



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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 Matrícula 000041 Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA
 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.	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	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
								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 Matrícula 000047 Nome CATHERINE FERRAZ VANIN SORACE
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo 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 AFASTADO - PERIODO:12/11/2024 A 12/11/2024 / FERIAS - PERIODO:18/11/2024 A 17/12

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	16,00	5.238,75	A15	INSS	0,00	449,68	D30	DED IRRF FERIA	2.892,71
018	INSALUBRIDADE	16,00	150,61	A16	FERIAS INSS	0,00	459,17	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
021	AUXILIO DOENC	1,00	327,42	A18	IR	27,50	662,51	K05	BASE INSS SAL	4.810,05
026	FERIAS GOZADA	13,00	4.256,48	A19	FERIAS IR	27,50	2.892,71	K06	BASE IR SALARI	6.232,14
027	FERIAS GOZADA	17,00	5.566,17	A24	FERIAS LIQUID	0,00	10.884,45	K07	BASE IR FERIAS	13.777,16
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.590,98					K08	BASE DO FGTS	12.596,07
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.080,52					K09	FGTS	1.007,68
100	BIENIO S/VERB	16,00	515,36					K14	LIQUIDO A RECE	5.569,63
112	PTS FERIAS S/	13,00	394,10					K53	INSS FOLHA P/	449,68
113	PTS FER.S/VER	17,00	515,36					K54	INSS FERIAS P/	908,85
118	INSAL FERIAS	0,00	122,37					L39	SALARIO BASE	10.620,41
119	INSAL.FERIAS	0,00	160,03					M79	BS DE IRRF FER	14.686,01
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

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
								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 0101000047										
		109,00	20.918,15			55,00	15.348,52	LIQUIDO:		5.569,63

Filial 0101 Matrícula 000049 Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39 Dep. 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	23,00	1.194,77	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.405,19
019	INSALUBRIDADE	23,00	433,01	A15	INSS	0,00	153,53	K06	BASE IR SALARI	1.890,91
021	AUXILIO DOENC	2,00	103,89	A16	FERIAS INSS	0,00	41,75	K08	BASE DO FGTS	2.405,19
026	FERIAS GOZADA	5,00	259,73	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	192,41
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	128,57	A32	FERIAS PAGAS	5,00	514,28	K14	LIQUIDO A RECE	1.577,47
100	BIENIO S/VERB	23,00	159,24					K53	INSS FOLHA P/	153,53
112	PTS FERIAS S/	5,00	31,85					L39	SALARIO BASE	2.282,43
118	INSAL FERIAS	0,00	94,13					M79	BS DE IRRF FER	514,28
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	89,38
Totais Funcionário 0101000049										
		81,00	2.405,19			11,00	827,72	LIQUIDO:		1.577,47

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

Filial 0101 Matrícula 000175 Nome ROGERIA MARCIANO FRINI
 Funcao 00229 Descricao ASSIST.SOCIAL III
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 06/07/2010 Cat. Func. M Sal.: 6.441,99 Dep. 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
024	SALDO DEVEDOR	0,00	24,66	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	L39	SALARIO BASE	6.441,99
								M59	AFAST INSS PG	6.441,99
Totais Funcionário 0101000175										
		0,00	24,66			0,00	24,66	LIQUIDO:		0,00



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

Filial 0101 Matrícula 000262 Nome SILVIA HELENA FERNANDES
 Funcao 00240 Descricao COORD DE AREA II
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000107 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 01/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51 Dep. 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	1.978,23	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	8.638,47
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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 0101000262										
		260,00	11.550,21			27,50	2.911,74		LIQUIDO:	8.638,47

Filial 0101 Matrícula 000305 Nome MARIA BERNADETE MOCO
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 13/06/2011 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65 Dep. 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	1.799,68	K05	BASE INSS SAL	2.925,33
100	BIENIO S/VERB	30,00	606,30					K06	BASE IR SALARI	9.802,50
								K08	BASE DO FGTS	10.711,35
								K09	FGTS	856,90
								K14	LIQUIDO A RECE	8.002,82
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.711,35
								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										
		260,00	10.711,35			27,50	2.708,53		LIQUIDO:	8.002,82

Filial 0101 Matrícula 000319 Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 07/07/2011 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38 Dep. 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	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	5.944,14	K05	BASE INSS SAL	18.375,25
100	BIENIO S/VERB	30,00	1.480,49	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	25.252,42
				A68	DESCONTO 2 VI	0,00	6,00	K08	BASE DO FGTS	26.161,27
								K09	FGTS	2.092,90
								K14	LIQUIDO A RECE	19.277,62
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	26.155,27
								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 0101000319										
		260,00	26.161,27			27,50	6.883,65		LIQUIDO:	19.277,62



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

Filial 0101 Matrícula 000472 Nome RAFAELA FERNANDA RODRIGUES FAU
 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 Matrícula 000519 Nome KARLA NAHOMI BABA LORENZETTI
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo 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

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 Matrícula 000567 Nome ELLEN APARECIDA COSTA
 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.	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	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										
		260,00	4.145,62			15,00	522,84		LIQUIDO:	3.622,78



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

Filial 0101 Matrícula 000724 Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI
 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										
		260,00	10.610,30			27,50	2.576,47		LIQUIDO:	8.033,83

Filial 0101 Matrícula 000735 Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS
 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 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	4,00	488,77	A15	INSS	0,00	58,65	K04	BASE INSS SAL	5.343,25
018	INSALUBRIDADE	4,00	37,65	A16	FERIAS INSS	0,00	508,22	K06	BASE IR SALARI	552,74
024	SALDO DEVEDOR	0,00	14,13	A32	FERIAS PAGAS	26,00	4.790,51	K08	BASE DO FGTS	5.343,25
026	FERIAS GOZADA	26,00	3.177,04					K09	FGTS	427,46
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.197,63					K16	DED DEPEND IR	189,59
100	BIENIO S/VERB	4,00	26,32					K53	INSS FOLHA P/	58,65
112	PTS FERIAS S/	26,00	171,09					L39	SALARIO BASE	3.974,53
118	INSAL FERIAS	0,00	244,75					M79	BS DE IRRF FER	4.790,51
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	188,05
Totais Funcionário 0101000735										
		64,00	5.357,38			26,00	5.357,38		LIQUIDO:	0,00

Filial 0101 Matrícula 000764 Nome DEBORAH EVELYN CANDIDO ZANOTT
 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



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

Filial 0101 Matrícula 000798 Nome AKIMI ADACHI
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo 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 FERIAS - PERIODO:06/11/2024 A 05/12/2024

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	5,00	1.637,11	A15	INSS	0,00	117,65	D30	DED IRRF FERIA	2.778,60
018	INSALUBRIDADE	5,00	47,07	A16	FERIAS INSS	0,00	791,20	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	25,00	8.185,54	A19	FERIAS IR	27,50	2.778,60	K05	BASE INSS SAL	5.874,89
027	FERIAS GOZADA	5,00	1.637,11	A24	FERIAS LIQUID	0,00	10.583,59	K06	BASE IR SALARI	1.768,39
032	FERIAS MEDIAS	25,00	51,65					K07	BASE IR FERIAS	13.362,19
033	FERIAS MED VA	5,00	10,33					K08	BASE DO FGTS	13.660,91
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.973,13					K09	FGTS	1.092,87
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	594,63					K14	LIQUIDO A RECE	1.768,39
038	FERIAS MEDIA	25,00	25,83					K53	INSS FOLHA P/	117,65
039	FERIAS MEDIA	5,00	5,17					K54	INSS FERIAS P/	908,85
100	BIENIO S/VERB	5,00	84,21					L39	SALARIO BASE	10.189,26
112	PTS FERIAS S/	25,00	421,04					M79	BS DE IRRF FER	14.271,04
113	PTS FER.S/VER	5,00	84,21					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
118	INSAL FERIAS	0,00	235,33					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
119	INSAL.FERIAS	0,00	47,07					M94	INSS FOLHA FAI	160,00
Totais Funcionário 0101000798										
		135,00	16.039,43			27,50	14.271,04		LIQUIDO:	1.768,39

Filial 0101 Matrícula 000813 Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 05/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65 Dep. I.R.
 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	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.701,45
								K08	BASE DO FGTS	10.610,30
								K09	FGTS	848,82
								K14	LIQUIDO A RECE	7.904,90
								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										
		260,00	10.610,30			27,50	2.705,40		LIQUIDO:	7.904,90

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	401,95	K04	BASE INSS SAL	4.165,31
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	158,63	K06	BASE IR SALARI	4.165,31
100	BIENIO S/VERB	30,00	198,35					K08	BASE DO FGTS	4.165,31
441	ADICIONAL NOT	3,41	18,75					K09	FGTS	333,22
								K14	LIQUIDO A RECE	3.604,73
								K53	INSS FOLHA P/	401,95



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				L39	SALARIO BASE		4.165,31			
				M92	INSS FOLHA FAI		105,90			
				M93	INSS FOLHA FAI		112,92			
				M94	INSS FOLHA FAI		160,00			
				M95	INSS FOLHA FAI		23,13			
Totais Funcionário			0101000816							
		263,41	4.165,31			15,00	560,58		LIQUIDO:	3.604,73

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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					K06	BASE IR SALARI	2.229,35
100	BIENIO S/VERB	30,00	106,16					K08	BASE DO FGTS	2.229,35
								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							
		260,00	2.229,35			0,00	179,46		LIQUIDO:	2.049,89

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.819,19	A15	INSS	0,00	183,74	K04	BASE INSS SAL	2.276,97
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99					K06	BASE IR SALARI	2.276,97
021	AUXILIO DOENC	1,00	62,73					K08	BASE DO FGTS	2.276,97
100	BIENIO S/VERB	29,00	105,41					K09	FGTS	182,15
441	ADICIONAL NOT	5,90	16,65					K14	LIQUIDO A RECE	2.093,23
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	183,74
								L39	SALARIO BASE	2.290,02
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	77,84
Totais Funcionário			0101000876							
		93,90	2.276,97			0,00	183,74		LIQUIDO:	2.093,23

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								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	11.441,24			27,50	2.881,78		LIQUIDO:	8.559,46

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	8.512,96	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A18	IR	27,50	1.718,93	K05	BASE INSS SAL	2.631,69
021	AUXILIO DOENC	4,00	1.309,69					K06	BASE IR SALARI	9.508,86
100	BIENIO S/VERB	26,00	350,31					K08	BASE DO FGTS	10.417,71
								K09	FGTS	833,41
								K14	LIQUIDO A RECE	7.789,93
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.509,25
								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										
		82,00	10.417,71			27,50	2.627,78		LIQUIDO:	7.789,93

Filial 0101 Matrícula 000944 Nome MARIANA PERES FATTORI
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 09/03/2015 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38 Dep. 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	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	5.848,99	K05	BASE INSS SAL	17.839,67
021	AUXILIO DOENC	1,00	813,28	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.716,84
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00					K08	BASE DO FGTS	25.625,69
100	BIENIO S/VERB	29,00	954,32					K09	FGTS	2.050,05
								K14	LIQUIDO A RECE	19.173,19
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								L39	SALARIO BASE	25.668,01
								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 0101000944										
		89,00	25.955,69			27,50	6.782,50		LIQUIDO:	19.173,19

Filial 0101 Matrícula 000971 Nome THAIS CRISTINA ALVES PINTO
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 22/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. 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	18,00	1.129,15	A15	INSS	0,00	110,34	K04	BASE INSS SAL	2.551,01
018	INSALUBRIDADE	18,00	169,44	A16	FERIAS INSS	0,00	98,07	K06	BASE IR SALARI	1.350,53
026	FERIAS GOZADA	12,00	752,77	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.551,01
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	300,12	A32	FERIAS PAGAS	12,00	1.200,48	K09	FGTS	204,08
100	BIENIO S/VERB	18,00	51,94					K14	LIQUIDO A RECE	1.117,46
112	PTS FERIAS S/	12,00	34,63					K16	DED DEPEND IR	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	112,96					K53	INSS FOLHA P/	110,34
								L39	SALARIO BASE	2.216,26
								M79	BS DE IRRF FER	1.200,48
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	102,51
Totais Funcionário 0101000971										
		78,00	2.551,01			12,00	1.433,55		LIQUIDO:	1.117,46

Filial 0101 Matrícula 000973 Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 22/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. 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	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 Matrícula 001013 Nome MIRIAM CHRISTINELLI
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 11/01/2016 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	2.208,12
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



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								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 Matrícula 001056 Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE
 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	482,84	D36	INF DED DO ABO	1.433,06
018	INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18	IR	22,50	277,34	K04	BASE INSS SAL	4.743,07
028	ABONO PECUNIA	7,00	998,26	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.743,07
030	ABONO PECUNIA	0,00	368,91	A62	ABONOS PG MES	7,00	1.475,63	K08	BASE DO FGTS	4.743,07
100	BIENIO S/VERB	30,00	182,43					K09	FGTS	379,44
128	PTS ABONO S/V	7,00	42,57					K14	LIQUIDO A RECE	3.958,23
134	INSAL. ABONO	0,00	65,89					K53	INSS FOLHA P/	482,84
								L39	SALARIO BASE	4.743,07
								M79	BS DE IRRF FER	42,57
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	104,02
Totais Funcionário 0101001056										
		224,00	6.218,70			29,50	2.260,47	LIQUIDO:		3.958,23

Filial 0101 Matrícula 001089 Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI
 Funcao 00241 Descricao COORD AREA ESF III
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000106 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 04/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 6.441,99 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:18/11/2024 A 27/11/2024

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	20,00	4.294,66	A15	INSS	0,00	540,34	D30	DED IRRF FERIA	333,96
018	INSALUBRIDADE	20,00	188,27	A16	FERIAS INSS	0,00	368,51	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	10,00	1.956,47	A18	IR	27,50	1.061,14	K05	BASE INSS SAL	5.412,53
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.290,22	A19	FERIAS IR	22,50	333,96	K06	BASE IR SALARI	7.306,48
044	FERIAS DIFERE	10,00	190,86	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.285,58	K07	BASE IR FERIAS	4.619,54
045	FERIAS DIFERE	0,00	1,90	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	13.198,55
100	BIENIO S/VERB	20,00	228,55					K09	FGTS	1.055,88
112	PTS FERIAS S/	10,00	61,52					K14	LIQUIDO A RECE	6.586,26
118	INSAL FERIAS	0,00	94,13					K16	DED DEPEND IR	189,59
437	GRATIFICACAO	20,00	3.135,34					K17	DED DEPEND FER	189,59
439	GRATIFICACAO	0,00	1.758,53					K53	INSS FOLHA P/	540,34
								K54	INSS FERIAS P/	541,33
								L39	SALARIO BASE	11.655,95
								M79	BS DE IRRF FER	5.160,87
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	162,51
Totais Funcionário 0101001089										
		110,00	13.200,45			50,00	6.614,19	LIQUIDO:		6.586,26

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



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

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	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 Matrícula 001125 Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
 Data Admis. 10/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. 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
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 Matrícula 001127 Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. 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
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 Matrícula 001128 Nome ERICA RODRIGUES CAETANO PEROTA
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 22/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39 Dep. 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



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

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

Filial 0101 Matrícula 001137 Nome MARCELO JORGE GOMES
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 26/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	4.066,66
018	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	15,00	K06	BASE IR SALARI	4.066,66
100	BIENIO S/VERB	30,00				K08	BASE DO FGTS	4.066,66
						K09	FGTS	325,33
						K14	LIQUIDO A RECE	3.534,69
						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 0101001137							LIQUIDO:	3.534,69
	260,00	4.066,66		15,00	531,97			

Filial 0101 Matrícula 001158 Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 07/11/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:18/11/2024 A 17/12/2024

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	17,00	A12	DESC VALE TRA	0,00	D30	DED IRRF FERIA	13,08
018	INSALUBRIDADE	17,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	2.562,57
026	FERIAS GOZADA	13,00	A16	FERIAS INSS	0,00	K06	BASE IR SALARI	1.263,24
027	FERIAS GOZADA	17,00	A19	FERIAS IR	7,50	K07	BASE IR FERIAS	2.998,45
032	FERIAS MEDIAS	13,00	A24	FERIAS LIQUID	0,00	K08	BASE DO FGTS	2.562,57
033	FERIAS MED VA	17,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	K09	FGTS	205,00
034	FERIAS 1/3 GO	0,00				K14	LIQUIDO A RECE	1.247,76
035	FERIAS 1/3 GO	0,00				K53	INSS FOLHA P/	103,26
038	FERIAS MEDIA	13,00				K54	INSS FERIAS P/	258,63
039	FERIAS MEDIA	17,00				L39	SALARIO BASE	2.201,11
100	BIENIO S/VERB	17,00				M79	BS DE IRRF FER	2.998,45
112	PTS FERIAS S/	13,00				M92	INSS FOLHA FAI	105,90
113	PTS FER.S/VER	17,00				M93	INSS FOLHA FAI	103,55
118	INSAL FERIAS	0,00				M96	INSS FERIAS FA	105,90
119	INSAL.FERIAS	0,00				M97	INSS FERIAS FA	112,92
						M98	INSS FERIAS FA	39,81
Totais Funcionário 0101001158							LIQUIDO:	1.247,76
	171,00	4.261,69		7,50	3.013,93			

Filial 0101 Matrícula 001176 Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI
 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. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	4.066,66
018	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	15,00	K06	BASE IR SALARI	3.678,52
100	BIENIO S/VERB	30,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	K08	BASE DO FGTS	4.066,66
						K09	FGTS	325,33
						K14	LIQUIDO A RECE	3.511,97



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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 0101001176										
		260,00	4.066,66			15,00	554,69	LIQUIDO:		3.511,97

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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 Matrícula 001231 Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 03/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:06/11/2024 A 05/12/2024

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	5,00	259,73	A15	INSS	0,00	30,54	D30	DED IRRF FERIA	6,88
019	INSALUBRIDADE	5,00	94,13	A16	FERIAS INSS	0,00	203,60	K04	BASE INSS SAL	2.794,36
026	FERIAS GOZADA	25,00	1.298,66	A19	FERIAS IR	7,50	6,88	K06	BASE IR SALARI	364,48
027	FERIAS GOZADA	5,00	259,73	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.660,25	K07	BASE IR FERIAS	2.915,85
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	607,47	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.794,36
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	121,49					K09	FGTS	223,54
100	BIENIO S/VERB	5,00	10,62					K14	LIQUIDO A RECE	354,40
112	PTS FERIAS S/	25,00	53,08					K53	INSS FOLHA P/	30,54
113	PTS FER.S/VER	5,00	10,62					K54	INSS FERIAS P/	248,72
118	INSAL FERIAS	0,00	470,67					L39	SALARIO BASE	2.133,81
119	INSAL.FERIAS	0,00	94,13					M79	BS DE IRRF FER	2.915,85
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	15,32
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	29,90
Totais Funcionário 0101001231										
		75,00	3.280,33			7,50	2.925,93	LIQUIDO:		354,40

Filial 0101 Matrícula 001236 Nome BIANCA FERNANDES ROCHA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 10/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R. 01
 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: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

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	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
								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 0101001236										
		260,00	4.066,66			15,00	554,69		LIQUIDO:	3.511,97

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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 0101001270										
		260,00	2.207,61			0,00	177,50		LIQUIDO:	2.030,11

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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 0101001301										
		260,00	4.027,17			15,00	544,07		LIQUIDO:	3.483,10

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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					K08	BASE DO FGTS	4.027,17
								K09	FGTS	322,17
								K14	LIQUIDO A RECE	3.506,65
								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 0101001306										
		260,00	4.027,17			15,00	520,52		LIQUIDO:	3.506,65

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	21.145,26	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A18	IR	27,50	5.748,57	K05	BASE INSS SAL	17.284,91
021	AUXILIO DOENC	4,00	3.253,12	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.162,08
100	BIENIO S/VERB	26,00	427,80					K08	BASE DO FGTS	25.070,93
								K09	FGTS	2.005,67
								K14	LIQUIDO A RECE	18.388,85
								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										
		82,00	25.070,93			27,50	6.682,08		LIQUIDO:	18.388,85

Filial 0101 Matrícula 001324 Nome MAYARA AMARAL DE PAULA
 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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
								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 0101001324										
		260,00	2.207,61			0,00	202,16	LIQUIDO:		2.005,45

Filial 0101 Matrícula 001327 Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 26/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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	23,00	18.705,42	A15	INSS	0,00	646,51	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	23,00	216,51	A16	FERIAS INSS	0,00	262,34	K05	BASE INSS SAL	19.346,39
026	FERIAS GOZADA	7,00	5.692,96	A18	IR	27,50	4.233,81	K06	BASE IR SALARI	18.653,86
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.958,01	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	27.132,41
100	BIENIO S/VERB	23,00	378,44	A32	FERIAS PAGAS	7,00	7.832,04	K09	FGTS	2.170,59
112	PTS FERIAS S/	7,00	115,18					K14	LIQUIDO A RECE	14.133,05
118	INSAL FERIAS	0,00	65,89					K53	INSS FOLHA P/	646,51
								L39	SALARIO BASE	25.059,22
								M79	BS DE IRRF FER	7.832,04
								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 0101001327										
		83,00	27.132,41			34,50	12.999,36	LIQUIDO:		14.133,05

Filial 0101 Matrícula 001333 Nome JUCILENE MARIA COSTA
 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
								M93	INSS FOLHA FAI	67,82
Totais Funcionário 0101001333										
		260,00	2.165,65			0,00	198,38	LIQUIDO:		1.967,27

Filial 0101 Matrícula 001335 Nome MARCELLA CARDOSO GONCALVES
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data 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 FERIAS - PERIODO:11/11/2024 A 10/12/2024

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	10,00	8.132,79	A15	INSS	0,00	247,85	D30	DED IRRF FERIA	8.085,79
018	INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A16	FERIAS INSS	0,00	661,00	K04	BASE INSS SAL	7.786,02



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
026	FERIAS GOZADA	20,00	16.265,59	A18	IR	27,50	1.256,33	K05	BASE INSS SAL	22.985,40
027	FERIAS GOZADA	10,00	8.132,79	A19	FERIAS IR	27,50	8.085,79	K06	BASE IR SALARI	8.391,46
032	FERIAS MEDIAS	20,00	2,03	A24	FERIAS LIQUID	0,00	24.575,29	K07	BASE IR FERIAS	32.661,08
033	FERIAS MED VA	10,00	1,02	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	30.771,42
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	5.594,99					K09	FGTS	2.461,71
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.797,49					K14	LIQUIDO A RECE	7.110,47
100	BIENIO S/VERB	10,00	164,54					K53	INSS FOLHA P/	247,85
112	PTS FERIAS S/	20,00	329,08					K54	INSS FERIAS P/	908,85
113	PTS FER.S/VER	10,00	164,54					L39	SALARIO BASE	24.845,32
118	INSAL FERIAS	0,00	188,27					M79	BS DE IRRF FER	33.569,93
119	INSAL.FERIAS	0,00	94,13					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 0101001335		120,00	41.961,39	55,00		34.850,92		LIQUIDO:		7.110,47

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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		260,00	4.027,17	15,00		545,18		LIQUIDO:		3.481,99

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	24,00	1.505,54	A15	INSS	0,00	148,02	K04	BASE INSS SAL	2.320,83
018	INSALUBRIDADE	24,00	225,92	A16	FERIAS INSS	0,00	39,67	K06	BASE IR SALARI	1.830,26
021	AUXILIO DOENC	1,00	62,73	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.320,83
026	FERIAS GOZADA	5,00	313,65	A32	FERIAS PAGAS	5,00	490,57	K09	FGTS	185,66
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	122,64					K14	LIQUIDO A RECE	1.617,91
100	BIENIO S/VERB	24,00	36,07					K53	INSS FOLHA P/	148,02
112	PTS FERIAS S/	5,00	7,21					L39	SALARIO BASE	2.200,39
118	INSAL FERIAS	0,00	47,07					M79	BS DE IRRF FER	490,57
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	81,79
Totais Funcionário 0101001339		83,00	2.320,83	5,00		702,92		LIQUIDO:		1.617,91

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



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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								LIQUIDO:		2.005,45
		260,00	2.207,61			0,00	202,16			

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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								LIQUIDO:		2.030,11
		260,00	2.207,61			0,00	177,50			

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	7.329,76	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	27,50	1.004,00	K05	BASE INSS SAL	221,53
021	AUXILIO DOENC	1,00	252,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.098,70
100	BIENIO S/VERB	29,00	152,05					K08	BASE DO FGTS	8.007,55
								K09	FGTS	640,60
								K14	LIQUIDO A RECE	6.070,04
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	8.022,21
								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 0101001396								LIQUIDO:		6.070,04
		88,00	8.007,55			27,50	1.937,51			

Filial 0101 Matrícula 001406 Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO
 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



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

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	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
								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 0101001406										
		260,00	2.207,61			0,00	177,50		LIQUIDO:	2.030,11

Filial 0101 Matrícula 001426 Nome FRANCINE AROTEIA CAPONE
 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	29,00	7.329,76	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	27,50	1.056,14	K05	BASE INSS SAL	221,53
021	AUXILIO DOENC	1,00	252,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.098,70
100	BIENIO S/VERB	29,00	152,05					K08	BASE DO FGTS	8.007,55
								K09	FGTS	640,60
								K14	LIQUIDO A RECE	6.017,90
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	8.022,21
								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 0101001426										
		88,00	8.007,55			27,50	1.989,65		LIQUIDO:	6.017,90

Filial 0101 Matrícula 001430 Nome VITOR WILLIAM FAVINHA
 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

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	5.704,30	K05	BASE INSS SAL	17.123,93
021	AUXILIO DOENC	1,00	813,28	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.001,10
100	BIENIO S/VERB	29,00	238,58					K08	BASE DO FGTS	24.909,95
								K09	FGTS	1.992,79
								K14	LIQUIDO A RECE	18.272,14
								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 0101001430										
		88,00	24.909,95			27,50	6.637,81		LIQUIDO:	18.272,14

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

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	1.660,74	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 Matrícula 001445 Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 09/02/2021 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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										
		260,00	10.206,10			27,50	2.594,25		LIQUIDO:	7.611,85

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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										
		260,00	24.927,59			27,50	6.642,66		LIQUIDO:	18.284,93

Filial 0101 Matrícula 001468 Nome TALITA AFFONSO NICOLA
 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 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:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

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 0101001468										
		260,00	2.185,96			0,00	175,55	LIQUIDO:		2.010,41

Filial 0101 Matrícula 001480 Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO
 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
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001480										
		260,00	24.927,59			27,50	6.642,66	LIQUIDO:		18.284,93

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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	934,27	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	6.075,78
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								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 0101001491										
		260,00	7.943,56			27,50	1.867,78	LIQUIDO:		6.075,78

Filial 0101 Matrícula 001492 Nome RAQUEL PEREIRA DA CONCEICAO
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 02/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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					K08	BASE DO FGTS	2.144,42
								K09	FGTS	171,55
								K14	LIQUIDO A RECE	1.879,11
								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		0101001492								
		260,00	2.144,42			6,00	265,31		LIQUIDO:	1.879,11

Filial 0101 Matrícula 001493 Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 02/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:11/11/2024 A 11/11/2024 / FERIAS - PERIODO:27/11/2024 A 26/12

P R O V E N T O S

D E S 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	3.054,85	A15	INSS	0,00	332,25	D30	DED IRRF FERIA	410,83
018	INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A16	FERIAS INSS	0,00	68,33	K04	BASE INSS SAL	4.155,50
021	AUXILIO DOENC	1,00	122,19	A18	IR	15,00	50,82	K06	BASE IR SALARI	3.446,59
026	FERIAS GOZADA	4,00	488,77	A19	FERIAS IR	27,50	410,83	K07	BASE IR FERIAS	5.316,92
027	FERIAS GOZADA	26,00	3.177,04	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.342,91	K08	BASE DO FGTS	4.155,50
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	177,23	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	332,44
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.152,00					K14	LIQUIDO A RECE	3.533,71
100	BIENIO S/VERB	25,00	34,22					K53	INSS FOLHA P/	332,25
112	PTS FERIAS S/	4,00	5,26					K54	INSS FERIAS P/	563,18
113	PTS FER.S/VER	26,00	34,22					L39	SALARIO BASE	3.982,43
118	INSAL FERIAS	0,00	37,65					M79	BS DE IRRF FER	5.316,92
119	INSAL.FERIAS	0,00	244,75					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	21,76
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	184,36
Totais Funcionário		0101001493								
		136,00	8.763,51			42,50	5.229,80		LIQUIDO:	3.533,71

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.688,17	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 Matrícula 001496 Nome ADRIEL LUCAS COSTA CUNHA
 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.

Tipo de Contrato: Todos Processo: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

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 0101001496										
		260,00	3.987,69			15,00	533,99	LIQUIDO:		3.453,70

Filial 0101 Matricula 001497 Nome TATIANE BAZOTTI COSTA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custos 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: 22/10/2024 A 18/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
020	SALARIO MATER	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
145	INSALUB. MATE	30,00	282,40	A18	IR	27,50	1.038,54	K05	BASE INSS SAL	157,54
157	PTS MATERNIDA	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
								L57	DED. LIC. MATERN	661,96
								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										
		90,00	7.943,56			27,50	1.972,05	LIQUIDO:		5.971,51

Filial 0101 Matricula 001512 Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custos 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	4,00	488,77	A15	INSS	0,00	55,94	K04	BASE INSS SAL	5.208,08
018	INSALUBRIDADE	4,00	37,65	A16	FERIAS INSS	0,00	492,00	K06	BASE IR SALARI	531,68
024	SALDO DEVEDOR	0,00	40,92	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.208,08
026	FERIAS GOZADA	26,00	3.177,04	A32	FERIAS PAGAS	26,00	4.676,40	K09	FGTS	416,64
032	FERIAS MEDIAS	26,00	37,60					K16	DED DEPEND IR	379,18
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.169,10					K53	INSS FOLHA P/	55,94
038	FERIAS MEDIA	26,00	13,69					L39	SALARIO BASE	3.953,47
100	BIENIO S/VERB	4,00	5,26					M79	BS DE IRRF FER	4.676,40
112	PTS FERIAS S/	26,00	34,22					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
118	INSAL FERIAS	0,00	244,75					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	169,12
Totais Funcionário 0101001512										
		116,00	5.249,00			26,00	5.249,00	LIQUIDO:		0,00

Filial 0101 Matricula 001513 Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custos 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



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

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					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
								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 0101001513										
		260,00	2.185,96			0,00	175,55	LIQUIDO:		2.010,41

Filial 0101 Matrícula 001515 Nome CAIO FARIA DE MORAES
 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
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001515										
		260,00	10.206,10			27,50	2.594,25	LIQUIDO:		7.611,85

Filial 0101 Matrícula 001517 Nome SUELI MARIA DE SOUZA SANTOS
 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	25,00	1.298,66	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.263,55
019	INSALUBRIDADE	25,00	470,67	A15	INSS	0,00	144,11	K06	BASE IR SALARI	1.787,02
026	FERIAS GOZADA	5,00	259,73	A16	FERIAS INSS	0,00	38,42	K08	BASE DO FGTS	2.263,55
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	119,13	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	181,08
100	BIENIO S/VERB	25,00	17,69	A32	FERIAS PAGAS	5,00	476,53	K14	LIQUIDO A RECE	1.486,33
112	PTS FERIAS S/	5,00	3,54					K53	INSS FOLHA P/	144,11
118	INSAL FERIAS	0,00	94,13					L39	SALARIO BASE	2.140,88
								M79	BS DE IRRF FER	476,53
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	76,63
Totais Funcionário 0101001517										
		85,00	2.263,55			11,00	777,22	LIQUIDO:		1.486,33

Filial 0101 Matrícula 001525 Nome CAMILA GOMES TIEPO
 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. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

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	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										
		260,00	7.943,56			27,50	1.919,91		LIQUIDO:	6.023,65

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	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 0101001527										
		260,00	3.987,69			15,00	509,33		LIQUIDO:	3.478,36

Filial 0101 Matrícula 001529 Nome DANIEL ESTEVAM DA SILVA
 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 FERIAS - PERIODO:27/11/2024 A 26/12/2024

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	26,00	3.177,04	A15	INSS	0,00	333,50	D30	DED IRRF FERIA	410,83
018	INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A16	FERIAS INSS	0,00	68,40	K04	BASE INSS SAL	4.164,92
026	FERIAS GOZADA	4,00	488,77	A18	IR	15,00	52,24	K06	BASE IR SALARI	3.456,01
027	FERIAS GOZADA	26,00	3.177,04	A19	FERIAS IR	27,50	410,83	K07	BASE IR FERIAS	5.316,92
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	177,23	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.342,91	K08	BASE DO FGTS	4.164,92
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.152,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	333,19
100	BIENIO S/VERB	26,00	34,22					K14	LIQUIDO A RECE	3.540,39
112	PTS FERIAS S/	4,00	5,26					K53	INSS FOLHA P/	333,50
113	PTS FER.S/VER	26,00	34,22					K54	INSS FERIAS P/	563,18
118	INSAL FERIAS	0,00	37,65					L39	SALARIO BASE	3.982,43
119	INSAL.FERIAS	0,00	244,75					M79	BS DE IRRF FER	5.316,92
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	23,08
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	184,36
Totais Funcionário 0101001529										
		138,00	8.772,93			42,50	5.232,54		LIQUIDO:	3.540,39

Filial 0101 Matrícula 001542 Nome ANA RAFAELA MORENO DUTRA



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

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

Filial 0101 Matricula 001543 Nome ISABELA KRONKA BARBOZA
 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.	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	5.657,01	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 Matricula 001549 Nome ALESSANDRA TEIXEIRA AFFONSO
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
 Data Admis. 16/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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 Matricula 001558 Nome NAYARA TOMAZI BATISTA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

Depto. 000000066 Descrição 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	742,39	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16	FERIAS INSS	0,00	166,46	K05	BASE INSS SAL	1.938,79
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,65	A18	IR	27,50	1.084,32	K06	BASE IR SALARI	7.201,17
439	GRATIFICACAO	0,00	1.781,25	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	1.781,25
								K08	BASE DO FGTS	9.724,81
								K09	FGTS	777,98
								K14	LIQUIDO A RECE	7.706,98
								K53	INSS FOLHA P/	742,39
								K54	INSS FERIAS P/	166,46
								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	9.724,81			27,50	2.017,83		LIQUIDO:	7.706,98

Filial 0101 Matrícula 001564 Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000027 Descrição ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descrição 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
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 Matrícula 001567 Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO
 Funcao 00012 Descrição AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000026 Descrição ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000078 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 17/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39 Dep. I.R. 02
 Dep. Sal. Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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
								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 Matrícula 001579 Nome BRUNO DE SOUZA MAZZUIA
 Funcao 00210 Descrição ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

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										
		260,00	7.943,56			27,50	1.972,05		LIQUIDO:	5.971,51

Filial 0101 Matricula 001580 Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA LOPES
 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 Matricula 001588 Nome ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI
 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

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 Matricula 001589 Nome LETICIA RUZZON CONEGLIAN
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

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 Matrícula 001590 Nome TANIA REINALDO MARINS
 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.	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	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										
		260,00	6.046,60			27,50	1.169,56		LIQUIDO:	4.877,04

Filial 0101 Matrícula 001605 Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL
 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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
048	FERIAS DIF DS	10,00	387,27	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.018,74
100	BIENIO S/VERB	30,00	246,81	A32	FERIAS PAGAS	10,00	387,27	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 0101001605										
		270,00	25.314,86			37,50	7.029,93		LIQUIDO:	18.284,93

Filial 0101 Matrícula 001608 Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

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										
		260,00	2.185,96			0,00	200,21		LIQUIDO:	1.985,75

Filial 0101 Matricula 001609 Nome ANA PAULA BAPTISTA SALERNO
 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. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.636,04	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	7.925,90
								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										
		260,00	10.495,45			27,50	2.569,55		LIQUIDO:	7.925,90

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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 Matricula 001620 Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 4.278,24 Dep. I.R.



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

Dep. Sal. Fam.: Hrs. Mensais 150,0000
Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	4.135,63	A15	INSS	0,00	462,16	K04	BASE INSS SAL	4.595,32
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	22,50	244,09	K06	BASE IR SALARI	4.595,32
021	AUXILIO DOENC	1,00	142,61	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.595,32
100	BIENIO S/VERB	29,00	44,09					K09	FGTS	367,62
								K14	LIQUIDO A RECE	3.864,41
								K53	INSS FOLHA P/	462,16
								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	83,34
Totais Funcionário 0101001620										
		88,00	4.595,32			22,50	730,91		LIQUIDO:	3.864,41

Filial 0101 Matrícula 001621 Nome FABIANE HIGO
 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 FERIAS - PERIODO:04/11/2024 A 03/12/2024

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	570,43	A15	INSS	0,00	69,92	D30	DED IRRF FERIA	1.071,15
018	INSALUBRIDADE	3,00	28,24	A16	FERIAS INSS	0,00	838,93	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	27,00	5.133,90	A19	FERIAS IR	27,50	1.071,15	K05	BASE INSS SAL	74,56
027	FERIAS GOZADA	3,00	570,43	A24	FERIAS LIQUID	0,00	6.082,13	K06	BASE IR SALARI	604,66
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.813,98	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	7.153,28
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	201,55					K08	BASE DO FGTS	7.860,58
100	BIENIO S/VERB	3,00	5,99					K09	FGTS	628,84
112	PTS FERIAS S/	27,00	53,88					K14	LIQUIDO A RECE	580,00
113	PTS FER.S/VER	3,00	5,99					K53	INSS FOLHA P/	69,92
118	INSAL FERIAS	0,00	254,16					K54	INSS FERIAS P/	908,85
119	INSAL.FERIAS	0,00	28,24					L39	SALARIO BASE	5.992,72
								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	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 0101001621										
		69,00	8.666,79			27,50	8.086,79		LIQUIDO:	580,00

Filial 0101 Matrícula 001624 Nome BRUNO BEVENUTO LUCAS
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65 Dep. 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 0101001624										
		260,00	10.206,10			27,50	2.594,25		LIQUIDO:	7.611,85



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

Filial 0101 Matrícula 001626 Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. 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 Matrícula 001629 Nome SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39 Dep. I.R.
 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	1.558,39	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

Filial 0101 Matrícula 001632 Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33 Dep. 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	6.046,54
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	531,69	K06	BASE IR SALARI	5.381,21
100	BIENIO S/VERB	30,00	59,81	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.046,54
				A68	DESCONTO 2 VI	0,00	6,00	K09	FGTS	483,72
								K14	LIQUIDO A RECE	4.818,86
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	665,33
								L39	SALARIO BASE	6.040,54
								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	6.046,54			27,50	1.227,68		LIQUIDO:	4.818,86

Filial 0101 Matrícula 001637 Nome ANA PATRICIA VIEIRA
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

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	30,00	1.558,39	A15	INSS	0,00	171,81	K04	BASE INSS SAL	2.144,42
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.144,42
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,23					K08	BASE DO FGTS	2.144,42
456	DEVOLUCAO DES	0,00	93,50					K09	FGTS	171,55
								K14	LIQUIDO A RECE	2.041,45
								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 0101001637										
		260,00	2.237,92			0,00	196,47		LIQUIDO:	2.041,45

Filial 0101 Matricula 001639 Nome ANDREA ARENA DE PINHO
 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

Filial 0101 Matricula 001643 Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 22/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. 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	382,48	K04	BASE INSS SAL	4.026,18
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	136,67	K06	BASE IR SALARI	3.643,70
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,86	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.026,18
441	ADICIONAL NOT	6,93	38,11					K09	FGTS	322,09
								K14	LIQUIDO A RECE	3.482,37
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	382,48
								L39	SALARIO BASE	4.026,18
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	3,66
Totais Funcionário 0101001643										
		266,93	4.026,18			15,00	543,81		LIQUIDO:	3.482,37

Filial 0101 Matricula 001645 Nome THATIANE FRANCINI DA SILVA FER
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo 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



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,48					K08	BASE DO FGTS	3.987,69
								K09	FGTS	319,01
								K14	LIQUIDO A RECE	3.507,12
								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 0101001645										
		260,00	3.987,69			15,00	480,57	LIQUIDO:		3.507,12

Filial 0101 Matrícula 001648 Nome EDER DO PRADO SABINO ROCHA
 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	3.791,26	A15	INSS	0,00	417,00	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	15,00	141,20	A16	FERIAS INSS	0,00	491,85	K05	BASE INSS SAL	1.427,18
021	AUXILIO DOENC	1,00	252,75	A18	IR	15,00	167,91	K06	BASE IR SALARI	4.227,16
026	FERIAS GOZADA	14,00	3.538,50	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	9.213,20
032	FERIAS MEDIAS	14,00	21,69	A32	FERIAS PAGAS	14,00	4.986,04	K09	FGTS	737,05
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.246,51					K14	LIQUIDO A RECE	3.125,74
038	FERIAS MEDIA	14,00	10,85					K53	INSS FOLHA P/	417,00
100	BIENIO S/VERB	15,00	41,95					L39	SALARIO BASE	7.906,86
112	PTS FERIAS S/	14,00	36,70					M79	BS DE IRRF FER	4.986,04
118	INSAL FERIAS	0,00	131,79					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 0101001648										
		102,00	9.213,20			29,00	6.087,46	LIQUIDO:		3.125,74

Filial 0101 Matrícula 001649 Nome LUCIMARA CARVALHO DE BRITO
 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	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.068,64	K05	BASE INSS SAL	267,01
100	BIENIO S/VERB	30,00	79,73	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.144,18
441	ADICIONAL NOT	9,53	108,39					K08	BASE DO FGTS	8.053,03
								K09	FGTS	644,24
								K14	LIQUIDO A RECE	6.050,88
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	8.053,03
								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 0101001649										
		269,53	8.053,03			27,50	2.002,15	LIQUIDO:		6.050,88

Filial 0101 Matrícula 001658 Nome FILIPE CAMARGO MANGERONA
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 24/08/2022 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38 Dep. I.R.



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

Dep.Sal.Fam.: Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:11/11/2024 A 10/12/2024

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	10,00	8.132,79	A15	INSS	0,00	247,87	D30	DED IRRF FERIA	7.994,18
018	INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A16	FERIAS INSS	0,00	660,98	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	20,00	16.265,59	A18	IR	27,50	1.233,70	K05	BASE INSS SAL	22.681,04
027	FERIAS GOZADA	10,00	8.132,79	A19	FERIAS IR	27,50	7.994,18	K06	BASE IR SALARI	8.309,19
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	5.539,47	A24	FERIAS LIQUID	0,00	24.333,76	K07	BASE IR FERIAS	32.327,94
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.769,73	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	30.467,06
100	BIENIO S/VERB	10,00	82,27					K09	FGTS	2.437,36
112	PTS FERIAS S/	20,00	164,54					K14	LIQUIDO A RECE	7.050,83
113	PTS FER.S/VER	10,00	82,27					K53	INSS FOLHA P/	247,87
118	INSAL FERIAS	0,00	188,27					K54	INSS FERIAS P/	908,85
119	INSAL.FERIAS	0,00	94,13					L39	SALARIO BASE	24.763,05
								M79	BS DE IRRF FER	33.236,79
								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 0101001658										
		90,00	41.545,98			55,00	34.495,15		LIQUIDO:	7.050,83

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.689,02	K05	BASE INSS SAL	2.522,91
100	BIENIO S/VERB	30,00	102,07	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.400,08
441	ADICIONAL NOT	6,91	101,81					K08	BASE DO FGTS	10.308,93
								K09	FGTS	824,71
								K14	LIQUIDO A RECE	7.686,40
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.308,93
								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										
		266,91	10.308,93			27,50	2.622,53		LIQUIDO:	7.686,40

Filial 0101 Matrícula 001665 Nome ELIDA ESTEFANIA ALVES TOMAZ
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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	25,00	4.753,61	A15	INSS	0,00	562,39	K04	BASE INSS SAL	6.382,52
018	INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A16	FERIAS INSS	0,00	149,97	K06	BASE IR SALARI	5.038,83
026	FERIAS GOZADA	5,00	950,72	A18	IR	22,50	343,88	K08	BASE DO FGTS	6.382,52
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	335,92	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	510,60
100	BIENIO S/VERB	25,00	49,89	A32	FERIAS PAGAS	5,00	1.343,69	K14	LIQUIDO A RECE	3.957,93
112	PTS FERIAS S/	5,00	9,98					K53	INSS FOLHA P/	562,39
118	INSAL FERIAS	0,00	47,07					L39	SALARIO BASE	6.036,62
								M79	BS DE IRRF FER	1.343,69
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	333,54
Totais Funcionário 0101001665										
		85,00	6.382,52			27,50	2.424,59		LIQUIDO:	3.957,93



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

Filial 0101 Matrícula 001666 Nome LOANA KARINA BENEDITO PEREIRA
 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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 0101001666										
		260,00	6.046,60			27,50	1.273,83		LIQUIDO:	4.772,77

Filial 0101 Matrícula 001667 Nome REGINA DAVANCO DE CARVALHO
 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	25,00	8.185,54	A15	INSS	0,00	718,25	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A16	FERIAS INSS	0,00	190,60	K05	BASE INSS SAL	3.126,66
026	FERIAS GOZADA	5,00	1.637,11	A18	IR	27,50	1.278,10	K06	BASE IR SALARI	7.905,83
032	FERIAS MEDIAS	5,00	15,43	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	10.912,68
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	572,15	A32	FERIAS PAGAS	5,00	2.288,60	K09	FGTS	873,01
100	BIENIO S/VERB	25,00	85,19					K14	LIQUIDO A RECE	6.412,47
112	PTS FERIAS S/	5,00	16,84					K53	INSS FOLHA P/	718,25
118	INSAL FERIAS	0,00	47,07					L39	SALARIO BASE	10.308,26
441	ADICIONAL NOT	8,01	118,02					M79	BS DE IRRF FER	2.288,60
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001667										
		98,01	10.912,68			32,50	4.500,21		LIQUIDO:	6.412,47

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	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	1.947,95
								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 0101001668										
		260,00	2.144,42			0,00	196,47		LIQUIDO:	1.947,95



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	1.631,00	A15	INSS	0,00	171,90	K04	BASE INSS SAL	2.145,43
018	INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.145,43
021	AUXILIO DOENC	4,00	250,92					K08	BASE DO FGTS	2.145,43
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00					K09	FGTS	171,63
100	BIENIO S/VERB	26,00	18,76					K14	LIQUIDO A RECE	2.278,87
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	171,90
								L39	SALARIO BASE	2.185,96
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	66,00
Totais Funcionário 0101001671										
		83,00	2.475,43			0,00	196,56	LIQUIDO:		2.278,87

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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	1.666,27	K05	BASE INSS SAL	2.440,18
021	AUXILIO DOENC	1,00	327,42	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.317,35
100	BIENIO S/VERB	29,00	98,00					K08	BASE DO FGTS	10.226,20
441	ADICIONAL NOT	2,21	32,56					K09	FGTS	818,09
								K14	LIQUIDO A RECE	7.626,42
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.238,99
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001674										
		90,21	10.226,20			27,50	2.599,78	LIQUIDO:		7.626,42

Filial 0101 Matricula 001675 Nome ANELITA GOMES BORGES
 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.
 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	5.802,46	K05	BASE INSS SAL	17.480,89
048	FERIAS DIF DS	10,00	387,27	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.358,06
100	BIENIO S/VERB	30,00	250,17	A32	FERIAS PAGAS	10,00	387,27	K08	BASE DO FGTS	25.266,91
441	ADICIONAL NOT	9,18	335,96					K09	FGTS	2.021,35
								K14	LIQUIDO A RECE	18.530,94
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	25.266,91
								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 0101001675										
		279,18	25.654,18			37,50	7.123,24	LIQUIDO:		18.530,94

Filial 0101 Matricula 001676 Nome VALERIA DE MIRANDA



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

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	520,81	K04	BASE INSS SAL	5.014,25
018	INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18	IR	22,50	338,35	K06	BASE IR SALARI	5.014,25
100	BIENIO S/VERB	30,00	53,61	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.014,25
455	GRATIFICACAO	0,00	400,00					K09	FGTS	401,14
								K14	LIQUIDO A RECE	4.130,43
								K53	INSS FOLHA P/	520,81
								L39	SALARIO BASE	5.014,25
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	141,99
Totais Funcionário 0101001676										
		210,00	5.014,25			22,50	883,82		LIQUIDO:	4.130,43

Filial 0101 Matrícula 001682 Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA
 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	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	379,74	K04	BASE INSS SAL	4.006,63
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	134,83	K06	BASE IR SALARI	4.006,63
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,67	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.006,63
441	ADICIONAL NOT	3,41	18,75					K09	FGTS	320,53
								K14	LIQUIDO A RECE	3.467,40
								K53	INSS FOLHA P/	379,74
								L39	SALARIO BASE	4.006,63
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	0,92
Totais Funcionário 0101001682										
		263,41	4.006,63			15,00	539,23		LIQUIDO:	3.467,40

Filial 0101 Matrícula 001686 Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo 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 FERIAS - PERIODO:11/11/2024 A 10/12/2024

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	10,00	627,31	A15	INSS	0,00	59,97	D30	DED IRRF FERIA	8,12
018	INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A16	FERIAS INSS	0,00	160,87	K04	BASE INSS SAL	2.683,53
026	FERIAS GOZADA	20,00	1.254,61	A19	FERIAS IR	7,50	8,12	K06	BASE IR SALARI	728,65
027	FERIAS GOZADA	10,00	627,31	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.673,51	K07	BASE IR FERIAS	2.932,32
032	FERIAS MEDIAS	20,00	8,85	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.683,53
033	FERIAS MED VA	10,00	4,43					K09	FGTS	214,68
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	488,72					K14	LIQUIDO A RECE	733,84
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	244,36					K53	INSS FOLHA P/	59,97
100	BIENIO S/VERB	10,00	7,21					K54	INSS FERIAS P/	250,69
112	PTS FERIAS S/	20,00	14,43					L39	SALARIO BASE	2.171,53
113	PTS FER.S/VER	10,00	7,21					M79	BS DE IRRF FER	2.932,32
118	INSAL FERIAS	0,00	188,27					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
119	INSAL.FERIAS	0,00	94,13					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	2,02
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	31,87
Totais Funcionário 0101001686										
		120,00	3.660,97			7,50	2.927,13		LIQUIDO:	733,84



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

Filial 0101 Matrícula 001687 Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO
 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										
			260,00			0,00	200,21	LIQUIDO:		1.985,75

Filial 0101 Matrícula 001688 Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER
 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 FERIAS - PERIODO:06/11/2024 A 05/12/2024

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	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	FERIAS 1/3 GO	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 FAI	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	530,03
Totais Funcionário 0101001688										
			75,00			27,50	8.078,42	LIQUIDO:		991,48

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	5.745,54	K05	BASE INSS SAL	17.273,90
100	BIENIO S/VERB	30,00	248,12	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.151,07
441	ADICIONAL NOT	3,58	131,02					K08	BASE DO FGTS	25.059,92
								K09	FGTS	2.004,79
								K14	LIQUIDO A RECE	18.380,87
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	25.059,92
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

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 0101001692										
		263,58	25.059,92			27,50	6.679,05		LIQUIDO:	18.380,87

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

P R O V E N T O S D E S C O 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 Matrícula 001695 Nome JOSELAINE REGIANI RAMOS
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:27/11/2024 A 26/12/2024

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	26,00	3.177,04	A15	INSS	0,00	333,73	D30	DED IRRF FERIA	373,37
018	INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A16	FERIAS INSS	0,00	69,06	K04	BASE INSS SAL	4.171,26
026	FERIAS GOZADA	4,00	488,77	A18	IR	15,00	52,24	K06	BASE IR SALARI	3.456,01
027	FERIAS GOZADA	26,00	3.177,04	A19	FERIAS IR	22,50	373,37	K07	BASE IR FERIAS	4.794,66
032	FERIAS MEDIAS	4,00	3,17	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.421,29	K08	BASE DO FGTS	4.171,26
033	FERIAS MED VA	26,00	20,62	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	333,70
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	178,81					K14	LIQUIDO A RECE	3.546,16
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.162,31					K16	DED DEPEND IR	189,59
038	FERIAS MEDIA	4,00	1,59					K17	DED DEPEND FERI	189,59
039	FERIAS MEDIA	26,00	10,31					K53	INSS FOLHA P/	333,73
100	BIENIO S/VERB	26,00	34,22					K54	INSS FERIAS P/	569,84
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	5.364,50
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	23,97
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	191,02
Totais Funcionário 0101001695										
		198,00	8.820,51			37,50	5.274,35		LIQUIDO:	3.546,16

Filial 0101 Matrícula 001698 Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON
 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	177,91	K04	BASE INSS SAL	2.212,13



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.212,13
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,90					K08	BASE DO FGTS	2.212,13
441	ADICIONAL NOT	9,18	25,91					K09	FGTS	176,97
								K14	LIQUIDO A RECE	2.009,56
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	177,91
								L39	SALARIO BASE	2.212,13
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	72,01
Totais Funcionário 0101001698										
		269,18	2.212,13			0,00	202,57	LIQUIDO:		2.009,56

Filial 0101 Matrícula 001699 Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. 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	23,00	1.442,81	A15	INSS	0,00	135,80	K04	BASE INSS SAL	2.360,39
018	INSALUBRIDADE	23,00	216,51	A16	FERIAS INSS	0,00	55,45	K06	BASE IR SALARI	1.675,91
026	FERIAS GOZADA	7,00	439,11	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.360,39
032	FERIAS MEDIAS	7,00	3,31	A32	FERIAS PAGAS	7,00	684,48	K09	FGTS	188,83
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	171,12					K14	LIQUIDO A RECE	1.460,00
100	BIENIO S/VERB	23,00	16,59					K53	INSS FOLHA P/	135,80
112	PTS FERIAS S/	7,00	5,05					L39	SALARIO BASE	2.180,91
118	INSAL FERIAS	0,00	65,89					M79	BS DE IRRF FER	684,48
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	85,35
Totais Funcionário 0101001699										
		90,00	2.360,39			7,00	900,39	LIQUIDO:		1.460,00

Filial 0101 Matrícula 001703 Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R. 02
 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
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								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 0101001703										
		260,00	2.185,96			0,00	200,21	LIQUIDO:		1.985,75

Filial 0101 Matrícula 001704 Nome ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BO
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 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 FERIAS - PERIODO:06/11/2024 A 05/12/2024

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	5,00	259,73	A15	INSS	0,00	29,69	D30	DED IRRF FERIA	2,64
019	INSALUBRIDADE	5,00	94,13	A16	FERIAS INSS	0,00	197,93	K04	BASE INSS SAL	2.740,09
026	FERIAS GOZADA	25,00	1.298,66	A19	FERIAS IR	7,50	2,64	K06	BASE IR SALARI	357,40
027	FERIAS GOZADA	5,00	259,73	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.614,66	K07	BASE IR FERIAS	2.859,22



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	595,67					K08	BASE DO FGTS	2.740,09
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	119,13					K09	FGTS	219,20
100	BIENIO S/VERB	5,00	3,54					K14	LIQUIDO A RECE	371,70
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 0101001704										
		75,00	3.216,62			7,50	2.844,92		LIQUIDO:	371,70

Filial 0101 Matrícula 001710 Nome ELAINE APARECIDA DE SOUZA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Adm. 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 FERIAS - PERIODO:11/11/2024 A 10/12/2024

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	10,00	627,31	A15	INSS	0,00	59,98	D30	DED IRRF FERIA	8,21
018	INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A16	FERIAS INSS	0,00	160,95	K04	BASE INSS SAL	2.684,32
026	FERIAS GOZADA	20,00	1.254,61	A19	FERIAS IR	7,50	8,21	K06	BASE IR SALARI	728,65
027	FERIAS GOZADA	10,00	627,31	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.674,46	K07	BASE IR FERIAS	2.933,50
032	FERIAS MEDIAS	20,00	9,44	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.684,32
033	FERIAS MED VA	10,00	4,72					K09	FGTS	214,74
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	488,92					K14	LIQUIDO A RECE	733,89
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	244,46					K53	INSS FOLHA P/	59,98
100	BIENIO S/VERB	10,00	7,21					K54	INSS FERIAS P/	250,83
112	PTS FERIAS S/	20,00	14,43					L39	SALARIO BASE	2.171,53
113	PTS FER.S/VER	10,00	7,21					M79	BS DE IRRF FER	2.933,50
118	INSAL FERIAS	0,00	188,27					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
119	INSAL.FERIAS	0,00	94,13					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	2,11
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	32,01
Totais Funcionário 0101001710										
		120,00	3.662,15			7,50	2.928,26		LIQUIDO:	733,89

Filial 0101 Matrícula 001711 Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Adm. 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	2.144,42
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15	INSS	0,00	171,81	K06	BASE IR SALARI	2.144,42
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.144,42
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,23					K09	FGTS	171,55
								K14	LIQUIDO A RECE	2.184,45
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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 0101001711										
		261,00	2.474,42			6,00	289,97		LIQUIDO:	2.184,45

Filial 0101 Matrícula 001719 Nome DEBORA ALESSANDRA PERGER RODRI
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Adm. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51 Dep. I.R. 01



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

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	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 Matrícula 001720 Nome BRUNA LACERDA DA SILVA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. 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	378,64	K04	BASE INSS SAL	3.998,52
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	104,66	K06	BASE IR SALARI	3.619,88
441	ADICIONAL NOT	9,15	50,31	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.998,52
								K09	FGTS	319,88
								K14	LIQUIDO A RECE	3.490,56
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	378,64
								L39	SALARIO BASE	3.998,52
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	159,82
Totais Funcionário 0101001720										
		239,15	3.998,52			15,00	507,96		LIQUIDO:	3.490,56

Filial 0101 Matrícula 001721 Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51 Dep. 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	1.031,39	K05	BASE INSS SAL	131,55
441	ADICIONAL NOT	4,63	52,66	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.008,72
								K08	BASE DO FGTS	7.917,57
								K09	FGTS	633,40
								K14	LIQUIDO A RECE	5.952,67
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.917,57
								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										
		234,63	7.917,57			27,50	1.964,90		LIQUIDO:	5.952,67

Filial 0101 Matrícula 001723 Nome ANGELITA GOMES BORGES GONCALVE
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

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										
		230,00	5.986,73			27,50	1.251,29	LIQUIDO:		4.735,44

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	21.958,54	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A18	IR	27,50	5.633,51	K05	BASE INSS SAL	16.866,52
021	AUXILIO DOENC	3,00	2.439,84	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	23.743,69
								K08	BASE DO FGTS	24.652,54
								K09	FGTS	1.972,20
								K14	LIQUIDO A RECE	18.085,52
								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
Totais Funcionário 0101001725										
		57,00	24.652,54			27,50	6.567,02	LIQUIDO:		18.085,52

Filial 0101 Matrícula 001726 Nome IZABELA FERREIRA DE CASTRO BAT
 Funcao 00238 Descricao Técnico 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	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
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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 0101001726										
		230,00	3.062,65			7,50	308,88	LIQUIDO:		2.753,77

Filial 0101 Matrícula 001727 Nome MATHEUS CAMARGO MARCIANO
 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.



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

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 Matrícula 001729 Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 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	5.721,79	K05	BASE INSS SAL	17.187,54
441	ADICIONAL NOT	8,00	292,78	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.064,71
								K08	BASE DO FGTS	24.973,56
								K09	FGTS	1.997,88
								K14	LIQUIDO A RECE	18.318,26
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	24.973,56
								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 0101001729										
		238,00	24.973,56			27,50	6.655,30		LIQUIDO:	18.318,26

Filial 0101 Matrícula 001752 Nome JHENIFER VITORIA DA SILVA MART
 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	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 0101001752										
		230,00	2.164,32			6,00	311,18		LIQUIDO:	1.853,14

Filial 0101 Matrícula 001761 Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 14/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65 Dep. I.R.
 Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

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	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		0101001761								
		230,00	10.105,05			27,50	2.566,46		LIQUIDO:	7.538,59

Filial 0101 Matrícula 001764 Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO
 Funcao 00238 Descricao TECNICO em farm
 Centro Custos 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 Matrícula 001778 Nome TAMIREZ MATOS DE OLIVEIRA
 Funcao 244 Descricao ANALISTA ADMINISTRAT
 Centro Custos 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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	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								
		30,00	2.756,25			6,00	419,60		LIQUIDO:	2.336,65

Filial 0101 Matrícula 001781 Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS
 Funcao 00238 Descricao TECNICO em farm
 Centro Custos 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



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

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 0101001781										
		230,00	3.062,65			7,50	308,88		LIQUIDO:	2.753,77

Filial 0101 Matrícula 001786 Nome FERNANDA BALESTRIM ALQUATI NER
 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 AFASTADO - PERIODO:04/11/2024 A 04/11/2024 / FERIAS - PERIODO:06/11/2024 A 05/12

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	4,00	1.011,00	A15	INSS	0,00	117,03	D30	DED IRRF FERIA	1.759,93
018	INSALUBRIDADE	4,00	37,65	A16	FERIAS INSS	0,00	791,82	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
021	AUXILIO DOENC	1,00	252,75	A19	FERIAS IR	27,50	1.759,93	K05	BASE INSS SAL	2.321,03
026	FERIAS GOZADA	25,00	6.318,76	A24	FERIAS LIQUID	0,00	7.898,00	K06	BASE IR SALARI	1.301,40
027	FERIAS GOZADA	5,00	1.263,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	9.657,93
032	FERIAS MEDIAS	25,00	33,43					K08	BASE DO FGTS	10.107,05
033	FERIAS MED VA	5,00	6,69					K09	FGTS	808,56
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.201,41					K14	LIQUIDO A RECE	1.276,74
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	440,28					K53	INSS FOLHA P/	117,03
038	FERIAS MEDIA	25,00	16,72					K54	INSS FERIAS P/	908,85
039	FERIAS MEDIA	5,00	3,34					L39	SALARIO BASE	7.864,91
118	INSAL FERIAS	0,00	235,33					M79	BS DE IRRF FER	10.566,78
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 0101001786										
		99,00	11.868,18			27,50	10.591,44		LIQUIDO:	1.276,74

Filial 0101 Matrícula 001800 Nome MARIA ISABEL DA COSTA
 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 Matrícula 001801 Nome JOSIANE REGO
 Funcao 00241 Descricao COORD DE AREA III
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000105 Descricao ESF - JARDIM GODOY/C
 Data Admis. 19/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 10.120,15 Dep. I.R.



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

Dep.Sal.Fam.: Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	10.120,15	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.996,60	K05	BASE INSS SAL	3.641,38
437	GRATIFICACAO	0,00	1.024,85	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.518,55
								K08	BASE DO FGTS	11.427,40
								K09	FGTS	914,19
								K14	LIQUIDO A RECE	8.497,29
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	11.427,40
								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 0101001801										
		230,00	11.427,40			27,50	2.930,11		LIQUIDO:	8.497,29

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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	12,00	K09	FGTS	478,93
								K14	LIQUIDO A RECE	4.723,44
								K53	INSS FOLHA P/	656,95
								L39	SALARIO BASE	5.974,73
								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	1.263,29		LIQUIDO:	4.723,44

Filial 0101 Matrícula 001806 Nome BEATRIZ NAVARRO SANCHES
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
 Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam.: Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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	18,00	14.639,03	A15	INSS	0,00	480,74	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	18,00	169,44	A16	FERIAS INSS	0,00	428,11	K05	BASE INSS SAL	20.209,98
026	FERIAS GOZADA	12,00	9.759,35	A18	IR	27,50	3.021,00	K06	BASE IR SALARI	14.808,47
032	FERIAS MEDIAS	12,00	18,34	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	27.996,00
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	3.296,88	A32	FERIAS PAGAS	12,00	13.187,53	K09	FGTS	2.239,68
118	INSAL FERIAS	0,00	112,96					K14	LIQUIDO A RECE	10.853,96
								K53	INSS FOLHA P/	480,74
								L39	SALARIO BASE	24.680,78
								M79	BS DE IRRF FER	13.187,53
								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 0101001806										
		60,00	27.996,00			39,50	17.142,04		LIQUIDO:	10.853,96

Filial 0101 Matrícula 001814 Nome JONATHAN BUTZHI ANDRADE
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

Data Admis. 24/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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
								K08	BASE DO FGTS	24.680,78
								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
Totais Funcionário 0101001814										
		230,00	24.680,78			27,50	6.574,79		LIQUIDO:	18.105,99

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	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 0101001816										
		230,00	7.864,91			27,50	1.950,42		LIQUIDO:	5.914,49

Filial 0101 Matricula 001819 Nome BRUNA FERNANDA DOS SANTOS
 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										
		230,00	3.948,21			15,00	523,33		LIQUIDO:	3.424,88

Filial 0101 Matricula 001823 Nome RENATA DE PAULA SOARES
 Funcao 00238 Descricao Técnico 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.



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

Dep.Sal.Fam.: Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.780,25	A12	DESC VALE TRA	6,00	166,82	K04	BASE INSS SAL	3.062,65
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	266,33	K06	BASE IR SALARI	3.062,65
				A18	IR	7,50	17,89	K08	BASE DO FGTS	3.062,65
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	245,01
								K14	LIQUIDO A RECE	2.586,95
								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 0101001823										
		230,00	3.062,65			13,50	475,70		LIQUIDO:	2.586,95

Filial 0101 Matrícula 001828 Nome BEATRIZ LIMA OLIVEIRA FRONDIM
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUADA 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	18,00	5.893,59	A15	INSS	0,00	480,91	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	18,00	169,44	A16	FERIAS INSS	0,00	427,94	K05	BASE INSS SAL	3.672,26
026	FERIAS GOZADA	12,00	3.929,06	A18	IR	27,50	616,01	K06	BASE IR SALARI	6.063,03
032	FERIAS MEDIAS	12,00	4,42	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	11.458,28
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.348,81	A32	FERIAS PAGAS	12,00	5.395,25	K09	FGTS	916,66
118	INSAL FERIAS	0,00	112,96					K14	LIQUIDO A RECE	4.513,51
								K53	INSS FOLHA P/	480,91
								L39	SALARIO BASE	10.105,05
								M79	BS DE IRRF FER	5.395,25
								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 0101001828										
		60,00	11.458,28			39,50	6.944,77		LIQUIDO:	4.513,51

Filial 0101 Matrícula 001836 Nome DJULIEL GLEYCSON DA SILVA
 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

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	173,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.966,07
								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 Matrícula 001837 Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo 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



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

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	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
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.123,19
								K09	FGTS	169,85
								K14	LIQUIDO A RECE	1.835,13
								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 0101001837										
		230,00	2.123,19			6,00	288,06		LIQUIDO:	1.835,13

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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	1.040,68	K05	BASE INSS SAL	165,33
441	ADICIONAL NOT	7,60	86,44	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.042,50
								K08	BASE DO FGTS	7.951,35
								K09	FGTS	636,10
								K14	LIQUIDO A RECE	5.977,16
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.951,35
								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 0101001843										
		237,60	7.951,35			27,50	1.974,19		LIQUIDO:	5.977,16

Filial 0101 Matrícula 001849 Nome ARIANE VARGAS DA SILVA
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 27/10/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.780,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:04/11/2024 A 03/12/2024

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	278,02	A15	INSS	0,00	29,06	D30	DED IRRF FERIA	151,76
018	INSALUBRIDADE	3,00	28,24	A16	FERIAS INSS	0,00	351,68	K04	BASE INSS SAL	4.013,78
026	FERIAS GOZADA	27,00	2.502,23	A19	FERIAS IR	15,00	151,76	K06	BASE IR SALARI	306,26
027	FERIAS GOZADA	3,00	278,03	A24	FERIAS LIQUID	0,00	3.572,18	K07	BASE IR FERIAS	4.119,48
032	FERIAS MEDIAS	27,00	16,17	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.013,78
033	FERIAS MED VA	3,00	1,80					K09	FGTS	321,10
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	926,88					K14	LIQUIDO A RECE	296,40
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	102,99					K53	INSS FOLHA P/	29,06
038	FERIAS MEDIA	27,00	8,08					K54	INSS FERIAS P/	395,54
039	FERIAS MEDIA	3,00	0,90					L39	SALARIO BASE	3.062,65
118	INSAL FERIAS	0,00	254,16					M79	BS DE IRRF FER	4.119,48
119	INSAL.FERIAS	0,00	28,24					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	1,92
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	16,72
Totais Funcionário 0101001849										
		96,00	4.425,74			15,00	4.129,34		LIQUIDO:	296,40

Filial 0101 Matrícula 001853 Nome ANA HELOINA CAMPOS LOURENCO DE
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

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 FERIAS - PERIODO:27/11/2024 A 26/12/2024

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	26,00	6.571,51	A15	INSS	0,00	753,97	D30	DED IRRF FERIA	1.742,03
018	INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A16	FERIAS INSS	0,00	154,88	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	4,00	1.011,00	A18	IR	27,50	771,12	K05	BASE INSS SAL	430,47
027	FERIAS GOZADA	26,00	6.571,51	A19	FERIAS IR	27,50	1.742,03	K06	BASE IR SALARI	6.062,29
032	FERIAS MEDIAS	4,00	1,52	A24	FERIAS LIQUID	0,00	7.850,83	K07	BASE IR FERIAS	9.592,86
033	FERIAS MED VA	26,00	9,85	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.216,49
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	350,06					K09	FGTS	657,31
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.275,37					K14	LIQUIDO A RECE	6.020,48
118	INSAL FERIAS	0,00	37,65					K53	INSS FOLHA P/	753,97
119	INSAL.FERIAS	0,00	244,75					K54	INSS FERIAS P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.864,91
								M79	BS DE IRRF FER	10.501,71
								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 0101001853										
		112,00	17.317,97			55,00	11.297,49		LIQUIDO:	6.020,48

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

P R O V E N T O S

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

Filial 0101 Matrícula 001861 Nome LIDIANE HELOISA JODAR
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSSADA 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 AFASTADO - PERIODO:25/11/2024 A 24/03/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	24,00	6.066,01	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	24,00	225,92	A18	IR	27,50	1.017,12	K05	BASE INSS SAL	79,66
020	SALARIO MATER	6,00	1.516,50	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	6.956,83
084	MEDIA AUX.MAT	6,00	0,77					K08	BASE DO FGTS	7.865,68
145	INSALUB. MATE	6,00	56,48					K09	FGTS	629,25
								K14	LIQUIDO A RECE	5.915,05
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.864,91
								L57	DED.LIC.MATERN	131,15
								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										
		66,00	7.865,68			27,50	1.950,63		LIQUIDO:	5.915,05

Filial 0101 Matrícula 001867 Nome RAFAELA LOPES ALVES
 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 Matrícula 001871 Nome JESSICA FARIA BARBOSA
 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



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

Filial 0101 Matrícula 001872 Nome TAIS DIAS CESARIO
 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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	378,70	K04	BASE INSS SAL	3.999,07
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	133,70	K06	BASE IR SALARI	3.999,07
441	ADICIONAL NOT	9,25	50,86					K08	BASE DO FGTS	3.999,07
								K09	FGTS	319,92
								K14	LIQUIDO A RECE	3.486,67
								K53	INSS FOLHA P/	378,70
								L39	SALARIO BASE	3.999,07
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	159,88
Totais Funcionário 0101001872										
			239,25				15,00		LIQUIDO:	3.486,67

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A12	DESC VALE TRA	0,00	190,00	K04	BASE INSS SAL	3.948,21
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	3.234,88
								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 0101001875										
			230,00				15,00		LIQUIDO:	3.234,88

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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				0,00		LIQUIDO:	1.990,72

Filial 0101 Matrícula 001890 Nome ELEN CRIS FRANCO DUARTE
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

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	24,00	1.505,54	A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04	BASE INSS SAL	2.120,68
018	INSALUBRIDADE	24,00	225,92	A15	INSS	0,00	169,68	K06	BASE IR SALARI	2.120,68
021	AUXILIO DOENC	6,00	376,38	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.120,68
441	ADICIONAL NOT	4,55	12,84					K09	FGTS	169,65
								K14	LIQUIDO A RECE	1.813,42
								K53	INSS FOLHA P/	169,68
								L39	SALARIO BASE	2.177,16
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	63,78
Totais Funcionário 0101001890										
		58,55	2.120,68			6,00	307,26		LIQUIDO:	1.813,42

Filial 0101 Matrícula 001891 Nome FRANCINE APARECIDA K. FRANCEZ
 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

Filial 0101 Matrícula 001892 Nome JULIA SANCHES DE SOUZA
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo 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										
		230,00	2.164,32			6,00	311,18		LIQUIDO:	1.853,14

Filial 0101 Matrícula 001905 Nome REGIANE DE SOUZA
 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	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	173,60	K04	BASE INSS SAL	2.164,32



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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		0101001905								
		230,00	2.164,32			0,00	198,26		LIQUIDO:	1.966,06

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	1.693,73	A15	INSS	0,00	171,06	K04	BASE INSS SAL	2.136,08
018	INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.136,08
021	AUXILIO DOENC	3,00	188,19					K08	BASE DO FGTS	2.136,08
								K09	FGTS	170,88
								K14	LIQUIDO A RECE	1.940,36



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K53	INSS FOLHA P/	171,06
								L39	SALARIO BASE	2.164,32
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	65,16
Totais Funcionário 0101001913										
		57,00	2.136,08			0,00	195,72	LIQUIDO:		1.940,36

Filial 0101 Matrícula 001918 Nome MAILON LESSA
 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	175,07	K04	BASE INSS SAL	2.180,58
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.180,58
441	ADICIONAL NOT	5,76	16,26					K08	BASE DO FGTS	2.180,58
								K09	FGTS	174,44
								K14	LIQUIDO A RECE	1.980,85
								K53	INSS FOLHA P/	175,07
								L39	SALARIO BASE	2.180,58
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	69,17
Totais Funcionário 0101001918										
		235,76	2.180,58			0,00	199,73	LIQUIDO:		1.980,85

Filial 0101 Matrícula 001928 Nome LEILANE SIQUEIRA DE GOIS MATHE
 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
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	67,70
Totais Funcionário 0101001928										
		230,00	2.164,32			0,00	198,26	LIQUIDO:		1.966,06

Filial 0101 Matrícula 001929 Nome EDSON MURILO DE OLIVEIRA
 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	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 0101001929										
		230,00	3.948,21			15,00	523,33	LIQUIDO:		3.424,88



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

Filial 0101 Matrícula 001930 Nome RAQUEL PEREIRA DA SILVA
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 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	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	465,41	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	4.839,71
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								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 0101001930										
		230,00	5.986,73			27,50	1.147,02		LIQUIDO:	4.839,71

Filial 0101 Matrícula 001931 Nome JOSIANE SOARES DE SOUZA SANTOS
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 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 Matrícula 001932 Nome MARIA CAROLINA URSULINO
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 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	29,00	7.329,76	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	27,50	910,05	K05	BASE INSS SAL	69,48
021	AUXILIO DOENC	1,00	252,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	6.946,65
								K08	BASE DO FGTS	7.855,50
								K09	FGTS	628,44
								K14	LIQUIDO A RECE	6.011,94
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								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 0101001932										
		59,00	7.855,50			27,50	1.843,56		LIQUIDO:	6.011,94



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

Filial 0101 Matrícula 001933 Nome GABRIELA GARCIA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 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	1.016,91	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 0101001933										
		230,00	7.864,91			27,50	1.950,42		LIQUIDO:	5.914,49

Filial 0101 Matrícula 001935 Nome CRISTILAYNE MATIAS DE LIMA
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
 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 Matrícula 001936 Nome ANA NERY MUNUERA NOGUEIRA
 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	379,50	K04	BASE INSS SAL	4.004,90
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	48,61	K06	BASE IR SALARI	3.625,40
441	ADICIONAL NOT	10,31	56,69	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.004,90
								K09	FGTS	320,39
								K14	LIQUIDO A RECE	3.552,13
								K16	DED DEPEND IR	758,36
								K53	INSS FOLHA P/	379,50
								L39	SALARIO BASE	4.004,90
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	0,68
Totais Funcionário 0101001936										
		240,31	4.004,90			15,00	452,77		LIQUIDO:	3.552,13



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

Filial 0101	Matricula 001937	Nome RENATA DI PAULA COSTA
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	2.171,66
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	174,26	K06	BASE IR SALARI	2.171,66
441	ADICIONAL NOT	2,60	7,34	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.171,66
								K09	FGTS	173,73
								K14	LIQUIDO A RECE	1.859,82
								K53	INSS FOLHA P/	174,26
								L39	SALARIO BASE	2.171,66
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	68,36
Totais Funcionário 0101001937										
		232,60	2.171,66			6,00	311,84		LIQUIDO:	1.859,82

Filial 0101	Matricula 001939	Nome NAYARA SOBRINHO LEITE
Funcao 00230	Descricao ASSISTENTE SOCIAL I	
Centro Custo C00000029	Descricao ESF-VARGEM LIMPA	
Depto. 000000117	Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO	
Data Admis. 18/07/2024	Cat. Func. M	Sal.: 4.278,24 Dep. 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	Matricula 001942	Nome MARIANE ALVES JATOBA
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE	
Centro Custo C00000029	Descricao ESF-VARGEM LIMPA	
Depto. 000000117	Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO	
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	Matricula 001943	Nome MATHEUS VENICIUS PEREIRA
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.



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

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 0101001943										
		230,00	10.105,05			27,50	2.566,46		LIQUIDO:	7.538,59

Filial 0101 Matrícula 001944 Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 29/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R. 02
 Dep. Sal. Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	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										
		230,00	3.948,21			15,00	495,28		LIQUIDO:	3.452,93

Filial 0101 Matrícula 001946 Nome CLAUDIA APARECIDA PEDRO
 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	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
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								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 0101001946										
		230,00	2.164,32			0,00	198,26		LIQUIDO:	1.966,06

Filial 0101 Matrícula 001953 Nome LUCILENE DO CARMO CAMARGO
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000094 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 20/08/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39 Dep. I.R.
 Dep. Sal. Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

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	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	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.123,19	
								K09	FGTS	169,85	
								K14	LIQUIDO A RECE	1.835,13	
								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 0101001953											
		230,00	2.123,19			6,00	288,06		LIQUIDO:	1.835,13	

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S 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 0101001955											
		230,00	3.948,21			15,00	523,33		LIQUIDO:	3.424,88	

Filial 0101 Matrícula 001960 Nome NATHALY MARTINUCCI
 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	
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	517,55	K06	BASE IR SALARI	5.329,78	
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.986,73	
438	AUX CRECHE ME	0,00	330,00					K09	FGTS	478,93	
								K14	LIQUIDO A RECE	5.447,57	
								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											
		231,00	6.646,73			27,50	1.199,16		LIQUIDO:	5.447,57	

Filial 0101 Matrícula 001963 Nome VIVIAN MARTINS GOMES
 Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
 Centro Custo 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			
-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-----------	--	--	--



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

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
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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 0101001963										
		230,00	3.062,65			7,50	308,88		LIQUIDO:	2.753,77

Filial 0101 Matrícula 001964 Nome MARLI GONCALVES CARNIATO
 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
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 Matrícula 001966 Nome GIULIA AGUIAR CAMARGO
 Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 16/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. 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 0101001966										
		230,00	3.948,21			15,00	523,33		LIQUIDO:	3.424,88

Filial 0101 Matrícula 001968 Nome GABRIEL HELENO LUIS
 Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
 Data Admis. 24/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 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



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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 0101001968										
	230,00		3.948,21			21,00	743,28		LIQUIDO:	3.204,93

Filial 0101 Matrícula 001970 Nome MARIA LYANDRA CARVALHO
 Funcao 00208 Descricao AUX SAU BUCAL ESF I
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - Pousada da Esperanc
 Depto. 000000093 Descricao ESF - Pousada I e II
 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
								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 Matrícula 001975 Nome TAIENE DA SILVA MORETTO
 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	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	176,82	K04	BASE INSS SAL	2.200,03
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.200,03
441	ADICIONAL NOT	12,65	35,71					K08	BASE DO FGTS	2.200,03
								K09	FGTS	176,00
								K14	LIQUIDO A RECE	1.998,55
								K53	INSS FOLHA P/	176,82
								L39	SALARIO BASE	2.200,03
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	70,92
Totais Funcionário 0101001975										
	242,65		2.200,03			0,00	201,48		LIQUIDO:	1.998,55

Filial 0101 Matrícula 001976 Nome CAROLINE CHEPERNATE VIEIRA
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
 Centro Custo 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	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



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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

230,00	10.105,05	27,50	2.566,46	LIQUIDO:	7.538,59
--------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial 0101 Matrícula 001982 Nome LEONARDO WILLIAN REIS MARINHO
 Funcao 00158 Descrição AUX ADM ESF I
 Centro Custo C00000025 Descrição ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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 0101001982

230,00	2.164,32	0,00	198,26	LIQUIDO:	1.966,06
--------	----------	------	--------	----------	----------

Filial 0101 Matrícula 001984 Nome NATALIA ALVES TOSTA OCANHA
 Funcao 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I
 Centro Custo C00000028 Descrição ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000097 Descrição 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. 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 0101001984

230,00	3.948,21	15,00	523,33	LIQUIDO:	3.424,88
--------	----------	-------	--------	----------	----------

Filial 0101 Matrícula 001985 Nome NATUANY MARQUES PAULA
 Funcao 00210 Descrição ENFERMEIRO(A) ESF I
 Centro Custo C00000026 Descrição ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000059 Descrição 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. 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	1.016,91	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



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								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 0101001985										
		230,00	7.864,91			27,50	1.950,42		LIQUIDO:	5.914,49

Filial 0101 Matrícula 001986 Nome SONIA APARECIDA FAGNANI
 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.
 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	84,72	K04	BASE INSS SAL	2.167,59
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	173,90	K06	BASE IR SALARI	2.167,59
441	ADICIONAL NOT	1,16	3,27	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.167,59
								K09	FGTS	173,40
								K14	LIQUIDO A RECE	1.884,31
								K53	INSS FOLHA P/	173,90
								L39	SALARIO BASE	2.167,59
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	68,00
Totais Funcionário 0101001986										
		231,16	2.167,59			6,00	283,28		LIQUIDO:	1.884,31

Filial 0101 Matrícula 001987 Nome ANDREIA CASTRO DA SILVA
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF I
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 24/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38 Dep. 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	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	5.638,69	K05	BASE INSS SAL	16.885,35
021	AUXILIO DOENC	1,00	813,28	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	23.762,52
								K08	BASE DO FGTS	24.671,37
								K09	FGTS	1.973,70
								K14	LIQUIDO A RECE	18.099,17
								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
Totais Funcionário 0101001987										
		59,00	24.671,37			27,50	6.572,20		LIQUIDO:	18.099,17

Filial 0101 Matrícula 001988 Nome LIGIA MARIA FERREIRA DO CARMO
 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	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



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

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	78,48
Totais Funcionário	0101001988						
	180,00	4.560,64		22,50	718,25	LIQUIDO:	3.842,39

Filial 0101 Matrícula 001992 Nome MARTA BATISTA FERREIRA
 Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 11/11/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	108,67	K04 BASE INSS SAL	1.442,88
018 INSALUBRIDADE	20,00	188,27	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.442,88
						K08 BASE DO FGTS	1.442,88
						K09 FGTS	115,43
						K14 LIQUIDO A RECE	1.309,55
						K53 INSS FOLHA P/	108,67
						L39 SALARIO BASE	2.164,32
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	2,77
Totais Funcionário	0101001992						
	40,00	1.442,88		0,00	133,33	LIQUIDO:	1.309,55

Total Filial 0101 40.790 1.493.788,64 3.558, 497.108,86 LIQUIDO: 996.679,78

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	5.372,00	001: 1.145.812,22	A12 DESC VALE TRAN: 108,00
018 INSALUBRIDADE:	27.624,00	018: 46.351,29	A15 INSS: 0,00
019 INSALUBRIDADE:	2.458,00	019: 7.869,54	A16 FERRIAS INSS: 0,00
020 SALARIO MATERN:	36,00	020: 9.099,01	A18 IR: 2.910,00
021 AUXILIO DOENCA:	40,00	021: 12.670,72	A19 FERIAS IR: 372,50
024 SALDO DEVEDOR:	0,00	024: 79,71	A24 FERIAS LIQUIDO: 0,00
026 FERIAS GOZADAS:	452,00	026: 107.924,29	A31 CONTRIB ASSIST: 0,00
027 FERIAS GOZADAS:	209,00	027: 45.474,92	A32 FERIAS PAGAS M: 161,00
028 ABONO PECUNIAR:	7,00	028: 998,26	A62 ABONOS PG MES: 7,00
030 ABONO PECUNIAR:	0,00	030: 368,91	A68 DESCONTO 2 VIA: 0,00
032 FERIAS MEDIAS:	234,00	032: 232,71	
033 FERIAS MED VAL:	112,00	033: 66,86	
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034: 38.966,20	
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035: 16.219,01	
038 FERIAS MEDIA H:	134,00	038: 79,59	
039 FERIAS MEDIA H:	56,00	039: 23,42	
044 FERIAS DIFEREN:	10,00	044: 190,86	
045 FERIAS DIFEREN:	0,00	045: 1,90	
048 FERIAS DIF DSR:	20,00	048: 774,54	
084 MEDIA AUX.MATE:	6,00	084: 0,77	
095 AUXILIO CRECHE:	4,00	095: 1.320,00	
100 BIENIO S/VERBA:	3.233,00	100: 20.106,31	
112 PTS FERIAS S/V:	372,00	112: 2.083,89	
113 PTS FER.S/VERB:	175,00	113: 1.030,38	
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118: 4.819,62	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119: 2.061,53	
128 PTS ABONO S/VE:	7,00	128: 42,57	
134 INSAL. ABONO P:	0,00	134: 65,89	
145 INSALUB. MATER:	36,00	145: 338,88	
157 PTS MATERNIDAD:	30,00	157: 78,65	
437 GRATIFICACAO F:	20,00	437: 22.661,82	
438 AUX CRECHE MES:	0,00	438: 330,00	
439 GRATIFICACAO F:	0,00	439: 3.539,78	
441 ADICIONAL NOTU:	143,91	441: 1.611,09	
455 GRATIFICACAO:	0,00	455: 400,00	
456 DEVOLUCAO DESC:	0,00	456: 93,50	

Bases

D30 DED IRRF FERIA:	29.115,22
D36 INF DED DO ABO:	1.433,06
K04 BASE INSS SAL:	976.771,97
K05 BASE INSS SAL:	448.065,27
K06 BASE IR SALARI:	1.198.719,02
K07 BASE IR FERIAS:	166.273,83
K08 BASE DO FGTS:	1.424.837,24
K09 FGTS:	113.986,00
K14 LIQUIDO A RECE:	996.679,78
K16 DED DEPEND IR:	17.821,46
K17 DED DEPEND FERI:	379,18
K53 INSS FOLHA P/:	93.881,33
K54 INSS FERIAS P/:	11.321,12
L39 SALARIO BASE:	1.390.777,90
L57 DED.LIC.MATERN:	793,11
M59 AFAST INSS PG:	8.000,38
M79 BS DE IRRF FER:	220.783,52
M92 INSS FOLHA FAI:	20.862,30
M93 INSS FOLHA FAI:	19.794,31
M94 INSS FOLHA FAI:	20.998,94
M95 INSS FOLHA FAI:	42.513,15
M96 INSS FERIAS FA:	1.906,20
M97 INSS FERIAS FA:	2.032,56
M98 INSS FERIAS FA:	2.236,69
M99 INSS FERIAS FA:	4.979,21



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

Período:202411 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2024-30/11/2024 Dt.Pagto:07/12/2024

AFASTADO: 0000004 FERIAS: 0000028 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000167 TODOS: 0000199



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

Período: 202411 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt. Pagto: 07/12/2024

Total Empresa: 01

40.790 1.493.788,64 3.558, 497.108,86 LIQUIDO: 996.679,78

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	5.372,00 001:	1.145.812,22 A12 DESC VALE TRAN:	108,00 A12: 2.272,97
018 INSALUBRIDADE:	27.624,00 018:	46.351,29 A15 INSS:	0,00 A15: 93.881,33
019 INSALUBRIDADE:	2.458,00 019:	7.869,54 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16: 10.287,37
020 SALARIO MATERN:	36,00 020:	9.099,01 A18 IR:	2.910,00 A18: 174.713,17
021 AUXILIO DOENCA:	40,00 021:	12.670,72 A19 FERIAS IR:	372,50 A19: 29.115,22
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	79,71 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24: 132.604,67
026 FERIAS GOZADAS:	452,00 026:	107.924,29 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31: 4.093,56
027 FERIAS GOZADAS:	209,00 027:	45.474,92 A32 FERIAS PAGAS M:	161,00 A32: 48.640,94
028 ABONO PECUNIAR:	7,00 028:	998,26 A62 ABONOS PG MES:	7,00 A62: 1.475,63
030 ABONO PECUNIAR:	0,00 030:	368,91 A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00 A68: 24,00
032 FERIAS MEDIAS:	234,00 032:		
033 FERIAS MED VAL:	112,00 033:		
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:		
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:		
038 FERIAS MEDIA H:	134,00 038:		
039 FERIAS MEDIA H:	56,00 039:		
044 FERIAS DIFEREN:	10,00 044:		
045 FERIAS DIFEREN:	0,00 045:		
048 FERIAS DIF DSR:	20,00 048:		
084 MEDIA AUX.MATE:	6,00 084:		
095 AUXILIO CRECHE:	4,00 095:		
100 BIENIO S/VERBA:	3.233,00 100:		
112 PTS FERIAS S/V:	372,00 112:		
113 PTS FER.S/VERB:	175,00 113:		
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:		
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:		
128 PTS ABONO S/VE:	7,00 128:		
134 INSAL. ABONO P:	0,00 134:		
145 INSALUB. MATER:	36,00 145:		
157 PTS MATERNIDAD:	30,00 157:		
437 GRATIFICACAO F:	20,00 437:		
438 AUX CRECHE MES:	0,00 438:		
439 GRATIFICACAO F:	0,00 439:		
441 ADICIONAL NOTU:	143,91 441:		
455 GRATIFICACAO:	0,00 455:		
456 DEVOLUCAO DESC:	0,00 456:		

Bases

D30 DED IRRF FERIA:	29.115,22
D36 INF DED DO ABO:	1.433,06
K04 BASE INSS SAL:	976.771,97
K05 BASE INSS SAL:	448.065,27
K06 BASE IR SALARI:	1.198.719,02
K07 BASE IR FERIAS:	166.273,83
K08 BASE DO FGTS:	1.424.837,24
K09 FGTS:	113.986,00
K14 LIQUIDO A RECE:	996.679,78
K16 DED DEPEND IR:	17.821,46
K17 DED DEPEND FERI:	379,18
K53 INSS FOLHA P/:	93.881,33
K54 INSS FERIAS P/:	11.321,12
L39 SALARIO BASE:	1.390.777,90
L57 DED.LIC.MATERN:	793,11
M59 AFAST INSS PG:	8.000,38
M79 BS DE IRRF FER:	220.783,52
M92 INSS FOLHA FAI:	20.862,30
M93 INSS FOLHA FAI:	19.794,31
M94 INSS FOLHA FAI:	20.998,94
M95 INSS FOLHA FAI:	42.513,15
M96 INSS FERIAS FA:	1.906,20
M97 INSS FERIAS FA:	2.032,56
M98 INSS FERIAS FA:	2.236,69
M99 INSS FERIAS FA:	4.979,21

AFASTADO: 0000004 FERIAS: 0000028 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000167 TODOS: 0000199