LIQUIDO A RECE	587,30
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	49,61
										L39	SALARIO BASE	3.969,41
										M92	INSS FOLHA FAI	49,61
Totais Funcionário 0101002117												
		10,00	661,57				0,00	74,27		LIQUIDO:		587,30

Filial 0101
Funcao 277
Centro Custo C00000029
Depto. 000000118
Data Admis. 10/05/2017
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA
Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001125

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

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

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000023
Depto. 000000057
Data Admis. 27/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome CRISTIANE PEREIRA REINALDO
Descricao T ENFERMAG ESF
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002114

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	5,00	610,97	A15	INSS	0,00	49,61	K04	BASE INSS SAL	661,57	
018	INSALUBRIDADE	5,00	50,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	661,57	
								K08	BASE DO FGTS	661,57	
								K09	FGTS	52,92	
								K14	LIQUIDO A RECE	587,30	
								K53	INSS FOLHA P/	49,61	
								L39	SALARIO BASE	3.969,41	
								M92	INSS FOLHA FAI	49,61	
Totais Funcionário		0101002114									
		10,00	661,57			0,00	74,27	LIQUIDO:		587,30	

Filial 0101
Funcao 00012
Centro Custo C00000021
Depto. 000000072
Data Admis. 15/07/2024
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome CRISTILAYNE MATIAS DE LIMA
Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001935

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	172,13	K04	BASE INSS SAL	2.165,59	
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.165,59	
								K08	BASE DO FGTS	2.165,59	
								K09	FGTS	173,24	

Hora: 10:19:08

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K14	LIQUIDO A RECE	1.968,80
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	172,13
								L39	SALARIO BASE	2.165,59
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	58,28

Totais Funcionário 0101001935				MPS	INSS FOLHA PAI	36,28
230,00	2.165,59	0,00	196,79	LIQUIDO:		1.968,80

Filial	0101	Nome	DANIEL ESTEVAM DA SILVA	Matricula	001529
Funcao	00212	Descricao	TECNICO DE ENFERMAGE		
Centro Cust	C00000029	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA		
Depto.	000000118	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/EQU		
Data Admis.	17/09/2021	Cat. Func.	M	Sal.:	3.665,81
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	374,49	K04	BASE INSS SAL	4.009,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	135,20	K06	BASE IR SALARI	4.009,10
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,69	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.009,10
								K09	FGTS	320,72
								K14	LIQUIDO A RECE	3.474,75
								K53	INSS FOLHA P/	374,49
								L39	SALARIO BASE	4.009,10
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	145,82

					M94	INSS FOLHA FAI	145,82
<u>Totais Funcionário 0101001529</u>							
260,00	4.009,10	15,00	534,35		LIQUIDO:	3.474,75	

Filial	0101	Nome	DANIELA FELIX DA SILVA LIMA	Matricula	002098
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUCAL ESF		
Centro Custo	C00000025	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Depto.	000000060	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis.	24/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	2.070,00
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	8,00	552,00	A15	INSS	0,00	47,47	K04	BASE INSS SAL	632,96
018	INSALUBRIDADE	8,00	80,96	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	632,96
								K08	BASE DO FGTS	632,96
								K09	FGTS	50,63
								K14	LIQUIDO A RECE	560,83
								K53	INSS FOLHA P/	47,47
								L39	SALARIO BASE	2.373,60
								M92	INSS FOLHA FAI	47,47

Totais Funcionário 0101002098				47,47
16,00	632,96	0,00	72,13	LIQUIDO: 560,83

Filial	0101	Nome	DAYANE PRISCILA BUENO BOLONHA	Matricula	002055
Funcao	00210	Descricao	ENFERMEIRO (A) ESF I		
Centro Cust	C00000029	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA		
Depto.	000000117	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/APO		
Data Admis.	05/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	5.704,33
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	DEMITIDO				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	13,00	127,32	446	FALTA HORAS	14,09	409,60	K04	BASE INSS SAL	2.109,86
024	SALDO DEVEDOR	0,00	934,08	A15	INSS	0,00	167,11	K06	BASE IR SALARI	2.109,86
025	SALDO DE SALA	13,00	2.392,14	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K28	FGTS MES RESCI	168,78
				A34	ART 480 - DES	0,00	2.852,17	K53	INSS FOLHA P/	167,11
								L28	BASE FGTS RESC	2.109,86
								L39	SALARIO BASE	6.007,93

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202503		Pagamento:01	Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025		
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor		Cod.	Descriçao	Valor
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	53,26
Totais Funcionário		0101002055					
		26,00	3.453,54		14,09	3.453,54	LIQUIDO: 0,00

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

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

Matricula 001719

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor		Cod.	Descriçao	Valor
020	SALARIO MATER	30,00	7.582,51		A15	INSS	0,00
145	INSALUB. MATE	30,00	303,60		A18	IR	27,50
157	PTS MATERNIDA	30,00	78,86		A31	CONTRIB ASSIS	0,00
					K04	BASE INSS SAL	7.964,97
					K06	BASE IR SALARI	7.040,30
					K08	BASE DO FGTS	7.964,97
					K09	FGTS	637,19
					K14	LIQUIDO A RECE	6.079,84
					K16	DED DEPEND IR	379,18
					K53	INSS FOLHA P/	924,67
					L39	SALARIO BASE	7.964,97
					L57	DED.LIC.MATERN	663,75
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
					M94	INSS FOLHA FAI	167,63
					M95	INSS FOLHA FAI	528,37
Totais Funcionário		0101001719					
		90,00	7.964,97		27,50	1.885,13	LIQUIDO: 6.079,84

Filial 0101
Funcao 282
Centro Custo C00000023
Depto. 000000057
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome DEBORA AP PACCOLA REZENDE
Descriçao FISIOTERAPEUTA ESF I
Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002086

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor		Cod.	Descriçao	Valor
001	SALARIO	12,00	1.140,80		A15	INSS	0,00
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44		A31	CONTRIB ASSIS	0,00
					K04	BASE INSS SAL	1.262,24
					K06	BASE IR SALARI	1.262,24
					K08	BASE DO FGTS	1.262,24
					K09	FGTS	100,97
					K14	LIQUIDO A RECE	1.142,92
					K53	INSS FOLHA P/	94,66
					L39	SALARIO BASE	3.155,60
					M92	INSS FOLHA FAI	94,66
Totais Funcionário		0101002086					
		24,00	1.262,24		0,00	119,32	LIQUIDO: 1.142,92

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

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

Matricula 002062

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor		Cod.	Descriçao	Valor
001	SALARIO	15,00	7.500,00		A15	INSS	0,00
018	INSALUBRIDADE	15,00	151,80		A18	IR	27,50
					K04	BASE INSS SAL	7.651,80
					K06	BASE IR SALARI	6.770,97
					K08	BASE DO FGTS	7.651,80
					K09	FGTS	612,14
					K14	LIQUIDO A RECE	5.804,96
					K53	INSS FOLHA P/	880,83
					L39	SALARIO BASE	15.303,60

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

Periodo:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	484,53
Totais Funcionário		0101002062								
		30,00	7.651,80			27,50	1.846,84		LIQUIDO:	5.804,96

Filial	0101	Nome	DEBORAH EVELYN CANDIDO ZANOTT	Matricula	000764
Funcao	00241	Descricao	COORD AREA ESF III		
Centro Custo	C00000025	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Depto.	000000103	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis.	24/02/2014	Cat. Func.	M	Sal.:	7.582,51
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.095,95	K05	BASE INSS SAL	3.863,62
100	BIENIO S/VERB	30,00	572,43	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.069,41
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	3.562,49					K08	BASE DO FGTS	12.021,03
								K09	FGTS	961,68
								K14	LIQUIDO A RECE	8.948,80
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	12.021,03
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101000764								
		290,00	12.021,03			27,50	3.072,23		LIQUIDO:	8.948,80

Filial	0101	Nome	DEBORAH TORREZAN MARQUES	Matricula	002108
Funcao	00237	Descricao	FARMACEUTICO(A) ESF		
Centro Custo	C00000023	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Depto.	000000057	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	25/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	5.704,33
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	7,00	1.331,01	A15	INSS	0,00	105,13	K04	BASE INSS SAL	1.401,85
018	INSALUBRIDADE	7,00	70,84	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.401,85
								K08	BASE DO FGTS	1.401,85
								K09	FGTS	112,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.272,06
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	105,13
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI	105,13
Totais Funcionário		0101002108								
		14,00	1.401,85			0,00	129,79		LIQUIDO:	1.272,06

Filial	0101	Nome	DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA	Matricula	000876
Funcao	00279	Descricao	MOTORISTA ESF		
Centro Cust	C00000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY		
Depto.	000000072	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/A		
Data Admis.	15/09/2014	Cat. Func.	M	Sal.:	2.625,63
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:12/02/2025 A 13/03/2025				

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	17,00	1.487,86	A15	INSS	0,00	139,73	K04	BASE INSS SAL	3.300,04
026	FERIAS GOZADA	13,00	815,50	A16	FERIAS INSS	0,00	145,28	K06	BASE IR SALARI	1.599,92
032	FERIAS MEDIAS	13,00	9,59	A32	FERIAS PAGAS	13,00	1.338,67	K08	BASE DO FGTS	3.263,41
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	334,67					K09	FGTS	261,07

Tipo de Contrato:Todos		Processo:000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202503		Pagamento:01	Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025		
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
				K06	BASE IR SALARI		2.625,63
				K08	BASE DO FGTS		2.625,63
				K09	FGTS		210,05
				K14	LIQUIDO A RECE		2.387,44
				K53	INSS FOLHA P/		213,53
				L39	SALARIO BASE		2.625,63
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		99,68
Totais Funcionário 0101001836							
		30,00	2.625,63			0,00	238,19
					LIQUIDO:		2.387,44

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000025
Depto. 000000060
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome DOUGLAS ARAUJO PEDROLONGO
Descriçao DENTISTA ESF I
Descriçao ESF - VILA SAO PAULO
Descriçao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002121

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
001	SALARIO	1,00	190,14	A15	INSS	0,00	15,01
018	INSALUBRIDADE	1,00	10,12	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		200,26
				K06	BASE IR SALARI		200,26
				K08	BASE DO FGTS		200,26
				K09	FGTS		16,02
				K14	LIQUIDO A RECE		160,59
				K53	INSS FOLHA P/		15,01
				L39	SALARIO BASE		6.007,93
				M92	INSS FOLHA FAI		15,01
Totais Funcionário 0101002121							
		2,00	200,26			0,00	39,67
					LIQUIDO:		160,59

Filial 0101
Funcao 278
Centro Custo C00000024
Depto. 000000059
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome DOUGLAS SOARES EVANGELISTA
Descriçao MEDICO(A) ESF I
Descriçao ESF - VILA DUTRA
Descriçao ESF - VILA DUTRA/76
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002046

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
001	SALARIO	23,00	11.500,00	A15	INSS	0,00	951,62
018	INSALUBRIDADE	23,00	232,76	A18	IR	27,50	2.618,81
021	AUXILIO DOENC	4,00	2.000,00				
				K04	BASE INSS SAL		8.157,41
				K05	BASE INSS SAL		5.575,35
				K06	BASE IR SALARI		12.781,14
				K08	BASE DO FGTS		13.732,76
				K09	FGTS		1.098,62
				K14	LIQUIDO A RECE		10.162,33
				K53	INSS FOLHA P/		951,62
				L39	SALARIO BASE		15.303,60
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101002046							
		50,00	13.732,76			27,50	3.570,43
					LIQUIDO:		10.162,33

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

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

Matricula 001648

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	924,67
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.040,08
				K04	BASE INSS SAL		7.964,97
				K06	BASE IR SALARI		7.040,30

Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202503			Pagamento:01		Dt.Periodo:01/03/2025-31/03/2025				Dt.Pagto:07/04/2025			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,86		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	7.964,97
										K09	FGTS	637,19
										K14	LIQUIDO A RECE	5.975,56
										K53	INSS FOLHA P/	924,67
										L39	SALARIO BASE	7.964,97
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	528,37
Totais Funcionário		0101001648										
		260,00	7.964,97				27,50	1.989,41		LIQUIDO:		5.975,56

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

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

Matricula 001605

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	5.703,27		K05	BASE INSS SAL	16.791,59
100	BIENIO S/VERB	30,00	247,02		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	23.997,38
										K08	BASE DO FGTS	24.949,00
										K09	FGTS	1.995,92
										K14	LIQUIDO A RECE	18.269,45
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	24.949,00
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001605										
		260,00	24.949,00				27,50	6.679,55		LIQUIDO:		18.269,45

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

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

Matricula 001929

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81		A15	INSS	0,00	369,73		K04	BASE INSS SAL	3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	15,00	129,25		K06	BASE IR SALARI	3.969,41
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.969,41
										K09	FGTS	317,55
										K14	LIQUIDO A RECE	3.445,77
										K53	INSS FOLHA P/	369,73
										L39	SALARIO BASE	3.969,41
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário		0101001929										
		230,00	3.969,41				15,00	523,64		LIQUIDO:		3.445,77

Filial 0101
Funcao 278
Centro Cust C00000028
Depto. 000000058
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome EDUARDA PADILHA
Descriçao MEDICO(A) ESF I
Descriçao ESF - TIBIRICA
Descriçao ESF - TIBIRICA/25
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002076

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	12,00	6.000,00		A15	INSS	0,00	666,58		K04	BASE INSS SAL	6.121,44

Tipo de Contrato:Todos													Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																									
Periodo:202503				Pagamento:01				Dt.Periodo:01/03/2025-31/03/2025				Dt.Pagto:07/04/2025																										
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor														
018		INSALUBRIDADE		12,00		121,44				A18		IR		27,50		604,08				K06		BASE IR SALARI		5.454,86														
										A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		6.121,44														
																				K09		FGTS		489,71														
																				K14		LIQUIDO A RECE		4.826,12														
																				K53		INSS FOLHA P/		666,58														
																				L39		SALARIO BASE		15.303,60														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82														
																				M94		INSS FOLHA FAI		167,63														
																				M95		INSS FOLHA FAI		270,28														
Totais Funcionário 0101002076				24,00				6.121,44								27,50				1.295,32				LIQUIDO:				4.826,12										
Filial 0101													Nome ELAINE APARECIDA DE SOUZA													Matricula 001710												
Funcao 00158													Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT																									
Centro Cust C00000023													Descricao ESF - SANTA EDWIRGES																									
Depto. 000000079													Descricao ESF - SANTA EDWIRGES																									
Data Admis. 07/11/2022													Cat. Func. M													Sal.: 1.881,92												
Dep. I.R.													Dep.Sal.Fam.													Hrs. Mensais 200,0000												
Perc.Adto.: 000																																						
Sit. Folha NORMAL																																						
P R O V E N T O S													D E S C O N T O S													B A S E S												
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor														
001		SALARIO		30,00		1.881,92				A15		INSS		0,00		175,89				K04		BASE INSS SAL		2.207,38														
018		INSALUBRIDADE		200,00		303,60				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K06		BASE IR SALARI		2.207,38														
100		BIENIO S/VERB		30,00		21,86														K08		BASE DO FGTS		2.207,38														
																				K09		FGTS		176,59														
																				K14		LIQUIDO A RECE		2.006,83														
																				K53		INSS FOLHA P/		175,89														
																				L39		SALARIO BASE		2.207,38														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		62,04														
Totais Funcionário 0101001710				260,00				2.207,38								0,00				200,55				LIQUIDO:				2.006,83										
Filial 0101													Nome ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BO													Matricula 001704												
Funcao 00012													Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA																									
Centro Cust C00000027													Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC																									
Depto. 000000077													Descricao ESF - POUSADA I E II																									
Data Admis. 25/10/2022													Cat. Func. M													Sal.: 1.558,39												
Dep. I.R.													Dep.Sal.Fam.													Hrs. Mensais 200,0000												
Perc.Adto.: 000																																						
Sit. Folha NORMAL																																						
P R O V E N T O S													D E S C O N T O S													B A S E S												
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor														
001		SALARIO		17,00		883,09				A15		INSS		0,00		149,55				K04		BASE INSS SAL		1.914,74														
019		INSALUBRIDADE		17,00		344,08														K06		BASE IR SALARI		1.914,74														
021		AUXILIO DOENC		13,00		675,30														K08		BASE DO FGTS		1.914,74														
100		BIENIO S/VERB		17,00		12,27														K09		FGTS		153,17														
																				K14		LIQUIDO A RECE		1.765,19														
																				K53		INSS FOLHA P/		149,55														
																				L39		SALARIO BASE		2.187,25														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		35,70														
Totais Funcionário 0101001704				64,00				1.914,74								0,00				149,55				LIQUIDO:				1.765,19										
Filial 0101													Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO													Matricula 001567												
Funcao 00012													Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA																									
Centro Cust C00000026													Descricao ESF - NOVE DE JULHO																									
Depto. 000000078													Descricao ESF - NOVE DE JULHO/																									
Data Admis. 17/01/2022													Cat. Func. M													Sal.: 1.558,39												
Dep. I.R. 02													Dep.Sal.Fam. 00													Hrs. Mensais 200,0000												
Perc.Adto.: 000																																						
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:03/02/2025 A 04/03/2025																																						
P R O V E N T O S													D E S C O N T O S													B A S E S												
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor														
001		SALARIO		26,00		1.350,60				A12		DESC VALE TRA		6,00		93,50				K04		BASE INSS SAL		2.284,46														
019		INSALUBRIDADE		26,00		526,24				A15		INSS		0,00		151,71				K06		BASE IR SALARI		1.895,61														

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202503				Pagamento:01		Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025				Dt.Pagto:07/04/2025			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor	
026	FERIAS GOZADA	4,00	207,79		A16	FERIAS INSS	0,00	31,12		K08	BASE DO FGTS	2.284,46	
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	97,21		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K09	FGTS	182,75	
100	BIENIO S/VERB	26,00	18,77		A32	FERIAS PAGAS	4,00	388,85		K14	LIQUIDO A RECE	1.594,62	
112	PTS FERIAS S/	4,00	2,89							K16	DED DEPEND IR	379,18	
118	INSAL FERIAS	0,00	80,96							K53	INSS FOLHA P/	151,71	
										L39	SALARIO BASE	2.184,36	
										M79	BS DE IRRF FER	388,85	
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
										M93	INSS FOLHA FAI	68,98	
Totais Funcionário		0101001567											
		86,00	2.284,46				10,00	689,84		LIQUIDO:		1.594,62	

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51		A15	INSS	0,00	951,62		D36	INF DED DO ABO	1.392,20
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.682,30		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
028	ABONO PECUNIA	3,00	758,25		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K05	BASE INSS SAL	2.359,45
030	ABONO PECUNIA	0,00	350,65		A62	ABONOS PG MES	3,00	1.402,61		K06	BASE IR SALARI	9.565,24
087	MEDIA VLR. AB	3,00	0,28							K08	BASE DO FGTS	10.516,86
100	BIENIO S/VERB	30,00	104,13							K09	FGTS	841,34
128	PTS ABONO S/V	3,00	10,41							K14	LIQUIDO A RECE	7.858,28
134	INSAL. ABONO	0,00	30,36							K16	DED DEPEND IR	189,59
138	CARGO CONF.AB	3,00	252,66							K53	INSS FOLHA P/	951,62
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	2.526,62							L39	SALARIO BASE	10.516,86
										M79	BS DE IRRF FER	10,41
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001495										
		302,00	11.919,47				30,50	4.061,19			LIQUIDO:	7.858,28

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.070,00		A12	DESC VALE TRA	6,00	124,20		K04	BASE INSS SAL	2.376,58
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	190,98		K06	BASE IR SALARI	2.375,09
441	ADICIONAL NOT	0,48	1,49		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.375,09
										K09	FGTS	190,00
										K14	LIQUIDO A RECE	2.035,25
										K53	INSS FOLHA P/	190,98
										L39	SALARIO BASE	2.375,09
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	77,13
Totais Funcionário		0101001890										
		230,48	2.375,09				6,00	339,84			LIQUIDO:	2.035,25

Filial 0101	Nome ELIANE MARQUES FERREIRA	Matricula 000014
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Depto. 000000060	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 19/05/2003	Cat. Func. M	Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. 02	Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

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

Hora: 10:19:08

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Periodo:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	420,87	K04	BASE INSS SAL	4.366,35
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	153,50	K06	BASE IR SALARI	3.945,48
100	BIENIO S/VERB	30,00	396,94					K08	BASE DO FGTS	4.366,35
								K09	FGTS	349,30
								K14	LIQUIDO A RECE	3.791,98
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	420,87
								L39	SALARIO BASE	4.366,35
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	24,57
Totais Funcionário		0101000014								
		260,00	4.366,35			15,00	574,37		LIQUIDO:	3.791,98

Filial	0101	Nome	ELIDA ESTEFANIA ALVES TOMAZ	Matricula	001665
Funcao	00237	Descricao	FARMACEUTICO (A)		
Centro Custo	C00000024	Descricao	ESF - VILA DUTRA		
Depto.	000000082	Descricao	ESF - VILA DUTRA/APO		
Data Admis.	06/09/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	5.704,33
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	659,10	K04	BASE INSS SAL	6.068,01
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	591,45	K06	BASE IR SALARI	5.408,91
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.068,01
								K09	FGTS	485,44
								K14	LIQUIDO A RECE	4.792,80
								K53	INSS FOLHA P/	659,10
								L39	SALARIO BASE	6.068,01
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	262,80
Totais Funcionário		0101001665								
		260,00	6.068,01			27,50	1.275,21		LIQUIDO:	4.792,80

Filial	0101	Nome	ELISANGELA APARECIDA LOPES	Matricula	001301
Funcao	00212	Descricao	TECNICO DE ENFERMAGE		
Centro Cust	C00000024	Descricao	ESF - VILA DUTRA		
Depto.	000000063	Descricao	ESF - VILA DUTRA/72		
Data Admis.	02/05/2019	Cat. Func.	M	Sal.:	3.665,81
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	379,26	K04	BASE INSS SAL	4.048,80
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	140,55	K06	BASE IR SALARI	3.669,54
100	BIENIO S/VERB	30,00	79,39	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.048,80
								K09	FGTS	323,90
								K14	LIQUIDO A RECE	3.504,33
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	379,26
								L39	SALARIO BASE	4.048,80
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	150,59
Totais Funcionário		0101001301								
		260.00	4.048,80			15.00	544,47		LIQUIDO:	3.504,33

Filial	0101	Nome	ELLEN APARECIDA COSTA	Matricula	000567
Funcao	00212	Descricao	TECNICO DE ENFERMAGE		
Centro Cust	C00000023	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Depto.	000000065	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	08/04/2013	Cat. Func.	M	Sal.:	3.665,81
Dep. I.R.	02	Dep.Sal.Fam.	02	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	393,55	K04	BASE INSS SAL		4.167,88
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	127,83	K06	BASE IR SALARI		3.774,33
100	BIENIO S/VERB	30,00	198,47					K08	BASE DO FGTS		4.167,88
								K09	FGTS		333,43
								K14	LIQUIDO A RECE		3.646,50
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		393,55
								L39	SALARIO BASE		4.167,88
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		164,88
Totais Funcionário 0101000567											
		260,00	4.167,88			15,00	521,38		LIQUIDO:		3.646,50

Filial 0101 Nome EMANUELLI GIGLIOLI OLIVATTO Matricula 001816

Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF

Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU

Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901

Data Admis. 03/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	913,63	K04	BASE INSS SAL		7.886,11
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.021,43	K06	BASE IR SALARI		6.972,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		7.886,11
								K09	FGTS		630,88
								K14	LIQUIDO A RECE		5.926,39
								K53	INSS FOLHA P/		913,63
								L39	SALARIO BASE		7.886,11
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		517,33
Totais Funcionário 0101001816											
		230,00	7.886,11			27,50	1.959,72		LIQUIDO:		5.926,39

Filial 0101 Nome ERICA RODRIGUES CAETANO PEROTA Matricula 001128

Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA

Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 22/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

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

Filial 0101 Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM Matricula 000109

Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF

Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA

Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71

Data Admis. 14/07/2008 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Período:202503		Pagamento:01		Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025					
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	6.074,51	K05	BASE INSS SAL	18.520,73	
100	BIENIO S/VERB	30,00	1.976,16	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	25.726,52	
								K08	BASE DO FGTS	26.678,14	
								K09	FGTS	2.134,25	
								K14	LIQUIDO A RECE	19.627,35	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	951,62	
								L39	SALARIO BASE	26.678,14	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32	
Totais Funcionário 0101000109											
		260,00	26.678,14			27,50	7.050,79	LIQUIDO:		19.627,35	
Filial 0101				Nome FABIOLA GOMES DOS SANTOS				Matricula 001909			
Funcao 00237				Descricao FARMACEUTICO(A)							
Centro Custo C00000025				Descricao ESF - VILA SAO PAULO							
Depto. 000000086				Descricao ESF - VILA SAO PAULO							
Data Admis. 25/04/2024				Cat. Func. M				Sal.: 5.704,33			
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.				Hrs. Mensais 200,0000			
Perc.Adto.: 000											
Sit. Folha NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,93	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	577,24	K06	BASE IR SALARI	5.357,24	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,93	
								K09	FGTS	480,63	
								K14	LIQUIDO A RECE	4.755,34	
								K53	INSS FOLHA P/	650,69	
								L39	SALARIO BASE	6.007,93	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	254,39	
Totais Funcionário 0101001909											
		230,00	6.007,93			27,50	1.252,59	LIQUIDO:		4.755,34	
Filial 0101				Nome FERNANDA BALESTRIM ALQUATI NER				Matricula 001786			
Funcao 00210				Descricao ENFERMEIRO(A) ESF							
Centro Custo C00000024				Descricao ESF - VILA DUTRA							
Depto. 000000063				Descricao ESF - VILA DUTRA/72							
Data Admis. 02/05/2023				Cat. Func. M				Sal.: 7.582,51			
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.				Hrs. Mensais 200,0000			
Perc.Adto.: 000											
Sit. Folha DEMITIDO											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
015	DSR S/ H.E.	0,92	35,96	A15	INSS	0,00	35,79	D01	INSS 13° SAL F	113,85	
018	INSALUBRIDADE	1,00	9,79	A18	IR	27,50	67,79	D02	INSS 13° SAL F	42,74	
025	SALDO DE SALA	1,00	244,60	A21	INSS 13	0,00	156,59	D39	BASE FGTS RESC	9.553,16	
043	FERIAS PROPOR	10,12	6.318,76	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	20.750,54	K04	BASE INSS SAL	477,33	
057	AVISO PREVIO	33,00	8.546,44	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.190,56	
058	13 RESCISAO	2,12	1.294,92					K07	BASE IR FERIAS	25,30	
059	13 AVISO PREV	1,12	647,46					K10	BASE INSS 13 L	1.992,98	
076	FERIAS AVISO	1,12	647,46					K13	BASE IR 13	2.018,28	
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	224,25					K22	BASE IR MES AN	7.379,27	
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	2.190,59					K23	IR DESC MES AN	1.133,29	
298	INSAL FERIAS	10,12	253,00					K27	FGTS DEPOSITAD	14.369,87	
299	INSAL FERIAS	1,12	25,30					K28	FGTS MES RESCI	770,88	
300	INSAL AVISO P	33,00	333,96					K29	FGTS-ART.22 40	6.120,88	
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60					K53	INSS FOLHA P/	35,79	
302	INSALUBRIDADE	1,12	25,30					K55	INSS 13 SAL P/	156,59	
436	HORA EXTRA 10	2,45	186,98					K77	FGTS 13 RESCIS	161,46	
								L28	BASE FGTS RESC	755,63	
								L29	BASE FGTS 13 R	1.345,52	
								L39	SALARIO BASE	8.184,95	
								M92	INSS FOLHA FAI	35,79	
Totais Funcionário 0101001786											
		100,33	21.035,37			27,50	21.035,37	LIQUIDO:		0,00	

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000021
Deppto. 000000087
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA
Descricao AUX ADM ESF
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002042

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	27,00	1.693,73	A15	INSS	0,00	154,25	K04	BASE INSS SAL		1.966,97
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		1.966,97
								K08	BASE DO FGTS		1.966,97
								K09	FGTS		157,35
								K14	LIQUIDO A RECE		1.788,06
								K53	INSS FOLHA P/		154,25
								L39	SALARIO BASE		2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		40,40
Totais Funcionário 0101002042											
		54,00	1.966,97			0,00	178,91		LIQUIDO:		1.788,06

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000026
Deppto. 000000076
Data Admis. 04/05/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome FERNANDA MARQUES YUI
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001610

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	924,67	K04	BASE INSS SAL		7.964,97
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.040,08	K06	BASE IR SALARI		7.040,30
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,86					K08	BASE DO FGTS		7.964,97
								K09	FGTS		637,19
								K14	LIQUIDO A RECE		6.000,22
								K53	INSS FOLHA P/		924,67
								L39	SALARIO BASE		7.964,97
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		528,37
Totais Funcionário 0101001610											
		260,00	7.964,97			27,50	1.964,75		LIQUIDO:		6.000,22

Filial 0101
Funcao 277
Centro Custo C00000023
Deppto. 000000095
Data Admis. 14/03/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:19/03/2025 A 17/04/2025

Nome FRANCINE APARECIDA K. FRANCEZ
Descricao TEC SAU BUCAL ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001891

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	17,00	1.173,00	A15	INSS	0,00	109,78	D30	DED IRRF FERIA		25,56
018	INSALUBRIDADE	17,00	172,04	A16	FERIAS INSS	0,00	111,93	K04	BASE INSS SAL		2.716,45
026	FERIAS GOZADA	13,00	897,00	A19	FERIAS IR	7,50	25,56	K06	BASE IR SALARI		1.345,04
027	FERIAS GOZADA	17,00	1.173,00	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.866,06	K07	BASE IR FERIAS		3.164,80
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	342,85	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		2.716,45
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	448,35					K09	FGTS		217,31
118	INSAL FERIAS	0,00	131,56					K14	LIQUIDO A RECE		1.371,85
119	INSAL.FERIAS	0,00	172,04					K53	INSS FOLHA P/		109,78
								K54	INSS FERIAS P/		273,18
								L39	SALARIO BASE		2.373,60
								M79	BS DE IRRF FER		3.164,80
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		107,86
								M96	INSS FERIAS FA		113,85
								M97	INSS FERIAS FA		114,82

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Período:202503		Pagamento:01		Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
					M98 INSS FERIAS FA		44,51	
Totais Funcionário		0101001891						
		64,00	4.509,84		7,50	3.137,99	LIQUIDO:	1.371,85

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

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

Matricula 001426

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descrição	Ref.	Valor		Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51		A15	INSS	0,00	935,72
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.058,73
100	BIENIO S/VERB	30,00	157,72		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
Totais Funcionário 0101001426								
		260,00	8.043,83		27,50	2.019,11	LIQUIDO:	6.024,72

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000024
Depto. 000000100
Data Admis. 08/09/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN
Descrição DENTISTA ESF I
Descrição ESF - VILA DUTRA
Descrição ESF - VILA DUTRA/76/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

Matricula 001671

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descrição	Ref.	Valor		Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33		A15	INSS	0,00	659,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	487,17
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,08					
Totais Funcionário 0101001671								
		261,00	6.398,01		27,50	1.170,93	LIQUIDO:	5.227,08

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

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

Matricula 001480

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descrição	Ref.	Valor		Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38		A15	INSS	0,00	951,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	5.703,27
100	BIENIO S/VERB	30,00	247,02		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL		8.157,41
					K05	BASE INSS SAL		16.791,59
					K06	BASE IR SALARI		23.997,38
					K08	BASE DO FGTS		24.949,00
					K09	FGTS		1.995,92
					K14	LIQUIDO A RECE		18.269,45

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202503		Pagamento:01	Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
					K14	LIQUIDO A RECE	8.947,04
					K53	INSS FOLHA P/	951,62
					L39	SALARIO BASE	12.056,50
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
					M94	INSS FOLHA FAI	167,63
					M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002036		230,00	12.056,50	27,50	3.109,46	LIQUIDO:	8.947,04

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000023
Deppto. 000000057
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome GABRIELA CRISTINA SCHWETER ALB
Descricao AUX ADM ESF
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002104

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	7,00	439,11	A15	INSS	0,00	38,24
018	INSALUBRIDADE	7,00	70,84	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL	509,95
					K06	BASE IR SALARI	509,95
					K08	BASE DO FGTS	509,95
					K09	FGTS	40,79
					K14	LIQUIDO A RECE	447,05
					K53	INSS FOLHA P/	38,24
					L39	SALARIO BASE	2.185,52
					M92	INSS FOLHA FAI	38,24
Totais Funcionário 0101002104		14,00	509,95	0,00	62,90	LIQUIDO:	447,05

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000024
Deppto. 000000059
Data Admis. 15/07/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome GABRIELA GARCIA
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/76
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001933

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	913,63
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.021,43
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL	7.886,11
					K06	BASE IR SALARI	6.972,48
					K08	BASE DO FGTS	7.886,11
					K09	FGTS	630,88
					K14	LIQUIDO A RECE	5.926,39
					K53	INSS FOLHA P/	913,63
					L39	SALARIO BASE	7.886,11
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
					M94	INSS FOLHA FAI	167,63
					M95	INSS FOLHA FAI	517,33
Totais Funcionário 0101001933		230,00	7.886,11	27,50	1.959,72	LIQUIDO:	5.926,39

Filial 0101
Funcao 278
Centro Custo C00000022
Deppto. 000000054
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome GABRIELA KRONKA BARBOZA
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU
Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002045

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	27,00	13.500,00	A15	INSS	0,00	951,62
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A18	IR	27,50	2.629,94
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL	8.157,41
					K05	BASE INSS SAL	5.615,83
					K06	BASE IR SALARI	12.821,62
					K08	BASE DO FGTS	13.773,24

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202503		Pagamento:01	Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K09	FGTS	1.101,85
								K14	LIQUIDO A RECE	10.167,02
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	15.303,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002045										
		54,00	13.773,24			27,50	3.606,22		LIQUIDO:	10.167,02

Filial 0101	Nome GIOVANA ALQUATI DE ALMEIDA	Matricula 002081
Funcao 00237	Descricao FARMACEUTICO(A) ESF	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Depto. 000000087	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2	
Data Admis. 20/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 5.704,33
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	12,00	2.281,73	A15	INSS	0,00	193,51	K04	BASE INSS SAL	2.403,17
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.403,17
								K08	BASE DO FGTS	2.403,17
								K09	FGTS	192,25
								K14	LIQUIDO A RECE	2.185,00
								K53	INSS FOLHA P/	193,51
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	79,66
Totais Funcionário		0101002081								
		24,00	2.403,17			0,00	218,17		LIQUIDO:	2.185,00

Filial 0101	Nome GIOVANA SASSO JONAS	Matricula 002103
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF I	
Centro Custo C00000026	Descricao ESF - NOVE DE JULHO	
Depto. 000000055	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/	
Data Admis. 25/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 5.704,33
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	7,00	1.331,01		A15	INSS	0,00	105,13		K04	BASE INSS SAL	1.401,85
018	INSALUBRIDADE	7,00	70,84		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	1.401,85
										K08	BASE DO FGTS	1.401,85
										K09	FGTS	112,14
										K14	LIQUIDO A RECE	1.272,06
										K53	INSS FOLHA P/	105,13
										L39	SALARIO BASE	6.007,93
										M92	INSS FOLHA FAI	105,13
Totais Funcionário		0101002103										
		14,00	1.401,85				0,00	129,79		LIQUIDO:		1.272,06

Filial 0101	Nome GIOVANNA GALASSO PANNUNZIO	Matricula 001842
Funcao 281	Descricao PSICOLOGO (A) ESF I	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Depto. 000000098	Descricao ESF - VILA DUTRA/72/	
Data Admis. 25/09/2023	Cat. Func. M	Sal.: 5.704,34
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,34	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,94
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	577,24	K06	BASE IR SALARI	5.357,25
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,94
								K09	FGTS	480,63
								K14	LIQUIDO A RECE	4.755,35

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202503		Pagamento:01	Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025		
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor		Cod.	Descriçao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	650,69
						L39 SALARIO BASE	6.007,94
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário 0101001842		230,00	6.007,94		27,50	1.252,59	LIQUIDO: 4.755,35

Filial 0101	Nome GISELE HERNANDES GONCALVES	Matricula 002050
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I	
Centro Custo C00000028	Descricao ESF - TIBIRICA	
Deppto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/25	
Data Admis. 05/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 5.704,33
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S
		B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	5.133,90		A15	INSS	0,00	566,58		K04	BASE INSS SAL	5.407,14
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24		A18	IR	27,50	435,15		K06	BASE IR SALARI	4.840,56
										K08	BASE DO FGTS	5.407,14
										K09	FGTS	432,57
										K14	LIQUIDO A RECE	4.405,41
										K53	INSS FOLHA P/	566,58
										L39	SALARIO BASE	6.007,93
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	170,28
Totais Funcionário		0101002050										
		54,00	5.407,14				27,50	1.001,73			LIQUIDO:	4.405,41

Filial 0101	Nome GISLAINE CRISTINA GUIMARAES JA	Matricula 001875
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE	
Centro Custo C00000028	Descricao ESF - TIBIRICA	
Deppto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/25	
Data Admis. 05/02/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.665,81
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S
		B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.543,62		A15	INSS	0,00	368,51		K04	BASE INSS SAL	3.959,29
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48		A18	IR	15,00	127,73		K06	BASE IR SALARI	3.959,29
021	AUXILIO DOENC	1,00	122,19		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.959,29
										K09	FGTS	316,74
										K14	LIQUIDO A RECE	3.438,39
										K53	INSS FOLHA P/	368,51
										L39	SALARIO BASE	3.969,41
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	139,84
Totais Funcionário		0101001875										
		59,00	3.959,29				15,00	520,90			LIQUIDO:	3.438,39

Filial 0101	Nome GIULIA AGUIAR CAMARGO	Matricula 001966
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF	
Centro Custo C00000026	Descricao ESF - NOVE DE JULHO	
Deppto. 000000083	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/	
Data Admis. 16/09/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.665,81
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S
		B A S E S

Cod.	Descriçao	Ref.	Valor		Cod.	Descriçao	Ref.	Valor		Cod.	Descriçao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81		A15	INSS	0,00	369,73		K04	BASE INSS SAL	3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	15,00	129,25		K06	BASE IR SALARI	3.969,41
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.969,41

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202503		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025				
Cod. Descriçao		Ref.	Valor	Cod. Descriçao		Ref.	Valor	Cod. Descriçao		Valor
								K09 FGTS		317,55
								K14 LIQUIDO A RECE		3.445,77
								K53 INSS FOLHA P/		369,73
								L39 SALARIO BASE		3.969,41
								M92 INSS FOLHA FAI		113,85
								M93 INSS FOLHA FAI		114,82
								M94 INSS FOLHA FAI		141,06
Totais Funcionário		0101001966								
		230,00	3.969,41			15,00	523,64	LIQUIDO:		3.445,77
Filial 0101				Nome GIZELE ARAUJO VALADAO GOMES				Matricula 002112		
Funcao 00230				Descriçao ASSIST SOCIAL ESF I						
Centro Custo C00000025				Descriçao ESF - VILA SAO PAULO						
Depto. 000000060				Descriçao ESF - VILA SAO PAULO						
Data Admis. 27/03/2025				Cat. Func. M				Sal.:		3.150,00
Dep. I.R. 02				Dep.Sal.Fam. 01				Hrs. Mensais		150,0000
Perc.Adto.: 000										
Sit. Folha NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod. Descriçao		Ref.	Valor	Cod. Descriçao		Ref.	Valor	Cod. Descriçao		Valor
001 SALARIO		5,00	525,00	A15 INSS		0,00	43,17	K04 BASE INSS SAL		575,60
018 INSALUBRIDADE		5,00	50,60	A31 CONTRIB ASSIS		0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI		575,60
								K08 BASE DO FGTS		575,60
								K09 FGTS		46,04
								K14 LIQUIDO A RECE		507,77
								K16 DED DEPEND IR		379,18
								K53 INSS FOLHA P/		43,17
								L39 SALARIO BASE		3.453,60
								M92 INSS FOLHA FAI		43,17
Totais Funcionário		0101002112								
		10,00	575,60			0,00	67,83	LIQUIDO:		507,77
Filial 0101				Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA				Matricula 000041		
Funcao 00241				Descriçao COORD DE AREA III						
Centro Custo C00000024				Descriçao ESF - VILA DUTRA						
Depto. 000000104				Descriçao ESF - VILA DUTRA/COO						
Data Admis. 20/09/2006				Cat. Func. M				Sal.:		9.822,65
Dep. I.R. 01				Dep.Sal.Fam. 01				Hrs. Mensais		200,0000
Perc.Adto.: 000										
Sit. Folha NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod. Descriçao		Ref.	Valor	Cod. Descriçao		Ref.	Valor	Cod. Descriçao		Valor
001 SALARIO		30,00	9.822,65	A15 INSS		0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL		8.157,41
018 INSALUBRIDADE		200,00	303,60	A18 IR		27,50	2.221,88	K05 BASE INSS SAL		4.321,56
100 BIENIO S/VERB		30,00	1.030,37					K06 BASE IR SALARI		11.527,35
149 ADIC.GRAT CAR		30,00	1.322,35					K08 BASE DO FGTS		12.478,97
								K09 FGTS		998,31
								K14 LIQUIDO A RECE		9.305,47
								K16 DED DEPEND IR		189,59
								K53 INSS FOLHA P/		951,62
								L39 SALARIO BASE		12.478,98
								M92 INSS FOLHA FAI		113,85
								M93 INSS FOLHA FAI		114,82
								M94 INSS FOLHA FAI		167,63
								M95 INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário		0101000041								
		290,00	12.478,97			27,50	3.173,50	LIQUIDO:		9.305,47
Filial 0101				Nome IEDA MARIA DE SOUZA				Matricula 002072		
Funcao 00158				Descriçao AUX ADM ESF						
Centro Custo C00000026				Descriçao ESF - NOVE DE JULHO						
Depto. 000000055				Descriçao ESF - NOVE DE JULHO/						
Data Admis. 20/03/2025				Cat. Func. M				Sal.:		1.881,92
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.				Hrs. Mensais		200,0000
Perc.Adto.: 000										
Sit. Folha NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod. Descriçao		Ref.	Valor	Cod. Descriçao		Ref.	Valor	Cod. Descriçao		Valor
001 SALARIO		12,00	752,77	A15 INSS		0,00	65,56	K04 BASE INSS SAL		874,21

Tipo de Contrato:Todos										Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																					
Periodo:202503				Pagamento:01				Dt.Periodo:01/03/2025-31/03/2025				Dt.Pagto:07/04/2025																			
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor							
018		INSALUBRIDADE		12,00		121,44				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K06		BASE IR SALARI		874,21							
																				K08		BASE DO FGTS		874,21							
																				K09		FGTS		69,93							
																				K14		LIQUIDO A RECE		783,99							
																				K53		INSS FOLHA P/		65,56							
																				L39		SALARIO BASE		2.185,52							
																				M92		INSS FOLHA FAI		65,56							
Totais Funcionário				0101002072																				LIQUIDO:				783,99			
				24,00				874,21								0,00				90,22											
Filial 0101										Nome IEDA PAPILLE DOS SANTOS										Matricula 002088											
Funcao 282										Descricao FISIOTERAPEUTA ESF																					
Centro Custo C00000023										Descricao ESF - SANTA EDWIRGES																					
Depto. 000000057										Descricao ESF - SANTA EDWIRGES																					
Data Admis. 20/03/2025										Cat. Func. M										Sal.: 2.852,00											
Dep. I.R. 01										Dep.Sal.Fam. 01										Hrs. Mensais 100,0000											
Perc.Adto.: 000																															
Sit. Folha NORMAL																															
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S											
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor							
001		SALARIO		12,00		1.140,80				A15		INSS		0,00		94,66				K04		BASE INSS SAL		1.262,24							
018		INSALUBRIDADE		12,00		121,44				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K06		BASE IR SALARI		1.262,24							
095		AUXILIO CRECH		1,00		330,00														K08		BASE DO FGTS		1.262,24							
																				K09		FGTS		100,97							
																				K14		LIQUIDO A RECE		1.472,92							
																				K16		DED DEPEND IR		189,59							
																				K53		INSS FOLHA P/		94,66							
																				L39		SALARIO BASE		3.155,60							
																				M92		INSS FOLHA FAI		94,66							
Totais Funcionário				0101002088																				LIQUIDO:				1.472,92			
				25,00				1.592,24								0,00				119,32											
Filial 0101										Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV										Matricula 001493											
Funcao 00212										Descricao TECNICO DE ENFERMAGE																					
Centro Custo C00000024										Descricao ESF - VILA DUTRA																					
Depto. 000000059										Descricao ESF - VILA DUTRA/76																					
Data Admis. 02/07/2021										Cat. Func. M										Sal.: 3.665,81											
Dep. I.R.										Dep.Sal.Fam.										Hrs. Mensais 200,0000											
Perc.Adto.: 000																															
Sit. Folha NORMAL																															
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S											
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor							
001		SALARIO		28,00		3.421,42				A15		INSS		0,00		371,75				K04		BASE INSS SAL		3.986,22							
018		INSALUBRIDADE		28,00		283,36				A18		IR		15,00		131,77				K06		BASE IR SALARI		3.986,22							
021		AUXILIO DOENC		2,00		244,39				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		3.986,22							
100		BIENIO S/VERB		28,00		37,05														K09		FGTS		318,89							
																				K14		LIQUIDO A RECE		3.458,04							
																				K53		INSS FOLHA P/		371,75							
																				L39		SALARIO BASE		4.009,10							
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85							
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82							
																				M94		INSS FOLHA FAI		143,08							
Totais Funcionário				0101001493																				LIQUIDO:				3.458,04			
				86,00				3.986,22								15,00				528,18											
Filial 0101										Nome ISABELA INACIO DE CASTRO										Matricula 002130											
Funcao 277										Descricao TEC SAU BUCAL ESF																					
Centro Custo C00000024										Descricao ESF - VILA DUTRA																					
Depto. 000000059										Descricao ESF - VILA DUTRA/76																					
Data Admis. 31/03/2025										Cat. Func. M										Sal.: 2.070,00											
Dep. I.R.										Dep.Sal.Fam.										Hrs. Mensais 200,0000											
Perc.Adto.: 000																															
Sit. Folha NORMAL																															
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S											
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor							
001		SALARIO		1,00		69,00				A15		INSS		0,00		5,93				K04		BASE INSS SAL		79,12							
018		INSALUBRIDADE		1,00		10,12				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K06		BASE IR SALARI		79,12							
																				K08		BASE DO FGTS		79,12							
																				K09		FGTS		6,32							

Hora: 10:19:08

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Periodo:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K14	LIQUIDO A RECE	48,53
								K53	INSS FOLHA P/	5,93
								L39	SALARIO BASE	2.373,60
								M92	INSS FOLHA FAI	5,93
Totais Funcionário	0101002130									
		2,00	79,12			0,00	30,59		LIQUIDO:	48,53

Filial	0101	Nome	ISABELA KRONKA BARBOZA	Matricula	001543
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF		
Centro Cust	C00000027	Descricao	ESF - POUSADA DA ESPERANC		
Depto.	000000056	Descricao	ESF - POUSADA I E II		
Data Admis.	03/11/2021	Cat. Func.	M	Sal.:	24.398,38
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	23.585,10	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	27,50	5.646,09	K05	BASE INSS SAL	16.773,24
021	AUXILIO DOENC	1,00	813,28	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	23.979,03
100	BIENIO S/VERB	29,00	238,79					K08	BASE DO FGTS	24.930,65
								K09	FGTS	1.994,45
								K14	LIQUIDO A RECE	18.308,28
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	24.949,00
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001543								
		88,00	24.930,65			27,50	6.622,37		LIQUIDO:	18.308,28

Filial	0101	Nome	ISABELA MORENO AYRES	Matricula	002111
Funcao	00209	Descricao	DENTISTA ESF I		
Centro Cust	C00000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY		
Depto.	000000087	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2		
Data Admis.	26/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	5.704,33
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	6,00	1.140,87	A15	INSS	0,00	90,11	K04	BASE INSS SAL	1.201,59
018	INSALUBRIDADE	6,00	60,72	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.201,59
								K08	BASE DO FGTS	1.201,59
								K09	FGTS	96,12
								K14	LIQUIDO A RECE	1.086,82
								K53	INSS FOLHA P/	90,11
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI	90,11
Totais Funcionário		0101002111								
		12,00	1.201,59			0,00	114,77		LIQUIDO:	1.086,82

Filial	0101	Nome	ISABELA POSSIGNOLLO DA SILVA	Matricula	002120
Funcao	00244	Descricao	FONOAUDIOLOGO(A) ESF		
Centro Custo	C00000024	Descricao	ESF - VILA DUTRA		
Depto.	000000082	Descricao	ESF - VILA DUTRA/APO		
Data Admis.	31/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	6.658,39
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	1,00	221,95	A15	INSS	0,00	17,40	K04	BASE INSS SAL	232,07
018	INSALUBRIDADE	1,00	10,12	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	232,07
								K08	BASE DO FGTS	232,07
								K09	FGTS	18,56
								K14	LIQUIDO A RECE	190,01

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Período:202503		Pagamento:01		Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025				Dt.Pagto:07/04/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
										K53	INSS FOLHA P/	17,40
										L39	SALARIO BASE	6.961,99
										M92	INSS FOLHA FAI	17,40
Totais Funcionário		0101002120										
		2,00	232,07				0,00	42,06			LIQUIDO:	190,01

Filial 0101
Funcao 00230
Centro Custo C00000023
Deppto. 000000057
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ISABELLA PANDOLFI LOPES
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 002082

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	12,00	1.260,00		A15	INSS	0,00	103,60		K04	BASE INSS SAL	1.381,44
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	1.381,44
										K08	BASE DO FGTS	1.381,44
										K09	FGTS	110,51
										K14	LIQUIDO A RECE	1.253,18
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	103,60
										L39	SALARIO BASE	3.453,60
										M92	INSS FOLHA FAI	103,60
Totais Funcionário		0101002082										
		24,00	1.381,44				0,00	128,26			LIQUIDO:	1.253,18

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

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

Matricula 001761

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.654,86		K05	BASE INSS SAL	2.070,10
100	BIENIO S/VERB	30,00	101,26		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	9.275,89
										K08	BASE DO FGTS	10.227,51
										K09	FGTS	818,20
										K14	LIQUIDO A RECE	7.596,37
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	10.227,51
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001761										
		260,00	10.227,51				27,50	2.631,14			LIQUIDO:	7.596,37

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

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

Matricula 001726

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.780,25		A15	INSS	0,00	267,16		K04	BASE INSS SAL	3.114,69
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	7,50	21,80		K06	BASE IR SALARI	3.114,69
100	BIENIO S/VERB	30,00	30,84		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.114,69
										K09	FGTS	249,17
										K14	LIQUIDO A RECE	2.801,07
										K16	DED DEPEND IR	189,59

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

Periodo:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K53	INSS FOLHA P/	267,16
								L39	SALARIO BASE	3.114,69
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	38,49

Totais Funcionário 0101001726

260,00	3.114,69	7,50	313,62	LIQUIDO:	2.801,07
--------	----------	------	--------	----------	----------

Filial	0101	Nome	JEAN CARLO PEREIRA DOS SANTOS
Funcao	00210	Descricao	ENFERMEIRO (A) ESF I
Centro Custo	C00000026	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO
Depto.	000000083	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis.	19/12/2024	Cat. Func.	M
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.	
Perc.Adto.:	000		
Sit. Folha	NORMAL		

Matricula 001997

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

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	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	913,63	K04	BASE INSS SAL	7.886,11
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.021,43	K06	BASE IR SALARI	6.972,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.886,11
								K09	FGTS	630,88
								K14	LIQUIDO A RECE	5.926,39
								K53	INSS FOLHA P/	913,63
								L39	SALARIO BASE	7.886,11
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	517,33

Totais Funcionário 0101001997

	230,00	7.886,11	27,50	1.959,72	LIQUIDO:	5.926,39
--	--------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial	0101	Nome	JESSICA ARIELE GUIMARAES CORTE
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF
Centro Cust	C00000025	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO
Depdo.	000000086	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis.	31/03/2025	Cat. Func.	M
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.	
Perc.Adto.:	000		
Sit. Folha	NORMAL		

Matricula 002119

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	1,00	62,73	A15	INSS	0,00	5,46	K04	BASE INSS SAL	72,85
018	INSALUBRIDADE	1,00	10,12	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	72,85
								K08	BASE DO FGTS	72,85
								K09	FGTS	5,82
								K14	LIQUIDO A RECE	42,73
								K53	INSS FOLHA P/	5,46
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	5,46

Totais Funcionário 0101002119

2,00	72,85	0,00	30,12	LIQUIDO:	42,73
------	-------	------	-------	----------	-------

Filial	0101	Nome	JESSICA FARIA BARBOSA
Funcao	270	Descricao	AP INSTITUC ESF I
Centro Custo	C00000024	Descricao	ESF - VILA DUTRA
Depto.	000000069	Descricao	ESF - SUPERVISAO
Data Admis.	22/01/2024	Cat. Func.	M
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.	
Perc.Adto.:	000		
Sit. Folha	NORMAL		

Matricula 001871

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

PROVENTOS

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	11.752,90	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.157,84	K05	BASE INSS SAL	3.899,09
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.104,88
								K08	BASE DO FGTS	12.056,50
								K09	FGTS	964,52
								K14	LIQUIDO A RECE	8.922,38

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202503		Pagamento:01	Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025		
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
					K53	INSS FOLHA P/	951,62
					L39	SALARIO BASE	12.056,50
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
					M94	INSS FOLHA FAI	167,63
					M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001871		230,00	12.056,50	27,50	3.134,12	LIQUIDO:	8.922,38

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	379,26
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	141,16
100	BIENIO S/VERB	30,00	79,39				
					K04	BASE INSS SAL	4.048,80
					K06	BASE IR SALARI	4.048,80
					K08	BASE DO FGTS	4.048,80
					K09	FGTS	323,90
					K14	LIQUIDO A RECE	3.528,38
					K53	INSS FOLHA P/	379,26
					L39	SALARIO BASE	4.048,80
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
					M94	INSS FOLHA FAI	150,59
Totais Funcionário 0101001306		260,00	4.048,80	15,00	520,42	LIQUIDO:	3.528,38

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	15,00	940,96	A15	INSS	0,00	89,58
018	INSALUBRIDADE	15,00	151,80	A16	FERIAS INSS	0,00	119,42
026	FERIAS GOZADA	15,00	940,96	A19	FERIAS IR	7,50	8,93
027	FERIAS GOZADA	15,00	940,96	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.687,67
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	367,90	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	367,90				
100	BIENIO S/VERB	15,00	10,93		D30	DED IRRF FERIA	8,93
112	PTS FERIAS S/	15,00	10,93		K04	BASE INSS SAL	2.575,28
113	PTS FER.S/VER	15,00	10,93		K06	BASE IR SALARI	1.103,69
118	INSAL FERIAS	0,00	151,80		K07	BASE IR FERIAS	2.943,18
119	INSAL.FERIAS	0,00	151,80		K08	BASE DO FGTS	2.575,28
					K09	FGTS	206,02
					K14	LIQUIDO A RECE	1.116,61
					K53	INSS FOLHA P/	89,58
					K54	INSS FERIAS P/	246,58
					L39	SALARIO BASE	2.196,45
					M79	BS DE IRRF FER	2.943,18
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	95,15
					M96	INSS FERIAS FA	113,85
					M97	INSS FERIAS FA	114,82
					M98	INSS FERIAS FA	17,91
Totais Funcionário 0101001752		105,00	4.046,87	7,50	2.930,26	LIQUIDO:	1.116,61

Filial 0101	Nome JONATHAN BUTZHI ANDRADE	Matricula 001814
Funcao 00044	Descricao MEDICO(A) ESF	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Depto. 000000059	Descricao ESF - VILA DUTRA/76	
Data Admis. 24/07/2023	Cat. Func. M	Sal.: 24.398,38
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha DEMITIDO		

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

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202503				Pagamento:01		Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025				Dt.Pagto:07/04/2025			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor	
018	INSALUBRIDADE	8,00	78,35		446	FALTA HORAS	5,58	666,95		D01	INSS 13° SAL F	113,85	
021	AUXILIO DOENC	1,00	787,04		A15	INSS	0,00	718,85		D02	INSS 13° SAL F	114,82	
025	SALDO DE SALA	8,00	6.296,36		A18	IR	27,50	1.588,39		D03	INSS 13° SAL F	158,77	
043	FERIAS PROPOR	7,12	14.232,39		A21	INSS 13	0,00	387,44		K04	BASE INSS SAL	6.494,80	
058	13 RESCISAO	2,12	4.066,40		A22	IR 13 SALARIO	15,00	151,39		K06	BASE IR SALARI	31.132,63	
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	4.803,16		A28	LIQUIDO RESCI	0,00	26.953,72		K10	BASE INSS 13 L	4.117,00	
298	INSAL FERIAS	7,12	177,10		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K13	BASE IR 13	4.117,00	
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60							K22	BASE IR MES AN	25.356,68	
										K23	IR DESC MES AN	6.077,08	
										K28	FGTS MES RESCI	533,75	
										K53	INSS FOLHA P/	718,85	
										K55	INSS 13 SAL P/	387,44	
										K77	FGTS 13 RESCIS	329,36	
										L28	BASE FGTS RESC	6.671,90	
										L29	BASE FGTS 13 R	4.117,00	
										L39	SALARIO BASE	24.752,58	
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
										M95	INSS FOLHA FAI	322,55	
Totais Funcionário		0101001814											
		35,48	30.491,40				48,08	30.491,40			LIQUIDO:	0,00	

Filial 0101
Funcao 00279
Centro Cust C00000027
Depto. 000000077
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JOSE CARLOS SALVADOR
Descricao MOTORISTA ESF
Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002074

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	12,00	1.050,25		A15	INSS	0,00	78,76		K04	BASE INSS SAL	1.050,25
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	1.050,25
										K08	BASE DO FGTS	1.050,25
										K09	FGTS	84,02
										K14	LIQUIDO A RECE	946,83
										K53	INSS FOLHA P/	78,76
										L39	SALARIO BASE	2.625,63
										M92	INSS FOLHA FAI	78,76
Totais Funcionário		0101002074										
		12,00	1.050,25				0,00	103,42		LIQUIDO:		946,83

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Cust C00000021
Depto. 000000072
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Nome JOSELAINE MARIA DANTAS ALEIXO
Descricao T ENFERMAG ESF
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002054

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	6,00	58,76		A15	INSS	0,00	57,62		K04	BASE INSS SAL	768,27
024	SALDO DEVEDOR	0,00	1.560,80		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	768,27
025	SALDO DE SALA	6,00	709,51		A34	ART 480 - DES	0,00	2.246,79		K28	FGTS MES RESCI	61,46
										K53	INSS FOLHA P/	57,62
										L28	BASE FGTS RESC	768,27
										L39	SALARIO BASE	3.969,41
										M92	INSS FOLHA FAI	57,62
Totais Funcionário		0101002054										
		12,00	2.329,07				0,00	2.329,07		LIQUIDO:		0,00

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

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

Matricula 001695

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

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	374,49	K04	BASE INSS SAL	4.009,10	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	135,20	K06	BASE IR SALARI	4.009,10	
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,69	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.009,10	
								K09	FGTS	320,72	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.474,75	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	374,49	
								L39	SALARIO BASE	4.009,10	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	145,82	
Totais Funcionário 0101001695											
		260,00	4.009,10			15,00	534,35		LIQUIDO:	3.474,75	

Filial 0101 Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI Matricula 001711

Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA

Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Deppto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.187,25	
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	174,08	K06	BASE IR SALARI	2.187,25	
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.187,25	
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,66					K09	FGTS	174,98	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.225,01	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	174,08	
								L39	SALARIO BASE	2.187,25	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	60,23	
Totais Funcionário 0101001711											
		261,00	2.517,25			6,00	292,24		LIQUIDO:	2.225,01	

Filial 0101 Nome JOSIANE REGO Matricula 001801

Funcao 00241 Descricao COORD DE AREA III

Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY

Deppto. 000000105 Descricao ESF - JARDIM GODOY/C

Data Admis. 19/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 10.120,15

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	10.120,15	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.990,66	K05	BASE INSS SAL	3.291,19	
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	1.024,85	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.496,98	
								K08	BASE DO FGTS	11.448,60	
								K09	FGTS	915,88	
								K14	LIQUIDO A RECE	8.481,66	
								K53	INSS FOLHA P/	951,62	
								L39	SALARIO BASE	11.448,60	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32	
Totais Funcionário 0101001801											
		260,00	11.448,60			27,50	2.966,94		LIQUIDO:	8.481,66	

Filial 0101 Nome JOSIANE SOARES DE SOUZA SANTOS Matricula 001931

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO

Deppto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Data Admis. 15/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81

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

Perc.Adto.: 000



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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,73	K04	BASE INSS SAL	3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	129,25	K06	BASE IR SALARI	3.969,41
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.969,41
								K09	FGTS	317,55
								K14	LIQUIDO A RECE	3.445,77
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	369,73
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	141,06
Totais Funcionário		0101001931								
		230,00	3.969,41			15,00	523,64	LIQUIDO:		3.445,77

Filial 0101	Nome JUCILENE MARIA COSTA	Matricula 001333
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Depto. 000000072	Descricao ESF - JARDIM GODOY/A	
Data Admis. 02/09/2019	Cat. Func. M	Sal.: 1.558,39
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

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

Filial 0101	Nome JULIA FICHIO MIYAHARA	Matricula 002128
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF I	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Depto. 000000057	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 31/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 5.704,33
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	1,00	190,14	A15	INSS	0,00	15,01	K04	BASE INSS SAL	200,26
018	INSALUBRIDADE	1,00	10,12	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	200,26
								K08	BASE DO FGTS	200,26
								K09	FGTS	16,02
								K14	LIQUIDO A RECE	160,59
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	15,01
								L39	SALARIO BASE	6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI	15,01
Totais Funcionário		0101002128								
		2,00	200,26			0,00	39,67	LIQUIDO:		160,59

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

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A12	DESC VALE TRA	0,00	190,00	K04	BASE INSS SAL		6.007,93
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	650,69	K06	BASE IR SALARI		5.357,24
				A18	IR	27,50	577,24	K08	BASE DO FGTS		6.007,93
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS		480,63
								K14	LIQUIDO A RECE		4.565,34
								K53	INSS FOLHA P/		650,69
								L39	SALARIO BASE		6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		254,39
Totais Funcionário 0101001892		230,00	6.007,93			27,50	1.442,59	LIQUIDO:			4.565,34

Filial 0101

Funcao 278

Centro Custo C00000023

Depto. 000000079

Data Admis. 05/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome JULIA SILVA PEREIRA

Descricao MEDICO(A) ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002051

Sal.: 15.000,00

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	27,00	13.500,00	A12	DESC VALE TRA	0,00	190,00	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A15	INSS	0,00	951,62	K05	BASE INSS SAL		5.648,45
441	ADICIONAL NOT	1,45	32,62	A18	IR	27,50	2.638,91	K06	BASE IR SALARI		12.854,24
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		13.805,86
								K09	FGTS		1.104,46
								K14	LIQUIDO A RECE		10.000,67
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		15.336,22
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101002051		55,45	13.805,86			27,50	3.805,19	LIQUIDO:			10.000,67

Filial 0101

Funcao 00209

Centro Custo C00000027

Depto. 000000093

Data Admis. 19/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome JULIA TELLES PASCON

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002077

Sal.: 5.704,33

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	13,00	2.471,88	A15	INSS	0,00	211,53	K04	BASE INSS SAL		2.603,44
018	INSALUBRIDADE	13,00	131,56	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.603,44
								K08	BASE DO FGTS		2.603,44
								K09	FGTS		208,27
								K14	LIQUIDO A RECE		2.367,25
								K53	INSS FOLHA P/		211,53
								L39	SALARIO BASE		6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		97,68
Totais Funcionário 0101002077		26,00	2.603,44			0,00	236,19	LIQUIDO:			2.367,25

Filial 0101

Funcao 00212

Centro Custo C00000028

Depto. 000000058

Data Admis. 15/05/2017

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ESF - TIBIRICA

Descricao ESF - TIBIRICA/25

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001127

Sal.: 3.665,81

Hrs. Mensais 200,0000

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202503		Pagamento:01		Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025						
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81		A15	INSS	0,00	384,02		K04	BASE INSS SAL	4.088,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	15,00	147,11		K06	BASE IR SALARI	4.088,49
100	BIENIO S/VERB	30,00	119,08		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.088,49
										K09	FGTS	327,07
										K14	LIQUIDO A RECE	3.532,70
										K53	INSS FOLHA P/	384,02
										L39	SALARIO BASE	4.088,49
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	155,35
Totais Funcionário		0101001127										
		260,00	4.088,49				15,00	555,79		LIQUIDO:		3.532,70

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

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

Matricula 002035

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

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

Filial 0101
Funcao 00044
Centro Custo C00000023
Deppto. 000000057
Data Admis. 24/06/2019
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Nome JULIANA DE CAMARGO DOS REIS
Descricao MEDICO(A) ESF
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001310

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
015	DSR S/ H.E.	0,08	10,11	A15	INSS	0,00	122,89
018	INSALUBRIDADE	1,00	9,79	A18	IR	0,00	414,99
025	SALDO DE SALA	1,00	787,04	A21	INSS 13	0,00	951,62
043	FERIAS PROPOR	8,12	16.265,59	A22	IR 13 SALARIO	27,50	1.156,87
057	AVISO PREVIO	45,00	36.676,46	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	72.504,57
058	13 RESCISAO	2,12	4.075,16	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
059	13 AVISO PREV	2,12	4.075,16				
076	FERIAS AVISO	2,12	4.075,16	D01	INSS 13° SAL F		113,85
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	1.402,77	D02	INSS 13° SAL F		114,82
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	5.599,40	D03	INSS 13° SAL F		167,63
100	BIENIO S/VERB	1,00	15,98	D04	INSS 13° SAL F		555,32
298	INSAL FERIAS	8,12	202,40	D39	BASE FGTS RESC		42.083,11
299	INSAL FERIAS	2,12	50,60	K04	BASE INSS SAL		1.618,45
300	INSAL AVISO P	45,00	455,40	K07	BASE IR FERIAS		463,35
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60	K10	BASE INSS 13 L		8.157,41
302	INSALUBRIDADE	2,12	50,60	K11	BASE INSS 13 A		208,61
310	ATS FERIAS PR	8,12	330,20	K13	BASE IR 13		7.465,00
311	ATS FERIAS SO	2,12	82,55	K27	FGTS DEPOSITAD		143.016,69
312	ATS AVISO PRE	45,00	742,94	K28	FGTS MES RESCI		3.153,28
313	ATS 13 SALARI	2,12	82,55	K29	FGTS-ART.22 40		58.737,31
314	ATS 13. AVISO	2,12	82,55	K53	INSS FOLHA P/		122,89
436	HORA EXTRA 10	0,22	52,59	K55	INSS 13 SAL P/		951,62
Totais Funcionário 0101001310				K77	FGTS 13 RESCIS		673,32
		181,74	75.175,60	L28	BASE FGTS RESC		1.541,26
				L29	BASE FGTS 13 R		4.208,31
				L39	SALARIO BASE		26.202,65
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		9,04
				LIQUIDO:			
				0,00			

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

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

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

Matricula 000813

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.766,25	K05	BASE INSS SAL	2.475,15	
100	BIENIO S/VERB	30,00	506,31	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.680,94	
								K08	BASE DO FGTS	10.632,56	
								K09	FGTS	850,60	
								K14	LIQUIDO A RECE	7.890,03	
								K53	INSS FOLHA P/	951,62	
								L39	SALARIO BASE	10.632,56	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32	
Totais Funcionário		0101000813									
		260,00	10.632,56			27,50	2.742,53		LIQUIDO:	7.890,03	

Filial 0101
Funcao 278
Centro Custo C00000023
Depto. 000000057
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome KAIO IUANAMI TATA
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002075

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	12,00	6.000,00	A15	INSS	0,00	666,58	K04	BASE INSS SAL	6.121,44	
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44	A18	IR	27,50	604,08	K06	BASE IR SALARI	5.454,86	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.121,44	
								K09	FGTS	489,71	
								K14	LIQUIDO A RECE	4.826,12	
								K53	INSS FOLHA P/	666,58	
								L39	SALARIO BASE	15.303,60	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	270,28	
Totais Funcionário		0101002075									
		24,00	6.121,44			27,50	1.295,32		LIQUIDO:	4.826,12	

Filial 0101
Funcao 277
Centro Custo C00000024
Depto. 000000100
Data Admis. 19/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI
Descricao TEC SAU BUCAL ESF
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/76/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 002073

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	13,00	897,00	A15	INSS	0,00	77,14	K04	BASE INSS SAL	1.028,56	
018	INSALUBRIDADE	13,00	131,56	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.028,56	
								K08	BASE DO FGTS	1.028,56	
								K09	FGTS	82,28	
								K14	LIQUIDO A RECE	926,76	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	77,14	
								L39	SALARIO BASE	2.373,60	
								M92	INSS FOLHA FAI	77,14	
Totais Funcionário		0101002073									
		26,00	1.028,56			0,00	101,80		LIQUIDO:	926,76	

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202503		Pagamento:01	Dt.Periodo:01/03/2025-31/03/2025	Dt.Pagto:07/04/2025			
Filial 0101	Nome KATHLEEN RUFINO DA SILVA	Matricula 002132					
Funcao 282	Descricao FISIOTERAPEUTA ESF						
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO						
Depto. 000000060	Descricao ESF - VILA SAO PAULO						
Data Admis. 31/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 2.852,00					
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 100,0000					
Perc.Adto.: 000							
Sit. Folha NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	1,00	95,07	A15 INSS	0,00	7,88	K04 BASE INSS SAL	105,19
018 INSALUBRIDADE	1,00	10,12	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	105,19
						K08 BASE DO FGTS	105,19
						K09 FGTS	8,41
						K14 LIQUIDO A RECE	72,65
						K53 INSS FOLHA P/	7,88
						L39 SALARIO BASE	3.155,60
						M92 INSS FOLHA FAI	7,88
Totais Funcionário 0101002132							
	2,00	105,19		0,00	32,54	LIQUIDO:	72,65

Filial 0101	Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA	Matricula 001682					
Funcao 00230	Descricao ASSIST SOCIAL ESF I						
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY						
Depto. 000000064	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2						
Data Admis. 20/09/2022	Cat. Func. M	Sal.: 3.150,00					
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 150,0000					
Perc.Adto.: 000							
Sit. Folha NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.150,00	A15 INSS	0,00	312,85	K04 BASE INSS SAL	3.502,71
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	58,15	K06 BASE IR SALARI	3.495,46
100 BIENIO S/VERB	30,00	34,61	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.495,46
441 ADICIONAL NOT	1,15	7,25				K09 FGTS	279,63
						K14 LIQUIDO A RECE	3.099,80
						K53 INSS FOLHA P/	312,85
						L39 SALARIO BASE	3.495,46
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	84,18
Totais Funcionário 0101001682							
	211,15	3.495,46		15,00	395,66	LIQUIDO:	3.099,80

Filial 0101	Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH	Matricula 001643					
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE						
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY						
Depto. 000000068	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2						
Data Admis. 22/06/2022	Cat. Func. M	Sal.: 3.665,81					
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000					
Perc.Adto.: 000							
Sit. Folha NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	379,86	K04 BASE INSS SAL	4.098,19
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	15,00	141,22	K06 BASE IR SALARI	3.674,01
100 BIENIO S/VERB	30,00	40,14	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.053,87
441 ADICIONAL NOT	8,06	44,32				K09 FGTS	324,30
						K14 LIQUIDO A RECE	3.508,13
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	379,86
						L39 SALARIO BASE	4.053,87
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	151,19
Totais Funcionário 0101001643							
	268,06	4.053,87		15,00	545,74	LIQUIDO:	3.508,13

Filial 0101	Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA	Matricula 001721		
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF			
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY			

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202503

Pagamento:01

Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025

Dt.Pagto:07/04/2025

Depto. 000000064

Data Admis. 19/12/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 7.582,51

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	932,04	K04	BASE INSS SAL		8.069,67
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.052,52	K06	BASE IR SALARI		7.085,54
100	BIENIO S/VERB	30,00	79,38	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		8.017,58
441	ADICIONAL NOT	4,58	52,09					K09	FGTS		641,40
								K14	LIQUIDO A RECE		6.008,36
								K53	INSS FOLHA P/		932,04
								L39	SALARIO BASE		8.017,58
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		535,74
Totais Funcionário 0101001721											
		264,58	8.017,58			27,50	2.009,22	LIQUIDO:			6.008,36

Filial 0101

Funcao 281

Centro Custo C00000021

Depto. 000000064

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome LARISSA PEREIRA GONCALVES

Descricao PSICOLOGO (A) ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002085

Sal.: 5.704,34

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	12,00	2.281,74	A15	INSS	0,00	193,51	K04	BASE INSS SAL		2.403,18
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.403,18
								K08	BASE DO FGTS		2.403,18
								K09	FGTS		192,25
								K14	LIQUIDO A RECE		2.185,01
								K53	INSS FOLHA P/		193,51
								L39	SALARIO BASE		6.007,94
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		79,66
Totais Funcionário 0101002085											
		24,00	2.403,18			0,00	218,17	LIQUIDO:			2.185,01

Filial 0101

Funcao 00158

Centro Custo C00000028

Depto. 000000058

Data Admis. 10/07/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome LEILANE SIQUEIRA DE GOIS MATHE

Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Descricao ESF - TIBIRICA

Descricao ESF - TIBIRICA/25

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001928

Sal.: 1.881,92

Hrs. Mensais 200,0000

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

Filial 0101

Funcao 277

Centro Custo C00000028

Depto. 000000058

Data Admis. 04/05/2022

Dep. I.R.

Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI

Descricao TEC SAU BUCAL ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA

Descricao ESF - TIBIRICA/25

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001608

Sal.: 2.070,00

Hrs. Mensais 200,0000

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.070,00	A15	INSS	0,00	192,99	K04	BASE INSS SAL		2.397,34
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.397,34
100	BIENIO S/VERB	30,00	23,74					K08	BASE DO FGTS		2.397,34
								K09	FGTS		191,78
								K14	LIQUIDO A RECE		2.179,69
								K53	INSS FOLHA P/		192,99
								L39	SALARIO BASE		2.397,34
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		79,14
Totais Funcionário 0101001608								LIQUIDO:			2.179,69
		260,00	2.397,34			0,00	217,65				

Filial 0101 Nome LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD Matricula 001843

Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF

Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY

Deppto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Data Admis. 25/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51

Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	928,41	K04	BASE INSS SAL		8.097,21
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.046,39	K06	BASE IR SALARI		7.063,25
441	ADICIONAL NOT	9,28	105,55	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		7.991,66
								K09	FGTS		639,33
								K14	LIQUIDO A RECE		5.992,20
								K53	INSS FOLHA P/		928,41
								L39	SALARIO BASE		7.991,66
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		532,11
Totais Funcionário 0101001843								LIQUIDO:			5.992,20
		239,28	7.991,66			27,50	1.999,46				

Filial 0101 Nome LETICIA DA SILVA REDECOPA Matricula 001955

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA

Deppto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/2

Data Admis. 21/08/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A12	DESC VALE TRA	0,00	190,00	K04	BASE INSS SAL		3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	369,73	K06	BASE IR SALARI		3.969,41
				A18	IR	15,00	129,25	K08	BASE DO FGTS		3.969,41
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS		317,55
								K14	LIQUIDO A RECE		3.255,77
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		369,73
								L39	SALARIO BASE		3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		141,06
Totais Funcionário 0101001955								LIQUIDO:			3.255,77
		230,00	3.969,41			15,00	713,64				

Filial 0101 Nome LETICIA RUZZON CONEGLIAN Matricula 001589

Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF

Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Deppto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO

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

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

Perc.Adto.: 000

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	659,10	K04	BASE INSS SAL	6.068,01
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	591,45	K06	BASE IR SALARI	5.408,91
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.068,01
								K09	FGTS	485,44
								K14	LIQUIDO A RECE	4.792,80
								K53	INSS FOLHA P/	659,10
								L39	SALARIO BASE	6.068,01
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	262,80
Totais Funcionário 0101001589										
		260,00	6.068,01			27,50	1.275,21	LIQUIDO:		4.792,80

Filial 0101

Funcao 00230

Centro Cust0 C00000021

Depto. 000000064

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome LEYDIANE PATRICIA SILVA ROSA

Descricao ASSIST SOCIAL ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Matricula 002083

Sal.: 3.150,00

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	12,00	1.260,00	A15	INSS	0,00	103,60	K04	BASE INSS SAL	1.381,44
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.381,44
								K08	BASE DO FGTS	1.381,44
								K09	FGTS	110,51
								K14	LIQUIDO A RECE	1.253,18
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	103,60
								L39	SALARIO BASE	3.453,60
								M92	INSS FOLHA FAI	103,60
Totais Funcionário		0101002083								
		24,00	1.381,44			0,00	128,26	LIQUIDO:		1.253,18

Filial 0101

Funcao 00210

Centro Cust0 C00000027

Depto. 000000056

Data Admis. 10/01/2024

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:25/11/2024 A 24/03/2025 / FERIAS - PERIODO:25/03/2025 A 23/04

Nome LIDIANE HELOISA JODAR

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF

Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001861

Sal.: 7.582,51

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
020	SALARIO MATER	23,00	5.813,26	A15	INSS	0,00	676,95	D30	DED IRRF FERIA	1.682,79
026	FERIAS GOZADA	7,00	1.769,25	A16	FERIAS INSS	0,00	274,67	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
027	FERIAS GOZADA	23,00	5.813,26	A18	IR	27,50	529,16	K05	BASE INSS SAL	345,90
032	FERIAS MEDIAS	7,00	0,67	A19	FERIAS IR	27,50	1.682,79	K06	BASE IR SALARI	5.372,01
033	FERIAS MED VA	23,00	2,19	A24	FERIAS LIQUID	0,00	7.884,22	K07	BASE IR FERIAS	9.567,01
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	613,59	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.503,31
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.016,07					K09	FGTS	680,26
084	MEDIA AUX.MAT	23,00	2,94					K14	LIQUIDO A RECE	5.495,14
118	INSAL FERIAS	0,00	70,84					K16	DED DEPEND IR	189,59
119	INSAL.FERIAS	0,00	232,76					K17	DED DEPEND FERI	189,59
145	INSALUB. MATE	23,00	232,76					K53	INSS FOLHA P/	676,95
								K54	INSS FERIAS P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	7.815,27
								L57	DED.LIC.MATERN	504,08
								M79	BS DE IRRF FER	10.518,63
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	555,32
Totais Funcionário		0101001861								
		129,00	16.567,59			55,00	11.072,45		LIQUIDO:	5.495,14

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

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

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

Matricula 001988

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	4.278,24	A15	INSS	0,00	451,04	K04	BASE INSS SAL		4.581,84
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	241,06	K06	BASE IR SALARI		4.581,84
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.581,84
								K09	FGTS		366,54
								K14	LIQUIDO A RECE		3.865,08
								K53	INSS FOLHA P/		451,04
								L39	SALARIO BASE		4.581,84
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		54,74
Totais Funcionário 0101001988								LIQUIDO:			3.865,08
		180,00	4.581,84			22,50	716,76				

Filial 0101
Funcao 278
Centro Custo C00000025
Depto. 000000060
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LIVIA FARIA FERRARI
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002125

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	1,00	500,00	A15	INSS	0,00	38,25	K04	BASE INSS SAL		510,12
018	INSALUBRIDADE	1,00	10,12	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		510,12
								K08	BASE DO FGTS		510,12
								K09	FGTS		40,80
								K14	LIQUIDO A RECE		447,21
								K53	INSS FOLHA P/		38,25
								L39	SALARIO BASE	15.303,60	
								M92	INSS FOLHA FAI		38,25
Totais Funcionário 0101002125								LIQUIDO:			447,21
		2,00	510,12			0,00	62,91				

Filial 0101
Funcao 278
Centro Custo C00000025
Depto. 000000102
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LIVIA MARANHO DE OLIVEIRA
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002071

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	12,00	6.000,00	A15	INSS	0,00	666,58	K04	BASE INSS SAL		6.121,44
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44	A18	IR	27,50	604,08	K06	BASE IR SALARI		5.454,86
								K08	BASE DO FGTS		6.121,44
								K09	FGTS		489,71
								K14	LIQUIDO A RECE		4.850,78
								K53	INSS FOLHA P/		666,58
								L39	SALARIO BASE	15.303,60	
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		270,28
Totais Funcionário 0101002071								LIQUIDO:			4.850,78
		24,00	6.121,44			27,50	1.270,66				

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

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

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

Matricula 002057

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	27,00	5.133,90	A15	INSS	0,00	566,58	K04	BASE INSS SAL		5.407,14
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A18	IR	27,50	435,15	K06	BASE IR SALARI		4.840,56
								K08	BASE DO FGTS		5.407,14
								K09	FGTS		432,57
								K14	LIQUIDO A RECE		4.405,41
								K53	INSS FOLHA P/		566,58
								L39	SALARIO BASE		6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		170,28
Totais Funcionário 0101002057											
		54,00	5.407,14			27,50	1.001,73		LIQUIDO:		4.405,41

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

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

Matricula 001666

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	659,10	K04	BASE INSS SAL		6.068,01
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	591,45	K06	BASE IR SALARI		5.408,91
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.068,01
								K09	FGTS		485,44
								K14	LIQUIDO A RECE		4.792,80
								K53	INSS FOLHA P/		659,10
								L39	SALARIO BASE		6.068,01
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		262,80
Totais Funcionário 0101001666											
		260,00	6.068,01			27,50	1.275,21		LIQUIDO:		4.792,80

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

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

Matricula 002101

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	7,00	1.331,01	A15	INSS	0,00	105,13	K04	BASE INSS SAL		1.401,85
018	INSALUBRIDADE	7,00	70,84	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		1.401,85
								K08	BASE DO FGTS		1.401,85
								K09	FGTS		112,14
								K14	LIQUIDO A RECE		1.272,06
								K53	INSS FOLHA P/		105,13
								L39	SALARIO BASE		6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI		105,13
Totais Funcionário 0101002101											
		14,00	1.401,85			0,00	129,79		LIQUIDO:		1.272,06

Filial 0101
Funcao 00212

Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS
Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Matricula 001564

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Centro Custo C00000027

Depto. 000000056

Data Admis. 12/01/2022

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 3.665,81

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	374,49	K04	BASE INSS SAL		4.009,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	106,87	K06	BASE IR SALARI		3.634,61
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,69	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.009,10
								K09	FGTS		320,72
								K14	LIQUIDO A RECE		3.503,08
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		374,49
								L39	SALARIO BASE		4.009,10
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		145,82
Totais Funcionário 0101001564											
		260,00	4.009,10			15,00	506,02		LIQUIDO:		3.503,08

Filial 0101

Funcao 00279

Centro Custo C00000026

Depto. 000000076

Data Admis. 10/08/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO

Descricao MOTORISTA ESF

Descricao ESF - NOVE DE JULHO

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.625,63

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	18,00	1.575,38	A15	INSS	0,00	216,37	K04	BASE INSS SAL		2.657,14
021	AUXILIO DOENC	12,00	1.050,25					K06	BASE IR SALARI		2.657,14
100	BIENIO S/VERB	18,00	31,51					K08	BASE DO FGTS		2.657,14
								K09	FGTS		212,57
								K14	LIQUIDO A RECE		2.440,77
								K53	INSS FOLHA P/		216,37
								L39	SALARIO BASE		2.678,14
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		102,52
Totais Funcionário 0101001406											
		48,00	2.657,14			0,00	216,37		LIQUIDO:		2.440,77

Filial 0101

Funcao 00210

Centro Custo C00000021

Depto. 000000070

Data Admis. 01/07/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome LUCIMARA CARVALHO DE BRITO

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF

Descricao ESF - JARDIM GODOY

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 7.582,51

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	936,06	K04	BASE INSS SAL		8.126,84
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.059,31	K06	BASE IR SALARI		7.110,25
100	BIENIO S/VERB	30,00	79,67	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		8.046,31
441	ADICIONAL NOT	7,08	80,53					K09	FGTS		643,70
								K14	LIQUIDO A RECE		6.026,28
								K53	INSS FOLHA P/		936,06
								L39	SALARIO BASE		8.046,31
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		539,76
Totais Funcionário 0101001649											
		267,08	8.046,31			27,50	2.020,03		LIQUIDO:		6.026,28

Filial 0101

Funcao 283

Centro Custo C00000023

Nome LUIS PAULO SALMAZO POLETO SENI

Descricao MEDICO GINECO ESF

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Matricula 002097

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202503

Pagamento:01

Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025

Dt.Pagto:07/04/2025

Depto. 000000057

Data Admis. 24/03/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 12.150,00

Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	8,00	3.240,00	A15	INSS	0,00	291,91	K04	BASE INSS SAL	3.320,96	
018	INSALUBRIDADE	8,00	80,96	A18	IR	7,50	37,27	K06	BASE IR SALARI	3.320,96	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.320,96	
								K09	FGTS	265,67	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.967,12	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	291,91	
								L39	SALARIO BASE	12.453,60	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	63,24	
Totais Funcionário 0101002097											
		16,00	3.320,96			7,50	353,84		LIQUIDO:	2.967,12	

Filial 0101

Funcao 00209

Centro Custo C00000023

Depto. 000000057

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome LUZIA APARECIDA KIOKO FUGIYAMA

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002126

Sal.: 5.704,33

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	1,00	190,14	A15	INSS	0,00	15,01	K04	BASE INSS SAL	200,26	
018	INSALUBRIDADE	1,00	10,12	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	200,26	
								K08	BASE DO FGTS	200,26	
								K09	FGTS	16,02	
								K14	LIQUIDO A RECE	160,59	
								K53	INSS FOLHA P/	15,01	
								L39	SALARIO BASE	6.007,93	
								M92	INSS FOLHA FAI	15,01	
Totais Funcionário 0101002126											
		2,00	200,26			0,00	39,67		LIQUIDO:	160,59	

Filial 0101

Funcao 00158

Centro Custo C00000021

Depto. 000000072

Data Admis. 21/05/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome MAILON LESSA

Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Descricao ESF - JARDIM GODOY

Descricao ESF - JARDIM GODOY/A

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001918

Sal.: 1.881,92

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	177,40	K04	BASE INSS SAL	2.262,92	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.224,22	
441	ADICIONAL NOT	13,71	38,70					K08	BASE DO FGTS	2.224,22	
								K09	FGTS	177,93	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.022,16	
								K53	INSS FOLHA P/	177,40	
								L39	SALARIO BASE	2.224,22	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	63,55	
Totais Funcionário 0101001918											
		243,71	2.224,22			0,00	202,06		LIQUIDO:	2.022,16	

Filial 0101

Funcao 00044

Centro Custo C00000023

Depto. 000000065

Data Admis. 18/09/2019

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Nome MARCELLA CARDOSO GONCALVES

Descricao MEDICO(A) ESF

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001335

Sal.: 24.398,38

Hrs. Mensais 200,0000

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202503		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025						
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	5.771,21		K05	BASE INSS SAL	17.038,61
100	BIENIO S/VERB	30,00	494,04		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	24.244,40
										K08	BASE DO FGTS	25.196,02
										K09	FGTS	2.015,68
										K14	LIQUIDO A RECE	18.448,53
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	25.196,02
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001335										
		260,00	25.196,02				27,50	6.747,49		LIQUIDO:		18.448,53

Filial 0101
Funcao 00044
Centro Custo C00000021
Deppto. 000000068
Data Admis. 21/12/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/02/2025 A 18/03/2025

Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA
Descricao MEDICO(A) ESF
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001729

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	12,00	9.759,35	A15	INSS	0,00	316,68	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44	A16	FERIAS INSS	0,00	634,94	K05	BASE INSS SAL	22.114,16
026	FERIAS GOZADA	18,00	14.639,03	A18	IR	27,50	1.718,93	K06	BASE IR SALARI	10.073,66
032	FERIAS MEDIAS	18,00	179,03	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	30.271,57
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	5.049,48	A32	FERIAS PAGAS	18,00	20.197,91	K09	FGTS	2.421,72
100	BIENIO S/VERB	12,00	99,18					K14	LIQUIDO A RECE	7.378,45
112	PTS FERIAS S/	18,00	148,21					K53	INSS FOLHA P/	316,68
118	INSAL FERIAS	0,00	182,16					L39	SALARIO BASE	24.894,85
441	ADICIONAL NOT	2,56	93,69					M79	BS DE IRRF FER	20.197,91
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001729								
		92,56	30.271,57			45,50	22.893,12		LIQUIDO:	7.378,45

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

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

Matricula 001137

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	384,02	K04	BASE INSS SAL	4.088,49	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	147,11	K06	BASE IR SALARI	4.088,49	
100	BIENIO S/VERB	30,00	119,08					K08	BASE DO FGTS	4.088,49	
								K09	FGTS	327,07	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.557,36	
								K53	INSS FOLHA P/	384,02	
								L39	SALARIO BASE	4.088,49	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	155,35	
Totais Funcionário		0101001137									
		260,00	4.088,49			15,00	531,13	LIQUIDO:		3.557,36	

Filial 0101
Funcao 00012
Centro Custo C00000025
Deppto. 000000086

Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA
Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Matricula 000049

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Periodo:202503		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025						
Data Admis. 20/09/2006		Cat. Func. M		Sal.:		1.558,39						
Dep. I.R. 00		Dep.Sal.Fam. 00		Hrs. Mensais		200,0000						
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39		A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50		K04	BASE INSS SAL	2.360,49
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20		A15	INSS	0,00	189,67		K06	BASE IR SALARI	2.360,49
100	BIENIO S/VERB	30,00	194,90		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.360,49
										K09	FGTS	188,83
										K14	LIQUIDO A RECE	2.052,66
										K53	INSS FOLHA P/	189,67
										L39	SALARIO BASE	2.360,49
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	75,82
Totais Funcionário 0101000049												
		260,00	2.360,49				6,00	307,83		LIQUIDO:		2.052,66

Filial 0101	Nome MARIA CAROLINA URSULINO	Matricula 001932										
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF											
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO											
Depto. 000000061	Descricao ESF - VILA SAO PAULO											
Data Admis. 15/07/2024	Cat. Func. M	Sal.: 7.582,51										
Dep. I.R. 02	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000										
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S										
		B A S E S										
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	10,00	2.527,50		A15	INSS	0,00	360,49		K04	BASE INSS SAL	3.892,45
018	INSALUBRIDADE	10,00	101,20		A18	IR	15,00	91,47		K06	BASE IR SALARI	3.531,96
021	AUXILIO DOENC	5,00	1.263,75		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.892,45
										K09	FGTS	311,39
										K14	LIQUIDO A RECE	3.415,83
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	360,49
										L39	SALARIO BASE	7.886,11
										M59	AFAST INSS PG	3.791,26
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	131,82
Totais Funcionário 0101001932												
		25,00	3.892,45				15,00	476,62			LIQUIDO:	3.415,83

Filial 0101	Nome MARIA CECILIA OLIVEIRA LUIZ SA	Matricula 001396
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Depto. 000000057	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 20/07/2020	Cat. Func. M	Sal.: 7.582,51
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha DEDITADO		
P R O V E N T O S		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
018 INSALUBRIDADE 1,00 9,79	446 FALTA HORAS 4,59 175,15	D01 INSS 13° SAL F 113,85
025 SALDO DE SALA 1,00 244,60	A15 INSS 0,00 22,88	D02 INSS 13° SAL F 42,08
043 FERIAS PROPOR 7,12 4.423,13	A21 INSS 13 0,00 155,93	D39 BASE FGTS RESC 11.931,68
057 AVISO PREVIO 42,00 10.615,51	A28 LIQUIDO RESCI 0,00 21.099,39	K04 BASE INSS SAL 305,14
058 13 RESCISAO 2,12 1.263,75	A31 CONTRIB ASSIS 0,00 24,66	K06 BASE IR SALARI 730,18
059 13 AVISO PREV 1,12 631,88	A69 DESC FARMACIA 0,00 97,62	K07 BASE IR FERIAS 168,89
076 FERIAS AVISO 2,12 1.263,75		K10 BASE INSS 13 L 1.985,66
077 FERIAS 1/3 AV 0,00 446,88		K13 BASE IR 13 2.010,96
088 FERIAS 1/3 PR 0,00 1.564,08		K16 DED DEPEND IR 189,59
100 BIENIO S/VERB 1,00 5,09		K17 DED DEPEND FERI 189,59
298 INSAL FERIAS 7,12 177,10		K19 DEDUC DEP 13 S 189,59
299 INSAL FERIAS 2,12 50,60		K27 FGTS DEPOSITAD 37.210,41
300 INSAL AVISO P 42,00 425,04		K28 FGTS MES RESCI 935,33
301 INSALUBRIDADE 2,12 50,60		K29 FGTS-ART.22 40 15.322,64
302 INSALUBRIDADE 1,12 25,30		K53 INSS FOLHA P/ 22,88
310 ATS FERIAS PR 7,12 92,00		K55 INSS 13 SAL P/ 155,93
311 ATS FERIAS SO 2,12 26,29		K77 FGTS 13 RESCIS 160,87
312 ATS AVISO PRE 42,00 220,81		L28 BASE FGTS RESC 430,32
313 ATS 13 SALARI 2,12 26,29		L29 BASE FGTS 13 R 1.340,64

Hora: 10:19:08

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Periodo:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
314	ATS 13. AVISO	1,12	13,14					L39	SALARIO BASE	8.345,63
								M92	INSS FOLHA FAI	22,88
Totais Funcionário		0101001396								
		166,44	21.575,63			4,59	21.575,63		LIQUIDO:	0,00

Filial	0101	Nome	MARIA FERNANDA FRANCISCA PAULA	Matricula	002123
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF		
Centro Custo	C00000025	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Depto.	000000086	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO		
Data Admis.	31/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	1.881,92
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	1,00	62,73	A15	INSS	0,00	5,46	K04	BASE INSS SAL	72,85
018	INSALUBRIDADE	1,00	10,12	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	72,85
								K08	BASE DO FGTS	72,85
								K09	FGTS	5,82
								K14	LIQUIDO A RECE	42,73
								K53	INSS FOLHA P/	5,46
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	5,46
Totais Funcionário		0101002123								
		2,00	72,85			0,00	30,12		LIQUIDO:	42,73

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

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	3.421,42	A15	INSS	0,00	367,30	K04	BASE INSS SAL	3.949,17
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18	IR	15,00	126,21	K06	BASE IR SALARI	3.949,17
021	AUXILIO DOENC	2,00	244,39	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.949,17
								K09	FGTS	315,93
								K14	LIQUIDO A RECE	3.431,00
								K53	INSS FOLHA P/	367,30
								L39	SALARIO BASE	3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	138,63
Totais Funcionário		0101001800								
		58,00	3.949,17			15,00	518,17		LIQUIDO:	3.431,00

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

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	1.725,00	A15	INSS	0,00	186,30	K04	BASE INSS SAL	2.323,00
018	INSALUBRIDADE	25,00	253,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.323,00
021	AUXILIO DOENC	5,00	345,00	A68	DESCONTO 2 VI	0,00	6,00	K08	BASE DO FGTS	2.323,00
								K09	FGTS	185,84
								K14	LIQUIDO A RECE	2.106,04
								K53	INSS FOLHA P/	186,30
								L39	SALARIO BASE	2.367,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	72,45
Totais Funcionário		0101001970								
		55,00	2.323,00			0,00	216,96		LIQUIDO:	2.106,04

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000027
Deppto. 000000077
Data Admis. 06/02/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome MARIANA JAQUELINE DE OLIVEIRA
Descricao AUX ADM ESF
Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Descricao ESF - POUSADA I E II
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002031

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,92	K04	BASE INSS SAL		2.185,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.185,52
								K08	BASE DO FGTS		2.185,52
								K09	FGTS		174,84
								K14	LIQUIDO A RECE		1.986,94
								K53	INSS FOLHA P/		173,92
								L39	SALARIO BASE		2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		60,07
Totais Funcionário 0101002031											
		230,00	2.185,52			0,00	198,58		LIQUIDO:		1.986,94

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

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

Matricula 002066

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	15,00	7.500,00	A15	INSS	0,00	880,83	K04	BASE INSS SAL		7.651,80
018	INSALUBRIDADE	15,00	151,80	A18	IR	27,50	966,01	K06	BASE IR SALARI		6.770,97
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		7.651,80
								K09	FGTS		612,14
								K14	LIQUIDO A RECE		5.780,30
								K53	INSS FOLHA P/		880,83
								L39	SALARIO BASE		15.303,60
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		484,53
Totais Funcionário 0101002066											
		30,00	7.651,80			27,50	1.871,50		LIQUIDO:		5.780,30

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

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

Matricula 000944

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	5.922,86	K05	BASE INSS SAL		17.779,67
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		24.985,46
100	BIENIO S/VERB	30,00	1.235,10					K08	BASE DO FGTS		25.937,08
								K09	FGTS		2.074,96
								K14	LIQUIDO A RECE		19.367,94
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		25.937,08
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101000944											
		261,00	26.267,08			27,50	6.899,14		LIQUIDO:		19.367,94

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

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

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

Matricula 001942

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	369,73	K04	BASE INSS SAL		3.969,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	129,25	K06	BASE IR SALARI		3.969,41
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.969,41
								K09	FGTS		317,55
								K14	LIQUIDO A RECE		3.445,77
								K53	INSS FOLHA P/		369,73
								L39	SALARIO BASE		3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		141,06
Totais Funcionário 0101001942											
		230,00	3.969,41			15,00	523,64		LIQUIDO:		3.445,77

Filial 0101
Funcao 00230
Centro Custo C00000023
Deppto. 000000079
Data Admis. 11/09/2024
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome MARLI GONCALVES CARNIATO
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 001964

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	4.278,24	A15	INSS	0,00	451,04	K04	BASE INSS SAL		4.581,84
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	224,00	K06	BASE IR SALARI		4.130,80
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.581,84
								K09	FGTS		366,54
								K14	LIQUIDO A RECE		3.882,14
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		451,04
								L39	SALARIO BASE		4.581,84
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		54,74
Totais Funcionário 0101001964											
		180,00	4.581,84			22,50	699,70		LIQUIDO:		3.882,14

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000024
Deppto. 000000082
Data Admis. 21/12/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome MATHEUS CAMARGO MARCIANO
Descricao DENTISTA ESF
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001727

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.654,86	K05	BASE INSS SAL		2.070,10
100	BIENIO S/VERB	30,00	101,26	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		9.275,89
								K08	BASE DO FGTS		10.227,51
								K09	FGTS		818,20
								K14	LIQUIDO A RECE		7.596,37
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		10.227,51
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101001727											
		260,00	10.227,51			27,50	2.631,14		LIQUIDO:		7.596,37

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

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

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

Matricula 001856

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

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

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000021
Depto. 000000068
Data Admis. 22/04/2015
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 000973

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	684,47	K04	BASE INSS SAL		6.250,16
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	634,30	K06	BASE IR SALARI		5.564,75
100	BIENIO S/VERB	30,00	240,35					K08	BASE DO FGTS		6.249,22
441	ADICIONAL NOT	0,11	0,94					K09	FGTS		499,93
								K14	LIQUIDO A RECE		4.930,45
								K53	INSS FOLHA P/		684,47
								L39	SALARIO BASE		6.249,22
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		288,17
Totais Funcionário 0101000973						27,50	1.318,77		LIQUIDO:		4.930,45
		260,11	6.249,22								

Filial 0101
Funcao 00096
Centro Custo C00000028
Depto. 000000058
Data Admis. 27/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome MAYRA DINIZ WASHINGTON
Descricao NUTRICIONISTA ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA
Descricao ESF - TIBIRICA/25
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002115

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	5,00	700,00	A15	INSS	0,00	56,29	K04	BASE INSS SAL		750,60
018	INSALUBRIDADE	5,00	50,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		750,60
								K08	BASE DO FGTS		750,60
								K09	FGTS		60,04
								K14	LIQUIDO A RECE		669,65
								K53	INSS FOLHA P/		56,29
								L39	SALARIO BASE		4.503,60
								M92	INSS FOLHA FAI		56,29
Totais Funcionário 0101002115						0,00	80,95		LIQUIDO:		669,65
		10,00	750,60								

Filial 0101
Funcao 00210

Nome MILENA NORONHA MUNHOZ
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I

Matricula 002133

Tipo de Contrato:Todos										Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																													
Período:202503										Pagamento:01										Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025										Dt.Pagto:07/04/2025									
Centro Custo C00000023										Descricao ESF - SANTA EDWIRGES																													
Depto. 000000094										Descricao ESF - SANTA EDWIRGES																													
Data Admis. 31/03/2025										Cat. Func. M										Sal.: 5.704,33																			
Dep. I.R.										Dep.Sal.Fam.										Hrs. Mensais 200,0000																			
Perc.Adto.: 000																																							
Sit. Folha NORMAL																																							
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S																			
Cod. Descricao Ref. Valor										Cod. Descricao Ref. Valor										Cod. Descricao Valor																			
001 SALARIO 1,00 190,14										A15 INSS 0,00 15,01										K04 BASE INSS SAL 200,26																			
018 INSALUBRIDADE 1,00 10,12										A31 CONTRIB ASSIS 0,00 24,66										K06 BASE IR SALARI 200,26																			
																				K08 BASE DO FGTS 200,26																			
																				K09 FGTS 16,02																			
																				K14 LIQUIDO A RECE 160,59																			
																				K53 INSS FOLHA P/ 15,01																			
																				L39 SALARIO BASE 6.007,93																			
																				M92 INSS FOLHA FAI 15,01																			
Totais Funcionário 0101002133																																							
2,00 200,26										0,00 39,67										LIQUIDO: 160,59																			
Filial 0101										Nome MIRIAM CHRISTINELLI										Matricula 001013																			
Funcao 00012										Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA																													
Centro Custo C00000025										Descricao ESF - VILA SAO PAULO																													
Depto. 000000086										Descricao ESF - VILA SAO PAULO																													
Data Admis. 11/01/2016										Cat. Func. M										Sal.: 1.558,39																			
Dep. I.R. 00										Dep.Sal.Fam. 00										Hrs. Mensais 200,0000																			
Perc.Adto.: 000																																							
Sit. Folha NORMAL																																							
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S																			
Cod. Descricao Ref. Valor										Cod. Descricao Ref. Valor										Cod. Descricao Valor																			
001 SALARIO 30,00 1.558,39										A12 DESC VALE TRA 6,00 93,50										K04 BASE INSS SAL 2.254,92																			
019 INSALUBRIDADE 200,00 607,20										A15 INSS 0,00 179,96										K06 BASE IR SALARI 2.252,21																			
044 FERIAS DIFERE 0,00 2,71										A16 FERIAS INSS 0,00 0,21										K08 BASE DO FGTS 2.254,92																			
100 BIENIO S/VERB 30,00 86,62										A31 CONTRIB ASSIS 0,00 24,66										K09 FGTS 180,39																			
										A32 FERIAS PAGAS 0,00 2,71										K14 LIQUIDO A RECE 1.953,88																			
																				K53 INSS FOLHA P/ 179,96																			
																				K54 INSS FERIAS P/ 0,21																			
																				L39 SALARIO BASE 2.252,21																			
																				M79 BS DE IRRF FER 2,71																			
																				M92 INSS FOLHA FAI 113,85																			
																				M93 INSS FOLHA FAI 66,32																			
Totais Funcionário 0101001013																																							
260,00 2.254,92										6,00 301,04										LIQUIDO: 1.953,88																			
Filial 0101										Nome MIRYELLI CAROLINE MACIEL										Matricula 002080																			
Funcao 00238										Descricao TEC FARMACIA ESF																													
Centro Custo C00000021										Descricao ESF - JARDIM GODOY																													
Depto. 000000087										Descricao ESF - JARDIM GODOY/2																													
Data Admis. 20/03/2025										Cat. Func. M										Sal.: 2.780,25																			
Dep. I.R. 01										Dep.Sal.Fam. 01										Hrs. Mensais 200,0000																			
Perc.Adto.: 000																																							
Sit. Folha NORMAL																																							
P R O V E N T O S										D E S 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 1.112,10										A15 INSS 0,00 92,51										K04 BASE INSS SAL 1.233,54																			
018 INSALUBRIDADE 12,00 121,44										A31 CONTRIB ASSIS 0,00 24,66										K06 BASE IR SALARI 1.233,54																			
																				K08 BASE DO FGTS 1.233,54																			
																				K09 FGTS 98,68																			
																				K14 LIQUIDO A RECE 1.116,37																			
																				K16 DED DEPEND IR 189,59																			
																				K53 INSS FOLHA P/ 92,51																			
																				L39 SALARIO BASE 3.083,85																			
																				M92 INSS FOLHA FAI 92,51																			
Totais Funcionário 0101002080																																							
24,00 1.233,54										0,00 117,17										LIQUIDO: 1.116,37																			
Filial 0101										Nome MONY KELLY DA SILVA BEZERRA										Matricula 002069																			
Funcao 00209										Descricao DENTISTA ESF I																													
Centro Custo C00000021										Descricao ESF - JARDIM GODOY																													
Depto. 000000064										Descricao ESF - JARDIM GODOY/2																													
Data Admis. 19/03/2025										Cat. Func. M										Sal.: 5.704,33																			
Dep. I.R.										Dep.Sal.Fam.										Hrs. Mensais 200,0000																			

Tipo de Contrato:Todos													Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																									
Periodo:202503						Pagamento:01						Dt.Periodo:01/03/2025-31/03/2025						Dt.Pagto:07/04/2025																				
Perc.Adto.: 000													Sit. Folha NORMAL																									
P R O V E N T O S													D E S C O N T O S													B A S E S												
Cod. Descricao				Ref.		Valor			Cod. Descricao				Ref.		Valor			Cod. Descricao				Valor																
001 SALARIO				13,00		2.471,88			A15 INSS				0,00		211,73			K04 BASE INSS SAL				2.605,58																
018 INSALUBRIDADE				13,00		131,56			A31 CONTRIB ASSIS				0,00		24,66			K06 BASE IR SALARI				2.605,58																
441 ADICIONAL NOT				0,25		2,14												K08 BASE DO FGTS				2.605,58																
																		K09 FGTS				208,44																
																		K14 LIQUIDO A RECE				2.369,19																
																		K53 INSS FOLHA P/				211,73																
																		L39 SALARIO BASE				6.010,07																
																		M92 INSS FOLHA FAI				113,85																
																		M93 INSS FOLHA FAI				97,88																
Totais Funcionário 0101002069																																						
						26,25		2.605,58									0,00		236,39			LIQUIDO:				2.369,19												
Filial 0101													Nome NATALIA ALVES TOSTA OCANHA													Matricula 001984												
Funcao 00212													Descricao T ENFERMAG ESF																									
Centro Custo C00000021													Descricao ESF - JARDIM GODOY																									
Deppto. 000000072													Descricao ESF - JARDIM GODOY/A																									
Data Admis. 21/10/2024													Cat. Func. M													Sal.: 3.665,81												
Dep. I.R.													Dep.Sal.Fam.													Hrs. Mensais 200,0000												
Perc.Adto.: 000																																						
Sit. Folha NORMAL																																						
P R O V E N T O S													D E S C O N T O S													B A S E S												
Cod. Descricao				Ref.		Valor			Cod. Descricao				Ref.		Valor			Cod. Descricao				Valor																
001 SALARIO				30,00		3.665,81			A15 INSS				0,00		375,80			K04 BASE INSS SAL				4.020,00																
018 INSALUBRIDADE				200,00		303,60			A18 IR				15,00		136,84			K06 BASE IR SALARI				4.020,00																
441 ADICIONAL NOT				9,20		50,59			A31 CONTRIB ASSIS				0,00		24,66			K08 BASE DO FGTS				4.020,00																
																		K09 FGTS				321,60																
																		K14 LIQUIDO A RECE				3.482,70																
																		K53 INSS FOLHA P/				375,80																
																		L39 SALARIO BASE				4.020,00																
																		M92 INSS FOLHA FAI				113,85																
																		M93 INSS FOLHA FAI				114,82																
																		M94 INSS FOLHA FAI				147,13																
Totais Funcionário 0101001984																																						
						239,20		4.020,00									15,00		537,30			LIQUIDO:				3.482,70												
Filial 0101													Nome NATALIA CAVALHERI DE SOUZA													Matricula 001102												
Funcao 00096													Descricao NUTRICIONISTA ESF																									
Centro Custo C00000027													Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC																									
Deppto. 000000056													Descricao ESF - POUSADA I E II																									
Data Admis. 16/02/2017													Cat. Func. M													Sal.: 5.704,33												
Dep. I.R.													Dep.Sal.Fam.													Hrs. Mensais 200,0000												
Perc.Adto.: 000																																						
Sit. Folha NORMAL																																						
P R O V E N T O S													D E S C O N T O S													B A S E S												
Cod. Descricao				Ref.		Valor			Cod. Descricao				Ref.		Valor			Cod. Descricao				Valor																
001 SALARIO				30,00		5.704,33			A15 INSS				0,00		684,33			K04 BASE INSS SAL				6.248,25																
018 INSALUBRIDADE				200,00		303,60			A18 IR				27,50		634,07			K06 BASE IR SALARI				5.563,92																
100 BIENIO S/VERB				30,00		240,32												K08 BASE DO FGTS				6.248,25																
																		K09 FGTS				499,86																
																		K14 LIQUIDO A RECE				4.929,85																
																		K53 INSS FOLHA P/				684,33																
																		L39 SALARIO BASE				6.248,25																
																		M92 INSS FOLHA FAI				113,85																
																		M93 INSS FOLHA FAI				114,82																
																		M94 INSS FOLHA FAI				167,63																
																		M95 INSS FOLHA FAI				288,03																
Totais Funcionário 0101001102																																						
						260,00		6.248,25									27,50		1.318,40			LIQUIDO:				4.929,85												
Filial 0101													Nome NATALIA CRISTINA DOS SANTOS													Matricula 002049												
Funcao 00212													Descricao T ENFERMAG ESF																									
Centro Custo C00000028													Descricao ESF - TIBIRICA																									
Deppto. 000000081													Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO																									
Data Admis. 05/03/2025													Cat. Func. M													Sal.: 3.665,81												
Dep. I.R.													Dep.Sal.Fam.													Hrs. Mensais 200,0000												
Perc.Adto.: 000																																						
Sit. Folha NORMAL																																						

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	27,00	3.299,23	A15	INSS	0,00	322,10	K04	BASE INSS SAL	3.572,47	
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A18	IR	15,00	69,71	K06	BASE IR SALARI	3.572,47	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.572,47	
								K09	FGTS	285,79	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.156,00	
								K53	INSS FOLHA P/	322,10	
								L39	SALARIO BASE	3.969,41	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	93,43	
Totais Funcionário 0101002049											
		54,00	3.572,47			15,00	416,47		LIQUIDO:	3.156,00	

Filial 0101 Nome NATHALY MARTINUCCI Matricula 001960

Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)

Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA

Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Data Admis. 10/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	650,69	K04	BASE INSS SAL	6.007,93	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	525,10	K06	BASE IR SALARI	5.357,24	
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.007,93	
								K09	FGTS	480,63	
								K14	LIQUIDO A RECE	5.137,48	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	650,69	
								L39	SALARIO BASE	6.007,93	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	254,39	
Totais Funcionário 0101001960											
		231,00	6.337,93			27,50	1.200,45		LIQUIDO:	5.137,48	

Filial 0101 Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI Matricula 001438

Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF

Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

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

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.682,71	K05	BASE INSS SAL	2.171,37	
100	BIENIO S/VERB	30,00	202,53	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.377,16	
								K08	BASE DO FGTS	10.328,78	
								K09	FGTS	826,30	
								K14	LIQUIDO A RECE	7.669,79	
								K53	INSS FOLHA P/	951,62	
								L39	SALARIO BASE	10.328,78	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32	
Totais Funcionário 0101001438											
		260,00	10.328,78			27,50	2.658,99		LIQUIDO:	7.669,79	

Filial 0101 Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI Matricula 001089

Funcao 00241 Descricao COORD AREA ESF III

Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Depto. 000000106 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 04/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 6.441,99

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

Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202503

Pagamento:01

Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025

Dt.Pagto:07/04/2025

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	6.441,99	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.064,46	K05	BASE INSS SAL	3.749,13	
100	BIENIO S/VERB	30,00	457,94	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.954,92	
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	4.703,01					K08	BASE DO FGTS	11.906,54	
								K09	FGTS	952,52	
								K14	LIQUIDO A RECE	8.865,80	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	951,62	
								L39	SALARIO BASE	11.906,54	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32	
Totais Funcionário		0101001089									
		290,00	11.906,54			27,50	3.040,74		LIQUIDO:	8.865,80	

Filial 0101

Nome NAYARA SOBRINHO LEITE

Matricula 001939

Funcao 00230

Descricao ASSISTENTE SOCIAL I

Centro Custo C00000029

Descricao ESF-VARGEM LIMPA

Dep. 000000117

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Data Admis. 18/07/2024

Cat. Func. M

Sal.: 4.278,24

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 150,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	3.279,98	A15	INSS	0,00	441,12	K04	BASE INSS SAL	4.511,00
018	INSALUBRIDADE	23,00	232,76	A18	IR	22,50	225,12	K06	BASE IR SALARI	4.511,00
021	AUXILIO DOENC	7,00	998,26	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.511,00
								K09	FGTS	360,88
								K14	LIQUIDO A RECE	3.820,10
								K53	INSS FOLHA P/	441,12
								L39	SALARIO BASE	4.581,84
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	44,82
Totais Funcionário		0101001939								
		53,00	4.511,00			22,50	690,90		LIQUIDO:	3.820,10

Filial 0101

Nome NAYARA TOMAZI BATISTA

Matricula 001558

Funcao 00210

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF

Centro Custo C00000023

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Dep. 000000066

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 13/12/2021

Cat. Func. M

Sal.: 7.582,51

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	924,67	K04	BASE INSS SAL	7.964,97	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.040,08	K06	BASE IR SALARI	7.040,30	
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,86	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.964,97	
								K09	FGTS	637,19	
								K14	LIQUIDO A RECE	5.975,56	
								K53	INSS FOLHA P/	924,67	
								L39	SALARIO BASE	7.964,97	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	528,37	
Totais Funcionário		0101001558									
		260,00	7.964,97			27,50	1.989,41		LIQUIDO:	5.975,56	

Filial 0101

Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS

Matricula 000735

Funcao 00212

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Centro Custo C00000023

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Depto. 000000066

Data Admis. 06/01/2014

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 3.665,81

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	393,55	K04	BASE INSS SAL		4.167,88
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	156,27	K06	BASE IR SALARI		3.774,33
100	BIENIO S/VERB	30,00	198,47					K08	BASE DO FGTS		4.167,88
								K09	FGTS		333,43
								K14	LIQUIDO A RECE		3.618,06
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		393,55
								L39	SALARIO BASE		4.167,88
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		164,88
Totais Funcionário 0101000735											
		260,00	4.167,88			15,00	549,82		LIQUIDO:		3.618,06

Filial 0101

Funcao 00044

Centro Custo C00000026

Depto. 000000055

Data Admis. 07/07/2011

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO

Descricao MEDICO(A) ESF

Descricao ESF - NOVE DE JULHO

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 000319

Sal.: 24.398,38

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	5.938,65	K05	BASE INSS SAL		18.026,69
100	BIENIO S/VERB	30,00	1.482,12	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		25.232,48
								K08	BASE DO FGTS		26.184,10
								K09	FGTS		2.094,72
								K14	LIQUIDO A RECE		19.269,17
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		26.184,10
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101000319											
		260,00	26.184,10			27,50	6.914,93		LIQUIDO:		19.269,17

Filial 0101

Funcao 00158

Centro Custo C00000023

Depto. 000000079

Data Admis. 25/10/2022

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES

Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Matricula 001703

Sal.: 1.881,92

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	29,00	1.819,19	A15	INSS	0,00	174,91	K04	BASE INSS SAL		2.196,53
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.196,53
021	AUXILIO DOENC	1,00	62,73					K08	BASE DO FGTS		2.196,53
100	BIENIO S/VERB	29,00	21,13					K09	FGTS		175,72
								K14	LIQUIDO A RECE		1.996,96
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		174,91
								L39	SALARIO BASE		2.207,38
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		61,06
Totais Funcionário 0101001703											
		88,00	2.196,53			0,00	199,57		LIQUIDO:		1.996,96

Filial 0101

Nome PATRICIA ALVES DE ALMEIDA

Matricula 002070

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Funcao 00158
Centro Custo C00000022
Deppto. 000000054
Data Admis. 19/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Descricao AUX ADM ESF
Descricao ESF - NOVA BAURU
Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	13,00	815,50	A15	INSS	0,00	71,02	K04	BASE INSS SAL	947,06
018	INSALUBRIDADE	13,00	131,56	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	947,06
								K08	BASE DO FGTS	947,06
								K09	FGTS	75,76
								K14	LIQUIDO A RECE	851,38
								K53	INSS FOLHA P/	71,02
								L39	SALARIO BASE	2.185,52
								M92	INSS FOLHA FAI	71,02
Totais Funcionário		0101002070								
		26,00	947,06			0,00	95,68	LIQUIDO:		851,38

Filial 0101
Funcao 00209
Centro Custo C00000029
Deppto. 000000118
Data Admis. 05/12/2013
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI
Descricao DENTISTA ESF
Descricao ESF-VARGEM LIMPA
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

Matricula 000724
Sal.: 9.822,65
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.661,98	K05	BASE INSS SAL	2.475,15	
100	BIENIO S/VERB	30,00	506,31					K06	BASE IR SALARI	9.680,94	
								K08	BASE DO FGTS	10.632,56	
								K09	FGTS	850,60	
								K14	LIQUIDO A RECE	8.018,96	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	951,62	
								L39	SALARIO BASE	10.632,56	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32	
Totais Funcionário		0101000724									
		260,00	10.632,56			27,50	2.613,60	LIQUIDO:		8.018,96	

Filial 0101
Funcao 00230
Centro Custo C00000024
Deppto. 000000082
Data Admis. 23/06/2016
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE
Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
Descricao ESF - VILA DUTRA
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001056
Sal.: 4.278,24
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	4.278,24	A15	INSS	0,00	476,69	K04	BASE INSS SAL	4.765,11	
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	282,29	K06	BASE IR SALARI	4.765,11	
100	BIENIO S/VERB	30,00	183,27	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.765,11	
								K09	FGTS	381,20	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.981,47	
								K53	INSS FOLHA P/	476,69	
								L39	SALARIO BASE	4.765,11	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	80,39	
Totais Funcionário		0101001056									
		210,00	4.765,11			22,50	783,64		LIQUIDO:	3.981,47	

Filial 0101 Nome RAFAEL RODRIGUES ROMAO SOUZA Matricula 002109

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Funcao 00279
Centro Custo C00000023
Depto. 000000057
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Descricao MOTORISTA ESF
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	7,00	612,65		A15	INSS	0,00	45,94		K04	BASE INSS SAL	612,65
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	612,65
										K08	BASE DO FGTS	612,65
										K09	FGTS	49,01
										K14	LIQUIDO A RECE	542,05
										K53	INSS FOLHA P/	45,94
										L39	SALARIO BASE	2.625,63
										M92	INSS FOLHA FAI	45,94
Totais Funcionário		0101002109										
		7,00	612,65				0,00	70,60		LIQUIDO:		542,05

Filial 0101
Funcao 00240
Centro Custo C00000028
Depto. 000000115
Data Admis. 27/08/2012
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome RAFAELA FERNANDA RODRIGUES FAU
Descricao COORD DE AREA II
Descricao ESF - TIBIRICA
Descricao ESF - TIBIRICA/COORD
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 000472

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,47	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.024,79	K05	BASE INSS SAL	3.415,27	
100	BIENIO S/VERB	30,00	655,06	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.621,06	
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	3.031,51					K08	BASE DO FGTS	11.572,68	
								K09	FGTS	925,81	
								K14	LIQUIDO A RECE	8.571,61	
								K53	INSS FOLHA P/	951,62	
								L39	SALARIO BASE	11.572,68	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32	
Totais Funcionário		0101000472									
		290,00	11.572,68			27,50	3.001,07	LIQUIDO:		8.571,61	

Filial 0101
Funcao 00096
Centro Custo C00000023
Depto. 000000057
Data Admis. 17/01/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/03/2025 A 08/04/2025

Nome RAFAELA LOPES ALVES
Descricao NUTRICIONISTA ESF
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001867

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	8,00	1.521,15	A15	INSS	0,00	183,50	D30	DED IRRF FERIA	1.050,86	
018	INSALUBRIDADE	8,00	80,96	A16	FERIAS INSS	0,00	672,79	K04	BASE INSS SAL	7.476,54	
026	FERIAS GOZADA	22,00	4.183,18	A19	FERIAS IR	27,50	1.050,86	K06	BASE IR SALARI	1.602,11	
027	FERIAS GOZADA	8,00	1.521,15	A24	FERIAS LIQUID	0,00	6.028,66	K07	BASE IR FERIAS	7.079,52	
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.468,61	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.476,54	
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	534,04					K09	FGTS	598,12	
118	INSAL FERIAS	0,00	222,64					K14	LIQUIDO A RECE	1.652,22	
119	INSAL.FERIAS	0,00	80,96					K53	INSS FOLHA P/	183,50	
								K54	INSS FERIAS P/	931,06	
								L39	SALARIO BASE	6.007,93	
								M79	BS DE IRRF FER	8.010,58	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	459,99	
								M96	INSS FERIAS FA	113,85	
								M97	INSS FERIAS FA	114,82	

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202503		Pagamento:01	Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025		
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor		Cod.	Descriçao	Valor
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	534,76
Totais Funcionário		0101001867					
		46,00	9.612,69		27,50	7.960,47	LIQUIDO: 1.652,22

Filial 0101
Funcao 00012
Centro Custo C00000024
Deppto. 000000082
Data Admis. 02/07/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome RAQUEL PEREIRA DA CONCEICAO
Descriçao AUXILIAR DE LIMPEZA
Descriçao ESF - VILA DUTRA
Descriçao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001492

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

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

Filial 0101
Funcao 00096
Centro Custo C00000028
Deppto. 000000058
Data Admis. 12/07/2024
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome RAQUEL PEREIRA DA SILVA
Descriçao NUTRICIONISTA ESF
Descriçao ESF - TIBIRICA
Descriçao ESF - TIBIRICA/25
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001930

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor		Cod.	Descriçao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33		A15	INSS	0,00
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00
						K04 BASE INSS SAL	6.007,93
						K06 BASE IR SALARI	5.357,24
						K08 BASE DO FGTS	6.007,93
						K09 FGTS	480,63
						K14 LIQUIDO A RECE	4.859,62
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	650,69
						L39 SALARIO BASE	6.007,93
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	254,39
Totais Funcionário		0101001930					
		230,00	6.007,93		27,50	1.148,31	LIQUIDO: 4.859,62

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

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

Matricula 001632

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor		Cod.	Descriçao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33		A15	INSS	0,00
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,08		A31	CONTRIB ASSIS	0,00
						K04 BASE INSS SAL	6.068,01
						K06 BASE IR SALARI	5.408,91
						K08 BASE DO FGTS	6.068,01
						K09 FGTS	485,44
						K14 LIQUIDO A RECE	4.844,94
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	659,10

Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Período:202503		Pagamento:01	Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								L39	SALARIO BASE	6.068,01
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	262,80
Totais Funcionário		0101001632								
		260,00	6.068,01			27,50	1.223,07	LIQUIDO:		4.844,94
Filial	0101			Nome	REGIANE DE SOUZA			Matricula	001905	
Funcao	277			Descricao	TEC SAU BUCAL ESF I					
Centro Custo	C00000025			Descricao	ESF - VILA SAO PAULO					
Depto.	000000060			Descricao	ESF - VILA SAO PAULO					
Data Admis.	08/04/2024			Cat. Func.	M			Sal.:	2.070,00	
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.				Hrs. Mensais	200,0000	
Perc.Adto.:	000									
Sit. Folha	NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	1.863,00	A15	INSS	0,00	188,12	K04	BASE INSS SAL	2.343,24
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.343,24
021	AUXILIO DOENC	3,00	207,00					K08	BASE DO FGTS	2.343,24
								K09	FGTS	187,45
								K14	LIQUIDO A RECE	2.130,46
								K53	INSS FOLHA P/	188,12
								L39	SALARIO BASE	2.373,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	74,27
Totais Funcionário		0101001905								
		57,00	2.343,24			0,00	212,78	LIQUIDO:		2.130,46
Filial	0101			Nome	REGINALDO CAETANO			Matricula	002091	
Funcao	00279			Descricao	MOTORISTA ESF					
Centro Custo	C00000028			Descricao	ESF - TIBIRICA					
Depto.	000000058			Descricao	ESF - TIBIRICA/25					
Data Admis.	20/03/2025			Cat. Func.	M			Sal.:	2.625,63	
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.				Hrs. Mensais	200,0000	
Perc.Adto.:	000									
Sit. Folha	NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	12,00	1.050,25	A15	INSS	0,00	78,76	K04	BASE INSS SAL	1.050,25
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.050,25
								K08	BASE DO FGTS	1.050,25
								K09	FGTS	84,02
								K14	LIQUIDO A RECE	946,83
								K53	INSS FOLHA P/	78,76
								L39	SALARIO BASE	2.625,63
								M92	INSS FOLHA FAI	78,76
Totais Funcionário		0101002091								
		12,00	1.050,25			0,00	103,42	LIQUIDO:		946,83
Filial	0101			Nome	RENATA DE PAULA SOARES			Matricula	001823	
Funcao	00238			Descricao	Tecnico em farm					
Centro Custo	C00000024			Descricao	ESF - VILA DUTRA					
Depto.	000000082			Descricao	ESF - VILA DUTRA/APO					
Data Admis.	07/08/2023			Cat. Func.	M			Sal.:	2.780,25	
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.				Hrs. Mensais	200,0000	
Perc.Adto.:	000									
Sit. Folha	NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.780,25	A12	DESC VALE TRA	6,00	166,82	K04	BASE INSS SAL	3.083,85
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	263,46	K06	BASE IR SALARI	3.083,85
				A18	IR	7,50	19,48	K08	BASE DO FGTS	3.083,85
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	246,70
								K14	LIQUIDO A RECE	2.609,43
								K53	INSS FOLHA P/	263,46
								L39	SALARIO BASE	3.083,85
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85

Tipo de Contrato:Todos										Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																								
Período:202503					Pagamento:01					Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025					Dt.Pagto:07/04/2025																			
Cod. Descricao			Ref.		Valor		Cod. Descricao			Ref.		Valor		Cod. Descricao			Valor																	
										M93		INSS FOLHA FAI		114,82																				
										M94		INSS FOLHA FAI		34,79																				
Totais Funcionário					0101001823																													
					230,00					3.083,85					13,50					474,42					LIQUIDO:					2.609,43				
Filial			0101		Nome										RENATA DI PAULA COSTA		Matricula			001937														
Funcao			277		Descricao										TEC SAU BUCAL ESF I																			
Centro Custo			C000000021		Descricao										ESF - JARDIM GODOY																			
Depto.			0000000064		Descricao										ESF - JARDIM GODOY/2																			
Data Admis.			16/07/2024		Cat. Func.										M		Sal.:			2.070,00														
Dep. I.R.					Dep.Sal.Fam.															Hrs. Mensais			200,0000											
Perc.Adto.:			000																															
Sit. Folha			NORMAL																															
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S														
Cod. Descricao			Ref.		Valor		Cod. Descricao			Ref.		Valor		Cod. Descricao			Valor																	
001 SALARIO			30,00		2.070,00		A12 DESC VALE TRA			6,00		124,20		K04 BASE INSS SAL			2.373,60																	
018 INSALUBRIDADE			200,00		303,60		A15 INSS			0,00		190,85		K06 BASE IR SALARI			2.373,60																	
										A31 CONTRIB ASSIS		0,00		24,66		K08 BASE DO FGTS			2.373,60															
																				K09 FGTS			189,88											
																				K14 LIQUIDO A RECE			2.033,89											
																				K53 INSS FOLHA P/			190,85											
																				L39 SALARIO BASE			2.373,60											
																				M92 INSS FOLHA FAI			113,85											
																				M93 INSS FOLHA FAI			77,00											
Totais Funcionário					0101001937																													
					230,00					2.373,60					6,00					339,71					LIQUIDO:					2.033,89				
Filial			0101		Nome										RICARDO QUIRINO FONSECA		Matricula			002061														
Funcao			00212		Descricao										T ENFERMAG ESF																			
Centro Custo			C000000025		Descricao										ESF - VILA SAO PAULO																			
Depto.			0000000060		Descricao										ESF - VILA SAO PAULO																			
Data Admis.			13/03/2025		Cat. Func.										M		Sal.:			3.665,81														
Dep. I.R.					Dep.Sal.Fam.															Hrs. Mensais			200,0000											
Perc.Adto.:			000																															
Sit. Folha			NORMAL																															
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S														
Cod. Descricao			Ref.		Valor		Cod. Descricao			Ref.		Valor		Cod. Descricao			Valor																	
001 SALARIO			19,00		2.321,68		A15 INSS			0,00		203,48		K04 BASE INSS SAL			2.513,96																	
018 INSALUBRIDADE			19,00		192,28												K06 BASE IR SALARI			2.513,96														
																				K08 BASE DO FGTS			2.513,96											
																				K09 FGTS			201,11											
																				K14 LIQUIDO A RECE			2.310,48											
																				K53 INSS FOLHA P/			203,48											
																				L39 SALARIO BASE			3.969,41											
																				M92 INSS FOLHA FAI			113,85											
																				M93 INSS FOLHA FAI			89,63											
Totais Funcionário					0101002061																													
					38,00					2.513,96					0,00					203,48					LIQUIDO:					2.310,48				
Filial			0101		Nome										RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA		Matricula			001513														
Funcao			00158		Descricao										AUXILIAR ADMINISTRAT																			
Centro Custo			C000000022		Descricao										ESF - NOVA BAURU																			
Depto.			0000000054		Descricao										ESF - NOVA BAURU/901																			
Data Admis.			01/09/2021		Cat. Func.										M		Sal.:			1.881,92														
Dep. I.R.			01		Dep.Sal.Fam.										01					Hrs. Mensais			200,0000											
Perc.Adto.:			000																															
Sit. Folha			NORMAL																															
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S														
Cod. Descricao			Ref.		Valor		Cod. Descricao			Ref.		Valor		Cod. Descricao			Valor																	
001 SALARIO			30,00		1.881,92		A15 INSS			0,00		175,89		K04 BASE INSS SAL			2.207,38																	
018 INSALUBRIDADE			200,00		303,60												K06 BASE IR SALARI			2.207,38														
100 BIENIO S/VERB			30,00		21,86												K08 BASE DO FGTS			2.207,38														
																				K09 FGTS			176,59											
																				K14 LIQUIDO A RECE			2.031,49											
																				K16 DED DEPEND IR			189,59											
																				K53 INSS FOLHA P/			175,89											
																				L39 SALARIO BASE			2.207,38											
																				M92 INSS FOLHA FAI			113,85											
																				M93 INSS FOLHA FAI			62,04											
Totais Funcionário					0101001513																													
					260,00					2.207,38					0,00					175,89					LIQUIDO:					2.031,49				

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000021
Deppto. 000000068
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ROSANGELA DE FATIMA SOARES
Descricao T ENFERMAG ESF
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002095

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	12,00	1.466,32	A15	INSS	0,00	120,12	K04	BASE INSS SAL		1.587,76
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		1.587,76
								K08	BASE DO FGTS		1.587,76
								K09	FGTS		127,02
								K14	LIQUIDO A RECE		1.442,98
								K53	INSS FOLHA P/		120,12
								L39	SALARIO BASE		3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		6,27
Totais Funcionário 0101002095											
		24,00	1.587,76			0,00	144,78		LIQUIDO:		1.442,98

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

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

Matricula 001284

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	384,02	K04	BASE INSS SAL		4.088,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	145,79	K06	BASE IR SALARI		3.704,47
100	BIENIO S/VERB	30,00	119,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.088,49
								K09	FGTS		327,07
								K14	LIQUIDO A RECE		3.534,02
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		384,02
								L39	SALARIO BASE		4.088,49
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		155,35
Totais Funcionário 0101001284											
		260,00	4.088,49			15,00	554,47		LIQUIDO:		3.534,02

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

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

Matricula 001688

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	26,00	4.943,75	A15	INSS	0,00	652,31	K04	BASE INSS SAL		6.019,52
018	INSALUBRIDADE	26,00	263,12	A18	IR	27,50	579,98	K06	BASE IR SALARI		5.367,21
021	AUXILIO DOENC	4,00	760,58	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.019,52
100	BIENIO S/VERB	26,00	52,07					K09	FGTS		481,56
								K14	LIQUIDO A RECE		4.762,57
								K53	INSS FOLHA P/		652,31
								L39	SALARIO BASE		6.068,01
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		256,01
Totais Funcionário 0101001688											
		82,00	6.019,52			27,50	1.256,95		LIQUIDO:		4.762,57

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

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

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

Matricula 001339

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

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

Filial 0101
Funcao 00057
Centro Custo C00000021
Depto. 000000064
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome SARA LEONCIO DE MELO GARCIA
Descricao TEC ENFERMAGEM I
Descricao ESF - JARDIM GODOY
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002079

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	12,00	1.466,32	A15	INSS	0,00	120,12	K04	BASE INSS SAL		1.587,76
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		1.587,76
								K08	BASE DO FGTS		1.587,76
								K09	FGTS		127,02
								K14	LIQUIDO A RECE		1.442,98
								K53	INSS FOLHA P/		120,12
								L39	SALARIO BASE		3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		6,27
Totais Funcionário 0101002079											
		24,00	1.587,76			0,00	144,78		LIQUIDO:		1.442,98

Filial 0101
Funcao 00210
Centro Custo C00000023
Depto. 000000079
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome SELMA MARIA DA SILVA
Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002056

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	27,00	5.133,90	A15	INSS	0,00	566,58	K04	BASE INSS SAL		5.407,14
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A18	IR	27,50	435,15	K06	BASE IR SALARI		4.840,56
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.407,14
								K09	FGTS		432,57
								K14	LIQUIDO A RECE		4.380,75
								K53	INSS FOLHA P/		566,58
								L39	SALARIO BASE		6.007,93
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		170,28
Totais Funcionário 0101002056											
		54,00	5.407,14			27,50	1.026,39		LIQUIDO:		4.380,75

Filial 0101
Funcao 00238
Centro Custo C00000023

Nome SHIRLEI APARECIDA PRONUNCIATE
Descricao TEC FARMACIA ESF
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Matricula 002110

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Depto. 000000057

Data Admis. 25/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.780,25

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	7,00	648,73	A15	INSS	0,00	53,96	K04	BASE INSS SAL		719,57
018	INSALUBRIDADE	7,00	70,84	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		719,57
								K08	BASE DO FGTS		719,57
								K09	FGTS		57,56
								K14	LIQUIDO A RECE		640,95
								K53	INSS FOLHA P/		53,96
								L39	SALARIO BASE		3.083,85
								M92	INSS FOLHA FAI		53,96
Totais Funcionário 0101002110											
		14,00	719,57			0,00	78,62		LIQUIDO:		640,95

Filial 0101

Funcao 00212

Centro Custo C00000027

Depto. 000000056

Data Admis. 01/09/2021

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome SILVANA APARECIDA STEKER CACHE

Descricao TECNICO DE ENFERMAGE

Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC

Descricao ESF - POUSADA I E II

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001512

Sal.: 3.665,81

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	374,49	K04	BASE INSS SAL		4.009,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	106,87	K06	BASE IR SALARI		3.634,61
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,69	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.009,10
								K09	FGTS		320,72
								K14	LIQUIDO A RECE		3.503,08
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		374,49
								L39	SALARIO BASE		4.009,10
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		145,82
Totais Funcionário 0101001512											
		260,00	4.009,10			15,00	506,02		LIQUIDO:		3.503,08

Filial 0101

Funcao 00057

Centro Custo C00000029

Depto. 000000118

Data Admis. 27/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome SILVANA CLAIR DE ALMEIDA SOUSA

Descricao TEC ENFERMAGEM I

Descricao ESF-VARGEM LIMPA

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002113

Sal.: 3.665,81

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	5,00	610,97	A15	INSS	0,00	49,61	K04	BASE INSS SAL		661,57
018	INSALUBRIDADE	5,00	50,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		661,57
								K08	BASE DO FGTS		661,57
								K09	FGTS		52,92
								K14	LIQUIDO A RECE		587,30
								K53	INSS FOLHA P/		49,61
								L39	SALARIO BASE		3.969,41
								M92	INSS FOLHA FAI		49,61
Totais Funcionário 0101002113											
		10,00	661,57			0,00	74,27		LIQUIDO:		587,30

Filial 0101

Funcao 00012

Centro Custo C00000024

Depto. 000000082

Data Admis. 23/05/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT

Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA

Descricao ESF - VILA DUTRA

Descricao ESF - VILA DUTRA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001629

Sal.: 1.558,39

Hrs. Mensais 200,0000

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Período:202503		Pagamento:01		Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025					
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.187,25	
019	INSALUBRIDADE	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	174,08	K06	BASE IR SALARI	2.187,25	
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,66	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.187,25	
								K09	FGTS	174,98	
								K14	LIQUIDO A RECE	1.895,01	
								K53	INSS FOLHA P/	174,08	
								L39	SALARIO BASE	2.187,25	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	60,23	
Totais Funcionário		0101001629									
		260,00	2.187,25			6,00	292,24	LIQUIDO:		1.895,01	

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202503	Pagamento:01	Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025	Dt.Pagto:07/04/2025
Filial 0101	Nome SIMONE REGINA FARINHA	Matricula 001998	
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF		
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA		
Depto. 000000082	Descricao ESF - VILA DUTRA/APO		
Data Admis. 19/12/2024	Cat. Func. M	Sal.: 1.881,92	
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
		B A S E S	
Cod. Descricao Ref. Valor	Cod. Descricao Ref. Valor	Cod. Descricao Valor	
001 SALARIO 30,00 1.881,92	A15 INSS 0,00 173,92	K04 BASE INSS SAL 2.185,52	
018 INSALUBRIDADE 200,00 303,60		K06 BASE IR SALARI 2.185,52	
		K08 BASE DO FGTS 2.185,52	
		K09 FGTS 174,84	
		K14 LIQUIDO A RECE 2.011,60	
		K53 INSS FOLHA P/ 173,92	
		L39 SALARIO BASE 2.185,52	
		M92 INSS FOLHA FAI 113,85	
		M93 INSS FOLHA FAI 60,07	
Totais Funcionário 0101001998			
230,00 2.185,52	0,00 173,92	LIQUIDO: 2.011,60	
Filial 0101	Nome SOLANGE CASTILHO	Matricula 002127	
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUCAL ESF		
Centro Custo C00000026	Descricao ESF - NOVE DE JULHO		
Depto. 000000055	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/		
Data Admis. 31/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 2.070,00	
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
		B A S E S	
Cod. Descricao Ref. Valor	Cod. Descricao Ref. Valor	Cod. Descricao Valor	
001 SALARIO 1,00 69,00	A15 INSS 0,00 5,93	K04 BASE INSS SAL 79,12	
018 INSALUBRIDADE 1,00 10,12	A31 CONTRIB ASSIS 0,00 24,66	K06 BASE IR SALARI 79,12	
		K08 BASE DO FGTS 79,12	
		K09 FGTS 6,32	
		K14 LIQUIDO A RECE 48,53	
		K53 INSS FOLHA P/ 5,93	
		L39 SALARIO BASE 2.373,60	
		M92 INSS FOLHA FAI 5,93	
Totais Funcionário 0101002127			
2,00 79,12	0,00 30,59	LIQUIDO: 48,53	
Filial 0101	Nome SONIA APARECIDA FAGNANI	Matricula 001986	
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUCAL ESF I		
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA		
Depto. 000000098	Descricao ESF - VILA DUTRA/72/		
Data Admis. 23/10/2024	Cat. Func. M	Sal.: 2.070,00	
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
		B A S E S	
Cod. Descricao Ref. Valor	Cod. Descricao Ref. Valor	Cod. Descricao Valor	
001 SALARIO 30,00 2.070,00	A12 DESC VALE TRA 6,00 91,08	K04 BASE INSS SAL 2.373,60	
018 INSALUBRIDADE 200,00 303,60	A15 INSS 0,00 190,85	K06 BASE IR SALARI 2.373,60	
	A31 CONTRIB ASSIS 0,00 24,66	K08 BASE DO FGTS 2.373,60	
		K09 FGTS 189,88	
		K14 LIQUIDO A RECE 2.067,01	
		K53 INSS FOLHA P/ 190,85	
		L39 SALARIO BASE 2.373,60	
		M92 INSS FOLHA FAI 113,85	
		M93 INSS FOLHA FAI 77,00	
Totais Funcionário 0101001986			
230,00 2.373,60	6,00 306,59	LIQUIDO: 2.067,01	
Filial 0101	Nome SUELI MARIA DE SOUZA SANTOS	Matricula 001517	
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA		
Centro Custo C00000022	Descricao ESF - NOVA BAURU		
Depto. 000000073	Descricao ESF - NOVA BAURU/APO		
Data Admis. 01/09/2021	Cat. Func. M	Sal.: 1.558,39	
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:26/02/2025 A 27/03/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	3,00	155,84	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL		692,74
019	INSALUBRIDADE	3,00	60,72	A15	INSS	0,00	51,95	K06	BASE IR SALARI		692,74
021	AUXILIO DOENC	9,00	467,52	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		692,74
100	BIENIO S/VERB	3,00	8,66					K09	FGTS		55,41
								K14	LIQUIDO A RECE		522,63
								K53	INSS FOLHA P/		51,95
								L39	SALARIO BASE	2.174,25	
								M59	AFAST INSS PG		935,03
								M92	INSS FOLHA FAI		51,95
Totais Funcionário 0101001517											
		18,00	692,74			6,00	170,11		LIQUIDO:		522,63

Filial 0101 Nome SUSAN NAWALY GONCALVES SANDOLI Matricula 002089

Funcao 282 Descricao FISIOTERAPEUTA ESF

Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY

Deppto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.852,00

Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 100,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	12,00	1.140,80	A15	INSS	0,00	94,66	K04	BASE INSS SAL		1.262,24
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		1.262,24
								K08	BASE DO FGTS		1.262,24
								K09	FGTS		100,97
								K14	LIQUIDO A RECE		1.142,92
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		94,66
								L39	SALARIO BASE	3.155,60	
								M92	INSS FOLHA FAI		94,66
Totais Funcionário 0101002089											
		24,00	1.262,24			0,00	119,32		LIQUIDO:		1.142,92

Filial 0101 Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO Matricula 001687

Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT

Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Deppto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

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

Filial 0101 Nome TAIENE DA SILVA MORETTO Matricula 001975

Funcao 277 Descricao TEC SAU BUCAL ESF I

Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA

Deppto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

Data Admis. 03/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.070,00

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

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

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202503		Pagamento:01		Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025	
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.070,00	A15	INSS	0,00	191,42
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
441	ADICIONAL NOT	2,03	6,30				
Totais Funcionário 0101001975							
		232,03	2.379,90			0,00	216,08
				LIQUIDO:			
						2.163,82	

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

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

Matricula 001872

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor	
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	374,32	K04	BASE INSS SAL	4.045,85	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	134,98	K06	BASE IR SALARI	4.007,63	
441	ADICIONAL NOT	6,95	38,22					K08	BASE DO FGTS	4.007,63	
								K09	FGTS	320,61	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.498,33	
								K53	INSS FOLHA P/	374,32	
								L39	SALARIO BASE	4.007,63	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	145,65	
Totais Funcionário 0101001872											
		236,95	4.007,63			15,00	509,30	LIQUIDO:		3.498,33	

Filial 0101
Funcao 00212
Centro Custo C00000024
Depto. 000000062
Data Admis. 01/03/2018
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI
Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
Descrição ESF - VILA DUTRA
Descrição ESF - VILA DUTRA/71
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001176

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor	
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	384,02	K04	BASE INSS SAL	4.088,49	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	15,00	145,79	K06	BASE IR SALARI	3.704,47	
100	BIENIO S/VERB	30,00	119,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.088,49	
								K09	FGTS	327,07	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.534,02	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	384,02	
								L39	SALARIO BASE	4.088,49	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	155,35	
Totais Funcionário 0101001176											
		260,00	4.088,49			15,00	554,47	LIQUIDO:		3.534,02	

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

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

Matricula 001590

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor	
001	SALARIO	27,00	5.133,90	A15	INSS	0,00	654,01	K04	BASE INSS SAL	6.031,64	

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Período:202503		Pagamento:01		Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025		Dt.Pagto:07/04/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A18	IR	27,50	478,57	K06	BASE IR SALARI	5.377,63
021	AUXILIO DOENC	3,00	570,43	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.031,64
100	BIENIO S/VERB	27,00	54,07					K09	FGTS	482,53
								K14	LIQUIDO A RECE	4.874,40
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	654,01
								L39	SALARIO BASE	6.068,01
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	257,71
Totais Funcionário		0101001590								
		84,00	6.031,64			27,50	1.157,24		LIQUIDO:	4.874,40

Filial 0101	Nome TATIANA DANIELE DANGIO	Matricula 002116
Funcao 00096	Descricao NUTRICIONISTA ESF I	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Depto. 000000087	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2	
Data Admis. 27/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 4.200,00
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	5,00	700,00		A15	INSS	0,00	56,29		K04	BASE INSS SAL	750,60
018	INSALUBRIDADE	5,00	50,60		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	750,60
										K08	BASE DO FGTS	750,60
										K09	FGTS	60,04
										K14	LIQUIDO A RECE	669,65
										K53	INSS FOLHA P/	56,29
										L39	SALARIO BASE	4.503,60
										M92	INSS FOLHA FAI	56,29
Totais Funcionário		0101002116										
		10,00	750,60				0,00	80,95		LIQUIDO:		669,65

Filial 0101	Nome TATIANE BAZOTTI COSTA	Matricula 001497
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Depto. 000000059	Descricao ESF - VILA DUTRA/76	
Data Admis. 21/07/2021	Cat. Func. M	Sal.: 7.582,51
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:19/02/2025 A 20/03/2025		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	10,00	2.527,50		A15	INSS	0,00	258,12		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	10,00	101,20		A16	FERIAS INSS	0,00	693,50		K05	BASE INSS SAL	1.631,02
026	FERIAS GOZADA	20,00	5.055,01		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.654,99
032	FERIAS MEDIAS	20,00	26,73		A32	FERIAS PAGAS	20,00	7.133,44		K08	BASE DO FGTS	9.788,43
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.783,36							K09	FGTS	783,07
038	FERIAS MEDIA	20,00	13,37							K14	LIQUIDO A RECE	1.678,71
100	BIENIO S/VERB	10,00	26,29							K16	DED DEPEND IR	189,59
112	PTS FERIAS S/	20,00	52,57							K53	INSS FOLHA P/	258,12
118	INSAL FERIAS	0,00	202,40							L39	SALARIO BASE	7.912,40
										M79	BS DE IRRF FER	7.133,44
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001497										
		110,00	9.788,43				20,00	8.109,72		LIQUIDO:		1.678,71

Filial 0101	Nome THAINA OLIVEIRA FELICIO OLIVAT	Matricula 002106
Funcao 283	Descricao MEDICO GNECO ESF	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Depto. 000000064	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2	
Data Admis. 25/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 12.150,00
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

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

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Período:202503		Pagamento:01		Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025				Dt.Pagto:07/04/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	7,00	2.835,00		A15	INSS	0,00	242,10		K04	BASE INSS SAL	2.905,84
018	INSALUBRIDADE	7,00	70,84		A18	IR	7,50	6,13		K06	BASE IR SALARI	2.905,84
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.905,84
										K09	FGTS	232,46
										K14	LIQUIDO A RECE	2.632,95
										K53	INSS FOLHA P/	242,10
										L39	SALARIO BASE	12.453,60
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	13,43
Totais Funcionário 0101002106												
		14,00	2.905,84				7,50	272,89		LIQUIDO:		2.632,95

Filial 0101
Funcao 277
Centro Custo C00000022
Deppto. 000000054
Data Admis. 22/04/2015
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome THAIS CRISTINA ALVES PINTO
Descriçao TEC SAU BUCAL ESF I
Descriçao ESF - NOVA BAURU
Descriçao ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 000971

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.070,00		A15	INSS	0,00	199,39		K04	BASE INSS SAL	2.468,54
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.468,54
100	BIENIO S/VERB	30,00	94,94							K08	BASE DO FGTS	2.468,54
										K09	FGTS	197,48
										K14	LIQUIDO A RECE	2.244,49
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	199,39
										L39	SALARIO BASE	2.468,54
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	85,54
Totais Funcionário		0101000971										
		260,00	2.468,54				0,00	224,05		LIQUIDO:		2.244,49

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

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

Matricula 001445

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.682,71		K05	BASE INSS SAL	2.171,37
100	BIENIO S/VERB	30,00	202,53		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	9.377,16
										K08	BASE DO FGTS	10.328,78
										K09	FGTS	826,30
										K14	LIQUIDO A RECE	7.669,79
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	10.328,78
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001445										
		260,00	10.328,78				27,50	2.658,99		LIQUIDO:		7.669,79

Filial 0101
Funcao 00279
Centro Custo C00000024
Deppto. 000000082
Data Admis. 23/05/2022
Dep. I.R. 04
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO
Descriçao MOTORISTA ESF
Descriçao ESF - VILA DUTRA
Descriçao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 04

Matricula 001626

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

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

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Período:202503		Pagamento:01		Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025				Dt.Pagto:07/04/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.625,63		A15	INSS	0,00	215,90		K04	BASE INSS SAL	2.651,89
100	BIENIO S/VERB	30,00	26,26		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.435,99
										K08	BASE DO FGTS	2.651,89
										K09	FGTS	212,15
										K14	LIQUIDO A RECE	2.411,33
										K16	DED DEPEND IR	758,36
										K53	INSS FOLHA P/	215,90
										L39	SALARIO BASE	2.651,89
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	102,05
Totais Funcionário		0101001626										
		60,00	2.651,89				0,00	240,56		LIQUIDO:		2.411,33

Filial 0101
Funcao 282
Centro Custo C00000028
Deppto. 000000058
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome THAISE MARTINS SANTOS SANTANA
Descriçao FISIOTERAPEUTA ESF
Descriçao ESF - TIBIRICA
Descriçao ESF - TIBIRICA/25
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 002090

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	12,00	1.140,80		A15	INSS	0,00	94,66		K04	BASE INSS SAL	1.262,24	
018	INSALUBRIDADE	12,00	121,44		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	1.262,24	
											K08	BASE DO FGTS	1.262,24
											K09	FGTS	100,97
											K14	LIQUIDO A RECE	1.142,92
											K16	DED DEPEND IR	189,59
											K53	INSS FOLHA P/	94,66
											L39	SALARIO BASE	3.155,60
											M92	INSS FOLHA FAI	94,66
Totais Funcionário		0101002090											
		24,00	1.262,24			0,00	119,32	LIQUIDO:		1.142,92			

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

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

Matricula 001686

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

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

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

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

Matricula 001645

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33		A15	INSS	0,00	659,10		K04	BASE INSS SAL	6.068,01
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	487,17		K06	BASE IR SALARI	5.408,91



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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,08					K08	BASE DO FGTS	6.068,01
								K09	FGTS	485,44
								K14	LIQUIDO A RECE	4.921,74
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	659,10
								L39	SALARIO BASE	6.068,01
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	262,80
Totais Funcionário 0101001645		260,00	6.068,01			27,50	1.146,27	LIQUIDO:		4.921,74

Filial 0101 Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA Matricula 000903
Funcao 00240 Descricao COORD DE AREA II
Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Deppto. 000000108 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 24/11/2014 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.942,62	K05	BASE INSS SAL	3.306,09
100	BIENIO S/VERB	30,00	545,88	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.511,88
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	3.031,51					K08	BASE DO FGTS	11.463,50
								K09	FGTS	917,08
								K14	LIQUIDO A RECE	8.544,60
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	11.463,50
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000903		290,00	11.463,50			27,50	2.918,90	LIQUIDO:		8.544,60

Filial 0101 Nome VALERIA DE MIRANDA Matricula 001676
Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
Deppto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Data Admis. 12/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 4.278,24
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.278,24	A15	INSS	0,00	458,50	K04	BASE INSS SAL	4.653,40
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A16	FERIAS INSS	0,00	2,55	K06	BASE IR SALARI	4.627,66
044	FERIAS DIFERE	0,00	25,74	A18	IR	22,50	251,37	K08	BASE DO FGTS	4.653,40
100	BIENIO S/VERB	30,00	45,82	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	372,27
				A32	FERIAS PAGAS	0,00	25,74	K14	LIQUIDO A RECE	3.890,58
								K53	INSS FOLHA P/	458,50
								K54	INSS FERIAS P/	2,55
								L39	SALARIO BASE	4.627,66
								M79	BS DE IRRF FER	25,74
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	64,75
Totais Funcionário 0101001676		210,00	4.653,40			22,50	762,82	LIQUIDO:		3.890,58

Filial 0101 Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA Matricula 001699
Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Deppto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Periodo:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

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

Filial	0101	Nome	VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO	Matricula	001327
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF		
Centro Custo	C00000023	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Depto.	000000066	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	26/07/2019	Cat. Func.	M	Sal.:	24.398,38
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	5.771,21	K05	BASE INSS SAL	17.038,61
100	BIENIO S/VERB	30,00	494,04	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.244,40
								K08	BASE DO FGTS	25.196,02
								K09	FGTS	2.015,68
								K14	LIQUIDO A RECE	18.448,53
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	25.196,02
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001327								
		260.00	25.196.02			27.50	6.747.49		LIQUIDO:	18.448.53

Filial	0101	Nome	VICTORIA LOSTORTO RUZZON	Matricula	001694
Funcao	00212	Descricao	TECNICO DE ENFERMAGE		
Centro Custo	C00000026	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO		
Depto.	000000055	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO/		
Data Admis.	13/10/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	3.665,81
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	DEMITIDO				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	10,00	97,94	446	FALTA HORAS	7,28	139,82	D01	INSS 13º SAL F	50,11
025	SALDO DE SALA	10,00	1.182,52	A09	SDO DEV MES A	0,00	138,33	K04	BASE INSS SAL	1.153,44
043	FERIAS PROPOR	5,12	1.527,42	A15	INSS	0,00	86,50	K06	BASE IR SALARI	1.153,44
058	13 RESCISAO	2,12	610,97	A21	INSS 13	0,00	50,11	K07	BASE IR FERIAS	16,54
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	556,82	A26	AVISO PREVIO	30,00	3.665,81	K10	BASE INSS 13 L	668,19
100	BIENIO S/VERB	10,00	12,80	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	108,16	K13	BASE IR 13	668,19
298	INSAL FERIAS	5,12	126,50					K28	FGTS MES RESCI	103,71
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60					K53	INSS FOLHA P/	86,50
310	ATS FERIAS PR	5,12	16,54					K55	INSS 13 SAL P/	50,11
313	ATS 13 SALARI	2,12	6,62					K77	FGTS 13 RESCIS	53,45
								L28	BASE FGTS RESC	1.296,48
								L29	BASE FGTS 13 R	668,19
								L39	SALARIO BASE	4.055,97
								M92	INSS FOLHA FAI	86,50
Totais Funcionário		0101001694								
		51,72	4.188,73			37,28	4.188,73		LIQUIDO:	0,00

Filial	0101	Nome	VITOR WILLIAM FAVINHA	Matricula	001430
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF		
Centro	Custo C000000027	Descricao	ESF - POUSADA DA ESPERANC		
Depo.	0000000093	Descricao	ESF - POUSADA I E II		

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Data Admis. 01/12/2020 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:03/02/2025 A 04/03/2025 / AFASTADO - PERIODO:21/03/2025 A 21/03

P R O V E N T O S				D E S 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	17.892,14	A15	INSS	0,00	789,53	K04	BASE INSS SAL		8.157,41	
018	INSALUBRIDADE	22,00	222,64	A16	FERIAS INSS	0,00	162,09	K05	BASE INSS SAL		18.164,36	
021	AUXILIO DOENC	4,00	3.253,12	A18	IR	27,50	4.892,36	K06	BASE IR SALARI		21.048,61	
026	FERIAS GOZADA	4,00	3.253,12	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		26.321,77	
032	FERIAS MEDIAS	4,00	3,25	A32	FERIAS PAGAS	4,00	4.483,63	K09	FGTS		2.105,74	
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.120,91					K14	LIQUIDO A RECE		15.969,50	
100	BIENIO S/VERB	22,00	428,88					K53	INSS FOLHA P/		789,53	
112	PTS FERIAS S/	4,00	65,87					L39	SALARIO BASE		25.172,22	
118	INSAL FERIAS	0,00	40,48					M79	BS DE IRRF FER		4.483,63	
441	ADICIONAL NOT	1,13	41,36					M92	INSS FOLHA FAI		113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32	
Totais Funcionário 0101001430												
		83,13	26.321,77			31,50	10.352,27	LIQUIDO:				15.969,50

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	2.780,25	A15	INSS	0,00	263,46	K04	BASE INSS SAL	3.083,85	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	7,50	19,48	K06	BASE IR SALARI	3.083,85	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.083,85	
								K09	FGTS	246,70	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.776,25	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	263,46	
								L39	SALARIO BASE	3.083,85	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	34,79	
Totais Funcionário		0101001963									
		230,00	3.083,85			7,50	307,60		LIQUIDO:	2.776,25	

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	7.077,01		A15	INSS	0,00	921,10		K04	BASE INSS SAL	7.939,47
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36		A18	IR	27,50	929,77		K06	BASE IR SALARI	7.018,37
021	AUXILIO DOENC	2,00	505,50		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	7.939,47
100	BIENIO S/VERB	28,00	73,60							K09	FGTS	635,15
										K14	LIQUIDO A RECE	6.063,94
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	921,10
										L39	SALARIO BASE	7.964,97
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	524,80
Totais Funcionário		0101001491										
		86,00	7.939,47				27,50	1.875,53		LIQUIDO:		6.063,94

Tipo de Contrato:Todos										Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																								
Período:202503					Pagamento:01					Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025					Dt.Pagto:07/04/2025																			
Filial 0101					Nome WANESSA VIEIRA CASTELO RODRIGU					Matricula 002122																								
Funcao 00279					Descricao MOTORISTA ESF																													
Centro Custo C00000023					Descricao ESF - SANTA EDWIRGES																													
Depto. 000000057					Descricao ESF - SANTA EDWIRGES																													
Data Admis. 31/03/2025					Cat. Func. M					Sal.: 2.625,63																								
Dep. I.R.					Dep.Sal.Fam.					Hrs. Mensais 200,0000																								
Perc.Adto.: 000																																		
Sit. Folha NORMAL																																		
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S														
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor										
001		SALARIO		1,00		87,52				A15		INSS		0,00		6,56				K04		BASE INSS SAL		87,52										
										A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K06		BASE IR SALARI		87,52										
																				K08		BASE DO FGTS		87,52										
																				K09		FGTS		7,00										
																				K14		LIQUIDO A RECE		56,30										
																				K53		INSS FOLHA P/		6,56										
																				L39		SALARIO BASE		2.625,63										
																				M92		INSS FOLHA FAI		6,56										
Totais Funcionário 0101002122																				LIQUIDO:					56,30									
					1,00					87,52										0,00					31,22									
Filial 0101					Nome WENDLER VINICIUS DA PAIXAO					Matricula 002022																								
Funcao 00158					Descricao AUX ADM ESF																													
Centro Custo C00000023					Descricao ESF - SANTA EDWIRGES																													
Depto. 000000079					Descricao ESF - SANTA EDWIRGES																													
Data Admis. 28/01/2025					Cat. Func. M					Sal.: 1.881,92																								
Dep. I.R.					Dep.Sal.Fam.					Hrs. Mensais 200,0000																								
Perc.Adto.: 000																																		
Sit. Folha NORMAL																																		
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S														
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor										
001		SALARIO		30,00		1.881,92				A15		INSS		0,00		173,92				K04		BASE INSS SAL		2.185,52										
018		INSALUBRIDADE		200,00		303,60				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K06		BASE IR SALARI		2.185,52										
																				K08		BASE DO FGTS		2.185,52										
																				K09		FGTS		174,84										
																				K14		LIQUIDO A RECE		1.986,94										
																				K53		INSS FOLHA P/		173,92										
																				L39		SALARIO BASE		2.185,52										
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85										
																				M93		INSS FOLHA FAI		60,07										
Totais Funcionário 0101002022																				LIQUIDO:					1.986,94									
					230,00					2.185,52										0,00					198,58									
Filial 0101					Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO					Matricula 001158																								
Funcao 277					Descricao TEC SAU BUCAL ESF I																													
Centro Custo C00000027					Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC																													
Depto. 000000056					Descricao ESF - POUSADA I E II																													
Data Admis. 07/11/2017					Cat. Func. M					Sal.: 2.070,00																								
Dep. I.R.					Dep.Sal.Fam.					Hrs. Mensais 200,0000																								
Perc.Adto.: 000																																		
Sit. Folha NORMAL																																		
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S														
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor										
001		SALARIO		30,00		2.070,00				A12		DESC VALE TRA		6,00		124,20				K04		BASE INSS SAL		2.444,81										
018		INSALUBRIDADE		200,00		303,60				A15		INSS		0,00		197,26				K06		BASE IR SALARI		2.444,81										
100		BIENIO S/VERB		30,00		71,21				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		2.444,81										
																				K09		FGTS		195,58										
																				K14		LIQUIDO A RECE		2.098,69										
																				K53		INSS FOLHA P/		197,26										
																				L39		SALARIO BASE		2.444,81										
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85										
																				M93		INSS FOLHA FAI		83,41										
Totais Funcionário 0101001158																				LIQUIDO:					2.098,69									
					260,00					2.444,81										6,00					346,12									
Total Filial 0101																				LIQUIDO:					960.363,99									
					37.659					1.499.778,92										3.466,					539.414,93									
Proventos					Valor					Descontos					Valor																			
001 SALARIO:					5.567,00					001: 1.057.840,00					446 FALTA HORAS:					73,52					446: 2.457,65									
015 DSR S/ H.E.:					1,00					015: 46,07					A09 SDO DEV MES AN:					0,00					A09: 138,33									
018 INSALUBRIDADE:					23.998,00					018: 50.251,02					A12 DESC VALE TRAN:					96,00					A12: 2.457,84									
019 INSALUBRIDADE:					2.699,00					019: 9.897,36					A15 INSS:					0,00					A15: 99.449,84									
020 SALARIO MATERN:					83,00					020: 23.218,42					A16 FERIAS INSS:					0,00					A16: 5.724,31									
021 AUXILIO DOENCA:					106,00					021: 18.273,39					A18 IR:					2.910,00					A18: 142.429,52									
024 SALDO DEVEDOR:					0,00					024: 4.056,45					A19 FERIAS IR:					177,50					A19: 4.794,41									
025 SALDO DE SALAR:					77,00					025: 19.259,46					A21 INSS 13:					0,00					A21: 2.059,84									
026 FERIAS GOZADAS:					263,00					026: 52.625,30					A22 IR 13 SALARIO:					42,50					A22: 1.308,26									
027 FERIAS GOZADAS:					141,00					027: 17.907,97					A24 FERIAS LIQUIDO:					0,00					A24: 43.487,75									
028 ABONO PECUNIAR:					3,00					028: 758,25					A26 AVISO PREVIO D:					60,00					A26: 7.331,62									
030 ABONO PECUNIAR:					0,00					030: 350,65					A28 LIQUIDO RESCIS:					0,00					A28: 166.180,11									
032 FERIAS MEDIAS:					114,00					032: 272,99					A31 CONTRIB ASSIST:					0,00					A31: 5.671,80									

Hora: 10:19:08

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

003	FERIAS MED VAL:	61,00	033:	30,85	A32	FERIAS PAGAS M:	104,00	A32:	47.349,31
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	18.735,72	A34	ART 480 - DESC:	0,00	A34:	6.892,96
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	6.497,15	A62	ABONOS PG MES:	3,00	A62:	1.402,61
038	FERIAS MEDIA H:	42,00	038:	15,40	A68	DESCONTO 2 VIA:	0,00	A68:	6,00
039	FERIAS MEDIA H:	8,00	039:	0,74	A69	DESC FARMACIA:	0,00	A69:	272,77
043	FERIAS PROPORC:	51,96	043:	49.328,81					
044	FERIAS DIFEREN:	13,00	044:	393,87					
045	FERIAS DIFEREN:	0,00	045:	67,60					
057	AVISO PREVIO I:	153,00	057:	64.179,17					
058	13 RESCISAO:	17,96	058:	15.081,55					
059	13 AVISO PREVI:	5,48	059:	5.986,38					
076	FERIAS AVISO I:	6,48	076:	6.618,25					
077	FERIAS 1/3 AVI:	0,00	077:	2.293,01					
080	MEDIAS AVISO P:	33,00	080:	2,09					
081	FERIAS MED AVI:	1,12	081:	0,16					
084	MEDIA AUX.MATE:	23,00	084:	2,94					
087	MEDIA VLR. ABO:	3,00	087:	0,28					
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	17.042,44					
095	AUXILIO CRECHE:	5,00	095:	1.650,00					
100	BIENIO S/VERBA:	2.966,00	100:	18.926,59					
112	PTS FERIAS S/V:	221,00	112:	591,39					
113	PTS FER.S/VERB:	93,00	113:	124,94					
118	INSAL FERIAS M:	0,00	118:	2.702,04					
119	INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	1.426,92					
128	PTS ABONO S/VE:	3,00	128:	10,41					
134	INSAL. ABONO P:	0,00	134:	30,36					
138	CARGO CONF.ABO:	3,00	138:	252,66					
145	INSALUB. MATER:	83,00	145:	839,96					
149	ADIC.GRAT CARG:	270,00	149:	24.760,46					
157	PTS MATERNIDAD:	60,00	157:	585,17					
159	DIF.MEDIA FERI:	13,00	159:	2,55					
298	INSAL FERIAS P:	51,96	298:	1.290,30					
299	INSAL FERIAS S:	6,48	299:	151,80					
300	INSAL AVISO PR:	153,00	300:	1.548,36					
301	INSALUBRIDADE:	17,96	301:	430,10					
302	INSALUBRIDADE:	5,48	302:	126,50					
310	ATS FERIAS PRO:	27,48	310:	508,20					
311	ATS FERIAS SOB:	4,24	311:	108,84					
312	ATS AVISO PREV:	87,00	312:	963,75					
313	ATS 13 SALARIO:	8,48	313:	135,31					
314	ATS 13. AVISO:	3,24	314:	95,69					
436	HORA EXTRA 100:	2,67	436:	239,57					
441	ADICIONAL NOTU:	103,58	441:	809,80					
452	DEV DESC INDEV:	0,00	452:	433,51					

Bases

D01	INSS	13°	SAL F:	784,31
D02	INSS	13°	SAL F:	393,81
D03	INSS	13°	SAL F:	326,40
D04	INSS	13°	SAL F:	555,32
D30	DED	IRRF	FERIA:	4.794,41
D36	INF	DED	DO ABO:	1.392,20
D39	BASE	FGTS	RESC:	72.901,94
K04	BASE	INSS	SAL:	1.022.919,28
K05	BASE	INSS	SAL:	276.359,22
K06	BASE	IR	SALARI:	1.194.954,55
K07	BASE	IR	FERIAS:	50.463,75
K08	BASE	DO	FGTS:	1.279.142,47
K09	FGTS:			102.330,18
K10	BASE	INSS	13 L:	21.520,42
K11	BASE	INSS	13 A:	208,61
K13	BASE	IR	13:	20.903,91
K14	LIQUIDO	A RECE:		960.363,99
K16	DED	DEPEND	IR:	21.992,44
K17	DED	DEPEN	FERI:	1.327,13
K19	DEDUC	DEP	13 S:	379,18
K21	BASE	IR	FERIAS:	392,42
K22	BASE	IR	MES AN:	41.408,89
K23	IR	DESC	MES AN:	8.699,42
K27	FGTS	DEPOSITAD:		206.356,75
K28	FGTS	MES	RESCI:	6.995,29
K29	FGTS	ART.22	40:	84.455,93
K53	INSS	FOLHA	P/:	99.449,84
K54	INSS	FERIAS	P/:	5.523,57
K55	INSS	13	SAL P/:	2.059,84
K77	FGTS	13	RESCI:	1.748,41
L24	BASE	INSS	OUT:	5.629,54
L25	INSS	OUT	EMP:	597,71
L26	BASE	INSS	13 O:	3.943,06
L27	INSS	13	OUT EM:	309,32
L28	BASE	FGTS	RESC:	20.748,49
L29	BASE	FGTS	13 R:	15.646,96
L39	SALARIO	BASE:		1.667.246,75
L57	DED.	LIC.	MATERN:	2.053,88
M59	AFAST	INRR	PG:	4.726,29
M79	BS	DE	IRRF FER:	101.013,42
M92	INSS	FOLHA	FAI:	26.851,42
M93	INSS	FOLHA	FAI:	20.509,73
M94	INSS	FOLHA	FAI:	20.925,75
M95	INSS	FOLHA	FAI:	37.484,96
M96	INSS	FERIAS	FA:	1.138,50
M97	INSS	FERIAS	FA:	1.148,20
M98	INSS	FERIAS	FA:	1.107,55
M99	INSS	FERIAS	FA:	1.977,25

AFASTADO: 0000003 FERIAS: 0000017 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000011 NORMAL: 0000236 TODOS: 0000267

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

Período:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

Total Empresa: 01	37.659	1.499.778,92	3.466,	539.414,93	LIQUIDO:	960.363,99
-------------------	--------	--------------	--------	------------	----------	------------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	5.567,00 001:	1.057.840,00 446 FALTA HORAS:	73,52 446:
015 DSR S/ H.E.:	1,00 015:	46,07 A09 SDO DEV MES AN:	0,00 A09:
018 INSALUBRIDADE:	23.998,00 018:	50.251,02 A12 DESC VALE TRAN:	96,00 A12:
019 INSALUBRIDADE:	2.699,00 019:	9.897,36 A15 INSS:	0,00 A15:
020 SALARIO MATERN:	83,00 020:	23.218,42 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:
021 AUXILIO DOENCA:	106,00 021:	18.273,39 A18 IR:	2.910,00 A18:
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	4.056,45 A19 FERIAS IR:	177,50 A19:
025 SALDO DE SALAR:	77,00 025:	19.259,46 A21 INSS 13:	0,00 A21:
026 FERIAS GOZADAS:	263,00 026:	52.625,30 A22 IR 13 SALARIO:	42,50 A22:
027 FERIAS GOZADAS:	141,00 027:	17.907,97 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:
028 ABONO PECUNIAR:	3,00 028:	758,25 A26 AVISO PREVIO D:	60,00 A26:
030 ABONO PECUNIAR:	0,00 030:	350,65 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:
032 FERIAS MEDIAS:	114,00 032:	272,99 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:
033 FERIAS MED VAL:	61,00 033:	30,85 A32 FERIAS PAGAS M:	104,00 A32:
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	18.735,72 A34 ART 480 - DESC:	0,00 A34:
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	6.497,15 A62 ABONOS PG MES:	3,00 A62:
038 FERIAS MEDIA H:	42,00 038:	15,40 A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00 A68:
039 FERIAS MEDIA H:	8,00 039:	0,74 A69 DESC FARMACIA:	0,00 A69:
043 FERIAS PROPORC:	51,96 043:	49.328,81	
044 FERIAS DIFEREN:	13,00 044:	393,87	
045 FERIAS DIFEREN:	0,00 045:	67,60	
057 AVISO PREVIO I:	153,00 057:	64.179,17	
058 13 RESCISAO:	17,96 058:	15.081,55	
059 13 AVISO PREVI:	5,48 059:	5.986,38	
076 FERIAS AVISO I:	6,48 076:	6.618,25	
077 FERIAS 1/3 AVI:	0,00 077:	2.293,01	
080 MEDIAS AVISO P:	33,00 080:	2,09	
081 FERIAS MED AVI:	1,12 081:	0,16	
084 MEDIA AUX.MATE:	23,00 084:	2,94	
087 MEDIA VLR. ABO:	3,00 087:	0,28	
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	17.042,44	
095 AUXILIO CRECHE:	5,00 095:	1.650,00	
100 BIENIO S/VERBA:	2.966,00 100:	18.926,59	
112 PTS FERIAS S/V:	221,00 112:	591,39	
113 PTS FER.S/VERB:	93,00 113:	124,94	
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	2.702,04	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	1.426,92	
128 PTS ABONO S/VE:	3,00 128:	10,41	
134 INSAL. ABONO P:	0,00 134:	30,36	
138 CARGO CONF.ABO:	3,00 138:	252,66	
145 INSALUB. MATER:	83,00 145:	839,96	
149 ADIC.GRAT CARG:	270,00 149:	24.760,46	
157 PTS MATERNIDAD:	60,00 157:	585,17	
159 DIF.MEDIA FERI:	13,00 159:	2,55	
298 INSAL FERIAS P:	51,96 298:	1.290,30	
299 INSAL FERIAS S:	6,48 299:	151,80	
300 INSAL AVISO PR:	153,00 300:	1.548,36	
301 INSALUBRIDADE:	17,96 301:	430,10	
302 INSALUBRIDADE:	5,48 302:	126,50	
310 ATS FERIAS PRO:	27,48 310:	508,20	
311 ATS FERIAS SOB:	4,24 311:	108,84	
312 ATS AVISO PREV:	87,00 312:	963,75	
313 ATS 13 SALARIO:	8,48 313:	135,31	
314 ATS 13. AVISO:	3,24 314:	95,69	
436 HORA EXTRA 100:	2,67 436:	239,57	
441 ADICIONAL NOTU:	103,58 441:	809,80	
452 DEV DESC INDEV:	0,00 452:	433,51	

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	784,31
D02 INSS 13° SAL F:	393,81
D03 INSS 13° SAL F:	326,40
D04 INSS 13° SAL F:	555,32
D30 DED IRRF FERIA:	4.794,41
D36 INF DED DO ABO:	1.392,20
D39 BASE FGTS RESC:	72.901,94
K04 BASE INSS SAL:	1.022.919,28
K05 BASE INSS SAL:	276.359,27
K06 BASE IR SALARI:	1.194.954,55
K07 BASE IR FERIAS:	50.463,75
K08 BASE DO FGTS:	1.279.142,47
K09 FGTS:	102.330,18
K10 BASE INSS 13 L:	21.520,42
K11 BASE INSS 13 A:	208,61
K13 BASE IR 13:	20.903,91
K14 LIQUIDO A RECE:	960.363,99
K16 DED DEPEND IR:	21.992,44
K17 DED DEPEND FERI:	1.327,13
K19 DEDUC DEP 13 S:	379,18
K21 BASE IR FERIAS:	392,42
K22 BASE IR MES AN:	41.408,89
K23 IR DESC MES AN:	8.699,42
K27 FGTS DEPOSITAD:	206.356,75
K28 FGTS MES RESCI:	6.995,29
K29 FGTS-ART.22 40:	84.455,93
K53 INSS FOLHA P/:	99.449,84
K54 INSS FERIAS P/:	5.523,57
K55 INSS 13 SAL P/:	2.059,84
K77 FGTS 13 RESCIS:	1.748,41
L24 BASE INSS OUT:	5.629,54
L25 INSS OUT EMP:	597,71
L26 BASE INSS 13 O:	3.943,06
L27 INSS 13 OUT EM:	309,32
L28 BASE FGTS RESC:	20.748,49
L29 BASE FGTS 13 R:	15.646,96
L39 SALARIO BASE:	1.667.246,75
M57 DED.LIC.MATERN:	2.053,88
M59 AFAST INSS PG:	4.726,29
M79 BS DE IRRF FER:	101.013,42



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIOPeríodo:202503 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2025-31/03/2025 Dt.Pagto:07/04/2025

M92 INSS FOLHA FAI:	26.851,42
M93 INSS FOLHA FAI:	20.509,73
M94 INSS FOLHA FAI:	20.925,75
M95 INSS FOLHA FAI:	37.484,96
M96 INSS FERIAS FA:	1.138,50
M97 INSS FERIAS FA:	1.148,20
M98 INSS FERIAS FA:	1.107,55
M99 INSS FERIAS FA:	1.977,29

AFASTADO: 0000003 FERIAS: 0000017 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000011 NORMAL: 0000236 TODOS: 0000267
