

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 00016
Centro Custo C00000001
Deppto. 000000005
Data Admis. 28/08/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ADRIANO LUIS ALVES
Descricao CONTADOR (A)
Descricao NAG
Descricao CONTABILIDADE
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001830

Sal.: 6.571,50
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	6.571,50	A15	INSS	0,00	729,59	K04	BASE INSS SAL		6.571,50
				A18	IR	27,50	710,52	K06	BASE IR SALARI		5.841,91
								K08	BASE DO FGTS		6.571,50
								K09	FGTS		525,72
								K14	LIQUIDO A RECE		5.131,39
								K53	INSS FOLHA P/		729,59
								L39	SALARIO BASE		6.571,50
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		333,29
Totais Funcionário 0101001830											
		30,00	6.571,50			27,50	1.440,11		LIQUIDO:		5.131,39

Filial 0101
Funcao 00039
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000047
Data Admis. 06/05/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ADRIELI BETTINI DE MORAES
Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I
Descricao REAB
Descricao AUDIOLOGIA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001912

Sal.: 5.809,29
Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	5.809,29	A15	INSS	0,00	665,38	K04	BASE INSS SAL		6.112,89
018	INSALUBRIDADE	220,00	303,60	A18	IR	27,50	602,06	K06	BASE IR SALARI		5.447,51
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.112,90
								K09	FGTS		489,03
								K14	LIQUIDO A RECE		4.820,79
								K53	INSS FOLHA P/		665,38
								L39	SALARIO BASE		6.112,89
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		269,08
Totais Funcionário 0101001912											
		250,00	6.112,89			27,50	1.292,10		LIQUIDO:		4.820,79

Filial 0101
Funcao 00151
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000047
Data Admis. 09/06/2011
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/02/2025 A 08/03/2025

Nome ALESSANDRA ANTONIA VINOKUROVAS
Descricao COORD DE AREA III
Descricao REAB
Descricao AUDIOLOGIA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 000304

Sal.: 7.324,22
Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	22,00	5.371,09	A15	INSS	0,00	640,89	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	22,00	222,64	A16	FERIAS INSS	0,00	310,73	K05	BASE INSS SAL		3.103,71
026	FERIAS GOZADA	8,00	1.953,13	A18	IR	27,50	961,22	K06	BASE IR SALARI		6.943,12
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	919,28	A32	FERIAS PAGAS	8,00	3.677,11	K08	BASE DO FGTS		11.261,12
100	BIENIO S/VERB	22,00	429,28					K09	FGTS		900,88
112	PTS FERIAS S/	8,00	156,10					K14	LIQUIDO A RECE		5.671,17
118	INSAL FERIAS	0,00	80,96					K16	DED DEPEND IR		189,59
122	CARGO CONF. F	8,00	567,64					K53	INSS FOLHA P/		640,89
149	ADIC.GRAT CAR	22,00	1.561,00					L39	SALARIO BASE		10.185,74
								M79	BS DE IRRF FER		3.677,11
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63

Tipo de Contrato:Todos														Processo:000001 - 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																	
																				M95		INSS FOLHA FAI		555,32																	
Totais Funcionário				0101000304																				LIQUIDO:				5.671,17													
		112,00				11.261,12						35,50				5.589,95																									
Filial 0101														Nome ALESSANDRA DE SOUZA TENTOR BES														Matricula 000966													
Funcao 272														Descricao COORD P CONTA IV																											
Centro Custo C00000001														Descricao NAG																											
Depto. 000000012														Descricao FINANCEIRO																											
Data Admis. 06/04/2015														Cat. Func. M														Sal.: 6.098,00													
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		6.098,00				A15		INSS		0,00		951,62				K04		BASE INSS SAL		8.157,41																	
100		BIENIO S/VERB		30,00		324,40				A18		IR		27,50		1.109,62				K05		BASE INSS SAL		276,99																	
149		ADIC.GRAT CAR		30,00		2.012,00														K06		BASE IR SALARI		7.482,78																	
																				K08		BASE DO FGTS		8.434,40																	
																				K09		FGTS		674,75																	
																				K14		LIQUIDO A RECE		6.373,16																	
																				K16		DED DEPEND IR		189,59																	
																				K53		INSS FOLHA P/		951,62																	
																				L39		SALARIO BASE		8.434,40																	
																				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				0101000966																				LIQUIDO:				6.373,16													
		90,00				8.434,40						27,50				2.061,24																									
Filial 0101														Nome ALEXSANDRO DA SILVA FERREIRA														Matricula 000739													
Funcao 00132														Descricao AUX DE ALMOX III																											
Centro Custo C00000001														Descricao NAG																											
Depto. 000000003														Descricao ALMOXARIFADO																											
Data Admis. 13/01/2014														Cat. Func. M														Sal.: 2.386,00													
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		2.386,00				A15		INSS		0,00		202,70				K04		BASE INSS SAL		2.505,30																	
100		BIENIO S/VERB		30,00		119,30				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K06		BASE IR SALARI		2.505,30																	
																				K08		BASE DO FGTS		2.505,30																	
																				K09		FGTS		200,42																	
																				K14		LIQUIDO A RECE		2.277,94																	
																				K53		INSS FOLHA P/		202,70																	
																				L39		SALARIO BASE		2.505,30																	
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85																	
																				M93		INSS FOLHA FAI		88,85																	
Totais Funcionário				0101000739																				LIQUIDO:				2.277,94													
		60,00				2.505,30						0,00				227,36																									
Filial 0101														Nome ALINE DA SILVA ERBA														Matricula 001051													
Funcao 00116														Descricao PSICOLOGO (A)-TECN II																											
Centro Custo C00000012														Descricao REAB																											
Depto. 000000052														Descricao ACIMA DE 40 ANOS																											
Data Admis. 06/06/2016														Cat. Func. M														Sal.: 4.436,16													
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		4.436,16				A15		INSS		0,00		499,69				K04		BASE INSS SAL		4.929,35																	
018		INSALUBRIDADE		150,00		303,60				A18		IR		22,50		319,25				K06		BASE IR SALARI		4.929,35																	
100		BIENIO S/VERB		30,00		189,59				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		4.929,35																	
																				K09		FGTS		394,34																	
																				K14		LIQUIDO A RECE		4.085,75																	
																				K53		INSS FOLHA P/		499,69																	
																				L39		SALARIO BASE		4.929,35																	

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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
					M94	INSS FOLHA FAI	167,63
					M95	INSS FOLHA FAI	103,39
Totais Funcionário 0101001051							
		210,00	4.929,35			22,50	843,60
						LIQUIDO:	4.085,75

Filial 0101	Nome ALINE DEZAN MAZZO	Matricula 000101
Funcao 00263	Descricao COORD AREA FISIO II	
Centro Custo C00000002	Descricao NIPTEC	
Deppto. 000000020	Descricao OFICINA	
Data Admis. 07/04/2008	Cat. Func. M	Sal.: 6.658,38
Dep. I.R. 03	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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	6.658,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	981,32	K05	BASE INSS SAL	189,61
100	BIENIO S/VERB	30,00	618,30					K06	BASE IR SALARI	7.395,40
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	766,74					K08	BASE DO FGTS	8.347,02
								K09	FGTS	667,76
								K14	LIQUIDO A RECE	6.414,08
								K16	DED DEPEND IR	568,77
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	8.347,02
								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 0101000101										
		290,00	8.347,02			27,50	1.932,94		LIQUIDO:	6.414,08

Filial 0101	Nome ALINE DOMICIANO GODEGHESI	Matricula 001948
Funcao 00052	Descricao PSICOLOGO(A) I	
Centro Custo C00000012	Descricao REAB	
Deppto. 000000039	Descricao PROGRAMA AUTISMO	
Data Admis. 12/08/2024	Cat. Func. M	Sal.: 5.281,17
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S
		B A S E S

Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	5.281,17	A15	INSS	0,00	591,45	K04	BASE INSS SAL	5.584,77
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	477,16	K06	BASE IR SALARI	4.993,32
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.584,77
								K09	FGTS	446,78
								K14	LIQUIDO A RECE	4.491,50
								K53	INSS FOLHA P/	591,45
								L39	SALARIO BASE	5.584,77
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	195,15
Totais Funcionário 0101001948										
		230,00	5.584,77			27,50	1.093,27		LIQUIDO:	4.491,50

Filial 0101	Nome ALINE VENTURA DA SILVA PARDAL	Matricula 001831
Funcao 00116	Descricao PSICOLOGO(A) II	
Centro Custo C00000012	Descricao REAB	
Deppto. 000000036	Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES	
Data Admis. 04/09/2023	Cat. Func. M	Sal.: 5.027,68
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 170,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S
		B A S E S

Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	5.027,68	A15	INSS	0,00	555,96	K04	BASE INSS SAL	5.331,28
018	INSALUBRIDADE	170,00	303,60	A18	IR	27,50	414,78	K06	BASE IR SALARI	5.331,28

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	Ref.	Valor
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
					K08	BASE DO FGTS		5.331,28
					K09	FGTS		426,50
					K14	LIQUIDO A RECE		4.335,88
					K53	INSS FOLHA P/		555,96
					L39	SALARIO BASE		5.331,28
					M92	INSS FOLHA FAI		113,85
					M93	INSS FOLHA FAI		114,82
					M94	INSS FOLHA FAI		167,63
					M95	INSS FOLHA FAI		159,66
Totais Funcionário		0101001831						
		200,00	5.331,28				27,50	995,40
						LIQUIDO:		4.335,88

Filial 0101
Funcao 00039
Centro Custo C00000012
Depto. 000000050
Data Admis. 13/01/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome AMANDA BORTOLETTO DE OLIVEIRA
Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I
Descricao REAB
Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002010

Sal.: 5.281,17
Hrs. Mensais 200,0000

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	5.281,17		A15	INSS	0,00	591,45
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	477,16
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL		5.584,77
					K06	BASE IR SALARI		4.993,32
					K08	BASE DO FGTS		5.584,77
					K09	FGTS		446,78
					K14	LIQUIDO A RECE		4.491,50
					K53	INSS FOLHA P/		591,45
					L39	SALARIO BASE		5.584,77
					M92	INSS FOLHA FAI		113,85
					M93	INSS FOLHA FAI		114,82
					M94	INSS FOLHA FAI		167,63
					M95	INSS FOLHA FAI		195,15
Totais Funcionário		0101002010						
		230,00	5.584,77				27,50	1.093,27
						LIQUIDO:		4.491,50

Filial 0101
Funcao 00060
Centro Custo C00000012
Depto. 000000039
Data Admis. 01/11/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome AMANDA BUENO DE OLIVEIRA
Descricao TERAPEUTA OCUP TEC I
Descricao REAB
Descricao PROGRAMA AUTISMO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001705

Sal.: 3.960,87
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor		Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,87		A15	INSS	0,00	412,57
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60		A18	IR	15,00	179,90
100	BIENIO S/VERB	30,00	42,64		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL		4.307,11
					K06	BASE IR SALARI		4.307,11
					K08	BASE DO FGTS		4.307,11
					K09	FGTS		344,56
					K14	LIQUIDO A RECE		3.689,98
					K53	INSS FOLHA P/		412,57
					L39	SALARIO BASE		4.307,11
					M92	INSS FOLHA FAI		113,85
					M93	INSS FOLHA FAI		114,82
					M94	INSS FOLHA FAI		167,63
					M95	INSS FOLHA FAI		16,27
Totais Funcionário		0101001705						
		210,00	4.307,11				15,00	617,13
						LIQUIDO:		3.689,98

Filial 0101
Funcao 00188
Centro Custo C00000012
Depto. 000000036
Data Admis. 18/04/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome AMANDA DE ASSIS JOAQUIM PINTO
Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III
Descricao REAB
Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001601

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor		Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	6.658,39		A15	INSS	0,00	794,00
					K04	BASE INSS SAL		7.031,61

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														
018		INSALUBRIDADE		200,00		303,60				A18		IR		27,50		819,34				K06		BASE IR SALARI		6.237,61														
100		BIENIO S/VERB		30,00		69,62				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		7.031,61														
																				K09		FGTS		562,52														
																				K14		LIQUIDO A RECE		5.393,61														
																				K53		INSS FOLHA P/		794,00														
																				L39		SALARIO BASE		7.031,61														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82														
																				M94		INSS FOLHA FAI		167,63														
																				M95		INSS FOLHA FAI		397,70														
Totais Funcionário 0101001601				260,00				7.031,61				27,50				1.638,00				LIQUIDO:				5.393,61														
Filial 0101													Nome AMANDA DE PINHO MIRANDA													Matricula 001745												
Funcao 00004													Descricao ASSISTENTE ADMINISTR																									
Centro Custo C00000012													Descricao REAB																									
Depto. 000000044													Descricao SECRETARIA																									
Data Admis. 02/02/2023													Cat. Func. M													Sal.: 2.756,25												
Dep. I.R.													Dep.Sal.Fam.													Hrs. Mensais 220,0000												
Perc.Adto.: 000																																						
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		2.756,25				A15		INSS		0,00		227,77				K04		BASE INSS SAL		2.783,81														
100		BIENIO S/VERB		30,00		27,56														K06		BASE IR SALARI		2.783,81														
																				K08		BASE DO FGTS		2.783,81														
																				K09		FGTS		222,70														
																				K14		LIQUIDO A RECE		2.556,04														
																				K53		INSS FOLHA P/		227,77														
																				L39		SALARIO BASE		2.783,81														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		113,92														
Totais Funcionário 0101001745				60,00				2.783,81				0,00				227,77				LIQUIDO:				2.556,04														
Filial 0101													Nome AMANDA FABRICIO CRONCA													Matricula 002017												
Funcao 00005													Descricao ASSIST SOCIAL I																									
Centro Custo C00000012													Descricao REAB																									
Depto. 000000027													Descricao SERVICO SOCIAL																									
Data Admis. 27/01/2025													Cat. Func. M													Sal.: 3.960,87												
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		3.960,87				A15		INSS		0,00		406,60				K04		BASE INSS SAL		4.264,47														
018		INSALUBRIDADE		150,00		303,60				A18		IR		15,00		173,51				K06		BASE IR SALARI		4.264,47														
										A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		4.264,47														
																				K09		FGTS		341,15														
																				K14		LIQUIDO A RECE		3.659,70														
																				K53		INSS FOLHA P/		406,60														
																				L39		SALARIO BASE		4.264,47														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82														
																				M94		INSS FOLHA FAI		167,63														
																				M95		INSS FOLHA FAI		10,30														
Totais Funcionário 0101002017				180,00				4.264,47				15,00				604,77				LIQUIDO:				3.659,70														
Filial 0101													Nome AMANDA INDAIA MARCHELLO GODOY													Matricula 001917												
Funcao 00242													Descricao PSICOPEDAGOGO(A) I																									
Centro Custo C00000012													Descricao REAB																									
Depto. 000000040													Descricao CONVENIO UNIMED																									
Data Admis. 21/05/2024													Cat. Func. M													Sal.: 3.960,88												
Dep. I.R. 00													Dep.Sal.Fam. 00													Hrs. Mensais 150,0000												
Perc.Adto.: 000																																						
Sit. Folha NORMAL																																						
P R O V E N T O S													D E S C O N T O S													B A S E S												
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor														
001		SALARIO		30,00		3.960,88				A15		INSS		0,00		406,61				K04		BASE INSS SAL		4.264,48														

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	150,00	303,60		A18	IR	15,00	173,51		K06	BASE IR SALARI	4.264,48
										K08	BASE DO FGTS	4.264,48
										K09	FGTS	341,15
										K14	LIQUIDO A RECE	3.684,36
										K53	INSS FOLHA P/	406,61
										L39	SALARIO BASE	4.264,48
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário		0101001917										
		180,00	4.264,48				15,00	580,12		LIQUIDO:		3.684,36

Filial 0101
Funcao 00052
Centro Cust C00000012
Depto. 000000039
Data Admis. 20/07/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome AMANDA MARINA CAMPOS PEREIRA
Descricao PSICOLOGO(A) TECN I
Descricao REAB
Descricao PROGRAMA AUTISMO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001813

Sal.: 5.017,12
Hrs. Mensais 190,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.017,12		A15	INSS	0,00	554,48		K04	BASE INSS SAL	5.320,72
018	INSALUBRIDADE	190,00	303,60		A18	IR	27,50	411,87		K06	BASE IR SALARI	5.320,72
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	5.320,72
										K09	FGTS	425,65
										K14	LIQUIDO A RECE	4.329,71
										K53	INSS FOLHA P/	554,48
										L39	SALARIO BASE	5.320,72
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	158,18
Totais Funcionário		0101001813										
		220,00	5.320,72				27,50	991,01		LIQUIDO:		4.329,71

Filial 0101
Funcao 00039
Centro Cust C00000012
Depto. 000000039
Data Admis. 08/01/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANA CARLA FERMINO
Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I
Descricao REAB
Descricao PROGRAMA AUTISMO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001860

Sal.: 3.168,70
Hrs. Mensais 120,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.168,70		A15	INSS	0,00	310,08		K04	BASE INSS SAL	3.472,30
018	INSALUBRIDADE	120,00	303,60		A18	IR	15,00	54,68		K06	BASE IR SALARI	3.472,30
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.472,30
										K09	FGTS	277,78
										K14	LIQUIDO A RECE	3.082,88
										K53	INSS FOLHA P/	310,08
										L39	SALARIO BASE	3.472,30
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	81,41
Totais Funcionário		0101001860										
		150,00	3.472,30				15,00	389,42		LIQUIDO:		3.082,88

Filial 0101
Funcao 00116
Centro Cust C00000012
Depto. 000000040
Data Admis. 01/09/2021
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANA CAROLINA DE SOUSA RAMOS
Descricao PSICOLOGO(A) II
Descricao REAB
Descricao CONVENIO UNIMED
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001509

Sal.: 4.879,80
Hrs. Mensais 165,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.879,80		A15	INSS	0,00	542,51		K04	BASE INSS SAL	5.235,23

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	165,00	303,60		A18	IR	22,50	350,43		K06	BASE IR SALARI	4.692,72
100	BIENIO S/VERB	30,00	51,83		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	5.235,23
										K09	FGTS	418,81
										K14	LIQUIDO A RECE	4.317,63
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	542,51
										L39	SALARIO BASE	5.235,23
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	146,21
Totais Funcionário		0101001509										
		225,00	5.235,23				22,50	917,60			LIQUIDO:	4.317,63

Filial	0101	Nome	ANA CAROLINA NICOLAU	Matricula	002058
Funcao	00052	Descricao	PSICOLOGO(A) I		
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB		
Depto.	000000050	Descricao	04 A 06 ANOS E 11 ME		
Data Admis.	10/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	3.960,99
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	22,00	2.904,73		A15	INSS	0,00	268,68		K04	BASE INSS SAL	3.127,37
018	INSALUBRIDADE	22,00	222,64		A18	IR	7,50	22,75		K06	BASE IR SALARI	3.127,37
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.127,37
										K09	FGTS	250,18
										K14	LIQUIDO A RECE	2.811,28
										K53	INSS FOLHA P/	268,68
										L39	SALARIO BASE	4.264,59
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	40,01
Totais Funcionário		0101002058										
		44,00	3.127,37				7,50	316,09			LIQUIDO:	2.811,28

Filial	0101	Nome	ANA CAROLINE ALMEIDA SOARES BA	Matricula	001706
Funcao	00118	Descricao	FONOAUDIOLOGO(A) II		
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB		
Depto.	000000040	Descricao	CONVENIO UNIMED		
Data Admis.	01/11/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	3.992,56
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	135,0000
Perc.Adto.:	000				
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	3.859,47		A15	INSS	0,00	415,44		K04	BASE INSS SAL	4.327,57
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48		A18	IR	22,50	183,85		K06	BASE IR SALARI	4.327,57
021	AUXILIO DOENC	1,00	133,09		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.327,57
100	BIENIO S/VERB	29,00	41,53							K09	FGTS	346,20
										K14	LIQUIDO A RECE	3.703,62
										K53	INSS FOLHA P/	415,44
										L39	SALARIO BASE	4.339,12
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	19,14
Totais Funcionário		0101001706										
		88,00	4.327,57				22,50	623,95			LIQUIDO:	3.703,62

Filial	0101	Nome	ANA CLAUDIA PIZA AOKI CEZARIO	Matricula	000168
Funcao	00117	Descricao	FISIOTERAP TEC III		
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB		
Depto.	000000036	Descricao	0 A 03 ANOS E 11 MES		
Data Admis.	01/06/2010	Cat. Func.	M	Sal.:	4.993,77
Dep. I.R.	01	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			
-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-----------	--	--	--

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	4.993,77		A15	INSS	0,00	603,13		K04	BASE INSS SAL	5.668,19	
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60		A18	IR	27,50	444,75		K06	BASE IR SALARI	5.065,06	
100	BIENIO S/VERB	30,00	370,82		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	5.668,19	
										K09	FGTS	453,45	
										K14	LIQUIDO A RECE	4.595,65	
										K16	DED DEPEND IR	189,59	
										K53	INSS FOLHA P/	603,13	
										L39	SALARIO BASE	5.668,19	
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
										M95	INSS FOLHA FAI	206,83	
Totais Funcionário		0101000168											
		210,00	5.668,19					27,50	1.072,54	LIQUIDO:		4.595,65	

Filial	0101	Nome	ANA JULIA GOMES BATISTA	Matricula	001262
Funcao	00048	Descricao	OPERADOR (A) TELEM		
Centro Custo	C00000001	Descricao	NAG		
Depto.	000000030	Descricao	TELEMARKETING		
Data Admis.	01/11/2018	Cat. Func.	M	Sal.:	1.589,80
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	1.589,80		A12	DESC VALE TRA	6,00	95,39		K04	BASE INSS SAL	1.953,30
065	DSR COMISSOES	0,00	30,31		A15	INSS	0,00	153,02		K06	BASE IR SALARI	1.953,30
100	BIENIO S/VERB	30,00	56,89		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	1.953,30
442	COMISSAO	0,00	126,30							K09	FGTS	156,26
443	PREMIO META	0,00	150,00							K14	LIQUIDO A RECE	1.680,23
										K53	INSS FOLHA P/	153,02
										L39	SALARIO BASE	1.953,30
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	39,17
Totais Funcionário		0101001262										
		60,00	1.953,30				6,00	273,07		LIQUIDO:		1.680,23

Filial	0101	Nome	ANA JULIA PEREIRA CAMOICO SOUZ	Matricula	001883
Funcao	00039	Descricao	FONOAUDIOLOGA TEC I		
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB		
Depto.	000000050	Descricao	04 A 06 ANOS E 11 ME		
Data Admis.	22/02/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	3.960,88
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	150,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	AFASTADO - PERIODO:24/02/2025 A 23/06/2025				

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	3.960,88		A12	DESC VALE TRA	6,00	237,65		K04	BASE INSS SAL	4.264,48
145	INSALUB. MATE	30,00	303,60		A15	INSS	0,00	406,61		K06	BASE IR SALARI	3.857,87
					A18	IR	15,00	168,80		K08	BASE DO FGTS	4.264,48
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K09	FGTS	341,15
										K14	LIQUIDO A RECE	3.426,76
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	406,61
										L39	SALARIO BASE	4.264,48
										L57	DED.LIC.MATERN	355,37
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário		0101001883										
		60,00	4.264,48				21,00	837,72		LIQUIDO:		3.426,76

Filial	0101	Nome	ANA LAURA DE OLIVEIRA SANTOS	Matricula	002033
Funcao	00052	Descricao	PSICOLOGO(A) I		
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB		
Depto.	000000036	Descricao	0 A 03 ANOS E 11 MES		
Data Admis.	10/02/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	5.281,17
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	30,00	5.281,17	A15	INSS	0,00	591,45	K04	BASE INSS SAL		5.584,77
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	477,16	K06	BASE IR SALARI		4.993,32
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.584,77
								K09	FGTS		446,78
								K14	LIQUIDO A RECE		4.491,50
								K53	INSS FOLHA P/		591,45
								L39	SALARIO BASE		5.584,77
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		195,15
Totais Funcionário 0101002033											
		230,00	5.584,77			27,50	1.093,27		LIQUIDO:		4.491,50

Filial 0101 Nome ANA MICHELE N. T. DE CARVALHO Matricula 001869

Funcao 00038 Descricao FISIOTERAPEUTA II

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Depto. 000000039 Descricao PROGRAMA AUTISMO

Data Admis. 22/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 4.436,18

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	4.436,18	A15	INSS	0,00	473,15	K04	BASE INSS SAL		4.739,78
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	276,60	K06	BASE IR SALARI		4.739,78
								K08	BASE DO FGTS		4.739,78
								K09	FGTS		379,18
								K14	LIQUIDO A RECE		3.990,03
								K53	INSS FOLHA P/		473,15
								L39	SALARIO BASE		4.739,78
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		76,85
Totais Funcionário 0101001869											
		180,00	4.739,78			22,50	749,75		LIQUIDO:		3.990,03

Filial 0101 Nome ANA PAULA ROSA FIRMINO Matricula 001275

Funcao 00221 Descricao ASSIST SOCIAL III

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Depto. 000000027 Descricao SERVICO SOCIAL

Data Admis. 07/01/2019 Cat. Func. M Sal.: 4.993,79

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	29,00	4.827,33	A15	INSS	0,00	571,10	K04	BASE INSS SAL		5.440,89
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	27,50	443,13	K06	BASE IR SALARI		4.869,59
021	AUXILIO DOENC	1,00	166,46	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.440,89
100	BIENIO S/VERB	29,00	153,62					K09	FGTS		435,27
								K14	LIQUIDO A RECE		4.401,80
								K53	INSS FOLHA P/		571,30
								L39	SALARIO BASE		5.456,31
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		175,00
Totais Funcionário 0101001275											
		88,00	5.440,89			27,50	1.039,09		LIQUIDO:		4.401,80

Filial 0101 Nome ANA PAULA SECOLO AMARAL Matricula 002005

Funcao 00141 Descricao FISIOTERAPEUTA I

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Depto. 000000037 Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES

Data Admis. 06/01/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

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

Período: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	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL	4.264,48	
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI	4.264,48	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.264,48	
								K09	FGTS	341,15	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.659,70	
								K53	INSS FOLHA P/	406,61	
								L39	SALARIO BASE	4.264,48	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	10,31	
Totais Funcionário 0101002005											
		180,00	4.264,48			15,00	604,78		LIQUIDO:	3.659,70	

Filial 0101 Nome ANDERSON MAILSON DA SILVA Matricula 001784

Funcao 00231 Descricao Educador Social - Fa

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Deppto. 000000048 Descricao SOCIOCULTURAL

Data Admis. 02/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.960,87

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	3.960,87	A15	INSS	0,00	368,70	K04	BASE INSS SAL	3.960,87	
				A18	IR	15,00	127,97	K06	BASE IR SALARI	3.960,87	
								K08	BASE DO FGTS	3.960,87	
								K09	FGTS	316,86	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.464,20	
								K53	INSS FOLHA P/	368,70	
								L39	SALARIO BASE	3.960,87	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	140,03	
Totais Funcionário 0101001784											
		30,00	3.960,87			15,00	496,67		LIQUIDO:	3.464,20	

Filial 0101 Nome ANDRE LUIZ GARCIA Matricula 001768

Funcao 00127 Descricao AUX PRODUCAO I

Centro Custo C00000002 Descricao NIPTEC

Deppto. 000000020 Descricao OFICINA

Data Admis. 10/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.750,61

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

Perc.Adto.: 000

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	1.750,61	A15	INSS	0,00	134,78	K04	BASE INSS SAL	1.750,61	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.750,61	
								K08	BASE DO FGTS	1.750,61	
								K09	FGTS	140,04	
								K14	LIQUIDO A RECE	1.591,17	
								K53	INSS FOLHA P/	134,78	
								L39	SALARIO BASE	1.750,61	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	20,93	
Totais Funcionário 0101001768											
		30,00	1.750,61			0,00	159,44		LIQUIDO:	1.591,17	

Filial 0101 Nome ANDREA ARENA DE PINHO Matricula 001639

Funcao 00064 Descricao CUIDAD SOCIAL I

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Deppto. 000000027 Descricao SERVICO SOCIAL

Data Admis. 13/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.019,94

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.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor														
001		SALARIO		30,00		2.019,94				A15		INSS		0,00		188,44				K04		BASE INSS SAL		2.346,78														
018		INSALUBRIDADE		200,00		303,60														K06		BASE IR SALARI		2.346,78														
100		BIENIO S/VERB		30,00		23,24														K08		BASE DO FGTS		2.346,78														
																				K09		FGTS		187,74														
																				K14		LIQUIDO A RECE		2.158,34														
																				K53		INSS FOLHA P/		188,44														
																				L39		SALARIO BASE		2.346,78														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		74,59														
Totais Funcionário				0101001639																LIQUIDO:				2.158,34														
				260,00				2.346,78								0,00				188,44																		
Filial 0101													Nome ANDREINA DE LOS ANGELES													Matricula 001857												
Funcao 00008													Descricao AUX ADMINISTRATIVO																									
Centro Custo C00000012													Descricao REAB																									
Depto. 000000044													Descricao SECRETARIA																									
Data Admis. 06/12/2023													Cat. Func. M													Sal.: 1.750,62												
Dep. I.R.													Dep.Sal.Fam.													Hrs. Mensais 220,0000												
Perc.Adto.: 000																																						
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		1.750,62				A15		INSS		0,00		134,78				K04		BASE INSS SAL		1.750,62														
										A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K06		BASE IR SALARI		1.750,62														
																				K08		BASE DO FGTS		1.750,62														
																				K09		FGTS		140,04														
																				K14		LIQUIDO A RECE		1.591,18														
																				K53		INSS FOLHA P/		134,78														
																				L39		SALARIO BASE		1.750,62														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		20,93														
Totais Funcionário				0101001857																LIQUIDO:				1.591,18														
				30,00				1.750,62								0,00				159,44																		
Filial 0101													Nome ANGELICA MARIA TEODORO CUNHA													Matricula 001413												
Funcao 00226													Descricao PSICOLOGO(A) III																									
Centro Custo C00000012													Descricao REAB																									
Depto. 000000120													Descricao AVALIACAO DIAGNOSTIC																									
Data Admis. 01/10/2020													Cat. Func. M													Sal.: 6.658,38												
Dep. I.R.													Dep.Sal.Fam.													Hrs. Mensais 200,0000												
Perc.Adto.: 000																																						
Sit. Folha NORMAL																																						
P R O V E N T O S													D E S C O N T O S													B A S E S												
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor														
001		SALARIO		30,00		6.658,38				A15		INSS		0,00		913,24				K04		BASE INSS SAL		7.883,28														
018		INSALUBRIDADE		200,00		303,60				A18		IR		27,50		1.020,76				K06		BASE IR SALARI		6.970,04														
100		BIENIO S/VERB		30,00		154,57				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		7.883,28														
149		ADIC.GRAT CAR		30,00		766,73														K09		FGTS		630,66														
																				K14		LIQUIDO A RECE		5.924,62														
																				K53		INSS FOLHA P/		913,24														
																				L39		SALARIO BASE		7.883,29														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82														
																				M94		INSS FOLHA FAI		167,63														
																				M95		INSS FOLHA FAI		516,94														
Totais Funcionário				0101001413																LIQUIDO:				5.924,62														
				290,00				7.883,28								27,50				1.958,66																		
Filial 0101													Nome ANGELICA MENEZES DE LIMA													Matricula 001178												
Funcao 00038													Descricao FISIOTERAPEUTA II																									
Centro Custo C00000012													Descricao REAB																									
Depto. 000000050													Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME																									
Data Admis. 07/03/2018													Cat. Func. M													Sal.: 4.436,16												
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		4.436,16				A15		INSS		0,00		493,05				K04		BASE INSS SAL		4.881,95														

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	150,00	303,60		A18	IR	22,50	308,58		K06	BASE IR SALARI	4.881,95
100	BIENIO S/VERB	30,00	142,19		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.881,95
										K09	FGTS	390,55
										K14	LIQUIDO A RECE	4.055,66
										K53	INSS FOLHA P/	493,05
										L39	SALARIO BASE	4.881,95
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	96,75
Totais Funcionário		0101001178										
		210,00	4.881,95				22,50	826,29			LIQUIDO:	4.055,66

Filial 0101	Nome ANNA GABRIELLA NICOLAU	Matricula 001983
Funcao 00008	Descricao AUX ADM I	
Centro Custo C00000012	Descricao REAB	
Depto. 000000044	Descricao SECRETARIA	
Data Admis. 14/10/2024	Cat. Func. M	Sal.: 1.750,61
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,0000
Perc.Adto.: 000		
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	1.750,61		A15	INSS	0,00	134,78		K04	BASE INSS SAL	1.750,61
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	1.750,61
										K08	BASE DO FGTS	1.750,61
										K09	FGTS	140,04
										K14	LIQUIDO A RECE	1.591,17
										K53	INSS FOLHA P/	134,78
										L39	SALARIO BASE	1.750,61
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	20,93
Totais Funcionário		0101001983										
		30,00	1.750,61				0,00	159,44			LIQUIDO:	1.591,17

Filial 0101	Nome ARIANE LOURENCO DE OLIVEIRA	Matricula 001376
Funcao 00188	Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III	
Centro Custo C00000012	Descricao REAB	
Depto. 000000038	Descricao 11 A 12 ANOS E 11 ME	
Data Admis. 09/03/2020	Cat. Func. M	Sal.: 6.658,39
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	6.658,39		A15	INSS	0,00	803,75		K04	BASE INSS SAL	7.101,23	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	835,80		K06	BASE IR SALARI	6.297,48	
100	BIENIO S/VERB	30,00	139,24		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	7.101,23	
											K09	FGTS	568,09
											K14	LIQUIDO A RECE	5.437,02
											K53	INSS FOLHA P/	803,75
											L39	SALARIO BASE	7.101,23
											M92	INSS FOLHA FAI	113,85
											M93	INSS FOLHA FAI	114,82
											M94	INSS FOLHA FAI	167,63
											M95	INSS FOLHA FAI	407,45
Totais Funcionário		0101001376											
		260,00	7.101,23				27,50	1.664,21			LIQUIDO:	5.437,02	

Filial 0101	Nome AUDREY REZENDE FINAZI FIGUEIRE	Matricula 001817
Funcao 248	Descricao ED. SOCIAL I -MEDITA	
Centro Custo C00000012	Descricao REAB	
Depto. 000000048	Descricao SOCIOCULTURAL	
Data Admis. 03/08/2023	Cat. Func. M	Sal.: 3.960,87
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	3.960,87		A15	INSS	0,00	368,70		K04	BASE INSS SAL	3.960,87

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																	
									A18		IR		15,00	127,97				K06		BASE IR SALARI		3.960,87																	
									A31		CONTRIB ASSIS		0,00	24,66				K08		BASE DO FGTS		3.960,87																	
																		K09		FGTS		316,86																	
																		K14		LIQUIDO A RECE		3.439,54																	
																		K53		INSS FOLHA P/		368,70																	
																		L39		SALARIO BASE		3.960,87																	
																		M92		INSS FOLHA FAI		113,85																	
																		M93		INSS FOLHA FAI		114,82																	
																		M94		INSS FOLHA FAI		140,03																	
Totais Funcionário 0101001817																																							
					30,00					3.960,87										15,00					521,33					LIQUIDO:					3.439,54				
Filial 0101										Nome AURORA BAPTISTA CRUZ										Matricula 000316																			
Funcao 00127										Descricao AUX PRODUCAO I																													
Centro Custo C00000002										Descricao NIPTEC																													
Depto. 000000020										Descricao OFICINA																													
Data Admis. 04/07/2011										Cat. Func. M										Sal.:					1.750,61														
Dep. I.R.										Dep.Sal.Fam.										Hrs. Mensais					220,0000														
Perc.Adto.: 000																																							
Sit. Folha NORMAL																																							
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S																			
Cod.		Descricao		Ref.	Valor				Cod.		Descricao		Ref.	Valor				Cod.		Descricao		Valor																	
001		SALARIO		29,00	1.692,26				A15		INSS		0,00	143,92				K04		BASE INSS SAL		1.852,15																	
021		AUXILIO DOENC		1,00	58,35													K06		BASE IR SALARI		1.852,15																	
100		BIENIO S/VERB		29,00	101,54													K08		BASE DO FGTS		1.852,15																	
																		K09		FGTS		148,17																	
																		K14		LIQUIDO A RECE		1.708,23																	
																		K53		INSS FOLHA P/		143,92																	
																		L39		SALARIO BASE		1.855,65																	
																		M92		INSS FOLHA FAI		113,85																	
																		M93		INSS FOLHA FAI		30,07																	
Totais Funcionário 0101000316																																							
					59,00					1.852,15					0,00					143,92					LIQUIDO:					1.708,23									
Filial 0101										Nome BEATRIZ GONCALVES R. DA SILVA										Matricula 001881																			
Funcao 00060										Descricao TERAPEUTA OCUP TEC I																													
Centro Custo C00000012										Descricao REAB																													
Depto. 000000036										Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES																													
Data Admis. 22/02/2024										Cat. Func. M										Sal.:					3.960,88														
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	3.960,88				A15		INSS		0,00	406,61				K04		BASE INSS SAL		4.264,48																	
018		INSALUBRIDADE		150,00	303,60				A18		IR		15,00	173,51				K06		BASE IR SALARI		4.264,48																	
									A31		CONTRIB ASSIS		0,00	24,66				K08		BASE DO FGTS		4.264,48																	
																		K09		FGTS		341,15																	
																		K14		LIQUIDO A RECE		3.659,70																	
																		K53		INSS FOLHA P/		406,61																	
																		L39		SALARIO BASE		4.264,48																	
																		M92		INSS FOLHA FAI		113,85																	
																		M93		INSS FOLHA FAI		114,82																	
																		M94		INSS FOLHA FAI		167,63																	
																		M95		INSS FOLHA FAI		10,31																	
Totais Funcionário 0101001881																																							
					180,00					4.264,48					15,00					604,78					LIQUIDO:					3.659,70									
Filial 0101										Nome BIANCA CAROLINE MARMOL										Matricula 001959																			
Funcao 00141										Descricao FISIOTERAPEUTA TEC I																													
Centro Custo C00000012										Descricao REAB																													
Depto. 000000040										Descricao CONVENIO UNIMED																													
Data Admis. 09/09/2024										Cat. Func. M										Sal.:					3.960,88														
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	3.960,88				A15		INSS		0,00	406,61				K04		BASE INSS SAL		4.264,48																	



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	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI	4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.264,48
								K09	FGTS	341,15
								K14	LIQUIDO A RECE	3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/	406,61
								L39	SALARIO BASE	4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001959		180,00	4.264,48			15,00	604,78	LIQUIDO:		3.659,70

Filial 0101
Funcao 00141
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000120
Data Admis. 06/01/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome BIANCA ECCHER BERNAL
Descricao FISIOTERAPEUTA I
Descricao REAB
Descricao AVALIACAO DIAGNOSTIC
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002004

Sal.: 2.640,59
Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.640,59	A15	INSS	0,00	246,70	K04	BASE INSS SAL	2.944,19
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18	IR	7,50	9,01	K06	BASE IR SALARI	2.944,19
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.944,19
								K09	FGTS	235,53
								K14	LIQUIDO A RECE	2.663,82
								K53	INSS FOLHA P/	246,70
								L39	SALARIO BASE	2.944,19
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	18,03
Totais Funcionário 0101002004		130,00	2.944,19			7,50	280,37	LIQUIDO:		2.663,82

Filial 0101
Funcao 00052
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000027
Data Admis. 13/03/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome BRUNA LETICIA ANTIQUERA COGO
Descricao PSICOLOGO(A) TECN I
Descricao REAB
Descricao SERVICO SOCIAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001889

Sal.: 3.960,88
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL	4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI	4.264,48
								K08	BASE DO FGTS	4.264,48
								K09	FGTS	341,15
								K14	LIQUIDO A RECE	3.684,36
								K53	INSS FOLHA P/	406,61
								L39	SALARIO BASE	4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001889		180,00	4.264,48			15,00	580,12	LIQUIDO:		3.684,36

Filial 0101
Funcao 00038
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000039
Data Admis. 07/08/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome CAMILA AFONSO DE SOUZA
Descricao FISIOTERAPEUTA II
Descricao REAB
Descricao PROGRAMA AUTISMO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001822

Sal.: 4.436,18
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	4.436,18	A15	INSS	0,00	473,15	K04	BASE INSS SAL	4.739,78

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		150,00		303,60				A18		IR		22,50		276,60				K06		BASE IR SALARI		4.739,78														
																				K08		BASE DO FGTS		4.739,78														
																				K09		FGTS		379,18														
																				K14		LIQUIDO A RECE		3.990,03														
																				K53		INSS FOLHA P/		473,15														
																				L39		SALARIO BASE		4.739,78														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82														
																				M94		INSS FOLHA FAI		167,63														
																				M95		INSS FOLHA FAI		76,85														
Totais Funcionário				0101001822																																		
				180,00				4.739,78								22,50				749,75				LIQUIDO:				3.990,03										
Filial 0101													Nome CAMILA MESQUITA ALVARES													Matricula 001903												
Funcao 00141													Descricao FISIOTERAPEUTA TEC I																									
Centro Custo C00000012													Descricao REAB																									
Depto. 000000040													Descricao CONVENIO UNIMED																									
Data Admis. 08/04/2024													Cat. Func. M													Sal.: 3.960,88												
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		3.960,88				A15		INSS		0,00		406,61				K04		BASE INSS SAL		4.264,48														
018		INSALUBRIDADE		150,00		303,60				A18		IR		15,00		173,51				K06		BASE IR SALARI		4.264,48														
										A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		4.264,48														
																				K09		FGTS		341,15														
																				K14		LIQUIDO A RECE		3.659,70														
																				K53		INSS FOLHA P/		406,61														
																				L39		SALARIO BASE		4.264,48														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82														
																				M94		INSS FOLHA FAI		167,63														
																				M95		INSS FOLHA FAI		10,31														
Totais Funcionário				0101001903																																		
				180,00				4.264,48								15,00				604,78				LIQUIDO:				3.659,70										
Filial 0101													Nome CANDIDO ALFREDO LELIS													Matricula 001995												
Funcao 00127													Descricao AUX PRODUCAO I																									
Centro Custo C00000002													Descricao NIPTEC																									
Depto. 000000020													Descricao OFICINA																									
Data Admis. 09/12/2024													Cat. Func. M													Sal.: 1.750,61												
Dep. I.R.													Dep.Sal.Fam.													Hrs. Mensais 220,0000												
Perc.Adto.: 000																																						
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		1.750,61				A15		INSS		0,00		162,10				K04		BASE INSS SAL		2.054,21														
018		INSALUBRIDADE		220,00		303,60				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K06		BASE IR SALARI		2.054,21														
																				K08		BASE DO FGTS		2.054,21														
																				K09		FGTS		164,33														
																				K14		LIQUIDO A RECE		1.867,45														
																				K53		INSS FOLHA P/		162,10														
																				L39		SALARIO BASE		2.054,21														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		48,25														
Totais Funcionário				0101001995																																		
				250,00				2.054,21								0,00				186,76				LIQUIDO:				1.867,45										
Filial 0101													Nome CARLA APARECIDA SOARES													Matricula 001972												
Funcao 00039													Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I																									
Centro Custo C00000012													Descricao REAB																									
Depto. 000000047													Descricao AUDIOLOGIA																									
Data Admis. 01/10/2024													Cat. Func. M													Sal.: 5.281,17												
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		5.281,17				A15		INSS		0,00		591,45				K04		BASE INSS SAL		5.584,77														

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	27,50	425,02	K06	BASE IR SALARI	4.993,32
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.584,77
								K09	FGTS	446,78
								K14	LIQUIDO A RECE	4.543,64
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	591,45
								L39	SALARIO BASE	5.584,77
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	195,15
Totais Funcionário 0101001972										
		230,00	5.584,77			27,50	1.041,13	LIQUIDO:		4.543,64

Filial 0101
Funcao 252
Centro Custo C00000001
Depto. 000000006
Data Admis. 01/09/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome CARLA CRISTINA DE GODOY
Descrição ANALISTA DP III
Descrição NAG
Descrição DEPARTAMENTO PESSOAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001519

Sal.: 5.030,00
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	5.030,00	A15	INSS	0,00	828,70	K04	BASE INSS SAL		7.279,42
100	BIENIO S/VERB	30,00	93,42	A18	IR	27,50	877,94	K06	BASE IR SALARI		6.450,72
455	GRATIFICACAO	0,00	2.156,00					K08	BASE DO FGTS		7.279,42
								K09	FGTS		582,35
								K14	LIQUIDO A RECE		5.572,78
								K53	INSS FOLHA P/		828,70
								L39	SALARIO BASE		7.279,42
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		432,40
Totais Funcionário		0101001519									
		60,00	7.279,42			27,50	1.706,64		LIQUIDO:		5.572,78

Filial 0101
Funcao 00239
Centro Custo C00000012
Depto. 000000037
Data Admis. 16/11/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome CARLA PIRES RUIZ
Descrição COORD DE AREA I
Descrição REAB
Descrição 07 A 10 ANOS E 11MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001550

Sal.: 6.658,38
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	6.658,38	A15	INSS	0,00	849,92	K04	BASE INSS SAL	7.431,03	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	913,80	K06	BASE IR SALARI	6.581,11	
100	BIENIO S/VERB	30,00	73,57					K08	BASE DO FGTS	7.431,03	
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	395,48					K09	FGTS	594,48	
								K14	LIQUIDO A RECE	5.667,31	
								K53	INSS FOLHA P/	849,92	
								L39	SALARIO BASE	7.431,04	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	453,62	
Totais Funcionário		0101001550									
		290,00	7.431,03			27,50	1.763,72		LIQUIDO:	5.667,31	

Filial 0101
Funcao 00052
Centro Custo C00000012
Depto. 000000120
Data Admis. 10/10/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome CARLOS ALEXANDRE ANTUNES CARDO
Descrição PSICOLOGO(A) TECN I
Descrição REAB
Descrição AVALIACAO DIAGNOSTIC
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001691

Sal.: 5.281,15
Hrs. Mensais 200,0000

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	5.281,15	A15	INSS	0,00	599,26	K04	BASE INSS SAL	5.640,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	490,36	K06	BASE IR SALARI	5.041,34
100	BIENIO S/VERB	30,00	55,85	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.640,60
								K09	FGTS	451,24
								K14	LIQUIDO A RECE	4.526,32
								K53	INSS FOLHA P/	599,26
								L39	SALARIO BASE	5.640,60
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	202,96
Totais Funcionário		0101001691								
		260,00	5.640,60			27,50	1.114,28		LIQUIDO:	4.526,32

Filial 0101
Funcao 00116
Centro Custo C00000012
Depto. 000000120
Data Admis. 12/09/2016
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome CAROLINA DINATO CHAVES MIRANDA
Descricao PSICOLOGO(A)-TECN II
Descricao REAB
Descricao AVALIACAO DIAGNOSTIC
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001071

Sal.: 4.436,16
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	4.436,16	A15	INSS	0,00	499,69	K04	BASE INSS SAL	4.929,35	
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	319,25	K06	BASE IR SALARI	4.929,35	
100	BIENIO S/VERB	30,00	189,59					K08	BASE DO FGTS	4.929,35	
								K09	FGTS	394,34	
								K14	LIQUIDO A RECE	4.110,41	
								K53	INSS FOLHA P/	499,69	
								L39	SALARIO BASE	4.929,35	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	103,39	
Totais Funcionário		0101001071									
		210,00	4.929,35			22,50	818,94		LIQUIDO:	4.110,41	

Filial 0101
Funcao 00039
Centro Custo C00000012
Depto. 000000047
Data Admis. 24/06/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome CAROLINE AKEMI HASSEGAWA
Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I
Descricao REAB
Descricao AUDIOLOGIA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001924

Sal.: 5.017,11
Hrs. Mensais 190,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.017,11	A15	INSS	0,00	554,48	K04	BASE INSS SAL	5.320,71
018	INSALUBRIDADE	190,00	303,60	A18	IR	27,50	411,87	K06	BASE IR SALARI	5.320,71
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.320,71
								K09	FGTS	425,65
								K14	LIQUIDO A RECE	4.329,70
								K53	INSS FOLHA P/	554,48
								L39	SALARIO BASE	5.320,71
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	158,18
Totais Funcionário		0101001924								
		220,00	5.320,71			27,50	991,01		LIQUIDO:	4.329,70

Filial 0101
Funcao 00141
Centro Custo C00000012
Depto. 000000039
Data Admis. 06/01/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome CAROLINE CARRASCOSA CARACHO
Descricao FISIOTERAPEUTA I
Descricao REAB
Descricao PROGRAMA AUTISMO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002006

Sal.: 3.960,88
Hrs. Mensais 150,0000

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

Tipo de Contrato:Todos										Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período: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	3.960,88	A15	INSS		0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL		4.264,48						
018	INSALUBRIDADE		150,00	303,60	A18	IR		15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI		4.264,48						
					A31	CONTRIB ASSIS		0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.264,48						
										K09	FGTS		341,15						
										K14	LIQUIDO A RECE		3.659,70						
										K53	INSS FOLHA P/		406,61						
										L39	SALARIO BASE		4.264,48						
										M92	INSS FOLHA FAI		113,85						
										M93	INSS FOLHA FAI		114,82						
										M94	INSS FOLHA FAI		167,63						
										M95	INSS FOLHA FAI		10,31						
Totais Funcionário			0101002006																
			180,00	4.264,48				15,00	604,78		LIQUIDO:		3.659,70						

Filial 0101
Funcao 00005
Centro Custo C00000012
Depto. 000000027
Data Admis. 11/06/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome CAROLINE CRISTINE DE PAULA
Descrição ASSIST SOCIAL I
Descrição REAB
Descrição SERVICO SOCIAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001920

Sal.: 3.960,88
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL	4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI	4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.264,48
								K09	FGTS	341,15
								K14	LIQUIDO A RECE	3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/	406,61
								L39	SALARIO BASE	4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001920		180,00	4.264,48			15,00	604,78	LIQUIDO:		3.659,70

Filial 0101
Funcao 00052
Centro Custo C00000012
Depto. 000000041
Data Admis. 06/01/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome CASSIO AUGUSTO ALVES LUIZ
Descrição PSICOLOGO (A) I
Descrição REAB
Descrição PERP
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002002

Sal.: 3.960,88
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL	4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI	4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.264,48
								K09	FGTS	341,15
								K14	LIQUIDO A RECE	3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/	406,61
								L39	SALARIO BASE	4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101002002		180,00	4.264,48			15,00	604,78	LIQUIDO:		3.659,70

Filial 0101
Funcao 00226
Centro Custo C00000012
Depto. 000000041
Data Admis. 02/07/2012
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome CATIANA COLETTA BATISTELA
Descrição PSICOLOGO (A)-T III
Descrição REAB
Descrição PERP
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 000450

Sal.: 6.325,46
Hrs. Mensais 190,0000

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

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	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	6.325,46	A15	INSS	0,00	793,33
018	INSALUBRIDADE	190,00	303,60	A18	IR	27,50	766,06
100	BIENIO S/VERB	30,00	397,74				
				K04	BASE INSS SAL		7.026,80
				K06	BASE IR SALARI		6.233,47
				K08	BASE DO FGTS		7.026,80
				K09	FGTS		562,14
				K14	LIQUIDO A RECE		5.467,41
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		793,33
				L39	SALARIO BASE		7.026,80
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		397,03
Totais Funcionário 0101000450		250,00	7.026,80	27,50	1.559,39	LIQUIDO:	5.467,41

Filial 0101	Nome CHRISHINAU THAYS DE SALES SILV	Matricula 001459
Funcao 00188	Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III	
Centro Custo C00000012	Descricao REAB	
Depto. 000000037	Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES	
Data Admis. 16/03/2021	Cat. Func. M	Sal.: 4.993,79
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.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.993,79	A15	INSS	0,00	566,05	K04	BASE INSS SAL	5.403,34
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	27,50	434,25	K06	BASE IR SALARI	4.837,29
100	BIENIO S/VERB	30,00	105,95					K08	BASE DO FGTS	5.403,34
								K09	FGTS	432,26
								K14	LIQUIDO A RECE	4.403,04
								K53	INSS FOLHA P/	566,05
								L39	SALARIO BASE	5.403,34
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	169,75
Totais Funcionário 0101001459		210,00	5.403,34	27,50	1.000,30	LIQUIDO:	4.403,04			

Filial 0101	Nome CLAUDETE APARECIDA GUIDO PANIN	Matricula 000435
Funcao 262	Descricao COORD P CAP REC II	
Centro Custo C00000001	Descricao NAG	
Depto. 000000022	Descricao PROJETOS COMUNITARIO	
Data Admis. 21/05/2012	Cat. Func. M	Sal.: 6.572,00
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		
P R O V E N T O S		
D E S C O N T O S		
B A S E S		

Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.572,00	A15	INSS	0,00	784,86	K04	BASE INSS SAL	6.966,32
100	BIENIO S/VERB	30,00	394,32	A18	IR	27,50	803,90	K06	BASE IR SALARI	6.181,46
								K08	BASE DO FGTS	6.966,32
								K09	FGTS	557,30
								K14	LIQUIDO A RECE	5.377,56
								K53	INSS FOLHA P/	784,86
								L39	SALARIO BASE	6.966,32
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	388,56
Totais Funcionário 0101000435		60,00	6.966,32	27,50	1.588,76	LIQUIDO:	5.377,56			

Filial 0101	Nome CLOTILDE FERREIRA LOPES CHAVES	Matricula 000239
Funcao 00037	Descricao ENFERMEIRO(A) II	
Centro Custo C00000012	Descricao REAB	
Depto. 000000009	Descricao ENFERMAGEM	
Data Admis. 18/03/2011	Cat. Func. M	Sal.: 3.696,80
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 125,0000
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	3.696,80	A15	INSS	0,00	408,84	K04	BASE INSS SAL	4.280,43
018	INSALUBRIDADE	125,00	303,60	A18	IR	15,00	170,86	K06	BASE IR SALARI	3.871,59
100	BIENIO S/VERB	30,00	280,03	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.280,43
								K09	FGTS	342,43
								K14	LIQUIDO A RECE	3.676,07
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	408,84
								L39	SALARIO BASE	4.280,43
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	12,54
Totais Funcionário		0101000239								
		185,00	4.280,43			15,00	604,36	LIQUIDO:		3.676,07

Filial 0101

Funcao 00052

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000037

Data Admis. 01/10/2024

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome CRISTIANE DA CONCEICAO ROCHA

Descricao PSICOLOGO (A) I

Descricao REAB

Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 001973

Sal.: 3.960,88

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL	4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	168,80	K06	BASE IR SALARI	3.857,87
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.264,48
								K09	FGTS	341,15
								K14	LIQUIDO A RECE	3.664,41
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	406,61
								L39	SALARIO BASE	4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001973										
		180,00	4.264,48			15,00	600,07	LIQUIDO:		3.664,41

Filial 0101

Funcao 00005

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000027

Data Admis. 03/02/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome CRISTINA GOLIAS GONCALVES

Descricao ASSIST SOCIAL I

Descricao REAB

Descricao SERVICO SOCIAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002025

Sal.: 3.960,88

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL	4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI	4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.264,48
								K09	FGTS	341,15
								K14	LIQUIDO A RECE	3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/	406,61
								L39	SALARIO BASE	4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101002025										
		180,00	4.264,48			15,00	604,78	LIQUIDO:		3.659,70

Filial 0101

Funcao 00224

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000043

Data Admis. 08/01/2019

Dep. I.R. 01

Nome DAIANE CRISTINE LORENSONI

Descricao NUTRICIONISTA II

Descricao REAB

Descricao NUTRICAO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001278

Sal.: 4.436,18

Hrs. Mensais 150,0000

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	4.436,18	A15	INSS	0,00	493,05	K04	BASE INSS SAL	4.881,97	
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	282,07	K06	BASE IR SALARI	4.388,92	
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00					K08	BASE DO FGTS	4.881,97	
100	BIENIO S/VERB	30,00	142,19					K09	FGTS	390,55	
								K14	LIQUIDO A RECE	4.436,85	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	493,05	
								L39	SALARIO BASE	4.881,97	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	96,75	
Totais Funcionário 0101001278								LIQUIDO:			
		211,00	5.211,97			22,50	775,12			4.436,85	

Filial 0101 Nome DAILA PRISCILA MENDES ROMUALDO Matricula 001182

Funcao 00188 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Deppto. 000000047 Descricao AUDIOLOGIA

Data Admis. 07/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.331,68

Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 40,0000

Perc.Adto.: 000

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	1.331,68	A15	INSS	0,00	128,82	K04	BASE INSS SAL	1.684,34	
014	SALARIO FAMIL	1,00	65,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.684,34	
018	INSALUBRIDADE	40,00	303,60					K08	BASE DO FGTS	1.684,35	
100	BIENIO S/VERB	30,00	49,06					K09	FGTS	134,74	
								K14	LIQUIDO A RECE	1.595,86	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	128,82	
								L39	SALARIO BASE	1.684,34	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	14,97	
Totais Funcionário 0101001182								LIQUIDO:			
		101,00	1.749,34			0,00	153,48			1.595,86	

Filial 0101 Nome DANIEL ROBSON DARIO Matricula 000155

Funcao 276 Descricao ASSIST OPERAC I

Centro Custo C00000001 Descricao NAG

Deppto. 000000116 Descricao NAG/CONTINUO

Data Admis. 25/01/2010 Cat. Func. M Sal.: 2.864,00

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	2.864,00	A15	INSS	0,00	261,14	K04	BASE INSS SAL	3.064,48	
100	BIENIO S/VERB	30,00	200,48	A18	IR	7,50	12,37	K06	BASE IR SALARI	2.803,34	
								K08	BASE DO FGTS	3.064,48	
								K09	FGTS	245,15	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.790,97	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	261,14	
								L39	SALARIO BASE	3.064,48	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	32,47	
Totais Funcionário 0101000155								LIQUIDO:			
		60,00	3.064,48			7,50	273,51			2.790,97	

Filial 0101 Nome DANIELA SANTOS SILVA Matricula 000674

Funcao 00226 Descricao PSICOLOGO (A)-T IIII

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Deppto. 000000038 Descricao 11 A 12 ANOS E 11 ME

Data Admis. 12/09/2013 Cat. Func. M Sal.: 4.993,78

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

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	4.993,78	A15	INSS	0,00	588,29	K04	BASE INSS SAL		5.562,25
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	27,50	471,83	K06	BASE IR SALARI		4.973,96
100	BIENIO S/VERB	30,00	264,87	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.562,25
								K09	FGTS		444,98
								K14	LIQUIDO A RECE		4.477,47
								K53	INSS FOLHA P/		588,29
								L39	SALARIO BASE		5.562,25
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		191,99
Totais Funcionário 0101000674											
		210,00	5.562,25			27,50	1.084,78		LIQUIDO:		4.477,47

Filial 0101 Nome DANIELE BAPTISTA NERY Matricula 001884

Funcao 00039 Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Depto. 000000050 Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME

Data Admis. 22/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88

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	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL		4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI		4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.264,48
								K09	FGTS		341,15
								K14	LIQUIDO A RECE		3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/		406,61
								L39	SALARIO BASE		4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		10,31
Totais Funcionário 0101001884											
		180,00	4.264,48			15,00	604,78		LIQUIDO:		3.659,70

Filial 0101 Nome DANIELE CRISTINA PEREIRA Matricula 001899

Funcao 00008 Descricao AUX ADM I

Centro Custo C00000001 Descricao NAG

Depto. 000000012 Descricao FINANCEIRO

Data Admis. 21/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	177,03	K04	BASE INSS SAL		2.220,07
455	GRATIFICACAO	0,00	338,15	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.220,07
								K08	BASE DO FGTS		2.220,07
								K09	FGTS		177,60
								K14	LIQUIDO A RECE		2.018,38
								K53	INSS FOLHA P/		177,03
								L39	SALARIO BASE		2.220,07
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		63,18
Totais Funcionário 0101001899											
		30,00	2.220,07			0,00	201,69		LIQUIDO:		2.018,38

Filial 0101 Nome DANIELE CRISTINA SEBASTIAO Matricula 001548

Funcao 00064 Descricao CUIDADOR DE PESSOAS

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Depto. 000000041 Descricao PERP

Data Admis. 08/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 2.019,94

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	2.019,94	A15	INSS	0,00	188,44	K04	BASE INSS SAL		2.346,78
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.346,78
100	BIENIO S/VERB	30,00	23,24					K08	BASE DO FGTS		2.346,78
								K09	FGTS		187,74
								K14	LIQUIDO A RECE		2.133,68
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		188,44
								L39	SALARIO BASE		2.346,78
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		74,59
Totais Funcionário 0101001548											
		260,00	2.346,78			0,00	213,10		LIQUIDO:		2.133,68

Filial 0101	Nome DANIELLE FERNANDES GUERRA	Matricula 001868
Funcao 00052	Descricao PSICOLOGO(A) TECN I	
Centro Cust C00000012	Descricao REAB	
Depto. 000000050	Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME	
Data Admis. 17/01/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.960,88
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL		4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	168,80	K06	BASE IR SALARI		3.857,87
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.264,48
								K09	FGTS		341,15
								K14	LIQUIDO A RECE		3.994,41
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		406,61
								L39	SALARIO BASE		4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		10,31
Totais Funcionário 0101001868						15,00	600,07		LIQUIDO:		3.994,41
		181,00	4.594,48								

Filial 0101	Nome DANILA MESSIAS DOMINGUES PEREI	Matricula 001707
Funcao 00060	Descricao TERAPEUTA OCUP TEC I	
Centro Cust C00000012	Descricao REAB	
Depto. 000000040	Descricao CONVENIO UNIMED	
Data Admis. 01/11/2022	Cat. Func. M	Sal.: 3.960,87
Dep. I.R. 02	Dep.Sal.Fam. 02	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	3.960,87	A15	INSS	0,00	412,57	K04	BASE INSS SAL		4.307,11
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	145,86	K06	BASE IR SALARI		3.894,54
100	BIENIO S/VERB	30,00	42,64	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.307,11
								K09	FGTS		344,56
								K14	LIQUIDO A RECE		3.724,02
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		412,57
								L39	SALARIO BASE		4.307,11
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		16,27
Totais Funcionário 0101001707						15,00	583,09		LIQUIDO:		3.724,02
		210,00	4.307,11								

Filial 0101	Nome DANILO MATHEUS GERONIMO	Matricula 001358
Funcao 249	Descricao COORD TEC INFO II	
Centro Cust C00000001	Descricao NAG	
Depto. 000000029	Descricao TECNOLOGIA DA INFORM	

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							
Data Admis.	14/01/2020	Cat. Func.	M							
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.								
Perc.Adto.:	000	Sal.:	5.030,38							
Sit. Folha	NORMAL	Hrs. Mensais	200,0000							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S								
		B A S E S								
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.030,38	A15	INSS	0,00	748,06	K04	BASE INSS SAL	6.703,44
100	BIENIO S/VERB	30,00	131,44	A18	IR	27,50	741,72	K06	BASE IR SALARI	5.955,38
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	1.541,62	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.703,44
								K09	FGTS	536,27
								K14	LIQUIDO A RECE	5.189,00
								K53	INSS FOLHA P/	748,06
								L39	SALARIO BASE	6.703,44
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	351,76
Totais Funcionário 0101001358										
	90,00		6.703,44		27,50		1.514,44		LIQUIDO:	5.189,00

Filial	0101	Nome	DEBORA APARECIDA DA SILVA BATA	Matricula	000880					
Funcao	00227	Descricao	ASSISTENTE SOCIAL II							
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB							
Depto.	000000027	Descricao	SERVICO SOCIAL							
Data Admis.	25/09/2014	Cat. Func.	M	Sal.:	4.436,16					
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	150,0000					
Perc.Adto.:	000									
Sit. Folha	NORMAL									
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.436,16	A15	INSS	0,00	506,32	K04	BASE INSS SAL	4.976,75
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	300,41	K06	BASE IR SALARI	4.470,43
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.976,75
100	BIENIO S/VERB	30,00	236,99					K09	FGTS	398,14
								K14	LIQUIDO A RECE	4.475,36
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	506,32
								L39	SALARIO BASE	4.976,75
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	110,02
Totais Funcionário 0101000880										
	211,00		5.306,75		22,50		831,39		LIQUIDO:	4.475,36

Filial	0101	Nome	DENER ALVES GONCALVES	Matricula	002021					
Funcao	00008	Descricao	AUX ADM I							
Centro Custo	C00000001	Descricao	NAG							
Depto.	000000012	Descricao	FINANCEIRO							
Data Admis.	03/02/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	1.750,61					
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
024	SALDO DEVEDOR	0,00	3.109,87	446	FALTA HORAS	7,40	62,68	D01	INSS 13° SAL F	21,88
025	SALDO DE SALA	17,00	960,01	A15	INSS	0,00	67,29	K04	BASE INSS SAL	897,33
043	FERIAS PROPOR	2,12	291,77	A21	INSS 13	0,00	21,88	K06	BASE IR SALARI	897,33
058	13 RESCISAO	2,12	291,77	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K10	BASE INSS 13 L	291,77
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	97,26	A34	ART 480 - DES	81,00	4.574,17	K13	BASE IR 13	291,77
								K28	FGTS MES RESCI	71,78
								K53	INSS FOLHA P/	67,29
								K55	INSS 13 SAL P/	21,88
								K77	FGTS 13 RESCIS	23,34
								L28	BASE FGTS RESC	897,33
								L29	BASE FGTS 13 R	291,77
								L39	SALARIO BASE	1.750,61
								M92	INSS FOLHA FAI	67,29
Totais Funcionário 0101002021										
	21,24		4.750,68		88,40		4.750,68		LIQUIDO:	0,00

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	DEVANIR DOS SANTOS SENA		Matricula	000457				
Funcao	00048	Descricao	OPERADOR (A) TELEM							
Centro Custo	C00000001	Descricao	NAG							
Deppto.	000000030	Descricao	TELEMARKETING							
Data Admis.	13/07/2012	Cat. Func.	M	Sal.:	1.589,80					
Dep. I.R.	02	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	150,0000					
Perc.Adto.:	000									
Sit. Folha	NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.589,80	A12	DESC VALE TRA	6,00	95,39	K04	BASE INSS SAL	2.088,71
014	SALARIO FAMIL	1,00	65,00	A15	INSS	0,00	165,21	K06	BASE IR SALARI	2.088,71
065	DSR COMISSOES	0,00	44,65					K08	BASE DO FGTS	2.088,71
100	BIENIO S/VERB	30,00	118,23					K09	FGTS	167,09
442	COMISSAO	0,00	186,03					K14	LIQUIDO A RECE	1.893,11
443	PREMIO META	0,00	150,00					K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	165,21
								L39	SALARIO BASE	2.088,71
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	51,36
Totais Funcionário 0101000457								LIQUIDO:	1.893,11	
		61,00	2.153,71			6,00	260,60			
Filial	0101	Nome	DIEGO DA SILVA DE LIMA		Matricula	001783				
Funcao	00119	Descricao	TERAP OCUPACIONAL II							
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB							
Deppto.	000000039	Descricao	PROGRAMA AUTISMO							
Data Admis.	02/05/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	4.436,18					
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	4.436,18	A15	INSS	0,00	473,15	K04	BASE INSS SAL	4.739,78
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	276,60	K06	BASE IR SALARI	4.739,78
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.739,78
								K09	FGTS	379,18
								K14	LIQUIDO A RECE	3.965,37
								K53	INSS FOLHA P/	473,15
								L39	SALARIO BASE	4.739,78
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	76,85
Totais Funcionário 0101001783								LIQUIDO:	3.965,37	
		180,00	4.739,78			22,50	774,41			
Filial	0101	Nome	DIEGO LADEIRA BENTO		Matricula	000078				
Funcao	00156	Descricao	SUPERVISOR DE T.A							
Centro Custo	C00000002	Descricao	NIPTEC							
Deppto.	000000112	Descricao	SUPERVISAO REAB NIPT							
Data Admis.	12/06/2007	Cat. Func.	M	Sal.:	6.658,38					
Dep. I.R.	02	Dep.Sal.Fam.	02	Hrs. Mensais	200,0000					
Perc.Adto.:	000									
Sit. Folha	NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.658,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.318,81	K05	BASE INSS SAL	4.863,62
100	BIENIO S/VERB	30,00	964,52	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	12.069,41
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	5.094,53					K08	BASE DO FGTS	13.021,03
								K09	FGTS	1.041,68
								K14	LIQUIDO A RECE	9.725,94
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	13.021,03
								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 0101000078								LIQUIDO:	9.725,94	
		290,00	13.021,03			27,50	3.295,09			

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 00227
Centro Custo C00000012
Dep.to. 000000027
Data Admis. 07/08/2023
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome DRIELLI DA SILVA MORAES
Descricao ASSIST SOCIAL II
Descricao REAB
Descricao SERVICO SOCIAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001818

Sal.: 4.436,18
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	4.436,18	A15	INSS	0,00	473,15	K04	BASE INSS SAL		4.739,78
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	211,90	K06	BASE IR SALARI		4.266,63
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.739,78
								K09	FGTS		379,18
								K14	LIQUIDO A RECE		4.030,07
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		473,15
								L39	SALARIO BASE		4.739,78
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		76,85
Totais Funcionário 0101001818											
		180,00	4.739,78			22,50	709,71		LIQUIDO:		4.030,07

Filial 0101
Funcao 00004
Centro Custo C00000012
Dep.to. 000000044
Data Admis. 15/05/2008
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome DURCELAINE HENRIQUE AMADOR PER
Descricao ASSISTENTE ADMINISTR
Descricao REAB
Descricao SECRETARIA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 000104

Sal.: 2.756,25
Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.756,25	A15	INSS	0,00	250,61	K04	BASE INSS SAL		2.976,75
100	BIENIO S/VERB	30,00	220,50	A18	IR	7,50	11,45	K06	BASE IR SALARI		2.976,75
								K08	BASE DO FGTS		2.976,75
								K09	FGTS		238,14
								K14	LIQUIDO A RECE		2.714,69
								K53	INSS FOLHA P/		250,61
								L39	SALARIO BASE		2.976,75
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		21,94
Totais Funcionário 0101000104											
		60,00	2.976,75			7,50	262,06		LIQUIDO:		2.714,69

Filial 0101
Funcao 00141
Centro Custo C00000012
Dep.to. 000000051
Data Admis. 08/01/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome EDELY FABIANO DA SILVA
Descricao FISIOTERAPEUTA TEC I
Descricao REAB
Descricao 17 A 39 ANOS E 11 ME
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001859

Sal.: 3.960,88
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	28,00	3.696,82	A15	INSS	0,00	403,77	K04	BASE INSS SAL		4.244,24
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18	IR	15,00	170,47	K06	BASE IR SALARI		4.244,24
021	AUXILIO DOENC	2,00	264,06	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.244,24
								K09	FGTS		339,53
								K14	LIQUIDO A RECE		3.645,34
								K53	INSS FOLHA P/		403,77
								L39	SALARIO BASE		4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		7,47
Totais Funcionário 0101001859											
		58,00	4.244,24			15,00	598,90		LIQUIDO:		3.645,34

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 00060
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000038
Data Admis. 10/04/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ELAINE DOS SANTOS GONCALVES
Descricao TERAPEUTA OCUP TEC I
Descricao REAB
Descricao 11 A 12 ANOS E 11 ME
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001767

Sal.: 3.960,87
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,87	A15	INSS	0,00	406,60	K04	BASE INSS SAL		4.264,47
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI		4.264,47
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.264,47
								K09	FGTS		341,15
								K14	LIQUIDO A RECE		3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/		406,60
								L39	SALARIO BASE		4.264,47
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		10,30
Totais Funcionário 0101001767											
		180,00	4.264,47			15,00	604,77		LIQUIDO:		3.659,70

Filial 0101
Funcao 00064
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000048
Data Admis. 24/09/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ELIANE CRISTINA TAVARES PEDRO
Descricao CUIDAD SOCIAL I
Descricao REAB
Descricao SOCIOCULTURAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001969

Sal.: 2.019,94
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.019,94	A12	DESC VALE TRA	6,00	121,20	K04	BASE INSS SAL		2.323,54
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	186,34	K06	BASE IR SALARI		2.323,54
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		2.323,54
								K09	FGTS		185,88
								K14	LIQUIDO A RECE		1.991,34
								K53	INSS FOLHA P/		186,34
								L39	SALARIO BASE		2.323,54
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		72,49
Totais Funcionário 0101001969											
		230,00	2.323,54			6,00	332,20		LIQUIDO:		1.991,34

Filial 0101
Funcao 00242
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000037
Data Admis. 13/09/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ELISA PEREIRA FERRAZ
Descricao PSICOPEDAGOGA
Descricao REAB
Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001838

Sal.: 3.960,88
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	28,00	3.696,82	A15	INSS	0,00	403,77	K04	BASE INSS SAL		4.244,24
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18	IR	15,00	170,47	K06	BASE IR SALARI		4.244,24
021	AUXILIO DOENC	2,00	264,06	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.244,24
								K09	FGTS		339,53
								K14	LIQUIDO A RECE		3.645,34
								K53	INSS FOLHA P/		403,77
								L39	SALARIO BASE		4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		7,47
Totais Funcionário 0101001838											
		58,00	4.244,24			15,00	598,90		LIQUIDO:		3.645,34

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 00242
Centro Custo C00000012
Depto. 000000037
Data Admis. 06/01/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome ELISANGELA CARVALHO
Descricao PSICOPEDAGOGO(A) I
Descricao REAB
Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002003

Sal.: 3.960,88
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	27,00	3.564,79	A15	INSS	0,00	402,36	K04	BASE INSS SAL		4.234,12
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A18	IR	15,00	168,95	K06	BASE IR SALARI		4.234,12
021	AUXILIO DOENC	3,00	396,09	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.234,12
								K09	FGTS		338,72
								K14	LIQUIDO A RECE		3.638,15
								K53	INSS FOLHA P/		402,36
								L39	SALARIO BASE		4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		6,06
Totais Funcionário 0101002003											
		57,00	4.234,12			15,00	595,97		LIQUIDO:		3.638,15

Filial 0101
Funcao 00232
Centro Custo C00000012
Depto. 000000048
Data Admis. 10/02/2014
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome EMILIO CASSIANO SILVA DOS SANT
Descricao EDUC SOC MUSICA III
Descricao REAB
Descricao SOCIOCULTURAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 000758

Sal.: 4.993,79
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	4.993,79	A15	INSS	0,00	543,67	K04	BASE INSS SAL		5.243,48
100	BIENIO S/VERB	30,00	249,69	A18	IR	22,50	352,02	K06	BASE IR SALARI		4.699,81
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.243,48
								K09	FGTS		419,47
								K14	LIQUIDO A RECE		4.323,13
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		543,67
								L39	SALARIO BASE		5.243,48
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		147,37
Totais Funcionário 0101000758											
		60,00	5.243,48			22,50	920,35		LIQUIDO:		4.323,13

Filial 0101
Funcao 00118
Centro Custo C00000012
Depto. 000000039
Data Admis. 06/01/2020
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome EMILLE MAYARA SCARABELLO SILVA
Descricao FONOAUDIOLOGA TEC II
Descricao REAB
Descricao PROGRAMA AUTISMO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001354

Sal.: 1.774,46
Hrs. Mensais 60,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.774,46	A15	INSS	0,00	167,99	K04	BASE INSS SAL		2.119,62
018	INSALUBRIDADE	60,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.119,62
100	BIENIO S/VERB	30,00	41,56					K08	BASE DO FGTS		2.119,62
								K09	FGTS		169,56
								K14	LIQUIDO A RECE		1.926,97
								K53	INSS FOLHA P/		167,99
								L39	SALARIO BASE		2.119,62
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		54,14
Totais Funcionário 0101001354											
		120,00	2.119,62			0,00	192,65		LIQUIDO:		1.926,97

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	ESTER MAIRA FERRAZ		Matricula	002016				
Funcao	00064	Descricao	CUIDAD SOCIAL I							
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB							
Depto.	000000048	Descricao	SOCIOCULTURAL							
Data Admis.	20/01/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	2.019,94					
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	2.019,94	A12	DESC VALE TRA	6,00	121,20	K04	BASE INSS SAL	2.323,54
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	186,34	K06	BASE IR SALARI	2.323,54
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.323,54
								K09	FGTS	185,88
								K14	LIQUIDO A RECE	1.991,34
								K53	INSS FOLHA P/	186,34
								L39	SALARIO BASE	2.323,54
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	72,49
Totais Funcionário 0101002016										
		230,00	2.323,54			6,00	332,20	LIQUIDO:		1.991,34
Filial	0101	Nome	EVELYN ROSSINI MACHADO SAMPAIO		Matricula	001130				
Funcao	00116	Descricao	PSICOLOGO (A)-TECN II							
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB							
Depto.	000000037	Descricao	07 A 10 ANOS E 11MES							
Data Admis.	01/06/2017	Cat. Func.	M	Sal.:	4.436,16					
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	150,0000					
Perc.Adto.:	000									
Sit. Folha	NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.436,16	A15	INSS	0,00	493,05	K04	BASE INSS SAL	4.881,95
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	282,07	K06	BASE IR SALARI	4.388,90
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.881,95
100	BIENIO S/VERB	30,00	142,19					K09	FGTS	390,55
								K14	LIQUIDO A RECE	4.412,17
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	493,05
								L39	SALARIO BASE	4.881,95
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	96,75
Totais Funcionário 0101001130										
		211,00	5.211,95			22,50	799,78	LIQUIDO:		4.412,17
Filial	0101	Nome	EVELYSE JARDIM CURI		Matricula	001371				
Funcao	00112	Descricao	COORD DE AREA II							
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB							
Depto.	000000039	Descricao	PROGRAMA AUTISMO							
Data Admis.	09/03/2020	Cat. Func.	M	Sal.:	6.658,38					
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			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.658,38	A15	INSS	0,00	913,24	K04	BASE INSS SAL	7.883,28
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	968,62	K06	BASE IR SALARI	6.970,04
100	BIENIO S/VERB	30,00	154,57	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.883,28
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	766,73					K09	FGTS	630,66
								K14	LIQUIDO A RECE	5.976,76
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	913,24
								L39	SALARIO BASE	7.883,29
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	516,94
Totais Funcionário 0101001371										
		290,00	7.883,28			27,50	1.906,52	LIQUIDO:		5.976,76

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 00052
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000051
Data Admis. 15/07/2019
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome FABIANA SUZY DA SILVA AMARAL
Descricao PSICOLOGO (A) TECN I
Descricao REAB
Descricao 17 A 39 ANOS E 11 ME
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001321

Sal.: 3.960,87
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	28,00	3.696,81	A15	INSS	0,00	414,92	K04	BASE INSS SAL		4.323,83
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18	IR	22,50	183,01	K06	BASE IR SALARI		4.323,83
021	AUXILIO DOENC	2,00	264,06	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.323,83
100	BIENIO S/VERB	28,00	79,60					K09	FGTS		345,90
								K14	LIQUIDO A RECE		3.701,24
								K53	INSS FOLHA P/		414,92
								L39	SALARIO BASE		4.349,76
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		18,62
Totais Funcionário 0101001321											
		86,00	4.323,83			22,50	622,59	LIQUIDO:			3.701,24

Filial 0101
Funcao 00051
Centro Custo C00000001
Deppto. 000000029
Data Admis. 22/06/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome FELIPE GABRIEL DOS SANTOS
Descricao PROGRAMADOR (A) DE I
Descricao NAG
Descricao TECNOLOGIA DA INFORM
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001644

Sal.: 2.898,21
Hrs. Mensais 180,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.898,21	A15	INSS	0,00	244,66	K04	BASE INSS SAL		2.927,19
100	BIENIO S/VERB	30,00	28,98	A18	IR	7,50	7,73	K06	BASE IR SALARI		2.927,19
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		2.927,19
								K09	FGTS		234,17
								K14	LIQUIDO A RECE		2.650,14
								K53	INSS FOLHA P/		244,66
								L39	SALARIO BASE		2.927,19
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		15,99
Totais Funcionário 0101001644											
		60,00	2.927,19			7,50	277,05	LIQUIDO:			2.650,14

Filial 0101
Funcao 00202
Centro Custo C00000001
Deppto. 000000029
Data Admis. 20/02/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome FELIPE MATHEUS BOAR CAMILLO
Descricao TEC SUPORTE INFO II
Descricao NAG
Descricao TECNOLOGIA DA INFORM
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001880

Sal.: 3.218,98
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.218,98	A15	INSS	0,00	279,68	K04	BASE INSS SAL		3.218,98
				A18	IR	7,50	29,62	K06	BASE IR SALARI		3.218,98
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.218,98
								K09	FGTS		257,51
								K14	LIQUIDO A RECE		2.885,02
								K53	INSS FOLHA P/		279,68
								L39	SALARIO BASE		3.218,98
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		51,01
Totais Funcionário 0101001880											
		30,00	3.218,98			7,50	333,96	LIQUIDO:			2.885,02

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	FERNANDA TAROSSO SILVA	Matricula	001863					
Funcao	00052	Descricao	PSICOLOGO(A) I							
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB							
Depto.	000000040	Descricao	CONVENIO UNIMED							
Data Admis.	15/01/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	3.036,67					
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	115,0000					
Perc.Adto.:	000									
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	3.036,67	A15	INSS	0,00	294,23	K04	BASE INSS SAL	3.340,27
018	INSALUBRIDADE	115,00	303,60	A18	IR	7,50	38,72	K06	BASE IR SALARI	3.340,27
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.340,27
								K09	FGTS	267,22
								K14	LIQUIDO A RECE	2.982,66
								K53	INSS FOLHA P/	294,23
								L39	SALARIO BASE	3.340,27
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	65,56
Totais Funcionário		0101001863								
		145,00	3.340,27			7,50	357,61		LIQUIDO:	2.982,66
Filial	0101	Nome	FERNANDO DE MORAIS FRANCO NUNE	Matricula	001312					
Funcao	247	Descricao	COORD. COMUNICAÇÃO							
Centro Custo	C00000001	Descricao	NAG							
Depto.	000000109	Descricao	COMUNICACAO							
Data Admis.	24/06/2019	Cat. Func.	M	Sal.:	5.029,73					
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	5.029,73	A15	INSS	0,00	747,99	K04	BASE INSS SAL	6.702,94
100	BIENIO S/VERB	30,00	131,43	A18	IR	27,50	689,47	K06	BASE IR SALARI	5.954,95
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	1.541,78	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.702,94
								K09	FGTS	536,23
								K14	LIQUIDO A RECE	5.240,82
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	747,99
								L39	SALARIO BASE	6.702,94
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	351,69
Totais Funcionário		0101001312								
		90,00	6.702,94			27,50	1.462,12		LIQUIDO:	5.240,82
Filial	0101	Nome	FERNANDO SUED GOTTI	Matricula	001660					
Funcao	271	Descricao	COORD FINANCEIRO I							
Centro Custo	C00000001	Descricao	NAG							
Depto.	000000003	Descricao	ALMOXARIFADO							
Data Admis.	05/09/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	4.879,66					
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000					
Perc.Adto.:	000									
Sit. Folha	NORMAL									
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.879,66	A15	INSS	0,00	692,48	K04	BASE INSS SAL	6.306,44
100	BIENIO S/VERB	30,00	62,44	A18	IR	27,50	647,83	K06	BASE IR SALARI	5.613,96
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	1.364,34	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.306,44
								K09	FGTS	504,51
								K14	LIQUIDO A RECE	4.941,47
								K53	INSS FOLHA P/	692,48
								L39	SALARIO BASE	6.306,44
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	296,18
Totais Funcionário		0101001660								
		90,00	6.306,44			27,50	1.364,97		LIQUIDO:	4.941,47

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 00123
Centro Custo C00000002
Deppto. 000000020
Data Admis. 14/08/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome FLORIZ MAY JACINTHO
Descricao AUX PRODUCAO III
Descricao NIPTEC
Descricao OFICINA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001824

Sal.: 2.099,02
Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.099,02	A15	INSS	0,00	193,46	K04	BASE INSS SAL		2.402,62
018	INSALUBRIDADE	220,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.402,62
								K08	BASE DO FGTS		2.402,62
								K09	FGTS		192,20
								K14	LIQUIDO A RECE		2.184,50
								K53	INSS FOLHA P/		193,46
								L39	SALARIO BASE		2.402,62
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		79,61
Totais Funcionário 0101001824											
		250,00	2.402,62			0,00	218,12		LIQUIDO:		2.184,50

Filial 0101
Funcao 00060
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000036
Data Admis. 10/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome FRANCIELE CASTRO OLIVEIRA
Descricao TERAP OCUPACIONAL I
Descricao REAB
Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002059

Sal.: 3.696,93
Hrs. Mensais 140,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	22,00	2.711,08	A15	INSS	0,00	245,45	K04	BASE INSS SAL		2.933,72
018	INSALUBRIDADE	22,00	222,64	A18	IR	7,50	8,22	K06	BASE IR SALARI		2.933,72
								K08	BASE DO FGTS		2.933,72
								K09	FGTS		234,69
								K14	LIQUIDO A RECE		2.680,05
								K53	INSS FOLHA P/		245,45
								L39	SALARIO BASE		4.000,53
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		16,78
Totais Funcionário 0101002059						7,50	253,67		LIQUIDO:		2.680,05
		44,00	2.933,72								

Filial 0101
Funcao 00117
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000036
Data Admis. 07/03/2018
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome FRANCIELY MOREIRA ROSA
Descricao FISIOTERAP TEC III
Descricao REAB
Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001189

Sal.: 4.993,78
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	4.993,78	A15	INSS	0,00	573,46	K04	BASE INSS SAL		5.456,30
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	27,50	446,78	K06	BASE IR SALARI		4.882,84
100	BIENIO S/VERB	30,00	158,92	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.456,30
								K09	FGTS		436,50
								K14	LIQUIDO A RECE		4.411,40
								K53	INSS FOLHA P/		573,46
								L39	SALARIO BASE		5.456,30
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		177,16
Totais Funcionário 0101001189						27,50	1.044,90		LIQUIDO:		4.411,40
		210,00	5.456,30								

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 259
Centro Custo C00000001
Depto. 000000006
Data Admis. 02/08/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome FRANCINE CAMILO GONCALVES BUEN
Descricao ANALISTA DP I
Descricao NAG
Descricao DEPARTAMENTO PESSOAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001650

Sal.: 4.636,00
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	4.636,00	A15	INSS	0,00	465,11	K04	BASE INSS SAL		4.682,36
100	BIENIO S/VERB	30,00	46,36	A18	IR	22,50	200,79	K06	BASE IR SALARI		4.217,25
								K08	BASE DO FGTS		4.682,36
								K09	FGTS		374,58
								K14	LIQUIDO A RECE		4.016,46
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		465,11
								L39	SALARIO BASE		4.682,36
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		68,81
Totais Funcionário 0101001650											
		60,00	4.682,36			22,50	665,90		LIQUIDO:		4.016,46

Filial 0101
Funcao 00005
Centro Custo C00000012
Depto. 000000027
Data Admis. 05/02/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome FRANCINE RODRIGUES DA SILVA
Descricao ASSIST SOCIAL I
Descricao REAB
Descricao SERVICO SOCIAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001873

Sal.: 3.960,87
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	29,00	3.828,84	A15	INSS	0,00	405,19	K04	BASE INSS SAL		4.254,35
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	15,00	171,99	K06	BASE IR SALARI		4.254,35
021	AUXILIO DOENC	1,00	132,03	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.254,35
								K09	FGTS		340,34
								K14	LIQUIDO A RECE		3.652,51
								K53	INSS FOLHA P/		405,19
								L39	SALARIO BASE		4.264,47
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		8,89
Totais Funcionário 0101001873											
		59,00	4.254,35			15,00	601,84		LIQUIDO:		3.652,51

Filial 0101
Funcao 00052
Centro Custo C00000012
Depto. 000000120
Data Admis. 07/10/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome FRANCISCO ANDRADA GUILHERME
Descricao PSICOLOGO(A) I
Descricao REAB
Descricao AVALIACAO DIAGNOSTIC
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001977

Sal.: 3.960,88
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL		4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI		4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.264,48
								K09	FGTS		341,15
								K14	LIQUIDO A RECE		3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/		406,61
								L39	SALARIO BASE		4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		10,31
Totais Funcionário 0101001977											
		180,00	4.264,48			15,00	604,78		LIQUIDO:		3.659,70



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 GABRIEL SILVA FERNANDES CUNHA	Matricula 001233
Funcao 00079	Descricao ASSISTENTE DE VENDAS	
Centro Custo C00000001	Descricao NAG	
Deppto. 000000016	Descricao LOJA	
Data Admis. 06/08/2018	Cat. Func. M	Sal.: 1.750,61
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	1.750,61	A15	INSS	0,00	318,89	K04	BASE INSS SAL		3.545,75
065	DSR COMISSOES	0,00	327,46	A18	IR	15,00	65,70	K06	BASE IR SALARI		3.545,75
100	BIENIO S/VERB	30,00	103,27	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.545,75
442	COMISSAO	0,00	1.364,41					K09	FGTS		283,66
								K14	LIQUIDO A RECE		3.136,50
								K53	INSS FOLHA P/		318,89
								L39	SALARIO BASE		3.545,75
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		90,22
Totais Funcionário 0101001233											
		60,00	3.545,75			15,00	409,25		LIQUIDO:		3.136,50

Filial 0101	Nome GABRIELA APARECIDA FABBRI BROG	Matricula 000968
Funcao 00188	Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III	
Centro Custo C00000012	Descricao REAB	
Deppto. 000000036	Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES	
Data Admis. 16/04/2015	Cat. Func. M	Sal.: 4.993,77
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	4.993,77	A15	INSS	0,00	580,88	K04	BASE INSS SAL		5.509,26
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	27,50	459,30	K06	BASE IR SALARI		4.928,38
100	BIENIO S/VERB	30,00	211,89	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.509,26
								K09	FGTS		440,74
								K14	LIQUIDO A RECE		4.444,42
								K53	INSS FOLHA P/		580,88
								L39	SALARIO BASE		5.509,26
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		184,58
Totais Funcionário 0101000968											
		210,00	5.509,26			27,50	1.064,84		LIQUIDO:		4.444,42

Filial 0101	Nome GABRIELA ISTVANDIC CAVALCANTI	Matricula 001978
Funcao 268	Descricao AUX DE RH II	
Centro Custo C00000001	Descricao NAG	
Deppto. 000000110	Descricao RECURSOS HUMANOS	
Data Admis. 07/10/2024	Cat. Func. M	Sal.: 1.881,92
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O 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	146,60	K04	BASE INSS SAL		1.881,92
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		1.881,92
								K08	BASE DO FGTS		1.881,92
								K09	FGTS		150,55
								K14	LIQUIDO A RECE		1.710,66
								K53	INSS FOLHA P/		146,60
								L39	SALARIO BASE		1.881,92
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		32,75
Totais Funcionário 0101001978											
		30,00	1.881,92			0,00	171,26		LIQUIDO:		1.710,66

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 00188
Centro Custo C00000012
Depdo. 000000047
Data Admis. 24/08/2020
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome GABRIELA KAKOI MORARO
Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III
Descricao REAB
Descricao AUDIOLOGIA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001410

Sal.: 2.496,90
Hrs. Mensais 75,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.496,90	A15	INSS	0,00	236,18	K04	BASE INSS SAL		2.856,51
018	INSALUBRIDADE	75,00	303,60	A18	IR	7,50	2,43	K06	BASE IR SALARI		2.856,51
100	BIENIO S/VERB	30,00	56,01	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		2.856,51
								K09	FGTS		228,52
								K14	LIQUIDO A RECE		2.593,24
								K53	INSS FOLHA P/		236,18
								L39	SALARIO BASE		2.856,51
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		7,51
Totais Funcionário 0101001410											
			135,00				7,50		LIQUIDO:		2.593,24

Filial 0101
Funcao 00052
Centro Custo C00000012
Depdo. 000000027
Data Admis. 18/03/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome GABRIELA T R DE OLIVEIRA
Descricao PSICOLOGO(A) TECN I
Descricao REAB
Descricao SERVICO SOCIAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001893

Sal.: 3.960,88
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL		4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI		4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.264,48
								K09	FGTS		341,15
								K14	LIQUIDO A RECE		3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/		406,61
								L39	SALARIO BASE		4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		10,31
Totais Funcionário 0101001893											
			180,00				15,00		LIQUIDO:		3.659,70

Filial 0101
Funcao 00052
Centro Custo C00000012
Depdo. 000000040
Data Admis. 19/09/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome GABRIELLE ALVARES MILANEZ
Descricao PSICOLOGO(A) TECN I
Descricao REAB
Descricao CONVENIO UNIMED
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001679

Sal.: 3.960,87
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,87	A15	INSS	0,00	412,57	K04	BASE INSS SAL		4.307,11
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	179,90	K06	BASE IR SALARI		4.307,11
100	BIENIO S/VERB	30,00	42,64	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.307,11
								K09	FGTS		344,56
								K14	LIQUIDO A RECE		3.689,98
								K53	INSS FOLHA P/		412,57
								L39	SALARIO BASE		4.307,11
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		16,27
Totais Funcionário 0101001679											
			210,00				15,00		LIQUIDO:		3.689,98

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 GABRIELLY LORRANY OLIVEIRA DOS	Matricula 001756	
Funcao 00141	Descricao FISIOTERAPEUTA TEC I		
Centro Custo C00000012	Descricao REAB		
Depto. 000000040	Descricao CONVENIO UNIMED		
Data Admis. 13/03/2023	Cat. Func. M	Sal.: 3.960,87	
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 3.960,87	A15 INSS 0,00 412,57	K04 BASE INSS SAL 4.307,11	
018 INSALUBRIDADE 150,00 303,60	A18 IR 15,00 179,90	K06 BASE IR SALARI 4.307,11	
100 BIENIO S/VERB 30,00 42,64	A31 CONTRIB ASSIS 0,00 24,66	K08 BASE DO FGTS 4.307,11	
		K09 FGTS 344,56	
		K14 LIQUIDO A RECE 3.689,98	
		K53 INSS FOLHA P/ 412,57	
		L39 SALARIO BASE 4.307,11	
		M92 INSS FOLHA FAI 113,85	
		M93 INSS FOLHA FAI 114,82	
		M94 INSS FOLHA FAI 167,63	
		M95 INSS FOLHA FAI 16,27	
Totais Funcionário 0101001756			
210,00 4.307,11	15,00 617,13	LIQUIDO:	3.689,98

Filial 0101	Nome GEOVANA ALVES DA SILVA	Matricula 001961	
Funcao 00141	Descricao FISIOTERAPEUTA TEC I		
Centro Custo C00000012	Descricao REAB		
Depto. 000000036	Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES		
Data Admis. 10/09/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.960,88	
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 3.960,88	A15 INSS 0,00 406,61	K04 BASE INSS SAL 4.264,48	
018 INSALUBRIDADE 150,00 303,60	A18 IR 15,00 173,51	K06 BASE IR SALARI 4.264,48	
	A31 CONTRIB ASSIS 0,00 24,66	K08 BASE DO FGTS 4.264,48	
		K09 FGTS 341,15	
		K14 LIQUIDO A RECE 3.659,70	
		K53 INSS FOLHA P/ 406,61	
		L39 SALARIO BASE 4.264,48	
		M92 INSS FOLHA FAI 113,85	
		M93 INSS FOLHA FAI 114,82	
		M94 INSS FOLHA FAI 167,63	
		M95 INSS FOLHA FAI 10,31	
Totais Funcionário 0101001961			
180,00 4.264,48	15,00 604,78	LIQUIDO:	3.659,70

Filial 0101	Nome GESSICA BORIN LIMA	Matricula 001901	
Funcao 00141	Descricao FISIOTERAPEUTA TEC I		
Centro Custo C00000012	Descricao REAB		
Depto. 000000051	Descricao 17 A 39 ANOS E 11 ME		
Data Admis. 02/04/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.960,88	
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 3.960,88	A15 INSS 0,00 406,61	K04 BASE INSS SAL 4.264,48	
018 INSALUBRIDADE 150,00 303,60	A18 IR 15,00 173,51	K06 BASE IR SALARI 4.264,48	
	A31 CONTRIB ASSIS 0,00 24,66	K08 BASE DO FGTS 4.264,48	
		K09 FGTS 341,15	
		K14 LIQUIDO A RECE 3.659,70	
		K53 INSS FOLHA P/ 406,61	
		L39 SALARIO BASE 4.264,48	
		M92 INSS FOLHA FAI 113,85	
		M93 INSS FOLHA FAI 114,82	
		M94 INSS FOLHA FAI 167,63	
		M95 INSS FOLHA FAI 10,31	
Totais Funcionário 0101001901			
180,00 4.264,48	15,00 604,78	LIQUIDO:	3.659,70

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 00039
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000040
Data Admis. 05/02/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome GHIEDREE FERNANDA RAMOS PINTO
Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I
Descricao REAB
Descricao CONVENIO UNIMED
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001874

Sal.: 5.280,75
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	5.280,75	A15	INSS	0,00	591,39	K04	BASE INSS SAL		5.584,35
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	477,06	K06	BASE IR SALARI		4.992,96
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.584,35
								K09	FGTS		446,74
								K14	LIQUIDO A RECE		4.491,24
								K53	INSS FOLHA P/		591,39
								L39	SALARIO BASE		5.584,35
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		195,09
Totais Funcionário 0101001874											
		230,00	5.584,35			27,50	1.093,11		LIQUIDO:		4.491,24

Filial 0101
Funcao 00039
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000039
Data Admis. 17/02/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome GIOVANA GOMES DE SOUZA
Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I
Descricao REAB
Descricao PROGRAMA AUTISMO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002037

Sal.: 5.281,17
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	5.281,17	A15	INSS	0,00	591,45	K04	BASE INSS SAL		5.584,77
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	477,16	K06	BASE IR SALARI		4.993,32
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.584,77
								K09	FGTS		446,78
								K14	LIQUIDO A RECE		4.491,50
								K53	INSS FOLHA P/		591,45
								L39	SALARIO BASE		5.584,77
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		195,15
Totais Funcionário 0101002037											
		230,00	5.584,77			27,50	1.093,27		LIQUIDO:		4.491,50

Filial 0101
Funcao 00008
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000044
Data Admis. 15/03/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome GIOVANNA FERNANDES DOS SANTOS
Descricao AUX ADMINISTRATIVO
Descricao REAB
Descricao SECRETARIA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001592

Sal.: 1.750,61
Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.750,61	A15	INSS	0,00	136,36	K04	BASE INSS SAL		1.768,12
100	BIENIO S/VERB	30,00	17,51	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		1.768,12
								K08	BASE DO FGTS		1.768,12
								K09	FGTS		141,44
								K14	LIQUIDO A RECE		1.607,10
								K53	INSS FOLHA P/		136,36
								L39	SALARIO BASE		1.768,12
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		22,51
Totais Funcionário 0101001592											
		60,00	1.768,12			0,00	161,02		LIQUIDO:		1.607,10

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
Filial 0101	Nome GIOVANNA JULIA PARRA RODRIGUES	Matricula 001832	
Funcao 00116	Descricao PSICOLOGO(A) II		
Centro Custo C00000012	Descricao REAB		
Depto. 000000041	Descricao PERP		
Data Admis. 04/09/2023	Cat. Func. M	Sal.: 6.506,40	
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,0000	
Perc.Adto.: 000			
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 6.506,40	A15 INSS 0,00 762,98	K04 BASE INSS SAL 6.810,00	
018 INSALUBRIDADE 220,00 303,60	A18 IR 27,50 766,93	K06 BASE IR SALARI 6.047,02	
	A31 CONTRIB ASSIS 0,00 24,66	K08 BASE DO FGTS 6.810,01	
		K09 FGTS 544,80	
		K14 LIQUIDO A RECE 5.255,43	
		K53 INSS FOLHA P/ 762,98	
		L39 SALARIO BASE 6.810,00	
		M92 INSS FOLHA FAI 113,85	
		M93 INSS FOLHA FAI 114,82	
		M94 INSS FOLHA FAI 167,63	
		M95 INSS FOLHA FAI 366,68	
Totais Funcionário 0101001832			
250,00 6.810,00	27,50 1.554,57	LIQUIDO: 5.255,43	

Filial 0101	Nome GIULIA GABRIELE DE OLIVEIRA DE	Matricula 001366	
Funcao 00218	Descricao ASSISTENTE ADMINISTR		
Centro Custo C00000001	Descricao NAG		
Depto. 000000012	Descricao FINANCEIRO		
Data Admis. 10/02/2020	Cat. Func. M	Sal.: 3.150,00	
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 3.150,00	A12 DESC VALE TRA 6,00 189,00	K04 BASE INSS SAL 3.213,00	
100 BIENIO S/VERB 30,00 63,00	A15 INSS 0,00 278,96	K06 BASE IR SALARI 3.213,00	
	A18 IR 7,50 29,17	K08 BASE DO FGTS 3.213,00	
		K09 FGTS 257,04	
		K14 LIQUIDO A RECE 2.715,87	
		K53 INSS FOLHA P/ 278,96	
		L39 SALARIO BASE 3.213,00	
		M92 INSS FOLHA FAI 113,85	
		M93 INSS FOLHA FAI 114,82	
		M94 INSS FOLHA FAI 50,29	
Totais Funcionário 0101001366			
60,00 3.213,00	13,50 497,13	LIQUIDO: 2.715,87	

Filial 0101	Nome GIULIA GUITTI	Matricula 002030	
Funcao 00052	Descricao PSICOLOGO(A) I		
Centro Custo C00000012	Descricao REAB		
Depto. 000000039	Descricao PROGRAMA AUTISMO		
Data Admis. 10/02/2025	Cat. Func. M	Sal.: 5.281,17	
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 5.281,17	A15 INSS 0,00 619,78	K04 BASE INSS SAL 5.787,17	
018 INSALUBRIDADE 200,00 303,60	A18 IR 27,50 525,03	K06 BASE IR SALARI 5.167,39	
440 INSALUBRIDADE 0,00 202,40	A31 CONTRIB ASSIS 0,00 24,66	K08 BASE DO FGTS 5.787,17	
		K09 FGTS 462,97	
		K14 LIQUIDO A RECE 4.617,70	
		K53 INSS FOLHA P/ 619,78	
		L39 SALARIO BASE 5.787,17	
		M92 INSS FOLHA FAI 113,85	
		M93 INSS FOLHA FAI 114,82	
		M94 INSS FOLHA FAI 167,63	
		M95 INSS FOLHA FAI 223,48	
Totais Funcionário 0101002030			
230,00 5.787,17	27,50 1.169,47	LIQUIDO: 4.617,70	

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 GIULIA MARIANO MARCAL PEREIRA		Matricula 001896						
Funcao 00052		Descricao PSICOLOGO(A) TECN I								
Centro Custo C00000012		Descricao REAB								
Depto. 000000040		Descricao CONVENIO UNIMED								
Data Admis. 18/03/2024		Cat. Func. M		Sal.: 3.960,88						
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	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL	4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI	4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.264,48
								K09	FGTS	341,15
								K14	LIQUIDO A RECE	3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/	406,61
								L39	SALARIO BASE	4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001896		180,00	4.264,48	15,00	604,78	LIQUIDO:		3.659,70		

Filial 0101		Nome GIULIA PEDROSO CANICAIS		Matricula 001888						
Funcao 00052		Descricao PSICOLOGO(A) TECN I								
Centro Custo C00000012		Descricao REAB								
Depto. 000000037		Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES								
Data Admis. 13/03/2024		Cat. Func. M		Sal.: 3.960,88						
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	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL	4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI	4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.264,48
								K09	FGTS	341,15
								K14	LIQUIDO A RECE	3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/	406,61
								L39	SALARIO BASE	4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101001888		180,00	4.264,48	15,00	604,78	LIQUIDO:		3.659,70		

Filial 0101		Nome GIZELIA ZUCCARI		Matricula 000551						
Funcao 254		Descricao COORD DP IV								
Centro Custo C00000001		Descricao NAG								
Depto. 000000006		Descricao DEPARTAMENTO PESSOAL								
Data Admis. 11/03/2013		Cat. Func. M		Sal.: 6.098,00						
Dep. I.R. 01		Dep.Sal.Fam. 01		Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000										
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:10/03/2025 A 21/03/2025 / FERIAS - PERIODO:24/03/2025 A 28/03										
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	13,00	2.642,47	A15	INSS	0,00	750,91	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
021	AUXILIO DOENC	12,00	2.439,20	A16	FERIAS INSS	0,00	200,71	K05	BASE INSS SAL	900,01
026	FERIAS GOZADA	5,00	1.016,33	A18	IR	27,50	810,80	K06	BASE IR SALARI	6.396,16
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	477,59	A24	FERIAS LIQUID	0,00	1.761,19	K07	BASE IR FERIAS	1.910,35
100	BIENIO S/VERB	13,00	388,73					K08	BASE DO FGTS	9.057,42
112	PTS FERIAS S/	5,00	81,10					K09	FGTS	724,59
122	CARGO CONF. F	5,00	335,33					K14	LIQUIDO A RECE	5.533,81
149	ADIC.GRAT CAR	0,00	1.676,67					K16	DED DEPEND IR	189,59
								K17	DED DEPEN FERI	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	750,91
								K54	INSS FERIAS P/	200,71
								L39	SALARIO BASE	8.163,40
								M79	BS DE IRRF FER	1.910,35
								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
				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		35,31
Totais Funcionário		0101000551					
		53,00	9.057,42	27,50	3.523,61	LIQUIDO:	5.533,81

Filial 0101
Funcao 00136
Centro Custo C00000012
Depto. 000000009
Data Admis. 14/08/2017
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome GREICE GIANTI
Descricao ENFERMEIRO (A) III
Descricao REAB
Descricao ENFERMAGEM
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001139

Sal.: 4.161,49
Hrs. Mensais 125,0000

P R O V E N T 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	4.161,49	A15	INSS	0,00	453,44
018	INSALUBRIDADE	125,00	303,60	A18	IR	22,50	244,93
100	BIENIO S/VERB	30,00	133,95	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		4.599,04
				K06	BASE IR SALARI		4.599,04
				K08	BASE DO FGTS		4.599,04
				K09	FGTS		367,92
				K14	LIQUIDO A RECE		3.876,01
				K53	INSS FOLHA P/		453,44
				L39	SALARIO BASE		4.599,04
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		57,14
Totais Funcionário		0101001139					
		185,00	4.599,04	22,50	723,03	LIQUIDO:	3.876,01

Filial 0101
Funcao 00234
Centro Custo C00000012
Depto. 000000035
Data Admis. 05/05/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:05/01/2025 A 26/03/2025

Nome GUSTAVO APARECIDO FIDELIS MONT
Descricao EDUCADOR SOCIAL I -
Descricao REAB
Descricao EDUCACAO FISICA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001616

Sal.: 5.281,15
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T 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	4,00	704,15	A15	INSS	0,00	53,33
100	BIENIO S/VERB	4,00	7,04	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		711,19
				K06	BASE IR SALARI		711,19
				K08	BASE DO FGTS		711,19
				K09	FGTS		56,89
				K14	LIQUIDO A RECE		633,20
				K53	INSS FOLHA P/		53,33
				L39	SALARIO BASE		5.288,19
				M59	AFAST INSS PG		4.577,00
				M92	INSS FOLHA FAI		53,33
Totais Funcionário		0101001616					
		8,00	711,19	0,00	77,99	LIQUIDO:	633,20

Filial 0101
Funcao 00052
Centro Custo C00000012
Depto. 000000040
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome GUSTAVO ROCHA DE SALES
Descricao PSICOLOGO(A) I
Descricao REAB
Descricao CONVENIO UNIMED
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002041

Sal.: 3.960,88
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	27,00	3.564,79	A15	INSS	0,00	353,96
018	INSALUBRIDADE	27,00	273,24	A18	IR	15,00	109,54
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		3.838,03
				K06	BASE IR SALARI		3.838,03
				K08	BASE DO FGTS		3.838,03
				K09	FGTS		307,04
				K14	LIQUIDO A RECE		3.349,87

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
				K53	INSS FOLHA P/		353,96
				L39	SALARIO BASE		4.264,48
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		125,29
Totais Funcionário	0101002041						
	54,00		3.838,03			15,00	488,16
					LIQUIDO:		3.349,87

Filial	0101	Nome	GUSTAVO SANTANA FERREIRA	Matricula	001320
Funcao	00051	Descricao	PROGRAMADOR (A) DE I		
Centro Custo	C00000001	Descricao	NAG		
Depto.	000000029	Descricao	TECNOLOGIA DA INFORM		
Data Admis.	15/07/2019	Cat. Func.	M	Sal.:	3.218,98
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	3.218,98	A15	INSS	0,00	287,40	K04	BASE INSS SAL	3.283,36
100	BIENIO S/VERB	30,00	64,38	A18	IR	7,50	34,45	K06	BASE IR SALARI	3.283,36
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.283,36
								K09	FGTS	262,66
								K14	LIQUIDO A RECE	2.936,85
								K53	INSS FOLHA P/	287,40
								L39	SALARIO BASE	3.283,36
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	58,73
Totais Funcionário		0101001320								
		60,00	3.283,36			7,50	346,51		LIQUIDO:	2.936,85

Filial	0101	Nome	GUSTAVO YUUKI SAITO	Matricula	001593
Funcao	00086	Descricao	ANALIST TEC INFO III		
Centro Cust	C00000001	Descricao	NAG		
Depto.	000000029	Descricao	TECNOLOGIA DA INFORM		
Data Admis.	16/03/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	5.533,00
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	220,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.533,00	A15	INSS	0,00	591,95	K04	BASE INSS SAL	5.588,33
100	BIENIO S/VERB	30,00	55,33	A18	IR	27,50	478,00	K06	BASE IR SALARI	4.996,38
								K08	BASE DO FGTS	5.588,33
								K09	FGTS	447,06
								K14	LIQUIDO A RECE	4.518,38
								K53	INSS FOLHA P/	591,95
								L39	SALARIO BASE	5.588,33
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	195,65
Totais Funcionário		0101001593								
		60,00	5.588,33			27,50	1.069,95		LIQUIDO:	4.518,38

Filial	0101	Nome	GYOVANA DA SILVA ROZANTE RIBEI	Matricula	001170
Funcao	00177	Descricao	TEC PRODUCAO III		
Centro Custo	C00000002	Descricao	NIPTEC		
Depto.	000000020	Descricao	OFICINA		
Data Admis.	01/02/2018	Cat. Func.	M	Sal.:	2.948,98
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	220,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.948,98	A15	INSS	0,00	295,42	K04	BASE INSS SAL	3.350,16
018	INSALUBRIDADE	220,00	303,60	A18	IR	7,50	39,46	K06	BASE IR SALARI	3.350,16
100	BIENIO S/VERB	30,00	97,58	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.350,16
								K09	FGTS	268,01

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
								K14	LIQUIDO A RECE	2.990,62
								K53	INSS FOLHA P/	295,42
								L39	SALARIO BASE	3.350,16
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	66,75
Totais Funcionário		0101001170								
		280,00	3.350,16			7,50	359,54		LIQUIDO:	2.990,62

Filial 0101
Funcao 00109
Centro Custo C00000001
Depto. 000000016
Data Admis. 02/10/2017
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome HAMILTON DE JESUS JUNIOR
Descriçao COORD COMERCIAL II
Descriçao NAG
Descriçao LOJA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001151

Sal.: 6.572,00
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	6.572,00		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
100	BIENIO S/VERB	30,00	295,01		A18	IR	27,50	1.179,22		K05	BASE INSS SAL	340,49
455	GRATIFICACAO	0,00	1.630,89							K06	BASE IR SALARI	7.546,28
										K08	BASE DO FGTS	8.497,90
										K09	FGTS	679,83
										K14	LIQUIDO A RECE	6.367,06
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	8.497,90
										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		0101001151										
		60,00	8.497,90				27,50	2.130,84			LIQUIDO:	6.367,06

Filial 0101
Funcao 257
Centro Custo C00000012
Depto. 000000041
Data Admis. 11/11/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome HELENE ABO ARRAGE
Descriçao INSTR CUR CONFEIT I
Descriçao REAB
Descriçao PERP
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001990

Sal.: 2.043,75
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	2.043,75	A15	INSS	0,00	161,16	K04	BASE INSS SAL	2.043,75
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.043,75
								K08	BASE DO FGTS	2.043,75
								K09	FGTS	163,50
								K14	LIQUIDO A RECE	1.857,93
								K53	INSS FOLHA P/	161,16
								L39	SALARIO BASE	2.043,75
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	47,31
Totais Funcionário		0101001990								
		30,00	2.043,75			0,00	185,82		LIQUIDO:	1.857,93

Filial 0101
Funcao 00242
Centro Custo C00000012
Depto. 000000037
Data Admis. 21/09/2023
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome HERICA PAULA ALVES FORTALEZA
Descriçao PSICOPEDAGOGA
Descriçao REAB
Descriçao 07 A 10 ANOS E 11MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 001841

Sal.: 3.960,88
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL	4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	168,80	K06	BASE IR SALARI	3.857,87
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.264,48

Hora: 10:22:53

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
								K09	FGTS	341,15
								K14	LIQUIDO A RECE	3.664,41
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	406,61
								L39	SALARIO BASE	4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário	0101001841									
	180,00		4.264,48			15,00	600,07		LIQUIDO:	3.664,41

Filial	0101	Nome	HUGO MOREIRA	Matricula	001654
Funcao	00191	Descricao	ANALISTA DE COMUNICA		
Centro Custo	C00000001	Descricao	NAG		
Depto.	000000109	Descricao	COMUNICACAO		
Data Admis.	11/08/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	3.772,29
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	150,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

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	15,00	1.886,14	A15	INSS	0,00	348,34	K04	BASE INSS SAL	3.791,15
021	AUXILIO DOENC	15,00	1.886,15	A18	IR	15,00	102,51	K06	BASE IR SALARI	3.791,15
100	BIENIO S/VERB	15,00	18,86	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.791,15
								K09	FGTS	303,29
								K14	LIQUIDO A RECE	3.315,64
								K53	INSS FOLHA P/	348,34
								L39	SALARIO BASE	3.810,01
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	119,67
Totais Funcionário		0101001654								
		45,00	3.791,15			15,00	475,51		LIOUIDO:	3.315,64

Filial	0101	Nome	INGRID BEATRIZ BEZERRA PITOLLI	Matricula	001523
Funcao	00008	Descricao	AUX ADMINISTRATIVO		
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB		
Depto.	000000044	Descricao	SECRETARIA		
Data Admis.	13/09/2021	Cat. Func.	M	Sal.:	1.750,61
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	220,0000
Perc.Adto.:	000				
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	1.750,61	A12	DESC VALE TRA	6,00	105,04	K04	BASE INSS SAL	1.768,12
100	BIENIO S/VERB	30,00	17,51	A15	INSS	0,00	136,36	K06	BASE IR SALARI	1.768,12
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	1.768,12
								K09	FGTS	141,44
								K14	LIQUIDO A RECE	1.502,06
								K53	INSS FOLHA P/	136,36
								L39	SALARIO BASE	1.768,12
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	22,51
Totais Funcionário		0101001523								
		60,00	1.768,12			6,00	266,06		LIQUIDO:	1.502,06

Filial	0101	Nome	ISABELA BOCONCELO	Matricula	001462
Funcao	00119	Descricao	TERAPEUTA OCUP II		
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB		
Depto.	000000050	Descricao	04 A 06 ANOS E 11 ME		
Data Admis.	23/03/2021	Cat. Func.	M	Sal.:	4.436,16
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	150,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	4.140,42	A15	INSS	0,00	482,70	K04	BASE INSS SAL	4.808,00
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36	A18	IR	22,50	267,76	K06	BASE IR SALARI	4.325,30

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														
021		AUXILIO DOENC		2,00		295,74				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		4.808,00														
100		BIENIO S/VERB		28,00		88,48														K09		FGTS		384,64														
																				K14		LIQUIDO A RECE		4.032,88														
																				K16		DED DEPEND IR		189,59														
																				K53		INSS FOLHA P/		482,70														
																				L39		SALARIO BASE		4.834,56														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82														
																				M94		INSS FOLHA FAI		167,63														
																				M95		INSS FOLHA FAI		86,40														
Totais Funcionário 0101001462				86,00				4.808,00								22,50				775,12				LIQUIDO:				4.032,88										
Filial 0101													Nome ISABELA CRISTINA OLIVEIRA MESS													Matricula 001736												
Funcao 00116													Descricao PSICOLOGO(A) II																									
Centro Custo C00000012													Descricao REAB																									
Depto. 000000039													Descricao PROGRAMA AUTISMO																									
Data Admis. 09/01/2023													Cat. Func. M													Sal.: 5.914,90												
Dep. I.R.													Dep.Sal.Fam.													Hrs. Mensais 200,0000												
Perc.Adto.: 000																																						
Sit. Folha NORMAL																																						
P R O V E N T O S													D E S C O N T O S													B A S E S												
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor														
001		SALARIO		30,00		5.914,90				A15		INSS		0,00		688,87				K04		BASE INSS SAL		6.280,68														
018		INSALUBRIDADE		200,00		303,60				A18		IR		27,50		641,74				K06		BASE IR SALARI		5.591,81														
100		BIENIO S/VERB		30,00		62,18				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		6.280,69														
																				K09		FGTS		502,45														
																				K14		LIQUIDO A RECE		4.925,41														
																				K53		INSS FOLHA P/		688,87														
																				L39		SALARIO BASE		6.280,69														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82														
																				M94		INSS FOLHA FAI		167,63														
																				M95		INSS FOLHA FAI		292,57														
Totais Funcionário 0101001736				260,00				6.280,68								27,50				1.355,27				LIQUIDO:				4.925,41										
Filial 0101													Nome ISABELA SPIN RONDINA													Matricula 001989												
Funcao 00039													Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I																									
Centro Custo C00000012													Descricao REAB																									
Depto. 000000120													Descricao AVALIACAO DIAGNOSTIC																									
Data Admis. 04/11/2024													Cat. Func. M													Sal.: 1.584,35												
Dep. I.R.													Dep.Sal.Fam.													Hrs. Mensais 60,0000												
Perc.Adto.: 000																																						
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		1.584,35				A15		INSS		0,00		147,14				K04		BASE INSS SAL		1.887,95														
018		INSALUBRIDADE		60,00		303,60				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K06		BASE IR SALARI		1.887,95														
																				K08		BASE DO FGTS		1.887,95														
																				K09		FGTS		151,03														
																				K14		LIQUIDO A RECE		1.716,15														
																				K53		INSS FOLHA P/		147,14														
																				L39		SALARIO BASE		1.887,95														
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85														
																				M93		INSS FOLHA FAI		33,29														
Totais Funcionário 0101001989				90,00				1.887,95								0,00				171,80				LIQUIDO:				1.716,15										
Filial 0101													Nome ISABELLA DE LUCA													Matricula 001595												
Funcao 00039													Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I																									
Centro Custo C00000012													Descricao REAB																									
Depto. 000000050													Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME																									
Data Admis. 21/03/2022													Cat. Func. M													Sal.: 4.489,00												
Dep. I.R.													Dep.Sal.Fam.													Hrs. Mensais 170,0000												
Perc.Adto.: 000																																						
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		4.489,00				A15		INSS		0,00		487,25				K04		BASE INSS SAL		4.840,53														

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		170,00		303,60				A18		IR		22,50		299,26				K06		BASE IR SALARI		4.840,53											
100		BIENIO S/VERB		30,00		47,93				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		4.840,53											
																				K09		FGTS		387,24											
																				K14		LIQUIDO A RECE		4.029,36											
																				K53		INSS FOLHA P/		487,25											
																				L39		SALARIO BASE		4.840,53											
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85											
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82											
																				M94		INSS FOLHA FAI		167,63											
																				M95		INSS FOLHA FAI		90,95											
Totais Funcionário				0101001595																															
				230,00				4.840,53								22,50				811,17				LIQUIDO:				4.029,36							
Filial				0101								Nome				ISABELLE ORTIGOSA ARO								Matricula				001757							
Funcao				00039								Descricao				FONOAUDIOLOGA TEC I																			
Centro Custo				C00000012								Descricao				REAB																			
Depto.				000000051								Descricao				17 A 39 ANOS E 11 ME																			
Data Admis.				13/03/2023								Cat. Func.				M								Sal.:				5.281,15							
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		5.281,15				A15		INSS		0,00		599,26				K04		BASE INSS SAL		5.640,60											
018		INSALUBRIDADE		200,00		303,60				A18		IR		27,50		490,36				K06		BASE IR SALARI		5.041,34											
100		BIENIO S/VERB		30,00		55,85														K08		BASE DO FGTS		5.640,60											
																				K09		FGTS		451,24											
																				K14		LIQUIDO A RECE		4.550,98											
																				K53		INSS FOLHA P/		599,26											
																				L39		SALARIO BASE		5.640,60											
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85											
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82											
																				M94		INSS FOLHA FAI		167,63											
																				M95		INSS FOLHA FAI		202,96											
Totais Funcionário				0101001757																															
				260,00				5.640,60								27,50				1.089,62				LIQUIDO:				4.550,98							
Filial				0101								Nome				ISABELLE PINHEIRO JERONIMO								Matricula				001882							
Funcao				00039								Descricao				FONOAUDIOLOGA TEC I																			
Centro Custo				C00000012								Descricao				REAB																			
Depto.				000000050								Descricao				04 A 06 ANOS E 11 ME																			
Data Admis.				22/02/2024								Cat. Func.				M								Sal.:				3.960,88							
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		3.960,88				A15		INSS		0,00		406,61				K04		BASE INSS SAL		4.264,48											
018		INSALUBRIDADE		150,00		303,60				A18		IR		15,00		173,51				K06		BASE IR SALARI		4.264,48											
										A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		4.264,48											
																				K09		FGTS		341,15											
																				K14		LIQUIDO A RECE		3.659,70											
																				K53		INSS FOLHA P/		406,61											
																				L39		SALARIO BASE		4.264,48											
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85											
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82											
																				M94		INSS FOLHA FAI		167,63											
																				M95		INSS FOLHA FAI		10,31											
Totais Funcionário				0101001882																															
				180,00				4.264,48								15,00				604,78				LIQUIDO:				3.659,70							
Filial				0101								Nome				IVANA APARECIDA PEDROSO DE AGU								Matricula				001288							
Funcao				00057								Descricao				TECNICO DE ENFERMAGE																			
Centro Custo				C00000012								Descricao				REAB																			
Depto.				000000009								Descricao				ENFERMAGEM																			
Data Admis.				18/02/2019								Cat. Func.				M								Sal.:				2.749,35							
Dep. I.R.				01								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											

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	2.749,35		A15	INSS	0,00	270,74		K04	BASE INSS SAL	3.144,54	
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60		A18	IR	7,50	24,04		K06	BASE IR SALARI	3.144,54	
100	BIENIO S/VERB	30,00	91,59							K08	BASE DO FGTS	3.144,54	
										K09	FGTS	251,56	
										K14	LIQUIDO A RECE	2.849,76	
										K16	DED DEPEND IR	189,59	
										K53	INSS FOLHA P/	270,74	
										L39	SALARIO BASE	3.144,54	
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
										M94	INSS FOLHA FAI	42,07	
Totais Funcionário		0101001288											
		210,00	3.144,54				7,50	294,78		LIQUIDO:		2.849,76	

Filial 0101
Funcao 00039
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000038
Data Admis. 27/01/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JAMILLI BERMEJO RAIMUNDO
Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I
Descricao REAB
Descricao 11 A 12 ANOS E 11 ME
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002020

Sal.: 5.281,17
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	5.281,17	A15	INSS	0,00	591,45	K04	BASE INSS SAL	5.584,77	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	477,16	K06	BASE IR SALARI	4.993,32	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.584,77	
								K09	FGTS	446,78	
								K14	LIQUIDO A RECE	4.491,50	
								K53	INSS FOLHA P/	591,45	
								L39	SALARIO BASE	5.584,77	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	195,15	
Totais Funcionário		0101002020									
		230,00	5.584,77			27,50	1.093,27		LIQUIDO:	4.491,50	

Filial 0101
Funcao 00116
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000050
Data Admis. 23/11/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JANAINA DE FATIMA CUSTODIO
Descricao PSICOLOGO(A) II
Descricao REAB
Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001714

Sal.: 5.914,90
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.914,90		A15	INSS	0,00	688,87		K04	BASE INSS SAL	6.280,68
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	641,74		K06	BASE IR SALARI	5.591,81
100	BIENIO S/VERB	30,00	62,18		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.280,68
										K09	FGTS	502,45
										K14	LIQUIDO A RECE	4.925,41
										K53	INSS FOLHA P/	688,87
										L39	SALARIO BASE	6.280,69
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	292,57
Totais Funcionário		0101001714										
		260,00	6.280,68				27,50	1.355,27		LIQUIDO:		4.925,41

Filial 0101
Funcao 00149
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000036
Data Admis. 01/06/2010
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JANAINA SENHORINI DOS SANTOS
Descricao COORD AREA FISIO III
Descricao REAB
Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 000169

Sal.: 6.658,38
Hrs. Mensais 200,0000

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

Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo: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	6.658,38		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.408,14		K05	BASE INSS SAL	1.362,50
100	BIENIO S/VERB	30,00	622,80		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	8.568,29
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	1.935,13							K08	BASE DO FGTS	9.519,91
										K09	FGTS	761,59
										K14	LIQUIDO A RECE	7.135,49
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	9.519,91
										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		0101000169										
		290,00	9.519,91				27,50	2.384,42		LIQUIDO:		7.135,49

Filial 0101
Funcao 00264
Centro Custo C00000012
Depto. 000000042
Data Admis. 07/01/2020
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JANESSA FERREIRA PAMPLONA
Descriçao MEDICO(A) PSQU III
Descriçao REAB
Descriçao MEDICINA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001356

Sal.: 5.405,04
Hrs. Mensais 30,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	5.405,04	A15	INSS	0,00	624,77	K04	BASE INSS SAL		5.822,81
018	INSALUBRIDADE	30,00	303,60	A18	IR	27,50	533,46	K06	BASE IR SALARI		5.198,04
100	BIENIO S/VERB	30,00	114,17	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.822,82
								K09	FGTS		465,82
								K14	LIQUIDO A RECE		4.639,92
								K53	INSS FOLHA P/		624,77
								L39	SALARIO BASE		5.822,81
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		228,47
Totais Funcionário 0101001356											
		90,00	5.822,81			27,50	1.182,89		LIQUIDO:		4.639,92

Filial 0101
Funcao 00054
Centro Custo C00000001
Depto. 000000007
Data Admis. 21/05/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JESSICA DOS SANTOS ALVES RIBEI
Descriçao SECRETARIA DE DIRETO
Descriçao NAG
Descriçao DIRETORIA ADMINISTRA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001475

Sal.: 3.485,77
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	3.485,77	A15	INSS	0,00	315,88	K04	BASE INSS SAL	3.520,63	
100	BIENIO S/VERB	30,00	34,86	A18	IR	15,00	61,93	K06	BASE IR SALARI	3.520,63	
								K08	BASE DO FGTS	3.520,63	
								K09	FGTS	281,65	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.142,82	
								K53	INSS FOLHA P/	315,88	
								L39	SALARIO BASE	3.520,63	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	87,21	
Totais Funcionário 0101001475											
		60,00	3.520,63			15,00	377,81		LIQUIDO:	3.142,82	

Filial 0101
Funcao 275
Centro Custo C00000012
Depto. 000000044
Data Admis. 03/08/2023
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JESSICA HELENA BALLERINI GONCA
Descriçao ANALISTA ADM I
Descriçao REAB
Descriçao SECRETARIA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001815

Sal.: 4.636,00
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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	4.636,00	A15	INSS	0,00	458,62	K04	BASE INSS SAL		4.636,00
				A18	IR	22,50	234,48	K06	BASE IR SALARI		4.177,38
								K08	BASE DO FGTS		4.636,00
								K09	FGTS		370,88
								K14	LIQUIDO A RECE		3.942,90
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		458,62
								L39	SALARIO BASE		4.636,00
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		62,32
Totais Funcionário 0101001815											
		30,00	4.636,00			22,50	693,10	LIQUIDO:			3.942,90

Filial 0101 Nome JESSIKA GOMES GALDINO Matricula 002018

Funcao 00005 Descricao ASSIST SOCIAL I

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Deppto. 000000027 Descricao SERVICO SOCIAL

Data Admis. 27/01/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.960,87

Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 150,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,87	A15	INSS	0,00	406,60	K04	BASE INSS SAL		4.264,47
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	168,80	K06	BASE IR SALARI		3.857,87
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.264,47
								K09	FGTS		341,15
								K14	LIQUIDO A RECE		3.664,41
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		406,60
								L39	SALARIO BASE		4.264,47
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		10,30
Totais Funcionário 0101002018											
		180,00	4.264,47			15,00	600,06	LIQUIDO:			3.664,41

Filial 0101 Nome JISELLI EVANGELISTA LOPES Matricula 001971

Funcao 00005 Descricao ASSIST SOCIAL I

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Deppto. 000000027 Descricao SERVICO SOCIAL

Data Admis. 01/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88

Dep. I.R. 03 Dep.Sal.Fam. 02 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	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL		4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	111,92	K06	BASE IR SALARI		3.857,87
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.264,48
								K09	FGTS		341,15
								K14	LIQUIDO A RECE		3.721,29
								K16	DED DEPEND IR		568,77
								K53	INSS FOLHA P/		406,61
								L39	SALARIO BASE		4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		10,31
Totais Funcionário 0101001971											
		180,00	4.264,48			15,00	543,19	LIQUIDO:			3.721,29

Filial 0101 Nome JOANA SANCHES SUZUKI Matricula 001923

Funcao 00052 Descricao PSICOLOGO (A) TECN I

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Deppto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED

Data Admis. 24/06/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88



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
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	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL	4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI	4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.264,48
								K09	FGTS	341,15
								K14	LIQUIDO A RECE	3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/	406,61
								L39	SALARIO BASE	4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário		0101001923								
		180,00	4.264,48			15,00	604,78		LIQUIDO:	3.659,70

Filial 0101	Nome JOAO ANTONIO RAMOS	Matricula 001533
Funcao 00064	Descricao CUIDADOR DE PESSOAS	
Centro Custo C00000012	Descricao REAB	
Depto. 000000038	Descricao 11 A 12 ANOS E 11 ME	
Data Admis. 13/10/2021	Cat. Func. M	Sal.: 2.019,94
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	2.019,94	A15	INSS	0,00	188,44	K04	BASE INSS SAL	2.346,78
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.346,78
100	BIENIO S/VERB	30,00	23,24					K08	BASE DO FGTS	2.346,78
								K09	FGTS	187,74
								K14	LIQUIDO A RECE	2.133,68
								K53	INSS FOLHA P/	188,44
								L39	SALARIO BASE	2.346,78
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	74,59
Totais Funcionário		0101001533								
		260,00	2.346,78			0,00	213,10		LIQUIDO:	2.133,68

Filial 0101	Nome JOAO VITOR Z DE OLIVEIRA	Matricula 001895
Funcao 00052	Descricao PSICOLOGO(A) TECN I	
Centro Custo C00000012	Descricao REAB	
Depto. 000000040	Descricao CONVENIO UNIMED	
Data Admis. 18/03/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL	4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI	4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.264,48
								K09	FGTS	341,15
								K14	LIQUIDO A RECE	3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/	406,61
								L39	SALARIO BASE	4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário		0101001895								
		180,00	4.264,48			15,00	604,78		LIQUIDO:	3.659,70

Filial 0101	Nome JOICE ARANTES SOARES	Matricula 001357
Funcao 264	Descricao AUX DE COMPRAS II	
Centro Custo C00000001	Descricao NAG	
Depto. 000000004	Descricao COMPRAS	
Data Admis. 13/01/2020	Cat. Func. M	Sal.: 1.881,92
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000

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

Período: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	1.881,92	A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04	BASE INSS SAL		1.919,56
100	BIENIO S/VERB	30,00	37,64	A15	INSS	0,00	149,99	K06	BASE IR SALARI		1.919,56
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		1.919,56
								K09	FGTS		153,56
								K14	LIQUIDO A RECE		1.631,99
								K53	INSS FOLHA P/		149,99
								L39	SALARIO BASE		1.919,56
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		36,14
Totais Funcionário 0101001357											
		60,00	1.919,56			6,00	287,57	LIQUIDO:			1.631,99

Filial 0101 Nome JONATHAN DE SA MATEUS Matricula 001450

Funcao 00177 Descricao TEC PRODUCAO III

Centro Custo C00000002 Descricao NIPTEC

Deppto. 000000020 Descricao OFICINA

Data Admis. 01/03/2021 Cat. Func. M Sal.: 2.948,98

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

Perc.Adto.: 000

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	2.948,98	A15	INSS	0,00	291,52	K04	BASE INSS SAL		3.317,63
018	INSALUBRIDADE	220,00	303,60	A18	IR	7,50	37,02	K06	BASE IR SALARI		3.317,63
100	BIENIO S/VERB	30,00	65,05	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		3.317,62
								K09	FGTS		265,41
								K14	LIQUIDO A RECE		2.964,43
								K53	INSS FOLHA P/		291,52
								L39	SALARIO BASE		3.317,63
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		62,85
Totais Funcionário 0101001450											
		280,00	3.317,63			7,50	353,20	LIQUIDO:			2.964,43

Filial 0101 Nome JOSE RENIVALDO OLIVEIRA LIMA Matricula 002029

Funcao 00270 Descricao INSTR CUR R DOM I

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Deppto. 000000041 Descricao PERP

Data Admis. 03/02/2025 Cat. Func. M Sal.: 681,25

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 50,0000

Perc.Adto.: 000

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	681,25	A15	INSS	0,00	51,09	K04	BASE INSS SAL		681,25
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		681,25
								K08	BASE DO FGTS		681,25
								K09	FGTS		54,50
								K14	LIQUIDO A RECE		605,50
								K53	INSS FOLHA P/		51,09
								L39	SALARIO BASE		681,25
								M92	INSS FOLHA FAI		51,09
Totais Funcionário 0101002029											
		30,00	681,25			0,00	75,75	LIQUIDO:			605,50

Filial 0101 Nome JOSIELLY TEIXEIRA DE MELLO Matricula 002000

Funcao 00242 Descricao PSICOPEDAGOGO(A) I

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Deppto. 000000038 Descricao 11 A 12 ANOS E 11 ME

Data Admis. 06/01/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88

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

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	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL	4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI	4.264,48
								K08	BASE DO FGTS	4.264,48
								K09	FGTS	341,15
								K14	LIQUIDO A RECE	3.684,36
								K53	INSS FOLHA P/	406,61
								L39	SALARIO BASE	4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101002000										
		180,00	4.264,48			15,00	580,12	LIQUIDO:		3.684,36

Filial 0101
Funcao 00227
Centro Custo C00000012
Depto. 000000027
Data Admis. 01/12/2022
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JOYCE ARTUR ROSA
Descricao ASSIST SOCIAL II
Descricao REAB
Descricao SERVICO SOCIAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001717

Sal.: 4.436,18
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	4.436,18	A15	INSS	0,00	479,78	K04	BASE INSS SAL	4.787,18	
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	287,26	K06	BASE IR SALARI	4.787,18	
100	BIENIO S/VERB	30,00	47,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.787,18	
								K09	FGTS	382,97	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.995,48	
								K53	INSS FOLHA P/	479,78	
								L39	SALARIO BASE	4.787,18	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	83,48	
Totais Funcionário		0101001717									
		210,00	4.787,18			22,50	791,70		LIQUIDO:	3.995,48	

Filial 0101
Funcao 274
Centro Custo C00000001
Depto. 000000110
Data Admis. 23/07/2018
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JOYCE VIVEIROS DE LIMA
Descricao COORD DE RH I
Descricao NAG
Descricao RECURSOS HUMANOS
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001226

Sal.: 5.281,50
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.281,50		A15	INSS	0,00	709,96		K04	BASE INSS SAL	6.431,32
100	BIENIO S/VERB	30,00	187,32		A18	IR	27,50	677,37		K06	BASE IR SALARI	5.721,36
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	962,50							K08	BASE DO FGTS	6.431,32
										K09	FGTS	514,50
										K14	LIQUIDO A RECE	5.043,99
										K53	INSS FOLHA P/	709,96
										L39	SALARIO BASE	6.431,32
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	313,66
Totais Funcionário		0101001226										
		90,00	6.431,32				27,50	1.387,33		LIQUIDO:		5.043,99

Filial 0101
Funcao 00038
Centro Custo C00000012
Depto. 000000052
Data Admis. 11/05/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JULIA RISSI BERGAMASCHI
Descricao FISIOTERAPEUTA II
Descricao REAB
Descricao ACIMA DE 40 ANOS
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001469

Sal.: 4.436,16
Hrs. Mensais 150,0000

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

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período: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	4.436,16	A15	INSS	0,00	479,78	K04	BASE INSS SAL	4.787,16
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	287,26	K06	BASE IR SALARI	4.787,16
100	BIENIO S/VERB	30,00	47,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.787,16
								K09	FGTS	382,97
								K14	LIQUIDO A RECE	3.995,46
								K53	INSS FOLHA P/	479,78
								L39	SALARIO BASE	4.787,16
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	83,48
Totais Funcionário		0101001469								
		210,00	4.787,16			22,50	791,70	LIQUIDO:		3.995,46

Filial 0101
Funcao 00166
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000048
Data Admis. 10/05/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JULIA YUKIE SEKI
Descricao EDUCADOR SOCIAL I
Descricao REAB
Descricao SOCIOCULTURAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001619

Sal.: 2.112,35
Hrs. Mensais 180,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.752,78	A15	INSS	0,00	481,62	K04	BASE INSS SAL	4.800,31
100	BIENIO S/VERB	30,00	47,53	A18	IR	22,50	290,21	K06	BASE IR SALARI	4.800,31
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.800,31
								K09	FGTS	384,02
								K14	LIQUIDO A RECE	4.003,82
								K53	INSS FOLHA P/	481,62
								L39	SALARIO BASE	4.800,31
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	85,32
Totais Funcionário		0101001619								
		60,00	4.800,31			22,50	796,49		LIQUIDO:	4.003,82

Filial 0101
Funcao 00052
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000040
Data Admis. 23/11/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JULIANA COLOMBO IARALHA
Descricao PSICOLOGO(A) TECN I
Descricao REAB
Descricao CONVENIO UNIMED
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001713

Sal.: 3.960,87
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,87		A15	INSS	0,00	412,57		K04	BASE INSS SAL	4.307,11
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60		A18	IR	15,00	179,90		K06	BASE IR SALARI	4.307,11
100	BIENIO S/VERB	30,00	42,64		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.307,11
										K09	FGTS	344,56
										K14	LIQUIDO A RECE	3.689,98
										K53	INSS FOLHA P/	412,57
										L39	SALARIO BASE	4.307,11
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	16,27
Totais Funcionário		0101001713										
		210,00	4.307,11				15,00	617,13			LIQUIDO:	3.689,98

Filial 0101
Funcao 00039
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000037
Data Admis. 22/07/2021
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JULIANA DE ALMEIDA CARDOSO CAS
Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I
Descricao REAB
Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001498

Sal.: 3.960,87
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.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	3.960,87		A15	INSS	0,00	412,57		K04	BASE INSS SAL	4.307,11
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60		A18	IR	15,00	145,86		K06	BASE IR SALARI	3.894,54
100	BIENIO S/VERB	30,00	42,64		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.307,11
										K09	FGTS	344,56
										K14	LIQUIDO A RECE	3.724,02
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	412,57
										L39	SALARIO BASE	4.307,11
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	16,27
Totais Funcionário		0101001498										
		210,00	4.307,11				15,00	583,09		LIQUIDO:		3.724,02

Filial 0101	Nome JULIANA MARQUES IWAMOTO FABIAN	Matricula 001614
Funcao 00234	Descricao EDUC SOC E FISIC I	
Centro Custo C00000012	Descricao REAB	
Depto. 000000035	Descricao EDUCACAO FISICA	
Data Admis. 05/05/2022	Cat. Func. M	Sal.: 3.960,88
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,88		A15	INSS	0,00	373,46		K04	BASE INSS SAL	4.000,49
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,61		A18	IR	15,00	133,91		K06	BASE IR SALARI	4.000,49
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.000,49
										K09	FGTS	320,03
										K14	LIQUIDO A RECE	3.468,46
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	373,46
										L39	SALARIO BASE	4.000,49
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	144,79
Totais Funcionário		0101001614										
		60,00	4.000,49				15,00	532,03		LIQUIDO:		3.468,46

Filial 0101	Nome JULIANA PIRES CRUZ	Matricula 000180
Funcao 00150	Descricao COORDENADOR DE AREA	
Centro Custo C00000012	Descricao REAB	
Depto. 000000050	Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME	
Data Admis. 03/08/2010	Cat. Func. M	Sal.: 6.658,38
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				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.658,38		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.408,14		K05	BASE INSS SAL	1.362,50
100	BIENIO S/VERB	30,00	622,80							K06	BASE IR SALARI	8.568,29
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	1.935,13							K08	BASE DO FGTS	9.519,91
										K09	FGTS	761,59
										K14	LIQUIDO A RECE	7.160,15
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	9.519,91
										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		0101000180										
		290,00	9.519,91				27,50	2.359,76		LIQUIDO:		7.160,15

Filial 0101	Nome JULIANA REMOTO DE OLIVEIRA	Matricula 001812
Funcao 257	Descricao INSTR CUR CONFEIT I	
Centro Custo C00000012	Descricao REAB	
Depto. 000000041	Descricao PERP	
Data Admis. 20/07/2023	Cat. Func. M	Sal.: 2.043,75
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 150,0000
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	2.043,75		A15	INSS	0,00	161,16		K04	BASE INSS SAL	2.043,75
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.043,75
										K08	BASE DO FGTS	2.043,75
										K09	FGTS	163,50
										K14	LIQUIDO A RECE	1.857,93
										K53	INSS FOLHA P/	161,16
										L39	SALARIO BASE	2.043,75
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	47,31
Totais Funcionário		0101001812										
		30,00	2.043,75				0,00	185,82		LIQUIDO:		1.857,93

Filial 0101
Funcao 00162
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000035
Data Admis. 10/04/2018
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome JULIO CESAR MARTINS
Descricao EDUCADOR SOCIAL II -
Descricao REAB
Descricao EDUCACAO FISICA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001206

Sal.: 4.436,17
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	4.436,17	A15	INSS	0,00	449,28	K04	BASE INSS SAL	4.569,26
100	BIENIO S/VERB	30,00	133,09	A18	IR	22,50	238,23	K06	BASE IR SALARI	4.569,26
								K08	BASE DO FGTS	4.569,26
								K09	FGTS	365,54
								K14	LIQUIDO A RECE	3.881,75
								K53	INSS FOLHA P/	449,28
								L39	SALARIO BASE	4.569,26
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	52,98
Totais Funcionário		0101001206								
		60,00	4.569,26			22,50	687,51		LIQUIDO:	3.881,75

Filial 0101
Funcao 00052
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000039
Data Admis. 06/05/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome KAREN DOMINGUES M. SAO PEDRO
Descricao PSICOLOGO(A) TECN I
Descricao REAB
Descricao PROGRAMA AUTISMO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001911

Sal.: 3.960,88
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,88		A15	INSS	0,00	406,61		K04	BASE INSS SAL	4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60		A18	IR	15,00	173,51		K06	BASE IR SALARI	4.264,48
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.264,48
										K09	FGTS	341,15
										K14	LIQUIDO A RECE	3.659,70
										K53	INSS FOLHA P/	406,61
										L39	SALARIO BASE	4.264,48
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário		0101001911										
		180,00	4.264,48				15,00	604,78			LIQUIDO:	3.659,70

Filial 0101
Funcao 00038
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000036
Data Admis. 20/07/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome KAREN FERNANDA CARIDI
Descricao FISIOTERAPEUTA II
Descricao REAB
Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001811

Sal.: 4.436,18
Hrs. Mensais 150,0000

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	4.436,18	A15	INSS	0,00	473,15	K04	BASE INSS SAL	4.739,78	
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	276,60	K06	BASE IR SALARI	4.739,78	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.739,78	
								K09	FGTS	379,18	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.965,37	
								K53	INSS FOLHA P/	473,15	
								L39	SALARIO BASE	4.739,78	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	76,85	
Totais Funcionário 0101001811											
		180,00	4.739,78			22,50	774,41		LIQUIDO:	3.965,37	

Filial 0101

Funcao 00039

Centro Custo C00000012

Depto. 000000040

Data Admis. 25/05/2023

Dep. I.R. 03

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome KARLA PRISCILA SILVA DE OLIVEI

Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I

Descricao REAB

Descricao CONVENIO UNIMED

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001794

Sal.: 3.960,88

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	29,00	3.828,85	A15	INSS	0,00	405,19	K04	BASE INSS SAL	4.254,36	
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	15,00	110,62	K06	BASE IR SALARI	3.849,17	
021	AUXILIO DOENC	1,00	132,03	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.254,36	
								K09	FGTS	340,34	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.713,89	
								K16	DED DEPEND IR	568,77	
								K53	INSS FOLHA P/	405,19	
								L39	SALARIO BASE	4.264,48	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	8,89	
Totais Funcionário 0101001794											
		59,00	4.254,36			15,00	540,47		LIQUIDO:	3.713,89	

Filial 0101

Funcao 00117

Centro Custo C00000012

Depto. 000000052

Data Admis. 17/03/2014

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome KARLA SENGER PINTO

Descricao FISIOTERAP TEC III

Descricao REAB

Descricao ACIMA DE 40 ANOS

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Matricula 000772

Sal.: 4.993,77

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	4.993,77	A15	INSS	0,00	588,29	K04	BASE INSS SAL	5.562,24	
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	371,05	K06	BASE IR SALARI	4.973,95	
100	BIENIO S/VERB	30,00	264,87	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.562,24	
								K09	FGTS	444,97	
								K14	LIQUIDO A RECE	4.578,24	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	588,29	
								L39	SALARIO BASE	5.562,24	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	191,99	
Totais Funcionário 0101000772											
		210,00	5.562,24			22,50	984,00		LIQUIDO:	4.578,24	

Filial 0101

Funcao 00005

Centro Custo C00000012

Depto. 000000027

Data Admis. 03/02/2025

Nome KELLI APARECIDA CAIRES

Descricao ASSIST SOCIAL I

Descricao REAB

Descricao SERVICO SOCIAL

Cat. Func. M

Matricula 002026

Sal.: 3.960,88

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

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	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL		4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI		4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.264,48
								K09	FGTS		341,15
								K14	LIQUIDO A RECE		3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/		406,61
								L39	SALARIO BASE		4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		10,31
Totais Funcionário 0101002026								LIQUIDO:			
		180,00	4.264,48			15,00	604,78				3.659,70

Filial 0101 Nome LARISSA CRISTINA FERRAREZI Matricula 000218

Funcao 00149 Descricao COORD. DE AREA III

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Deppto. 000000051 Descricao 17 A 39 ANOS E 11 ME

Data Admis. 07/02/2011 Cat. Func. M Sal.: 6.658,38

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	6.658,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.460,27	K05	BASE INSS SAL		1.362,50
100	BIENIO S/VERB	30,00	622,80	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		8.568,29
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	1.935,13					K08	BASE DO FGTS		9.519,91
								K09	FGTS		761,59
								K14	LIQUIDO A RECE		7.083,36
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		9.519,91
								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 0101000218								LIQUIDO:			
		290,00	9.519,91			27,50	2.436,55				7.083,36

Filial 0101 Nome LARISSA HENRIQUE FERRARI Matricula 001735

Funcao 00038 Descricao FISIOTERAPEUTA II

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Deppto. 000000036 Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES

Data Admis. 09/01/2023 Cat. Func. M Sal.: 4.436,18

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	4.436,18	A15	INSS	0,00	479,78	K04	BASE INSS SAL		4.787,18
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	287,26	K06	BASE IR SALARI		4.787,18
100	BIENIO S/VERB	30,00	47,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.787,18
								K09	FGTS		382,97
								K14	LIQUIDO A RECE		3.995,48
								K53	INSS FOLHA P/		479,78
								L39	SALARIO BASE		4.787,18
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		83,48
Totais Funcionário 0101001735								LIQUIDO:			
		210,00	4.787,18			22,50	791,70				3.995,48

Filial 0101 Nome LARISSA VALERIO C.GONCALVES Matricula 001900

Funcao 00141 Descricao FISIOTERAPEUTA TEC I

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

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. 000000040

Data Admis. 02/04/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Descricao CONVENIO UNIMED

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.960,88

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL		4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI		4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.264,48
								K09	FGTS		341,15
								K14	LIQUIDO A RECE		3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/		406,61
								L39	SALARIO BASE		4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		10,31
Totais Funcionário 0101001900											
		180,00	4.264,48			15,00	604,78		LIQUIDO:		3.659,70

Filial 0101

Funcao 00039

Centro Custo C00000012

Depto. 000000120

Data Admis. 20/01/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome LAURA DA SILVA DE MATTOS

Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I

Descricao REAB

Descricao AVALIACAO DIAGNOSTIC

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002015

Sal.: 2.640,58

Hrs. Mensais 20,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.640,58	A15	INSS	0,00	246,70	K04	BASE INSS SAL		2.944,18
018	INSALUBRIDADE	20,00	303,60	A18	IR	7,50	9,01	K06	BASE IR SALARI		2.944,18
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		2.944,18
								K09	FGTS		235,53
								K14	LIQUIDO A RECE		2.663,81
								K53	INSS FOLHA P/		246,70
								L39	SALARIO BASE		2.944,18
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		18,03
Totais Funcionário 0101002015											
		50,00	2.944,18			7,50	280,37		LIQUIDO:		2.663,81

Filial 0101

Funcao 00222

Centro Custo C00000012

Depto. 000000027

Data Admis. 02/09/2013

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome LAURA LETICIA DE SOUZA CIPOLI

Descricao COORDENADORA DE AREA

Descricao REAB

Descricao SERVICO SOCIAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 000662

Sal.: 6.658,38

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	6.658,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.359,20	K05	BASE INSS SAL		1.184,56
100	BIENIO S/VERB	30,00	444,86	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		8.390,35
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	1.935,13					K08	BASE DO FGTS		9.341,97
								K09	FGTS		747,35
								K14	LIQUIDO A RECE		7.006,49
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		9.341,97
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101000662											
		290,00	9.341,97			27,50	2.335,48		LIQUIDO:		7.006,49

Filial 0101

Nome LEANDRO JUNIOR APARECIDO GONCA

Matricula 001172

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 00038
Centro Custo C00000012
Depto. 000000050
Data Admis. 06/02/2018
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Descricao FISioterapeuta II
Descricao REAB
Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.436,17
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	4.436,17	A15	INSS	0,00	493,05	K04	BASE INSS SAL		4.881,96
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	308,59	K06	BASE IR SALARI		4.881,96
100	BIENIO S/VERB	30,00	142,19	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.881,96
								K09	FGTS		390,55
								K14	LIQUIDO A RECE		4.055,66
								K53	INSS FOLHA P/		493,05
								L39	SALARIO BASE		4.881,96
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		96,75
Totais Funcionário 0101001172											
		210,00	4.881,96			22,50	826,30	LIQUIDO:			4.055,66

Filial 0101
Funcao 00052
Centro Custo C00000012
Depto. 000000039
Data Admis. 10/02/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LEILANE RAQUEL SPADOTTO
Descricao PSICOLOGO(A) I
Descricao REAB
Descricao PROGRAMA AUTISMO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002034

Sal.: 3.960,88
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL		4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI		4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.264,48
								K09	FGTS		341,15
								K14	LIQUIDO A RECE		3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/		406,61
								L39	SALARIO BASE		4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		10,31
Totais Funcionário 0101002034											
		180,00	4.264,48			15,00	604,78	LIQUIDO:			3.659,70

Filial 0101
Funcao 00052
Centro Custo C00000012
Depto. 000000040
Data Admis. 24/04/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LEONARDO PIRES DA ROSA
Descricao PSICOLOGO(A) TECN I
Descricao REAB
Descricao CONVENIO UNIMED
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001908

Sal.: 3.960,88
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL		4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI		4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.264,48
								K09	FGTS		341,15
								K14	LIQUIDO A RECE		3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/		406,61
								L39	SALARIO BASE		4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		10,31
Totais Funcionário 0101001908											
		180,00	4.264,48			15,00	604,78	LIQUIDO:			3.659,70

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	Funcao 00008	Nome LIDIA MARA SANTOS OLIVEIRA DA	Matricula 001840			
Centro Custo C00000012	Depto. 000000044	Descricao AUX ADMINISTRATIVO				
Data Admis. 19/09/2023	Dep. I.R.	Descricao REAB				
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	Descricao SECRETARIA				
		Cat. Func. M	Sal.: 1.750,62			
		Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 220,0000			
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref. Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.750,62	A12 DESC VALE TRA	6,00 105,04	K04 BASE INSS SAL	1.750,62
			A15 INSS	0,00 134,78	K06 BASE IR SALARI	1.750,62
					K08 BASE DO FGTS	1.750,62
					K09 FGTS	140,04
					K14 LIQUIDO A RECE	1.510,80
					K53 INSS FOLHA P/	134,78
					L39 SALARIO BASE	1.750,62
					M92 INSS FOLHA FAI	113,85
					M93 INSS FOLHA FAI	20,93
Totais Funcionário 0101001840						
	30,00	1.750,62		6,00 239,82	LIQUIDO:	1.510,80
Filial 0101	Funcao 00151	Nome LIGIA SISCAR VIANNA BELAI	Matricula 000414			
Centro Custo C00000012	Depto. 000000040	Descricao COORD DE AREA III				
Data Admis. 02/04/2012	Dep. I.R. 02	Descricao REAB				
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	Descricao CONVENIO UNIMED				
		Cat. Func. M	Sal.: 6.658,38			
		Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000			
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref. Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.658,38	A15 INSS	0,00 951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18 IR	27,50 1.331,53	K05 BASE INSS SAL	1.273,53
100 BIENIO S/VERB	30,00	533,83	A31 CONTRIB ASSIS	0,00 24,66	K06 BASE IR SALARI	8.479,32
149 ADIC.GRAT CAR	30,00	1.935,13			K08 BASE DO FGTS	9.430,94
					K09 FGTS	754,47
					K14 LIQUIDO A RECE	7.123,13
					K16 DED DEPEND IR	379,18
					K53 INSS FOLHA P/	951,62
					L39 SALARIO BASE	9.430,94
					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 0101000414						
	290,00	9.430,94		27,50 2.307,81	LIQUIDO:	7.123,13
Filial 0101	Funcao 00117	Nome LIGIANE SOUZA DOS SANTOS	Matricula 001398			
Centro Custo C00000012	Depto. 000000036	Descricao FISIOTERAPEUTA III				
Data Admis. 03/08/2020	Dep. I.R.	Descricao REAB				
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES				
		Cat. Func. M	Sal.: 4.993,79			
		Dep.Sal.Fam.	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	4.993,79	A15 INSS	0,00 566,05	K04 BASE INSS SAL	5.403,34
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	27,50 434,25	K06 BASE IR SALARI	4.837,29
100 BIENIO S/VERB	30,00	105,95	A31 CONTRIB ASSIS	0,00 24,66	K08 BASE DO FGTS	5.403,34
					K09 FGTS	432,26
					K14 LIQUIDO A RECE	4.378,38
					K53 INSS FOLHA P/	566,05
					L39 SALARIO BASE	5.403,34
					M92 INSS FOLHA FAI	113,85
					M93 INSS FOLHA FAI	114,82
					M94 INSS FOLHA FAI	167,63
					M95 INSS FOLHA FAI	169,75
Totais Funcionário 0101001398						
	210,00	5.403,34		27,50 1.024,96	LIQUIDO:	4.378,38

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 00162
Centro Cust C00000012
Dep.to. 000000035
Data Admis. 19/02/2018
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LILIAM REGINA ALMENDO FERREIRA
Descricao EDUCADOR SOCIAL II -
Descricao REAB
Descricao EDUCACAO FISICA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

Matricula 001175

Sal.: 5.914,91
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	29,00	5.717,75	A15	INSS	0,00	661,68	K04	BASE INSS SAL		6.086,44
021	AUXILIO DOENC	1,00	197,16	A18	IR	27,50	491,53	K06	BASE IR SALARI		5.424,76
100	BIENIO S/VERB	29,00	171,53	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.086,44
								K09	FGTS		486,91
								K14	LIQUIDO A RECE		4.908,57
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		661,68
								L39	SALARIO BASE		6.092,36
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		265,38
Totais Funcionário 0101001175											
		59,00	6.086,44			27,50	1.177,87	LIQUIDO:			4.908,57

Filial 0101
Funcao 00117
Centro Cust C00000012
Dep.to. 000000040
Data Admis. 12/04/2021
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LILIAN CRISTINA MUNHOZ SORIA
Descricao FISIOTERAPEUTA III
Descricao REAB
Descricao CONVENIO UNIMED
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001465

Sal.: 4.993,79
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	4.993,79	A15	INSS	0,00	558,63	K04	BASE INSS SAL		5.350,36
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	372,71	K06	BASE IR SALARI		4.791,73
100	BIENIO S/VERB	30,00	52,97	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.350,36
								K09	FGTS		428,02
								K14	LIQUIDO A RECE		4.394,36
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		558,63
								L39	SALARIO BASE		5.350,36
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		162,33
Totais Funcionário 0101001465											
		210,00	5.350,36			22,50	956,00	LIQUIDO:			4.394,36

Filial 0101
Funcao 00154
Centro Cust C00000012
Dep.to. 000000111
Data Admis. 08/03/2006
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LILIAN GOMES BERNARDI BELLAM
Descricao SUPERVISORA DE REABI
Descricao REAB
Descricao SUPERVISAO REAB EDU
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 000030

Sal.: 7.312,18
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	7.312,18	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.808,53	K05	BASE INSS SAL		6.265,25
100	BIENIO S/VERB	30,00	1.190,86	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		13.471,04
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	5.616,02					K08	BASE DO FGTS		14.422,66
								K09	FGTS		1.153,81
								K14	LIQUIDO A RECE		10.637,85
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		14.422,66
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63

SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/03/2025 A 31/03/2025 - Analítico - Nome

Folha: 61

Hora: 10:22:53

Dt.Ref: 03/04/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 03/04/2025

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000030			290,00	14.422,66	27,50	3.784,81	LIQUIDO:		10.637,85	

Filial 0101

Funcao 258

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000121

Data Admis. 01/06/2011

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome LILIAN MARIA CANDIDO DE SOUZA

Descricao ASSESS TEC DE REAB

Descricao REAB

Descricao ASSESSORIA REAB

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 000302

Sal.: 7.312,18

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.312,18	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	3.076,23	K05	BASE INSS SAL	7.238,69
100	BIENIO S/VERB	30,00	871,48	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	14.444,48
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	6.908,84					K08	BASE DO FGTS	15.396,10
								K09	FGTS	1.231,68
								K14	LIQUIDO A RECE	11.343,59
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	15.396,10
								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 0101000302			290,00	15.396,10	27,50	4.052,51	LIQUIDO:		11.343,59	

Filial 0101

Funcao 00015

Centro Custo C00000001

Deppto. 000000024

Data Admis. 02/05/2023

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome LILIOVAN DE OLIVEIRA SANTOS

Descricao CHEFE DE COZINHA

Descricao NAG

Descricao REFEITORIO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 001782

Sal.: 3.485,77

Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.485,77	A15	INSS	0,00	311,69	K04	BASE INSS SAL	3.485,77
				A18	IR	15,00	56,70	K06	BASE IR SALARI	3.485,77
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.485,77
								K09	FGTS	278,86
								K14	LIQUIDO A RECE	3.092,72
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	311,69
								L39	SALARIO BASE	3.485,77
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	83,02
Totais Funcionário 0101001782			30,00	3.485,77	15,00	393,05	LIQUIDO:		3.092,72	

Filial 0101

Funcao 00186

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000041

Data Admis. 06/08/2013

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome LISLEY DE LIMA CREPALDI GOTTI

Descricao COORDENADOR(A) DA RE

Descricao REAB

Descricao PERP

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 000621

Sal.: 6.658,38

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	6.658,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
100	BIENIO S/VERB	30,00	429,68	A18	IR	27,50	1.219,40	K05	BASE INSS SAL	865,78
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	1.935,13					K06	BASE IR SALARI	8.071,57
								K08	BASE DO FGTS	9.023,19
								K09	FGTS	721,85
								K14	LIQUIDO A RECE	6.852,17

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
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	9.023,19
								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		0101000621								
		90,00	9.023,19			27,50	2.171,02		LIQUIDO:	6.852,17

Filial 0101
Funcao 00005
Centro Custo C00000012
Depdo. 000000027
Data Admis. 18/04/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LIVIA GONCALES MENEZES DE SOUZ
Descriçao ASSIST SOCIAL I
Descriçao REAB
Descriçao SERVICO SOCIAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001775

Sal.: 3.960,87
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor	
001 SALARIO	30,00	3.960,87	A15 INSS	0,00	406,60	K04 BASE INSS SAL	4.264,47	
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	173,51	K06 BASE IR SALARI	4.264,47	
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.264,47	
						K09 FGTS	341,15	
						K14 LIQUIDO A RECE	3.659,70	
						K53 INSS FOLHA P/	406,60	
						L39 SALARIO BASE	4.264,47	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	10,30	
Totais Funcionário 0101001775	180,00	4.264,47		15,00	604,77	LIQUIDO:	3.659,70	

Filial 0101
Funcao 00103
Centro Custo C00000012
Depdo. 000000044
Data Admis. 04/09/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LUAN YAMAMOTO ZUCCARI
Descriçao AUXILIAR SERVICOS GE
Descriçao REAB
Descriçao SECRETARIA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001834

Sal.: 1.638,00
Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor	
001 SALARIO	30,00	1.638,00	A15 INSS	0,00	124,65	K04 BASE INSS SAL	1.638,00	
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.638,00	
						K08 BASE DO FGTS	1.638,00	
						K09 FGTS	131,04	
						K14 LIQUIDO A RECE	1.488,69	
						K53 INSS FOLHA P/	124,65	
						L39 SALARIO BASE	1.638,00	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	10,80	
Totais Funcionário 0101001834	30,00	1.638,00		0,00	149,31	LIQUIDO:	1.488,69	

Filial 0101
Funcao 00221
Centro Custo C00000012
Depdo. 000000041
Data Admis. 01/11/2018
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LUANA DA FONSECA BERMEJO DE CA
Descriçao ASSIST SOCIAL III
Descriçao REAB
Descriçao PERP
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001263

Sal.: 4.993,77
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor	
001 SALARIO	30,00	4.993,77	A15 INSS	0,00	573,46	K04 BASE INSS SAL	5.456,29	
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	27,50	394,64	K06 BASE IR SALARI	4.882,83	
095 AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.456,30	

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
100	BIENIO S/VERB	30,00	158,92				
				K09	FGTS		436,50
				K14	LIQUIDO A RECE		4.793,53
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		573,46
				L39	SALARIO BASE		5.456,29
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		177,16
Totais Funcionário		0101001263					
		211,00	5.786,29			27,50	992,76
					LIQUIDO:		4.793,53
Filial	0101			Nome	LUCIANA AZEVEDO DA SILVA	Matricula	000405
Funcao	00064			Descricao	CUIDADOR DE PESSOAS		
Centro Custo	C00000012			Descricao	REAB		
Depto.	000000048			Descricao	SOCIOCULTURAL		
Data Admis.	26/03/2012			Cat. Func.	M	Sal.:	2.019,94
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000						
Sit. Folha	NORMAL						
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.019,94	A15	INSS	0,00	198,89
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
100	BIENIO S/VERB	30,00	139,41				
				K04	BASE INSS SAL		2.462,95
				K06	BASE IR SALARI		2.462,95
				K08	BASE DO FGTS		2.462,95
				K09	FGTS		197,03
				K14	LIQUIDO A RECE		2.239,40
				K53	INSS FOLHA P/		198,89
				L39	SALARIO BASE		2.462,95
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		85,04
Totais Funcionário		0101000405					
		260,00	2.462,95			0,00	223,55
					LIQUIDO:		2.239,40
Filial	0101			Nome	LUCIANA CATINI GIMENES	Matricula	000923
Funcao	00225			Descricao	NUTRICIONISTA T III		
Centro Custo	C00000012			Descricao	REAB		
Depto.	000000043			Descricao	NUTRICAO		
Data Admis.	02/02/2015			Cat. Func.	M	Sal.:	5.326,71
Dep. I.R.	02			Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	160,0000
Perc.Adto.:	000						
Sit. Folha	NORMAL						
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	5.326,71	A15	INSS	0,00	637,24
018	INSALUBRIDADE	160,00	303,60	A18	IR	27,50	450,23
100	BIENIO S/VERB	30,00	281,52				
				K04	BASE INSS SAL		5.911,83
				K06	BASE IR SALARI		5.274,59
				K08	BASE DO FGTS		5.911,83
				K09	FGTS		472,94
				K14	LIQUIDO A RECE		4.824,36
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K53	INSS FOLHA P/		637,24
				L39	SALARIO BASE		5.911,83
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		240,94
Totais Funcionário		0101000923					
		220,00	5.911,83			27,50	1.087,47
					LIQUIDO:		4.824,36
Filial	0101			Nome	LUCIANA PEREIRA MASCHIO	Matricula	001105
Funcao	00188			Descricao	FONOAUDIOLOGO(A) III		
Centro Custo	C00000012			Descricao	REAB		
Depto.	000000050			Descricao	04 A 06 ANOS E 11 ME		
Data Admis.	06/03/2017			Cat. Func.	M	Sal.:	2.663,35
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	80,0000
Perc.Adto.:	000						
Sit. Folha	NORMAL						
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.663,35	A15	INSS	0,00	263,68
				K04	BASE INSS SAL		3.085,63

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	80,00	303,60		A18	IR	7,50	19,62		K06	BASE IR SALARI	3.085,63	
100	BIENIO S/VERB	30,00	118,68		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.085,63	
											K09	FGTS	246,85
											K14	LIQUIDO A RECE	2.777,67
											K53	INSS FOLHA P/	263,68
											L39	SALARIO BASE	3.085,63
											M92	INSS FOLHA FAI	113,85
											M93	INSS FOLHA FAI	114,82
											M94	INSS FOLHA FAI	35,01
Totais Funcionário		0101001105											
		140,00	3.085,63				7,50	307,96			LIQUIDO:	2.777,67	

Filial 0101
Funcao 00188
Centro Custo C00000012
Depto. 000000039
Data Admis. 22/03/2012
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LUCIANA SCHIAVO
Descriçao FONOAUDIOLOGO(A) III
Descriçao REAB
Descriçao PROGRAMA AUTISMO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 000403

Sal.: 6.658,38
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	6.214,49		A15	INSS	0,00	836,00		K04	BASE INSS SAL	7.331,61
018	INSALUBRIDADE	28,00	283,36		A18	IR	27,50	890,29		K06	BASE IR SALARI	6.495,61
021	AUXILIO DOENC	2,00	443,89		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	7.331,61
100	BIENIO S/VERB	28,00	389,87							K09	FGTS	586,52
										K14	LIQUIDO A RECE	5.580,66
										K53	INSS FOLHA P/	836,00
										L39	SALARIO BASE	7.379,70
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	439,70
Totais Funcionário		0101000403										
		86,00	7.331,61				27,50	1.750,95			LIQUIDO:	5.580,66

Filial 0101
Funcao 00242
Centro Custo C00000012
Depto. 000000037
Data Admis. 15/02/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LUCIANE CURSINO DA SILVA SPINE
Descriçao PSICOPEDAGOGA
Descriçao REAB
Descriçao 07 A 10 ANOS E 11MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001877

Sal.: 3.960,88
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,88		A15	INSS	0,00	406,61		K04	BASE INSS SAL	4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60		A18	IR	15,00	173,51		K06	BASE IR SALARI	4.264,48
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.264,48
										K09	FGTS	341,15
										K14	LIQUIDO A RECE	3.659,70
										K53	INSS FOLHA P/	406,61
										L39	SALARIO BASE	4.264,48
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário		0101001877										
		180,00	4.264,48				15,00	604,78			LIQUIDO:	3.659,70

Filial 0101
Funcao 00226
Centro Custo C00000012
Depto. 000000039
Data Admis. 18/05/2016
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome LUCIANO DIAS MARTINS
Descriçao PSICOLOGO(A) III
Descriçao REAB
Descriçao PROGRAMA AUTISMO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001044

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.658,39		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41

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.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.094,55		K05	BASE INSS SAL	32,59
100	BIENIO S/VERB	30,00	315,00							K06	BASE IR SALARI	7.238,38
335	DIF. SAL A RE	0,00	913,01							K08	BASE DO FGTS	8.190,00
										K09	FGTS	655,20
										K14	LIQUIDO A RECE	6.143,83
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	8.190,00
										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 Funcionario		0101001044										
		260,00	8.190,00				27,50	2.046,17		LIQUIDO:		6.143,83

Filial 0101	Nome LUIS FERNANDO MAXIMINO BENTO	Matricula 000032
Funcao 00032	Descricao DIRETOR(A) EXECUT	
Centro Custo C00000001	Descricao NAG	
Depto. 000000007	Descricao DIRETORIA ADMINISTRA	
Data Admis. 03/04/2006	Cat. Func. M	Sal.: 16.537,50
Dep. I.R. 03	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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor	
001	SALARIO	30,00	16.537,50	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
100	BIENIO S/VERB	30,00	1.488,38	A18	IR	27,50	3.643,00	K05	BASE INSS SAL	9.868,47	
								K06	BASE IR SALARI	17.074,26	
								K08	BASE DO FGTS	18.025,88	
								K09	FGTS	1.442,07	
								K14	LIQUIDO A RECE	13.431,26	
								K16	DED DEPEND IR	568,77	
								K53	INSS FOLHA P/	951,62	
								L39	SALARIO BASE	18.025,88	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32	
Totais Funcionário 0101000032		60,00	18.025,88			27,50	4.594,62	LIQUIDO:		13.431,26	

Filial 0101	Nome MARCELA GUIMARAES PAULIN FRAIL	Matricula 000106
Funcao 256	Descricao SUPERVISAO REAB EXTE	
Centro Custo C00000001	Descricao NAG	
Depto. 000000122	Descricao SUPERVISAO UNIMED	
Data Admis. 01/07/2008	Cat. Func. M	Sal.: 6.658,38
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				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	6.658,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41	
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.370,95	K05	BASE INSS SAL	4.863,62	
100	BIENIO S/VERB	30,00	964,52					K06	BASE IR SALARI	12.069,41	
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	5.094,53					K08	BASE DO FGTS	13.021,03	
								K09	FGTS	1.041,68	
								K14	LIQUIDO A RECE	9.698,46	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	951,62	
								L39	SALARIO BASE	13.021,03	
								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 0101000106		290,00	13.021,03			27,50	3.322,57	LIQUIDO:		9.698,46	

Filial 0101	Nome MARCELA RODRIGUES SOARES SILVA	Matricula 001388
Funcao 00038	Descricao FISIOTERAPEUTA II	
Centro Custo C00000012	Descricao REAB	
Depto. 000000036	Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES	
Data Admis. 01/06/2020	Cat. Func. M	Sal.: 4.436,16
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 150,0000

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	4.436,16	A15	INSS	0,00	486,42	K04	BASE INSS SAL	4.834,56	
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	272,90	K06	BASE IR SALARI	4.348,14	
100	BIENIO S/VERB	30,00	94,80	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.834,56	
								K09	FGTS	386,76	
								K14	LIQUIDO A RECE	4.050,58	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	486,42	
								L39	SALARIO BASE	4.834,56	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	90,12	
Totais Funcionário 0101001388											
		210,00	4.834,56			22,50	783,98		LIQUIDO:	4.050,58	

Filial 0101 Nome MARCELA TRITAPEPE BRAGA Matricula 001957

Funcao 00060 Descricao TERAPEUTA OCUP TEC I

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Depto. 000000039 Descricao PROGRAMA AUTISMO

Data Admis. 02/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88

Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 150,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
018	INSALUBRIDADE	29,00	284,01	446	FALTA HORAS	12,45	342,53	D01	INSS 13° SAL F	79,95	
025	SALDO DE SALA	29,00	3.705,34	A15	INSS	0,00	331,02	K04	BASE INSS SAL	3.646,82	
043	FERIAS PROPOR	7,12	2.310,51	A18	IR	15,00	80,86	K06	BASE IR SALARI	3.646,82	
058	13 RESCISAO	3,12	990,22	A21	INSS 13	0,00	79,95	K10	BASE INSS 13 L	1.066,12	
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	829,20	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	7.843,26	K13	BASE IR 13	1.066,12	
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K28	FGTS MES RESCI	305,91	
298	INSAL FERIAS	7,12	177,10					K53	INSS FOLHA P/	331,02	
301	INSALUBRIDADE	3,12	75,90					K55	INSS 13 SAL P/	79,95	
								K77	FGTS 13 RESCIS	85,28	
								L28	BASE FGTS RESC	3.823,92	
								L29	BASE FGTS 13 R	1.066,12	
								L39	SALARIO BASE	4.340,38	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	102,35	
Totais Funcionário 0101001957											
		79,48	8.702,28			27,45	8.702,28		LIQUIDO:	0,00	

Filial 0101 Nome MARCIA CAROLINA DUARTE Matricula 001979

Funcao 267 Descricao AUX DPTO PESSOAL II

Centro Custo C00000001 Descricao NAG

Depto. 000000006 Descricao DEPARTAMENTO PESSOAL

Data Admis. 07/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	146,60	K04	BASE INSS SAL	1.881,92	
014	SALARIO FAMIL	1,00	65,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.881,92	
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00					K08	BASE DO FGTS	1.881,92	
								K09	FGTS	150,55	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.105,66	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	146,60	
								L39	SALARIO BASE	1.881,92	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	32,75	
Totais Funcionário 0101001979											
		32,00	2.276,92			0,00	171,26		LIQUIDO:	2.105,66	

Filial 0101 Nome MARCIA CRISTINA PICCINIM COSTA Matricula 001399

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 00116
Centro Custo C00000012
Depto. 000000040
Data Admis. 03/08/2020
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Descricao PSICOLOGO (A)-TECN II
Descricao REAB
Descricao CONVENIO UNIMED
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.436,17
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	29,00	4.288,30	A15	INSS	0,00	484,56	K04	BASE INSS SAL		4.821,29
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A18	IR	22,50	294,94	K06	BASE IR SALARI		4.821,29
021	AUXILIO DOENC	1,00	147,87	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.821,29
100	BIENIO S/VERB	29,00	91,64					K09	FGTS		385,70
								K14	LIQUIDO A RECE		4.017,13
								K53	INSS FOLHA P/		484,56
								L39	SALARIO BASE		4.834,57
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		88,26
Totais Funcionário 0101001399											
		88,00	4.821,29			22,50	804,16	LIQUIDO:			4.017,13

Filial 0101
Funcao 00042
Centro Custo C00000012
Depto. 000000042
Data Admis. 23/06/2010
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome MARCIO MIRANDA BATISTA
Descricao MEDICO- I (A) (FISI
Descricao REAB
Descricao MEDICINA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 000171

Sal.: 20.397,49
Hrs. Mensais 120,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	20.397,49	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	120,00	303,60	A18	IR	27,50	4.829,32	K05	BASE INSS SAL		13.992,76
100	BIENIO S/VERB	30,00	1.449,08					K06	BASE IR SALARI		21.198,55
								K08	BASE DO FGTS		22.150,17
								K09	FGTS		1.772,01
								K14	LIQUIDO A RECE		16.369,23
								K16	DED DEPEND IR		379,18
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		22.150,17
								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 0101000171											
		180,00	22.150,17			27,50	5.780,94	LIQUIDO:			16.369,23

Filial 0101
Funcao 00010
Centro Custo C00000001
Depto. 000000024
Data Admis. 05/09/2007
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:11/11/2013 A / /

Nome MARIA APARECIDA DE DEUS
Descricao AUXILIAR DE COZINHA
Descricao NAG
Descricao REFEITORIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 000087

Sal.: 2.780,86
Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
								L39	SALARIO BASE		2.780,86
Totais Funcionário 0101000087											
		0,00	0,00			0,00	0,00	LIQUIDO:			0,00

Filial 0101
Funcao 00043
Centro Custo C00000012
Depto. 000000042
Data Admis. 06/12/2012
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome MARIA EUGENIA SIEMANN
Descricao MEDICO- I (A) NEUROL
Descricao REAB
Descricao MEDICINA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 000516

Sal.: 14.448,23
Hrs. Mensais 85,0000

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	14.448,23	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	85,00	303,60	A18	IR	27,50	3.142,46	K05	BASE INSS SAL		7.479,53
100	BIENIO S/VERB	30,00	885,11					K06	BASE IR SALARI		14.685,32
								K08	BASE DO FGTS		15.636,94
								K09	FGTS		1.250,95
								K14	LIQUIDO A RECE		11.542,86
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		15.636,94
								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 0101000516		145,00	15.636,94			27,50	4.094,08	LIQUIDO:			11.542,86

Filial 0101

Funcao 00039

Centro Custo C00000012

Depto. 000000047

Data Admis. 16/01/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEMITIDO

Nome MARIA JULIA MENEGUELLO NADER

Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I

Descricao REAB

Descricao AUDIOLOGIA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002013

Sal.: 3.432,76

Hrs. Mensais 130,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
018	INSALUBRIDADE	11,00	107,73	446	FALTA HORAS	0,56	15,58	D01	INSS 13° SAL F		46,70
025	SALDO DE SALA	11,00	1.218,08	A15	INSS	0,00	98,26	K04	BASE INSS SAL		1.310,23
043	FERIAS PROPOR	2,12	572,13	A18	IR	22,50	251,34	K06	BASE IR SALARI		5.046,59
058	13 RESCISAO	2,12	572,13	A21	INSS 13	0,00	46,70	K10	BASE INSS 13 L		622,73
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	207,58	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	404,46	K13	BASE IR 13		622,73
298	INSAL FERIAS	2,12	50,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K22	BASE IR MES AN		3.736,36
301	INSALUBRIDADE	2,12	50,60	A34	ART 480 - DES	0,00	1.937,85	K23	IR DESC MES AN		94,29
								K28	FGTS MES RESCI		108,86
								K53	INSS FOLHA P/		98,26
								K55	INSS 13 SAL P/		46,70
								K77	FGTS 13 RESCIS		49,81
								L28	BASE FGTS RESC		1.360,83
								L29	BASE FGTS 13 R		622,73
								L39	SALARIO BASE		3.786,96
								M92	INSS FOLHA FAI		98,26
Totais Funcionário 0101002013		30,48	2.778,85			23,06	2.778,85	LIQUIDO:			0,00

Filial 0101

Funcao 00052

Centro Custo C00000012

Depto. 000000036

Data Admis. 10/02/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome MARIA JULIA NUNES

Descricao PSICOLOGO(A) I

Descricao REAB

Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002032

Sal.: 4.753,05

Hrs. Mensais 180,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	4.753,05	A15	INSS	0,00	517,51	K04	BASE INSS SAL		5.056,65
018	INSALUBRIDADE	180,00	303,60	A18	IR	22,50	347,89	K06	BASE IR SALARI		5.056,65
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.056,65
								K09	FGTS		404,53
								K14	LIQUIDO A RECE		4.166,59
								K53	INSS FOLHA P/		517,51
								L39	SALARIO BASE		5.056,65
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		121,21
Totais Funcionário 0101002032		210,00	5.056,65			22,50	890,06	LIQUIDO:			4.166,59

Filial 0101

Funcao 00060

Nome MARIANA JUSTINO FERREIRA

Descricao TERAPEUTA OCUP TEC I

Matricula 001958

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 C00000012
Depto. 000000040
Data Admis. 09/09/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Descricao REAB
Descricao CONVENIO UNIMED
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.960,88
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL		4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI		4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.264,48
								K09	FGTS		341,15
								K14	LIQUIDO A RECE		3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/		406,61
								L39	SALARIO BASE		4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		10,31
Totais Funcionário 0101001958											
		180,00	4.264,48			15,00	604,78		LIQUIDO:		3.659,70

Filial 0101 Nome MARIANA SANTANA BALAMINUT Matricula 002014
Funcao 00039 Descricao FONOAUDIOLOGO(A) I
Centro Custo C00000012 Descricao REAB
Depto. 000000039 Descricao PROGRAMA AUTISMO
Data Admis. 16/01/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88
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	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL		4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI		4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.264,48
								K09	FGTS		341,15
								K14	LIQUIDO A RECE		3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/		406,61
								L39	SALARIO BASE		4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		10,31
Totais Funcionário 0101002014											
		180,00	4.264,48			15,00	604,78		LIQUIDO:		3.659,70

Filial 0101 Nome MARIANA TURETA RODRIGUES Matricula 001776
Funcao 00052 Descricao PSICOLOGO(A) TECN I
Centro Custo C00000012 Descricao REAB
Depto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED
Data Admis. 18/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 5.281,17
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	5.281,17	A15	INSS	0,00	591,45	K04	BASE INSS SAL		5.584,77
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	477,16	K06	BASE IR SALARI		4.993,32
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.584,77
								K09	FGTS		446,78
								K14	LIQUIDO A RECE		4.491,50
								K53	INSS FOLHA P/		591,45
								L39	SALARIO BASE		5.584,77
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		195,15
Totais Funcionário 0101001776											
		230,00	5.584,77			27,50	1.093,27		LIQUIDO:		4.491,50

Filial 0101 Nome MARINA MAZOTO DE MOURA Matricula 001921

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 00242

Centro Custo C00000012

Depto. 000000037

Data Admis. 11/06/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Descricao PSICOPEDAGOGA

Descricao REAB

Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.960,88

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL	4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI	4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.264,48
								K09	FGTS	341,15
								K14	LIQUIDO A RECE	3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/	406,61
								L39	SALARIO BASE	4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário		0101001921								
		180,00	4.264,48			15,00	604,78		LIQUIDO:	3.659,70

Filial 0101

Funcao 00235

Centro Custo C00000012

Depto. 000000048

Data Admis. 13/01/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome MARINA PEREIRA DELA COSTA

Descricao EDUCADOR SOCIAL I M

Descricao REAB

Descricao SOCIOCULTURAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002011

Sal.: 2.640,59

Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	2.640,59	A12	DESC VALE TRA	6,00	158,44	K04	BASE INSS SAL	2.640,59	
				A15	INSS	0,00	214,88	K06	BASE IR SALARI	2.640,59	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.640,59	
								K09	FGTS	211,24	
								K14	LIQUIDO A RECE	2.242,61	
								K53	INSS FOLHA P/	214,88	
								L39	SALARIO BASE	2.640,59	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	101,03	
Totais Funcionário		0101002011									
		30,00	2.640,59			6,00	397,98		LIQUIDO:	2.242,61	

Filial 0101

Funcao 00127

Centro Custo C00000002

Depto. 000000020

Data Admis. 01/07/2024

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome MATHEUS DE OLIVEIRA SOUZA

Descricao AUX PRODUCAO I

Descricao NIPTEC

Descricao OFICINA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001925

Sal.: 1.750,61

Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	1.750,61	A12	DESC VALE TRA	6,00	105,04	K04	BASE INSS SAL	2.054,21	
018	INSALUBRIDADE	220,00	303,60	A15	INSS	0,00	162,10	K06	BASE IR SALARI	2.054,21	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.054,21	
								K09	FGTS	164,33	
								K14	LIQUIDO A RECE	1.762,41	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	162,10	
								L39	SALARIO BASE	2.054,21	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	48,25	
Totais Funcionário		0101001925									
		250,00	2.054,21			6,00	291,80		LIQUIDO:	1.762,41	

Filial 0101

Funcao 00189

Centro Custo C00000012

Nome MATHEUS VINICIUS DE PAULA

Descricao INSTR CUR INFO I

Descricao REAB

Matricula 002038

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. 000000041

Data Admis. 19/02/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Descricao PERP

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.021,88

Hrs. Mensais 75,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.021,88	A15	INSS	0,00	88,02	K04	BASE INSS SAL		1.173,68
017	INSALUBRIDADE	75,00	151,80					K06	BASE IR SALARI		1.173,68
								K08	BASE DO FGTS		1.173,68
								K09	FGTS		93,89
								K14	LIQUIDO A RECE		1.085,66
								K53	INSS FOLHA P/		88,02
								L39	SALARIO BASE		1.173,68
								M92	INSS FOLHA FAI		88,02
Totais Funcionário 0101002038											
		105,00	1.173,68			0,00	88,02		LIQUIDO:		1.085,66

Filial 0101

Funcao 00117

Centro Custo C00000012

Depto. 000000036

Data Admis. 03/09/2018

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome MAYARA ALVES LUIZ

Descricao FISIOTERAPEUTA III

Descricao REAB

Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001243

Sal.: 4.993,79

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	4.993,79	A15	INSS	0,00	573,46	K04	BASE INSS SAL		5.456,31
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	27,50	446,78	K06	BASE IR SALARI		4.882,85
100	BIENIO S/VERB	30,00	158,92	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.456,31
								K09	FGTS		436,50
								K14	LIQUIDO A RECE		4.411,41
								K53	INSS FOLHA P/		573,46
								L39	SALARIO BASE		5.456,31
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		177,16
Totais Funcionário 0101001243						27,50	1.044,90		LIQUIDO:		4.411,41
		210,00	5.456,31								

Filial 0101

Funcao 00005

Centro Custo C00000012

Depto. 000000027

Data Admis. 03/02/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome MAYARA CRISTINA ROCHA RUFINO

Descricao ASSIST SOCIAL I

Descricao REAB

Descricao SERVICO SOCIAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002024

Sal.: 3.960,88

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL		4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI		4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.264,48
								K09	FGTS		341,15
								K14	LIQUIDO A RECE		3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/		406,61
								L39	SALARIO BASE		4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		10,31
Totais Funcionário 0101002024						15,00	604,78		LIQUIDO:		3.659,70
		180,00	4.264,48								

Filial 0101

Funcao 00116

Centro Custo C00000012

Depto. 000000050

Data Admis. 09/11/2020

Nome MAYRA MANZUTTI GARCIA

Descricao PSICOLOGO (A)-TECN II

Descricao REAB

Descricao 04 A 06 ANOS E 11 ME

Cat. Func. M

Matricula 001423

Sal.: 5.914,90

SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/03/2025 A 31/03/2025 - Analítico - Nome

Folha: 72

Hora: 10:22:53

Dt.Ref: 03/04/2025

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Emissão: 03/04/2025

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

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	5.914,90	A12	DESC VALE TRA	0,00	105,00	K04	BASE INSS SAL	6.342,87
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	697,58	K06	BASE IR SALARI	5.645,29
100	BIENIO S/VERB	30,00	124,37	A18	IR	27,50	656,45	K08	BASE DO FGTS	6.342,86
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	507,42
								K14	LIQUIDO A RECE	4.859,18
								K53	INSS FOLHA P/	697,58
								L39	SALARIO BASE	6.342,87
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	301,28
Totais Funcionário 0101001423			260,00	6.342,87		27,50	1.483,69	LIQUIDO:		4.859,18

Filial 0101

Funcao 00202

Centro Custo C00000001

Deppto. 000000029

Data Admis. 11/11/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha

NORMAL

Nome MELCK SILVA DE OLIVEIRA

Descricao TEC SUPORTE INFO II

Descricao NAG

Descricao TECNOLOGIA DA INFORM

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001993

Sal.:

2.374,97

Hrs. Mensais

200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.374,97	A15	INSS	0,00	190,97	K04	BASE INSS SAL	2.374,97
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.374,97
								K08	BASE DO FGTS	2.374,97
								K09	FGTS	189,99
								K14	LIQUIDO A RECE	2.159,34
								K53	INSS FOLHA P/	190,97
								L39	SALARIO BASE	2.374,97
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	77,12
Totais Funcionário 0101001993			30,00	2.374,97		0,00	215,63	LIQUIDO:		2.159,34

Filial 0101

Funcao 00031

Centro Custo C00000001

Deppto. 000000007

Data Admis. 17/11/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha

NORMAL

Nome MELISSA SPROESSER ALONSO

Descricao DIRETOR(A) ADM

Descricao NAG

Descricao DIRETORIA ADMINISTRA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001425

Sal.:

16.142,91

Hrs. Mensais

200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	16.142,91	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
100	BIENIO S/VERB	30,00	322,86	A18	IR	27,50	3.370,39	K05	BASE INSS SAL	8.308,36
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	15.514,15
								K08	BASE DO FGTS	16.465,77
								K09	FGTS	1.317,26
								K14	LIQUIDO A RECE	12.119,10
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	16.465,77
								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 0101001425			60,00	16.465,77		27,50	4.346,67	LIQUIDO:		12.119,10

Filial 0101

Funcao 00188

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000038

Data Admis. 18/11/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha

NORMAL

Nome MICHELE DIAS HAYSSI MIRANDA HA

Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III

Descricao REAB

Descricao 11 A 12 ANOS E 11 ME

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001427

Sal.:

5.659,63

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

Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 170,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:27/11/2024 A 26/03/2025 / FERIAS - PERÍODO:27/03/2025 A 15/04

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
020	SALARIO MATER	25,00	4.716,36	A15	INSS	0,00	559,18	D30	DED IRRF FERIA	383,60	
026	FERIAS GOZADA	5,00	943,27	A16	FERIAS INSS	0,00	149,14	K04	BASE INSS SAL	6.419,57	
027	FERIAS GOZADA	15,00	2.829,82	A18	IR	22,50	309,03	K06	BASE IR SALARI	4.508,72	
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	337,92	A19	FERIAS IR	22,50	383,60	K07	BASE IR FERIAS	4.840,16	
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.013,75	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.456,56	K08	BASE DO FGTS	6.419,57	
112	PTS FERIAS S/	5,00	19,88					K09	FGTS	513,56	
113	PTS FER.S/VER	15,00	59,63					K14	LIQUIDO A RECE	4.617,06	
118	INSAL FERIAS	0,00	50,60					K16	DED DEPEND IR	189,59	
119	INSAL.FERIAS	0,00	151,80					K17	DED DEPEND FERI	189,59	
145	INSALUB. MATE	25,00	253,00					K53	INSS FOLHA P/	559,18	
157	PTS MATERNIDA	25,00	98,54					K54	INSS FERIAS P/	566,51	
								L39	SALARIO BASE	6.011,17	
								L57	DED.LIC.MATERN	422,32	
								M79	BS DE IRRF FER	5.406,67	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	312,02	
								M96	INSS FERIAS FA	113,85	
								M97	INSS FERIAS FA	114,82	
								M98	INSS FERIAS FA	167,63	
								M99	INSS FERIAS FA	170,21	
Totais Funcionário 0101001427											
115,00 10.474,57				45,00 5.857,51				LIQUIDO: 4.617,06			

Filial 0101 Nome MICHELLE DE QUEIROZ RIBEIRO DE Matricula 001808

Funcao 00038 Descricao FISIOTERAPEUTA II

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Deppto. 000000040 Descricao CONVENIO UNIMED

Data Admis. 20/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 4.436,18

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	4.436,18	A15	INSS	0,00	473,15	K04	BASE INSS SAL	4.739,78	
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	276,60	K06	BASE IR SALARI	4.739,78	
								K08	BASE DO FGTS	4.739,78	
								K09	FGTS	379,18	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.990,03	
								K53	INSS FOLHA P/	473,15	
								L39	SALARIO BASE	4.739,78	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	76,85	
Totais Funcionário 0101001808											
180,00 4.739,78				22,50 749,75				LIQUIDO: 3.990,03			

Filial 0101 Nome MILEIDI MENDES VIDAL REIS Matricula 002001

Funcao 00242 Descricao PSICOPEDAGOGO(A) I

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Deppto. 000000120 Descricao AVALIACAO DIAGNOSTIC

Data Admis. 06/01/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.960,88

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	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL	4.264,48	
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI	4.264,48	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.264,48	
								K09	FGTS	341,15	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.659,70	
								K53	INSS FOLHA P/	406,61	
								L39	SALARIO BASE	4.264,48	
								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.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
					M94	INSS FOLHA FAI	167,63
					M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário		0101002001					
		180,00	4.264,48			15,00	604,78
						LIQUIDO:	3.659,70

Filial 0101
Funcao 00052
Centro Custo C00000012
Depto. 000000027
Data Admis. 24/02/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome MIRELA ANEZIO
Descriçao PSICOLOGO(A) I
Descriçao REAB
Descriçao SERVICO SOCIAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002040

Sal.: 2.640,58
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	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.640,58	A15	INSS	0,00	246,70
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18	IR	7,50	9,01
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL	2.944,18
					K06	BASE IR SALARI	2.944,18
					K08	BASE DO FGTS	2.944,18
					K09	FGTS	235,53
					K14	LIQUIDO A RECE	2.663,81
					K53	INSS FOLHA P/	246,70
					L39	SALARIO BASE	2.944,18
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
					M94	INSS FOLHA FAI	18,03
Totais Funcionário		0101002040					
		130,00	2.944,18			7,50	280,37
						LIQUIDO:	2.663,81

Filial 0101
Funcao 00188
Centro Custo C00000012
Depto. 000000047
Data Admis. 22/01/2018
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome MONIANE APARECIDA SUMERA
Descriçao FONOAUDIOLOGO(A) III
Descriçao REAB
Descriçao AUDIOLOGIA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001167

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	6.658,39	A15	INSS	0,00	813,50
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	852,27
100	BIENIO S/VERB	30,00	208,86	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL	7.170,85
					K06	BASE IR SALARI	6.357,35
					K08	BASE DO FGTS	7.170,85
					K09	FGTS	573,66
					K14	LIQUIDO A RECE	5.480,42
					K53	INSS FOLHA P/	813,50
					L39	SALARIO BASE	7.170,85
					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
					M94	INSS FOLHA FAI	167,63
					M95	INSS FOLHA FAI	417,20
Totais Funcionário		0101001167					
		260,00	7.170,85			27,50	1.690,43
						LIQUIDO:	5.480,42

Filial 0101
Funcao 00118
Centro Custo C00000012
Depto. 000000040
Data Admis. 09/12/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome MYLENA MALAVAZI TEIXEIRA PAZIN
Descriçao FONOAUDIOLOGO(A) II
Descriçao REAB
Descriçao CONVENIO UNIMED
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 001557

Sal.: 4.436,18
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descriçao	Ref.	Valor	Cod.	Descriçao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	4.436,18	A15	INSS	0,00	479,78
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	287,26
100	BIENIO S/VERB	30,00	47,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL	4.787,18
					K06	BASE IR SALARI	4.787,18
					K08	BASE DO FGTS	4.787,18
					K09	FGTS	382,97
					K14	LIQUIDO A RECE	3.995,48
					K53	INSS FOLHA P/	479,78

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
				L39	SALARIO BASE		4.787,18
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		83,48
Totais Funcionário	0101001557						
	210,00		4.787,18			22,50	791,70
					LIQUIDO:		3.995,48

Filial	0101	Nome	NATALIA DE FIGUEIREDO SAMPAIO	Matricula	001803
Funcao	00227	Descricao	ASSIST SOCIAL II		
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB		
Depto.	000000027	Descricao	SERVICO SOCIAL		
Data Admis.	21/06/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	4.436,18
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	150,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.436,18	A15	INSS	0,00	473,15	K04	BASE INSS SAL	4.739,78
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	276,60	K06	BASE IR SALARI	4.739,78
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.739,78
								K09	FGTS	379,18
								K14	LIQUIDO A RECE	3.965,37
								K53	INSS FOLHA P/	473,15
								L39	SALARIO BASE	4.739,78
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	76,85
Totais Funcionário		0101001803								
		180,00	4.739,78			22,50	774,41		LIQUIDO:	3.965,37

Filial	0101	Nome	NICOLLY SANTOS SOUZA CRUZ	Matricula	001907
Funcao	00064	Descricao	CUIDADOR DE PESSOAS		
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB		
Depto.	000000041	Descricao	PERP		
Data Admis.	23/04/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	2.019,94
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.952,61	A15	INSS	0,00	185,43	K04	BASE INSS SAL	2.313,42
018	INSALUBRIDADE	29,00	293,48	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.313,42
021	AUXILIO DOENC	1,00	67,33					K08	BASE DO FGTS	2.313,42
								K09	FGTS	185,07
								K14	LIQUIDO A RECE	2.103,33
								K53	INSS FOLHA P/	185,43
								L39	SALARIO BASE	2.323,54
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	71,58
Totais Funcionário		0101001907								
		59,00	2.313,42			0,00	210,09		LIQUIDO:	2.103,33

Filial	0101	Nome	PAOLA KERI DE PAULA ASSIS FIDE	Matricula	001759
Funcao	00141	Descricao	FISIOTERAPEUTA TEC I		
Centro Cust	C00000012	Descricao	REAB		
Depto.	000000050	Descricao	04 A 06 ANOS E 11 ME		
Data Admis.	13/03/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	3.960,87
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	150,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,87	A15	INSS	0,00	412,57	K04	BASE INSS SAL	4.307,11
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	179,90	K06	BASE IR SALARI	4.307,11
100	BIENIO S/VERB	30,00	42,64	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.307,11
								K09	FGTS	344,56
								K14	LIQUIDO A RECE	3.689,98

SIGA/GPER106.prt/v.12

Hora: 10:22:53

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

FOLHA - Período : 01/03/2025 A 31/03/2025 - Analítico - Nome

Dt.Ref: 03/04/2025

Emissão: 03/04/2025

Folha: 76

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/	412,57
								L39	SALARIO BASE	4.307,11
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	16,27
Totais Funcionário 0101001759										
		210,00	4.307,11			15,00	617,13	LIQUIDO:		3.689,98

Filial 0101

Funcao 250

Centro Custo C00000012

Depto. 000000042

Data Admis. 04/10/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome PAOLLA PEREIRA NAKANDAKARE

Descricao MEDICO(A) PEDIATRA I

Descricao REAB

Descricao MEDICINA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001844

Sal.: 25.496,91

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	25.496,91	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	27,50	5.937,44	K05	BASE INSS SAL	17.643,10
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.848,89
								K08	BASE DO FGTS	25.800,51
								K09	FGTS	2.064,04
								K14	LIQUIDO A RECE	18.886,79
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	25.800,51
								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 0101001844										
		180,00	25.800,51			27,50	6.913,72	LIQUIDO:		18.886,79

Filial 0101

Funcao 00188

Centro Custo C00000012

Depto. 000000037

Data Admis. 23/02/2015

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome PAULA GUIMARAES MOTTA CANHO

Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III

Descricao REAB

Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 000934

Sal.: 4.993,77

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	4.993,77	A15	INSS	0,00	588,29	K04	BASE INSS SAL	5.562,24
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	371,05	K06	BASE IR SALARI	4.973,95
100	BIENIO S/VERB	30,00	264,87	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.562,24
								K09	FGTS	444,97
								K14	LIQUIDO A RECE	4.578,24
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	588,29
								L39	SALARIO BASE	5.562,24
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	191,99
Totais Funcionário 0101000934										
		210,00	5.562,24			22,50	984,00	LIQUIDO:		4.578,24

Filial 0101

Funcao 00048

Centro Custo C00000001

Depto. 000000030

Data Admis. 15/10/2020

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome PAULO CEZAR EVANGELISTA

Descricao OPERADOR (A) TELEM

Descricao NAG

Descricao TELEMARKETING

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001415

Sal.: 1.589,80

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	1.589,80	A12	DESC VALE TRA	6,00	95,39	K04	BASE INSS SAL	1.773,91

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
065	DSR COMISSOES	0,00	28,90		A15	INSS	0,00	136,88		K06	BASE IR SALARI	1.773,91
100	BIENIO S/VERB	30,00	34,78		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	1.773,91
442	COMISSAO	0,00	120,43							K09	FGTS	141,91
										K14	LIQUIDO A RECE	1.516,98
										K53	INSS FOLHA P/	136,88
										L39	SALARIO BASE	1.773,91
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	23,03
Totais Funcionário		0101001415										
		60,00	1.773,91				6,00	256,93			LIQUIDO:	1.516,98

Filial	0101	Nome	PAULO CEZAR EVANGELISTA	Matricula	001962
Funcao	00127	Descricao	AUX PRODUCAO I		
Centro Custo	C00000002	Descricao	NIPTEC		
Depto.	000000020	Descricao	OFICINA		
Data Admis.	05/09/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	556,93
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	70,0000
Perc.Adto.:	000				
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	556,93		A15	INSS	0,00	50,12		K04	BASE INSS SAL	556,93
										K06	BASE IR SALARI	556,93
										K08	BASE DO FGTS	556,93
										K09	FGTS	44,55
										K14	LIQUIDO A RECE	506,81
										K53	INSS FOLHA P/	50,12
										L24	BASE INSS OUT	1.773,91
										L25	INSS OUT EMP	136,88
										L39	SALARIO BASE	556,93
										M81	BASE IR OUTRAS	1.773,91
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	73,15
Totais Funcionário		0101001962										
		30,00	556,93				0,00	50,12			LIQUIDO:	506,81

Filial	0101	Nome	PEDRO ALBINO CAMARGO	Matricula	001974
Funcao	00141	Descricao	FISIOTERAPEUTA I		
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB		
Depto.	000000052	Descricao	ACIMA DE 40 ANOS		
Data Admis.	01/10/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	3.960,88
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	3.960,88		A15	INSS	0,00	406,61		K04	BASE INSS SAL	4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60		A18	IR	15,00	173,51		K06	BASE IR SALARI	4.264,48
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.264,48
										K09	FGTS	341,15
										K14	LIQUIDO A RECE	3.659,70
										K53	INSS FOLHA P/	406,61
										L39	SALARIO BASE	4.264,48
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário		0101001974										
		180,00	4.264,48				15,00	604,78			LIQUIDO:	3.659,70

Filial	0101	Nome	POLYANA TORCINELLI MORO RUIZ	Matricula	001949
Funcao	00039	Descricao	FONOAUDIOLOGA TEC I		
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB		
Depto.	000000040	Descricao	CONVENIO UNIMED		
Data Admis.	12/08/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	5.281,17
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	5.281,17		A15	INSS	0,00	591,45		K04	BASE INSS SAL	5.584,77

SIGA/GPER106.prt/v.12

FOLHA - Período : 01/03/2025 A 31/03/2025 - Analítico - Nome

Hora: 10:22:53

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Folha: 78

Dt.Ref: 03/04/2025

Emissão: 03/04/2025

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	425,02	K06	BASE IR SALARI	4.993,32
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.584,77
								K09	FGTS	446,78
								K14	LIQUIDO A RECE	4.543,64
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	591,45
								L39	SALARIO BASE	5.584,77
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	195,15
Totais Funcionário		0101001949								
		230,00	5.584,77			27,50	1.041,13	LIQUIDO:		4.543,64

Filial 0101

Funcao 00188

Centro Custo C00000012

Depto. 000000052

Data Admis. 01/04/2014

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome PRISCILA ANE VIEIRA BERTA

Descricao FONOAUDIOLOGO(A) III

Descricao REAB

Descricao ACIMA DE 40 ANOS

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 000793

Sal.: 3.329,19

Hrs. Mensais 100,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.329,19	A15	INSS	0,00	351,13	K04	BASE INSS SAL	3.814,43
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18	IR	15,00	106,00	K06	BASE IR SALARI	3.814,43
100	BIENIO S/VERB	30,00	181,64					K08	BASE DO FGTS	3.814,43
								K09	FGTS	305,15
								K14	LIQUIDO A RECE	3.357,30
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	351,13
								L39	SALARIO BASE	3.814,43
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	122,46
Totais Funcionário		0101000793								
		160,00	3.814,43			15,00	457,13	LIQUIDO:		3.357,30

Filial 0101

Funcao 00118

Centro Custo C00000012

Depto. 000000047

Data Admis. 10/08/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome PRISCILA BASTOS SHIL

Descricao FONOAUDIOLOGO(A) II

Descricao REAB

Descricao AUDIOLOGIA

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001506

Sal.: 5.767,03

Hrs. Mensais 195,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.767,03	A15	INSS	0,00	667,97	K04	BASE INSS SAL	6.131,34
018	INSALUBRIDADE	195,00	303,60	A18	IR	27,50	606,42	K06	BASE IR SALARI	5.463,37
100	BIENIO S/VERB	30,00	60,71	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.131,34
								K09	FGTS	490,50
								K14	LIQUIDO A RECE	4.832,29
								K53	INSS FOLHA P/	667,97
								L39	SALARIO BASE	6.131,34
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	271,67
Totais Funcionário		0101001506								
		255,00	6.131,34			27,50	1.299,05	LIQUIDO:		4.832,29

Filial 0101

Funcao 00185

Centro Custo C00000012

Depto. 000000041

Data Admis. 16/07/2018

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome PRISCILA DOS SANTOS JUSTINO

Descricao INSTR CUR BELEZA I

Descricao REAB

Descricao PERP

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Matricula 001223

Sal.: 681,24

Hrs. Mensais 50,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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	681,24		A15	INSS	0,00	52,62		K04	BASE INSS SAL	701,68
100	BIENIO S/VERB	30,00	20,44		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	701,68
										K08	BASE DO FGTS	701,68
										K09	FGTS	56,13
										K14	LIQUIDO A RECE	624,40
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	52,62
										L39	SALARIO BASE	701,68
										M92	INSS FOLHA FAI	52,62
Totais Funcionário		0101001223										
		60,00	701,68				0,00	77,28		LIQUIDO:		624,40

Filial 0101
Funcao 00242
Centro Cust C00000012
Deppto. 000000041
Data Admis. 14/08/2024
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome PRISCYLA RAMOS MELLO
Descriçao PSICOPEDAGOGA
Descriçao REAB
Descriçao PERP
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001951

Sal.: 3.960,88
Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,88		A15	INSS	0,00	406,61		K04	BASE INSS SAL	4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60		A18	IR	15,00	168,80		K06	BASE IR SALARI	3.857,87
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.264,48
										K09	FGTS	341,15
										K14	LIQUIDO A RECE	3.664,41
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	406,61
										L39	SALARIO BASE	4.264,48
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário		0101001951										
		180,00	4.264,48				15,00	600,07		LIQUIDO:		3.664,41

Filial 0101
Funcao 263
Centro Cust C00000012
Deppto. 000000036
Data Admis. 18/02/2013
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome RACHEL METTIFOGO
Descriçao PSICOPEDAGOGO(A) II
Descriçao REAB
Descriçao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 000537

Sal.: 5.914,90
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.914,90		A15	INSS	0,00	732,40		K04	BASE INSS SAL	6.591,61
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60		A18	IR	27,50	715,28		K06	BASE IR SALARI	5.859,21
100	BIENIO S/VERB	30,00	373,11							K08	BASE DO FGTS	6.591,61
										K09	FGTS	527,32
										K14	LIQUIDO A RECE	5.143,93
										K53	INSS FOLHA P/	732,40
										L39	SALARIO BASE	6.591,61
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	336,10
Totais Funcionário		0101000537										
		260,00	6.591,61				27,50	1.447,68		LIQUIDO:		5.143,93

Filial 0101
Funcao 00034
Centro Cust C00000012
Deppto. 000000048
Data Admis. 23/08/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome RAFAEL RESENDE MARQUES DA SILV
Descriçao EDUC SOC TEATRO II
Descriçao REAB
Descriçao SOCIOCULTURAL
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001657

Sal.: 3.696,80
Hrs. Mensais 140,0000

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	3.696,80		A15	INSS	0,00	341,45		K04	BASE INSS SAL	3.733,77
100	BIENIO S/VERB	30,00	36,97		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.422,80
					A67	PENSAO ALIMEN	25,00	848,08		K08	BASE DO FGTS	3.733,77
					A80	PENSAO FIXA	100,00	121,44		K09	FGTS	298,70
										K14	LIQUIDO A RECE	2.398,14
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	341,45
										L39	SALARIO BASE	3.733,77
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	112,78
Totais Funcionário		0101001657										
		60,00	3.733,77				125,00	1.335,63		LIQUIDO:		2.398,14

Filial 0101

Funcao 00046

Centro Custo C00000001

Deppto. 000000030

Data Admis. 01/10/2021

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome REGIS EDEMIR VOLTOLIN

Descriçao MENSAGEIRO I

Descriçao NAG

Descriçao TELEMARKETING

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001531

Sal.: 1.589,80

Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.589,80		A15	INSS	0,00	200,19		K04	BASE INSS SAL	2.477,36
065	DSR COMISSOES	0,00	57,48		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.477,36
100	BIENIO S/VERB	30,00	24,53							K08	BASE DO FGTS	2.477,36
250	PERICULOSIDAD	220,00	566,04							K09	FGTS	198,18
442	COMISSAO	0,00	239,51							K14	LIQUIDO A RECE	2.252,51
										K53	INSS FOLHA P/	200,19
										L39	SALARIO BASE	2.477,36
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	86,34
Totais Funcionário		0101001531										
		280,00	2.477,36				0,00	224,85		LIQUIDO:		2.252,51

Filial 0101

Funcao 00005

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000027

Data Admis. 26/06/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome RENATA SATIE MARQUES MEGURO

Descriçao ASSIST SOCIAL I

Descriçao REAB

Descriçao SERVICO SOCIAL

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001804

Sal.: 3.960,87

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,87		A15	INSS	0,00	406,60		K04	BASE INSS SAL	4.264,47
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60		A18	IR	15,00	173,51		K06	BASE IR SALARI	4.264,47
										K08	BASE DO FGTS	4.264,47
										K09	FGTS	341,15
										K14	LIQUIDO A RECE	3.684,36
										K53	INSS FOLHA P/	406,60
										L39	SALARIO BASE	4.264,47
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	10,30
Totais Funcionário		0101001804										
		180,00	4.264,47				15,00	580,11		LIQUIDO:		3.684,36

Filial 0101

Funcao 00149

Centro Custo C00000002

Deppto. 000000046

Data Admis. 01/03/2011

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome RENATO GIANCOLI BUSNARDO

Descriçao COORD AREA FISIO III

Descriçao NIPTEC

Descriçao ESTESIOMETRO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Matricula 000234

Sal.: 6.658,38

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	6.658,38		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41

Hora: 10:22:53

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
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	707,48	K05	BASE INSS SAL	1.362,50
100	BIENIO S/VERB	30,00	622,80	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	6.210,04
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	1.935,13	A67	PENSAO ALIMEN	30,00	2.358,25	K08	BASE DO FGTS	9.519,91
								K09	FGTS	761,59
								K14	LIQUIDO A RECE	5.477,90
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	9.519,91
								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		0101000234								
		290,00	9.519,91			57,50	4.042,01		LIQUIDO:	5.477,90

Filial	0101	Nome	RHAYSSA MARTINS CAMPOS	Matricula	001885
Funcao	00064	Descricao	CUIDADOR DE PESSOAS		
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB		
Depto.	000000027	Descricao	SERVICO SOCIAL		
Data Admis.	22/02/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	2.019,94
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.019,94	A15	INSS	0,00	186,34	K04	BASE INSS SAL	2.323,54
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.323,54
								K08	BASE DO FGTS	2.323,54
								K09	FGTS	185,88
								K14	LIQUIDO A RECE	2.112,54
								K53	INSS FOLHA P/	186,34
								L39	SALARIO BASE	2.323,54
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	72,49
Totais Funcionário		0101001885								
		230,00	2.323,54			0,00	211,00		LIQUIDO:	2.112,54

Filial	0101	Nome	SAMIRA CAVALCANTE NUNES	Matricula	001950
Funcao	00242	Descricao	PSICOPEDAGOGO(A) I		
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB		
Depto.	000000040	Descricao	CONVENIO UNIMED		
Data Admis.	12/08/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	5.281,17
Dep. I.R.	02	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	AFASTADO - PERIODO:27/02/2025 A 20/03/2025				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	11,00	1.936,43	A15	INSS	0,00	416,66	K04	BASE INSS SAL	4.336,26
018	INSALUBRIDADE	11,00	111,32	A18	IR	15,00	149,62	K06	BASE IR SALARI	3.919,60
021	AUXILIO DOENC	13,00	2.288,51	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.336,26
								K09	FGTS	346,90
								K14	LIQUIDO A RECE	3.745,32
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	416,66
								L39	SALARIO BASE	5.584,77
								M59	AFAST INSS PG	1.056,23
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	20,36
Totais Funcionário		0101001950								
		35,00	4.336,26			15,00	590,94		LIQUIDO:	3.745,32

Filial	0101	Nome	SILVIA MARTA DE MOURA E SILVA	Matricula	001991
Funcao	00039	Descricao	FONOAUDIOLOGO(A) I		
Centro Cust	C00000012	Descricao	REAB		
Depto.	000000040	Descricao	CONVENIO UNIMED		
Data Admis.	11/11/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	3.168,70
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	120,0000
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	3.168,70		A15	INSS	0,00	310,08		K04	BASE INSS SAL	3.472,30
018	INSALUBRIDADE	120,00	303,60		A18	IR	15,00	54,68		K06	BASE IR SALARI	3.472,30
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.472,30
										K09	FGTS	277,78
										K14	LIQUIDO A RECE	3.082,88
										K53	INSS FOLHA P/	310,08
										L39	SALARIO BASE	3.472,30
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	81,41
Totais Funcionário 0101001991												
		150,00	3.472,30				15,00	389,42		LIQUIDO:		3.082,88

Filial 0101
Funcao 00242
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000039
Data Admis. 03/02/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome SINTIA OLIVIA MARCAL PEREIRA
Descricao PSICOPEDAGOGO(A) I
Descricao REAB
Descricao PROGRAMA AUTISMO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Matricula 002027

Sal.: 2.640,59
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
001	SALARIO	30,00	2.640,59	A15	INSS	0,00	246,70
018	INSALUBRIDADE	100,00	303,60	A18	IR	7,50	9,01
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		2.944,19
				K06	BASE IR SALARI		2.944,19
				K08	BASE DO FGTS		2.944,19
				K09	FGTS		235,53
				K14	LIQUIDO A RECE		2.663,82
				K53	INSS FOLHA P/		246,70
				L39	SALARIO BASE		2.944,19
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		18,03
Totais Funcionário 0101002027							
		130,00	2.944,19			7,50	280,37
				LIQUIDO:			
				2.663,82			

Filial 0101
Funcao 00008
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000044
Data Admis. 08/11/2018
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome SUELLEN NATALIA ALENCAR
Descricao AUX ADMINISTRATIVO
Descricao REAB
Descricao SECRETARIA
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

Matricula 001266

Sal.: 1.750,61
Hrs. Mensais 220,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.750,61	A12	DESC VALE TRA	6,00	105,04
014	SALARIO FAMIL	2,00	130,00	A15	INSS	0,00	139,51
100	BIENIO S/VERB	30,00	52,52	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		1.803,13
				K06	BASE IR SALARI		1.803,13
				K08	BASE DO FGTS		1.803,13
				K09	FGTS		144,25
				K14	LIQUIDO A RECE		1.663,92
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K53	INSS FOLHA P/		139,51
				L39	SALARIO BASE		1.803,13
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		25,66
Totais Funcionário 0101001266							
		62,00	1.933,13			6,00	269,21
				LIQUIDO:			
				1.663,92			

Filial 0101
Funcao 00052
Centro Custo C00000012
Deppto. 000000036
Data Admis. 24/09/2024
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Nome SUSANA SANTOS NETZLAFF
Descricao PSICOLOGO(A) I
Descricao REAB
Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001967

Sal.: 5.281,17
Hrs. Mensais 200,0000

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		5.281,17				A15		INSS		0,00		591,45				K04		BASE INSS SAL		5.584,77							
018		INSALUBRIDADE		200,00		303,60				A18		IR		27,50		425,02				K06		BASE IR SALARI		4.993,32							
										A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		5.584,78							
																				K09		FGTS		446,78							
																				K14		LIQUIDO A RECE		4.543,64							
																				K16		DED DEPEND IR		189,59							
																				K53		INSS FOLHA P/		591,45							
																				L39		SALARIO BASE		5.584,77							
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85							
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82							
																				M94		INSS FOLHA FAI		167,63							
																				M95		INSS FOLHA FAI		195,15							
Totais Funcionário 0101001967																								LIQUIDO:				4.543,64			
230,00				5.584,77								27,50				1.041,13															
Filial 0101										Nome SUZELEN CRISTINA VALERIANO CAL										Matricula 001821											
Funcao 00060										Descricao TERAPEUTA OCUP TEC I																					
Centro Custo C00000012										Descricao REAB																					
Depto. 000000040										Descricao CONVENIO UNIMED																					
Data Admis. 07/08/2023										Cat. Func. M										Sal.: 3.960,87											
Dep. I.R. 01										Dep.Sal.Fam. 00										Hrs. Mensais 150,0000											
Perc.Adto.: 000																															
Sit. Folha NORMAL																															
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S											
Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Ref.		Valor				Cod.		Descricao		Valor							
001		SALARIO		30,00		3.960,87				A15		INSS		0,00		406,60				K04		BASE INSS SAL		4.264,47							
018		INSALUBRIDADE		150,00		303,60				A18		IR		15,00		168,80				K06		BASE IR SALARI		3.857,87							
095		AUXILIO CRECH		1,00		330,00				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K08		BASE DO FGTS		4.264,47							
																				K09		FGTS		341,15							
																				K14		LIQUIDO A RECE		3.994,41							
																				K16		DED DEPEND IR		189,59							
																				K53		INSS FOLHA P/		406,60							
																				L39		SALARIO BASE		4.264,47							
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85							
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82							
																				M94		INSS FOLHA FAI		167,63							
																				M95		INSS FOLHA FAI		10,30							
Totais Funcionário 0101001821																								LIQUIDO:				3.994,41			
181,00				4.594,47								15,00				600,06															
Filial 0101										Nome TALLITA DOS SANTOS SOUZA BOAVE										Matricula 001010											
Funcao 00093										Descricao MEDICO - I (OTORRINO																					
Centro Custo C00000012										Descricao REAB																					
Depto. 000000042										Descricao MEDICINA																					
Data Admis. 06/01/2016										Cat. Func. M										Sal.: 6.799,17											
Dep. I.R. 02										Dep.Sal.Fam. 02										Hrs. Mensais 40,0000											
Perc.Adto.: 000																															
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		6.799,17				A18		IR		27,50		980,07				K04		BASE INSS SAL		7.386,88							
018		INSALUBRIDADE		40,00		303,60				A31		CONTRIB ASSIS		0,00		24,66				K06		BASE IR SALARI		7.386,88							
100		BIENIO S/VERB		30,00		284,11														K08		BASE DO FGTS		7.386,88							
																				K09		FGTS		590,95							
																				K14		LIQUIDO A RECE		6.382,15							
																				K16		DED DEPEND IR		379,18							
																				L25		INSS OUT EMP		908,85							
																				L39		SALARIO BASE		7.386,88							
																				M40		INSS OUT PER B		7.786,02							
																				M92		INSS FOLHA FAI		113,85							
																				M93		INSS FOLHA FAI		114,82							
																				M94		INSS FOLHA FAI		167,63							
																				M95		INSS FOLHA FAI		447,44							
Totais Funcionário 0101001010																								LIQUIDO:				6.382,15			
100,00				7.386,88								27,50				1.004,73															
Filial 0101										Nome TAMIRES MATOS DE OLIVEIRA										Matricula 001778											
Funcao 275										Descricao ANALISTA ADM I																					
Centro Custo C00000001										Descricao NAG																					
Depto. 000000007										Descricao DIRETORIA ADMINISTRA																					
Data Admis. 17/04/2023										Cat. Func. M										Sal.: 4.636,00											
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 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	4.636,00	A12	DESC VALE TRA	0,00	190,00	K04	BASE INSS SAL		4.636,00
				A15	INSS	0,00	458,62	K06	BASE IR SALARI		4.636,00
				A18	IR	22,50	253,25	K08	BASE DO FGTS		4.636,00
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS		370,88
								K14	LIQUIDO A RECE		3.709,47
								K53	INSS FOLHA P/		458,62
								L39	SALARIO BASE		4.636,00
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		62,32
Totais Funcionário 0101001778											
		30,00	4.636,00			22,50	926,53		LIQUIDO:		3.709,47

Filial 0101 Nome TAMIRIS DE OLIVEIRA ALVES Matricula 001732

Funcao 00052 Descricao PSICOLOGO(A) TECN I

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Depto. 000000120 Descricao AVALIACAO DIAGNOSTIC

Data Admis. 09/01/2023 Cat. Func. M Sal.: 5.281,15

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	5.281,15	A15	INSS	0,00	599,26	K04	BASE INSS SAL		5.640,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	438,23	K06	BASE IR SALARI		5.041,34
100	BIENIO S/VERB	30,00	55,85	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.640,60
								K09	FGTS		451,24
								K14	LIQUIDO A RECE		4.578,45
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		599,26
								L39	SALARIO BASE		5.640,60
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		202,96
Totais Funcionário 0101001732											
		260,00	5.640,60			27,50	1.062,15		LIQUIDO:		4.578,45

Filial 0101 Nome TAYNARA FERNANDES Matricula 001740

Funcao 00039 Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Depto. 000000047 Descricao AUDIOLOGIA

Data Admis. 09/01/2023 Cat. Func. M Sal.: 5.809,29

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

Perc.Adto.: 000

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	5.809,29	A15	INSS	0,00	673,94	K04	BASE INSS SAL		6.174,02
018	INSALUBRIDADE	220,00	303,60	A18	IR	27,50	616,52	K06	BASE IR SALARI		5.500,08
100	BIENIO S/VERB	30,00	61,13	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		6.174,02
								K09	FGTS		493,92
								K14	LIQUIDO A RECE		4.858,90
								K53	INSS FOLHA P/		673,94
								L39	SALARIO BASE		6.174,02
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		277,64
Totais Funcionário 0101001740											
		280,00	6.174,02			27,50	1.315,12		LIQUIDO:		4.858,90

Filial 0101 Nome TELMA CRISTINA PEREIRA DE LIMA Matricula 002019

Funcao 00064 Descricao CUIDAD SOCIAL I

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Depto. 000000027 Descricao SERVICO SOCIAL

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							
Data Admis.	27/01/2025	Cat. Func.	M							
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.								
Perc.Adto.:	000	Sal.:	2.019,94							
Sit. Folha	NORMAL	Hrs. Mensais	200,0000							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S								
		B A S E S								
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.019,94	A15	INSS	0,00	186,34	K04	BASE INSS SAL	2.323,54
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.323,54
								K08	BASE DO FGTS	2.323,54
								K09	FGTS	185,88
								K14	LIQUIDO A RECE	2.112,54
								K53	INSS FOLHA P/	186,34
								L39	SALARIO BASE	2.323,54
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	72,49
Totais Funcionário		0101002019								
		230,00	2.323,54			0,00	211,00	LIQUIDO:		2.112,54

Filial	0101	Nome	THABATA EVELYN MANTOVANI	Matricula	001765					
Funcao	00038	Descricao	FISIOTERAPEUTA II							
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB							
Depto.	000000036	Descricao	0 A 03 ANOS E 11 MES							
Data Admis.	21/03/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	4.436,18					
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	4.436,18	A15	INSS	0,00	479,78	K04	BASE INSS SAL	4.787,18
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	287,26	K06	BASE IR SALARI	4.787,18
100	BIENIO S/VERB	30,00	47,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.787,18
								K09	FGTS	382,97
								K14	LIQUIDO A RECE	3.995,48
								K53	INSS FOLHA P/	479,78
								L39	SALARIO BASE	4.787,18
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	83,48
Totais Funcionario			0101001765							
		210,00	4.787,18			22,50	791,70		LIQUIDO:	3.995,48

Filial 0101	Nome THAINA MACIEL FERREIRA CHANTRE	Matricula 001577					
Funcao 00060	Descricao TERAPEUTA OCUP TEC I						
Centro Custo C00000012	Descricao REAB						
Depto. 000000037	Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES						
Data Admis. 07/02/2022	Cat. Func. M	Sal.: 3.960,87					
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	3.960,87	A15 INSS	0,00	412,57	K04 BASE INSS SAL	4.307,11
018 INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18 IR	15,00	179,90	K06 BASE IR SALARI	4.307,11
100 BIENIO S/VERB	30,00	42,64	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.307,11
						K09 FGTS	344,56
						K14 LIQUIDO A RECE	3.689,98
						K53 INSS FOLHA P/	412,57
						L39 SALARIO BASE	4.307,11
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	16,27
Totais Funcionário 0101001577							
	210,00	4.307,11		15,00	617,13	LIQUIDO:	3.689,98

Filial 0101	Nome THAINARA ELISA ANHOLETO	Matricula 001886
Funcao 00005	Descriçao ASSIST SOCIAL I	
Centro Custo C00000012	Descriçao REAB	
Depto. 000000027	Descriçao SERVICO SOCIAL	
Data Admis. 05/03/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.960,87



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		
Dep. I.R. 01		Dep.Sal.Fam. 01				Hrs. Mensais 150,0000				
Perc.Adto.: 000										
Sit. Folha NORMAL										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,87	A15	INSS	0,00	406,60	K04	BASE INSS SAL	4.264,47
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	168,80	K06	BASE IR SALARI	3.857,87
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.264,47
								K09	FGTS	341,15
								K14	LIQUIDO A RECE	3.994,41
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	406,60
								L39	SALARIO BASE	4.264,47
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	10,30
Totais Funcionário		0101001886								
		181,00	4.594,47			15,00	600,06		LIQUIDO:	3.994,41

Filial	0101	Nome	THAIS MARIANA GARCIA RIBEIRO	Matricula	001904					
Funcao	00060	Descricao	TERAPEUTA OCUP TEC I							
Centro Custo	C00000012	Descricao	REAB							
Deppto.	000000039	Descricao	PROGRAMA AUTISMO							
Data Admis.	08/04/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	3.960,88					
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	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL	4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI	4.264,48
								K08	BASE DO FGTS	4.264,48
								K09	FGTS	341,15
								K14	LIQUIDO A RECE	3.684,36
								K53	INSS FOLHA P/	406,61
								L39	SALARIO BASE	4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário			0101001904							
		180,00	4.264,48			15,00	580,12		LIQUIDO:	3.684,36

Filial 0101	Nome THAIS MATSUSHIGUE GODOY	Matricula 000768											
Funcao 00134	Descricao MEDICO I (A) ORTOPED												
Centro Custo C00000012	Descricao REAB												
Deppto. 000000042	Descricao MEDICINA												
Data Admis. 07/03/2014	Cat. Func. M	Sal.: 8.498,97											
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 50,0000											
Perc.Adto.: 000													
Sit. Folha NORMAL													
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S											
		B A S E S											
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	8.498,97		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	50,00	303,60		A18	IR	27,50	1.331,90		K05	BASE INSS SAL		1.085,29
100	BIENIO S/VERB	30,00	440,13		A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI		8.291,08
										K08	BASE DO FGTS		9.242,70
										K09	FGTS		739,41
										K14	LIQUIDO A RECE		6.934,52
										K16	DED DEPEND IR		189,59
										K53	INSS FOLHA P/		951,62
										L39	SALARIO BASE		9.242,70
										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 Funcionario 0101000768													
		110,00	9.242,70				27,50	2.308,18			LIQUIDO:		6.934,52

Filial 0101	Nome THAIS ROHRBACHER SHIMA	Matricula 001952
-------------	-----------------------------	------------------

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						
Funcao 00045		Descricao MEDICO (A) PSQU								
Centro Custo C00000012		Descricao REAB								
Depto. 000000042		Descricao MEDICINA								
Data Admis. 19/08/2024		Cat. Func. M	Sal.: 3.399,58							
Dep. I.R. 01		Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 20,0000							
Perc.Adto.: 000										
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	3.399,58	A15	INSS	0,00	337,78	K04	BASE INSS SAL	3.703,18
018	INSALUBRIDADE	20,00	303,60	A18	IR	15,00	89,31	K06	BASE IR SALARI	3.703,18
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.703,18
								K09	FGTS	296,25
								K14	LIQUIDO A RECE	3.251,43
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	337,78
								L39	SALARIO BASE	3.703,18
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	109,11
Totais Funcionário 0101001952										
		50,00	3.703,18			15,00	451,75		LIQUIDO:	3.251,43
Filial 0101		Nome THAMERA ALBINO DA SILVA		Matricula 002063						
Funcao 00005		Descricao ASSIST SOCIAL I								
Centro Custo C00000012		Descricao REAB								
Depto. 000000027		Descricao SERVICO SOCIAL								
Data Admis. 13/03/2025		Cat. Func. M		Sal.: 3.960,88						
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	19,00	2.508,56	A15	INSS	0,00	220,30	K04	BASE INSS SAL	2.700,84
018	INSALUBRIDADE	19,00	192,28	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.700,84
								K08	BASE DO FGTS	2.700,84
								K09	FGTS	216,06
								K14	LIQUIDO A RECE	2.455,88
								K53	INSS FOLHA P/	220,30
								L39	SALARIO BASE	4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	106,45
Totais Funcionário 0101002063										
		38,00	2.700,84			0,00	244,96		LIQUIDO:	2.455,88
Filial 0101		Nome THAMIRES REDONDO FERRE		Matricula 002008						
Funcao 00052		Descricao PSICOLOGO(A) I								
Centro Custo C00000012		Descricao REAB								
Depto. 000000037		Descricao 07 A 10 ANOS E 11MES								
Data Admis. 06/01/2025		Cat. Func. M		Sal.: 3.960,88						
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	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL	4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI	4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.264,48
								K09	FGTS	341,15
								K14	LIQUIDO A RECE	3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/	406,61
								L39	SALARIO BASE	4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	10,31
Totais Funcionário 0101002008										
		180,00	4.264,48			15,00	604,78		LIQUIDO:	3.659,70
Filial 0101		Nome TIFFANI LOYANI CORTEZ DOS SANT		Matricula 001282						
Funcao 00218		Descricao ASSISTENTE ADMINISTR								

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						
Centro Custo C00000001		Descricao NAG								
Depto. 000000012		Descricao FINANCEIRO								
Data Admis. 21/01/2019		Cat. Func. M		Sal.: 3.150,00						
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000										
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:24/03/2025 A 21/07/2025										
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	22,00	2.310,00	A15	INSS	0,00	282,74	K04	BASE INSS SAL	3.244,50
020	SALARIO MATER	8,00	840,00	A18	IR	7,50	31,53	K06	BASE IR SALARI	3.244,50
100	BIENIO S/VERB	22,00	69,30					K08	BASE DO FGTS	3.244,50
157	PTS MATERNIDA	8,00	25,20					K09	FGTS	259,56
								K14	LIQUIDO A RECE	2.930,23
								K53	INSS FOLHA P/	282,74
								L39	SALARIO BASE	3.244,50
								L57	DED.LIC.MATERN	72,10
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	54,07
Totais Funcionário 0101001282										
		60,00	3.244,50			7,50	314,27		LIQUIDO:	2.930,23
Filial 0101		Nome VAGNER MITSUGUI AMANO		Matricula 000003						
Funcao 00047		Descricao MONTADOR DE MAQ								
Centro Custo C00000002		Descricao NIPTEC								
Depto. 000000020		Descricao OFICINA								
Data Admis. 15/06/1998		Cat. Func. M		Sal.: 3.463,46						
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 220,0000						
Perc.Adto.: 000										
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	3.463,46	A15	INSS	0,00	350,58	K04	BASE INSS SAL	3.809,81
100	BIENIO S/VERB	30,00	346,35	A18	IR	15,00	105,31	K06	BASE IR SALARI	3.809,81
								K08	BASE DO FGTS	3.809,81
								K09	FGTS	304,78
								K14	LIQUIDO A RECE	3.353,92
								K53	INSS FOLHA P/	350,58
								L39	SALARIO BASE	3.809,81
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	121,91
Totais Funcionário 0101000003										
		60,00	3.809,81			15,00	455,89		LIQUIDO:	3.353,92
Filial 0101		Nome VALDECI APARECIDA GUIMARAES		Matricula 000115						
Funcao 00048		Descricao OPERADOR (A) TELEM								
Centro Custo C00000001		Descricao NAG								
Depto. 000000030		Descricao TELEMARKETING								
Data Admis. 09/09/2008		Cat. Func. M		Sal.: 1.589,80						
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	1.589,80	A12	DESC VALE TRA	6,00	95,39	K04	BASE INSS SAL	2.339,78
065	DSR COMISSOES	0,00	82,58	A15	INSS	0,00	187,81	K06	BASE IR SALARI	2.339,78
100	BIENIO S/VERB	30,00	173,32					K08	BASE DO FGTS	2.339,78
442	COMISSAO	0,00	344,08					K09	FGTS	187,18
443	PREMIO META	0,00	150,00					K14	LIQUIDO A RECE	2.056,58
								K53	INSS FOLHA P/	187,81
								L39	SALARIO BASE	2.339,78
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	73,96
Totais Funcionário 0101000115										
		60,00	2.339,78			6,00	283,20		LIQUIDO:	2.056,58
Filial 0101		Nome VALESSA CRISTINA DOLIVEIRA		Matricula 002039						
Funcao 00003		Descricao ALMOXARIFE I								
Centro Custo C00000001		Descricao NAG								
Depto. 000000003		Descricao ALMOXARIFADO								

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. 19/02/2025		Cat. Func. M		Sal.: 2.864,00								
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	2.864,00		A15	INSS	0,00	237,08		K04	BASE INSS SAL	2.864,00
					A18	IR	7,50	3,00		K06	BASE IR SALARI	2.864,00
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.864,00
										K09	FGTS	229,12
										K14	LIQUIDO A RECE	2.599,26
										K53	INSS FOLHA P/	237,08
										L39	SALARIO BASE	2.864,00
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	8,41
Totais Funcionário 0101002039		30,00	2.864,00			7,50	264,74			LIQUIDO:		2.599,26

Filial 0101		Nome VANESSA DA SILVA ZAMBON JORGE		Matricula 001915								
Funcao 00127		Descricao AUX PRODUCAO I										
Centro Custo C00000002		Descricao NIPTEC										
Deppto. 000000020		Descricao OFICINA										
Data Admis. 13/05/2024		Cat. Func. M		Sal.: 1.750,61								
Dep. I.R. 02		Dep.Sal.Fam. 02		Hrs. Mensais 220,0000								
Perc.Adto.: 000												
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	1.750,61		A12	DESC VALE TRA	6,00	105,04		K04	BASE INSS SAL	2.054,21
018	INSALUBRIDADE	220,00	303,60		A15	INSS	0,00	162,10		K06	BASE IR SALARI	2.054,21
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.054,21
										K09	FGTS	164,33
										K14	LIQUIDO A RECE	1.762,41
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	162,10
										L39	SALARIO BASE	2.054,21
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	48,25
Totais Funcionário 0101001915		250,00	2.054,21			6,00	291,80			LIQUIDO:		1.762,41

Filial 0101		Nome VICTORIA NURI H VALLESPIN		Matricula 001894								
Funcao 00052		Descricao PSICOLOGO (A) I										
Centro Custo C00000012		Descricao REAB										
Deppto. 000000039		Descricao PROGRAMA AUTISMO										
Data Admis. 18/03/2024		Cat. Func. M		Sal.: 3.696,82								
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 140,0000								
Perc.Adto.: 000												
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	3.696,82		A15	INSS	0,00	373,45		K04	BASE INSS SAL	4.000,42
018	INSALUBRIDADE	140,00	303,60		A18	IR	15,00	133,90		K06	BASE IR SALARI	4.000,42
					A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.000,42
										K09	FGTS	320,03
										K14	LIQUIDO A RECE	3.468,41
										K53	INSS FOLHA P/	373,45
										L39	SALARIO BASE	4.000,42
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	144,78
Totais Funcionário 0101001894		170,00	4.000,42			15,00	532,01			LIQUIDO:		3.468,41

Filial 0101		Nome VICTORIA VIEIRA DE BRITO		Matricula 001530	
Funcao 00057		Descricao TECNICO DE ENFERMAGE			
Centro Custo C00000012		Descricao REAB			
Deppto. 000000009		Descricao ENFERMAGEM			
Data Admis. 01/10/2021		Cat. Func. M		Sal.: 2.749,35	
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 150,0000	

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	2.749,35	A15	INSS	0,00	263,42	K04	BASE INSS SAL	3.083,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	7,50	19,46	K06	BASE IR SALARI	3.083,48
100	BIENIO S/VERB	30,00	30,53	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.083,48
								K09	FGTS	246,67
								K14	LIQUIDO A RECE	2.775,94
								K53	INSS FOLHA P/	263,42
								L39	SALARIO BASE	3.083,48
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	34,75
Totais Funcionário		0101001530								
		210,00	3.083,48			7,50	307,54	LIQUIDO:		2.775,94

Filial 0101

Funcao 266

Centro Custo C00000001

Depto. 000000012

Data Admis. 05/08/2019

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome VINICIUS EDUARDO BATISTA CORNE

Descricao ANALISTA FINANC I

Descricao NAG

Descricao FINANCEIRO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001328

Sal.: 4.636,00

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.636,00	A12	DESC VALE TRA	0,00	210,00	K04	BASE INSS SAL	4.728,72
100	BIENIO S/VERB	30,00	92,72	A15	INSS	0,00	471,60	K06	BASE IR SALARI	4.728,72
				A18	IR	22,50	274,11	K08	BASE DO FGTS	4.728,72
								K09	FGTS	378,29
								K14	LIQUIDO A RECE	3.773,01
								K53	INSS FOLHA P/	471,60
								L39	SALARIO BASE	4.728,72
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	75,30
Totais Funcionário		0101001328								
		60,00	4.728,72			22,50	955,71	LIQUIDO:		3.773,01

Filial 0101

Funcao 00116

Centro Custo C00000012

Depto. 000000039

Data Admis. 23/11/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome VIRGINIA MARTINS PROFETA SORMA

Descricao PSICOLOGO(A) II

Descricao REAB

Descricao PROGRAMA AUTISMO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001716

Sal.: 4.436,18

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	4.436,18	A15	INSS	0,00	479,78	K04	BASE INSS SAL	4.787,18
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	22,50	287,26	K06	BASE IR SALARI	4.787,18
100	BIENIO S/VERB	30,00	47,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.787,18
								K09	FGTS	382,97
								K14	LIQUIDO A RECE	3.995,48
								K53	INSS FOLHA P/	479,78
								L39	SALARIO BASE	4.787,18
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	83,48
Totais Funcionário		0101001716								
		210,00	4.787,18			22,50	791,70		LIQUIDO:	3.995,48

Filial 0101

Funcao 251

Centro Custo C00000001

Depto. 000000029

Data Admis. 01/09/2021

Dep. I.R.

Nome VITOR HENRIQUE BATISTA MORAES

Descricao TEC.SUPORTE INFORIII

Descricao NAG

Descricao TECNOLOGIA DA INFORM

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001508

Sal.: 2.612,46

Hrs. Mensais 220,0000



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	2.612,46	A15	INSS	0,00	322,27	K04	BASE INSS SAL	3.573,88
100	BIENIO S/VERB	30,00	35,38	A18	IR	15,00	69,92	K06	BASE IR SALARI	3.573,88
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	926,04	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.573,88
								K09	FGTS	285,91
								K14	LIQUIDO A RECE	3.157,03
								K53	INSS FOLHA P/	322,27
								L39	SALARIO BASE	3.573,88
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	93,60
Totais Funcionário 0101001508										
		90,00	3.573,88			15,00	416,85		LIQUIDO:	3.157,03

Filial 0101
Funcao 00164
Centro Custo C00000001
Depto. 000000004
Data Admis. 11/09/2014
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALNome VIVIANE AZEVEDO DIAS
Descricao ASSISTENTE DE COMPRA
Descricao NAG
Descricao COMPRAS
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.Matricula 000871

Sal.: 3.485,77
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.485,77	A12	DESC VALE TRA	6,00	209,15	K04	BASE INSS SAL	3.660,06
100	BIENIO S/VERB	30,00	174,29	A15	INSS	0,00	332,61	K06	BASE IR SALARI	3.660,06
				A18	IR	15,00	82,84	K08	BASE DO FGTS	3.660,06
								K09	FGTS	292,80
								K14	LIQUIDO A RECE	3.035,46
								K53	INSS FOLHA P/	332,61
								L39	SALARIO BASE	3.660,06
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	103,94
Totais Funcionário 0101000871										
		60,00	3.660,06			21,00	624,60		LIQUIDO:	3.035,46

Filial 0101
Funcao 00039
Centro Custo C00000012
Depto. 000000039
Data Admis. 29/04/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALNome VIVIANE DE LIMA FELIX
Descricao FONOAUDIOLOGA TEC I
Descricao REAB
Descricao PROGRAMA AUTISMO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.Matricula 001910

Sal.: 5.281,17
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.281,17	A15	INSS	0,00	591,45	K04	BASE INSS SAL	5.584,77
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	477,16	K06	BASE IR SALARI	4.993,32
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.584,77
								K09	FGTS	446,78
								K14	LIQUIDO A RECE	4.491,50
								K53	INSS FOLHA P/	591,45
								L39	SALARIO BASE	5.584,77
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	195,15
Totais Funcionário 0101001910										
		230,00	5.584,77			27,50	1.093,27		LIQUIDO:	4.491,50

Filial 0101
Funcao 00048
Centro Custo C00000001
Depto. 000000030
Data Admis. 07/07/2020
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000Nome VIVIANE DOS REIS SANTOS MORAES
Descricao OPERADOR (A) TELEM
Descricao NAG
Descricao TELEMARKETING
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01Matricula 001394

Sal.: 1.589,80
Hrs. Mensais 150,0000

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

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	1.589,80	A12	DESC VALE TRA	6,00	95,39	K04	BASE INSS SAL		1.921,19
014	SALARIO FAMIL	1,00	65,00	A15	INSS	0,00	150,13	K06	BASE IR SALARI		1.921,19
065	DSR COMISSOES	0,00	27,82					K08	BASE DO FGTS		1.921,19
100	BIENIO S/VERB	30,00	37,67					K09	FGTS		153,69
442	COMISSAO	0,00	115,90					K14	LIQUIDO A RECE		1.740,67
443	PREMIO META	0,00	150,00					K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		150,13
								L39	SALARIO BASE		1.921,19
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		36,28
Totais Funcionário 0101001394								LIQUIDO:			
		61,00	1.986,19			6,00	245,52				1.740,67

Filial 0101

Funcao 00149

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000052

Data Admis. 15/09/2016

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome VIVIANE OLIVA GOMES

Descricao COORD. DE AREA III

Descricao REAB

Descricao ACIMA DE 40 ANOS

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 001073

Sal.: 6.658,38

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	6.658,38	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.386,87	K05	BASE INSS SAL		1.095,58
100	BIENIO S/VERB	30,00	355,88	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		8.301,37
149	ADIC.GRAT CAR	30,00	1.935,13					K08	BASE DO FGTS		9.252,99
								K09	FGTS		740,23
								K14	LIQUIDO A RECE		6.889,84
								K53	INSS FOLHA P/		951,62
								L39	SALARIO BASE		9.253,00
								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 0101001073								LIQUIDO:			
		290,00	9.252,99			27,50	2.363,15				6.889,84

Filial 0101

Funcao 00141

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000036

Data Admis. 06/01/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Nome YANKA CRISTINA PEDROSO

Descricao FISIOTERAPEUTA I

Descricao REAB

Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Matricula 002007

Sal.: 3.960,88

Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.960,88	A15	INSS	0,00	406,61	K04	BASE INSS SAL		4.264,48
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	15,00	173,51	K06	BASE IR SALARI		4.264,48
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		4.264,48
								K09	FGTS		341,15
								K14	LIQUIDO A RECE		3.659,70
								K53	INSS FOLHA P/		406,61
								L39	SALARIO BASE		4.264,48
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		10,31
Totais Funcionário 0101002007								LIQUIDO:			
		180,00	4.264,48			15,00	604,78				3.659,70

Filial 0101

Funcao 00117

Centro Custo C00000012

Deppto. 000000036

Data Admis. 07/03/2018

Dep. I.R. 01

Nome YASMIN CAROLINE CORTELO DE SOU

Descricao FISIOTERAPEUTA III

Descricao REAB

Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001190

Sal.: 4.993,79

Hrs. Mensais 150,0000

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	4.993,79	A15	INSS	0,00	573,46	K04	BASE INSS SAL		5.456,31
018	INSALUBRIDADE	150,00	303,60	A18	IR	27,50	394,64	K06	BASE IR SALARI		4.882,85
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.456,31
100	BIENIO S/VERB	30,00	158,92					K09	FGTS		436,50
								K14	LIQUIDO A RECE		4.793,55
								K16	DED DEPEND IR		189,59
								K53	INSS FOLHA P/		573,46
								L39	SALARIO BASE		5.456,31
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		177,16
Totais Funcionário 0101001190											
		211,00	5.786,31			27,50	992,76		LIQUIDO:		4.793,55

Filial 0101 Nome YNGRID MARTINS DE CASTRO Matricula 001965

Funcao 00052 Descricao PSICOLOGO (A) I

Centro Custo C00000012 Descricao REAB

Deppto. 000000036 Descricao 0 A 03 ANOS E 11 MES

Data Admis. 16/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.281,17

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	5.281,17	A15	INSS	0,00	591,45	K04	BASE INSS SAL		5.584,77
018	INSALUBRIDADE	200,00	303,60	A18	IR	27,50	477,16	K06	BASE IR SALARI		4.993,32
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		5.584,77
								K09	FGTS		446,78
								K14	LIQUIDO A RECE		4.491,50
								K53	INSS FOLHA P/		591,45
								L39	SALARIO BASE		5.584,77
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85
								M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		195,15
Totais Funcionário 0101001965											
		230,00	5.584,77			27,50	1.093,27		LIQUIDO:		4.491,50
Total Filial 0101											
		42.534	1.352.892,48			4.911,	268.981,51		LIQUIDO:		1.083.910,97

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001	SALARIO:	7.896,00	001:	1.152.807,99	446 FALTA HORAS: 20,41
014	SALARIO FAMILI:	6,00	014:	390,00	A12 DESC VALE TRAN: 102,00
017	INSALUBRIDADE:	75,00	017:	151,80	A15 INSS: 0,00
018	INSALUBRIDADE:	29.119,00	018:	59.431,82	A16 FERIAS INSS: 0,00
020	SALARIO MATERN:	63,00	020:	9.517,24	A18 IR: 4.522,50
021	AUXILIO DOENCA:	61,00	021:	9.576,08	A19 FERIAS IR: 22,50
024	SALDO DEVEDOR:	0,00	024:	3.109,87	A21 INSS 13: 0,00
025	SALDO DE SALAR:	57,00	025:	5.883,43	A24 FERIAS LIQUIDO: 0,00
026	FERIAS GOZADAS:	18,00	026:	3.912,73	A28 LIQUIDO RESCIS: 0,00
027	FERIAS GOZADAS:	15,00	027:	2.829,82	A31 CONTRIB ASSIST: 0,00
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	1.734,79	A32 FERIAS PAGAS M: 8,00
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	1.013,75	A34 ART 480 - DESC: 81,00
043	FERIAS PROPORC:	11,36	043:	3.174,41	A67 PENSAO ALIMENT: 55,00
058	13 RESCISAO:	7,36	058:	1.854,12	A80 PENSAO FIXA: 100,00
065	DSR COMISSOES:	0,00	065:	599,20	
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	1.134,04	
095	AUXILIO CRECHE:	10,00	095:	3.300,00	
100	BIENIO S/VERBA:	4.145,00	100:	28.554,07	
112	PTS FERIAS S/V:	18,00	112:	257,08	
113	PTS FER.S/VERB:	15,00	113:	59,63	
118	INSAL FERIAS M:	0,00	118:	131,56	
119	INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	151,80	
122	CARGO CONF. FE:	13,00	122:	902,97	
145	INSALUB. MATER:	55,00	145:	556,60	
149	ADIC.GRAT CARG:	682,00	149:	52.476,59	
157	PTS MATERNIDAD:	33,00	157:	123,74	
250	PERICULOSIDADE:	220,00	250:	566,04	
298	INSAL FERIAS P:	9,24	298:	227,70	
301	INSALUBRIDADE:	5,24	301:	126,50	
335	DIF. SAL A REC:	0,00	335:	913,01	
440	INSALUBRIDADE:	0,00	440:	202,40	
442	COMISSAO:	0,00	442:	2.496,66	
443	PREMIO META T:	0,00	443:	600,00	
455	GRATIFICACAO:	0,00	455:	4.125,04	

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	148,53
D30 DED IRRF FERIA:	383,60
K04 BASE INSS SAL:	1.238.778,51
K05 BASE INSS SAL:	96.321,54
K06 BASE IR SALARI:	1.257.348,51
K07 BASE IR FERIAS:	6.750,51
K08 BASE DO FGTS:	1.329.245,72



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

K09 FGTS:	106.338,22
K10 BASE INSS 13 L:	1.980,62
K13 BASE IR 13:	1.980,62
K14 LIQUIDO A RECE:	1.083.910,97
K16 DED DEPEND IR:	19.148,59
K17 DED DEPEND FERI:	379,18
K22 BASE IR MES AN:	3.736,36
K23 IR DESC MES AN:	94,29
K28 FGTS MES RESCI:	486,55
K53 INSS FOLHA P/:	124.125,72
K54 INSS FERIAS P/:	767,22
K55 INSS 13 SAL P/:	148,53
K77 FGTS 13 RESCIS:	158,43
L24 BASE INSS OUT:	1.773,91
L25 INSS OUT EMP:	1.045,73
L28 BASE FGTS RESC:	6.082,08
L29 BASE FGTS 13 R:	1.980,62
L39 SALARIO BASE:	1.349.816,68
L57 DED.LIC.MATERN:	849,79
M40 INSS OUT PER B:	7.786,02
M59 AFAST INSS PG:	5.633,23
M79 BS DE IRRF FER:	10.994,13
M81 BASE IR OUTRAS:	1.773,91
M92 INSS FOLHA FAI:	30.808,56
M93 INSS FOLHA FAI:	28.042,16
M94 INSS FOLHA FAI:	33.751,88
M95 INSS FOLHA FAI:	33.164,32
M96 INSS FERIAS FA:	227,70
M97 INSS FERIAS FA:	150,13
M98 INSS FERIAS FA:	167,63
M99 INSS FERIAS FA:	170,21

AFASTADO: 0000005 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000003 NORMAL: 0000263 TODOS: 0000274



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

42.534 1.352.892,48 4.911, 268.981,51 LIQUIDO: 1.083.910,97

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	7.896,00 001:	1.152.807,99 446 FALTA HORAS:	20,41 446:
014 SALARIO FAMILI:	6,00 014:	390,00 A12 DESC VALE TRAN:	102,00 A12:
017 INSALUBRIDADE:	75,00 017:	151,80 A15 INSS:	0,00 A15:
018 INSALUBRIDADE:	29.119,00 018:	59.431,82 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:
020 SALARIO MATERN:	63,00 020:	9.517,24 A18 IR:	4.522,50 A18:
021 AUXILIO DOENCA:	61,00 021:	9.576,08 A19 FERIAS IR:	22,50 A19:
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	3.109,87 A21 INSS 13:	0,00 A21:
025 SALDO DE SALAR:	57,00 025:	5.883,43 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:
026 FERIAS GOZADAS:	18,00 026:	3.912,73 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:
027 FERIAS GOZADAS:	15,00 027:	2.829,82 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	1.734,79 A32 FERIAS PAGAS M:	8,00 A32:
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	1.013,75 A34 ART 480 - DESC:	81,00 A34:
043 FERIAS PROPORC:	11,36 043:	3.174,41 A67 PENSAO ALIMENT:	55,00 A67:
058 13 RESCISAO:	7,36 058:	1.854,12 A80 PENSAO FIXA:	100,00 A80:
065 DSR COMISSOES:	0,00 065:		
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:		
095 AUXILIO CRECHE:	10,00 095:		
100 BIENIO S/VERBA:	4.145,00 100:		
112 PTS FERIAS S/V:	18,00 112:		
113 PTS FER.S/VERB:	15,00 113:		
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:		
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:		
122 CARGO CONF. ME:	13,00 122:		
145 INSALUB. MATER:	55,00 145:		
149 ADIC.GRAT CARG:	682,00 149:		
157 PTS MATERNIDAD:	33,00 157:		
250 PERICULOSIDADE:	220,00 250:		
298 INSAL FERIAS P:	9,24 298:		
301 INSALUBRIDADE:	5,24 301:		
335 DIF. SAL A REC:	0,00 335:		
440 INSALUBRIDADE:	0,00 440:		
442 COMISSAO:	0,00 442:		
443 PREMIO META T:	0,00 443:		
455 GRATIFICACAO:	0,00 455:		

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	148,53
D30 DED IRRF FERIA:	383,60
K04 BASE INSS SAL:	1.238.778,51
K05 BASE INSS SAL:	96.321,54
K06 BASE IR SALARI:	1.257.348,51
K07 BASE IR FERIAS:	6.750,51
K08 BASE DO FGTS:	1.329.245,72
K09 FGTS:	106.338,22
K10 BASE INSS 13 L:	1.980,62
K13 BASE IR 13:	1.980,62
K14 LIQUIDO A RECE:	1.083.910,97
K16 DED DEPEND IR:	19.148,59
K17 DED DEPEND FERI:	379,18
K22 BASE IR MES AN:	3.736,36
K23 IR DESC MES AN:	94,29
K28 FGTS MES RESCI:	486,55
K53 INSS FOLHA P/:	124.125,72
K54 INSS FERIAS P/:	767,22
K55 INSS 13 SAL P/:	148,53
K77 FGTS 13 RESCIS:	158,43
L24 BASE INSS OUT:	1.773,91
L25 INSS OUT EMP:	1.045,73
L28 BASE FGTS RESC:	6.082,08
L29 BASE FGTS 13 R:	1.980,62
L39 SALARIO BASE:	1.349.816,68
L57 DED.LIC.MATERN:	849,79
M40 INSS OUT PER B:	7.786,02
M59 AFAST INSS PG:	5.633,23
M79 BS DE IRRF FER:	10.994,13
M81 BASE IR OUTRAS:	1.773,91
M92 INSS FOLHA FAI:	30.808,56
M93 INSS FOLHA FAI:	28.042,16
M94 INSS FOLHA FAI:	33.751,88
M95 INSS FOLHA FAI:	33.164,32
M96 INSS FERIAS FA:	227,70
M97 INSS FERIAS FA:	150,13
M98 INSS FERIAS FA:	167,63
M99 INSS FERIAS FA:	170,21

AFASTADO: 0000005 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000003 NORMAL: 0000263 TODOS: 0000274