



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

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 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	13,00	4.256,48	A15	INSS	0,00	331,27	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	13,00	122,37	A16	FERIAS INSS	0,00	577,58	K05	BASE INSS SAL	5.309,01
026	FERIAS GOZADA	17,00	5.566,17	A18	IR	22,50	284,06	K06	BASE IR SALARI	4.772,95
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.080,52	A32	FERIAS PAGAS	17,00	7.744,50	K08	BASE DO FGTS	13.095,03
100	BIENIO S/VERB	13,00	394,10					K09	FGTS	1.047,60
112	PTS FERIAS S/	17,00	515,36					K14	LIQUIDO A RECE	4.157,62
118	INSAL FERIAS	0,00	160,03					K53	INSS FOLHA P/	331,27
								L39	SALARIO BASE	10.499,15
								M79	BS DE IRRF FER	8.322,08
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000047										
		73,00	13.095,03			39,50	8.937,41		LIQUIDO:	4.157,62



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

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	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.314,28
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15	INSS	0,00	187,10	K06	BASE IR SALARI	2.314,28
100	BIENIO S/VERB	30,00	191,09	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	2.314,28
								K09	FGTS	185,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.984,36
								K53	INSS FOLHA P/	187,10
								L39	SALARIO BASE	2.314,28
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	81,20
Totais Funcionário 0101000049								LIQUIDO:		1.984,36
		260,00	2.314,28			6,00	329,92			

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	49,32	K06	BASE IR SALARI	25.746,39
								K08	BASE DO FGTS	26.655,24
								K09	FGTS	2.132,41
								K14	LIQUIDO A RECE	19.617,09
								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								LIQUIDO:		19.617,09
		260,00	26.655,24			27,50	7.038,15			

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. 000 Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:04/10/2024 A 30/01/2025

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
024	SALDO DEVEDOR	0,00	49,32	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	L39	SALARIO BASE	6.441,99
								M59	AFAST INSS PG	6.441,99
Totais Funcionário 0101000175								LIQUIDO:		0,00
		0,00	49,32			0,00	49,32			

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



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

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	49,32	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	8.613,81
								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	2.936,40		LIQUIDO:	8.613,81

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 FERIAS - PERIODO:11/12/2024 A 09/01/2025

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	9,00	7.319,51	A15	INSS	0,00	221,08	D30	DED IRRF FERIA	8.342,38
018	INSALUBRIDADE	9,00	84,72	A16	FERIAS INSS	0,00	687,77	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	21,00	17.078,87	A18	IR	27,50	1.097,26	K05	BASE INSS SAL	24.479,98
027	FERIAS GOZADA	9,00	7.319,51	A19	FERIAS IR	27,50	8.342,38	K06	BASE IR SALARI	7.627,40
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	6.104,38	A24	FERIAS LIQUID	0,00	25.630,93	K07	BASE IR FERIAS	33.973,31
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.616,16	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	32.266,00
100	BIENIO S/VERB	9,00	444,25					K09	FGTS	2.581,28
112	PTS FERIAS S/	21,00	1.036,59					K14	LIQUIDO A RECE	6.701,90
113	PTS FER.S/VER	9,00	444,25					K16	DED DEPEND IR	379,18
118	INSAL FERIAS	0,00	197,68					K17	DED DEPEND FERI	379,18
119	INSAL.FERIAS	0,00	84,72					K53	INSS FOLHA P/	221,08
								K54	INSS FERIAS P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	25.125,03
								M79	BS DE IRRF FER	34.882,16
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
								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 0101000319										
		87,00	42.730,64			55,00	36.028,74		LIQUIDO:	6.701,90



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

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 FERIAS - PERIODO:09/12/2024 A 18/12/2024

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	20,00	5.055,01	A15	INSS	0,00	548,77	D30	DED IRRF FERIA	346,97
018	INSALUBRIDADE	20,00	188,27	A16	FERIAS INSS	0,00	360,08	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	10,00	2.527,50	A18	IR	27,50	1.066,22	K05	BASE INSS SAL	4.966,70
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.263,14	A19	FERIAS IR	22,50	346,97	K06	BASE IR SALARI	7.700,15
100	BIENIO S/VERB	20,00	435,86	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.179,43	K07	BASE IR FERIAS	5.052,57
112	PTS FERIAS S/	10,00	157,30	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	12.752,72
118	INSAL FERIAS	0,00	94,13					K09	FGTS	1.020,21
437	GRATIFICACAO	20,00	2.021,01					K14	LIQUIDO A RECE	6.201,93
439	GRATIFICACAO	0,00	1.010,50					K53	INSS FOLHA P/	548,77
								K54	INSS FERIAS P/	526,17
								L39	SALARIO BASE	11.332,28
								M79	BS DE IRRF FER	5.052,57
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	147,35
Totais Funcionário 0101000472										
		100,00	12.752,72			50,00	6.550,79		LIQUIDO:	6.201,93

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	1.747,55	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	8.054,95
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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 0101000519										
		260,00	10.711,35			27,50	2.656,40		LIQUIDO:	8.054,95

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



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								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

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	152,08	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	3.594,34
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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 0101000735										
		260,00	4.145,62			15,00	551,28	LIQUIDO:		3.594,34

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



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.948,18	K05	BASE INSS SAL	3.654,92
100	BIENIO S/VERB	30,00	544,52	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	10.532,09
437	GRATIFICACAO	0,00	3.031,51	A68	DESCONTO 2 VI	0,00	6,00	K08	BASE DO FGTS	11.440,94
								K09	FGTS	915,27
								K14	LIQUIDO A RECE	8.528,59
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	11.434,94
								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	11.440,94			27,50	2.912,35		LIQUIDO:	8.528,59

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	25,00	8.185,54	A15	INSS	0,00	716,20	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A16	FERIAS INSS	0,00	192,65	K05	BASE INSS SAL	3.434,41
026	FERIAS GOZADA	5,00	1.637,11	A18	IR	27,50	1.338,57	K06	BASE IR SALARI	8.125,71
032	FERIAS MEDIAS	5,00	10,33	A32	FERIAS PAGAS	5,00	2.185,87	K08	BASE DO FGTS	11.220,43
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	594,63					K09	FGTS	897,63
038	FERIAS MEDIA	5,00	5,17					K14	LIQUIDO A RECE	6.787,14
100	BIENIO S/VERB	25,00	421,04					K53	INSS FOLHA P/	716,20
112	PTS FERIAS S/	5,00	84,21					L39	SALARIO BASE	10.526,09
118	INSAL FERIAS	0,00	47,07					M79	BS DE IRRF FER	2.378,52
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário		0101000798								
		95,00	11.220,43			32,50	4.433,29		LIQUIDO:	6.787,14

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	49,32	K06	BASE IR SALARI	9.701,45
								K08	BASE DO FGTS	10.610,30
								K09	FGTS	848,82
								K14	LIQUIDO A RECE	7.880,24
								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	2.730,06		LIQUIDO:	7.880,24

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



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.665,81	A15	INSS	0,00	402,92	K04	BASE INSS SAL	4.172,24
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	159,67	K06	BASE IR SALARI	4.172,24
100	BIENIO S/VERB	30,00	198,68					K08	BASE DO FGTS	4.172,24
441	ADICIONAL NOT	4,61	25,35					K09	FGTS	333,77
								K14	LIQUIDO A RECE	3.609,65
								K53	INSS FOLHA P/	402,92
								L39	SALARIO BASE	4.172,24
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	24,10
Totais Funcionário 0101000816										
		264,61	4.172,24			15,00	562,59		LIQUIDO:	3.609,65

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 Adm. 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 Adm. 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	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	185,51	K04	BASE INSS SAL	2.296,57
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.296,57
100	BIENIO S/VERB	30,00	109,36					K08	BASE DO FGTS	2.296,57
441	ADICIONAL NOT	8,11	22,89					K09	FGTS	183,72
								K14	LIQUIDO A RECE	2.111,06
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	185,51
								L39	SALARIO BASE	2.296,57
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	79,61
Totais Funcionário 0101000876										
		268,11	2.296,57			0,00	185,51		LIQUIDO:	2.111,06

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 Adm. 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



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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	49,32	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	8.534,80
								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 0101000903										
		260,00	11.441,24			27,50	2.906,44		LIQUIDO:	8.534,80

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	49,32	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	2.020,17
								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	230,72		LIQUIDO:	2.020,17

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 AFASTADO - PERIODO:13/12/2024 A 13/12/2024 / AFASTADO - PERIODO:16/12/2024 A 03/

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	14,00	4.583,90	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	14,00	131,79	A18	IR	27,50	1.643,41	K05	BASE INSS SAL	2.357,05
021	AUXILIO DOENC	16,00	5.238,75					K06	BASE IR SALARI	9.234,22
100	BIENIO S/VERB	14,00	188,63					K08	BASE DO FGTS	10.143,07
								K09	FGTS	811,44
								K14	LIQUIDO A RECE	7.590,81
								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										
		58,00	10.143,07			27,50	2.552,26		LIQUIDO:	7.590,81

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	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.860,63	K05	BASE INSS SAL	17.881,99
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	24.759,16
100	BIENIO S/VERB	30,00	987,23					K08	BASE DO FGTS	25.668,01
								K09	FGTS	2.053,44
								K14	LIQUIDO A RECE	19.179,21
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								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										
		261,00	25.998,01			27,50	6.818,80		LIQUIDO:	19.179,21

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	49,32	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	2.020,17
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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 0101000971										
		260,00	2.250,89			0,00	230,72		LIQUIDO:	2.020,17

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



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERB	30,00	84,93	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	2.208,12
								K09	FGTS	176,64
								K14	LIQUIDO A RECE	1.887,75
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	177,55
								L39	SALARIO BASE	2.208,12
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	71,65
Totais Funcionário 0101001013										
		260,00	2.208,12			6,00	320,37		LIQUIDO:	1.887,75

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	K04	BASE INSS SAL	4.743,07
018	INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18	IR	22,50	277,34	K06	BASE IR SALARI	4.743,07
100	BIENIO S/VERB	30,00	182,43	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	4.743,07
								K09	FGTS	379,44
								K14	LIQUIDO A RECE	3.933,57
								K53	INSS FOLHA P/	482,84
								L39	SALARIO BASE	4.743,07
								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										
		210,00	4.743,07			22,50	809,50		LIQUIDO:	3.933,57

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.441,99	A15	INSS	0,00	908,71	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16	FERIAS INSS	0,00	0,14	K05	BASE INSS SAL	3.986,10
044	FERIAS DIFERE	0,00	1,90	A18	IR	27,50	2.038,77	K06	BASE IR SALARI	10.861,51
100	BIENIO S/VERB	30,00	342,82	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	11.772,12
437	GRATIFICACAO	0,00	4.703,01	A32	FERIAS PAGAS	0,00	1,90	K09	FGTS	941,76
								K14	LIQUIDO A RECE	8.773,28
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,71
								K54	INSS FERIAS P/	0,14
								L39	SALARIO BASE	11.770,22
								M79	BS DE IRRF FER	1,90
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001089										
		260,00	11.772,12			27,50	2.998,84		LIQUIDO:	8.773,28

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	682,10	K04	BASE INSS SAL	6.166,33



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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	49,32	K08	BASE DO FGTS	4.066,66
								K09	FGTS	325,33
								K14	LIQUIDO A RECE	3.485,37
								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	581,29		LIQUIDO:	3.485,37

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 13/06/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

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	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					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										
		260,00	4.066,66			15,00	531,97		LIQUIDO:	3.534,69

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	13,00	815,50	A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04	BASE INSS SAL	2.665,13
018	INSALUBRIDADE	13,00	122,37	A15	INSS	0,00	79,27	K06	BASE IR SALARI	966,01
026	FERIAS GOZADA	17,00	1.066,42	A16	FERIAS INSS	0,00	139,41	K08	BASE DO FGTS	2.665,13
032	FERIAS MEDIAS	17,00	7,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K09	FGTS	213,21
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	424,78	A32	FERIAS PAGAS	17,00	1.699,12	K14	LIQUIDO A RECE	585,09
038	FERIAS MEDIA	17,00	3,70					K53	INSS FOLHA P/	79,27
100	BIENIO S/VERB	13,00	28,14					L39	SALARIO BASE	2.192,46
112	PTS FERIAS S/	17,00	36,79					M79	BS DE IRRF FER	1.699,12
118	INSAL FERIAS	0,00	160,03					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,78
Totais Funcionário 0101001158										
		107,00	2.665,13			23,00	2.080,04		LIQUIDO:	585,09

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. 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	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	49,32	K08	BASE DO FGTS	4.066,66
								K09	FGTS	325,33
								K14	LIQUIDO A RECE	3.487,31
								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	579,35		LIQUIDO:	3.487,31



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

Filial 0101 Matricula 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	49,32	K08	BASE DO FGTS	4.066,66
								K09	FGTS	325,33
								K14	LIQUIDO A RECE	3.544,18
								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	522,48		LIQUIDO:	3.544,18

Filial 0101 Matricula 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	25,00	1.298,66	A15	INSS	0,00	147,30	K04	BASE INSS SAL	2.308,38
019	INSALUBRIDADE	25,00	470,67	A16	FERIAS INSS	0,00	39,27	K06	BASE IR SALARI	1.822,41
026	FERIAS GOZADA	5,00	259,73	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	2.308,38
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	121,49	A32	FERIAS PAGAS	5,00	485,97	K09	FGTS	184,67
100	BIENIO S/VERB	25,00	53,08					K14	LIQUIDO A RECE	1.586,52
112	PTS FERIAS S/	5,00	10,62					K53	INSS FOLHA P/	147,30
118	INSAL FERIAS	0,00	94,13					L39	SALARIO BASE	2.176,27
								M79	BS DE IRRF FER	485,97
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	80,67
Totais Funcionário 0101001231										
		85,00	2.308,38			5,00	721,86		LIQUIDO:	1.586,52

Filial 0101 Matricula 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

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	49,32	K08	BASE DO FGTS	4.066,66
								K09	FGTS	325,33
								K14	LIQUIDO A RECE	3.487,31
								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	579,35		LIQUIDO:	3.487,31

Filial 0101 Matricula 001270 Nome EMILENA CARLA DIONISIO DIAS



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

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	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 0101001270			260,00	2.229,25	0,00	179,45		LIQUIDO:	2.049,80	

Filial 0101 Matricula 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	49,32	K08	BASE DO FGTS	4.027,17
								K09	FGTS	322,17
								K14	LIQUIDO A RECE	3.458,44
								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	568,73		LIQUIDO:	3.458,44	

Filial 0101 Matricula 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
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	49,32	K08	BASE DO FGTS	4.027,17
								K09	FGTS	322,17
								K14	LIQUIDO A RECE	3.458,44
								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	568,73		LIQUIDO:	3.458,44	

Filial 0101 Matricula 001306 Nome JESSICA WATANABE CONCEICAO
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 00000060 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 Matricula 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	49,32	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	18.364,19
								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	6.706,74		LIQUIDO:	18.364,19

Filial 0101 Matricula 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 DEMITIDO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
015	DSR S/ H.E.	0,05	0,52	A01	DESC ADIANTAM	0,00	97,08	D01	INSS 13° SAL F	105,90
018	INSALUBRIDADE	19,00	173,08	A15	INSS	0,00	112,28	D02	INSS 13° SAL F	73,23
021	AUXILIO DOENC	2,00	121,41	A21	INSS 13	0,00	0,34	D17	BASE DEDUT NSS	2.221,94
025	SALDO DE SALA	19,00	1.153,43	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	2.455,55	K04	BASE INSS SAL	1.482,96
043	FERIAS PROPOR	5,12	784,13	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	1.482,67
058	13 RESCISAO	12,12	1.884,64	A36	DESC. 1ª PARC	0,00	1.018,39	K07	BASE IR FERIAS	19,07
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	306,96	A41	13 DESC 2 PAR	0,00	1.203,55	K10	BASE INSS 13 L	3,78
100	BIENIO S/VERB	19,00	31,80					K13	BASE IR 13	2.225,72
232	13° RESCISAO	12,12	12,90					K28	FGTS MES RESCI	129,57
298	INSALUBRIDADE	5,12	117,67					K53	INSS FOLHA P/	112,28
301	INSALUBRIDADE	12,12	282,40					K55	INSS 13 SAL P/	0,34
310	ATS FERIAS PR	5,12	19,07					K77	FGTS 13 RESCIS	96,58
313	ATS 13 SALARI	12,12	45,78					L28	BASE FGTS RESC	1.619,70
436	HORA EXTRA 10	0,13	2,72					L29	BASE FGTS 13 R	1.207,33
								L39	SALARIO BASE	2.546,61
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	6,38
Totais Funcionário 0101001324										
		123,02	4.936,51			0,00	4.936,51		LIQUIDO:	0,00



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	24.398,38	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.777,02	K05	BASE INSS SAL	17.388,38
100	BIENIO S/VERB	30,00	493,62	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	24.265,55
								K08	BASE DO FGTS	25.174,40
								K09	FGTS	2.013,95
								K14	LIQUIDO A RECE	18.439,21
								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 0101001327										
		260,00	25.174,40			27,50	6.735,19		LIQUIDO:	18.439,21

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 FERIAS - PERIODO:09/12/2024 A 07/01/2025

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	7,00	363,62	A15	INSS	0,00	41,84	D30	DED IRRF FERIA	4,76
019	INSALUBRIDADE	7,00	131,79	A16	FERIAS INSS	0,00	183,27	K04	BASE INSS SAL	2.719,11
026	FERIAS GOZADA	23,00	1.194,77	A19	FERIAS IR	7,50	4,76	K06	BASE IR SALARI	505,32
027	FERIAS GOZADA	7,00	363,62	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.637,47	K07	BASE IR FERIAS	2.887,55
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	553,45	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	2.719,11
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	168,44					K09	FGTS	217,52
100	BIENIO S/VERB	7,00	9,91					K14	LIQUIDO A RECE	476,21
112	PTS FERIAS S/	23,00	32,56					K16	DED DEPEND IR	189,59
113	PTS FER.S/VER	7,00	9,91					K17	DED DEPEND FERI	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	433,01					K53	INSS FOLHA P/	41,84
119	INSAL.FERIAS	0,00	131,79					K54	INSS FERIAS P/	245,32
Totais Funcionário 0101001333										
		81,00	3.392,87			7,50	2.916,66		LIQUIDO:	476,21

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	20,00	16.265,59	A15	INSS	0,00	545,29	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	20,00	188,27	A16	FERIAS INSS	0,00	363,56	K05	BASE INSS SAL	20.186,89
026	FERIAS GOZADA	10,00	8.132,79	A18	IR	27,50	3.563,98	K06	BASE IR SALARI	16.782,94
032	FERIAS MEDIAS	10,00	1,02	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	27.972,91
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.797,49	A32	FERIAS PAGAS	10,00	11.189,97	K09	FGTS	2.237,83
100	BIENIO S/VERB	20,00	329,08					K14	LIQUIDO A RECE	12.260,79
112	PTS FERIAS S/	10,00	164,54					K53	INSS FOLHA P/	545,29



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
118	INSAL FERIAS	0,00	94,13					L39	SALARIO BASE	25.009,86
								M79	BS DE IRRF FER	11.189,97
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03

Totais Funcionário 0101001335

90,00	27.972,91	37,50	15.712,12	LIQUIDO:	12.260,79
-------	-----------	-------	-----------	----------	-----------

Filial 0101	Matricula 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.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O 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	49,32	K08	BASE DO FGTS	4.027,17
								K09	FGTS	322,17
								K14	LIQUIDO A RECE	3.457,33
								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	569,84	LIQUIDO:	3.457,33
--------	----------	-------	--------	----------	----------

Filial 0101	Matricula 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.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O 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	49,32	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	1.980,79
								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 0101001339

260,00	2.207,61	0,00	226,82	LIQUIDO:	1.980,79
--------	----------	------	--------	----------	----------

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	49,32	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	1.980,79
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	177,50



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	2.207,61
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	71,60
Totais Funcionário	0101001373						
	260,00	2.207,61		0,00	226,82	LIQUIDO:	1.980,79

Filial 0101 Matrícula 001379 Nome ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS
 Funcao 00158 Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000022 Descrição ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.881,92	A15 INSS	0,00	177,50	K04 BASE INSS SAL	2.207,61
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40				K06 BASE IR SALARI	2.207,61
100 BIENIO S/VERB	30,00	43,29				K08 BASE DO FGTS	2.207,61
						K09 FGTS	176,60
						K14 LIQUIDO A RECE	2.030,11
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	177,50
						L39 SALARIO BASE	2.207,61
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	71,60
Totais Funcionário	0101001379						
	260,00	2.207,61		0,00	177,50	LIQUIDO:	2.030,11

Filial 0101 Matrícula 001396 Nome MARIA CECILIA OLIVEIRA LUIZ SA
 Funcao 00210 Descrição ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000057 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	25,00	6.318,76	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A18 IR	27,50	987,85	K05 BASE INSS SAL	162,80
021 AUXILIO DOENC	5,00	1.263,75	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	7.039,97
100 BIENIO S/VERB	25,00	130,98	A68 DESCONTO 2 VI	0,00	6,00	K08 BASE DO FGTS	7.948,82
						K09 FGTS	635,90
						K14 LIQUIDO A RECE	5.996,80
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	8.016,09
						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						
	80,00	7.948,82		27,50	1.952,02	LIQUIDO:	5.996,80

Filial 0101 Matrícula 001406 Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO
 Funcao 00158 Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000026 Descrição ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 10/08/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. 000 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								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 FERIAS - PERIODO:02/12/2024 A 31/12/2024

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	49,32	A16	FERIAS INSS	0,00	908,85	D30	DED IRRF FERIA	1.795,54
026	FERIAS GOZADA	30,00	7.582,51	A19	FERIAS IR	27,50	1.795,54	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.674,07	A24	FERIAS LIQUID	0,00	7.991,89	K05	BASE INSS SAL	2.910,26
112	PTS FERIAS S/	30,00	157,30	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K07	BASE IR FERIAS	9.787,43
118	INSAL FERIAS	0,00	282,40					K08	BASE DO FGTS	10.696,28
								K09	FGTS	855,70
								K54	INSS FERIAS P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.864,91
								M79	BS DE IRRF FER	10.696,28
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	530,03
Totais Funcionário 0101001426										
		60,00	10.745,60			27,50	10.745,60		LIQUIDO:	0,00

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	5.769,91	K05	BASE INSS SAL	17.362,51
021	AUXILIO DOENC	1,00	813,28	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	24.239,68
100	BIENIO S/VERB	29,00	477,16					K08	BASE DO FGTS	25.148,53
								K09	FGTS	2.011,88
								K14	LIQUIDO A RECE	18.420,45
								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 0101001430										
		88,00	25.148,53			27,50	6.728,08		LIQUIDO:	18.420,45

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

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



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERB	30,00	101,05	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	9.297,25
								K08	BASE DO FGTS	10.206,10
								K09	FGTS	816,48
								K14	LIQUIDO A RECE	7.587,19
								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	2.618,91	LIQUIDO:		7.587,19

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	49,32	K06	BASE IR SALARI	9.297,25
								K08	BASE DO FGTS	10.206,10
								K09	FGTS	816,48
								K14	LIQUIDO A RECE	7.587,19
								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	2.618,91	LIQUIDO:		7.587,19

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	49,32	K06	BASE IR SALARI	24.018,74
								K08	BASE DO FGTS	24.927,59
								K09	FGTS	1.994,20
								K14	LIQUIDO A RECE	18.260,27
								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	6.667,32	LIQUIDO:		18.260,27

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

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



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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	49,32	K06	BASE IR SALARI	24.018,74
								K08	BASE DO FGTS	24.927,59
								K09	FGTS	1.994,20
								K14	LIQUIDO A RECE	18.260,27
								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	6.667,32	LIQUIDO:		18.260,27

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	49,32	K06	BASE IR SALARI	7.034,71
								K08	BASE DO FGTS	7.943,56
								K09	FGTS	635,48
								K14	LIQUIDO A RECE	6.051,12
								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	1.892,44	LIQUIDO:		6.051,12

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: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

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 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	4,00	488,77	A15	INSS	0,00	55,70	K04	BASE INSS SAL	5.139,69
018	INSALUBRIDADE	4,00	37,65	A16	FERIAS INSS	0,00	482,67	K06	BASE IR SALARI	531,68
026	FERIAS GOZADA	26,00	3.177,04	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	5.139,69
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.152,00	A32	FERIAS PAGAS	26,00	4.125,34	K09	FGTS	411,17
100	BIENIO S/VERB	4,00	5,26					K14	LIQUIDO A RECE	426,66
112	PTS FERIAS S/	26,00	34,22					K53	INSS FOLHA P/	55,70
118	INSAL FERIAS	0,00	244,75					L39	SALARIO BASE	3.953,47
								M79	BS DE IRRF FAI	4.608,01
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	159,55
Totais Funcionário 0101001493										
		64,00	5.139,69			26,00	4.713,03		LIQUIDO:	426,66

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	49,32	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	7.849,11
								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	2.646,34		LIQUIDO:	7.849,11

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.987,69
								K09	FGTS	319,01
								K14	LIQUIDO A RECE	3.429,04
								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	558,65	LIQUIDO:		3.429,04

Filial 0101 Matrícula 001497 Nome TATIANE BAZOTTI COSTA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 21/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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	986,40	K05	BASE INSS SAL	157,54
157	PTS MATERNIDA	30,00	78,65	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	7.034,71
								K08	BASE DO FGTS	7.943,56
								K09	FGTS	635,48
								K14	LIQUIDO A RECE	5.998,99
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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	1.944,57	LIQUIDO:		5.998,99

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.987,69
								K09	FGTS	319,01
								K14	LIQUIDO A RECE	3.457,80
								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 0101001512										
		260,00	3.987,69			15,00	529,89	LIQUIDO:		3.457,80

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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	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	1.657,22	K05	BASE INSS SAL	2.407,30
021	AUXILIO DOENC	1,00	327,42	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	9.284,47
100	BIENIO S/VERB	29,00	97,68					K08	BASE DO FGTS	10.193,32
								K09	FGTS	815,46
								K14	LIQUIDO A RECE	7.577,93
								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										
		88,00	10.193,32			27,50	2.615,39	LIQUIDO:		7.577,93

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	1.454,50	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.105,36
019	INSALUBRIDADE	28,00	527,15	A15	INSS	0,00	168,30	K06	BASE IR SALARI	2.105,36
021	AUXILIO DOENC	2,00	103,89	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	2.105,36
100	BIENIO S/VERB	28,00	19,82					K09	FGTS	168,42
								K14	LIQUIDO A RECE	1.794,24
								K53	INSS FOLHA P/	168,30
								L39	SALARIO BASE	2.144,42
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	62,40
Totais Funcionário 0101001517										
		86,00	2.105,36			6,00	311,12	LIQUIDO:		1.794,24

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. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	986,40	K05	BASE INSS SAL	157,54
100	BIENIO S/VERB	30,00	78,65	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	7.034,71



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K08	BASE DO FGTS	7.943,56
								K09	FGTS	635,48
								K14	LIQUIDO A RECE	5.998,99
								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	1.944,57		LIQUIDO:	5.998,99

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	4,00	488,77	A15	INSS	0,00	55,70	K04	BASE INSS SAL	5.139,69
018	INSALUBRIDADE	4,00	37,65	A16	FERIAS INSS	0,00	482,67	K06	BASE IR SALARI	531,68
026	FERIAS GOZADA	26,00	3.177,04	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	5.139,69
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.152,00	A32	FERIAS PAGAS	26,00	4.125,34	K09	FGTS	411,17
100	BIENIO S/VERB	4,00	5,26					K14	LIQUIDO A RECE	426,66
112	PTS FERIAS S/	26,00	34,22					K53	INSS FOLHA P/	55,70
118	INSAL FERIAS	0,00	244,75					L39	SALARIO BASE	3.953,47
								M79	BS DE IRRF FER	4.608,01
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	159,55
Totais Funcionário		0101001529								
		64,00	5.139,69			26,00	4.713,03		LIQUIDO:	426,66

Filial 0101 Matrícula 001542 Nome ANA RAFAELA MORENO DUTRA
 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



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	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	1.961,09
								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	224,87		LIQUIDO:	1.961,09

Filial 0101 Matrícula 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 AFASTADO - PERIODO:10/12/2024 A 10/12/2024 / FERIAS - PERIODO:11/12/2024 A 09/01

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	8,00	6.506,23	A15	INSS	0,00	219,59	D30	DED IRRF FERIA	8.012,08
018	INSALUBRIDADE	8,00	75,31	A16	FERIAS INSS	0,00	689,26	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
021	AUXILIO DOENC	1,00	813,28	A18	IR	27,50	1.002,61	K05	BASE INSS SAL	23.126,88
026	FERIAS GOZADA	21,00	17.078,87	A19	FERIAS IR	27,50	8.012,08	K06	BASE IR SALARI	7.468,86
027	FERIAS GOZADA	9,00	7.319,51	A24	FERIAS LIQUID	0,00	24.570,54	K07	BASE IR FERIAS	32.582,62
032	FERIAS MEDIAS	21,00	89,14	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	30.912,90
033	FERIAS MED VA	9,00	38,20					K09	FGTS	2.473,03
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	5.861,01					K14	LIQUIDO A RECE	6.416,93
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.511,86					K16	DED DEPEND IR	189,59
038	FERIAS MEDIA	21,00	44,57					K17	DED DEPEND FERI	189,59
039	FERIAS MEDIA	9,00	19,10					K53	INSS FOLHA P/	219,59
100	BIENIO S/VERB	8,00	74,04					K54	INSS FERIAS P/	908,85
112	PTS FERIAS S/	21,00	172,77					L39	SALARIO BASE	24.754,82
113	PTS FER.S/VER	9,00	74,04					M79	BS DE IRRF FER	33.491,47
118	INSAL FERIAS	0,00	197,68					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
119	INSAL.FERIAS	0,00	84,72					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		0101001543								
		145,00	40.960,33			55,00	34.543,40		LIQUIDO:	6.416,93

Filial 0101 Matrícula 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	27,00	3.299,23	A15	INSS	0,00	373,47	K04	BASE INSS SAL	3.955,50
018	INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A18	IR	15,00	127,16	K06	BASE IR SALARI	3.955,50
021	AUXILIO DOENC	3,00	366,58	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.955,50
100	BIENIO S/VERB	27,00	35,53					K09	FGTS	316,44
								K14	LIQUIDO A RECE	3.405,55
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	373,47
								L39	SALARIO BASE	3.987,69
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	154,65
Totais Funcionário		0101001549								
		84,00	3.955,50			15,00	549,95		LIQUIDO:	3.405,55

Filial 0101 Matrícula 001558 Nome NAYARA TOMAZI BATISTA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

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	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	1.035,23	K05	BASE INSS SAL	145,51
021	AUXILIO DOENC	1,00	252,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	7.022,68
100	BIENIO S/VERB	29,00	76,03					K08	BASE DO FGTS	7.931,53
								K09	FGTS	634,52
								K14	LIQUIDO A RECE	5.938,13
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.943,56
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001558										
		88,00	7.931,53			27,50	1.993,40		LIQUIDO:	5.938,13

Filial 0101 Matrícula 001564 Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUADA 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	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.987,69
								K09	FGTS	319,01
								K14	LIQUIDO A RECE	3.457,80
								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	529,89		LIQUIDO:	3.457,80

Filial 0101 Matrícula 001567 Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 17/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	1.402,55	A12	DESS VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	2.085,82
019	INSALUBRIDADE	27,00	508,32	A15	INSS	0,00	166,54	K06	BASE IR SALARI	2.085,82
021	AUXILIO DOENC	3,00	155,84	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	2.085,82
100	BIENIO S/VERB	27,00	19,11					K09	FGTS	166,86
								K14	LIQUIDO A RECE	1.776,46
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	166,54
								L39	SALARIO BASE	2.144,42
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	60,64
Totais Funcionário 0101001567										
		84,00	2.085,82			6,00	309,36		LIQUIDO:	1.776,46

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



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	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	49,32	K06	BASE IR SALARI	7.034,71
								K08	BASE DO FGTS	7.943,56
								K09	FGTS	635,48
								K14	LIQUIDO A RECE	5.946,85
								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 1.996,71 LIQUIDO: 5.946,85

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	49,32	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	1.961,09
								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 0,00 224,87 LIQUIDO: 1.961,09

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	25,00	4.753,61	A15	INSS	0,00	657,35	K04	BASE INSS SAL	5.989,55
018	INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A18	IR	27,50	518,21	K06	BASE IR SALARI	5.332,20
021	AUXILIO DOENC	5,00	950,72	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	5.989,55
100	BIENIO S/VERB	25,00	49,89					K09	FGTS	479,16
								K14	LIQUIDO A RECE	4.764,67
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	657,35
								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	278,53

Totais Funcionário 0101001588
 80,00 5.989,55 27,50 1.224,88 LIQUIDO: 4.764,67

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
 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



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	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	49,32	K08	BASE DO FGTS	6.046,60
								K09	FGTS	483,72
								K14	LIQUIDO A RECE	4.748,11
								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	1.298,49		LIQUIDO:	4.748,11

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	49,32	K08	BASE DO FGTS	6.046,60
								K09	FGTS	483,72
								K14	LIQUIDO A RECE	4.852,38
								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	1.194,22		LIQUIDO:	4.852,38

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
100	BIENIO S/VERB	30,00	246,81	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	24.018,74
								K08	BASE DO FGTS	24.927,59
								K09	FGTS	1.994,20
								K14	LIQUIDO A RECE	18.260,27
								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										
		260,00	24.927,59			27,50	6.667,32		LIQUIDO:	18.260,27

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
 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



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

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	29,00	1.819,19	A15	INSS	0,00	174,64	K04	BASE INSS SAL	2.175,83
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.175,83
021	AUXILIO DOENC	1,00	62,73					K08	BASE DO FGTS	2.175,83
100	BIENIO S/VERB	29,00	20,92					K09	FGTS	174,06
								K14	LIQUIDO A RECE	1.951,87
								K53	INSS FOLHA P/	174,64
								L39	SALARIO BASE	2.185,96
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	68,74
Totais Funcionário 0101001608										
		88,00	2.175,83			0,00	223,96		LIQUIDO:	1.951,87

Filial 0101 Matrícula 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. 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	1.636,04	K05	BASE INSS SAL	2.709,43
100	BIENIO S/VERB	30,00	103,92	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	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	7.901,24
								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	2.594,21		LIQUIDO:	7.901,24

Filial 0101 Matrícula 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 Matrícula 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.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.278,24	A15	INSS	0,00	463,69	K04	BASE INSS SAL	4.606,25
018	INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18	IR	22,50	246,55	K06	BASE IR SALARI	4.606,25
100	BIENIO S/VERB	30,00	45,61	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	4.606,25
								K09	FGTS	368,50
								K14	LIQUIDO A RECE	3.846,69
								K53	INSS FOLHA P/	463,69
								L39	SALARIO BASE	4.606,25
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	84,87
Totais Funcionário 0101001620										
		210,00	4.606,25			22,50	759,56		LIQUIDO:	3.846,69

Filial 0101 Matrícula 001621 Nome FABIANE HIGO
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
 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	27,00	5.133,90	A15	INSS	0,00	604,06	K04	BASE INSS SAL	6.248,15
018	INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A16	FERIAS INSS	0,00	89,49	K06	BASE IR SALARI	4.837,88
026	FERIAS GOZADA	3,00	570,43	A18	IR	27,50	434,41	K08	BASE DO FGTS	6.248,15
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	201,55	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K09	FGTS	499,85
100	BIENIO S/VERB	27,00	53,88	A32	FERIAS PAGAS	3,00	716,72	K14	LIQUIDO A RECE	4.354,15
112	PTS FERIAS S/	3,00	5,99					K53	INSS FOLHA P/	604,06
118	INSAL FERIAS	0,00	28,24					L39	SALARIO BASE	6.040,61
								M79	BS DE IRRF FER	806,21
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	314,73
Totais Funcionário 0101001621										
		87,00	6.248,15			30,50	1.894,00		LIQUIDO:	4.354,15

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	49,32	K06	BASE IR SALARI	9.297,25
								K08	BASE DO FGTS	10.206,10
								K09	FGTS	816,48
								K14	LIQUIDO A RECE	7.587,19
								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	2.618,91		LIQUIDO:	7.587,19

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



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A15	INSS	0,00	175,55	K04	BASE INSS SAL	2.185,96
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	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	1.961,09
								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			0,00	224,87		LIQUIDO:	1.961,09

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	49,32	K08	BASE DO FGTS	2.144,42
								K09	FGTS	171,55
								K14	LIQUIDO A RECE	1.829,79
								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			6,00	314,63		LIQUIDO:	1.829,79

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	49,32	K08	BASE DO FGTS	6.046,60
								K09	FGTS	483,72
								K14	LIQUIDO A RECE	4.800,24
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	665,33
								L39	SALARIO BASE	6.046,60
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	286,51
Totais Funcionário 0101001632										
			260,00			27,50	1.246,36		LIQUIDO:	4.800,24

Filial 0101 Matrícula 001637 Nome ANA PATRICIA VIEIRA
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
 Data Admis. 06/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	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	1.923,29
								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	2.144,42			0,00	221,13		LIQUIDO:	1.923,29

Filial 0101 Matrícula 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	28,00	1.756,46	A15	INSS	0,00	173,73	K04	BASE INSS SAL	2.165,69
018	INSALUBRIDADE	28,00	263,57					K06	BASE IR SALARI	2.165,69
021	AUXILIO DOENC	2,00	125,46					K08	BASE DO FGTS	2.165,69
100	BIENIO S/VERB	28,00	20,20					K09	FGTS	173,25
								K14	LIQUIDO A RECE	1.991,96
								K53	INSS FOLHA P/	173,73
								L39	SALARIO BASE	2.185,96
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	67,83
Totais Funcionário 0101001639										
		86,00	2.165,69			0,00	173,73		LIQUIDO:	1.991,96

Filial 0101 Matrícula 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	384,28	K04	BASE INSS SAL	4.039,06
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	138,33	K06	BASE IR SALARI	3.654,78
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,99	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	4.039,06
441	ADICIONAL NOT	8,16	44,87					K09	FGTS	323,12
445	ADICIONAL NOT	1,00	5,99					K14	LIQUIDO A RECE	3.467,13
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	384,28
								L39	SALARIO BASE	4.039,06
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	5,46
Totais Funcionário 0101001643										
		269,16	4.039,06			15,00	571,93		LIQUIDO:	3.467,13

Filial 0101 Matrícula 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
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				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	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	49,32	K06	BASE IR SALARI	7.034,71
								K08	BASE DO FGTS	7.943,56
								K09	FGTS	635,48
								K14	LIQUIDO A RECE	5.946,85
								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 0101001648										
		260,00	7.943,56			27,50	1.996,71		LIQUIDO:	5.946,85

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	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	1.060,81	K05	BASE INSS SAL	238,53
021	AUXILIO DOENC	1,00	252,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	7.115,70
100	BIENIO S/VERB	29,00	76,92					K08	BASE DO FGTS	8.024,55
441	ADICIONAL NOT	8,10	92,13					K09	FGTS	641,96
								K14	LIQUIDO A RECE	6.005,57
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	8.036,61
								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										
		96,10	8.024,55			27,50	2.018,98		LIQUIDO:	6.005,57

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.
 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	20,00	16.265,59	A15	INSS	0,00	545,32	K04	BASE INSS SAL	7.786,02



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	20,00	188,27	A16	FERIAS INSS	0,00	363,53	K05	BASE INSS SAL	19.911,30
026	FERIAS GOZADA	10,00	8.132,79	A18	IR	27,50	3.518,74	K06	BASE IR SALARI	16.618,40
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.769,73	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	27.697,32
100	BIENIO S/VERB	20,00	164,54	A32	FERIAS PAGAS	10,00	10.715,39	K09	FGTS	2.215,78
112	PTS FERIAS S/	10,00	82,27					K14	LIQUIDO A RECE	12.505,02
118	INSAL FERIAS	0,00	94,13					K53	INSS FOLHA P/	545,32
								L39	SALARIO BASE	24.845,32
								M79	BS DE IRRF FER	11.078,92
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001658										
		80,00	27.697,32			37,50	15.192,30		LIQUIDO:	12.505,02

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 FERIAS - PERIODO:16/12/2024 A 14/01/2025

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	14,00	4.583,90	A15	INSS	0,00	360,97	D30	DED IRRF FERIA	2.636,65
018	INSALUBRIDADE	14,00	131,79	A16	FERIAS INSS	0,00	547,88	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	16,00	5.238,75	A18	IR	22,50	297,61	K05	BASE INSS SAL	4.383,06
027	FERIAS GOZADA	14,00	4.583,90	A19	FERIAS IR	27,50	2.636,65	K06	BASE IR SALARI	4.833,16
032	FERIAS MEDIAS	16,00	58,69	A24	FERIAS LIQUID	0,00	10.209,35	K07	BASE IR FERIAS	12.846,00
033	FERIAS MED VA	14,00	51,35	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	12.169,08
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.833,98					K09	FGTS	973,52
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.604,73					K14	LIQUIDO A RECE	4.486,23
100	BIENIO S/VERB	14,00	47,48					K53	INSS FOLHA P/	360,97
112	PTS FERIAS S/	16,00	53,89					K54	INSS FERIAS P/	908,85
113	PTS FER.S/VER	14,00	47,16					L39	SALARIO BASE	10.222,52
118	INSAL FERIAS	0,00	150,61					M79	BS DE IRRF FER	13.754,85
119	INSAL.FERIAS	0,00	131,79					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
441	ADICIONAL NOT	4,75	69,99					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 0101001661										
		136,75	18.588,01			50,00	14.101,78		LIQUIDO:	4.486,23

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	49,32	K08	BASE DO FGTS	6.046,60
								K09	FGTS	483,72
								K14	LIQUIDO A RECE	4.748,11
								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 0101001665										
		260,00	6.046,60			27,50	1.298,49		LIQUIDO:	4.748,11

Filial 0101 Matrícula 001666 Nome LOANA KARINA BENEDITO PEREIRA
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

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	49,32	K08	BASE DO FGTS	6.046,60
								K09	FGTS	483,72
								K14	LIQUIDO A RECE	4.748,11
								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	1.298,49		LIQUIDO:	4.748,11

Filial 0101 Matricula 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	A13	FALTA NAO JUS	2,00	679,41	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A15	INSS	0,00	908,85	K05	BASE INSS SAL	1.135,44
021	AUXILIO DOENC	1,00	327,42	A18	IR	27,50	1.307,46	K06	BASE IR SALARI	8.012,61
100	BIENIO S/VERB	29,00	98,51	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	8.921,46
441	ADICIONAL NOT	4,81	70,87	A76	DSR FALTAS	2,00	679,41	K09	FGTS	713,71
445	ADICIONAL NOT	1,00	15,26					K14	LIQUIDO A RECE	6.655,83
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.293,09
								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										
		93,81	10.280,28			31,50	3.624,45		LIQUIDO:	6.655,83

Filial 0101 Matricula 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	29,00	1.506,44	A15	INSS	0,00	170,06	K04	BASE INSS SAL	2.124,90
019	INSALUBRIDADE	29,00	545,97	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.124,90
021	AUXILIO DOENC	1,00	51,95					K08	BASE DO FGTS	2.124,90
100	BIENIO S/VERB	29,00	20,52					K09	FGTS	169,99
441	ADICIONAL NOT	0,01	0,02					K14	LIQUIDO A RECE	1.905,52
								K53	INSS FOLHA P/	170,06
								L39	SALARIO BASE	2.144,44
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	64,16
Totais Funcionário 0101001668										
		88,01	2.124,90			0,00	219,38		LIQUIDO:	1.905,52

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



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

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	175,55	K04	BASE INSS SAL	2.185,96
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.185,96
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00					K08	BASE DO FGTS	2.185,96
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,64					K09	FGTS	174,87
								K14	LIQUIDO A RECE	2.291,09
								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 0101001671										
		261,00	2.515,96			0,00	224,87		LIQUIDO:	2.291,09

Filial 0101 Matrícula 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	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	1.679,69	K05	BASE INSS SAL	2.488,98
100	BIENIO S/VERB	30,00	101,73	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	9.366,15
441	ADICIONAL NOT	4,63	68,22					K08	BASE DO FGTS	10.275,00
								K09	FGTS	822,00
								K14	LIQUIDO A RECE	7.637,14
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.275,00
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001674										
		264,63	10.275,00			27,50	2.637,86		LIQUIDO:	7.637,14

Filial 0101 Matrícula 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	5.802,16	K05	BASE INSS SAL	17.479,79
100	BIENIO S/VERB	30,00	250,16	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	24.356,96
441	ADICIONAL NOT	9,15	334,87					K08	BASE DO FGTS	25.265,81
								K09	FGTS	2.021,26
								K14	LIQUIDO A RECE	18.505,48
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	25.265,81
								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										
		269,15	25.265,81			27,50	6.760,33		LIQUIDO:	18.505,48

Filial 0101 Matrícula 001676 Nome VALERIA DE MIRANDA
 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



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.278,24	A15	INSS	0,00	463,69	K04	BASE INSS SAL	4.606,25
018	INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18	IR	22,50	246,55	K06	BASE IR SALARI	4.606,25
100	BIENIO S/VERB	30,00	45,61	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	4.606,25
								K09	FGTS	368,50
								K14	LIQUIDO A RECE	3.846,69
								K53	INSS FOLHA P/	463,69
								L39	SALARIO BASE	4.606,25
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	84,87
Totais Funcionário 0101001676										
		210,00	4.606,25			22,50	759,56		LIQUIDO:	3.846,69

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	29,00	3.543,62	A15	INSS	0,00	378,36	K04	BASE INSS SAL	3.996,18
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	15,00	133,26	K06	BASE IR SALARI	3.996,18
021	AUXILIO DOENC	1,00	122,19	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.996,18
100	BIENIO S/VERB	29,00	38,35					K09	FGTS	319,69
441	ADICIONAL NOT	3,46	19,03					K14	LIQUIDO A RECE	3.435,24
								K53	INSS FOLHA P/	378,36
								L39	SALARIO BASE	4.006,91
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	159,54
Totais Funcionário 0101001682										
		91,46	3.996,18			15,00	560,94		LIQUIDO:	3.435,24

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	20,00	1.254,61	A15	INSS	0,00	118,48	K04	BASE INSS SAL	2.434,75
018	INSALUBRIDADE	20,00	188,27	A16	FERIAS INSS	0,00	79,46	K06	BASE IR SALARI	1.457,31
026	FERIAS GOZADA	10,00	627,31	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	2.434,75
032	FERIAS MEDIAS	10,00	4,43	A32	FERIAS PAGAS	10,00	897,98	K09	FGTS	194,78
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	244,36					K14	LIQUIDO A RECE	1.289,51
100	BIENIO S/VERB	20,00	14,43					K53	INSS FOLHA P/	118,48
112	PTS FERIAS S/	10,00	7,21					L39	SALARIO BASE	2.178,75
118	INSAL FERIAS	0,00	94,13					M79	BS DE IRRF FER	977,44
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	92,04
Totais Funcionário 0101001686										
		90,00	2.434,75			10,00	1.145,24		LIQUIDO:	1.289,51

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 FERIAS - PERIODO:11/12/2024 A 30/12/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	10,00	627,31	A15	INSS	0,00	60,13	D36	INF DED DO ABO	978,43
018	INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A16	FERIAS INSS	0,00	162,67	K04	BASE INSS SAL	2.699,92
026	FERIAS GOZADA	20,00	1.254,61	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.800,68	K06	BASE IR SALARI	728,65
028	ABONO PECUNIA	1,00	62,73	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K07	BASE IR FERIAS	1.978,48
029	ABONO PECUNIA	9,00	564,58					K08	BASE DO FGTS	2.699,92
030	ABONO PECUNIA	0,00	24,64					K09	FGTS	215,99
031	ABONO PECUNI	0,00	221,77					K14	LIQUIDO A RECE	612,76
032	FERIAS MEDIAS	20,00	17,31					K16	DED DEPEND IR	189,59
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	492,82					K17	DED DEPEND FERI	189,59
038	FERIAS MEDIA	20,00	3,83					K53	INSS FOLHA P/	60,13
086	MEDIA HORA AB	1,00	0,19					K54	INSS FERIAS P/	162,67
087	MEDIA VLR. AB	1,00	0,87					L39	SALARIO BASE	2.171,53
090	MED.HR.S/AB.P	9,00	1,73					M79	BS DE IRRF FER	1.978,48
091	MED.VLR.AB.PE	9,00	7,79					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
100	BIENIO S/VERB	10,00	7,21					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
112	PTS FERIAS S/	20,00	14,43					M94	INSS FOLHA FAI	3,98
118	INSAL FERIAS	0,00	188,27					M96	INSS FERIAS FA	105,90
128	PTS ABONO S/V	1,00	0,72					M97	INSS FERIAS FA	50,33
129	PTS ABON S/VE	9,00	6,49							
134	INSAL. ABONO	0,00	9,41							
135	INSAL.ABON PE	0,00	84,72							
Totais Funcionário		0101001687								
		150,00	3.685,56			0,00	3.072,80		LIQUIDO:	612,76

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	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	49,32	K09	FGTS	510,60
100	BIENIO S/VERB	25,00	49,89	A32	FERIAS PAGAS	5,00	1.193,72	K14	LIQUIDO A RECE	4.083,24
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
Totais Funcionário		0101001688								
		85,00	6.382,52			27,50	2.299,28		LIQUIDO:	4.083,24

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	5.744,73	K05	BASE INSS SAL	17.270,94
100	BIENIO S/VERB	30,00	248,09	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	24.148,11
441	ADICIONAL NOT	3,50	128,09					K08	BASE DO FGTS	25.056,96
								K09	FGTS	2.004,55
								K14	LIQUIDO A RECE	18.354,06
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	25.056,96
								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		0101001692								
		263,50	25.056,96			27,50	6.702,90		LIQUIDO:	18.354,06



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

Filial 0101 Matricula 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 Matricula 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	4,00	488,77	A15	INSS	0,00	55,85	K04	BASE INSS SAL	5.180,93
018	INSALUBRIDADE	4,00	37,65	A16	FERIAS INSS	0,00	488,29	K06	BASE IR SALARI	531,68
026	FERIAS GOZADA	26,00	3.177,04	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	5.180,93
032	FERIAS MEDIAS	26,00	20,62	A32	FERIAS PAGAS	0,00	4.160,96	K09	FGTS	414,47
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.162,31					K14	LIQUIDO A RECE	426,51
038	FERIAS MEDIA	26,00	10,31					K16	DED DEPEND IR	189,59
100	BIENIO S/VERB	4,00	5,26					K53	INSS FOLHA P/	55,85
112	PTS FERIAS S/	26,00	34,22					L39	SALARIO BASE	3.953,47
118	INSAL FERIAS	0,00	244,75					M79	BS DE IRRF FER	4.649,25
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	165,32
Totais Funcionário 0101001695										
		116,00	5.180,93			0,00	4.754,42		LIQUIDO:	426,51

Filial 0101 Matricula 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	177,05	K04	BASE INSS SAL	2.202,59
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.202,59
100	BIENIO S/VERB	30,00	21,81					K08	BASE DO FGTS	2.202,59
441	ADICIONAL NOT	5,83	16,46					K09	FGTS	176,20
								K14	LIQUIDO A RECE	1.976,22
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	177,05
								L39	SALARIO BASE	2.202,59
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	71,15
Totais Funcionário 0101001698										
		265,83	2.202,59			0,00	226,37		LIQUIDO:	1.976,22

Filial 0101 Matricula 001699 Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	49,32	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	1.961,09
								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 0101001699								LIQUIDO:		1.961,09
		260,00	2.185,96			0,00	224,87			

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. 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	175,55	K04	BASE INSS SAL	2.185,96
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	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	1.961,09
								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								LIQUIDO:		1.961,09
		260,00	2.185,96			0,00	224,87			

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 / AFASTADO - PERIODO:16/12/2024 A 20/12

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	20,00	1.038,93	A15	INSS	0,00	135,83	K04	BASE INSS SAL	2.169,41
019	INSALUBRIDADE	20,00	376,53	A16	FERIAS INSS	0,00	38,23	K06	BASE IR SALARI	1.692,88
021	AUXILIO DOENC	5,00	259,73	A32	FERIAS PAGAS	5,00	438,30	K08	BASE DO FGTS	2.169,41
026	FERIAS GOZADA	5,00	259,73					K09	FGTS	173,55
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	119,13					K14	LIQUIDO A RECE	1.557,05
100	BIENIO S/VERB	20,00	17,69					K53	INSS FOLHA P/	135,83
112	PTS FERIAS S/	5,00	3,54					L39	SALARIO BASE	2.140,88
118	INSAL FERIAS	0,00	94,13					M79	BS DE IRRF FER	476,53
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	68,16
Totais Funcionário 0101001704								LIQUIDO:		1.557,05
		75,00	2.169,41			5,00	612,36			

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 Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:11/11/2024 A 10/12/2024



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

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	20,00	1.254,61	A15	INSS	0,00	118,49	K04	BASE INSS SAL	2.435,14
018	INSALUBRIDADE	20,00	188,27	A16	FERIAS INSS	0,00	79,49	K06	BASE IR SALARI	1.457,31
026	FERIAS GOZADA	10,00	627,31	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	2.435,14
032	FERIAS MEDIAS	10,00	4,72	A32	FERIAS PAGAS	10,00	898,34	K09	FGTS	194,81
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	244,46					K14	LIQUIDO A RECE	1.289,50
100	BIENIO S/VERB	20,00	14,43					K53	INSS FOLHA P/	118,49
112	PTS FERIAS S/	10,00	7,21					L39	SALARIO BASE	2.178,75
118	INSAL FERIAS	0,00	94,13					M79	BS DE IRRF FER	977,83
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	92,08
Totais Funcionário 0101001710										
		90,00	2.435,14			10,00	1.145,64		LIQUIDO:	1.289,50

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 Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:09/12/2024 A 07/01/2025

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	7,00	363,62	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	D30	DED IRRF FERIA	2,64
014	SALARIO FAMIL	1,00	62,04	A15	INSS	0,00	41,24	K04	BASE INSS SAL	2.692,44
019	INSALUBRIDADE	7,00	131,79	A16	FERIAS INSS	0,00	180,67	K06	BASE IR SALARI	500,36
026	FERIAS GOZADA	23,00	1.194,77	A19	FERIAS IR	7,50	2,64	K07	BASE IR FERIAS	2.859,23
027	FERIAS GOZADA	7,00	363,62	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.614,67	K08	BASE DO FGTS	2.692,44
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	548,02	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K09	FGTS	215,39
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	166,79					K14	LIQUIDO A RECE	769,59
095	AUXILIO CRECH	1,00	330,00					K16	DED DEPEND IR	189,59
100	BIENIO S/VERB	7,00	4,95					K17	DED DEPEND FERI	189,59
112	PTS FERIAS S/	23,00	16,28					K53	INSS FOLHA P/	41,24
113	PTS FER.S/VER	7,00	4,95					K54	INSS FERIAS P/	241,92
118	INSAL FERIAS	0,00	433,01					L39	SALARIO BASE	2.128,14
119	INSAL.FERIAS	0,00	131,79					M79	BS DE IRRF FER	2.859,23
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	3,09
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	23,10
Totais Funcionário 0101001711										
		83,00	3.751,63			13,50	2.982,04		LIQUIDO:	769,59

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 Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:05/12/2024 A 03/04/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	3,00	758,25	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	3,00	28,24	A18	IR	27,50	934,26	K05	BASE INSS SAL	157,53
020	SALARIO MATER	27,00	6.824,26	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	7.034,70
100	BIENIO S/VERB	3,00	7,86					K08	BASE DO FGTS	7.943,55
145	INSALUB. MATE	27,00	254,16					K09	FGTS	635,48
157	PTS MATERNIDA	27,00	70,78					K14	LIQUIDO A RECE	6.051,12
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.943,55
								L57	DED.LIC.MATERN	595,77
								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										
		90,00	7.943,55			27,50	1.892,43		LIQUIDO:	6.051,12



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Filial 0101 Matricula 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	384,20	K04	BASE INSS SAL	4.038,51
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	109,82	K06	BASE IR SALARI	3.654,31
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,99	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	4.038,51
441	ADICIONAL NOT	9,15	50,31					K09	FGTS	323,08
								K14	LIQUIDO A RECE	3.495,17
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	384,20
								L39	SALARIO BASE	4.038,51
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	5,38
Totais Funcionário 0101001720										
		269,15	4.038,51			15,00	543,34		LIQUIDO:	3.495,17

Filial 0101 Matricula 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	1.053,07	K05	BASE INSS SAL	210,38
100	BIENIO S/VERB	30,00	79,17	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	7.087,55
441	ADICIONAL NOT	4,60	52,32					K08	BASE DO FGTS	7.996,40
								K09	FGTS	639,71
								K14	LIQUIDO A RECE	5.985,16
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.996,40
								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 0101001721										
		264,60	7.996,40			27,50	2.011,24		LIQUIDO:	5.985,16

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.704,33	A15	INSS	0,00	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	49,32	K08	BASE DO FGTS	6.046,60
								K09	FGTS	483,72
								K14	LIQUIDO A RECE	4.748,11
								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 0101001723										
		260,00	6.046,60			27,50	1.298,49		LIQUIDO:	4.748,11



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

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	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	49,32	K06	BASE IR SALARI	24.018,74
								K08	BASE DO FGTS	24.927,59
								K09	FGTS	1.994,20
								K14	LIQUIDO A RECE	18.260,27
								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 0101001725										
		260,00	24.927,59			27,50	6.667,32		LIQUIDO:	18.260,27

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 FERIAS - PERIODO:09/12/2024 A 07/01/2025

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	7,00	648,72	A15	INSS	0,00	67,81	D30	DED IRRF FERIA	149,34
018	INSALUBRIDADE	7,00	65,89	A16	FERIAS INSS	0,00	297,06	K04	BASE INSS SAL	3.883,79
026	FERIAS GOZADA	23,00	2.131,53	A19	FERIAS IR	15,00	149,34	K06	BASE IR SALARI	721,76
027	FERIAS GOZADA	7,00	648,73	A24	FERIAS LIQUID	0,00	3.578,82	K07	BASE IR FERIAS	3.728,16
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	790,51	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.883,79
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	240,59					K09	FGTS	310,70
100	BIENIO S/VERB	7,00	7,15					K14	LIQUIDO A RECE	703,80
112	PTS FERIAS S/	23,00	23,48					K16	DED DEPEND IR	189,59
113	PTS FER.S/VER	7,00	7,15					K17	DED DEPEND FERI	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	216,51					K53	INSS FOLHA P/	67,81
119	INSAL.FERIAS	0,00	65,89					K54	INSS FERIAS P/	396,23
								L39	SALARIO BASE	3.069,80
								M79	BS DE IRRF FER	4.124,39
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	146,05
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	17,41
Totais Funcionário 0101001726										
		81,00	4.846,15			15,00	4.142,35		LIQUIDO:	703,80

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	49,32	K06	BASE IR SALARI	9.297,25
								K08	BASE DO FGTS	10.206,10
								K09	FGTS	816,48
								K14	LIQUIDO A RECE	7.587,19
								K53	INSS FOLHA P/	908,85



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								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 0101001727										
		260,00	10.206,10			27,50	2.618,91		LIQUIDO:	7.587,19

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	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	5.798,09	K05	BASE INSS SAL	17.464,99
021	AUXILIO DOENC	1,00	813,28	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	24.342,16
100	BIENIO S/VERB	29,00	241,85					K08	BASE DO FGTS	25.251,01
441	ADICIONAL NOT	9,23	337,79					K09	FGTS	2.020,08
								K14	LIQUIDO A RECE	18.494,75
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	25.268,76
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001729										
		97,23	25.251,01			27,50	6.756,26		LIQUIDO:	18.494,75

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	49,32	K08	BASE DO FGTS	2.164,32
								K09	FGTS	173,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.828,48
								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	335,84		LIQUIDO:	1.828,48

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.705,49	K05	BASE INSS SAL	2.582,82
437	GRATIFICACAO	0,00	263,79	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	9.459,99
								K08	BASE DO FGTS	10.368,84
								K09	FGTS	829,50
								K14	LIQUIDO A RECE	7.705,18
								K53	INSS FOLHA P/	908,85



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				L39	SALARIO BASE		10.368,84			
				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	10.368,84			27,50	2.663,66	LIQUIDO:		7.705,18

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.780,25	A15	INSS	0,00	266,33	K04	BASE INSS SAL	3.062,65
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	7,50	17,89	K06	BASE IR SALARI	3.062,65
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.062,65
								K09	FGTS	245,01
								K14	LIQUIDO A RECE	2.729,11
								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	333,54	LIQUIDO:		2.729,11

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	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	3.156,25
455	GRATIFICACAO	0,00	400,00	A15	INSS	0,00	277,56	K06	BASE IR SALARI	3.156,25
				A18	IR	7,50	24,91	K08	BASE DO FGTS	3.156,25
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K09	FGTS	252,50
								K14	LIQUIDO A RECE	2.639,08
								K53	INSS FOLHA P/	277,56
								L39	SALARIO BASE	3.156,25
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	58,74
Totais Funcionário 0101001778										
		30,00	3.156,25			13,50	517,17	LIQUIDO:		2.639,08

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.062,65
								K09	FGTS	245,01
								K14	LIQUIDO A RECE	2.729,11
								K53	INSS FOLHA P/	266,33
								L39	SALARIO BASE	3.062,65
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	47,51
Totais Funcionário 0101001781										
		230,00	3.062,65			7,50	333,54		LIQUIDO:	2.729,11

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 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	25,00	6.318,76	A15	INSS	0,00	716,36	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A16	FERIAS INSS	0,00	192,49	K05	BASE INSS SAL	529,20
026	FERIAS GOZADA	5,00	1.263,75	A18	IR	27,50	709,37	K06	BASE IR SALARI	5.837,73
032	FERIAS MEDIAS	5,00	6,69	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	8.315,22
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	440,28	A32	FERIAS PAGAS	5,00	1.568,64	K09	FGTS	665,21
038	FERIAS MEDIA	5,00	3,34					K14	LIQUIDO A RECE	5.079,04
118	INSAL FERIAS	0,00	47,07					K53	INSS FOLHA P/	716,36
								L39	SALARIO BASE	7.864,91
								M79	BS DE IRRF FER	1.761,13
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001786										
		65,00	8.315,22			32,50	3.236,18		LIQUIDO:	5.079,04

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	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.948,21
								K09	FGTS	315,85
								K14	LIQUIDO A RECE	3.400,22
								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	547,99		LIQUIDO:	3.400,22

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	49,32	K06	BASE IR SALARI	10.518,55
								K08	BASE DO FGTS	11.427,40
								K09	FGTS	914,19
								K14	LIQUIDO A RECE	8.472,63
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	11.427,40



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

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 0101001801										
		230,00	11.427,40			27,50	2.954,77		LIQUIDO:	8.472,63

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	712,95	K04	BASE INSS SAL	6.386,73
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	664,28	K06	BASE IR SALARI	5.673,78
455	GRATIFICACAO	0,00	400,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	6.386,73
								K09	FGTS	510,93
								K14	LIQUIDO A RECE	4.960,18
								K53	INSS FOLHA P/	712,95
								L39	SALARIO BASE	6.386,73
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	334,13
Totais Funcionário 0101001805										
		230,00	6.386,73			27,50	1.426,55		LIQUIDO:	4.960,18

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	49,32	K06	BASE IR SALARI	23.771,93
								K08	BASE DO FGTS	24.680,78
								K09	FGTS	1.974,46
								K14	LIQUIDO A RECE	18.081,33
								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 0101001806										
		230,00	24.680,78			27,50	6.599,45		LIQUIDO:	18.081,33

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
 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	28,00	22.771,82	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A18	IR	27,50	5.636,10	K05	BASE INSS SAL	16.875,93
021	AUXILIO DOENC	2,00	1.626,56	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	23.753,10
								K08	BASE DO FGTS	24.661,95
								K09	FGTS	1.972,95
								K14	LIQUIDO A RECE	18.067,68



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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

58,00 24.661,95 27,50 6.594,27 LIQUIDO: 18.067,68

Filial 0101 Matrícula 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	49,32	K06 BASE IR SALARI	6.956,06
						K08 BASE DO FGTS	7.864,91
						K09 FGTS	629,19
						K14 LIQUIDO A RECE	5.889,83
						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 1.975,08 LIQUIDO: 5.889,83

Filial 0101 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO:18/12/2024 A 16/01/2025

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	16,00	1.955,10	A15 INSS	0,00	211,66	D30 DED IRRF FERIA	411,97
018 INSALUBRIDADE	16,00	150,61	A16 FERIAS INSS	0,00	249,59	K04 BASE INSS SAL	4.588,87
026 FERIAS GOZADA	14,00	1.710,71	A19 FERIAS IR	27,50	411,97	K06 BASE IR SALARI	2.105,71
027 FERIAS GOZADA	16,00	1.955,10	A24 FERIAS LIQUID	0,00	4.345,34	K07 BASE IR FERIAS	5.321,07
032 FERIAS MEDIAS	14,00	14,46	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08 BASE DO FGTS	4.588,87
033 FERIAS MED VA	16,00	16,53				K09 FGTS	367,10
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	620,79				K14 LIQUIDO A RECE	2.158,90
035 FERIAS 1/3 GO	0,00	709,48				K53 INSS FOLHA P/	211,66
038 FERIAS MEDIA	14,00	5,41				K54 INSS FERIAS P/	563,76
039 FERIAS MEDIA	16,00	6,19				L39 SALARIO BASE	3.948,21
118 INSAL FERIAS	0,00	131,79				M79 BS DE IRRF FER	5.321,07
119 INSAL.FERIAS	0,00	150,61				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	82,43
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	160,00
						M99 INSS FERIAS FA	184,94

Totais Funcionário 0101001819

122,00 7.426,78 27,50 5.267,88 LIQUIDO: 2.158,90

Filial 0101 Matrícula 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.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	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	49,32	K09	FGTS	245,01
								K14	LIQUIDO A RECE	2.562,29
								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	500,36		LIQUIDO:	2.562,29

Filial 0101 Matrícula 001828 Nome BEATRIZ LIMA OLIVEIRA FRONDIM
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSSADA 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 NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	49,32	K06	BASE IR SALARI	9.196,20
								K08	BASE DO FGTS	10.105,05
								K09	FGTS	808,40
								K14	LIQUIDO A RECE	7.513,93
								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		0101001828								
		230,00	10.105,05			27,50	2.591,12		LIQUIDO:	7.513,93

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 FERIAS - PERIODO:02/12/2024 A 21/12/2024

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	59,32	D36	INF DED DO ABO	978,32
018	INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A16	FERIAS INSS	0,00	160,87	K04	BASE INSS SAL	2.678,12
026	FERIAS GOZADA	20,00	1.254,62	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.780,08	K06	BASE IR SALARI	721,44
028	ABONO PECUNIA	10,00	627,31	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K07	BASE IR FERIAS	1.956,68
030	ABONO PECUNIA	0,00	244,58					K08	BASE DO FGTS	2.678,12
032	FERIAS MEDIAS	20,00	20,37					K09	FGTS	214,24
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	489,17					K14	LIQUIDO A RECE	606,85
038	FERIAS MEDIA	20,00	4,25					K53	INSS FOLHA P/	59,32
086	MEDIA HORA AB	10,00	2,12					K54	INSS FERIAS P/	160,87
087	MEDIA VLR. AB	10,00	10,18					L39	SALARIO BASE	2.164,33
118	INSAL FERIAS	0,00	188,27					M79	BS DE IRRF FER	1.956,68
134	INSAL. ABONO	0,00	94,13					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	1,37
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	49,02
Totais Funcionário		0101001836								
		110,00	3.656,44			0,00	3.049,59		LIQUIDO:	606,85

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.



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	49,32	K08	BASE DO FGTS	2.123,19
								K09	FGTS	169,85
								K14	LIQUIDO A RECE	1.810,47
								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	312,72		LIQUIDO:	1.810,47

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	1.042,25	K05	BASE INSS SAL	171,02
441	ADICIONAL NOT	8,10	92,13	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	7.048,19
								K08	BASE DO FGTS	7.957,04
								K09	FGTS	636,56
								K14	LIQUIDO A RECE	5.956,62
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.957,04
								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 0101001843										
		238,10	7.957,04			27,50	2.000,42		LIQUIDO:	5.956,62

Filial 0101 Matrícula 001849 Nome ARIANE VARGAS DA SILVA
 Funcao 00238 Descricao Técnico 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	27,00	2.502,22	A15	INSS	0,00	242,74	K04	BASE INSS SAL	3.168,34
018	INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A16	FERIAS INSS	0,00	36,27	K06	BASE IR SALARI	2.756,38
026	FERIAS GOZADA	3,00	278,03	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.168,34
032	FERIAS MEDIAS	3,00	1,80	A32	FERIAS PAGAS	3,00	375,69	K09	FGTS	253,46
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	102,99					K14	LIQUIDO A RECE	2.428,05
038	FERIAS MEDIA	3,00	0,90					K53	INSS FOLHA P/	279,01
118	INSAL FERIAS	0,00	28,24					L39	SALARIO BASE	3.062,65
								M79	BS DE IRRF FER	411,96
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	60,19
Totais Funcionário 0101001849										
		63,00	3.168,34			3,00	704,02		LIQUIDO:	2.464,32

Filial 0101 Matrícula 001853 Nome ANA HELOINA CAMPOS LOURENCO DE
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
 Data Admis. 23/11/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51 Dep. I.R.
 Dep. Sal. Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:27/11/2024 A 26/12/2024



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	4,00	1.011,00	A15	INSS	0,00	93,90	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	4,00	37,65	A16	FERIAS INSS	0,00	814,95	K05	BASE INSS SAL	2.364,11
026	FERIAS GOZADA	26,00	6.571,51	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	1.048,65
032	FERIAS MEDIAS	26,00	9,85	A32	FERIAS PAGAS	26,00	8.286,53	K08	BASE DO FGTS	10.150,13
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.275,37					K09	FGTS	812,01
118	INSAL FERIAS	0,00	244,75					K14	LIQUIDO A RECE	905,43
								K53	INSS FOLHA P/	93,90
								L39	SALARIO BASE	7.864,91
								M79	BS DE IRRF FER	9.101,48
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001853										
		60,00	10.150,13			26,00	9.244,70		LIQUIDO:	905,43

Filial 0101 Matrícula 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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES				
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	49,32	K06	BASE IR SALARI	6.956,06
								K08	BASE DO FGTS	7.864,91
								K09	FGTS	629,19
								K14	LIQUIDO A RECE	5.889,83
								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	1.975,08		LIQUIDO:	5.889,83

Filial 0101 Matrícula 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 AFASTADO - PERIODO:06/12/2024 A 06/12/2024 / AFASTADO - PERIODO:11/12/2024 A 11/

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	12,00	752,77	A15	INSS	0,00	80,91	D30	DED IRRF FERIA	4,63
018	INSALUBRIDADE	12,00	112,96	A16	FERIAS INSS	0,00	125,63	K04	BASE INSS SAL	2.530,26
021	AUXILIO DOENC	2,00	125,46	A19	FERIAS IR	7,50	4,63	K06	BASE IR SALARI	991,19
026	FERIAS GOZADA	16,00	1.003,69	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.636,03	K07	BASE IR FERIAS	2.885,76
027	FERIAS GOZADA	14,00	878,23	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	2.530,26
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	384,77					K09	FGTS	202,42
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	336,67					K14	LIQUIDO A RECE	980,43
118	INSAL FERIAS	0,00	150,61					K53	INSS FOLHA P/	80,91
119	INSAL.FERIAS	0,00	131,79					K54	INSS FERIAS P/	245,10
								L39	SALARIO BASE	2.164,32
								M79	BS DE IRRF FER	2.885,76
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	100,64
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	26,28
Totais Funcionário 0101001856										
		56,00	3.876,95			7,50	2.896,52		LIQUIDO:	980,43

Filial 0101 Matrícula 001861 Nome LIDIANE HELOISA JODAR
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 10/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 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
020	SALARIO MATER	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
084	MEDIA AUX.MAT	30,00	3,83	A18	IR	27,50	965,83	K05	BASE INSS SAL	82,72
145	INSALUB. MATE	30,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	6.959,89
								K08	BASE DO FGTS	7.868,74
								K09	FGTS	629,49
								K14	LIQUIDO A RECE	5.944,74
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.864,91
								L57	DED.LIC.MATERN	655,73
								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										
		90,00	7.868,74			27,50	1.924,00		LIQUIDO:	5.944,74

Filial 0101 Matricula 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	49,32	K08	BASE DO FGTS	5.986,73
								K09	FGTS	478,93
								K14	LIQUIDO A RECE	4.710,78
								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	1.275,95		LIQUIDO:	4.710,78

Filial 0101 Matricula 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	49,32	K06	BASE IR SALARI	11.126,45
								K08	BASE DO FGTS	12.035,30
								K09	FGTS	962,82
								K14	LIQUIDO A RECE	8.913,36
								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	3.121,94		LIQUIDO:	8.913,36



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Filial 0101 Matricula 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	378,68	K04	BASE INSS SAL	3.998,85
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	133,66	K06	BASE IR SALARI	3.998,85
441	ADICIONAL NOT	9,21	50,64					K08	BASE DO FGTS	3.998,85
								K09	FGTS	319,90
								K14	LIQUIDO A RECE	3.486,51
								K53	INSS FOLHA P/	378,68
								L39	SALARIO BASE	3.998,85
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	159,86
Totais Funcionário 0101001872										
		239,21	3.998,85			15,00	512,34		LIQUIDO:	3.486,51

Filial 0101 Matricula 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	28,00	3.421,42	A12	DESC VALE TRA	0,00	100,00	K04	BASE INSS SAL	3.929,38
018	INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A15	INSS	0,00	370,34	K06	BASE IR SALARI	3.929,38
021	AUXILIO DOENC	2,00	244,39	A18	IR	15,00	123,24	K08	BASE DO FGTS	3.929,38
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K09	FGTS	314,35
								K14	LIQUIDO A RECE	3.286,48
								K53	INSS FOLHA P/	370,34
								L39	SALARIO BASE	3.948,21
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	151,52
Totais Funcionário 0101001875										
		58,00	3.929,38			15,00	642,90		LIQUIDO:	3.286,48

Filial 0101 Matricula 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	2.164,32			0,00	173,60		LIQUIDO:	1.990,72

Filial 0101 Matricula 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
 Data Admis. 14/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.881,92	A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04	BASE INSS SAL	2.187,35
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	175,68	K06	BASE IR SALARI	2.187,35
441	ADICIONAL NOT	8,16	23,03	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	2.187,35
								K09	FGTS	174,98
								K14	LIQUIDO A RECE	1.849,43
								K53	INSS FOLHA P/	175,68
								L39	SALARIO BASE	2.187,35
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	69,78
Totais Funcionário 0101001890										
		238,16	2.187,35			6,00	337,92		LIQUIDO:	1.849,43

Filial 0101 Matricula 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	29,00	1.819,19	A15	INSS	0,00	172,76	K04	BASE INSS SAL	2.154,91
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.154,91
021	AUXILIO DOENC	1,00	62,73					K08	BASE DO FGTS	2.154,91
								K09	FGTS	172,39
								K14	LIQUIDO A RECE	1.932,83
								K53	INSS FOLHA P/	172,76
								L39	SALARIO BASE	2.164,32
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	66,86
Totais Funcionário 0101001891										
		59,00	2.154,91			0,00	222,08		LIQUIDO:	1.932,83

Filial 0101 Matricula 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	49,32	K08	BASE DO FGTS	2.164,32
								K09	FGTS	173,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.828,48
								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	335,84		LIQUIDO:	1.828,48

Filial 0101 Matricula 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: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.164,32
								K08	BASE DO FGTS	2.164,32
								K09	FGTS	173,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.941,40
								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	222,92		LIQUIDO:	1.941,40

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	49,32	K08	BASE DO FGTS	2.164,32
								K09	FGTS	173,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.828,48
								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	335,84		LIQUIDO:	1.828,48

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	49,32	K08	BASE DO FGTS	5.986,73
								K09	FGTS	478,93
								K14	LIQUIDO A RECE	4.710,78
								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	1.275,95		LIQUIDO:	4.710,78

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	29,00	1.819,19	A15	INSS	0,00	172,76	K04	BASE INSS SAL	2.154,91
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.154,91
021	AUXILIO DOENC	1,00	62,73					K08	BASE DO FGTS	2.154,91
								K09	FGTS	172,39
								K14	LIQUIDO A RECE	1.932,83



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K53	INSS FOLHA P/	172,76
								L39	SALARIO BASE	2.164,32
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	66,86
Totais Funcionário 0101001913										
		59,00	2.154,91			0,00	222,08	LIQUIDO:		1.932,83

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	175,93	K04	BASE INSS SAL	2.190,18
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.190,18
441	ADICIONAL NOT	9,16	25,86					K08	BASE DO FGTS	2.190,18
								K09	FGTS	175,21
								K14	LIQUIDO A RECE	1.964,93
								K53	INSS FOLHA P/	175,93
								L39	SALARIO BASE	2.190,18
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	70,03
Totais Funcionário 0101001918										
		239,16	2.190,18			0,00	225,25	LIQUIDO:		1.964,93

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	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.164,32
								K08	BASE DO FGTS	2.164,32
								K09	FGTS	173,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.941,40
								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	222,92	LIQUIDO:		1.941,40

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	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.948,21
								K09	FGTS	315,85
								K14	LIQUIDO A RECE	3.400,22
								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	547,99	LIQUIDO:		3.400,22



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Filial 0101 Matrícula 001930 Nome RAQUEL PEREIRA DA SILVA
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
 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	49,32	K08	BASE DO FGTS	5.986,73
								K09	FGTS	478,93
								K14	LIQUIDO A RECE	4.815,05
								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	1.171,68		LIQUIDO:	4.815,05

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	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.948,21
								K09	FGTS	315,85
								K14	LIQUIDO A RECE	3.400,22
								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	547,99		LIQUIDO:	3.400,22

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	30,00	7.582,51	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	912,64	K05	BASE INSS SAL	78,89
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	6.956,06
								K08	BASE DO FGTS	7.864,91
								K09	FGTS	629,19
								K14	LIQUIDO A RECE	5.994,10
								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										
		230,00	7.864,91			27,50	1.870,81		LIQUIDO:	5.994,10



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

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	49,32	K06	BASE IR SALARI	6.956,06
								K08	BASE DO FGTS	7.864,91
								K09	FGTS	629,19
								K14	LIQUIDO A RECE	5.889,83
								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	1.975,08		LIQUIDO:	5.889,83

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.123,19
								K08	BASE DO FGTS	2.123,19
								K09	FGTS	169,85
								K14	LIQUIDO A RECE	1.903,97
								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	219,22		LIQUIDO:	1.903,97

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	377,93	K04	BASE INSS SAL	3.992,64
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	7,50	44,78	K06	BASE IR SALARI	3.614,71
441	ADICIONAL NOT	8,08	44,43	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.992,64
								K09	FGTS	319,41
								K14	LIQUIDO A RECE	3.520,61
								K16	DED DEPEND IR	758,36
								K53	INSS FOLHA P/	377,93
								L39	SALARIO BASE	3.992,64
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	159,11
Totais Funcionário 0101001936										
		238,08	3.992,64			7,50	472,03		LIQUIDO:	3.520,61



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

Filial 0101 Matricula 001937 Nome RENATA DI PAULA COSTA
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 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	29,00	1.819,19	A12	DESC VALE TRA	6,00	112,92	K04	BASE INSS SAL	2.164,68
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A15	INSS	0,00	173,64	K06	BASE IR SALARI	2.164,68
021	AUXILIO DOENC	1,00	62,73	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	2.164,68
441	ADICIONAL NOT	3,46	9,77					K09	FGTS	173,17
								K14	LIQUIDO A RECE	1.828,80
								K53	INSS FOLHA P/	173,64
								L39	SALARIO BASE	2.174,09
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	67,74
								M93	INSS FOLHA FAI	67,74
Totais Funcionário 0101001937										
		62,46	2.164,68			6,00	335,88		LIQUIDO:	1.828,80

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	49,32	K08	BASE DO FGTS	4.560,64
								K09	FGTS	364,85
								K14	LIQUIDO A RECE	3.817,73
								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	742,91		LIQUIDO:	3.817,73

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	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.948,21
								K09	FGTS	315,85
								K14	LIQUIDO A RECE	3.400,22
								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	547,99		LIQUIDO:	3.400,22

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: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.651,39	K05	BASE INSS SAL	2.386,07
441	ADICIONAL NOT	4,55	67,04	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	9.263,24
								K08	BASE DO FGTS	10.172,09
								K09	FGTS	813,76
								K14	LIQUIDO A RECE	7.562,53
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.172,09
								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										
		234,55	10.172,09			27,50	2.609,56		LIQUIDO:	7.562,53

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	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.948,21
								K09	FGTS	315,85
								K14	LIQUIDO A RECE	3.428,27
								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	519,94		LIQUIDO:	3.428,27

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	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.164,32
								K08	BASE DO FGTS	2.164,32
								K09	FGTS	173,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.941,40
								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	222,92		LIQUIDO:	1.941,40

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: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.558,39	A12	DESC VALE TRA	6,00	93,50	K04	BASE INSS SAL	1.769,32
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A13	FALTA NAO JUS	3,00	212,32	K06	BASE IR SALARI	1.769,32
				A15	INSS	0,00	138,05	K08	BASE DO FGTS	1.769,32
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K09	FGTS	141,54
				A38	FALTAS MES AN	2,00	141,55	K14	LIQUIDO A RECE	1.488,45
								K53	INSS FOLHA P/	138,05
								L39	SALARIO BASE	2.123,19
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	32,15
Totais Funcionário 0101001953										
		230,00	2.123,19			11,00	634,74		LIQUIDO:	1.488,45

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	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.948,21
								K09	FGTS	315,85
								K14	LIQUIDO A RECE	3.400,22
								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	547,99		LIQUIDO:	3.400,22

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	49,32	K08	BASE DO FGTS	5.986,73
								K09	FGTS	478,93
								K14	LIQUIDO A RECE	5.092,91
								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	6.316,73			27,50	1.223,82		LIQUIDO:	5.092,91

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

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



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	2.594,90	A15	INSS	0,00	264,07	K04	BASE INSS SAL	3.043,82
018	INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A18	IR	7,50	16,48	K06	BASE IR SALARI	3.043,82
021	AUXILIO DOENC	2,00	185,35	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.043,82
								K09	FGTS	243,50
								K14	LIQUIDO A RECE	2.713,95
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	264,07
								L39	SALARIO BASE	3.062,65
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	45,25
Totais Funcionário 0101001963										
		58,00	3.043,82			7,50	329,87		LIQUIDO:	2.713,95

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	49,32	K08	BASE DO FGTS	4.560,64
								K09	FGTS	364,85
								K14	LIQUIDO A RECE	3.836,20
								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	724,44		LIQUIDO:	3.836,20

Filial 0101 Matrícula 001966 Nome GIULIA AGUIAR CAMARGO
 Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF
 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	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.948,21
								K09	FGTS	315,85
								K14	LIQUIDO A RECE	3.400,22
								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	547,99		LIQUIDO:	3.400,22

Filial 0101 Matrícula 001968 Nome GABRIEL HELENO LUIS
 Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF
 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	0,00	210,00	K04	BASE INSS SAL	3.948,21



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

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	49,32	K09	FGTS	315,85
								K14	LIQUIDO A RECE	3.190,22
								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			15,00	757,99		LIQUIDO:	3.190,22

Filial 0101 Matrícula 001970 Nome MARIA LYANDRA CARVALHO
 Funcao 00208 Descricao AUX SAU BUCAL ESF
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUADA DA ESPERANC
 Depto. 000000093 Descricao ESF - POUADA 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	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.164,32
								K08	BASE DO FGTS	2.164,32
								K09	FGTS	173,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.941,40
								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	222,92		LIQUIDO:	1.941,40

Filial 0101 Matrícula 001975 Nome TAIENE DA SILVA MORETTO
 Funcao 00208 Descricao AUX SAU BUCAL ESF
 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	179,17	K04	BASE INSS SAL	2.226,14
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.226,14
441	ADICIONAL NOT	21,90	61,82					K08	BASE DO FGTS	2.226,14
								K09	FGTS	178,09
								K14	LIQUIDO A RECE	1.997,65
								K53	INSS FOLHA P/	179,17
								L39	SALARIO BASE	2.226,14
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	73,27
Totais Funcionário		0101001975								
		251,90	2.226,14			0,00	228,49		LIQUIDO:	1.997,65

Filial 0101 Matrícula 001976 Nome CAROLINE CHEPERNATE VIEIRA
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 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	49,32	K06	BASE IR SALARI	9.196,20
								K08	BASE DO FGTS	10.105,05
								K09	FGTS	808,40
								K14	LIQUIDO A RECE	7.513,93



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

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	2.591,12	LIQUIDO:	7.513,93

Filial 0101	Matricula 001982	Nome LEONARDO WILLIAN REIS MARINHO
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Depto. 000000086	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 11/10/2024	Cat. Func. M	Sal.: 1.881,92
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	

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	49,32	K06 BASE IR SALARI	2.164,32
						K08 BASE DO FGTS	2.164,32
						K09 FGTS	173,14
						K14 LIQUIDO A RECE	1.941,40
						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	222,92	LIQUIDO:	1.941,40

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

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	49,32	K08 BASE DO FGTS	3.948,21
						K09 FGTS	315,85
						K14 LIQUIDO A RECE	3.400,22
						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	547,99	LIQUIDO:	3.400,22

Filial 0101	Matricula 001985	Nome NATUANY MARQUES PAULA
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF	
Centro Custo C00000026	Descricao ESF - NOVE DE JULHO	
Depto. 000000084	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/	
Data Admis. 22/10/2024	Cat. Func. M	Sal.: 7.582,51
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha DEMITIDO	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
015 DSR S/ H.E.	6,49	294,91	A15 INSS	0,00	749,65	D01 INSS 13° SAL F	105,90
018 INSALUBRIDADE	19,00	173,08	A18 IR	27,50	720,38	D02 INSS 13° SAL F	13,89
025 SALDO DE SALA	19,00	4.647,34	A21 INSS 13	0,00	21,48	D17 BASE DEDUT NSS	1.310,82
043 FERIAS PROPOR	2,12	1.263,75	A28 LIQUIDO RESCI	0,00	7.237,78	K04 BASE INSS SAL	6.648,88
058 13 RESCISAO	2,12	1.519,34	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K06 BASE IR SALARI	5.877,75
066 INDEN-CLT 479	0,00	126,38	A36 DESC. 1ª PARC	0,00	327,71	K10 BASE INSS 13 L	255,59
088 FERIAS 1/3 PR	0,00	436,94	A41 13 DESC 2 PAR	0,00	983,11	K13 BASE IR 13	1.566,41
298 INSAL FERIAS	2,12	47,07				K27 FGTS DEPOSITAD	865,13



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

Período: 202412 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt. Pagto: 07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
301	INSALUBRIDADE	2,12	47,07	K28	FGTS MES RESCI		535,67			
436	HORA EXTRA 10	18,15	1.381,43	K53	INSS FOLHA P/		749,65			
454	HORA EXTRA 70	2,00	152,12	K55	INSS 13 SAL P/		21,48			
				K77	FGTS 13 RESCIS		99,09			
				L28	BASE FGTS RESC		6.695,95			
				L29	BASE FGTS 13 R		1.238,70			
				L39	SALARIO BASE		9.740,44			
				M92	INSS FOLHA FAI		105,90			
				M93	INSS FOLHA FAI		112,92			
				M94	INSS FOLHA FAI		160,00			
				M95	INSS FOLHA FAI		370,83			
Totais Funcionário 0101001985										
		73,12	10.089,43			27,50	10.089,43		LIQUIDO:	0,00

Filial 0101 Matrícula 001986 Nome SONIA APARECIDA FAGNANI
 Funcao 00208 Descricao AUX SAU BUCAL ESF I
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000098 Descricao ESF - VILA DUTRA/72/
 Data Admis. 23/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 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	2.164,32
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	173,60	K06	BASE IR SALARI	2.164,32
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	2.164,32
								K09	FGTS	173,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.856,68
								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 0101001986										
		230,00	2.164,32			6,00	307,64		LIQUIDO:	1.856,68

Filial 0101 Matrícula 001987 Nome ANDREIA CASTRO DA SILVA
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 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	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	49,32	K06	BASE IR SALARI	23.771,93
								K08	BASE DO FGTS	24.680,78
								K09	FGTS	1.974,46
								K14	LIQUIDO A RECE	18.081,33
								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										
		230,00	24.680,78			27,50	6.599,45		LIQUIDO:	18.081,33

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	A13	FALTA NAO JUS	1,00	152,02	K04	BASE INSS SAL	4.256,60



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A15	INSS	0,00	414,73	K06	BASE IR SALARI	4.256,60
				A18	IR	15,00	172,33	K08	BASE DO FGTS	4.256,60
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K09	FGTS	340,52
				A76	DSR FALTAS	1,00	152,02	K14	LIQUIDO A RECE	3.620,22
								K53	INSS FOLHA P/	414,73
								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	35,91
Totais Funcionário		0101001988								
		180,00	4.560,64			17,00	940,42	LIQUIDO:		3.620,22

Filial 0101 Matrícula 001992 Nome MARTA BATISTA FERREIRA
 Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF
 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	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	49,32	K06	BASE IR SALARI	2.164,32
								K08	BASE DO FGTS	2.164,32
								K09	FGTS	173,14
								K14	LIQUIDO A RECE	1.941,40
								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		0101001992								
		230,00	2.164,32			0,00	222,92	LIQUIDO:		1.941,40

Filial 0101 Matrícula 001994 Nome AMANDRA GONCALVES CRIPPA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 04/12/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	7.077,01	A15	INSS	0,00	846,49	K04	BASE INSS SAL	7.340,58
018	INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A18	IR	27,50	889,87	K06	BASE IR SALARI	6.494,09
								K08	BASE DO FGTS	7.340,58
								K09	FGTS	587,24
								K14	LIQUIDO A RECE	5.604,22
								K53	INSS FOLHA P/	846,49
								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	467,67
Totais Funcionário		0101001994								
		56,00	7.340,58			27,50	1.736,36	LIQUIDO:		5.604,22

Filial 0101 Matrícula 001996 Nome ROSILDA LUCIANE VELOSO
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 16/12/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha DEMITIDO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	1,00	9,11	446	FALTA HORAS	4,00	152,22	K04	BASE INSS SAL	101,49
024	SALDO DEVEDOR	0,00	3.698,38	A15	INSS	0,00	7,61	K06	BASE IR SALARI	101,49
025	SALDO DE SALA	1,00	244,60	A34	ART 480 - DES	0,00	3.792,26	K28	FGTS MES RESCI	8,11



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K53	INSS FOLHA P/	7,61
								L28	BASE FGTS RESC	101,49
								L39	SALARIO BASE	7.864,91
								M92	INSS FOLHA FAI	7,61
Totais Funcionário 0101001996										
		2,00	3.952,09			4,00	3.952,09	LIQUIDO:		0,00

Filial 0101 Matrícula 001997 Nome JEAN CARLO PEREIRA DOS SANTOS
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 19/12/2024 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	13,00	3.285,75	A15	INSS	0,00	307,79	K04	BASE INSS SAL	3.408,12
018	INSALUBRIDADE	13,00	122,37	A18	IR	7,50	43,80	K06	BASE IR SALARI	3.408,12
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	49,32	K08	BASE DO FGTS	3.408,12
								K09	FGTS	272,64
								K14	LIQUIDO A RECE	3.007,21
								K53	INSS FOLHA P/	307,79
								L39	SALARIO BASE	7.864,91
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	88,97
Totais Funcionário 0101001997										
		26,00	3.408,12			7,50	400,91	LIQUIDO:		3.007,21

Filial 0101 Matrícula 001998 Nome SIMONE REGINA FARINHA
 Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 19/12/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	13,00	815,50	A15	INSS	0,00	70,34	K04	BASE INSS SAL	937,87
018	INSALUBRIDADE	13,00	122,37					K06	BASE IR SALARI	937,87
								K08	BASE DO FGTS	937,87
								K09	FGTS	75,02
								K14	LIQUIDO A RECE	867,53
								K53	INSS FOLHA P/	70,34
								L39	SALARIO BASE	2.164,32
								M92	INSS FOLHA FAI	70,34
Totais Funcionário 0101001998										
		26,00	937,87			0,00	70,34	LIQUIDO:		867,53

Filial 0101 Matrícula 001999 Nome CAROLINA FERNANDA DE MATTOS
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
 Data Admis. 26/12/2024 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	6,00	1.516,50	A15	INSS	0,00	120,38	K04	BASE INSS SAL	1.572,98
018	INSALUBRIDADE	6,00	56,48	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	4,93	K06	BASE IR SALARI	1.572,98
								K08	BASE DO FGTS	1.572,98
								K09	FGTS	125,83
								K14	LIQUIDO A RECE	1.447,67
								K53	INSS FOLHA P/	120,38
								L39	SALARIO BASE	7.864,91
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	14,48
Totais Funcionário 0101001999										
		12,00	1.572,98			0,00	125,31	LIQUIDO:		1.447,67

Total Filial 0101 39.442 1.483.034,12 3.461, 487.411,10 LIQUIDO: 995.623,02

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	5.311,00	001: 1.134.914,50	446 FALTA HORAS: 4,00
014 SALARIO FAMILI:	1,00	014: 62,04	A01 DESC ADIANTAME: 0,00
015 DSR S/ H.E.:	6,54	015: 295,43	A12 DESC VALE TRAN: 108,00
018 INSALUBRIDADE:	26.707,00	018: 46.179,37	A13 FALTA NAO JUST: 6,00
			A13: 1.043,75



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

019	INSALUBRIDADE:	1.943,00	019:	7.775,42	A15	INSS:	0,00	A15:	95.902,93
020	SALARIO MATERN:	87,00	020:	21.989,28	A16	FERIAS INSS:	0,00	A16:	9.163,72
021	AUXILIO DOENCA:	68,00	021:	18.046,25	A18	IR:	2.957,50	A18:	176.046,47
024	SALDO DEVEDOR:	0,00	024:	3.797,02	A19	FERIAS IR:	197,50	A19:	21.706,96
025	SALDO DE SALAR:	39,00	025:	6.045,37	A21	INSS 13:	0,00	A21:	21,82
026	FERIAS GOZADAS:	446,00	026:	104.726,12	A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24:	93.975,23
027	FERIAS GOZADAS:	83,00	027:	23.432,22	A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00	A28:	9.693,33
028	ABONO PECUNIAR:	11,00	028:	690,04	A31	CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	8.241,37
029	ABONO PECUNIAR:	9,00	029:	564,58	A32	FERIAS PAGAS M:	183,00	A32:	60.810,28
030	ABONO PECUNIAR:	0,00	030:	269,22	A34	ART 480 - DESC:	0,00	A34:	3.792,26
031	ABONO PECUNI 1:	0,00	031:	221,77	A36	DESC. 1ª PARCE:	0,00	A36:	1.346,10
032	FERIAS MEDIAS:	203,00	032:	266,83	A38	FALTAS MES ANT:	2,00	A38:	141,55
033	FERIAS MED VAL:	39,00	033:	106,08	A41	13 DESC 2 PARC:	0,00	A41:	2.186,66
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	37.835,12	A68	DESCONTO 2 VIA:	0,00	A68:	12,00
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	8.354,72	A76	DSR FALTAS:	3,00	A76:	831,43
038	FERIAS MEDIA H:	131,00	038:	81,48					
039	FERIAS MEDIA H:	25,00	039:	25,29					
043	FERIAS PROPORC:	7,24	043:	2.047,88					
044	FERIAS DIFEREN:	0,00	044:	1,90					
058	13 RESCISAO:	14,24	058:	3.403,98					
066	INDEN-CLT 479:	0,00	066:	126,38					
084	MEDIA AUX.MATE:	30,00	084:	3,83					
086	MEDIA HORA ABO:	11,00	086:	2,31					
087	MEDIA VLR. ABO:	11,00	087:	11,05					
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	743,90					
090	MED.HR.S/AB.PE:	9,00	090:	1,73					
091	MED.VLR.AB.PEC:	9,00	091:	7,79					
095	AUXILIO CRECHE:	4,00	095:	1.320,00					
100	BIENIO S/VERBA:	3.415,00	100:	20.469,63					
112	PTS FERIAS S/V:	362,00	112:	2.694,98					
113	PTS FER.S/VERB:	53,00	113:	587,46					
118	INSAL FERIAS M:	0,00	118:	4.725,50					
119	INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	913,10					
128	PTS ABONO S/VE:	1,00	128:	0,72					
129	PTS ABON S/VER:	9,00	129:	6,49					
134	INSAL. ABONO P:	0,00	134:	103,54					
135	INSAL.ABON PEC:	0,00	135:	84,72					
145	INSALUB. MATER:	87,00	145:	818,96					
157	PTS MATERNIDAD:	57,00	157:	149,43					
232	13° RESCISAO M:	12,12	232:	12,90					
298	INSAL FERIAS P:	7,24	298:	164,74					
301	INSALUBRIDADE:	14,24	301:	329,47					
310	ATS FERIAS PRO:	5,12	310:	19,07					
313	ATS 13 SALARIO:	12,12	313:	45,78					
436	HORA EXTRA 100:	18,28	436:	1.384,15					
437	GRATIFICACAO F:	20,00	437:	23.482,78					
439	GRATIFICACAO F:	0,00	439:	1.010,50					
441	ADICIONAL NOTU:	160,72	441:	1.707,93					
445	ADICIONAL NOT:	2,00	445:	21,25					
454	HORA EXTRA 70%:	2,00	454:	152,12					
455	GRATIFICACAO:	0,00	455:	800,00					

Bases

D01	INSS 13° SAL F:	211,80
D02	INSS 13° SAL F:	87,12
D17	BASE DEDUT NSS:	3.532,76
D30	DED IRRF FERIA:	21.706,96
D36	INF DED DO ABO:	1.956,75
K04	BASE INSS SAL:	986.928,57
K05	BASE INSS SAL:	446.480,61
K06	BASE IR SALARI:	1.211.275,84
K07	BASE IR FERIAS:	115.877,93
K08	BASE DO FGTS:	1.425.175,85
K09	FGTS:	114.013,06
K10	BASE INSS 13 L:	259,37
K13	BASE IR 13:	3.792,13
K14	LIQUIDO A RECE:	995.586,75
K16	DED DEPEND IR:	18.390,23
K17	DED DEPEND FERI:	1.327,13
K27	FGTS DEPOSITAD:	865,13
K28	FGTS MES RESCI:	673,35
K53	INSS FOLHA P/:	95.939,20
K54	INSS FERIAS P/:	6.177,58
K55	INSS 13 SAL P/:	21,82
K77	FGTS 13 RESCIS:	195,67
L28	BASE FGTS RESC:	8.417,14
L29	BASE FGTS 13 R:	2.446,03
L39	SALARIO BASE:	1.428.039,17
L57	DED.LIC.MATERN:	1.913,46
M59	AFAST INSS PG:	8.000,38
M79	BS DE IRRF FER:	184.768,51
M92	INSS FOLHA FAI:	21.257,95
M93	INSS FOLHA FAI:	20.037,13
M94	INSS FOLHA FAI:	21.276,28
M95	INSS FOLHA FAI:	42.495,29
M96	INSS FERIAS FA:	1.270,80
M97	INSS FERIAS FA:	1.228,55
M98	INSS FERIAS FA:	1.195,88
M99	INSS FERIAS FA:	2.469,82

AFASTADO: 0000006 FERIAS: 0000029 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000003 NORMAL: 0000166 TODOS: 0000204



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

Período:202412 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2024-31/12/2024 Dt.Pagto:07/01/2025

Total Empresa: 01 39.442 1.483.034,12 3.461, 487.411,10 LIQUIDO: 995.623,02

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	5.311,00 001:	1.134.914,50 446 FALTA HORAS:	4,00 446: 152,22
014 SALARIO FAMILI:	1,00 014:	62,04 A01 DESC ADIANTAME:	0,00 A01: 97,08
015 DSR S/ H.E.:	6,54 015:	295,43 A12 DESC VALE TRAN:	108,00 A12: 2.245,94
018 INSALUBRIDADE:	26.707,00 018:	46.179,37 A13 FALTA NAO JUST:	6,00 A13: 1.043,75
019 INSALUBRIDADE:	1.943,00 019:	7.775,42 A15 INSS:	0,00 A15: 95.902,93
020 SALARIO MATERN:	87,00 020:	21.989,28 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16: 9.163,72
021 AUXILIO DOENCA:	68,00 021:	18.046,25 A18 IR:	2.957,50 A18: 176.046,47
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	3.797,02 A19 FERIAS IR:	197,50 A19: 21.706,96
025 SALDO DE SALAR:	39,00 025:	6.045,37 A21 INSS 13:	0,00 A21: 21,82
026 FERIAS GOZADAS:	446,00 026:	104.726,12 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24: 93.975,23
027 FERIAS GOZADAS:	83,00 027:	23.432,22 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28: 9.693,33
028 ABONO PECUNIAR:	11,00 028:	690,04 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31: 8.241,37
029 ABONO PECUNIAR:	9,00 029:	564,58 A32 FERIAS PAGAS M:	183,00 A32: 60.810,28
030 ABONO PECUNIAR:	0,00 030:	269,22 A34 ART 480 - DESC:	0,00 A34: 3.792,26
031 ABONO PECUNI 1:	0,00 031:	221,77 A36 DESC. 1ª PARCE:	0,00 A36: 1.346,10
032 FERIAS MEDIAS:	203,00 032:	266,83 A38 FALTAS MES ANT:	2,00 A38: 141,55
033 FERIAS MED VAL:	39,00 033:	106,08 A41 13 DESC 2 PARC:	0,00 A41: 2.186,66
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	37.835,12 A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00 A68: 12,00
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	8.354,72 A76 DSR FALTAS:	3,00 A76: 831,43
038 FERIAS MEDIA H:	131,00 038:		
039 FERIAS MEDIA H:	25,00 039:		
043 FERIAS PROPORC:	7,24 043:		
044 FERIAS DIFEREN:	0,00 044:		
058 13 RESCISAO:	14,24 058:		
066 INDEN-CLT 479:	0,00 066:		
084 MEDIA AUX.MATE:	30,00 084:		
086 MEDIA HORA ABO:	11,00 086:		
087 MEDIA VLR. ABO:	11,00 087:		
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:		
090 MED.HR.S/AB.PE:	9,00 090:		
091 MED.VLR.AB.PEC:	9,00 091:		
095 AUXILIO CRECHE:	4,00 095:		
100 BIENIO S/VERBA:	3.415,00 100:		
112 PTS FERIAS S/V:	362,00 112:		
113 PTS FER.S/VERB:	53,00 113:		
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:		
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:		
128 PTS ABONO S/VE:	1,00 128:		
129 PTS ABON S/VER:	9,00 129:		
134 INSAL. ABONO P:	0,00 134:		
135 INSAL.ABON PEC:	0,00 135:		
145 INSALUB. MATER:	87,00 145:		
157 PTS MATERNIDAD:	57,00 157:		
232 13° RESCISAO M:	12,12 232:		
298 INSAL FERIAS P:	7,24 298:		
301 INSALUBRIDADE:	14,24 301:		
310 ATS FERIAS PRO:	5,12 310:		
313 ATS 13 SALARIO:	12,12 313:		
436 HORA EXTRA 100:	18,28 436:		
437 GRATIFICACAO F:	20,00 437:		
439 GRATIFICACAO F:	0,00 439:		
441 ADICIONAL NOTU:	160,72 441:		
445 ADICIONAL NOT:	2,00 445:		
454 HORA EXTRA 70%:	2,00 454:		
455 GRATIFICACAO:	0,00 455:		

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	211,80
D02 INSS 13° SAL F:	87,12
D17 BASE DEDUT NSS:	3.532,76
D30 DED IRRF FERIA:	21.706,96
D36 INF DED DO ABO:	1.956,75
K04 BASE INSS SAL:	986.928,57
K05 BASE INSS SAL:	446.480,61
K06 BASE IR SALARI:	1.211.275,84
K07 BASE IR FERIAS:	115.877,93
K08 BASE DO FGTS:	1.425.175,85
K09 FGTS:	114.013,06
K10 BASE INSS 13 L:	259,37
K13 BASE IR 13:	3.792,13
K14 LIQUIDO A RECE:	995.586,75
K16 DED DEPEND IR:	18.390,23
K17 DED DEPEND FERI:	1.327,13
K27 FGTS DEPOSITAD:	865,13
K28 FGTS MES RESCI:	673,35
K53 INSS FOLHA P/:	95.939,20
K54 INSS FERIAS P/:	6.177,58
K55 INSS 13 SAL P/:	21,82
K77 FGTS 13 RESCIS:	195,67
L28 BASE FGTS RESC:	8.417,14
L29 BASE FGTS 13 R:	2.446,03
L39 SALARIO BASE:	1.428.039,17
L57 DED.LIC.MATERN:	1.913,46
M59 AFAST INSS PG:	8.000,38
M79 BS DE IRRF FER:	184.768,51
M92 INSS FOLHA FAI:	21.257,95
M93 INSS FOLHA FAI:	20.037,13
M94 INSS FOLHA FAI:	21.276,28
M95 INSS FOLHA FAI:	42.495,29
M96 INSS FERIAS FA:	1.270,80
M97 INSS FERIAS FA:	1.228,55
M98 INSS FERIAS FA:	1.195,88
M99 INSS FERIAS FA:	2.469,82

AFASTADO: 0000006 FERIAS: 0000029 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000003 NORMAL: 0000166 TODOS: 0000204