



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Filial 0101 Nome ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS Matricula 001379
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 23/03/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	177,50	K04	BASE INSS SAL	2.207,61
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.207,61
100	BIENIO S/VERB	30,00	43,29					K08	BASE DO FGTS	2.207,61
								K09	FGTS	176,60
								K14	LIQUIDO A RECE	2.030,11
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	177,50
								L39	SALARIO BASE	2.207,61
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	71,60
Totais Funcionário 0101001379			260,00	2.207,61	0,00	177,50		LIQUIDO:	2.030,11	

Filial 0101 Nome ADRIEL LUCAS COSTA CUNHA Matricula 001496
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 20/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:25/09/2024 A 24/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	6,00	733,16	A15	INSS	0,00	82,02	K04	BASE INSS SAL	4.874,78
018	INSALUBRIDADE	6,00	56,48	A16	FERIAS INSS	0,00	419,26	K06	BASE IR SALARI	797,54
026	FERIAS GOZADA	24,00	2.793,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.874,78
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.016,37	A32	FERIAS PAGAS	24,00	4.077,24	K09	FGTS	389,98
044	FERIAS DIFERE	0,00	11,76					K14	LIQUIDO A RECE	271,60
100	BIENIO S/VERB	6,00	7,90					K53	INSS FOLHA P/	82,02
112	PTS FERIAS S/	24,00	30,19					K54	INSS FERIAS P/	419,26
118	INSAL FERIAS	0,00	225,92					L39	SALARIO BASE	3.956,11
								M79	BS DE IRRF FER	4.077,24
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	122,46
Totais Funcionário 0101001496			66,00	4.874,78	24,00	4.603,18		LIQUIDO:	271,60	

Filial 0101 Nome ADRIELLE LINDOLPHO CREMONESI Matricula 001774
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000098 Descricao ESF - VILA DUTRA/72/
 Data Admis. 10/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha DEMITIDO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
015	DSR S/ H.E.	0,12	5,65	A15	INSS	0,00	256,12	D01	INSS 13° SAL F	105,90
018	INSALUBRIDADE	9,00	81,99	A21	INSS 13	0,00	884,36	D02	INSS 13° SAL F	112,92
025	SALDO DE SALA	9,00	2.851,74	A22	IR 13 SALARIO	27,50	1.041,72	D03	INSS 13° SAL F	160,00
043	FERIAS PROPOR	6,12	4.911,33	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	16.133,74	D04	INSS 13° SAL F	505,54
057	AVISO PREVIO	3,00	986,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	D39	BASE FGTS RESC	1.015,30
058	13 RESCISAO	9,12	7.395,59					K04	BASE INSS SAL	2.977,52
080	MEDIAS AVISO	3,00	0,98					K06	BASE IR SALARI	2.121,40
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	1.684,18					K10	BASE INSS 13 L	7.611,07
232	13° RESCISAO	9,12	3,68					K13	BASE IR 13	7.611,07
298	INSAL FERIAS	6,12	141,20					K27	FGTS DEPOSITAD	13.424,42
300	INSAL AVISO P	3,00	28,24					K28	FGTS MES RESCI	330,72
301	INSALUBRIDADE	9,12	211,80					K29	FGTS-ART.22 40	5.745,60



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
436	HORA EXTRA 10	0,39	38,14					K53	INSS FOLHA P/	256,12
								K55	INSS 13 SAL P/	884,36
								K77	FGTS 13 RESCIS	608,88
								L28	BASE FGTS RESC	3.118,72
								L29	BASE FGTS 13 R	7.611,07
								L39	SALARIO BASE	10.360,64
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	37,30
Totais Funcionário 0101001774										
		67,11	18.340,60			27,50	18.340,60		LIQUIDO:	0,00

Filial 0101 Nome AKIMI ADACHI Matricula 000798
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custos C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 10/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.771,89	K05	BASE INSS SAL	2.824,28
100	BIENIO S/VERB	30,00	505,25					K06	BASE IR SALARI	9.701,45
								K08	BASE DO FGTS	10.610,30
								K09	FGTS	848,82
								K14	LIQUIDO A RECE	7.929,56
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.610,30
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000798										
		260,00	10.610,30			27,50	2.680,74		LIQUIDO:	7.929,56

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	377,34	K04	BASE INSS SAL	3.987,69
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	131,67	K06	BASE IR SALARI	3.610,35
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,48	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.987,69
								K09	FGTS	319,01
								K14	LIQUIDO A RECE	3.454,02
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	377,34
								L39	SALARIO BASE	3.987,69
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	158,52
Totais Funcionário 0101001549										
		260,00	3.987,69			15,00	533,67		LIQUIDO:	3.454,02

Filial 0101 Nome ALEXSANDRA AFFONSO Matricula 001913
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custos C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000094 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 06/05/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

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:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,60	K04	BASE INSS SAL	2.164,32
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.164,32
								K08	BASE DO FGTS	2.164,32
								K09	FGTS	173,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.966,06
								K53	INSS FOLHA P/	173,60
								L39	SALARIO BASE	2.164,32
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	67,70
Totais Funcionário 0101001913										
		230,00	2.164,32			0,00	198,26		LIQUIDO:	1.966,06

Filial 0101 Nome ALINE FERNANDA BARADEL Matricula 001674
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 12/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:11/09/2024 A 10/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	20,00	6.548,43	A15	INSS	0,00	550,72	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	20,00	188,27	A16	FERIAS INSS	0,00	358,13	K05	BASE INSS SAL	3.516,55
026	FERIAS GOZADA	10,00	3.118,30	A18	IR	27,50	832,07	K06	BASE IR SALARI	6.848,71
032	FERIAS MEDIAS	10,00	14,18	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	11.302,57
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.086,24	A32	FERIAS PAGAS	20,00	4.453,86	K09	FGTS	904,20
044	FERIAS DIFERE	0,00	106,55					K14	LIQUIDO A RECE	5.083,13
100	BIENIO S/VERB	20,00	67,66					K53	INSS FOLHA P/	550,72
112	PTS FERIAS S/	10,00	32,12					L39	SALARIO BASE	10.217,06
118	INSAL FERIAS	0,00	94,13					M79	BS DE IRRF FER	4.453,86
159	DIF.MEDIA FER	10,00	2,34					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
441	ADICIONAL NOT	3,01	44,35					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001674										
		103,01	11.302,57			47,50	6.219,44		LIQUIDO:	5.083,13

Filial 0101 Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON Matricula 001698
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 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	177,87	K04	BASE INSS SAL	2.211,71
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.211,71
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,90					K08	BASE DO FGTS	2.211,71
441	ADICIONAL NOT	9,03	25,49					K09	FGTS	176,93
								K14	LIQUIDO A RECE	2.009,18
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	177,87
								L39	SALARIO BASE	2.211,71
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	71,97
Totais Funcionário 0101001698										
		269,03	2.211,71			0,00	202,53		LIQUIDO:	2.009,18

Filial 0101 Nome ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI Matricula 001588
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 14/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	665,33	K04	BASE INSS SAL	6.046,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	531,71	K06	BASE IR SALARI	5.381,27
100	BIENIO S/VERB	30,00	59,87	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.046,60
								K09	FGTS	483,72
								K14	LIQUIDO A RECE	4.824,90
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	665,33
								L39	SALARIO BASE	6.046,60
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	286,51
Totais Funcionário 0101001588										
		260,00	6.046,60			27,50	1.221,70		LIQUIDO:	4.824,90

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.016,91	K05	BASE INSS SAL	78,89
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	6.956,06
								K08	BASE DO FGTS	7.864,91
								K09	FGTS	629,19
								K14	LIQUIDO A RECE	5.914,49
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.864,91
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001853										
		230,00	7.864,91			27,50	1.950,42		LIQUIDO:	5.914,49

Filial 0101 Nome ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA Matricula 001793
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 23/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha DEMITIDO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	13,00	118,43	446	FALTA HORAS	15,50	296,11	D01	INSS 13° SAL F	105,90
021	AUXILIO DOENC	14,00	1.655,53	A11	VALE REFEICAO	0,00	112,00	D02	INSS 13° SAL F	112,92
025	SALDO DE SALA	13,00	1.537,28	A15	INSS	0,00	260,63	D03	INSS 13° SAL F	76,77
043	FERIAS PROPOR	5,12	1.527,42	A21	INSS 13	0,00	295,59	D39	BASE FGTS RESC	395,36
057	AVISO PREVIO	3,00	366,58	A22	IR 13 SALARIO	7,50	36,18	K04	BASE INSS SAL	3.015,13
058	13 RESCISAO	10,12	3.054,84	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	7.851,90	K06	BASE IR SALARI	2.747,78
080	MEDIAS AVISO	3,00	0,54	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K10	BASE INSS 13 L	3.306,46
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	548,36	A69	DESC FARMACIA	0,00	329,44	K13	BASE IR 13	3.306,46
232	13° RESCISAO	10,12	16,29					K27	FGTS DEPOSITAD	5.373,92
298	INSAL FERIAS	5,12	117,67					K28	FGTS MES RESCI	282,25
300	INSAL AVISO P	3,00	28,24					K29	FGTS-ART.22 40	2.368,26
301	INSALUBRIDADE	10,12	235,33					K53	INSS FOLHA P/	260,63
								K55	INSS 13 SAL P/	295,59
								K77	FGTS 13 RESCIS	264,51
								L28	BASE FGTS RESC	3.132,80
								L29	BASE FGTS 13 R	3.306,46
								L39	SALARIO BASE	4.183,54
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	41,81
Totais Funcionário 0101001793										
		89,60	9.206,51			23,00	9.206,51		LIQUIDO:	0,00



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Filial 0101 Nome ANA NERY MUNUERA NOGUEIRA Matricula 001936
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 16/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. 04 Dep.Sal.Fam. 03 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	380,05	K04	BASE INSS SAL	4.008,86
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	49,12	K06	BASE IR SALARI	3.628,81
441	ADICIONAL NOT	11,03	60,65	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.008,86
								K09	FGTS	320,70
								K14	LIQUIDO A RECE	3.555,03
								K16	DED DEPEND IR	758,36
								K53	INSS FOLHA P/	380,05
								L39	SALARIO BASE	4.008,86
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	1,23
Totais Funcionário 0101001936								LIQUIDO:		3.555,03
		241,03	4.008,86			15,00	453,83			

Filial 0101 Nome ANA PATRICIA VIEIRA Matricula 001637
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
 Data Admis. 06/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 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	27,00	1.402,55	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.085,82
019	INSALUBRIDADE	27,00	508,32	A15	INSS	0,00	166,54	K06	BASE IR SALARI	2.085,82
021	AUXILIO DOENC	3,00	155,84	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.085,82
100	BIENIO S/VERB	27,00	19,11					K09	FGTS	166,86
								K14	LIQUIDO A RECE	1.801,12
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	166,54
								L39	SALARIO BASE	2.144,42
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	60,64
Totais Funcionário 0101001637								LIQUIDO:		1.801,12
		84,00	2.085,82			6,00	284,70			

Filial 0101 Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS Matricula 001944
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 29/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	372,60	K04	BASE INSS SAL	3.948,21
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	98,02	K06	BASE IR SALARI	3.575,61
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.948,21
								K09	FGTS	315,85
								K14	LIQUIDO A RECE	3.452,93
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	372,60
								L39	SALARIO BASE	3.948,21
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	153,78
Totais Funcionário 0101001944								LIQUIDO:		3.452,93
		230,00	3.948,21			15,00	495,28			



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

Filial 0101 Nome ANA PAULA BAPTISTA SALERNO Matricula 001609
 Funcao 00239 Descricao COORD DE AREA I
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000053 Descricao ESF - NOVA BAURU/COO
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	6.318,76	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A18	IR	27,50	1.618,33	K05	BASE INSS SAL	2.645,04
021	AUXILIO DOENC	5,00	1.263,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.522,21
100	BIENIO S/VERB	25,00	86,60					K08	BASE DO FGTS	10.431,06
437	GRATIFICACAO	0,00	2.526,62					K09	FGTS	834,48
								K14	LIQUIDO A RECE	7.879,22
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.495,45
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001609										
		80,00	10.431,06			27,50	2.551,84		LIQUIDO:	7.879,22

Filial 0101 Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS Matricula 001781
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 24/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.780,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.687,57	A15	INSS	0,00	265,35	K04	BASE INSS SAL	3.057,65
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A16	FERIAS INSS	0,00	0,38	K06	BASE IR SALARI	3.053,24
021	AUXILIO DOENC	1,00	92,68	A18	IR	7,50	17,19	K08	BASE DO FGTS	3.057,65
044	FERIAS DIFERE	0,00	4,41	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	244,61
				A32	FERIAS PAGAS	0,00	4,41	K14	LIQUIDO A RECE	2.745,66
								K53	INSS FOLHA P/	265,35
								K54	INSS FERIAS P/	0,38
								L39	SALARIO BASE	3.062,65
								M79	BS DE IRRF FER	4,41
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	46,91
Totais Funcionário 0101001781										
		59,00	3.057,65			7,50	311,99		LIQUIDO:	2.745,66

Filial 0101 Nome ANA RAFAELA MORENO DUTRA Matricula 001542
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 03/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	175,55	K04	BASE INSS SAL	2.185,96
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.185,96
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,64					K08	BASE DO FGTS	2.185,96
								K09	FGTS	174,87
								K14	LIQUIDO A RECE	1.985,75
								K53	INSS FOLHA P/	175,55
								L39	SALARIO BASE	2.185,96
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	69,65
Totais Funcionário 0101001542										
		260,00	2.185,96			0,00	200,21		LIQUIDO:	1.985,75



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Filial 0101 Nome ANDRE LUIS DE ALMEIDA JUNIOR Matricula 001858
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 14/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha DEMITIDO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
015	DSR S/ H.E.	0,09	0,92	A15	INSS	0,00	89,55	D01	INSS 13° SAL F	105,90
018	INSALUBRIDADE	17,00	154,86	A21	INSS 13	0,00	141,61	D02	INSS 13° SAL F	35,71
025	SALDO DE SALA	17,00	1.032,02	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	5.151,80	K04	BASE INSS SAL	1.194,03
043	FERIAS PROPOR	10,12	1.568,27	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.052,42
058	13 RESCISAO	10,12	1.573,46					K10	BASE INSS 13 L	1.808,79
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	601,20					K13	BASE IR 13	1.808,79
298	INSAL FERIAS	10,12	235,33					K27	FGTS DEPOSITAD	1.616,35
301	INSALUBRIDADE	10,12	235,33					K28	FGTS MES RESCI	114,34
454	HORA EXTRA 70	0,35	6,23					K29	FGTS-ART.22 40	750,15
								K53	INSS FOLHA P/	89,55
								K55	INSS 13 SAL P/	141,61
								K77	FGTS 13 RESCIS	144,70
								L28	BASE FGTS RESC	1.429,36
								L29	BASE FGTS 13 R	1.808,79
								L39	SALARIO BASE	2.406,80
								M92	INSS FOLHA FAI	89,55
Totais Funcionário 0101001858										
		74,92	5.407,62			0,00	5.407,62		LIQUIDO:	0,00

Filial 0101 Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO Matricula 001764
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 14/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.780,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.780,25	A15	INSS	0,00	266,33	K04	BASE INSS SAL	3.062,65
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	7,50	17,89	K06	BASE IR SALARI	3.062,65
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.062,65
								K09	FGTS	245,01
								K14	LIQUIDO A RECE	2.753,77
								K53	INSS FOLHA P/	266,33
								L39	SALARIO BASE	3.062,65
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	47,51
Totais Funcionário 0101001764										
		230,00	3.062,65			7,50	308,88		LIQUIDO:	2.753,77

Filial 0101 Nome ANDREA ARENA DE PINHO Matricula 001639
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 13/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	175,55	K04	BASE INSS SAL	2.185,96
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.185,96
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,64					K08	BASE DO FGTS	2.185,96
								K09	FGTS	174,87
								K14	LIQUIDO A RECE	2.010,41
								K53	INSS FOLHA P/	175,55
								L39	SALARIO BASE	2.185,96
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	69,65
Totais Funcionário 0101001639										
		260,00	2.185,96			0,00	175,55		LIQUIDO:	2.010,41



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Filial 0101 Nome ANDREIA CASTRO DA SILVA Matricula 001987
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF I
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000094 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 24/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
 Dep. I.R. 00 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	8,00	6.506,23	A15	INSS	0,00	740,23	K04	BASE INSS SAL	6.581,54
018	INSALUBRIDADE	8,00	75,31	A18	IR	27,50	710,36	K06	BASE IR SALARI	5.841,31
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.581,54
								K09	FGTS	526,52
								K14	LIQUIDO A RECE	5.106,29
								K53	INSS FOLHA P/	740,23
								L39	SALARIO BASE	24.680,78
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	361,41
Totais Funcionário 0101001987										
		16,00	6.581,54			27,50	1.475,25	LIQUIDO:		5.106,29

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.543,62	A15	INSS	0,00	376,05	K04	BASE INSS SAL	3.976,97
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	15,00	130,38	K06	BASE IR SALARI	3.976,97
021	AUXILIO DOENC	1,00	122,19					K08	BASE DO FGTS	3.976,97
100	BIENIO S/VERB	29,00	38,17					K09	FGTS	318,15
								K14	LIQUIDO A RECE	3.470,54
								K53	INSS FOLHA P/	376,05
								L39	SALARIO BASE	3.987,69
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	157,23
Totais Funcionário 0101001527										
		88,00	3.976,97			15,00	506,43	LIQUIDO:		3.470,54

Filial 0101 Nome ANELITA GOMES BORGES Matricula 001675
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 12/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
 Dep. I.R. 000 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:16/09/2024 A 05/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	20.331,98	A15	INSS	0,00	719,34	D36	INF DED DO ABO	10.722,30
018	INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A16	FERIAS INSS	0,00	189,51	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	5,00	3.872,76	A18	IR	27,50	4.689,89	K05	BASE INSS SAL	18.786,58
028	ABONO PECUNIA	10,00	7.745,52	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	20.312,33
030	ABONO PECUNIA	0,00	2.666,56	A32	FERIAS PAGAS	10,00	5.540,93	K08	BASE DO FGTS	26.572,60
032	FERIAS MEDIAS	5,00	40,82	A62	ABONOS PG MES	20,00	11.187,97	K09	FGTS	2.125,80
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.333,28					K14	LIQUIDO A RECE	15.408,27
044	FERIAS DIFERE	0,00	201,69					K53	INSS FOLHA P/	719,34
049	FERIAS DIF DS	10,00	387,27					L39	SALARIO BASE	25.145,14
050	DIF ABONO PEC	0,00	134,46					M79	BS DE IRRF FER	5.619,33
087	MEDIA VLR. AB	10,00	81,63					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
100	BIENIO S/VERB	25,00	207,81					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
112	PTS FERIAS S/	5,00	39,20					M94	INSS FOLHA FAI	160,00
118	INSAL FERIAS	0,00	47,07					M95	INSS FOLHA FAI	530,03



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
128	PTS ABONO S/V	10,00	78,40							
134	INSAL. ABONO	0,00	94,13							
159	DIF.MEDIA FER	5,00	6,11							
441	ADICIONAL NOT	7,01	256,55							
Totais Funcionário 0101001675										
		142,01	37.760,57			57,50	22.352,30		LIQUIDO:	15.408,27

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	656,95	K04	BASE INSS SAL	5.986,73
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	569,68	K06	BASE IR SALARI	5.329,78
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.986,73
								K09	FGTS	478,93
								K14	LIQUIDO A RECE	4.735,44
								K53	INSS FOLHA P/	656,95
								L39	SALARIO BASE	5.986,73
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	278,13
Totais Funcionário 0101001723									LIQUIDO:	4.735,44
		230,00	5.986,73			27,50	1.251,29			

Filial 0101 Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH Matricula 001336
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 20/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	382,61	K04	BASE INSS SAL	4.027,17
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	137,91	K06	BASE IR SALARI	4.027,17
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,96	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.027,17
								K09	FGTS	322,17
								K14	LIQUIDO A RECE	3.481,99
								K53	INSS FOLHA P/	382,61
								L39	SALARIO BASE	4.027,17
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	3,79
Totais Funcionário 0101001336									LIQUIDO:	3.481,99
		260,00	4.027,17			15,00	545,18			

Filial 0101 Nome ARIANE VARGAS DA SILVA Matricula 001849
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 27/10/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.780,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.780,25	A15	INSS	0,00	266,33	K04	BASE INSS SAL	3.062,65
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	7,50	17,89	K06	BASE IR SALARI	3.062,65
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.062,65
								K09	FGTS	245,01



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K14	LIQUIDO A RECE	2.753,77
								K53	INSS FOLHA P/	266,33
								L39	SALARIO BASE	3.062,65
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	47,51
Totais Funcionário 0101001849										
		230,00	3.062,65			7,50	308,88		LIQUIDO:	2.753,77

Filial 0101 Nome AURICELANIA PEREIRA DOS SANTOS Matricula 001668
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	1.298,66	A15	INSS	0,00	152,04	K04	BASE INSS SAL	2.191,03
019	INSALUBRIDADE	25,00	470,67	A16	FERIAS INSS	0,00	23,97	K06	BASE IR SALARI	1.892,56
021	AUXILIO DOENC	2,00	103,89	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.191,03
026	FERIAS GOZADA	3,00	148,42	A32	FERIAS PAGAS	6,00	298,47	K09	FGTS	175,28
032	FERIAS MEDIAS	3,00	0,02					K14	LIQUIDO A RECE	1.691,89
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	68,99					K53	INSS FOLHA P/	152,04
044	FERIAS DIFERE	0,00	22,50					K54	INSS FERIAS P/	23,97
100	BIENIO S/VERB	25,00	19,11					L39	SALARIO BASE	2.142,53
112	PTS FERIAS S/	3,00	2,05					M79	BS DE IRRF FER	298,47
118	INSAL FERIAS	0,00	56,48					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
159	DIF.MEDIA FER	3,00	0,01					M93	INSS FOLHA FAI	70,11
441	ADICIONAL NOT	0,10	0,23							
Totais Funcionário 0101001668										
		89,10	2.191,03			6,00	499,14		LIQUIDO:	1.691,89

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.278,24	A15	INSS	0,00	463,69	K04	BASE INSS SAL	4.606,25
018	INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18	IR	22,50	246,55	K06	BASE IR SALARI	4.606,25
100	BIENIO S/VERB	30,00	45,61	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.606,25
								K09	FGTS	368,50
								K14	LIQUIDO A RECE	3.871,35
								K53	INSS FOLHA P/	463,69
								L39	SALARIO BASE	4.606,25
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	84,87
Totais Funcionário 0101001620										
		210,00	4.606,25			22,50	734,90		LIQUIDO:	3.871,35

Filial 0101 Nome BEATRIZ LIMA OLIVEIRA FRONDIM Matricula 001828
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 17/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:14/10/2024 A 12/11/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	12,00	3.929,06	A15	INSS	0,00	302,73	D30	DED IRRF FERIA	2.563,30



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	12,00	112,96	A16	FERIAS INSS	0,00	606,12	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	18,00	5.893,59	A18	IR	15,00	140,14	K05	BASE INSS SAL	4.348,88
027	FERIAS GOZADA	12,00	3.929,06	A19	FERIAS IR	27,50	2.563,30	K06	BASE IR SALARI	4.042,02
032	FERIAS MEDIAS	18,00	6,63	A24	FERIAS LIQUID	0,00	10.015,98	K07	BASE IR FERIAS	12.579,28
033	FERIAS MED VA	12,00	4,42	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	12.134,90
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.023,22					K09	FGTS	970,79
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.348,81					K14	LIQUIDO A RECE	3.877,22
118	INSAL FERIAS	0,00	169,44					K53	INSS FOLHA P/	302,73
119	INSAL.FERIAS	0,00	112,96					K54	INSS FERIAS P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.105,05
								M79	BS DE IRRF FER	13.488,13
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	530,03
Totais Funcionário 0101001828										
		84,00	17.530,15			42,50	13.652,93		LIQUIDO:	3.877,22

Filial 0101 Nome BEATRIZ NAVARRO SANCHES Matricula 001806
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
 Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:14/10/2024 A 12/11/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	12,00	9.759,35	A15	INSS	0,00	302,58	D30	DED IRRF FERIA	7.920,49
018	INSALUBRIDADE	12,00	112,96	A16	FERIAS INSS	0,00	606,27	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	18,00	14.639,03	A18	IR	27,50	1.663,56	K05	BASE INSS SAL	21.867,58
027	FERIAS GOZADA	12,00	9.759,35	A19	FERIAS IR	27,50	7.920,49	K06	BASE IR SALARI	9.872,31
032	FERIAS MEDIAS	18,00	27,50	A24	FERIAS LIQUID	0,00	24.139,48	K07	BASE IR FERIAS	32.059,97
033	FERIAS MED VA	12,00	18,34	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	29.653,60
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	4.945,32					K09	FGTS	2.372,28
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	3.296,88					K14	LIQUIDO A RECE	8.184,09
118	INSAL FERIAS	0,00	169,44					K53	INSS FOLHA P/	302,58
119	INSAL.FERIAS	0,00	112,96					K54	INSS FERIAS P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	24.680,78
								M79	BS DE IRRF FER	32.968,82
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	530,03
Totais Funcionário 0101001806										
		84,00	42.841,13			55,00	34.657,04		LIQUIDO:	8.184,09

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04	BASE INSS SAL	2.164,32
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	173,60	K06	BASE IR SALARI	2.164,32
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.164,32
								K09	FGTS	173,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.853,14
								K53	INSS FOLHA P/	173,60
								L39	SALARIO BASE	2.164,32
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	67,70
Totais Funcionário 0101001906										
		230,00	2.164,32			6,00	311,18		LIQUIDO:	1.853,14



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Filial 0101 Nome BIANCA FERNANDES ROCHA Matricula 001236
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 10/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. 01 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	25,00	3.054,84	A15	INSS	0,00	378,80	K04	BASE INSS SAL	3.999,85
018	INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A18	IR	15,00	133,27	K06	BASE IR SALARI	3.621,05
021	AUXILIO DOENC	5,00	610,97	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.999,85
100	BIENIO S/VERB	25,00	98,71					K09	FGTS	319,98
								K14	LIQUIDO A RECE	3.463,12
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	378,80
								L39	SALARIO BASE	4.066,66
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	159,98
Totais Funcionário 0101001236								LIQUIDO:		3.463,12
		80,00	3.999,85			15,00	536,73			

Filial 0101 Nome BRUNA FERNANDA DOS SANTOS Matricula 001819
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 07/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	372,60	K04	BASE INSS SAL	3.948,21
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	126,07	K06	BASE IR SALARI	3.948,21
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.948,21
								K09	FGTS	315,85
								K14	LIQUIDO A RECE	3.424,88
								K53	INSS FOLHA P/	372,60
								L39	SALARIO BASE	3.948,21
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	153,78
Totais Funcionário 0101001819								LIQUIDO:		3.424,88
		230,00	3.948,21			15,00	523,33			

Filial 0101 Nome BRUNA LACERDA DA SILVA Matricula 001720
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	377,42	K04	BASE INSS SAL	3.988,35
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	103,32	K06	BASE IR SALARI	3.610,93
441	ADICIONAL NOT	7,30	40,14	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.988,35
								K09	FGTS	319,06
								K14	LIQUIDO A RECE	3.482,95
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	377,42
								L39	SALARIO BASE	3.988,35
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	158,60
Totais Funcionário 0101001720								LIQUIDO:		3.482,95
		237,30	3.988,35			15,00	505,40			



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Filial 0101 Nome BRUNO BEVENUTO LUCAS Matricula 001624
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	904,17	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16	FERIAS INSS	0,00	4,68	K05	BASE INSS SAL	2.472,91
044	FERIAS DIFERE	0,00	52,83	A18	IR	27,50	1.662,03	K06	BASE IR SALARI	9.301,93
100	BIENIO S/VERB	30,00	101,05	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	10.258,93
				A32	FERIAS PAGAS	0,00	52,83	K09	FGTS	820,71
								K14	LIQUIDO A RECE	7.610,56
								K53	INSS FOLHA P/	904,17
								K54	INSS FERIAS P/	4,68
								L39	SALARIO BASE	10.206,10
								M79	BS DE IRRF FER	52,83
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001624								LIQUIDO:		7.610,56
		260,00	10.258,93			27,50	2.648,37			

Filial 0101 Nome BRUNO DE SOUZA MAZZUIA Matricula 001579
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.038,54	K05	BASE INSS SAL	157,54
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,65	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.034,71
								K08	BASE DO FGTS	7.943,56
								K09	FGTS	635,48
								K14	LIQUIDO A RECE	5.971,51
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.943,56
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001579								LIQUIDO:		5.971,51
		260,00	7.943,56			27,50	1.972,05			

Filial 0101 Nome CAIO FARIA DE MORAES Matricula 001515
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.660,74	K05	BASE INSS SAL	2.420,08
100	BIENIO S/VERB	30,00	101,05	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.297,25
								K08	BASE DO FGTS	10.206,10
								K09	FGTS	816,48
								K14	LIQUIDO A RECE	7.611,85
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.206,10
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário	0101001515					LIQUIDO:	7.611,85
	260,00	10.206,10		27,50	2.594,25		

Filial 0101 Nome CAMILA GOMES TIEPO Matricula 001525
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.582,51	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	986,40	K05 BASE INSS SAL	157,54
100 BIENIO S/VERB	30,00	78,65	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.034,71
						K08 BASE DO FGTS	7.943,56
						K09 FGTS	635,48
						K14 LIQUIDO A RECE	6.023,65
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	7.943,56
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário	0101001525					LIQUIDO:	6.023,65
	260,00	7.943,56		27,50	1.919,91		

Filial 0101 Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI Matricula 001231
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 03/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.558,39	A15 INSS	0,00	175,64	K04 BASE INSS SAL	2.186,89
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.186,89
100 BIENIO S/VERB	30,00	63,70				K08 BASE DO FGTS	2.186,89
						K09 FGTS	174,95
						K14 LIQUIDO A RECE	1.986,59
						K53 INSS FOLHA P/	175,64
						L39 SALARIO BASE	2.186,89
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	69,74
Totais Funcionário	0101001231					LIQUIDO:	1.986,59
	260,00	2.186,89		0,00	200,30		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	25,00	8.185,54	A15 INSS	0,00	904,15	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A16 FERIAS INSS	0,00	4,70	K05 BASE INSS SAL	2.662,85
021 AUXILIO DOENC	5,00	1.637,11	A18 IR	27,50	1.713,93	K06 BASE IR SALARI	9.490,67
044 FERIAS DIFERE	0,00	54,05	A32 FERIAS PAGAS	0,00	54,05	K08 BASE DO FGTS	10.448,87
100 BIENIO S/VERB	25,00	336,84				K09 FGTS	835,90



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K14	LIQUIDO A RECE	7.772,04
								K53	INSS FOLHA P/	904,15
								K54	INSS FERIAS P/	4,70
								L39	SALARIO BASE	10.509,25
								M79	BS DE IRRF FER	54,05
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000922										
		80,00	10.448,87			27,50	2.676,83	LIQUIDO:		7.772,04

Filial 0101 Nome CAROLINE CHEPERNATE VIEIRA Matricula 001976
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
 Centro Cust C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000094 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 03/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	9.495,23	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	27,50	1.540,32	K05	BASE INSS SAL	1.982,20
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.859,37
								K08	BASE DO FGTS	9.768,22
								K09	FGTS	781,45
								K14	LIQUIDO A RECE	7.294,39
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.105,05
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001976										
		58,00	9.768,22			27,50	2.473,83	LIQUIDO:		7.294,39

Filial 0101 Nome CATHERINE FERRAZ VANIN SORACE Matricula 000047
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Cust C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.883,05	K05	BASE INSS SAL	3.228,48
100	BIENIO S/VERB	30,00	909,45					K06	BASE IR SALARI	10.105,65
								K08	BASE DO FGTS	11.014,50
								K09	FGTS	881,16
								K14	LIQUIDO A RECE	8.222,60
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	11.014,50
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000047										
		260,00	11.014,50			27,50	2.791,90	LIQUIDO:		8.222,60

Filial 0101 Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES Matricula 001837
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Cust C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 13/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	1.194,77	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	1.991,40
019	INSALUBRIDADE	23,00	433,01	A15	INSS	0,00	158,04	K06	BASE IR SALARI	1.991,40
021	AUXILIO DOENC	7,00	363,62	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	1.991,40
								K09	FGTS	159,31
								K14	LIQUIDO A RECE	1.715,20
								K53	INSS FOLHA P/	158,04
								L39	SALARIO BASE	2.123,19
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	52,14
Totais Funcionário 0101001837										
		53,00	1.991,40			6,00	276,20		LIQUIDO:	1.715,20

Filial 0101 Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA Matricula 000848
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 21/07/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	179,46	K04	BASE INSS SAL	2.229,35
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A32	FERIAS PAGAS	3,00	7,42	K06	BASE IR SALARI	2.229,35
048	FERIAS DIF DS	3,00	7,42					K08	BASE DO FGTS	2.229,35
100	BIENIO S/VERB	30,00	106,16					K09	FGTS	178,34
								K14	LIQUIDO A RECE	2.049,89
								K53	INSS FOLHA P/	179,46
								L39	SALARIO BASE	2.229,35
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	73,56
Totais Funcionário 0101000848										
		263,00	2.236,77			3,00	186,88		LIQUIDO:	2.049,89

Filial 0101 Nome CILENE APARECIDA NOGUEIRA DA S Matricula 001373
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 09/03/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	177,50	K04	BASE INSS SAL	2.207,61
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.207,61
100	BIENIO S/VERB	30,00	43,29					K08	BASE DO FGTS	2.207,61
								K09	FGTS	176,60
								K14	LIQUIDO A RECE	2.005,45
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	177,50
								L39	SALARIO BASE	2.207,61
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	71,60
Totais Funcionário 0101001373										
		260,00	2.207,61			0,00	202,16		LIQUIDO:	2.005,45

Filial 0101 Nome CLAUDIA APARECIDA PEDRO Matricula 001946
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 29/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	1.756,46	A15	INSS	0,00	171,91	K04	BASE INSS SAL	2.145,49
018	INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.145,49



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
021	AUXILIO DOENC	2,00	125,46					K08	BASE DO FGTS	2.145,49
								K09	FGTS	171,63
								K14	LIQUIDO A RECE	1.948,92
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	171,91
								L39	SALARIO BASE	2.164,32
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	66,01
Totais Funcionário 0101001946										
		58,00	2.145,49			0,00	196,57		LIQUIDO:	1.948,92

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	388,14	K04	BASE INSS SAL	4.066,66
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	85,02	K06	BASE IR SALARI	3.678,52
100	BIENIO S/VERB	30,00	118,45	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.066,66
								K09	FGTS	325,33
								K14	LIQUIDO A RECE	3.568,84
								K16	DED DEPEND IR	568,77
								K53	INSS FOLHA P/	388,14
								L39	SALARIO BASE	4.066,66
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	9,32
Totais Funcionário 0101001195										
		260,00	4.066,66			15,00	497,82		LIQUIDO:	3.568,84

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	399,20	K04	BASE INSS SAL	4.145,62
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	155,68	K06	BASE IR SALARI	4.145,62
100	BIENIO S/VERB	30,00	197,41					K08	BASE DO FGTS	4.145,62
								K09	FGTS	331,64
								K14	LIQUIDO A RECE	3.590,74
								K53	INSS FOLHA P/	399,20
								L39	SALARIO BASE	4.145,62
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	20,38
Totais Funcionário 0101000816										
		260,00	4.145,62			15,00	554,88		LIQUIDO:	3.590,74

Filial 0101 Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA Matricula 001125
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
 Data Admis. 10/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	179,45	K04	BASE INSS SAL	2.229,25



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.229,25
100	BIENIO S/VERB	30,00	64,93					K08	BASE DO FGTS	2.229,25
								K09	FGTS	178,34
								K14	LIQUIDO A RECE	2.049,80
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	179,45
								L39	SALARIO BASE	2.229,25
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	73,55
Totais Funcionário 0101001125										
		260,00	2.229,25			0,00	179,45		LIQUIDO:	2.049,80

Filial 0101 Nome CRISTILAYNE MATIAS DE LIMA Matricula 001935
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 15/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	169,90	K04	BASE INSS SAL	2.123,19
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.123,19
								K08	BASE DO FGTS	2.123,19
								K09	FGTS	169,85
								K14	LIQUIDO A RECE	1.928,63
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	169,90
								L39	SALARIO BASE	2.123,19
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	64,00
Totais Funcionário 0101001935										
		230,00	2.123,19			0,00	194,56		LIQUIDO:	1.928,63

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	377,34	K04	BASE INSS SAL	3.987,69
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	131,99	K06	BASE IR SALARI	3.987,69
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,48	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.987,69
								K09	FGTS	319,01
								K14	LIQUIDO A RECE	3.453,70
								K53	INSS FOLHA P/	377,34
								L39	SALARIO BASE	3.987,69
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	158,52
Totais Funcionário 0101001529										
		260,00	3.987,69			15,00	533,99		LIQUIDO:	3.453,70

Filial 0101 Nome DEBORA ALESSANDRA PERGER RODRI Matricula 001719
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	964,77	K05	BASE INSS SAL	78,89
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	6.956,06
								K08	BASE DO FGTS	7.864,91
								K09	FGTS	629,19
								K14	LIQUIDO A RECE	5.966,63
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.864,91
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário		0101001719								
		230,00	7.864,91			27,50	1.898,28		LIQUIDO:	5.966,63

Filial 0101 Nome DEBORAH EVELYN CANDIDO ZANOTT Matricula 000764
 Funcao 00240 Descricao COORD DE AREA II
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000103 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 24/02/2014 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.948,27	K05	BASE INSS SAL	3.655,22
100	BIENIO S/VERB	30,00	544,82	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.532,39
437	GRATIFICACAO	0,00	3.031,51					K08	BASE DO FGTS	11.441,24
								K09	FGTS	915,29
								K14	LIQUIDO A RECE	8.559,46
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	11.441,24
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário		0101000764								
		260,00	11.441,24			27,50	2.881,78		LIQUIDO:	8.559,46

Filial 0101 Nome DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA Matricula 000876
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 15/09/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.819,19	A15	INSS	0,00	184,05	K04	BASE INSS SAL	2.280,38
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99					K06	BASE IR SALARI	2.280,38
021	AUXILIO DOENC	1,00	62,73					K08	BASE DO FGTS	2.280,38
100	BIENIO S/VERB	29,00	105,57					K09	FGTS	182,43
441	ADICIONAL NOT	7,05	19,90					K14	LIQUIDO A RECE	2.096,33
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	184,05
								L39	SALARIO BASE	2.293,43
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	78,15
Totais Funcionário		0101000876								
		95,05	2.280,38			0,00	184,05		LIQUIDO:	2.096,33

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



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	656,95	K04	BASE INSS SAL	5.986,73
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	569,68	K06	BASE IR SALARI	5.329,78
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.986,73
				A68	DESCONTO 2 VI	0,00	6,00	K09	FGTS	478,93
								K14	LIQUIDO A RECE	4.729,44
								K53	INSS FOLHA P/	656,95
								L39	SALARIO BASE	5.980,73
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	278,13
Totais Funcionário 0101001805										
		230,00	5.986,73			27,50	1.257,29		LIQUIDO:	4.729,44

Filial 0101 Nome DIOGO RODRIGUES CASTANHEIRA Matricula 001879
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
 Data Admis. 15/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,60	K04	BASE INSS SAL	2.164,32
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.164,32
								K08	BASE DO FGTS	2.164,32
								K09	FGTS	173,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.990,72
								K53	INSS FOLHA P/	173,60
								L39	SALARIO BASE	2.164,32
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	67,70
Totais Funcionário 0101001879										
		230,00	2.164,32			0,00	173,60		LIQUIDO:	1.990,72

Filial 0101 Nome DIRCE RODRIGUES BALDERRAMAS Matricula 000913
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 08/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	181,40	K04	BASE INSS SAL	2.250,89
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.250,89
100	BIENIO S/VERB	30,00	86,57					K08	BASE DO FGTS	2.250,89
								K09	FGTS	180,07
								K14	LIQUIDO A RECE	2.044,83
								K53	INSS FOLHA P/	181,40
								L39	SALARIO BASE	2.250,89
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	75,50
Totais Funcionário 0101000913										
		260,00	2.250,89			0,00	206,06		LIQUIDO:	2.044,83

Filial 0101 Nome DJULIEL GLEYCSON DA SILVA Matricula 001836
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
 Data Admis. 04/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.881,93
 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: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,93	A15	INSS	0,00	173,60	K04	BASE INSS SAL	2.164,33
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.164,33
								K08	BASE DO FGTS	2.164,33
								K09	FGTS	173,17
								K14	LIQUIDO A RECE	1.966,04
								K53	INSS FOLHA P/	173,60
								L39	SALARIO BASE	2.164,33
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	67,70
Totais Funcionário 0101001836										
		230,00	2.164,33			0,00	198,26		LIQUIDO:	1.966,07

Filial 0101 Nome EDER DO PRADO SABINO ROCHA Matricula 001648
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 01/07/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:16/10/2024 A 14/11/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	14,00	3.538,50	A15	INSS	0,00	358,22	D30	DED IRRF FERIA	1.792,26
018	INSALUBRIDADE	14,00	131,79	A16	FERIAS INSS	0,00	550,63	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	16,00	4.044,01	A18	IR	15,00	89,88	K05	BASE INSS SAL	1.619,29
027	FERIAS GOZADA	14,00	3.538,50	A19	FERIAS IR	27,50	1.792,26	K06	BASE IR SALARI	3.706,99
032	FERIAS MEDIAS	16,00	24,78	A24	FERIAS LIQUID	0,00	7.983,25	K07	BASE IR FERIAS	9.775,51
033	FERIAS MED VA	14,00	21,69	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	9.405,31
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.424,58					K09	FGTS	752,42
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.246,51					K14	LIQUIDO A RECE	3.592,45
038	FERIAS MEDIA	16,00	12,39					K53	INSS FOLHA P/	358,22
039	FERIAS MEDIA	14,00	10,85					K54	INSS FERIAS P/	908,85
100	BIENIO S/VERB	14,00	36,70					L39	SALARIO BASE	7.901,61
112	PTS FERIAS S/	16,00	41,95					M79	BS DE IRRF FER	10.684,36
113	PTS FER.S/VER	14,00	36,70					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
118	INSAL FERIAS	0,00	150,61					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
119	INSAL.FERIAS	0,00	131,79					M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	530,03
Totais Funcionário 0101001648										
		162,00	14.391,35			42,50	10.798,90		LIQUIDO:	3.592,45

Filial 0101 Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL Matricula 001605
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:16/09/2024 A 05/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	20.331,98	A15	INSS	0,00	719,30	D36	INF DED DO ABO	10.609,38
018	INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A16	FERIAS INSS	0,00	189,55	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	5,00	3.872,76	A18	IR	27,50	4.618,76	K05	BASE INSS SAL	18.461,25
028	ABONO PECUNIA	10,00	7.745,52	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	20.053,68
030	ABONO PECUNIA	0,00	2.639,35	A32	FERIAS PAGAS	5,00	5.474,29	K08	BASE DO FGTS	26.247,27
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.319,68	A62	ABONOS PG MES	20,00	11.075,05	K09	FGTS	2.099,78
044	FERIAS DIFERE	0,00	195,58					K14	LIQUIDO A RECE	15.220,71
049	FERIAS DIF DS	10,00	387,27					K53	INSS FOLHA P/	719,30
050	DIF ABONO PEC	0,00	130,38					L39	SALARIO BASE	24.886,45
100	BIENIO S/VERB	25,00	205,67					M79	BS DE IRRF FER	5.552,69
112	PTS FERIAS S/	5,00	39,20					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
118	INSAL FERIAS	0,00	47,07					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
128	PTS ABONO S/V	10,00	78,40					M94	INSS FOLHA FAI	160,00
134	INSAL. ABONO	0,00	94,13					M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001605										
		115,00	37.322,32			52,50	22.101,61		LIQUIDO:	15.220,71



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

Filial 0101 Nome EDSON MURILO DE OLIVEIRA Matricula 001929
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 10/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A12	DESC VALE TRA	6,00	219,95	K04	BASE INSS SAL	3.948,21
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	372,60	K06	BASE IR SALARI	3.948,21
				A18	IR	15,00	126,07	K08	BASE DO FGTS	3.948,21
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	315,85
								K14	LIQUIDO A RECE	3.204,93
								K53	INSS FOLHA P/	372,60
								L39	SALARIO BASE	3.948,21
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	153,78
Totais Funcionário 0101001929										
		230,00	3.948,21			21,00	743,28		LIQUIDO:	3.204,93

Filial 0101 Nome ELAINE APARECIDA DE SOUZA Matricula 001710
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.819,19	A15	INSS	0,00	173,60	K04	BASE INSS SAL	2.164,32
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.164,32
022	ACIDENTE TRAB	1,00	72,14					K08	BASE DO FGTS	2.164,32
								K09	FGTS	173,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.966,06
								K53	INSS FOLHA P/	173,60
								L39	SALARIO BASE	2.154,91
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	67,70
Totais Funcionário 0101001710										
		59,00	2.164,32			0,00	198,26		LIQUIDO:	1.966,06

Filial 0101 Nome ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BO Matricula 001704
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
 Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	171,81	K04	BASE INSS SAL	2.144,42
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80					K06	BASE IR SALARI	2.144,42
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,23					K08	BASE DO FGTS	2.144,42
								K09	FGTS	171,55
								K14	LIQUIDO A RECE	1.972,61
								K53	INSS FOLHA P/	171,81
								L39	SALARIO BASE	2.144,42
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	65,91
Totais Funcionário 0101001704										
		260,00	2.144,42			0,00	171,81		LIQUIDO:	1.972,61

Filial 0101 Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO Matricula 001567
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Data Adm. 17/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

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	1.558,39	A12 DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04 BASE INSS SAL	2.144,42
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15 INSS	0,00	171,81	K06 BASE IR SALARI	2.144,42
100 BIENIO S/VERB	30,00	21,23	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.144,42
						K09 FGTS	171,55
						K14 LIQUIDO A RECE	1.854,45
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	171,81
						L39 SALARIO BASE	2.144,42
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	65,91
Totais Funcionário 0101001567	260,00	2.144,42		6,00	289,97	LIQUIDO:	1.854,45

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.582,51	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.688,17	K05 BASE INSS SAL	2.709,43
100 BIENIO S/VERB	30,00	103,92	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.586,60
437 GRATIFICACAO	0,00	2.526,62				K08 BASE DO FGTS	10.495,45
						K09 FGTS	839,63
						K14 LIQUIDO A RECE	7.873,77
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	10.495,45
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001495	260,00	10.495,45		27,50	2.621,68	LIQUIDO:	7.873,77

Filial 0101 Nome ELEN CRIS FRANCO DUARTE Matricula 001890
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Adm. 14/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A12 DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04 BASE INSS SAL	2.186,90
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15 INSS	0,00	175,64	K06 BASE IR SALARI	2.186,90
441 ADICIONAL NOT	8,00	22,58	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.186,90
						K09 FGTS	174,95
						K14 LIQUIDO A RECE	1.873,68
						K53 INSS FOLHA P/	175,64
						L39 SALARIO BASE	2.186,90
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	69,74
Totais Funcionário 0101001890	238,00	2.186,90		6,00	313,22	LIQUIDO:	1.873,68

Filial 0101 Nome ELIANE MARQUES FERREIRA Matricula 000014
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Data Adm. 19/05/2003 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	426,84	K04	BASE INSS SAL	4.343,03
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	149,11	K06	BASE IR SALARI	3.916,19
100	BIENIO S/VERB	30,00	394,82					K08	BASE DO FGTS	4.343,03
								K09	FGTS	347,44
								K14	LIQUIDO A RECE	3.767,08
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	426,84
								L39	SALARIO BASE	4.343,03
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	48,02
Totais Funcionário 0101000014										
		260,00	4.343,03			15,00	575,95		LIQUIDO:	3.767,08

Filial 0101 Nome ELIDA ESTEFANIA ALVES TOMAZ Matricula 001665
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Adm. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:07/10/2024 A 05/11/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	5,00	950,72	A15	INSS	0,00	117,46	D30	DED IRRF FERIA	1.071,15
018	INSALUBRIDADE	5,00	47,07	A16	FERIAS INSS	0,00	783,02	K04	BASE INSS SAL	7.726,21
026	FERIAS GOZADA	25,00	4.753,61	A19	FERIAS IR	27,50	1.071,15	K06	BASE IR SALARI	1.007,77
027	FERIAS GOZADA	5,00	950,72	A24	FERIAS LIQUID	0,00	6.082,13	K07	BASE IR FERIAS	7.153,28
034	PTS FERIAS S/	0,00	1.679,61	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.726,21
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	335,92					K09	FGTS	618,09
100	BIENIO S/VERB	5,00	9,98					K14	LIQUIDO A RECE	991,48
112	PTS FERIAS S/	25,00	49,89					K53	INSS FOLHA P/	117,46
113	PTS FER.S/VER	5,00	9,98					K54	INSS FERIAS P/	908,85
118	INSAL.FERIAS	0,00	235,33					L39	SALARIO BASE	5.996,71
119	INSAL.FERIAS	0,00	47,07					M79	BS DE IRRF FER	8.062,13
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	521,66
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	530,03
Totais Funcionário 0101001665										
		75,00	9.069,90			27,50	8.078,42		LIQUIDO:	991,48

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	384,73	K04	BASE INSS SAL	4.074,65
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16	FERIAS INSS	0,00	4,53	K06	BASE IR SALARI	3.642,44
044	FERIAS DIFERE	0,00	47,48	A18	IR	15,00	136,48	K08	BASE DO FGTS	4.074,65
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,96	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	325,97
				A32	FERIAS PAGAS	0,00	47,48	K14	LIQUIDO A RECE	3.476,77
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	384,73
								K54	INSS FERIAS P/	4,53
								L39	SALARIO BASE	4.027,17



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M79 BS DE IRRF FER	47,48
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	10,44
Totais Funcionário	0101001301					LIQUIDO:	3.476,77
	260,00	4.074,65		15,00	597,88		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	399,20	K04 BASE INSS SAL	4.145,62
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	123,64	K06 BASE IR SALARI	3.746,42
100 BIENIO S/VERB	30,00	197,41				K08 BASE DO FGTS	4.145,62
						K09 FGTS	331,64
						K14 LIQUIDO A RECE	3.622,78
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	399,20
						L39 SALARIO BASE	4.145,62
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	20,38
Totais Funcionário	0101000567					LIQUIDO:	3.622,78
	260,00	4.145,62		15,00	522,84		

Filial 0101 Nome EMANUELLI GIGLIOLI OLIVATTO Matricula 001816
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 03/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.582,51	A15 INSS	0,00	901,03	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16 FERIAS INSS	0,00	7,82	K05 BASE INSS SAL	147,19
044 FERIAS DIFERE	0,00	68,30	A18 IR	27,50	1.019,06	K06 BASE IR SALARI	6.963,88
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.933,21
			A32 FERIAS PAGAS	0,00	68,30	K09 FGTS	634,65
						K14 LIQUIDO A RECE	5.912,34
						K53 INSS FOLHA P/	901,03
						K54 INSS FERIAS P/	7,82
						L39 SALARIO BASE	7.864,91
						M79 BS DE IRRF FER	68,30
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário	0101001816					LIQUIDO:	5.912,34
	230,00	7.933,21		27,50	2.020,87		

Filial 0101 Nome EMILENA CARLA DIONISIO DIAS Matricula 001270
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 10/12/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A15 INSS	0,00	177,50	K04 BASE INSS SAL	2.207,61



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	K06	BASE IR SALARI		2.207,61			
100	BIENIO S/VERB	30,00	43,29	K08	BASE DO FGTS		2.207,61			
				K09	FGTS		176,60			
				K14	LIQUIDO A RECE		2.030,11			
				K16	DED DEPEND IR		189,59			
				K53	INSS FOLHA P/		177,50			
				L39	SALARIO BASE		2.207,61			
				M92	INSS FOLHA FAI		105,90			
				M93	INSS FOLHA FAI		71,60			
Totais Funcionário 0101001270			260,00	2.207,61	0,00	177,50	LIQUIDO:	2.030,11		

Filial 0101 Nome ERICA RODRIGUES CAETANO PEROTA Matricula 001128
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 22/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:12/06/2024 A 24/12/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				L39	SALARIO BASE		1.558,39			
				M59	AFAST INSS PG		1.558,39			
Totais Funcionário 0101001128			0,00	0,00	0,00	0,00	LIQUIDO:	0,00		

Filial 0101 Nome FABIANE HIGO Matricula 001621
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:30/06/2024 A 05/10/2024 / AFASTADO - PERIODO:06/10/2024 A 31/

P R O V E N T O S

D 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	24,66	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	L39	SALARIO BASE	5.704,33
								M59	AFAST INSS PG	950,72
Totais Funcionário 0101001621			0,00	24,66	0,00	24,66	LIQUIDO:	0,00		

Filial 0101 Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM Matricula 000109
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 14/07/2008 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	6.079,98	K05	BASE INSS SAL	18.869,22
100	BIENIO S/VERB	30,00	1.974,46	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	25.746,39
								K08	BASE DO FGTS	26.655,24
								K09	FGTS	2.132,41
								K14	LIQUIDO A RECE	19.641,75
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	26.655,24
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000109			260,00	26.655,24	27,50	7.013,49	LIQUIDO:	19.641,75		



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

Filial 0101 Nome FABIOLA GOMES DOS SANTOS Matricula 001909
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 25/04/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	656,95	K04	BASE INSS SAL	5.986,73
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	569,68	K06	BASE IR SALARI	5.329,78
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.986,73
								K09	FGTS	478,93
								K14	LIQUIDO A RECE	4.735,44
								K53	INSS FOLHA P/	656,95
								L39	SALARIO BASE	5.986,73
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	278,13
Totais Funcionário 0101001909										
		230,00	5.986,73			27,50	1.251,29		LIQUIDO:	4.735,44

Filial 0101 Nome FERNANDA BALESTRIM ALQUATI NER Matricula 001786
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 02/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	7.077,01	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A18	IR	27,50	1.011,73	K05	BASE INSS SAL	60,06
021	AUXILIO DOENC	2,00	505,50	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	6.937,23
								K08	BASE DO FGTS	7.846,08
								K09	FGTS	627,68
								K14	LIQUIDO A RECE	5.900,84
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.864,91
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001786										
		58,00	7.846,08			27,50	1.945,24		LIQUIDO:	5.900,84

Filial 0101 Nome FERNANDA DE ALMEIDA BARBOSA Matricula 001661
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.685,62	K05	BASE INSS SAL	2.510,56
100	BIENIO S/VERB	30,00	101,95	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.387,73
441	ADICIONAL NOT	6,08	89,58					K08	BASE DO FGTS	10.296,58
								K09	FGTS	823,72
								K14	LIQUIDO A RECE	7.677,45
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.296,58
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001661										
		266,08	10.296,58			27,50	2.619,13		LIQUIDO:	7.677,45



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Filial 0101 Nome FERNANDA MARQUES YUI Matricula 001610
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.038,54	K05	BASE INSS SAL	157,54
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,65					K06	BASE IR SALARI	7.034,71
								K08	BASE DO FGTS	7.943,56
								K09	FGTS	635,48
								K14	LIQUIDO A RECE	5.996,17
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.943,56
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001610										
		260,00	7.943,56			27,50	1.947,39	LIQUIDO:		5.996,17

Filial 0101 Nome FILIPE CAMARGO MANGERONA Matricula 001658
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 24/08/2022 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.709,15	K05	BASE INSS SAL	17.141,57
100	BIENIO S/VERB	30,00	246,81	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.018,74
								K08	BASE DO FGTS	24.927,59
								K09	FGTS	1.994,20
								K14	LIQUIDO A RECE	18.284,93
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	24.927,59
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001658										
		260,00	24.927,59			27,50	6.642,66	LIQUIDO:		18.284,93

Filial 0101 Nome FRANCINE APARECIDA K. FRANCEZ Matricula 001891
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000095 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 14/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,60	K04	BASE INSS SAL	2.164,32
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.164,32
								K08	BASE DO FGTS	2.164,32
								K09	FGTS	173,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.966,06
								K53	INSS FOLHA P/	173,60
								L39	SALARIO BASE	2.164,32
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	67,70
Totais Funcionário 0101001891										
		230,00	2.164,32			0,00	198,26	LIQUIDO:		1.966,06



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Filial 0101 Nome FRANCINE AROTEIA CAPONE Matricula 001426
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 18/11/2020 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.038,54	K05	BASE INSS SAL	157,54
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,65	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.034,71
								K08	BASE DO FGTS	7.943,56
								K09	FGTS	635,48
								K14	LIQUIDO A RECE	5.971,51
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.943,56
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001426										
		260,00	7.943,56			27,50	1.972,05		LIQUIDO:	5.971,51

Filial 0101 Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN Matricula 001671
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000100 Descricao ESF - VILA DUTRA/76/
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:11/09/2024 A 10/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	20,00	1.254,61	A15	INSS	0,00	118,59	K04	BASE INSS SAL	2.411,58
018	INSALUBRIDADE	20,00	188,27	A16	FERIAS INSS	0,00	77,27	K06	BASE IR SALARI	1.460,15
026	FERIAS GOZADA	10,00	597,44	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.411,58
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	232,83	A32	FERIAS PAGAS	10,00	951,43	K09	FGTS	192,92
044	FERIAS DIFERE	0,00	20,11					K14	LIQUIDO A RECE	1.569,63
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00					K16	DED DEPEND IR	379,18
100	BIENIO S/VERB	20,00	14,45					K53	INSS FOLHA P/	118,59
112	PTS FERIAS S/	10,00	6,92					K54	INSS FERIAS P/	77,27
118	INSAL FERIAS	0,00	94,13					L39	SALARIO BASE	2.181,59
441	ADICIONAL NOT	1,00	2,82					M79	BS DE IRRF FER	951,43
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	89,96
Totais Funcionário 0101001671										
		82,00	2.741,58			10,00	1.171,95		LIQUIDO:	1.569,63

Filial 0101 Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO Matricula 001480
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 14/06/2021 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.709,15	K05	BASE INSS SAL	17.141,57
100	BIENIO S/VERB	30,00	246,81	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.018,74
								K08	BASE DO FGTS	24.927,59
								K09	FGTS	1.994,20
								K14	LIQUIDO A RECE	18.284,93
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	24.927,59
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
Totais Funcionário 0101001480							M95 INSS FOLHA FAI	530,03
	260,00	24.927,59		27,50	6.642,66	LIQUIDO:	18.284,93	

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	24.398,38	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02	
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.641,28	K05 BASE INSS SAL	16.894,76	
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.771,93	
Totais Funcionário 0101001725							K08 BASE DO FGTS	24.680,78
	230,00	24.680,78		27,50	6.574,79	K09 FGTS	1.974,46	
						K14 LIQUIDO A RECE	18.105,99	
						K53 INSS FOLHA P/	908,85	
						L39 SALARIO BASE	24.680,78	
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90	
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92	
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00	
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03	
						LIQUIDO:	18.105,99	

Filial 0101 Nome GABRIEL HELENO LUIS Matricula 001968
 Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 24/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	372,60	K04 BASE INSS SAL	3.948,21	
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	126,07	K06 BASE IR SALARI	3.948,21	
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.948,21	
Totais Funcionário 0101001968							K09 FGTS	315,85
	230,00	3.948,21		15,00	523,33	K14 LIQUIDO A RECE	3.424,88	
						K53 INSS FOLHA P/	372,60	
						L39 SALARIO BASE	3.948,21	
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90	
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92	
						M94 INSS FOLHA FAI	153,78	
						LIQUIDO:	3.424,88	

Filial 0101 Nome GABRIELA GARCIA Matricula 001933
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 15/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	7.582,51	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02	
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.038,81	K05 BASE INSS SAL	158,51	
441 ADICIONAL NOT	7,00	79,62	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.035,68	
Totais Funcionário 0101001933							K08 BASE DO FGTS	7.944,53
						K09 FGTS	635,56	
						K14 LIQUIDO A RECE	5.972,21	
						K53 INSS FOLHA P/	908,85	



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	7.944,53
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário	0101001933					LIQUIDO:	5.972,21
	237,00	7.944,53		27,50	1.972,32		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A12 DESC VALE TRA	6,00	219,95	K04 BASE INSS SAL	3.948,21
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15 INSS	0,00	372,60	K06 BASE IR SALARI	3.948,21
			A18 IR	15,00	126,07	K08 BASE DO FGTS	3.948,21
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09 FGTS	315,85
						K14 LIQUIDO A RECE	3.204,93
						K53 INSS FOLHA P/	372,60
						L39 SALARIO BASE	3.948,21
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	153,78
Totais Funcionário	0101001875					LIQUIDO:	3.204,93
	230,00	3.948,21		21,00	743,28		

Filial 0101 Nome GIULIA AGUIAR CAMARGO Matricula 001966
 Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 16/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. 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	3.665,81	A15 INSS	0,00	372,60	K04 BASE INSS SAL	3.948,21
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	126,07	K06 BASE IR SALARI	3.948,21
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.948,21
						K09 FGTS	315,85
						K14 LIQUIDO A RECE	3.424,88
						K53 INSS FOLHA P/	372,60
						L39 SALARIO BASE	3.948,21
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	153,78
Totais Funcionário	0101001966					LIQUIDO:	3.424,88
	230,00	3.948,21		15,00	523,33		

Filial 0101 Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA Matricula 000041
 Funcao 00241 Descricao COORD DE AREA III
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000104 Descricao ESF - VILA DUTRA/COO
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.822,65	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	2.227,29	K05 BASE INSS SAL	4.669,85
100 BIENIO S/VERB	30,00	1.028,47				K06 BASE IR SALARI	11.547,02
437 GRATIFICACAO	0,00	1.322,35				K08 BASE DO FGTS	12.455,87
						K09 FGTS	996,46



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	9.319,73
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	12.455,87
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário	0101000041						
	260,00	12.455,87		27,50	3.136,14	LIQUIDO:	9.319,73

Filial 0101 Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV Matricula 001493
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 02/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	377,34	K04 BASE INSS SAL	3.987,69
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	131,99	K06 BASE IR SALARI	3.987,69
100 BIENIO S/VERB	30,00	39,48	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.987,69
						K09 FGTS	319,01
						K14 LIQUIDO A RECE	3.453,70
						K53 INSS FOLHA P/	377,34
						L39 SALARIO BASE	3.987,69
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	158,52
Totais Funcionário	0101001493						
	260,00	3.987,69		15,00	533,99	LIQUIDO:	3.453,70

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

P R O V E N T O S

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	24.398,38	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.657,01	K05 BASE INSS SAL	17.141,57
100 BIENIO S/VERB	30,00	246,81	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	24.018,74
						K08 BASE DO FGTS	24.927,59
						K09 FGTS	1.994,20
						K14 LIQUIDO A RECE	18.337,07
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	24.927,59
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário	0101001543						
	260,00	24.927,59		27,50	6.590,52	LIQUIDO:	18.337,07

Filial 0101 Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA Matricula 001761
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 14/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
 Dep. 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	9.822,65	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.632,95	K05	BASE INSS SAL	2.319,03
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.196,20
								K08	BASE DO FGTS	10.105,05
								K09	FGTS	808,40
								K14	LIQUIDO A RECE	7.538,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.105,05
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001761										
		230,00	10.105,05			27,50	2.566,46		LIQUIDO:	7.538,59

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	2.316,87	A15	INSS	0,00	260,68	K04	BASE INSS SAL	3.015,58
018	INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A18	IR	7,50	14,36	K06	BASE IR SALARI	3.015,58
021	AUXILIO DOENC	5,00	463,38	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.015,58
								K09	FGTS	241,24
								K14	LIQUIDO A RECE	2.715,88
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	260,68
								L39	SALARIO BASE	3.062,65
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	41,86
Totais Funcionário 0101001726										
		55,00	3.015,58			7,50	299,70		LIQUIDO:	2.715,88

Filial 0101 Nome JESSICA FARIA BARBOSA Matricula 001871
 Funcao 00211 Descricao SUPERVISOR(A) ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO
 Data Admis. 22/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 11.752,90
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	11.752,90	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	2.163,77	K05	BASE INSS SAL	4.249,28
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.126,45
								K08	BASE DO FGTS	12.035,30
								K09	FGTS	962,82
								K14	LIQUIDO A RECE	8.938,02
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	12.035,30
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001871										
		230,00	12.035,30			27,50	3.097,28		LIQUIDO:	8.938,02

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



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	384,73	K04	BASE INSS SAL	4.074,66
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16	FERIAS INSS	0,00	4,53	K06	BASE IR SALARI	4.027,17
044	FERIAS DIFERE	0,00	47,49	A18	IR	15,00	137,91	K08	BASE DO FGTS	4.074,66
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,96	A32	FERIAS PAGAS	0,00	47,49	K09	FGTS	325,97
								K14	LIQUIDO A RECE	3.500,00
								K53	INSS FOLHA P/	384,73
								K54	INSS FERIAS P/	4,53
								L39	SALARIO BASE	4.027,17
								M79	BS DE IRRF FER	47,49
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	10,44
Totais Funcionário 0101001306										
		260,00	4.074,66			15,00	574,66		LIQUIDO:	3.500,00

Filial 0101 Nome JHEINY APARECIDA PEIXOTO Matricula 001855
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 04/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.016,91	K05	BASE INSS SAL	78,89
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	6.956,06
								K08	BASE DO FGTS	7.864,91
								K09	FGTS	629,19
								K14	LIQUIDO A RECE	5.914,49
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.864,91
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001855										
		230,00	7.864,91			27,50	1.950,42		LIQUIDO:	5.914,49

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.819,19	A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04	BASE INSS SAL	2.154,91
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A15	INSS	0,00	172,76	K06	BASE IR SALARI	2.154,91
021	AUXILIO DOENC	1,00	62,73	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.154,91
								K09	FGTS	172,39
								K14	LIQUIDO A RECE	1.844,57
								K53	INSS FOLHA P/	172,76
								L39	SALARIO BASE	2.164,32
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	66,86
Totais Funcionário 0101001752										
		59,00	2.154,91			6,00	310,34		LIQUIDO:	1.844,57

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



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	903,19	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16	FERIAS INSS	0,00	5,66	K05	BASE INSS SAL	17.049,67
044	FERIAS DIFERE	0,00	154,91	A18	IR	27,50	5.642,83	K06	BASE IR SALARI	23.777,59
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	24.835,69
				A32	FERIAS PAGAS	0,00	154,91	K09	FGTS	1.986,85
								K14	LIQUIDO A RECE	18.104,44
								K53	INSS FOLHA P/	903,19
								K54	INSS FERIAS P/	5,66
								L39	SALARIO BASE	24.680,78
								M79	BS DE IRRF FER	154,91
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001814										
		230,00	24.835,69			27,50	6.731,25	LIQUIDO:		18.104,44

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	377,34	K04	BASE INSS SAL	3.987,69
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	131,67	K06	BASE IR SALARI	3.610,35
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,48	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.987,69
								K09	FGTS	319,01
								K14	LIQUIDO A RECE	3.454,02
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	377,34
								L39	SALARIO BASE	3.987,69
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	158,52
Totais Funcionário 0101001695										
		260,00	3.987,69			15,00	533,67	LIQUIDO:		3.454,02

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.123,19
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15	INSS	0,00	169,90	K06	BASE IR SALARI	2.123,19
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.123,19
								K09	FGTS	169,85
								K14	LIQUIDO A RECE	2.165,13
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	169,90
								L39	SALARIO BASE	2.123,19
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	64,00
Totais Funcionário 0101001711										
		231,00	2.453,19			6,00	288,06	LIQUIDO:		2.165,13

Filial 0101 Nome JOSIANE REGO Matricula 001801
 Funcao 00241 Descricao COORD DE AREA III
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000105 Descricao ESF - JARDIM GODOY/C



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Data Admis. 19/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 10.120,15
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:14/10/2024 A 28/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	15,00	5.060,07	A15	INSS	0,00	389,51	D30	DED IRRF FERIA	955,55
018	INSALUBRIDADE	15,00	141,20	A16	FERIAS INSS	0,00	519,34	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	15,00	5.060,08	A18	IR	27,50	519,94	K05	BASE INSS SAL	5.545,96
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.904,57	A19	FERIAS IR	27,50	955,55	K06	BASE IR SALARI	5.713,70
118	INSAL FERIAS	0,00	141,20	A24	FERIAS LIQUID	0,00	5.777,36	K07	BASE IR FERIAS	6.732,91
437	GRATIFICACAO	15,00	512,43	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	13.331,98
439	GRATIFICACAO	0,00	512,43					K09	FGTS	1.066,55
								K14	LIQUIDO A RECE	5.145,62
								K53	INSS FOLHA P/	389,51
								K54	INSS FERIAS P/	885,37
								L39	SALARIO BASE	11.427,40
								M79	BS DE IRRF FER	7.618,28
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	506,55
Totais Funcionário 0101001801										
		60,00	13.331,98		55,00	8.186,36		LIQUIDO:		5.145,62

Filial 0101 Nome JOSIANE SOARES DE SOUZA SANTOS Matricula 001931
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
 Data Admis. 15/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	372,60	K04	BASE INSS SAL	3.948,21
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	126,07	K06	BASE IR SALARI	3.948,21
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.948,21
								K09	FGTS	315,85
								K14	LIQUIDO A RECE	3.424,88
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	372,60
								L39	SALARIO BASE	3.948,21
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	153,78
Totais Funcionário 0101001931										
		230,00	3.948,21		15,00	523,33		LIQUIDO:		3.424,88

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	173,72	K04	BASE INSS SAL	2.165,65
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.165,65
100	BIENIO S/VERB	30,00	42,46					K08	BASE DO FGTS	2.165,65
								K09	FGTS	173,25
								K14	LIQUIDO A RECE	1.967,27
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	173,72
								L39	SALARIO BASE	2.165,65
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M93	INSS FOLHA FAI	67,82
Totais Funcionário 0101001333									LIQUIDO:	1.967,27
		260,00	2.165,65			0,00	198,38			

Filial 0101 Nome JULIA SANCHES DE SOUZA Matricula 001892
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custos C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 18/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04	BASE INSS SAL	2.164,32
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	173,60	K06	BASE IR SALARI	2.164,32
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.164,32
								K09	FGTS	173,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.853,14
								K53	INSS FOLHA P/	173,60
								L39	SALARIO BASE	2.164,32
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	67,70
Totais Funcionário 0101001892									LIQUIDO:	1.853,14
		230,00	2.164,32			6,00	311,18			

Filial 0101 Nome JULIANA APARECIDA ALVES DA SIL Matricula 001681
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custos C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 20/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha DEDITADO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	15,00	136,65	446	FALTA HORAS	5,23	54,77	D01	INSS 13° SAL F	105,90
025	SALDO DE SALA	15,00	910,61	A11	VALE REFEICAO	0,00	294,00	D02	INSS 13° SAL F	37,98
042	FERIAS INDENI	12,12	1.881,92	A15	INSS	0,00	75,22	K04	BASE INSS SAL	1.002,96
043	FERIAS PROPOR	1,12	156,83	A21	INSS 13	0,00	143,88	K06	BASE IR SALARI	859,08
058	13 RESCISAO	10,12	1.568,27	A26	AVISO PREVIO	30,00	1.881,92	K07	BASE IR FERIAS	1,80
062	FERIAS 1/3 RE	0,00	734,43	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	3.600,77	K10	BASE INSS 13 L	1.834,04
078	FERIAS MEDIA	12,12	17,34	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K13	BASE IR 13	1.834,04
079	FERIAS PROP M	1,12	2,13					K16	DED DEPEND IR	189,59
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	61,43					K17	DED DEPEND FERI	189,59
100	BIENIO S/VERB	15,00	10,47					K19	DEDUC DEP 13 S	189,59
232	13° RESCISAO	10,12	12,40					K28	FGTS MES RESCI	82,26
297	INSAL FERIAS	12,12	282,40					K53	INSS FOLHA P/	75,22
298	INSAL FERIAS	1,12	23,53					K55	INSS 13 SAL P/	143,88
301	INSALUBRIDADE	10,12	235,33					K77	FGTS 13 RESCIS	146,72
309	ATS FERIAS IN	12,12	21,64					L28	BASE FGTS RESC	1.028,29
310	ATS FERIAS PR	1,12	1,80					L29	BASE FGTS 13 R	1.834,04
313	ATS 13 SALARI	10,12	18,04					L39	SALARIO BASE	2.429,96
								M92	INSS FOLHA FAI	75,22
Totais Funcionário 0101001681									LIQUIDO:	0,00
		138,44	6.075,22			35,23	6.075,22			

Filial 0101 Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO Matricula 001127
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custos C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	388,14	K04	BASE INSS SAL	4.066,66
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	143,83	K06	BASE IR SALARI	4.066,66



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERB	30,00	118,45	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.066,66
								K09	FGTS	325,33
								K14	LIQUIDO A RECE	3.510,03
								K53	INSS FOLHA P/	388,14
								L39	SALARIO BASE	4.066,66
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	9,32
Totais Funcionário 0101001127										
		260,00	4.066,66			15,00	556,63		LIQUIDO:	3.510,03

Filial 0101 Nome JULIANA DE CAMARGO DOS REIS Matricula 001310
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custos C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 24/06/2019 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.777,02	K05	BASE INSS SAL	17.388,38
100	BIENIO S/VERB	30,00	493,62	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.265,55
								K08	BASE DO FGTS	25.174,40
								K09	FGTS	2.013,95
								K14	LIQUIDO A RECE	18.463,87
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	25.174,40
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001310										
		260,00	25.174,40			27,50	6.710,53		LIQUIDO:	18.463,87

Filial 0101 Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ Matricula 000813
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custos C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 05/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	20,00	6.548,43	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	20,00	188,27	A18	IR	27,50	1.699,70	K05	BASE INSS SAL	2.561,74
021	AUXILIO DOENC	10,00	3.274,22	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.438,91
100	BIENIO S/VERB	20,00	336,84					K08	BASE DO FGTS	10.347,76
								K09	FGTS	827,82
								K14	LIQUIDO A RECE	7.714,55
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.610,30
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000813										
		70,00	10.347,76			27,50	2.633,21		LIQUIDO:	7.714,55

Filial 0101 Nome KARLA NAHOMI BABA LORENZETTI Matricula 000519
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custos C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 12/12/2012 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.719,76	K05	BASE INSS SAL	2.824,28
100	BIENIO S/VERB	30,00	505,25					K06	BASE IR SALARI	9.701,45
								K08	BASE DO FGTS	10.610,30
								K09	FGTS	848,82
								K14	LIQUIDO A RECE	7.981,69
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.610,30
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000519										
		260,00	10.610,30			27,50	2.628,61		LIQUIDO:	7.981,69

Filial 0101 Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI Matricula 000899
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 17/11/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha DEMITIDO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	4,00	36,44	A15	INSS	0,00	27,62	D01	INSS 13° SAL F	105,90
025	SALDO DE SALA	4,00	242,83	A21	INSS 13	0,00	146,45	D02	INSS 13° SAL F	40,55
043	FERIAS PROPOR	11,12	1.725,09	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	7.074,11	D39	BASE FGTS RESC	2.219,71
057	AVISO PREVIO	27,00	1.693,73					K04	BASE INSS SAL	368,36
058	13 RESCISAO	9,12	1.411,44					K06	BASE IR SALARI	2.714,67
059	13 AVISO PREV	1,12	156,83					K07	BASE IR FERIAS	110,10
076	FERIAS AVISO	1,12	156,83					K10	BASE INSS 13 L	1.862,63
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	63,34					K13	BASE IR 13	1.886,16
079	FERIAS PROP M	11,12	27,01					K16	DED DEPEND IR	379,18
080	MEDIAS AVISO	27,00	5,29					K17	DED DEPEND FERI	379,18
081	FERIAS MED AV	1,12	2,46					K19	DEDUC DEP 13 S	379,18
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	696,78					K22	BASE IR MES AN	2.238,60
100	BIENIO S/VERB	4,00	11,17					K27	FGTS DEPOSITAD	21.185,93
232	13° RESCISAO	9,12	9,38					K28	FGTS MES RESCI	215,24
233	13° AVISO PRE	1,12	1,04					K29	FGTS-ART.22 40	8.620,82
298	INSAL FERIAS	11,12	258,87					K53	INSS FOLHA P/	27,62
299	INSAL FERIAS	1,12	23,53					K55	INSS 13 SAL P/	146,45
300	INSAL AVISO P	27,00	254,16					K77	FGTS 13 RESCIS	150,89
301	INSALUBRIDADE	9,12	211,80					L28	BASE FGTS RESC	659,41
302	INSALUBRIDADE	1,12	23,53					L29	BASE FGTS 13 R	1.697,55
310	ATS FERIAS PR	11,12	79,36					L39	SALARIO BASE	2.647,45
311	ATS FERIAS SO	1,12	7,21					M92	INSS FOLHA FAI	27,62
312	ATS AVISO PRE	27,00	77,92							
313	ATS 13 SALARI	9,12	64,93							
314	ATS 13. AVISO	1,12	7,21							
Totais Funcionário 0101000899										
		209,92	7.248,18			0,00	7.248,18		LIQUIDO:	0,00

Filial 0101 Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA Matricula 001682
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 20/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.543,62	A15	INSS	0,00	378,71	K04	BASE INSS SAL	3.999,17
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	15,00	133,71	K06	BASE IR SALARI	3.999,17
021	AUXILIO DOENC	1,00	122,19	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.999,17
100	BIENIO S/VERB	29,00	38,38					K09	FGTS	319,93
441	ADICIONAL NOT	4,00	21,99					K14	LIQUIDO A RECE	3.462,09
								K53	INSS FOLHA P/	378,71
								L39	SALARIO BASE	4.009,90
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	159,89
Totais Funcionário 0101001682										
		92,00	3.999,17			15,00	537,08		LIQUIDO:	3.462,09



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

Filial 0101 Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH Matricula 001643
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 22/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	386,98	K04	BASE INSS SAL	4.090,80
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16	FERIAS INSS	0,00	4,54	K06	BASE IR SALARI	3.656,36
044	FERIAS DIFERE	0,00	47,46	A18	IR	15,00	138,57	K08	BASE DO FGTS	4.090,80
100	BIENIO S/VERB	30,00	40,03	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	327,26
441	ADICIONAL NOT	10,02	55,10	A32	FERIAS PAGAS	0,00	47,46	K14	LIQUIDO A RECE	3.488,59
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	386,98
								K54	INSS FERIAS P/	4,54
								L39	SALARIO BASE	4.043,34
								M79	BS DE IRRF FER	47,46
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	12,70
Totais Funcionário 0101001643										
		270,02	4.090,80			15,00	602,21		LIQUIDO:	3.488,59

Filial 0101 Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA Matricula 001721
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	741,42	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16	FERIAS INSS	0,00	167,43	K05	BASE INSS SAL	1.882,88
439	GRATIFICACAO	0,00	1.781,24	A18	IR	27,50	1.069,21	K06	BASE IR SALARI	7.146,24
441	ADICIONAL NOT	2,00	22,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	1.781,24
								K08	BASE DO FGTS	9.668,90
								K09	FGTS	773,51
								K14	LIQUIDO A RECE	7.666,18
								K53	INSS FOLHA P/	741,42
								K54	INSS FERIAS P/	167,43
								L39	SALARIO BASE	7.887,66
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001721										
		232,00	9.668,90			27,50	2.002,72		LIQUIDO:	7.666,18

Filial 0101 Nome LEILANE SIQUEIRA DE GOIS MATHE Matricula 001928
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 10/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,60	K04	BASE INSS SAL	2.164,32
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.164,32
								K08	BASE DO FGTS	2.164,32
								K09	FGTS	173,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.966,06
								K53	INSS FOLHA P/	173,60
								L39	SALARIO BASE	2.164,32



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	67,70
Totais Funcionário	0101001928					LIQUIDO:	1.966,06
	230,00	2.164,32		0,00	198,26		

Filial 0101 Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI Matricula 001608
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A15 INSS	0,00	175,55	K04 BASE INSS SAL	2.185,96
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.185,96
100 BIENIO S/VERB	30,00	21,64				K08 BASE DO FGTS	2.185,96
						K09 FGTS	174,87
						K14 LIQUIDO A RECE	1.985,75
						K53 INSS FOLHA P/	175,55
						L39 SALARIO BASE	2.185,96
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	69,65
Totais Funcionário	0101001608					LIQUIDO:	1.985,75
	260,00	2.185,96		0,00	200,21		

Filial 0101 Nome LEONARDO WILLIAN REIS MARINHO Matricula 001982
 Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 11/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. 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	21,00	1.317,34	A15 INSS	0,00	115,17	K04 BASE INSS SAL	1.515,02
018 INSALUBRIDADE	21,00	197,68	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.515,02
						K08 BASE DO FGTS	1.515,02
						K09 FGTS	121,20
						K14 LIQUIDO A RECE	1.375,19
						K53 INSS FOLHA P/	115,17
						L39 SALARIO BASE	2.164,32
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	9,27
Totais Funcionário	0101001982					LIQUIDO:	1.375,19
	42,00	1.515,02		0,00	139,83		

Filial 0101 Nome LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD Matricula 001843
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 25/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	21,00	5.307,76	A15 INSS	0,00	614,47	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	21,00	197,68	A16 FERIAS INSS	0,00	294,38	K05 BASE INSS SAL	831,84
021 AUXILIO DOENC	1,00	252,75	A18 IR	27,50	537,28	K06 BASE IR SALARI	5.211,96
026 FERIAS GOZADA	8,00	1.925,72	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.617,86
032 FERIAS MEDIAS	8,00	19,78	A32 FERIAS PAGAS	16,00	2.791,43	K09 FGTS	689,42
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	674,44				K14 LIQUIDO A RECE	4.355,64
038 FERIAS MEDIA	8,00	2,50				K53 INSS FOLHA P/	614,47
044 FERIAS DIFERE	0,00	90,91				L39 SALARIO BASE	7.933,15
118 INSAL FERIAS	0,00	75,31				M79 BS DE IRRF FER	2.791,43
159 DIF.MEDIA FER	8,00	2,77				M92 INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
441	ADICIONAL NOT	6,00	68,24					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001843										
		81,00	8.617,86			43,50	4.262,22		LIQUIDO:	4.355,64

Filial 0101 Nome LETICIA DA SILVA REDECOPA Matricula 001955
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 21/08/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	372,60	K04	BASE INSS SAL	3.948,21
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	126,07	K06	BASE IR SALARI	3.948,21
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.948,21
				A68	DESCONTO 2 VI	0,00	6,00	K09	FGTS	315,85
								K14	LIQUIDO A RECE	3.418,88
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	372,60
								L39	SALARIO BASE	3.942,21
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	153,78
Totais Funcionário 0101001955										
		230,00	3.948,21			15,00	529,33		LIQUIDO:	3.418,88

Filial 0101 Nome LETICIA RUZZON CONEGLIAN Matricula 001589
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	665,33	K04	BASE INSS SAL	6.046,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	583,84	K06	BASE IR SALARI	5.381,27
100	BIENIO S/VERB	30,00	59,87	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.046,60
								K09	FGTS	483,72
								K14	LIQUIDO A RECE	4.772,77
								K53	INSS FOLHA P/	665,33
								L39	SALARIO BASE	6.046,60
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	286,51
Totais Funcionário 0101001589										
		260,00	6.046,60			27,50	1.273,83		LIQUIDO:	4.772,77

Filial 0101 Nome LIDIANE HELOISA JODAR Matricula 001861
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 10/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.016,91	K05	BASE INSS SAL	78,89
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	6.956,06
								K08	BASE DO FGTS	7.864,91
								K09	FGTS	629,19



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K14	LIQUIDO A RECE	5.914,49
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.864,91
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001861										
		230,00	7.864,91			27,50	1.950,42		LIQUIDO:	5.914,49

Filial 0101 Nome LIGIA MARIA FERREIRA DO CARMO Matricula 001988
 Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 24/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 4.278,24
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	8,00	1.140,86	A15	INSS	0,00	91,21	K04	BASE INSS SAL	1.216,17
018	INSALUBRIDADE	8,00	75,31					K06	BASE IR SALARI	1.216,17
								K08	BASE DO FGTS	1.216,17
								K09	FGTS	97,29
								K14	LIQUIDO A RECE	1.124,96
								K53	INSS FOLHA P/	91,21
								L39	SALARIO BASE	4.560,64
								M92	INSS FOLHA FAI	91,21
Totais Funcionário 0101001988										
		16,00	1.216,17			0,00	91,21		LIQUIDO:	1.124,96

Filial 0101 Nome LOANA KARINA BENEDITO PEREIRA Matricula 001666
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:02/09/2024 A 01/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	5.514,19	A15	INSS	0,00	647,22	K04	BASE INSS SAL	6.190,00
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A16	FERIAS INSS	0,00	38,19	K06	BASE IR SALARI	5.197,83
026	FERIAS GOZADA	1,00	181,09	A18	IR	27,50	533,40	K08	BASE DO FGTS	6.190,00
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	64,14	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	495,20
044	FERIAS DIFERE	0,00	88,40	A32	FERIAS PAGAS	1,00	344,95	K14	LIQUIDO A RECE	4.601,58
100	BIENIO S/VERB	29,00	57,87					K53	INSS FOLHA P/	647,22
112	PTS FERIAS S/	1,00	1,91					K54	INSS FERIAS P/	38,19
118	INSAL FERIAS	0,00	9,41					L39	SALARIO BASE	6.044,60
								M79	BS DE IRRF FER	344,95
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	306,59
Totais Funcionário 0101001666										
		89,00	6.190,00			28,50	1.588,42		LIQUIDO:	4.601,58

Filial 0101 Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS Matricula 001564
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 12/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	377,34	K04	BASE INSS SAL	3.987,69
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	103,23	K06	BASE IR SALARI	3.610,35



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,48	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.987,69
								K09	FGTS	319,01
								K14	LIQUIDO A RECE	3.482,46
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	377,34
								L39	SALARIO BASE	3.987,69
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	158,52
Totais Funcionário 0101001564										
		260,00	3.987,69			15,00	505,23		LIQUIDO:	3.482,46

Filial 0101 Nome LUCILENE DO CARMO CAMARGO Matricula 001953
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000094 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 20/08/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.506,44	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.104,36
019	INSALUBRIDADE	29,00	545,97	A15	INSS	0,00	168,21	K06	BASE IR SALARI	2.104,36
021	AUXILIO DOENC	1,00	51,95	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.104,36
								K09	FGTS	168,34
								K14	LIQUIDO A RECE	1.817,99
								K53	INSS FOLHA P/	168,21
								L39	SALARIO BASE	2.123,19
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	62,31
Totais Funcionário 0101001953										
		59,00	2.104,36			6,00	286,37		LIQUIDO:	1.817,99

Filial 0101 Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO Matricula 001406
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 10/08/2020 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	177,60	K04	BASE INSS SAL	2.217,81
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16	FERIAS INSS	0,00	0,82	K06	BASE IR SALARI	2.207,61
044	FERIAS DIFERE	0,00	10,20	A32	FERIAS PAGAS	0,00	10,20	K08	BASE DO FGTS	2.217,81
100	BIENIO S/VERB	30,00	43,29					K09	FGTS	177,42
								K14	LIQUIDO A RECE	2.029,19
								K53	INSS FOLHA P/	177,60
								K54	INSS FERIAS P/	0,82
								L39	SALARIO BASE	2.207,61
								M79	BS DE IRRF FER	10,20
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	72,52
Totais Funcionário 0101001406										
		260,00	2.217,81			0,00	188,62		LIQUIDO:	2.029,19

Filial 0101 Nome LUCIMARA CARVALHO DE BRITO Matricula 001649
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 01/07/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	906,54	K04	BASE INSS SAL	7.786,02



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16	FERIAS INSS	0,00	2,31	K05	BASE INSS SAL	270,61
044	FERIAS DIFERE	0,00	20,48	A18	IR	27,50	1.064,64	K06	BASE IR SALARI	7.129,61
100	BIENIO S/VERB	30,00	79,57	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.056,63
441	ADICIONAL NOT	8,06	91,67	A32	FERIAS PAGAS	0,00	20,48	K09	FGTS	644,53
								K14	LIQUIDO A RECE	6.038,00
								K53	INSS FOLHA P/	906,54
								K54	INSS FERIAS P/	2,31
								L39	SALARIO BASE	8.036,15
								M79	BS DE IRRF FER	20,48
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001649										
		268,06	8.056,63			27,50	2.018,63		LIQUIDO:	6.038,00

Filial 0101 Nome MAILON LESSA Matricula 001918
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 21/05/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	176,15	K04	BASE INSS SAL	2.192,61
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.192,61
441	ADICIONAL NOT	10,02	28,29					K08	BASE DO FGTS	2.192,61
								K09	FGTS	175,40
								K14	LIQUIDO A RECE	1.991,80
								K53	INSS FOLHA P/	176,15
								L39	SALARIO BASE	2.192,61
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	70,25
Totais Funcionário 0101001918										
		240,02	2.192,61			0,00	200,81		LIQUIDO:	1.991,80

Filial 0101 Nome MARCELLA CARDOSO GONCALVES Matricula 001335
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 18/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	23.585,10	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	27,50	5.769,91	K05	BASE INSS SAL	17.362,51
021	AUXILIO DOENC	1,00	813,28	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.239,68
100	BIENIO S/VERB	29,00	477,16					K08	BASE DO FGTS	25.148,53
								K09	FGTS	2.011,88
								K14	LIQUIDO A RECE	18.445,11
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	25.174,40
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001335										
		88,00	25.148,53			27,50	6.703,42		LIQUIDO:	18.445,11

Filial 0101 Nome MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL Matricula 001692
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 10/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.750,42	K05	BASE INSS SAL	17.291,64
100	BIENIO S/VERB	30,00	248,29	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.168,81
441	ADICIONAL NOT	4,06	148,59					K08	BASE DO FGTS	25.077,66
								K09	FGTS	2.006,21
								K14	LIQUIDO A RECE	18.393,73
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	25.077,66
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001692										
		264,06	25.077,66			27,50	6.683,93	LIQUIDO:		18.393,73

Filial 0101 Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA Matricula 001729
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
Deppto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 21/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.742,02	K05	BASE INSS SAL	17.261,10
441	ADICIONAL NOT	10,01	366,34	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.138,27
								K08	BASE DO FGTS	25.047,12
								K09	FGTS	2.007,76
								K14	LIQUIDO A RECE	18.371,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	25.047,12
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001729										
		240,01	25.047,12			27,50	6.675,53	LIQUIDO:		18.371,59

Filial 0101 Nome MARCELO JORGE GOMES Matricula 001137
Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
Deppto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Data Admis. 26/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:25/09/2024 A 24/10/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	6,00	733,16	A15	INSS	0,00	84,23	K04	BASE INSS SAL	4.971,31
018	INSALUBRIDADE	6,00	56,48	A16	FERIAS INSS	0,00	430,56	K06	BASE IR SALARI	813,33
026	FERIAS GOZADA	24,00	2.793,00	A32	FERIAS PAGAS	24,00	4.157,98	K08	BASE DO FGTS	4.971,31
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.036,50					K09	FGTS	397,70
044	FERIAS DIFERE	0,00	11,99					K14	LIQUIDO A RECE	298,54
100	BIENIO S/VERB	6,00	23,69					K53	INSS FOLHA P/	84,23
112	PTS FERIAS S/	24,00	90,57					K54	INSS FERIAS P/	430,56
118	INSAL FERIAS	0,00	225,92					L39	SALARIO BASE	3.971,90
								M79	BS DE IRRF FER	4.157,98
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	135,97
Totais Funcionário 0101001137										
		66,00	4.971,31			24,00	4.672,77	LIQUIDO:		298,54

Filial 0101 Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA Matricula 000049
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Deppto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Data Adm. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:07/10/2024 A 05/11/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	5,00	259,73	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	D30	DED IRRF FERIA	19,62
019	INSALUBRIDADE	5,00	94,13	A15	INSS	0,00	33,09	K04	BASE INSS SAL	2.957,14
026	FERIAS GOZADA	25,00	1.298,66	A16	FERIAS INSS	0,00	220,58	K06	BASE IR SALARI	385,71
027	FERIAS GOZADA	5,00	259,73	A19	FERIAS IR	7,50	19,62	K07	BASE IR FERIAS	3.085,71
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	642,86	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.796,99	K08	BASE DO FGTS	2.957,14
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	128,57	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	236,57
100	BIENIO S/VERB	5,00	31,85					K14	LIQUIDO A RECE	282,98
112	PTS FERIAS S/	25,00	159,24					K53	INSS FOLHA P/	33,09
113	PTS FER.S/VER	5,00	31,85					K54	INSS FERIAS P/	269,10
118	INSAL FERIAS	0,00	470,67					L39	SALARIO BASE	2.155,04
119	INSAL.FERIAS	0,00	94,13					M79	BS DE IRRF FER	3.085,71
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	34,85
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	50,28
Totais Funcionário 0101000049										
		75,00	3.471,42			13,50	3.188,44		LIQUIDO:	282,98

Filial 0101 Nome MARIA BERNADETE MOCO Matricula 000305
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Adm. 13/06/2011 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:11/09/2024 A 10/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	20,00	6.548,43	A15	INSS	0,00	548,96	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	20,00	188,27	A16	FERIAS INSS	0,00	359,89	K05	BASE INSS SAL	4.036,40
026	FERIAS GOZADA	10,00	3.118,30	A18	IR	27,50	912,42	K06	BASE IR SALARI	7.140,90
032	FERIAS MEDIAS	10,00	21,99	A32	FERIAS PAGAS	20,00	4.681,52	K08	BASE DO FGTS	11.822,42
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.142,39					K09	FGTS	945,79
044	FERIAS DIFERE	0,00	110,89					K14	LIQUIDO A RECE	5.319,63
100	BIENIO S/VERB	20,00	404,20					K53	INSS FOLHA P/	548,96
112	PTS FERIAS S/	10,00	192,75					L39	SALARIO BASE	10.509,25
118	INSAL FERIAS	0,00	94,13					M79	BS DE IRRF FER	4.681,52
159	DIF.MEDIA FER	10,00	1,07					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000305										
		100,00	11.822,42			47,50	6.502,79		LIQUIDO:	5.319,63

Filial 0101 Nome MARIA CAROLINA URSULINO Matricula 001932
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Adm. 15/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	912,64	K05	BASE INSS SAL	78,89
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	6.956,06
								K08	BASE DO FGTS	7.864,91
								K09	FGTS	629,19
								K14	LIQUIDO A RECE	6.018,76
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.864,91
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001932										
		230,00	7.864,91			27,50	1.846,15	LIQUIDO:		6.018,76

Filial 0101 Nome MARIA CECILIA OLIVEIRA LUIZ SA Matricula 001396
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 20/07/2020 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:18/09/2024 A 17/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	13,00	3.285,75	A15	INSS	0,00	339,27	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	13,00	122,37	A16	FERIAS INSS	0,00	569,58	K05	BASE INSS SAL	1.526,42
026	FERIAS GOZADA	17,00	4.092,15	A18	IR	15,00	55,28	K06	BASE IR SALARI	3.476,28
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.445,74	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	9.312,44
044	FERIAS DIFERE	0,00	53,20	A32	FERIAS PAGAS	17,00	5.836,16	K09	FGTS	744,99
100	BIENIO S/VERB	13,00	68,16					K14	LIQUIDO A RECE	2.487,49
112	PTS FERIAS S/	17,00	85,04					K16	DED DEPEND IR	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	160,03					K53	INSS FOLHA P/	339,27
								L39	SALARIO BASE	7.933,07
								M79	BS DE IRRF FER	5.836,16
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001396										
		73,00	9.312,44			32,00	6.824,95	LIQUIDO:		2.487,49

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	372,60	K04	BASE INSS SAL	3.948,21
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	126,07	K06	BASE IR SALARI	3.948,21
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.948,21
								K09	FGTS	315,85
								K14	LIQUIDO A RECE	3.424,88
								K53	INSS FOLHA P/	372,60
								L39	SALARIO BASE	3.948,21
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	153,78
Totais Funcionário 0101001800										
		230,00	3.948,21			15,00	523,33	LIQUIDO:		3.424,88

Filial 0101 Nome MARIA LYANDRA CARVALHO Matricula 001970
 Funcao 00208 Descricao AUX SAU BUCAL ESF I
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUADA DA ESPERANC
 Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
 Data Admis. 24/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,60	K04	BASE INSS SAL	2.164,32
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.164,32
								K08	BASE DO FGTS	2.164,32



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K09	FGTS	173,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.966,06
								K53	INSS FOLHA P/	173,60
								L39	SALARIO BASE	2.164,32
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	67,70
Totais Funcionário 0101001970										
		230,00	2.164,32			0,00	198,26		LIQUIDO:	1.966,06

Filial 0101 Nome MARIANA PERES FATTORI Matricula 000944
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 09/03/2015 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
 Dep. 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	24.398,38	A15	INSS	0,00	907,43	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16	FERIAS INSS	0,00	1,42	K05	BASE INSS SAL	17.922,26
044	FERIAS DIFERE	0,00	40,27	A18	IR	27,50	5.861,02	K06	BASE IR SALARI	24.760,58
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	25.708,28
100	BIENIO S/VERB	30,00	987,23	A32	FERIAS PAGAS	0,00	40,27	K09	FGTS	2.056,66
								K14	LIQUIDO A RECE	19.203,48
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	907,43
								K54	INSS FERIAS P/	1,42
								L39	SALARIO BASE	25.668,01
								M79	BS DE IRRF FER	40,27
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000944										
		261,00	26.038,28			27,50	6.834,80		LIQUIDO:	19.203,48

Filial 0101 Nome MARIANE ALVES JATOBA Matricula 001942
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 29/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	372,60	K04	BASE INSS SAL	3.948,21
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	126,07	K06	BASE IR SALARI	3.948,21
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.948,21
								K09	FGTS	315,85
								K14	LIQUIDO A RECE	3.424,88
								K53	INSS FOLHA P/	372,60
								L39	SALARIO BASE	3.948,21
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	153,78
Totais Funcionário 0101001942										
		230,00	3.948,21			15,00	523,33		LIQUIDO:	3.424,88

Filial 0101 Nome MARLI GONCALVES CARNIATO Matricula 001964
 Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 11/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 4.278,24
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.278,24	A15	INSS	0,00	457,30	K04	BASE INSS SAL	4.560,64



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18	IR	22,50	217,82	K06	BASE IR SALARI	4.103,34
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.560,64
								K09	FGTS	364,85
								K14	LIQUIDO A RECE	3.860,86
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	457,30
								L39	SALARIO BASE	4.560,64
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	78,48
Totais Funcionário 0101001964										
		180,00	4.560,64			22,50	699,78		LIQUIDO:	3.860,86

Filial 0101 Nome MATHEUS CAMARGO MARCIANO Matricula 001727
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 21/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.632,95	K05	BASE INSS SAL	2.319,03
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.196,20
								K08	BASE DO FGTS	10.105,05
								K09	FGTS	808,40
								K14	LIQUIDO A RECE	7.538,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.105,05
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001727										
		230,00	10.105,05			27,50	2.566,46		LIQUIDO:	7.538,59

Filial 0101 Nome MATHEUS VENICIUS PEREIRA Matricula 001943
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000089 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 29/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.661,31	K05	BASE INSS SAL	2.422,17
441	ADICIONAL NOT	7,00	103,14	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.299,34
								K08	BASE DO FGTS	10.208,19
								K09	FGTS	816,65
								K14	LIQUIDO A RECE	7.613,37
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.208,19
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001943										
		237,00	10.208,19			27,50	2.594,82		LIQUIDO:	7.613,37

Filial 0101 Nome MAYARA AMARAL DE PAULA Matricula 001324
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 17/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	1.568,27	A15	INSS	0,00	172,67	K04	BASE INSS SAL	2.158,46
018	INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A16	FERIAS INSS	0,00	0,41	K06	BASE IR SALARI	2.153,32
021	AUXILIO DOENC	5,00	313,65	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.158,46
044	FERIAS DIFERE	0,00	5,14	A32	FERIAS PAGAS	0,00	5,14	K09	FGTS	172,67
100	BIENIO S/VERB	25,00	36,07					K14	LIQUIDO A RECE	1.955,58
								K53	INSS FOLHA P/	172,67
								K54	INSS FERIAS P/	0,41
								L39	SALARIO BASE	2.207,61
								M79	BS DE IRRF FER	5,14
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	67,18
Totais Funcionário 0101001324										
		80,00	2.158,46			0,00	202,88		LIQUIDO:	1.955,58

Filial 0101 Nome MAYARA GODOY PANUNTO Matricula 001856
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 06/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,60	K04	BASE INSS SAL	2.164,32
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.164,32
								K08	BASE DO FGTS	2.164,32
								K09	FGTS	173,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.966,06
								K53	INSS FOLHA P/	173,60
								L39	SALARIO BASE	2.164,32
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	67,70
Totais Funcionário 0101001856										
		230,00	2.164,32			0,00	198,26		LIQUIDO:	1.966,06

Filial 0101 Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA Matricula 000973
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 22/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	181,40	K04	BASE INSS SAL	2.250,89
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.250,89
100	BIENIO S/VERB	30,00	86,57					K08	BASE DO FGTS	2.250,89
								K09	FGTS	180,07
								K14	LIQUIDO A RECE	2.069,49
								K53	INSS FOLHA P/	181,40
								L39	SALARIO BASE	2.250,89
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	75,50
Totais Funcionário 0101000973										
		260,00	2.250,89			0,00	181,40		LIQUIDO:	2.069,49

Filial 0101 Nome MIRIAM CHRISTINELLI Matricula 001013
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 11/01/2016 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha 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:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.208,12
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15	INSS	0,00	177,55	K06	BASE IR SALARI	2.208,12
100	BIENIO S/VERB	30,00	84,93	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.208,12
								K09	FGTS	176,64
								K14	LIQUIDO A RECE	1.912,41
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	177,55
								L39	SALARIO BASE	2.208,12
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	71,65
Totais Funcionário 0101001013										
		260,00	2.208,12			6,00	295,71		LIQUIDO:	1.912,41

Filial 0101 Nome NATALIA ALVES TOSTA OCANHA Matricula 001984
 Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000097 Descricao ESF - TIBIRICA/25/SU
 Data Admis. 21/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	11,00	1.344,13	A15	INSS	0,00	109,11	K04	BASE INSS SAL	1.447,68
018	INSALUBRIDADE	11,00	103,55	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.447,68
								K08	BASE DO FGTS	1.447,68
								K09	FGTS	115,81
								K14	LIQUIDO A RECE	1.313,91
								K53	INSS FOLHA P/	109,11
								L39	SALARIO BASE	3.948,21
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	3,21
Totais Funcionário 0101001984										
		22,00	1.447,68			0,00	133,77		LIQUIDO:	1.313,91

Filial 0101 Nome NATALIA CAVALHERI DE SOUZA Matricula 001102
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 16/02/2017 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	682,10	K04	BASE INSS SAL	6.166,33
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	612,16	K06	BASE IR SALARI	5.484,23
100	BIENIO S/VERB	30,00	179,60					K08	BASE DO FGTS	6.166,33
								K09	FGTS	493,30
								K14	LIQUIDO A RECE	4.872,07
								K53	INSS FOLHA P/	682,10
								L39	SALARIO BASE	6.166,33
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	303,28
Totais Funcionário 0101001102										
		260,00	6.166,33			27,50	1.294,26		LIQUIDO:	4.872,07

Filial 0101 Nome NATHALY MARTINUCCI Matricula 001960
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
 Data Admis. 10/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	656,95	K04	BASE INSS SAL	5.986,73



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	517,55	K06	BASE IR SALARI	5.329,78
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.986,73
								K09	FGTS	478,93
								K14	LIQUIDO A RECE	4.787,57
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	656,95
								L39	SALARIO BASE	5.986,73
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	278,13
Totais Funcionário 0101001960										
		230,00	5.986,73			27,50	1.199,16		LIQUIDO:	4.787,57

Filial 0101 Nome NATUANY MARQUES PAULA Matricula 001985
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF I
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 22/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	10,00	2.527,50	A15	INSS	0,00	214,76	K04	BASE INSS SAL	2.621,63
018	INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.621,63
								K08	BASE DO FGTS	2.621,63
								K09	FGTS	209,73
								K14	LIQUIDO A RECE	2.382,21
								K53	INSS FOLHA P/	214,76
								L39	SALARIO BASE	7.864,91
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	108,86
Totais Funcionário 0101001985										
		20,00	2.621,63			0,00	239,42		LIQUIDO:	2.382,21

Filial 0101 Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI Matricula 001438
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 18/01/2021 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.660,74	K05	BASE INSS SAL	2.420,08
100	BIENIO S/VERB	30,00	101,05	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.297,25
								K08	BASE DO FGTS	10.206,10
								K09	FGTS	816,48
								K14	LIQUIDO A RECE	7.611,85
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.206,10
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001438										
		260,00	10.206,10			27,50	2.594,25		LIQUIDO:	7.611,85

Filial 0101 Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI Matricula 001089
 Funcao 00241 Descricao COORD DE AREA III
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000106 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 04/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 5.869,42
 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



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.869,42	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	2.038,73	K05	BASE INSS SAL	3.984,20
100	BIENIO S/VERB	30,00	342,82	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.861,37
437	GRATIFICACAO	0,00	5.275,58					K08	BASE DO FGTS	11.770,22
								K09	FGTS	941,61
								K14	LIQUIDO A RECE	8.797,98
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	11.770,22
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001089										
		260,00	11.770,22			27,50	2.972,24		LIQUIDO:	8.797,98

Filial 0101 Nome NAYARA SOBRINHO LEITE Matricula 001939
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
 Data Admis. 18/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 4.278,24
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.278,24	A15	INSS	0,00	457,30	K04	BASE INSS SAL	4.560,64
018	INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18	IR	22,50	236,29	K06	BASE IR SALARI	4.560,64
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.560,64
								K09	FGTS	364,85
								K14	LIQUIDO A RECE	3.842,39
								K53	INSS FOLHA P/	457,30
								L39	SALARIO BASE	4.560,64
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	78,48
Totais Funcionário 0101001939										
		180,00	4.560,64			22,50	718,25		LIQUIDO:	3.842,39

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.038,54	K05	BASE INSS SAL	157,54
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,65	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.034,71
								K08	BASE DO FGTS	7.943,56
								K09	FGTS	635,48
								K14	LIQUIDO A RECE	5.971,51
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.943,56
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001558										
		260,00	7.943,56			27,50	1.972,05		LIQUIDO:	5.971,51

Filial 0101 Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS Matricula 000735
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 06/01/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 28/10/2024 A 26/11/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	3.177,04	A15	INSS	0,00	352,66	D30	DED IRRF FERIA	408,94
018	INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A16	FERIAS INSS	0,00	72,33	K04	BASE INSS SAL	4.329,87
026	FERIAS GOZADA	4,00	488,77	A18	IR	15,00	72,77	K06	BASE IR SALARI	3.592,88
027	FERIAS GOZADA	26,00	3.177,04	A19	FERIAS IR	27,50	408,94	K07	BASE IR FERIAS	4.934,84
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	184,25	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.525,90	K08	BASE DO FGTS	4.329,87
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.197,63					K09	FGTS	346,38
100	BIENIO S/VERB	26,00	171,09					K14	LIQUIDO A RECE	3.687,78
112	PTS FERIAS S/	4,00	26,32					K16	DED DEPEND IR	189,59
113	PTS FER.S/VER	26,00	171,09					K17	DED DEPEND FERI	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	37,65					K53	INSS FOLHA P/	352,66
119	INSAL.FERIAS	0,00	244,75					K54	INSS FERIAS P/	592,66
								L39	SALARIO BASE	4.119,30
								M79	BS DE IRRF FER	5.527,50
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	46,17
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	213,84
Totais Funcionário 0101000735										
		138,00	9.120,38			42,50	5.432,60		LIQUIDO:	3.687,78

Filial 0101
 Funcao 00044
 Centro Custo C00000026
 Depto. 000000055
 Data Admis. 07/07/2011
 Dep. I.R. 02
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO
 Descricao MEDICO(A) ESF
 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Cat. Func. M
 Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 000319
 Sal.: 24.398,38
 Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.944,24	K05	BASE INSS SAL	18.375,61
100	BIENIO S/VERB	30,00	1.480,85	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	25.252,78
								K08	BASE DO FGTS	26.161,63
								K09	FGTS	2.092,93
								K14	LIQUIDO A RECE	19.283,88
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	26.161,63
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000319										
		260,00	26.161,63			27,50	6.877,75		LIQUIDO:	19.283,88

Filial 0101
 Funcao 00158
 Centro Custo C00000023
 Depto. 000000079
 Data Admis. 25/10/2022
 Dep. I.R. 02
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES
 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Cat. Func. M
 Dep.Sal.Fam. 02

Matricula 001703
 Sal.: 1.881,92
 Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	175,55	K04	BASE INSS SAL	2.185,96
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.185,96
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,64					K08	BASE DO FGTS	2.185,96
								K09	FGTS	174,87
								K14	LIQUIDO A RECE	1.985,75
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	175,55
								L39	SALARIO BASE	2.185,96
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
							M93 INSS FOLHA FAI	69,65
Totais Funcionário 0101001703							LIQUIDO:	1.985,75
	260,00	2.185,96		0,00	200,21			

Filial 0101 Nome PAULO HENRIQUE CAIRES LIMA BAZ Matricula 001460
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 16/03/2021 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	24.398,38	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02	
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.709,15	K05 BASE INSS SAL	17.141,57	
100 BIENIO S/VERB	30,00	246,81	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	24.018,74	
							K08 BASE DO FGTS	24.927,59
							K09 FGTS	1.994,20
							K14 LIQUIDO A RECE	18.284,93
							K53 INSS FOLHA P/	908,85
							L39 SALARIO BASE	24.927,59
							M92 INSS FOLHA FAI	105,90
							M93 INSS FOLHA FAI	112,92
							M94 INSS FOLHA FAI	160,00
							M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001460							LIQUIDO:	18.284,93
	260,00	24.927,59		27,50	6.642,66			

Filial 0101 Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI Matricula 000724
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
 Data Admis. 05/12/2013 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
 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	9.822,65	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02		
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.667,62	K05 BASE INSS SAL	2.824,28		
100 BIENIO S/VERB	30,00	505,25						K06 BASE IR SALARI	9.701,45
							K08 BASE DO FGTS	10.610,30	
							K09 FGTS	848,82	
							K14 LIQUIDO A RECE	8.033,83	
							K16 DED DEPEND IR	379,18	
							K53 INSS FOLHA P/	908,85	
							L39 SALARIO BASE	10.610,30	
							M92 INSS FOLHA FAI	105,90	
							M93 INSS FOLHA FAI	112,92	
							M94 INSS FOLHA FAI	160,00	
							M95 INSS FOLHA FAI	530,03	
Totais Funcionário 0101000724							LIQUIDO:	8.033,83	
	260,00	10.610,30		27,50	2.576,47				

Filial 0101 Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE Matricula 001056
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 23/06/2016 Cat. Func. M Sal.: 4.278,24
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:09/10/2024 A 28/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	10,00	1.426,08	A15 INSS	0,00	171,93	D30 DED IRRF FERIA	175,37
018 INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A16 FERIAS INSS	0,00	458,47	D36 INF DED DO ABO	2.047,22
026 FERIAS GOZADA	20,00	2.852,16	A19 FERIAS IR	15,00	175,37	K04 BASE INSS SAL	5.797,09
028 ABONO PECUNIA	3,00	427,82	A24 FERIAS LIQUID	0,00	5.739,67	K06 BASE IR SALARI	1.581,02



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
029	ABONO PECUNIA	7,00	998,26	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	4.276,88
030	ABONO PECUNIA	0,00	158,10					K08	BASE DO FGTS	5.797,09
031	ABONO PECUNI	0,00	368,91					K09	FGTS	463,76
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.054,02					K14	LIQUIDO A RECE	1.335,02
100	BIENIO S/VERB	10,00	60,81					K53	INSS FOLHA P/	171,93
112	PTS FERIAS S/	20,00	121,62					K54	INSS FERIAS P/	458,47
118	INSAL FERIAS	0,00	188,27					L39	SALARIO BASE	4.621,45
128	PTS ABONO S/V	3,00	18,24					M79	BS DE IRRF FER	4.276,88
129	PTS ABON S/VE	7,00	42,57					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
134	INSAL. ABONO	0,00	28,24					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
135	INSAL.ABON PE	0,00	65,89					M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	251,58
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	30,24
Totais Funcionário 0101001056										
		90,00	7.905,12			15,00	6.570,10		LIQUIDO:	1.335,02

Filial 0101 Nome RAFAELA FERNANDA RODRIGUES FAU Matricula 000472
 Funcao 00240 Descricao COORD DE AREA II
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000115 Descricao ESF - TIBIRICA/COORD
 Data Admis. 27/08/2012 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	2.030,37	K05	BASE INSS SAL	3.764,19
100	BIENIO S/VERB	30,00	653,79	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.641,36
437	GRATIFICACAO	0,00	3.031,51					K08	BASE DO FGTS	11.550,21
								K09	FGTS	924,01
								K14	LIQUIDO A RECE	8.586,33
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	11.550,21
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000472										
		260,00	11.550,21			27,50	2.963,88		LIQUIDO:	8.586,33

Filial 0101 Nome RAFAELA LOPES ALVES Matricula 001867
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 17/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	656,95	K04	BASE INSS SAL	5.986,73
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	569,68	K06	BASE IR SALARI	5.329,78
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.986,73
								K09	FGTS	478,93
								K14	LIQUIDO A RECE	4.735,44
								K53	INSS FOLHA P/	656,95
								L39	SALARIO BASE	5.986,73
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	278,13
Totais Funcionário 0101001867										
		230,00	5.986,73			27,50	1.251,29		LIQUIDO:	4.735,44

Filial 0101 Nome RAQUEL PEREIRA DA CONCEICAO Matricula 001492
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

Data Adm. 02/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
 Dep. I.R. Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.146,92
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15	INSS	0,00	171,84	K06	BASE IR SALARI	2.144,42
044	FERIAS DIFERE	0,00	2,50	A16	FERIAS INSS	0,00	0,20	K08	BASE DO FGTS	2.146,92
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,23	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	171,75
				A32	FERIAS PAGAS	0,00	2,50	K14	LIQUIDO A RECE	1.854,22
								K53	INSS FOLHA P/	171,84
								K54	INSS FERIAS P/	0,20
								L39	SALARIO BASE	2.144,42
								M79	BS DE IRRF FER	2,50
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	66,14
Totais Funcionário 0101001492										
		260,00	2.146,92			6,00	292,70		LIQUIDO:	1.854,22

Filial 0101 Nome RAQUEL PEREIRA DA SILVA Matricula 001930
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Adm. 12/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
 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	27,00	5.133,90	A15	INSS	0,00	653,00	K04	BASE INSS SAL	5.958,49
018	INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A18	IR	27,50	458,73	K06	BASE IR SALARI	5.305,49
021	AUXILIO DOENC	3,00	570,43	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.958,49
								K09	FGTS	476,67
								K14	LIQUIDO A RECE	4.822,10
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	653,00
								L39	SALARIO BASE	5.986,73
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	274,18
Totais Funcionário 0101001930										
		57,00	5.958,49			27,50	1.136,39		LIQUIDO:	4.822,10

Filial 0101 Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO Matricula 001632
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Adm. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
 Dep. I.R. 01 Dep. Sal. Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	665,33	K04	BASE INSS SAL	6.046,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	531,71	K06	BASE IR SALARI	5.381,27
100	BIENIO S/VERB	30,00	59,87	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.046,60
								K09	FGTS	483,72
								K14	LIQUIDO A RECE	4.824,90
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	665,33
								L39	SALARIO BASE	6.046,60
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	286,51
Totais Funcionário 0101001632										
		260,00	6.046,60			27,50	1.221,70		LIQUIDO:	4.824,90

Filial 0101 Nome REGIANE DE SOUZA Matricula 001905



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 08/04/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.819,19	A15	INSS	0,00	172,76	K04	BASE INSS SAL	2.154,91
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.154,91
021	AUXILIO DOENC	1,00	62,73					K08	BASE DO FGTS	2.154,91
								K09	FGTS	172,39
								K14	LIQUIDO A RECE	1.957,49
								K53	INSS FOLHA P/	172,76
								L39	SALARIO BASE	2.164,32
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	66,86
Totais Funcionário 0101001905										
		59,00	2.154,91			0,00	197,42		LIQUIDO:	1.957,49

Filial 0101 Nome REGINA DAVANCO DE CARVALHO Matricula 001667
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:07/10/2024 A 05/11/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	5,00	1.637,11	A13	FALTA NAO JUS	4,00	1.347,34	D30	DED IRRF FERIA	2.630,25
018	INSALUBRIDADE	5,00	47,07	A15	INSS	0,00	27,25	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	25,00	8.185,54	A16	FERIAS INSS	0,00	881,60	K05	BASE INSS SAL	4.010,66
027	FERIAS GOZADA	5,00	1.637,11	A19	FERIAS IR	27,50	2.630,25	K06	BASE IR SALARI	353,68
032	FERIAS MEDIAS	25,00	77,17	A24	FERIAS LIQUID	0,00	10.192,50	K07	BASE IR FERIAS	12.822,75
033	FERIAS MED VA	5,00	15,43	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	11.796,68
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.860,75					K09	FGTS	943,73
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	572,15					K14	LIQUIDO A RECE	329,02
100	BIENIO S/VERB	5,00	16,84					K53	INSS FOLHA P/	27,25
112	PTS FERIAS S/	25,00	84,21					K54	INSS FERIAS P/	908,85
113	PTS FER.S/VER	5,00	16,84					L39	SALARIO BASE	10.121,89
118	INSAL FERIAS	0,00	235,33					M79	BS DE IRRF FER	13.731,60
119	INSAL.FERIAS	0,00	47,07					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	530,03
Totais Funcionário 0101001667										
		105,00	15.432,62			31,50	15.103,60		LIQUIDO:	329,02

Filial 0101 Nome RENATA DE PAULA SOARES Matricula 001823
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 07/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.780,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:02/09/2024 A 01/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.687,57	A15	INSS	0,00	259,67	K04	BASE INSS SAL	3.133,45
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A16	FERIAS INSS	0,00	15,16	K06	BASE IR SALARI	2.960,56
026	FERIAS GOZADA	1,00	88,26	A18	IR	7,50	10,24	K08	BASE DO FGTS	3.133,45
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	32,56	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	250,67
044	FERIAS DIFERE	0,00	42,66	A32	FERIAS PAGAS	1,00	172,89	K14	LIQUIDO A RECE	2.650,83
118	INSAL FERIAS	0,00	9,41					K53	INSS FOLHA P/	259,67
								K54	INSS FERIAS P/	15,16
								L39	SALARIO BASE	3.062,65



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M79 BS DE IRRF FER	172,89
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	56,01
Totais Funcionário	0101001823						
	59,00	3.133,45		8,50	482,62	LIQUIDO:	2.650,83

Filial 0101 Nome RENATA DI PAULA COSTA Matricula 001937
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000098 Descricao ESF - VILA DUTRA/72/
 Data Admis. 16/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A12 DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04 BASE INSS SAL	2.172,79
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15 INSS	0,00	174,37	K06 BASE IR SALARI	2.172,79
441 ADICIONAL NOT	3,00	8,47	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.172,79
						K09 FGTS	173,82
						K14 LIQUIDO A RECE	1.860,84
						K53 INSS FOLHA P/	174,37
						L39 SALARIO BASE	2.172,79
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	68,47
Totais Funcionário	0101001937						
	233,00	2.172,79		6,00	311,95	LIQUIDO:	1.860,84

Filial 0101 Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA Matricula 001513
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:09/09/2024 A 08/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	22,00	1.380,07	A15 INSS	0,00	129,98	K04 BASE INSS SAL	2.375,30
018 INSALUBRIDADE	22,00	207,09	A16 FERIAS INSS	0,00	62,61	K06 BASE IR SALARI	1.603,03
026 FERIAS GOZADA	8,00	477,95	A32 FERIAS PAGAS	16,00	772,27	K08 BASE DO FGTS	2.375,30
032 FERIAS MEDIAS	8,00	3,60				K09 FGTS	190,02
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	187,46				K14 LIQUIDO A RECE	1.410,44
044 FERIAS DIFERE	0,00	22,27				K16 DED DEPEND IR	189,59
100 BIENIO S/VERB	22,00	15,87				K53 INSS FOLHA P/	129,98
112 PTS FERIAS S/	8,00	5,53				K54 INSS FERIAS P/	62,61
118 INSAL FERIAS	0,00	75,31				L39 SALARIO BASE	2.180,19
159 DIF.MEDIA FER	8,00	0,15				M79 BS DE IRRF FER	772,27
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	86,69
Totais Funcionário	0101001513						
	98,00	2.375,30		16,00	964,86	LIQUIDO:	1.410,44

Filial 0101 Nome ROGERIA MARCIANO FRINI Matricula 000175
 Funcao 00229 Descricao ASSIST.SOCIAL III
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 06/07/2010 Cat. Func. M Sal.: 6.441,99
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:04/10/2024 A 02/12/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	3,00	644,20	A15 INSS	0,00	403,43	K04 BASE INSS SAL	4.175,86
018 INSALUBRIDADE	3,00	28,24	A18 IR	15,00	160,21	K06 BASE IR SALARI	4.175,86
021 AUXILIO DOENC	15,00	3.221,00	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.175,86
100 BIENIO S/VERB	3,00	282,42				K09 FGTS	334,06
						K14 LIQUIDO A RECE	3.587,56



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K53	INSS FOLHA P/	403,43
								L39	SALARIO BASE	7.006,81
								M59	AFAST INSS PG	2.576,80
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	24,61
Totais Funcionário 0101000175										
		24,00	4.175,86			15,00	588,30		LIQUIDO:	3.587,56

Filial 0101 Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA Matricula 001284
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 05/02/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	382,61	K04	BASE INSS SAL	4.027,17
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	136,80	K06	BASE IR SALARI	3.644,56
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,96	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.027,17
								K09	FGTS	322,17
								K14	LIQUIDO A RECE	3.483,10
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	382,61
								L39	SALARIO BASE	4.027,17
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	3,79
Totais Funcionário 0101001284										
		260,00	4.027,17			15,00	544,07		LIQUIDO:	3.483,10

Filial 0101 Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER Matricula 001688
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	665,33	K04	BASE INSS SAL	6.046,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	583,84	K06	BASE IR SALARI	5.381,27
100	BIENIO S/VERB	30,00	59,87	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.046,60
								K09	FGTS	483,72
								K14	LIQUIDO A RECE	4.772,77
								K53	INSS FOLHA P/	665,33
								L39	SALARIO BASE	6.046,60
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	286,51
Totais Funcionário 0101001688										
		260,00	6.046,60			27,50	1.273,83		LIQUIDO:	4.772,77

Filial 0101 Nome SANDRA CRISTINA DIAS CAMARGO M Matricula 001339
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 07/10/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:07/10/2024 A 05/11/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	5,00	313,65	A15	INSS	0,00	30,96	D30	DED IRRF FERIA	8,95



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	5,00	47,07	A16	FERIAS INSS	0,00	206,35	K04	BASE INSS SAL	2.820,82
026	FERIAS GOZADA	25,00	1.568,27	A19	FERIAS IR	7,50	8,95	K06	BASE IR SALARI	367,93
027	FERIAS GOZADA	5,00	313,65	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.682,48	K07	BASE IR FERIAS	2.943,46
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	613,22	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.820,82
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	122,64					K09	FGTS	225,66
100	BIENIO S/VERB	5,00	7,21					K14	LIQUIDO A RECE	357,99
112	PTS FERIAS S/	25,00	36,07					K53	INSS FOLHA P/	30,96
113	PTS FER.S/VER	5,00	7,21					K54	INSS FERIAS P/	252,03
118	INSAL FERIAS	0,00	235,33					L39	SALARIO BASE	2.171,53
119	INSAL.FERIAS	0,00	47,07					M79	BS DE IRRF FER	2.943,46
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	18,49
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	33,21
Totais Funcionário 0101001339										
		75,00	3.311,39			7,50	2.953,40	LIQUIDO:		357,99

Filial 0101 Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE Matricula 001512
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:28/10/2024 A 26/11/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	3.177,04	A15	INSS	0,00	333,87	D30	DED IRRF FERIA	336,77
018	INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A16	FERIAS INSS	0,00	69,50	K04	BASE INSS SAL	4.175,45
026	FERIAS GOZADA	4,00	488,77	A18	IR	7,50	36,28	K06	BASE IR SALARI	3.122,14
027	FERIAS GOZADA	26,00	3.177,04	A19	FERIAS IR	22,50	336,77	K07	BASE IR FERIAS	4.821,61
032	FERIAS MEDIAS	4,00	5,79	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.484,84	K08	BASE DO FGTS	4.175,45
033	FERIAS MED VA	26,00	37,60	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	334,03
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	179,86					K14	LIQUIDO A RECE	3.565,93
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.169,10					K16	DED DEPEND IR	379,18
038	FERIAS MEDIA	4,00	2,11					K17	DED DEPEND FERI	379,18
039	FERIAS MEDIA	26,00	13,69					K53	INSS FOLHA P/	333,87
100	BIENIO S/VERB	26,00	34,22					K54	INSS FERIAS P/	574,23
112	PTS FERIAS S/	4,00	5,26					L39	SALARIO BASE	3.982,43
113	PTS FER.S/VER	26,00	34,22					M79	BS DE IRRF FER	5.395,84
118	INSAL FERIAS	0,00	37,65					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
119	INSAL.FERIAS	0,00	244,75					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	24,55
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	195,41
Totais Funcionário 0101001512										
		198,00	8.851,85			30,00	5.285,92	LIQUIDO:		3.565,93

Filial 0101 Nome SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT Matricula 001629
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.144,42
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15	INSS	0,00	171,81	K06	BASE IR SALARI	2.144,42
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,23	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.144,42
								K09	FGTS	171,55
								K14	LIQUIDO A RECE	1.854,45
								K53	INSS FOLHA P/	171,81
								L39	SALARIO BASE	2.144,42
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	65,91
Totais Funcionário 0101001629										
		260,00	2.144,42			6,00	289,97	LIQUIDO:		1.854,45



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Filial 0101 Nome SILVIA HELENA FERNANDES Matricula 000262
 Funcao 00240 Descricao COORD DE AREA II
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000107 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 01/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:23/09/2024 A 07/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	5.813,26	A15	INSS	0,00	693,73	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	23,00	216,51	A16	FERIAS INSS	0,00	215,12	K05	BASE INSS SAL	3.815,16
026	FERIAS GOZADA	7,00	1.685,00	A18	IR	27,50	1.296,25	K06	BASE IR SALARI	8.161,44
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	843,21	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	11.601,18
044	FERIAS DIFERE	0,00	46,86	A32	FERIAS PAGAS	7,00	2.746,01	K09	FGTS	928,09
100	BIENIO S/VERB	23,00	501,24					K14	LIQUIDO A RECE	6.625,41
112	PTS FERIAS S/	7,00	105,05					K16	DED DEPEND IR	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	65,89					K53	INSS FOLHA P/	693,73
437	GRATIFICACAO	23,00	2.324,16					K54	INSS FERIAS P/	215,12
								L39	SALARIO BASE	11.397,66
								M79	BS DE IRRF FER	2.746,01
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000262										
		106,00	11.601,18			34,50	4.975,77	LIQUIDO:		6.625,41

Filial 0101 Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA LOPES Matricula 001580
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	175,55	K04	BASE INSS SAL	2.185,96
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.185,96
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,64					K08	BASE DO FGTS	2.185,96
								K09	FGTS	174,87
								K14	LIQUIDO A RECE	1.985,75
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	175,55
								L39	SALARIO BASE	2.185,96
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	69,65
Totais Funcionário 0101001580										
		260,00	2.185,96			0,00	200,21	LIQUIDO:		1.985,75

Filial 0101 Nome SONIA APARECIDA FAGNANI Matricula 001986
 Funcao 00208 Descricao AUX SAU BUCAL ESF I
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000102 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 23/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	9,00	564,58	A15	INSS	0,00	48,69	K04	BASE INSS SAL	649,30
018	INSALUBRIDADE	9,00	84,72	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	649,30
								K08	BASE DO FGTS	649,30
								K09	FGTS	51,94
								K14	LIQUIDO A RECE	575,95
								K53	INSS FOLHA P/	48,69
								L39	SALARIO BASE	2.164,32
								M92	INSS FOLHA FAI	48,69
Totais Funcionário 0101001986										
		18,00	649,30			0,00	73,35	LIQUIDO:		575,95



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Filial 0101 Nome SUELI MARIA DE SOUZA SANTOS Matricula 001517
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
 Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:07/10/2024 A 05/11/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	5,00	259,73	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	D30	DED IRRF FERIA	2,64
019	INSALUBRIDADE	5,00	94,13	A15	INSS	0,00	29,69	K04	BASE INSS SAL	2.740,09
026	FERIAS GOZADA	25,00	1.298,66	A16	FERIAS INSS	0,00	197,93	K06	BASE IR SALARI	357,40
027	FERIAS GOZADA	5,00	259,73	A19	FERIAS IR	7,50	2,64	K07	BASE IR FERIAS	2.859,22
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	595,67	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.614,66	K08	BASE DO FGTS	2.740,09
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	119,13	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	219,20
100	BIENIO S/VERB	5,00	3,54					K14	LIQUIDO A RECE	253,54
112	PTS FERIAS S/	25,00	17,69					K53	INSS FOLHA P/	29,69
113	PTS FER.S/VER	5,00	3,54					K54	INSS FERIAS P/	241,92
118	INSAL FERIAS	0,00	470,67					L39	SALARIO BASE	2.126,73
119	INSAL.FERIAS	0,00	94,13					M79	BS DE IRRF FER	2.859,22
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	8,80
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	23,10
Totais Funcionário 0101001517								LIQUIDO:		253,54
		75,00	3.216,62			13,50	2.963,08			

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	175,55	K04	BASE INSS SAL	2.185,96
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.185,96
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,64					K08	BASE DO FGTS	2.185,96
								K09	FGTS	174,87
								K14	LIQUIDO A RECE	1.985,75
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	175,55
								L39	SALARIO BASE	2.185,96
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	69,65
Totais Funcionário 0101001687								LIQUIDO:		1.985,75
		260,00	2.185,96			0,00	200,21			

Filial 0101 Nome TAIENE DA SILVA MORETTO Matricula 001975
 Funcao 00208 Descricao AUX SAU BUCAL ESF I
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 03/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.819,19	A15	INSS	0,00	167,87	K04	BASE INSS SAL	2.100,65
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.100,65
441	ADICIONAL NOT	3,00	8,47					K08	BASE DO FGTS	2.100,65
								K09	FGTS	168,05
								K14	LIQUIDO A RECE	1.908,12
								K53	INSS FOLHA P/	167,87
								L39	SALARIO BASE	2.172,79
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
							M93 INSS FOLHA FAI	61,97
Totais Funcionário 0101001975							LIQUIDO:	1.908,12
	61,00	2.100,65		0,00	192,53			

Filial 0101 Nome TAIS DIAS CESARIO Matricula 001872
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 30/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	377,53	K04 BASE INSS SAL	3.989,34	
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	132,24	K06 BASE IR SALARI	3.989,34	
441 ADICIONAL NOT	7,48	41,13				K08 BASE DO FGTS	3.989,34	
							K09 FGTS	319,14
							K14 LIQUIDO A RECE	3.479,57
							K53 INSS FOLHA P/	377,53
							L39 SALARIO BASE	3.989,34
							M92 INSS FOLHA FAI	105,90
							M93 INSS FOLHA FAI	112,92
							M94 INSS FOLHA FAI	158,71
Totais Funcionário 0101001872							LIQUIDO:	3.479,57
	237,48	3.989,34		15,00	509,77			

Filial 0101 Nome TALITA AFFONSO NICOLA Matricula 001468
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 07/05/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:11/09/2024 A 10/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	20,00	1.254,61	A15 INSS	0,00	118,39	K04 BASE INSS SAL	2.416,29	
018 INSALUBRIDADE	20,00	188,27	A16 FERIAS INSS	0,00	77,89	K06 BASE IR SALARI	1.457,31	
026 FERIAS GOZADA	10,00	597,44	A32 FERIAS PAGAS	20,00	958,98	K08 BASE DO FGTS	2.416,29	
032 FERIAS MEDIAS	10,00	3,61				K09 FGTS	193,30	
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	234,64				K14 LIQUIDO A RECE	1.261,03	
038 FERIAS MEDIA	10,00	1,81				K53 INSS FOLHA P/	118,39	
044 FERIAS DIFERE	0,00	20,27				K54 INSS FERIAS P/	77,89	
100 BIENIO S/VERB	20,00	14,43				L39 SALARIO BASE	2.178,75	
112 PTS FERIAS S/	10,00	6,92				M79 BS DE IRRF FER	958,98	
118 INSAL FERIAS	0,00	94,13				M92 INSS FOLHA FAI	105,90	
159 DIF.MEDIA FER	10,00	0,16				M93 INSS FOLHA FAI	90,38	
Totais Funcionário 0101001468							LIQUIDO:	1.261,03
	110,00	2.416,29		20,00	1.155,26			

Filial 0101 Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI Matricula 001176
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 01/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	30,00	3.665,81	A15 INSS	0,00	388,14	K04 BASE INSS SAL	4.066,66	
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	141,89	K06 BASE IR SALARI	3.678,52	
100 BIENIO S/VERB	30,00	118,45	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.066,66	
							K09 FGTS	325,33
							K14 LIQUIDO A RECE	3.511,97
							K16 DED DEPEND IR	189,59
							K53 INSS FOLHA P/	388,14
							L39 SALARIO BASE	4.066,66



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	9,32
Totais Funcionário 0101001176						LIQUIDO:	3.511,97
	260,00	4.066,66		15,00	554,69		

Filial 0101 Nome TAMIRES MATOS DE OLIVEIRA Matricula 001778
 Funcao 244 Descricao ANALISTA ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO
 Data Admis. 17/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.756,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.756,25	A12 DESC VALE TRA	6,00	165,38	K04 BASE INSS SAL	2.756,25
			A15 INSS	0,00	229,56	K06 BASE IR SALARI	2.756,25
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.756,25
						K09 FGTS	220,50
						K14 LIQUIDO A RECE	2.336,65
						K53 INSS FOLHA P/	229,56
						L39 SALARIO BASE	2.756,25
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	10,74
Totais Funcionário 0101001778						LIQUIDO:	2.336,65
	30,00	2.756,25		6,00	419,60		

Filial 0101 Nome TANIA REINALDO MARINS Matricula 001590
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.704,33	A15 INSS	0,00	665,33	K04 BASE INSS SAL	6.046,60
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	479,57	K06 BASE IR SALARI	5.381,27
100 BIENIO S/VERB	30,00	59,87	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.046,60
						K09 FGTS	483,72
						K14 LIQUIDO A RECE	4.877,04
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	665,33
						L39 SALARIO BASE	6.046,60
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	286,51
Totais Funcionário 0101001590						LIQUIDO:	4.877,04
	260,00	6.046,60		27,50	1.169,56		

Filial 0101 Nome TATIANE BAZOTTI COSTA Matricula 001497
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 21/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:03/10/2024 A 12/10/2024 / AFASTADO - PERIODO:22/10/2024 A 18/

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	10,00	2.527,50	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A18 IR	27,50	1.012,65	K05 BASE INSS SAL	63,39
020 SALARIO MATER	10,00	2.527,50	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.940,56
021 AUXILIO DOENC	10,00	2.527,50				K08 BASE DO FGTS	7.849,41



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERB	20,00	52,43					K09	FGTS	627,95
145	INSALUB. MATE	10,00	94,13					K14	LIQUIDO A RECE	5.903,25
157	PTS MATERNIDA	10,00	26,22					K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.943,56
								L57	DED.LIC.MATERN	220,65
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001497								LIQUIDO:		5.903,25
		80,00	7.849,41			27,50	1.946,16			

Filial 0101 Nome THAIS CRISTINA ALVES PINTO Matricula 000971
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 22/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:14/10/2024 A 12/11/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	12,00	752,77	A15	INSS	0,00	74,32	D30	DED IRRF FERIA	13,28
018	INSALUBRIDADE	12,00	112,96	A16	FERIAS INSS	0,00	148,62	K04	BASE INSS SAL	2.701,07
026	FERIAS GOZADA	18,00	1.129,15	A19	FERIAS IR	7,50	13,28	K06	BASE IR SALARI	900,36
027	FERIAS GOZADA	12,00	752,77	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.728,95	K07	BASE IR FERIAS	3.001,19
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	450,18	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.701,07
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	300,12					K09	FGTS	216,08
100	BIENIO S/VERB	12,00	34,63					K14	LIQUIDO A RECE	911,72
112	PTS FERIAS S/	18,00	51,94					K16	DED DEPEND IR	189,59
113	PTS FER.S/VER	12,00	34,63					K17	DED DEPEND FERI	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	169,44					K53	INSS FOLHA P/	74,32
119	INSAL.FERIAS	0,00	112,96					K54	INSS FERIAS P/	258,96
								L39	SALARIO BASE	2.198,95
								M79	BS DE IRRF FER	3.001,19
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	4,12
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	40,14
Totais Funcionário 0101000971								LIQUIDO:		911,72
		96,00	3.901,55			7,50	2.989,83			

Filial 0101 Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES Matricula 001445
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 09/02/2021 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.822,65	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.660,74	K05	BASE INSS SAL	2.420,08
100	BIENIO S/VERB	30,00	101,05	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.297,25
								K08	BASE DO FGTS	10.206,10
								K09	FGTS	816,48
								K14	LIQUIDO A RECE	7.611,85
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.206,10
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001445								LIQUIDO:		7.611,85
		260,00	10.206,10			27,50	2.594,25			

Filial 0101 Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO Matricula 001626
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. 04 Dep.Sal.Fam. 04 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	175,55	K04	BASE INSS SAL	2.185,96
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.010,41
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,64					K08	BASE DO FGTS	2.185,96
								K09	FGTS	174,87
								K14	LIQUIDO A RECE	1.985,75
								K16	DED DEPEND IR	758,36
								K53	INSS FOLHA P/	175,55
								L39	SALARIO BASE	2.185,96
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	69,65
Totais Funcionário 0101001626										
		260,00	2.185,96			0,00	200,21	LIQUIDO:		1.985,75

Filial 0101 Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA Matricula 001686
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custos C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	175,55	K04	BASE INSS SAL	2.185,96
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.185,96
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,64					K08	BASE DO FGTS	2.185,96
								K09	FGTS	174,87
								K14	LIQUIDO A RECE	1.985,75
								K53	INSS FOLHA P/	175,55
								L39	SALARIO BASE	2.185,96
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	69,65
Totais Funcionário 0101001686										
		260,00	2.185,96			0,00	200,21	LIQUIDO:		1.985,75

Filial 0101 Nome THATIANE FRANCINI DA SILVA FER Matricula 001645
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custos C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 27/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:25/09/2024 A 24/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	6,00	733,16	A15	INSS	0,00	82,21	K04	BASE INSS SAL	4.906,18
018	INSALUBRIDADE	6,00	56,48	A16	FERIAS INSS	0,00	423,47	K06	BASE IR SALARI	797,54
026	FERIAS GOZADA	24,00	2.793,00	A32	FERIAS PAGAS	48,00	4.108,64	K08	BASE DO FGTS	4.906,18
032	FERIAS MEDIAS	24,00	15,30					K09	FGTS	392,49
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.024,02					K14	LIQUIDO A RECE	291,86
038	FERIAS MEDIA	24,00	7,65					K16	DED DEPEND IR	379,18
044	FERIAS DIFERE	0,00	11,85					K53	INSS FOLHA P/	82,21
100	BIENIO S/VERB	6,00	7,90					K54	INSS FOLHA P/	423,47
112	PTS FERIAS S/	24,00	30,19					L39	SALARIO BASE	3.956,11
118	INSAL FERIAS	0,00	225,92					M79	BS DE IRRF FER	4.108,64
159	DIF.MEDIA FER	24,00	0,71					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	126,86
Totais Funcionário 0101001645										
		138,00	4.906,18			48,00	4.614,32	LIQUIDO:		291,86

Filial 0101 Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA Matricula 000903
 Funcao 00240 Descricao COORD DE AREA II



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 00000108 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 24/11/2014 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.918,30	K05	BASE INSS SAL	3.546,26
100	BIENIO S/VERB	30,00	435,86	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.423,43
437	GRATIFICACAO	0,00	3.031,51					K08	BASE DO FGTS	11.332,28
								K09	FGTS	906,58
								K14	LIQUIDO A RECE	8.480,47
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	11.332,28
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000903										
		260,00	11.332,28			27,50	2.851,81	LIQUIDO:		8.480,47

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.278,24	A15	INSS	0,00	463,69	K04	BASE INSS SAL	4.606,25
018	INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18	IR	22,50	246,55	K06	BASE IR SALARI	4.606,25
100	BIENIO S/VERB	30,00	45,61	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.606,25
								K09	FGTS	368,50
								K14	LIQUIDO A RECE	3.871,35
								K53	INSS FOLHA P/	463,69
								L39	SALARIO BASE	4.606,25
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	84,87
Totais Funcionário 0101001676										
		210,00	4.606,25			22,50	734,90	LIQUIDO:		3.871,35

Filial 0101 Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA Matricula 001699
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:09/10/2024 A 07/11/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	7,00	439,11	A15	INSS	0,00	42,51	D30	DED IRRF FERIA	8,21
018	INSALUBRIDADE	7,00	65,89	A16	FERIAS INSS	0,00	187,40	K04	BASE INSS SAL	2.759,10
026	FERIAS GOZADA	23,00	1.442,81	A19	FERIAS IR	7,50	8,21	K06	BASE IR SALARI	510,05
027	FERIAS GOZADA	7,00	439,11	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.674,48	K07	BASE IR FERIAS	2.933,53
032	FERIAS MEDIAS	23,00	10,88	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.759,10
033	FERIAS MED VA	7,00	3,31					K09	FGTS	220,72
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	562,26					K14	LIQUIDO A RECE	506,32
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	171,12					K53	INSS FOLHA P/	42,51
100	BIENIO S/VERB	7,00	5,05					K54	INSS FERIAS P/	250,84
112	PTS FERIAS S/	23,00	16,59					L39	SALARIO BASE	2.169,37
113	PTS FER.S/VER	7,00	5,05					M79	BS DE IRRF FER	2.933,53
118	INSAL FERIAS	0,00	216,51					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
119	INSAL.FERIAS	0,00	65,89					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	11,09



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	32,02
Totais Funcionário 0101001699										
		111,00	3.443,58			7,50	2.937,26		LIQUIDO:	506,32

Filial 0101 Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO Matricula 001327
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 26/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:09/10/2024 A 07/11/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	7,00	5.692,96	A15	INSS	0,00	168,91	D30	DED IRRF FERIA	8.084,68
018	INSALUBRIDADE	7,00	65,89	A16	FERIAS INSS	0,00	739,94	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	23,00	18.705,42	A18	IR	27,50	564,03	K05	BASE INSS SAL	23.821,84
027	FERIAS GOZADA	7,00	5.692,96	A19	FERIAS IR	27,50	8.084,68	K06	BASE IR SALARI	5.874,03
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	6.433,46	A24	FERIAS LIQUID	0,00	24.572,34	K07	BASE IR FERIAS	32.657,02
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.958,01	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	31.607,86
100	BIENIO S/VERB	7,00	115,18					K09	FGTS	2.528,62
112	PTS FERIAS S/	23,00	378,44					K14	LIQUIDO A RECE	5.285,34
113	PTS FER.S/VER	7,00	115,18					K53	INSS FOLHA P/	168,91
118	INSAL FERIAS	0,00	216,51					K54	INSS FERIAS P/	908,85
119	INSAL.FERIAS	0,00	65,89					L39	SALARIO BASE	24.795,96
Totais Funcionário 0101001327										
		81,00	39.439,90			55,00	34.154,56		LIQUIDO:	5.285,34

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	377,34	K04	BASE INSS SAL	3.987,69
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	131,99	K06	BASE IR SALARI	3.987,69
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,48					K08	BASE DO FGTS	3.987,69
								K09	FGTS	319,01
								K14	LIQUIDO A RECE	3.478,36
								K53	INSS FOLHA P/	377,34
								L39	SALARIO BASE	3.987,69
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	158,52
Totais Funcionário 0101001694										
		260,00	3.987,69			15,00	509,33		LIQUIDO:	3.478,36

Filial 0101 Nome VITOR WILLIAM FAVINHA Matricula 001430
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 01/12/2020 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha 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:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.715,04	K05	BASE INSS SAL	17.163,01
100	BIENIO S/VERB	30,00	247,02	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.040,18
441	ADICIONAL NOT	0,58	21,23					K08	BASE DO FGTS	24.949,03
								K09	FGTS	1.995,92
								K14	LIQUIDO A RECE	18.300,48
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	24.949,03
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001430										
		260,58	24.949,03			27,50	6.648,55		LIQUIDO:	18.300,48

Filial 0101 Nome VIVIAN MARTINS GOMES Matricula 001963
 Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
 Centro Cust C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
 Data Admis. 11/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.780,25
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.780,25	A15	INSS	0,00	275,97	K04	BASE INSS SAL	3.142,97
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	7,50	23,92	K06	BASE IR SALARI	3.142,97
335	DIF. SAL A RE	0,00	80,32	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.142,97
								K09	FGTS	251,43
								K14	LIQUIDO A RECE	2.818,42
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	275,97
								L39	SALARIO BASE	3.062,65
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	57,15
Totais Funcionário 0101001963										
		230,00	3.142,97			7,50	324,55		LIQUIDO:	2.818,42

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	7.329,76	A15	INSS	0,00	834,44	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A16	FERIAS INSS	0,00	74,41	K05	BASE INSS SAL	852,86
021	AUXILIO DOENC	1,00	252,75	A18	IR	27,50	951,42	K06	BASE IR SALARI	7.097,09
100	BIENIO S/VERB	29,00	76,03	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	707,35
439	GRATIFICACAO	0,00	707,35					K08	BASE DO FGTS	8.638,88
								K09	FGTS	691,11
								K14	LIQUIDO A RECE	6.753,95
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K17	DED DEPEND FERI	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	834,44
								K54	INSS FERIAS P/	74,41
								L39	SALARIO BASE	7.943,56
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001491										
		88,00	8.638,88			27,50	1.884,93		LIQUIDO:	6.753,95

Filial 0101 Nome WILSON ROBERTO DE SOUZA Matricula 001941
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Cust C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Data Adm. 22/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha DEMITIDO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
015	DSR S/ H.E.	0,11	12,63	A11	VALE REFECIAO	0,00	154,00	D01	INSS 13° SAL F	105,90
018	INSALUBRIDADE	18,00	163,97	A15	INSS	0,00	908,85	D02	INSS 13° SAL F	112,92
025	SALDO DE SALA	18,00	14.166,80	A18	IR	27,50	2.580,99	D03	INSS 13° SAL F	160,00
043	FERIAS PROPOR	3,12	6.099,60	A21	INSS 13	0,00	686,60	D04	INSS 13° SAL F	307,78
058	13 RESCISAO	3,12	6.120,91	A22	IR 13 SALARIO	27,50	653,27	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
066	INDEN-CLT 479	0,00	393,52	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	24.248,63	K05	BASE INSS SAL	6.642,65
079	FERIAS PROP M	3,12	7,02	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	12.833,22
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	2.059,07					K10	BASE INSS 13 L	6.198,52
232	13° RESCISAO	3,12	7,01					K13	BASE IR 13	6.198,52
298	INSALUBRIDADE	3,12	70,60					K16	DED DEPEND IR	189,59
301	INSALUBRIDADE	3,12	70,60					K19	DEDUC DEP 13 S	189,59
454	HORA EXTRA 70	0,42	85,27					K27	FGTS DEPOSITAD	4.499,74
								K28	FGTS MES RESCI	1.159,94
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								K55	INSS 13 SAL P/	686,60
								K77	FGTS 13 RESCIS	495,88
								L28	BASE FGTS RESC	14.499,27
								L29	BASE FGTS 13 R	6.198,52
								L39	SALARIO BASE	24.849,28
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001941										
		55,25	29.257,00		55,00		29.257,00		LIQUIDO:	0,00

Filial 0101 Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO Matricula 001158
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Adm. 07/11/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04	BASE INSS SAL	2.229,25
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	179,45	K06	BASE IR SALARI	2.229,25
100	BIENIO S/VERB	30,00	64,93	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.229,25
								K09	FGTS	178,34
								K14	LIQUIDO A RECE	1.912,22
								K53	INSS FOLHA P/	179,45
								L39	SALARIO BASE	2.229,25
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	73,55
Totais Funcionário 0101001158										
		260,00	2.229,25		6,00		317,03		LIQUIDO:	1.912,22

Total Filial 0101 38.485 1.535.586,57 3.671, 566.302,27 LIQUIDO: 969.284,30

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	5.202,00	001: 1.116.119,10	446 FALTA HORAS: 20,73
015 DSR S/ H.E.:	0,32	015: 19,20	A11 VALE REFECIAO: 0,00
018 INSALUBRIDADE:	25.544,00	018: 45.481,02	A12 DESC VALE TRAN: 114,00
019 INSALUBRIDADE:	2.114,00	019: 7.794,23	A13 FALTA NAO JUST: 4,00
020 SALARIO MATERN:	10,00	020: 2.527,50	A15 INSS: 0,00
021 AUXILIO DOENCA:	103,00	021: 18.687,83	A16 FERIAS INSS: 0,00
022 ACIDENTE TRABA:	1,00	022: 72,14	A18 IR: 2.857,50
024 SALDO DEVEDOR:	0,00	024: 24,66	A19 FERIAS IR: 295,00
025 SALDO DE SALAR:	76,00	025: 20.741,28	A21 INSS 13: 0,00
026 FERIAS GOZADAS:	451,00	026: 104.003,12	A22 IR 13 SALARIO: 62,50
027 FERIAS GOZADAS:	141,00	027: 33.886,77	A24 FERIAS LIQUIDO: 0,00
028 ABONO PECUNIAR:	23,00	028: 15.918,86	A26 AVISO PREVIO D: 30,00
029 ABONO PECUNIAR:	7,00	029: 998,26	A28 LIQUIDO RESCIS: 0,00
030 ABONO PECUNIAR:	0,00	030: 5.464,01	A31 CONTRIB ASSIS: 0,00
031 ABONO PECUNI 1:	0,00	031: 368,91	A32 FERIAS PAGAS M: 248,00
032 FERIAS MEDIAS:	182,00	032: 272,05	A62 ABONOS PG MES: 40,00
033 FERIAS MED VAL:	76,00	033: 100,79	A68 DESCONTO 2 VIA: 0,00
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034: 37.296,32	A69 DESC FARMACIA: 0,00
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035: 11.966,59	
038 FERIAS MEDIA H:	62,00	038: 26,46	
039 FERIAS MEDIA H:	40,00	039: 24,54	
042 FERIAS INDENIZ:	12,12	042: 1.881,92	
043 FERIAS PROPORC:	36,72	043: 15.988,54	
044 FERIAS DIFEREN:	0,00	044: 1.613,01	
048 FERIAS DIF DSR:	3,00	048: 7,42	
049 FERIAS DIF DSR:	20,00	049: 774,54	
050 DIF ABONO PECU:	0,00	050: 264,84	
057 AVISO PREVIO I:	33,00	057: 3.046,39	
058 13 RESCISAO:	51,72	058: 21.124,51	
059 13 AVISO PREVI:	1,12	059: 156,83	
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00	062: 734,43	



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

066	INDEN-CLT 479:	0,00	066:	393,52
076	FERIAS AVISO I:	1,12	076:	156,83
077	FERIAS 1/3 AVI:	0,00	077:	63,34
078	FERIAS MEDIA I:	12,12	078:	17,34
079	FERIAS PROP ME:	15,36	079:	36,16
080	MEDIAS AVISO P:	33,00	080:	6,81
081	FERIAS MED AVI:	1,12	081:	2,46
087	MEDIA VLR. ABO:	10,00	087:	81,63
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	5.651,02
095	AUXILIO CRECHE:	3,00	095:	990,00
100	BIENIO S/VERBA:	3.151,00	100:	20.442,85
112	PTS FERIAS S/V:	391,00	112:	1.656,86
113	PTS FER.S/VERB:	117,00	113:	466,29
118	INSAL FERIAS M:	0,00	118:	4.744,31
119	INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	1.421,42
128	PTS ABONO S/VE:	23,00	128:	175,04
129	PTS ABON S/VER:	7,00	129:	42,57
134	INSAL. ABONO P:	0,00	134:	216,50
135	INSAL.ABON PEC:	0,00	135:	65,89
145	INSALUB. MATER:	10,00	145:	94,13
157	PTS MATERNIDAD:	10,00	157:	26,22
159	DIF.MEDIA FERI:	78,00	159:	13,32
232	13° RESCISAO M:	41,60	232:	48,76
233	13° AVISO PREV:	1,12	233:	1,04
297	INSAL FERIAS I:	12,12	297:	282,40
298	INSAL FERIAS P:	36,72	298:	847,20
299	INSAL FERIAS S:	1,12	299:	23,53
300	INSAL AVISO PR:	33,00	300:	310,64
301	INSALUBRIDADE:	51,72	301:	1.200,19
302	INSALUBRIDADE:	1,12	302:	23,53
309	ATS FERIAS IND:	12,12	309:	21,64
310	ATS FERIAS PRO:	12,24	310:	81,16
311	ATS FERIAS SOB:	1,12	311:	7,21
312	ATS AVISO PREV:	27,00	312:	77,92
313	ATS 13 SALARIO:	19,24	313:	82,97
314	ATS 13. AVISO:	1,12	314:	7,21
335	DIF. SAL A REC:	0,00	335:	80,32
436	HORA EXTRA 100:	0,39	436:	38,14
437	GRATIFICACAO F:	38,00	437:	23.582,29
439	GRATIFICACAO F:	0,00	439:	3.001,02
441	ADICIONAL NOTU:	141,84	441:	1.627,32
454	HORA EXTRA 70%:	0,77	454:	91,50

Bases

D01	INSS 13° SAL F:	635,40
D02	INSS 13° SAL F:	453,00
D03	INSS 13° SAL F:	396,77
D04	INSS 13° SAL F:	813,32
D30	DED IRRF FERIA:	25.991,46
D36	INF DED DO ABO:	23.378,90
D39	BASE FGTS RESC:	3.630,37
K04	BASE INSS SAL:	973.402,57
K05	BASE INSS SAL:	435.028,67
K06	BASE IR SALARI:	1.187.892,16
K07	BASE IR FERIAS:	145.237,65
K08	BASE DO FGTS:	1.385.444,57
K09	FGTS:	110.834,56
K10	BASE INSS 13 L:	22.621,51
K13	BASE IR 13:	22.645,04
K14	LIQUIDO A RECE:	969.284,30
K16	DED DEPEND IR:	18.579,82
K17	DED DEPEND FERI:	1.706,31
K19	DEDUC DEP 13 S:	758,36
K22	BASE IR MES AN:	2.238,60
K27	FGTS DEPOSITAD:	46.100,36
K28	FGTS MES RESCI:	2.184,75
K29	FGTS-ART.22 40:	17.484,83
K53	INSS FOLHA P/:	93.212,99
K54	INSS FERIAS P/:	11.304,02
K55	INSS 13 SAL P/:	2.298,49
K77	FGTS 13 RESCIS:	1.811,58
L28	BASE FGTS RESC:	23.867,85
L29	BASE FGTS 13 R:	22.456,43
L39	SALARIO BASE:	1.435.497,29
L57	DED.LIC.MATERN:	220,65
M59	AFAST INSS PG:	5.085,91
M79	BS DE IRRF FER:	198.221,89
M92	INSS FOLHA FAI:	21.194,59
M93	INSS FOLHA FAI:	19.737,01
M94	INSS FOLHA FAI:	20.707,48
M95	INSS FOLHA FAI:	41.850,39
M96	INSS FERIAS FA:	1.588,50
M97	INSS FERIAS FA:	1.693,80
M98	INSS FERIAS FA:	1.778,75
M99	INSS FERIAS FA:	4.126,22

AFASTADO: 0000004 FERIAS: 0000029 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000006 NORMAL: 0000165 TODOS: 0000204



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

Período:202410 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2024-31/10/2024 Dt.Pagto:07/11/2024

Total Empresa: 01

38.485 1.535.586,57 3.671, 566.302,27 LIQUIDO: 969.284,30

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	5.202,00 001:	1.116.119,10 446 FALTA HORAS:	20,73 446: 350,88
015 DSR S/ H.E.:	0,32 015:	19,20 A11 VALE REFECICAO:	0,00 A11: 560,00
018 INSALUBRIDADE:	25.544,00 018:	45.481,02 A12 DESC VALE TRAN:	114,00 A12: 2.217,80
019 INSALUBRIDADE:	2.114,00 019:	7.794,23 A13 FALTA NAO JUST:	4,00 A13: 1.347,34
020 SALARIO MATERN:	10,00 020:	2.527,50 A15 INSS:	0,00 A15: 93.212,99
021 AUXILIO DOENCA:	103,00 021:	18.687,83 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16: 10.276,48
022 ACIDENTE TRABA:	1,00 022:	72,14 A18 IR:	2.857,50 A18: 170.635,13
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	24,66 A19 FERIAS IR:	295,00 A19: 25.991,46
025 SALDO DE SALAR:	76,00 025:	20.741,28 A21 INSS 13:	0,00 A21: 2.298,49
026 FERIAS GOZADAS:	451,00 026:	104.003,12 A22 IR 13 SALARIO:	62,50 A22: 1.731,17
027 FERIAS GOZADAS:	141,00 027:	33.886,77 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24: 117.011,01
028 ABONO PECUNIAR:	23,00 028:	15.918,86 A26 AVISO PREVIO D:	30,00 A26: 1.881,92
029 ABONO PECUNIAR:	7,00 029:	998,26 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28: 64.060,95
030 ABONO PECUNIAR:	0,00 030:	5.464,01 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31: 4.192,20
031 ABONO PECUNI 1:	0,00 031:	368,91 A32 FERTAS PAGAS M:	248,00 A32: 47.929,99
032 FERIAS MEDIAS:	182,00 032:	272,05 A62 ABONOS PG MES:	40,00 A62: 22.263,02
033 FERIAS MED VAL:	76,00 033:	100,79 A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00 A68: 12,00
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	37.296,32 A69 DESC FARMACIA:	0,00 A69: 329,44
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	11.966,59	
038 FERIAS MEDIA H:	62,00 038:	26,46	
039 FERIAS MEDIA H:	40,00 039:	24,54	
042 FERIAS INDENIZ:	12,12 042:	1.881,92	
043 FERIAS PROPORC:	36,72 043:	15.988,54	
044 FERIAS DIFEREN:	0,00 044:	1.613,01	
048 FERIAS DIF DSR:	3,00 048:	7,42	
049 FERIAS DIF DSR:	20,00 049:	774,54	
050 DIF ABONO PECU:	0,00 050:	264,84	
057 AVISO PREVIO I:	33,00 057:	3.046,39	
058 13 RESCISAO:	51,72 058:	21.124,51	
059 13 AVISO PREVI:	1,12 059:	156,83	
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00 062:	734,43	
066 INDEN-CLT 479:	0,00 066:	393,52	
076 FERIAS AVISO I:	1,12 076:	156,83	
077 FERIAS 1/3 AVI:	0,00 077:	63,34	
078 FERIAS MEDIA I:	12,12 078:	17,34	
079 FERIAS PROP ME:	15,36 079:	36,16	
080 MEDIAS AVISO P:	33,00 080:	6,81	
081 FERIAS MED AVI:	1,12 081:	2,46	
087 MEDIA VLR. ABO:	10,00 087:	81,63	
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	5.651,02	
095 AUXILIO CRECHE:	3,00 095:	990,00	
100 BIENIO S/VERBA:	3.151,00 100:	20.442,85	
112 PTS FERIAS S/V:	391,00 112:	1.656,86	
113 PTS FER.S/VERB:	117,00 113:	466,29	
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	4.744,31	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	1.421,42	
128 PTS ABONO S/VE:	23,00 128:	175,04	
129 PTS ABON S/VER:	7,00 129:	42,57	
134 INSAL. ABONO P:	0,00 134:	216,50	
135 INSAL.ABON PEC:	0,00 135:	65,89	
145 INSALUB. MATER:	10,00 145:	94,13	
157 PTS MATERNIDAD:	10,00 157:	26,22	
159 DIF.MEDIA FERI:	78,00 159:	13,32	
232 13° RESCISAO M:	41,60 232:	48,76	
233 13° AVISO PREV:	1,12 233:	1,04	
297 INSAL FERIAS I:	12,12 297:	282,40	
298 INSAL FERIAS P:	36,72 298:	847,20	
299 INSAL FERIAS S:	1,12 299:	23,53	
300 INSAL AVISO PR:	33,00 300:	310,64	
301 INSALUBRIDADE:	51,72 301:	1.200,19	
302 INSALUBRIDADE:	1,12 302:	23,53	
309 ATS FERIAS IND:	12,12 309:	21,64	
310 ATS FERIAS PRO:	12,24 310:	81,16	
311 ATS FERIAS SOB:	1,12 311:	7,21	
312 ATS AVISO PREV:	27,00 312:	77,92	
313 ATS 13 SALARIO:	19,24 313:	82,97	
314 ATS 13. AVISO:	1,12 314:	7,21	
335 DIF. SAL A REC:	0,00 335:	80,32	
436 HORA EXTRA 100:	0,39 436:	38,14	
437 GRATIFICACAO F:	38,00 437:	23.582,29	
439 GRATIFICACAO F:	0,00 439:	3.001,02	
441 ADICIONAL NOTU:	141,84 441:	1.627,32	
454 HORA EXTRA 70%:	0,77 454:	91,50	

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	635,40
D02 INSS 13° SAL F:	453,00
D03 INSS 13° SAL F:	396,77
D04 INSS 13° SAL F:	813,32
D30 DED IRRF FERIA:	25.991,46
D36 INF DED DO ABO:	23.378,90
D39 BASE FGTS RESC:	3.630,37
K04 BASE INSS SAL:	973.402,57
K05 BASE INSS SAL:	435.028,67
K06 BASE IR SALARI:	1.187.892,16
K07 BASE IR FERIAS:	145.237,65
K08 BASE DO FGTS:	1.385.444,57
K09 FGTS:	110.834,56
K10 BASE INSS 13 L:	22.621,51
K13 BASE IR 13:	22.645,04
K14 LIQUIDO A RECE:	969.284,30
K16 DED DEPEND IR:	18.579,82
K17 DED DEPEND FERI:	1.706,31
K19 DEDUC DEP 13 S:	758,36
K22 BASE IR MES AN:	2.238,60
K27 FGTS DEPOSITAD:	46.100,36
K28 FGTS MES RESCIS:	2.184,75
K29 FGTS-ART.22 40:	17.484,83
K53 INSS FOLHA P/:	93.212,99



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

Período: 202410 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt. Pagto: 07/11/2024

K54 INSS FERIAS P/:	11.304,02
K55 INSS 13 SAL P/:	2.298,49
K77 FGTS 13 RESCIS:	1.811,58
L28 BASE FGTS RESC:	23.867,85
L29 BASE FGTS 13 R:	22.456,43
L39 SALARIO BASE:	1.435.497,29
L57 DED.LIC.MATERN:	220,65
M59 AFAST INSS PG:	5.085,91
M79 BS DE IRRF FER:	198.221,89
M92 INSS FOLHA FAI:	21.194,59
M93 INSS FOLHA FAI:	19.737,01
M94 INSS FOLHA FAI:	20.707,48
M95 INSS FOLHA FAI:	41.850,39
M96 INSS FERIAS FA:	1.588,50
M97 INSS FERIAS FA:	1.693,80
M98 INSS FERIAS FA:	1.778,75
M99 INSS FERIAS FA:	4.126,22

AFASTADO: 0000004 FERIAS: 0000029 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000006 NORMAL: 0000165 TODOS: 0000204