



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 9.822,65 | A15 | INSS | 0,00 | 908,85 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 27,50 | 2.227,29 | K05 | BASE INSS SAL | 4.669,85 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 1.028,47 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 11.547,02 |
| 437 | GRATIFICAÇÃO | 0,00 | 1.322,35 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 12.455,87 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 996,46 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 9.295,07 |
| | | | | | | | | 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 | 3.160,80 | | LIQUIDO: | 9.295,07 |

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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 | 2.002,95 | K05 | BASE INSS SAL | 3.664,48 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 945,45 | | | | | K06 | BASE IR SALARI | 10.541,65 |
| 455 | GRATIFICAÇÃO | 0,00 | 400,00 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 11.450,50 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 916,04 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 8.538,70 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 11.450,50 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101000047 | | | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 11.450,50 | | | 27,50 | 2.911,80 | | LIQUIDO: | 8.538,70 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

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 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 2.314,28 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 185,14 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 2.009,02 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 2.314,28 | | | 6,00 | 305,26 | | LIQUIDO: | 2.009,02 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 29,00 | 6.227,26 | A15 | INSS | 0,00 | 822,61 | K04 | BASE INSS SAL | 7.170,00 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 29,00 | 272,99 | A18 | IR | 27,50 | 849,53 | K06 | BASE IR SALARI | 6.347,39 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 1,00 | 214,73 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 7.170,00 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 29,00 | 455,02 | | | | | K09 | FGTS | 573,60 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 5.473,20 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 822,61 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 7.195,10 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 443,79 |
| Totais Funcionário 0101000175 | | | | | | | | | | |
| | | 88,00 | 7.170,00 | | | 27,50 | 1.696,80 | | LIQUIDO: | 5.473,20 |



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|------|-----------------|-----------|
| 001 | SALARIO | 22,00 | 5.560,51 | A15 | INSS | 0,00 | 582,31 | D30 | DED IRRF FERIA | 810,98 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 22,00 | 207,09 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 326,54 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 8,00 | 1.925,72 | A18 | IR | 27,50 | 1.221,01 | K05 | BASE INSS SAL | 5.433,98 |
| 027 | FERIAS GOZADA | 7,00 | 1.685,00 | A19 | FERIAS IR | 27,50 | 810,98 | K06 | BASE IR SALARI | 7.887,84 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 963,66 | A24 | FERIAS LIQUID | 0,00 | 5.585,84 | K07 | BASE IR FERIAS | 6.396,82 |
| 035 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 843,21 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 13.220,00 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 8,00 | 180,53 | | | | | K09 | FGTS | 1.057,60 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 46,86 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 7.414,67 |
| 046 | FERIAS 1/3 DI | 0,00 | 40,99 | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 22,00 | 479,44 | | | | | K17 | DED DEPEND FERI | 189,59 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 8,00 | 120,06 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 78,19 |
| 113 | PTS FER.S/VER | 7,00 | 105,05 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 830,66 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 75,31 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 11.375,86 |
| 119 | INSAL.FERIAS | 0,00 | 65,89 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 7.227,48 |
| 437 | GRATIFICAÇÃO | 22,00 | 2.223,11 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| 439 | GRATIFICACAO | 0,00 | 1.443,58 | | | | | 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 | 451,84 |
| Totais Funcionário 0101000262 | | | | | | | | | | |
| | | 126,00 | 15.966,01 | | | 55,00 | 8.551,34 | | LIQUIDO: | 7.414,67 |

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. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:11/09/2024 A 10/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|-----------|------|----------------|-----------|
| 001 | SALARIO | 10,00 | 3.274,22 | A15 | INSS | 0,00 | 245,19 | D30 | DED IRRF FERIA | 2.623,95 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 10,00 | 94,13 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 663,66 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 20,00 | 6.236,61 | A18 | IR | 15,00 | 69,40 | K05 | BASE INSS SAL | 5.448,88 |
| 027 | FERIAS GOZADA | 10,00 | 3.118,30 | A19 | FERIAS IR | 27,50 | 2.623,95 | K06 | BASE IR SALARI | 3.570,45 |
| 032 | FERIAS MEDIAS | 20,00 | 43,98 | A24 | FERIAS LIQUID | 0,00 | 10.175,89 | K07 | BASE IR FERIAS | 12.799,84 |
| 033 | FERIAS MED VA | 10,00 | 21,99 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 13.234,90 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 2.284,78 | | | | | K09 | FGTS | 1.058,79 |
| 035 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 1.142,39 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 4.138,33 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 20,00 | 467,74 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 245,19 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 110,89 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 908,85 |
| 046 | FERIAS 1/3 DI | 0,00 | 55,45 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 10.307,15 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 10,00 | 202,10 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 13.708,69 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 20,00 | 385,49 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| 113 | PTS FER.S/VER | 10,00 | 192,75 | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 188,27 | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| 119 | INSAL.FERIAS | 0,00 | 94,13 | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| 159 | DIF.MED.FER | 20,00 | 2,13 | | | | | M96 | INSS FERIAS FA | 105,90 |
| 160 | DIF.MED.FER.V | 10,00 | 1,07 | | | | | M97 | INSS FERIAS FA | 112,92 |
| | | | | | | | | M98 | INSS FERIAS FA | 160,00 |
| | | | | | | | | M99 | INSS FERIAS FA | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101000305 | | | | | | | | | | |
| | | 170,00 | 17.916,42 | | | 42,50 | 13.778,09 | | LIQUIDO: | 4.138,33 |

Filial 0101 Matrícula 000319 Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 07/07/2011 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| P R O V E N T O S | | | | D E S C O N T O S | | | | B A S E S | | | |
|---------------------------|---------------|------------|----------|-------------------|-----------|-------|--------|-----------|----------------|----------|--|
| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor | |
| 001 | SALARIO | 29,00 | 3.543,62 | A15 | INSS | 0,00 | 396,96 | K04 | BASE INSS SAL | 4.129,63 | |
| 018 | INSALUBRIDADE | 29,00 | 272,99 | A18 | IR | 15,00 | 121,58 | K06 | BASE IR SALARI | 3.732,67 | |
| 021 | AUXILIO DOENC | 1,00 | 122,19 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 4.129,63 | |
| 100 | BIENIO S/VERB | 29,00 | 190,83 | | | | | K09 | FGTS | 330,37 | |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.611,09 | |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 379,18 | |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 396,96 | |
| | | | | | | | | 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 | 18,14 | |
| Totais Funcionário | | 0101000567 | | | | | | | | | |
| | | 88,00 | 4.129,63 | | | 15,00 | 518,54 | | LIQUIDO: | 3.611,09 | |

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



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

Dep. Sal. Fam.: 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matricula 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 9.822,65 | A15 | INSS | 0,00 | 908,85 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 27,50 | 1.771,89 | K05 | BASE INSS SAL | 2.824,28 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 505,25 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 9.701,45 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 10.610,30 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 848,82 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 7.904,85 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 10.610,30 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101000813 | | | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 10.610,30 | | | 27,50 | 2.705,40 | | LIQUIDO: | 7.904,90 |

Filial 0101 Matricula 000816 Nome CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 12/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R.
 Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|-----------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 3.665,81 | A15 | INSS | 0,00 | 402,90 | K04 | BASE INSS SAL | 4.172,06 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 15,00 | 159,64 | K06 | BASE IR SALARI | 4.172,06 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 198,67 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 4.172,06 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 4,58 | 25,18 | | | | | K09 | FGTS | 333,76 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.609,52 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 402,90 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 4.172,06 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 24,08 |
| Totais Funcionário 0101000816 | | | | | | | | | | |
| | | 264,58 | 4.172,06 | | | 15,00 | 562,54 | | LIQUIDO: | 3.609,52 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 1.558,39 | A15 | INSS | 0,00 | 179,46 | D36 | INF DED DO ABO | 276,61 |
| 019 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 564,80 | A62 | ABONOS PG MES | 3,00 | 286,85 | K04 | BASE INSS SAL | 2.229,35 |
| 028 | ABONO PECUNIA | 3,00 | 148,42 | | | | | K06 | BASE IR SALARI | 2.229,35 |
| 030 | ABONO PECUNIA | 0,00 | 71,71 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.229,35 |
| 049 | FERIAS DIF DS | 3,00 | 7,42 | | | | | K09 | FGTS | 178,34 |
| 050 | DIF ABONO PEC | 0,00 | 2,60 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 2.059,91 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 106,16 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 179,46 |
| 128 | PTS ABONO S/V | 3,00 | 10,24 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.229,35 |
| 134 | INSAL. ABONO | 0,00 | 56,48 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 10,24 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 73,56 |
| Totais Funcionário 0101000848 | | | | | | | | | | |
| | | 269,00 | 2.526,22 | | | 3,00 | 466,31 | | LIQUIDO: | 2.059,91 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|-----------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 1.881,92 | A15 | INSS | 0,00 | 186,43 | K04 | BASE INSS SAL | 2.306,80 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | | | | | K06 | BASE IR SALARI | 2.306,80 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 109,85 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.306,80 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 11,56 | 32,63 | | | | | K09 | FGTS | 184,54 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 2.120,37 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 186,43 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.306,80 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 80,53 |
| Totais Funcionário 0101000876 | | | | | | | | | | |
| | | 271,56 | 2.306,80 | | | 0,00 | 186,43 | | LIQUIDO: | 2.120,37 |

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



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 29,00 | 1.819,19 | A12 | DESC VALE TRA | 6,00 | 112,92 | K04 | BASE INSS SAL | 2.238,60 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 29,00 | 272,99 | A15 | INSS | 0,00 | 180,29 | K06 | BASE IR SALARI | 2.238,60 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 1,00 | 62,73 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.238,60 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 29,00 | 83,69 | | | | | K09 | FGTS | 179,08 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.945,39 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 379,18 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 180,29 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.250,89 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 74,39 |
| Totais Funcionário 0101000899 | | | | | | | | LÍQUIDO: | | 1.945,39 |
| | | 88,00 | 2.238,60 | | | 6,00 | 293,21 | | | |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|-------|-----------|------|--------------|-------|----------|-----------------|----------------|-----------|
| 001 | SALARIO | 14,00 | 4.583,90 | A15 | INSS | 0,00 | 546,38 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 14,00 | 131,79 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 362,47 | K05 | BASE INSS SAL | 3.774,16 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 6,00 | 1.964,53 | A18 | IR | 27,50 | 859,84 | K06 | BASE IR SALARI | 6.949,69 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 10,00 | 3.118,30 | A32 | FERIAS PAGAS | 10,00 | 4.454,57 | K08 | BASE DO FGTS | 11.560,18 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 1.113,64 | | | | | K09 | FGTS | 924,81 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 10,00 | 155,92 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 5.390,97 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 54,05 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 546,38 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 14,00 | 269,47 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 10.374,52 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 10,00 | 128,50 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 4.454,57 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 94,13 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101000922 | | | | | | | | | | |
| | | 78,00 | 11.614,23 | | | 37,50 | 6.223,26 | LIQUIDO: | | 5.390,97 |

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 FERIAS - PERIODO:05/08/2024 A 03/09/2024

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 | 21.958,54 | A15 | INSS | 0,00 | 792,93 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 27,00 | 254,16 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 115,92 | K05 | BASE INSS SAL | 18.692,68 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 3,00 | 2.323,66 | A18 | IR | 27,50 | 5.186,63 | K06 | BASE IR SALARI | 22.308,28 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 815,33 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 26.478,70 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 3,00 | 116,18 | A32 | FERIAS PAGAS | 3,00 | 3.261,31 | K09 | FGTS | 2.118,29 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 40,27 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 17.449,52 |
| 095 | AUXILIO CRECH | 1,00 | 312,00 | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 27,00 | 888,51 | | | | | K21 | BASE IR FERIAS | 156,45 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 3,00 | 94,08 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 792,93 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 28,24 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 25.569,29 |
| | | | | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 3.261,31 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 91,00 | 26.830,97 | | | 30,50 | 9.381,45 | LIQUIDO: | | 17.449,52 |

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 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 2.250,89 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 86,57 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.250,89 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 180,07 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 2.044,83 |
| | | | | | | | | 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 | 206,06 | LIQUIDO: | | 2.044,83 |

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



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

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

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

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

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

| P R O V E N T O S | | | D E S C O N T O S | | | B A S E S | | | | |
|---------------------------|---------------|------------|-------------------|------|---------------|-----------|--------|------|----------------|----------|
| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
| 001 | SALARIO | 30,00 | 4.278,24 | A15 | INSS | 0,00 | 482,84 | 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 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 4.743,07 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 379,44 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.958,23 |
| | | | | | | | | 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 | 784,84 | | LIQUIDO: | 3.958,23 |

Filial 0101 Matrícula 001089 Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI
 Funcao 00241 Descricao COORD DE AREA III
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000106 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 04/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 5.869,42 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

| P R O V E N T O S | | | D E S C O N T O S | | | B A S E S | | | | |
|-------------------|-----------|-------|-------------------|------|-----------|-----------|--------|------|---------------|----------|
| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
| 001 | SALARIO | 30,00 | 5.869,42 | A15 | INSS | 0,00 | 908,85 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

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

Filial 0101 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 |
| 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 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|---------------------------|---------------|-------------------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 15,00 | 143,83 | K06 | BASE IR SALARI | 4.066,66 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 118,45 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 4.066,66 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 325,33 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.510,03 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 388,14 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 4.066,66 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 9,32 |
| Totais Funcionário | | 0101001127 | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 4.066,66 | | | 15,00 | 556,63 | | LIQUIDO: | 3.510,03 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|---------------------------|---------------|-------------------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 24,00 | 2.932,65 | A15 | INSS | 0,00 | 324,84 | D30 | DED IRRF FERIA | 376,20 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 125,70 | K04 | BASE INSS SAL | 4.512,32 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 6,00 | 698,25 | A18 | IR | 7,50 | 32,19 | K06 | BASE IR SALARI | 3.253,33 |
| 027 | FERIAS GOZADA | 24,00 | 2.793,00 | A19 | FERIAS IR | 22,50 | 376,20 | K07 | BASE IR FERIAS | 5.182,48 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 259,12 | A24 | FERIAS LIQUID | 0,00 | 4.261,92 | K08 | BASE DO FGTS | 4.512,32 |
| 035 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 1.036,50 | | | | | K09 | FGTS | 360,98 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 6,00 | 174,56 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.549,45 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 11,99 | | | | | K21 | BASE IR FERIAS | 234,49 |
| 046 | FERIAS 1/3 DI | 0,00 | 47,94 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 324,84 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 24,00 | 94,76 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 544,36 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 6,00 | 22,64 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 4.042,97 |
| 113 | PTS FER.S/VER | 24,00 | 90,57 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 5.182,48 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 56,48 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| 119 | INSAL.FERIAS | 0,00 | 225,92 | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 71,72 |
| | | | | | | | | M96 | INSS FERIAS FA | 105,90 |
| | | | | | | | | M97 | INSS FERIAS FA | 112,92 |
| | | | | | | | | M98 | INSS FERIAS FA | 160,00 |
| | | | | | | | | M99 | INSS FERIAS FA | 165,54 |
| Totais Funcionário | | 0101001137 | | | | | | | | |
| | | 138,00 | 8.670,30 | | | 30,00 | 5.120,85 | | LIQUIDO: | 3.549,45 |

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|------|-----------|-------|----------|------|---------------|------|--------|------|---------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 1.881,92 | A12 | DESC VALE TRA | 6,00 | 112,92 | K04 | BASE INSS SAL | 2.229,25 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

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

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 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 4.066,66 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 325,33 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.511,97 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 388,14 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 4.066,66 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 9,32 |
| Totais Funcionário | | 0101001176 | | | | 15,00 | 554,69 | | LIQUIDO: | 3.511,97 |
| | | 260,00 | 4.066,66 | | | | | | | |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|------|-----------|-------|----------|------|-----------|------|--------|------|---------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 1.558,39 | A15 | INSS | 0,00 | 175,64 | K04 | BASE INSS SAL | 2.186,89 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

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

Filial 0101 Matrícula 001236 Nome BIANCA FERNANDES ROCHA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 10/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 3.665,81 | A15 | INSS | 0,00 | 388,14 | K04 | BASE INSS SAL | 4.066,66 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 15,00 | 141,89 | K06 | BASE IR SALARI | 3.678,52 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 118,45 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 4.066,66 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 325,33 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.511,97 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 388,14 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 4.066,66 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 9,32 |
| Totais Funcionário 0101001236 | | | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 4.066,66 | | | 15,00 | 554,69 | | LIQUIDO: | 3.511,97 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|-----------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 1.881,92 | A15 | INSS | 0,00 | 177,50 | K04 | BASE INSS SAL | 2.207,61 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | | | | | K06 | BASE IR SALARI | 2.207,61 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 43,29 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.207,61 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 176,60 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 2.030,11 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 177,50 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.207,61 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 71,60 |
| Totais Funcionário 0101001270 | | | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 2.207,61 | | | 0,00 | 177,50 | | LIQUIDO: | 2.030,11 |

Filial 0101 Matrícula 001280 Nome TALYTA LOPES DE LIMA SIVIRINO
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 17/01/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha DEMITIDO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|------|---------------|------|----------|------|-------------|------|--------|------|----------------|--------|
| 018 | INSALUBRIDADE | 9,00 | 84,72 | 446 | FALTA HORAS | 7,07 | 139,57 | D01 | INSS 13° SAL F | 105,90 |
| 025 | SALDO DE SALA | 9,00 | 1.099,74 | A15 | INSS | 0,00 | 80,14 | D02 | INSS 13° SAL F | 112,92 |
| 043 | FERIAS PROPOR | 8,12 | 2.443,87 | A21 | INSS 13 | 0,00 | 220,99 | D03 | INSS 13° SAL F | 2,17 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|-----------------|----------|
| 058 | 13 RESCISAO | 8,12 | 2.443,87 | A26 | AVISO PREVIO | 30,00 | 3.665,81 | K04 | BASE INSS SAL | 1.068,58 |
| 088 | FERIAS 1/3 PR | 0,00 | 894,93 | A28 | LIQUIDO RESCI | 0,00 | 3.341,47 | K06 | BASE IR SALARI | 847,59 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 9,00 | 23,69 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K07 | BASE IR FERIAS | 52,64 |
| 298 | INSAL FERIAS | 8,12 | 188,27 | | | | | K10 | BASE INSS 13 L | 2.684,78 |
| 301 | INSALUBRIDADE | 8,12 | 188,27 | | | | | K13 | BASE IR 13 | 2.684,78 |
| 310 | ATS FERIAS PR | 8,12 | 52,64 | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| 313 | ATS 13 SALARI | 8,12 | 52,64 | | | | | K17 | DED DEPEND FERI | 189,59 |
| | | | | | | | | K19 | DEDUC DEP 13 S | 189,59 |
| | | | | | | | | K28 | FGTS MES RESCI | 104,75 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 80,14 |
| | | | | | | | | K55 | INSS 13 SAL P/ | 220,99 |
| | | | | | | | | K77 | FGTS 13 RESCIS | 214,78 |
| | | | | | | | | L28 | BASE FGTS RESC | 1.309,49 |
| | | | | | | | | L29 | BASE FGTS 13 R | 2.684,78 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 4.265,45 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 80,14 |
| Totais Funcionário 0101001280 | | | | | | | | | | |
| | | 75,72 | 7.472,64 | | | 37,07 | 7.472,64 | LIQUIDO: | | 0,00 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matrícula 001301 Nome ELISANGELA APARECIDA LOPES
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 02/05/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:26/08/2024 A 24/09/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|----------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 6,00 | 733,16 | A15 | INSS | 0,00 | 83,87 | K04 | BASE INSS SAL | 5.050,81 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 6,00 | 56,48 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 442,05 | K06 | BASE IR SALARI | 805,43 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 24,00 | 2.793,00 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 5.050,81 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 1.026,43 | A32 | FERIAS PAGAS | 24,00 | 4.105,73 | K09 | FGTS | 404,06 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 24,00 | 139,65 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 441,98 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 47,48 | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 6,00 | 15,79 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 83,87 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 24,00 | 60,38 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 442,05 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 225,92 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 3.964,00 |
| | | | | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 4.105,73 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 147,10 |
| Totais Funcionário 0101001301 | | | | | | | | | | |
| | | 90,00 | 5.098,29 | | | 24,00 | 4.656,31 | LIQUIDO: | | 441,98 |

Filial 0101 Matrícula 001306 Nome JESSICA WATANABE CONCEICAO
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 10/06/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:26/08/2024 A 24/09/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|--------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 6,00 | 733,16 | A15 | INSS | 0,00 | 84,06 | K04 | BASE INSS SAL | 5.084,35 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 6,00 | 56,48 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 446,56 | K06 | BASE IR SALARI | 805,43 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 24,00 | 2.793,00 | A32 | FERIAS PAGAS | 24,00 | 4.139,23 | K08 | BASE DO FGTS | 5.084,35 |
| 032 | FERIAS MEDIAS | 24,00 | 16,74 | | | | | K09 | FGTS | 406,74 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 1.034,81 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 462,00 |
| 038 | FERIAS MEDIA | 24,00 | 8,38 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 84,06 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 24,00 | 139,65 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 446,56 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 47,49 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 3.964,00 |
| 051 | FERIAS 1/3 DI | 24,00 | 0,01 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 4.139,23 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 6,00 | 15,79 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 24,00 | 60,38 | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 225,92 | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| 159 | DIF.MEDIA FER | 24,00 | 0,04 | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 151,80 |
| Totais Funcionário 0101001306 | | | | | | | | | | |
| | | 186,00 | 5.131,85 | | | 24,00 | 4.669,85 | | LIQUIDO: | 462,00 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matrícula 001324 Nome MAYARA AMARAL DE PAULA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 17/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:07/08/2024 A 05/09/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 25,00 | 1.568,27 | A15 | INSS | 0,00 | 148,86 | K04 | BASE INSS SAL | 2.331,41 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 25,00 | 235,33 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 39,78 | K06 | BASE IR SALARI | 1.839,67 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 5,00 | 298,72 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 2.331,41 |
| 032 | FERIAS MEDIAS | 5,00 | 3,88 | A32 | FERIAS PAGAS | 5,00 | 476,64 | K09 | FGTS | 186,51 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 119,16 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.646,65 |
| 038 | FERIAS MEDIA | 5,00 | 0,89 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 148,86 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 5,00 | 14,93 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 39,78 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 5,14 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.200,39 |
| 051 | FERIAS 1/3 DI | 5,00 | 0,04 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 476,64 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 25,00 | 36,07 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 5,00 | 6,92 | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 82,74 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 47,07 | | | | | | | |
| 159 | DIF.MEDIA FER | 5,00 | 0,17 | | | | | | | |
| Totais Funcionário 0101001324 | | | | | | | | | | |
| | | 110,00 | 2.336,59 | | | 5,00 | 689,94 | | LIQUIDO: | 1.646,65 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

Filial 0101 Matricula 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 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 24.265,55 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 25.174,40 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 2.013,95 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 18.463,87 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 25.174,40 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001327 | | | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 25.174,40 | | | 27,50 | 6.710,53 | | LIQUIDO: | 18.463,87 |

Filial 0101 Matricula 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. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 1.558,39 | A15 | INSS | 0,00 | 173,72 | K04 | BASE INSS SAL | 2.165,65 |
| 019 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 564,80 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 2.165,65 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 42,46 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.165,65 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 173,25 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.967,27 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 173,72 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.165,65 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 67,82 |
| Totais Funcionário 0101001333 | | | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 2.165,65 | | | 0,00 | 198,38 | | LIQUIDO: | 1.967,27 |

Filial 0101 Matricula 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 24.398,38 | A15 | INSS | 0,00 | 908,85 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 27,50 | 5.777,02 | K05 | BASE INSS SAL | 17.388,38 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 493,62 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 24.265,55 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 25.174,40 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 2.013,95 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 18.463,87 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 25.174,40 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001335 | | | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 25.174,40 | | | 27,50 | 6.710,53 | | LIQUIDO: | 18.463,87 |

Filial 0101 Matricula 001336 Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 1.881,92 | A15 | INSS | 0,00 | 177,50 | K04 | BASE INSS SAL | 2.207,61 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 2.207,61 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 43,29 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.207,61 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 176,60 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 2.005,45 |
| | | | | | | | | 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 | 202,16 | | LIQUIDO: | 2.005,45 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matrícula 001396 Nome MARIA CECILIA OLIVEIRA LUIZ SA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 20/07/2020 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:11/09/2024 A 13/09/2024 / FERIAS - PERIODO:18/09/2024 A 17/10

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|-----------|----------|-----------------|-----------|
| 001 | SALARIO | 14,00 | 3.538,51 | A15 | INSS | 0,00 | 438,17 | D30 | DED IRRF FERIA | 1.608,36 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 14,00 | 131,79 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 470,68 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 3,00 | 758,25 | A18 | IR | 22,50 | 212,46 | K05 | BASE INSS SAL | 1.584,56 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 13,00 | 3.129,29 | A19 | FERIAS IR | 27,50 | 1.608,36 | K06 | BASE IR SALARI | 4.079,52 |
| 027 | FERIAS GOZADA | 17,00 | 4.092,15 | A24 | FERIAS LIQUID | 0,00 | 7.688,00 | K07 | BASE IR FERIAS | 9.296,36 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 1.105,56 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 9.370,58 |
| 035 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 1.445,74 | | | | | K09 | FGTS | 749,64 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 13,00 | 361,07 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 4.764,41 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 53,20 | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| 046 | FERIAS 1/3 DI | 0,00 | 69,57 | | | | | K17 | DED DEPEND FERI | 189,59 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 14,00 | 89,14 | | | | | K21 | BASE IR FERIAS | 13,16 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 13,00 | 65,03 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 438,17 |
| 113 | PTS FER.S/VER | 17,00 | 85,04 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 908,85 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 122,37 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 7.954,05 |
| 119 | INSAL.FERIAS | 0,00 | 160,03 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 10.205,21 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| | | | | | | | | 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 0101001396 | | | | | | | | LIQUIDO: | | 4.764,41 |
| | | 118,00 | 15.206,74 | | | 50,00 | 10.442,33 | | | |

Filial 0101 Matrícula 001406 Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 10/08/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:12/08/2024 A 10/09/2024

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 | 119,72 | K04 | BASE INSS SAL | 2.446,34 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 20,00 | 188,27 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 79,27 | K06 | BASE IR SALARI | 1.471,74 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 10,00 | 597,44 | A32 | FERIAS PAGAS | 10,00 | 944,60 | K08 | BASE DO FGTS | 2.446,34 |
| 032 | FERIAS MEDIAS | 10,00 | 3,05 | | | | | K09 | FGTS | 195,70 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 236,15 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.312,95 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 10,00 | 29,87 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 119,72 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 10,20 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 79,27 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 20,00 | 28,86 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.193,18 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 10,00 | 13,83 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 944,60 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 94,13 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| 159 | DIF.MEDIA FER | 10,00 | 0,13 | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 93,09 |
| Totais Funcionário 0101001406 | | | | | | | | LIQUIDO: | | 1.312,95 |
| | | 110,00 | 2.456,54 | | | 10,00 | 1.143,59 | | | |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 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 | 5.759,17 | K05 | BASE INSS SAL | 17.323,47 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 1,00 | 813,28 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 24.200,64 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 29,00 | 240,49 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 25.109,49 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 5,40 | 197,63 | | | | | K09 | FGTS | 2.008,75 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 18.416,81 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 25.127,19 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001430 | | | | | | | | | | |
| | | 93,40 | 25.109,49 | | | 27,50 | 6.692,68 | | LIQUIDO: | 18.416,81 |

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 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 101,05 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 9.297,25 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 10.206,10 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 816,48 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 7.611,85 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 10.206,10 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001438 | | | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 10.206,10 | | | 27,50 | 2.594,25 | | LIQUIDO: | 7.611,85 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

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 | 26,00 | 8.512,96 | A15 | INSS | 0,00 | 908,85 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 26,00 | 244,75 | A18 | IR | 27,50 | 1.646,68 | K05 | BASE INSS SAL | 2.368,96 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 4,00 | 1.309,69 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 9.246,13 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 26,00 | 87,58 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 10.154,98 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 812,39 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 7.574,79 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 82,00 | 10.154,98 | | | 27,50 | 2.580,19 | | LIQUIDO: | 7.574,79 |

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 | 29,00 | 23.585,10 | A15 | INSS | 0,00 | 908,85 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 29,00 | 272,99 | A18 | IR | 27,50 | 5.704,30 | K05 | BASE INSS SAL | 17.123,93 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 1,00 | 813,28 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 24.001,10 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 29,00 | 238,58 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 24.909,95 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 1.992,79 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 18.272,14 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 24.927,59 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001460 | | | | | | | | | | |
| | | 88,00 | 24.909,95 | | | 27,50 | 6.637,81 | | LIQUIDO: | 18.272,14 |

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 FERIAS - PERIODO:11/09/2024 A 10/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|----------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 10,00 | 627,31 | A15 | INSS | 0,00 | 60,20 | K04 | BASE INSS SAL | 2.705,86 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 10,00 | 94,13 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 163,32 | K06 | BASE IR SALARI | 728,65 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 20,00 | 1.194,87 | A24 | FERIAS LIQUID | 0,00 | 2.578,94 | K07 | BASE IR FERIAS | 2.815,63 |
| 027 | FERIAS GOZADA | 10,00 | 597,44 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.705,86 |
| 032 | FERIAS MEDIAS | 20,00 | 7,23 | | | | | K09 | FGTS | 216,46 |
| 033 | FERIAS MED VA | 10,00 | 3,61 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 862,54 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 469,27 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 60,20 |
| 035 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 234,64 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 236,69 |
| 038 | FERIAS MEDIA | 20,00 | 3,61 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.171,53 |
| 039 | FERIAS MEDIA | 10,00 | 1,81 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 2.815,63 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 20,00 | 89,61 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 20,27 | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| 046 | FERIAS 1/3 DI | 0,00 | 10,13 | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 4,70 |
| 051 | FERIAS 1/3 DI | 20,00 | 0,16 | | | | | M96 | INSS FERIAS FA | 105,90 |



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|---------------------------|---------------|-------------------|----------|------|----------------|----------|--------|----------|-----------|--------|
| 052 | FERIAS DIF ME | 10,00 | 0,08 | M97 | INSS FERIAS FA | | 112,92 | | | |
| 100 | BIENIO S/VERB | 10,00 | 7,21 | M98 | INSS FERIAS FA | | 17,87 | | | |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 20,00 | 13,83 | | | | | | | |
| 113 | PTS FER.S/VER | 10,00 | 6,92 | | | | | | | |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 188,27 | | | | | | | |
| 119 | INSAL.FERIAS | 0,00 | 94,13 | | | | | | | |
| 159 | DIF.MEDIA FER | 20,00 | 0,31 | | | | | | | |
| 160 | DIF.MED.FER.V | 10,00 | 0,16 | | | | | | | |
| Totais Funcionário | | 0101001468 | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 3.665,00 | 0,00 | | 2.802,46 | | LIQUIDO: | | 862,54 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|---------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------|---------------|----------|----------|----------|----------------|-----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 24.398,38 | A15 | INSS | 0,00 | 908,85 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 27,50 | 5.709,15 | K05 | BASE INSS SAL | 17.141,57 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 246,81 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 24.018,74 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 24.927,59 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 1.994,20 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 18.284,93 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 24.927,59 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário | | 0101001480 | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 24.927,59 | 27,50 | | 6.642,66 | | LIQUIDO: | | 18.284,93 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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 | 824,91 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 83,94 | K05 | BASE INSS SAL | 965,94 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 78,65 | A18 | IR | 27,50 | 957,35 | K06 | BASE IR SALARI | 7.118,65 |
| 439 | GRATIFICACAO | 0,00 | 808,40 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K07 | BASE IR FERIAS | 808,40 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 8.751,96 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 700,15 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 6.861,10 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 379,18 |
| | | | | | | | | K17 | DED DEPEND FERI | 379,18 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 824,91 |
| | | | | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 83,94 |
| | | | | | | | | 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 | 8.751,96 | 27,50 | | 1.890,86 | | LIQUIDO: | | 6.861,10 |

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 FERIAS - PERIODO:05/08/2024 A 03/09/2024

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:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 27,00 | 1.402,55 | A12 | DESC VALE TRA | 6,00 | 93,50 | K04 | BASE INSS SAL | 2.213,33 |
| 019 | INSALUBRIDADE | 27,00 | 508,32 | A15 | INSS | 0,00 | 155,23 | K06 | BASE IR SALARI | 1.929,98 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 3,00 | 148,42 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 22,78 | K08 | BASE DO FGTS | 2.213,33 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 68,98 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K09 | FGTS | 177,06 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 3,00 | 7,42 | A32 | FERIAS PAGAS | 3,00 | 275,93 | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.732,78 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 2,50 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 155,23 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 27,00 | 19,11 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 22,78 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 3,00 | 2,05 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.142,30 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 56,48 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 275,93 |
| 452 | DEV DESC INDE | 0,00 | 89,05 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 72,11 |
| Totais Funcionário 0101001492 | | | | | | | | | | |
| | | 90,00 | 2.304,88 | | | 9,00 | 572,10 | | LIQUIDO: | 1.732,78 |

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matrícula 001496 Nome ADRIEL LUCAS COSTA CUNHA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 20/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:12/09/2024 A 12/09/2024 / FERIAS - PERIODO:25/09/2024 A 24/10

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|------|-----------|-------|----------|------|-----------|------|--------|------|----------------|--------|
| 001 | SALARIO | 23,00 | 2.810,46 | A15 | INSS | 0,00 | 314,88 | D30 | DED IRRF FERIA | 353,56 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|---------------------------|---------------|-------------------|----------|-------|---------------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| 018 | INSALUBRIDADE | 23,00 | 216,51 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 122,55 | K04 | BASE INSS SAL | 4.418,70 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 1,00 | 122,19 | A18 | IR | 7,50 | 26,75 | K06 | BASE IR SALARI | 3.180,75 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 6,00 | 698,25 | A19 | FERIAS IR | 22,50 | 353,56 | K07 | BASE IR FERIAS | 5.081,85 |
| 027 | FERIAS GOZADA | 24,00 | 2.793,00 | A24 | FERIAS LIQUID | 0,00 | 4.198,02 | K08 | BASE DO FGTS | 4.418,70 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 254,09 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K09 | FGTS | 353,49 |
| 035 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 1.016,37 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.455,52 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 6,00 | 174,56 | | | | | K21 | BASE IR FERIAS | 233,34 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 11,76 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 314,88 |
| 046 | FERIAS 1/3 DI | 0,00 | 47,02 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 530,27 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 23,00 | 31,59 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 3.979,80 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 6,00 | 7,55 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 5.081,85 |
| 113 | PTS FER.S/VER | 24,00 | 30,19 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 56,48 | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| 119 | INSAL.FERIAS | 0,00 | 225,92 | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 58,61 |
| | | | | | | | | M96 | INSS FERIAS FA | 105,90 |
| | | | | | | | | M97 | INSS FERIAS FA | 112,92 |
| | | | | | | | | M98 | INSS FERIAS FA | 160,00 |
| | | | | | | | | M99 | INSS FERIAS FA | 151,45 |
| Totais Funcionário | | 0101001496 | | | | | | | | |
| | | 136,00 | 8.495,94 | 30,00 | | 5.040,42 | | LIQUIDO: | | 3.455,52 |

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

P R O V E N T O S

D E S 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 | 24,66 | 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 | 5.962,79 |
| | | | | | | | | 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 | | 0101001497 | | | | | | | | |
| | | 88,00 | 7.931,53 | 27,50 | | 1.968,74 | | LIQUIDO: | | 5.962,79 |

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 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 3.987,69 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 319,01 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.482,46 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 379,18 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 377,34 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 3.987,69 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 158,52 |
| Totais Funcionário | | 0101001512 | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 3.987,69 | 15,00 | | 505,23 | | LIQUIDO: | | 3.482,46 |

Filial 0101 Matrícula 001513 Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

Depto. 000000054 Descrição ESF - NOVA BAURU/901
 Data Adm. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R. 01
 Dep. Sal. Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 09/09/2024 A 08/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|----------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 8,00 | 501,85 | A15 | INSS | 0,00 | 48,45 | K04 | BASE INSS SAL | 2.743,15 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 8,00 | 75,31 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 179,54 | K06 | BASE IR SALARI | 582,93 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 22,00 | 1.314,36 | A24 | FERIAS LIQUID | 0,00 | 2.575,68 | K07 | BASE IR FERIAS | 2.811,93 |
| 027 | FERIAS GOZADA | 8,00 | 477,95 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.743,15 |
| 032 | FERIAS MEDIAS | 22,00 | 9,90 | | | | | K09 | FGTS | 219,45 |
| 033 | FERIAS MED VA | 8,00 | 3,60 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 711,75 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 515,52 | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| 035 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 187,46 | | | | | K17 | DED DEPEND FER | 189,59 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 22,00 | 89,61 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 48,45 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 22,27 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 236,25 |
| 046 | FERIAS 1/3 DI | 0,00 | 8,10 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.170,09 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 8,00 | 5,77 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 2.811,93 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 22,00 | 15,21 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| 113 | PTS FER.S/VER | 8,00 | 5,53 | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 207,09 | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 9,17 |
| 119 | INSAL.FERIAS | 0,00 | 75,31 | | | | | M96 | INSS FERIAS FA | 105,90 |
| 159 | DIF.MED.FER | 22,00 | 0,43 | | | | | M97 | INSS FERIAS FA | 112,92 |
| 160 | DIF.MED.FER.V | 8,00 | 0,15 | | | | | M98 | INSS FERIAS FA | 17,43 |
| Totais Funcionário 0101001513 | | | | | | | | | | |
| | | 166,00 | 3.515,42 | | | 0,00 | 2.803,67 | | LIQUIDO: | 711,75 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 9.822,65 | A15 | INSS | 0,00 | 908,85 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 27,50 | 1.660,74 | K05 | BASE INSS SAL | 2.420,08 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 101,05 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 9.297,25 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 10.206,10 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 816,48 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 7.611,85 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 10.206,10 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001515 | | | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 10.206,10 | | | 27,50 | 2.594,25 | | LIQUIDO: | 7.611,85 |

Filial 0101 Matrícula 001517 Nome SUELI MARIA DE SOUZA SANTOS
 Funcao 00012 Descrição AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000022 Descrição ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000073 Descrição ESF - NOVA BAURU/APO
 Data Adm. 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 | 24,00 | 1.246,71 | A12 | DESC VALE TRA | 6,00 | 93,50 | K04 | BASE INSS SAL | 2.027,22 |
| 019 | INSALUBRIDADE | 24,00 | 451,84 | A15 | INSS | 0,00 | 161,26 | K06 | BASE IR SALARI | 2.027,22 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 6,00 | 311,68 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 2.027,22 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 24,00 | 16,99 | | | | | K09 | FGTS | 162,17 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.747,80 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 161,26 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.144,42 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 55,36 |
| Totais Funcionário 0101001517 | | | | | | | | | | |
| | | 78,00 | 2.027,22 | | | 6,00 | 279,42 | | LIQUIDO: | 1.747,80 |



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

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 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 7.034,71 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 7.943,56 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 635,48 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 6.023,65 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 7.943,56 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001525 | | | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 7.943,56 | | | 27,50 | 1.919,91 | | LIQUIDO: | 6.023,65 |

Filial 0101 Matrícula 001527 Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. 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. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|-------|----------|------|-----------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 29,00 | 3.543,62 | A15 | INSS | 0,00 | 376,05 | K04 | BASE INSS SAL | 3.976,97 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 29,00 | 272,99 | A18 | IR | 15,00 | 130,38 | K06 | BASE IR SALARI | 3.976,97 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 1,00 | 122,19 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 3.976,97 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 29,00 | 38,17 | | | | | K09 | FGTS | 318,15 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.470,54 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 376,05 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 3.987,69 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 157,23 |
| Totais Funcionário 0101001527 | | | | | | | | | | |
| | | 88,00 | 3.976,97 | | | 15,00 | 506,43 | | LIQUIDO: | 3.470,54 |

Filial 0101 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. 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. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 3.665,81 | A15 | INSS | 0,00 | 377,34 | K04 | BASE INSS SAL | 3.987,69 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 15,00 | 131,99 | K06 | BASE IR SALARI | 3.987,69 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 39,48 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 3.987,69 |
| 452 | DEV DESC INDE | 0,00 | 209,48 | | | | | K09 | FGTS | 319,01 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.663,18 |
| | | | | | | | | 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 0101001529 | | | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 4.197,17 | | | 15,00 | 533,99 | | LIQUIDO: | 3.663,18 |



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

Filial 0101 Matricula 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 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 2.185,96 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 21,64 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.185,96 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 174,87 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.985,75 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 175,55 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.185,96 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 69,65 |
| Totais Funcionário 0101001542 | | | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 2.185,96 | | | 0,00 | 200,21 | | LIQUIDO: | 1.985,75 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 001 | SALARIO | 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 | 5.652,16 | K05 | BASE INSS SAL | 17.123,93 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 1,00 | 813,28 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 24.001,10 |
| 095 | AUXILIO CRECH | 1,00 | 312,00 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 24.909,95 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 29,00 | 238,58 | | | | | K09 | FGTS | 1.992,79 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 18.636,28 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 24.927,59 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001543 | | | | | | | | | | |
| | | 89,00 | 25.221,95 | | | 27,50 | 6.585,67 | | LIQUIDO: | 18.636,28 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matricula 001558 Nome NAYARA TOMAZI BATISTA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 13/12/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 3.665,81 | A15 | INSS | 0,00 | 377,34 | K04 | BASE INSS SAL | 3.987,69 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 15,00 | 103,23 | K06 | BASE IR SALARI | 3.610,35 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 39,48 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 3.987,69 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 319,01 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.482,46 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 379,18 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 377,34 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 3.987,69 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 158,52 |
| Totais Funcionário 0101001564 | | | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 3.987,69 | | | 15,00 | 505,23 | | LIQUIDO: | 3.482,46 |

Filial 0101 Matrícula 001567 Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO
 Funcao 00012 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 | 30,00 | 1.558,39 | A12 | DESC VALE TRA | 6,00 | 93,50 | K04 | BASE INSS SAL | 2.144,42 |
| 019 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 564,80 | A15 | INSS | 0,00 | 171,81 | K06 | BASE IR SALARI | 2.144,42 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 21,23 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 2.144,42 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 171,55 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.854,45 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 379,18 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 171,81 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.144,42 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 65,91 |
| Totais Funcionário 0101001567 | | | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 2.144,42 | | | 6,00 | 289,97 | | LIQUIDO: | 1.854,45 |

Filial 0101 Matrícula 001579 Nome BRUNO DE SOUZA MAZZUIA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.582,51 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 27,00 | 6.824,26 | A15 | INSS | 0,00 | 908,85 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 27,00 | 254,16 | A18 | IR | 27,50 | 1.028,61 | K05 | BASE INSS SAL | 121,43 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 3,00 | 758,25 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 6.998,60 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 27,00 | 70,78 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 7.907,45 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 632,59 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 5.945,33 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 84,00 | 7.907,45 | | | 27,50 | 1.962,12 | | LIQUIDO: | 5.945,33 |

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 | 28,00 | 1.756,46 | A15 | INSS | 0,00 | 173,73 | K04 | BASE INSS SAL | 2.165,69 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 28,00 | 263,57 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | 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 | 1.967,30 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| | | | | | | | | 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 0101001580 | | | | | | | | | | |
| | | 86,00 | 2.165,69 | | | 0,00 | 198,39 | | LIQUIDO: | 1.967,30 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matricula 001589 Nome LETICIA RUZZON CONEGLIAN
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33 Dep. I.R.



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Totais Funcionário 0101001589

260,00 6.046,60 27,50 1.273,83 LIQUIDO: 4.772,77

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Totais Funcionário 0101001590

260,00 6.046,60 27,50 1.169,56 LIQUIDO: 4.877,04

Filial 0101 Matricula 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 FERIAS - PERIODO:16/09/2024 A 05/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|------|---------------|-------|-----------|------|---------------|-------|-----------|------|----------------|-----------|
| 001 | SALARIO | 15,00 | 12.199,19 | A15 | INSS | 0,00 | 388,74 | D30 | DED IRRF FERIA | 4.682,19 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 15,00 | 141,20 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 520,11 | D36 | INF DED DO ABO | 10.479,00 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 15,00 | 11.618,28 | A18 | IR | 27,50 | 2.376,22 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 027 | FERIAS GOZADA | 5,00 | 3.872,76 | A19 | FERIAS IR | 27,50 | 4.682,19 | K05 | BASE INSS SAL | 21.353,60 |
| 029 | ABONO PECUNIA | 10,00 | 7.745,52 | A24 | FERIAS LIQUID | 0,00 | 26.081,16 | K06 | BASE IR SALARI | 12.463,79 |
| 031 | ABONO PECUNI | 0,00 | 2.639,35 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K07 | BASE IR FERIAS | 20.284,35 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 3.959,02 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 29.139,62 |
| 035 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 1.319,68 | | | | | K09 | FGTS | 2.331,16 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 15,00 | 774,55 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 11.615,88 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 195,58 | | | | | K21 | BASE IR FERIAS | 1.035,32 |
| 046 | FERIAS 1/3 DI | 0,00 | 65,19 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 388,74 |
| 071 | DIF. ABONO ME | 10,00 | 387,27 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 908,85 |
| 072 | DIF 1/3 ABONO | 0,00 | 130,38 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 24.804,18 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 15,00 | 123,40 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 21.193,20 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 15,00 | 117,59 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| 113 | PTS FER.S/VER | 5,00 | 39,20 | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 141,20 | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| 119 | INSAL FERIAS | 0,00 | 47,07 | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| 129 | PTS ABON S/VE | 10,00 | 78,40 | | | | | M96 | INSS FERIAS FA | 105,90 |
| 135 | INSAL.ABON PE | 0,00 | 94,13 | | | | | M97 | INSS FERIAS FA | 112,92 |
| | | | | | | | | M98 | INSS FERIAS FA | 160,00 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|-----------|--------|-----------|------|-----------|-------|-----------|------|----------------|-----------|
| | | | | | | | | M99 | INSS FERIAS FA | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001605 | | | | | | | | | | |
| | | 130,00 | 45.688,96 | | | 55,00 | 34.073,08 | | LIQUIDO: | 11.615,88 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 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. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 7.582,51 | A15 | INSS | 0,00 | 908,85 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 27,50 | 1.636,04 | K05 | BASE INSS SAL | 2.709,43 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 103,92 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 9.586,60 |
| 437 | GRATIFICAÇÃO | 0,00 | 2.526,62 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 10.495,45 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 839,63 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 7.925,90 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 379,18 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 10.495,45 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001609 | | | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 10.495,45 | | | 27,50 | 2.569,55 | | LIQUIDO: | 7.925,90 |

Filial 0101 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 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|-----------|--------|----------|------|-----------|-------|----------|------|----------------|----------|
| | | | | | | | | 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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|------|-------|------|---------------|------|-------|------|---------------|----------|
| 024 | SALDO DEVEDOR | 0,00 | 24,66 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | L39 | SALARIO BASE | 5.704,33 |
| | | | | | | | | M59 | AFAST INSS PG | 5.704,33 |
| Totais Funcionário 0101001621 | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 24,66 | | | 0,00 | 24,66 | | LIQUIDO: | 0,00 |

Filial 0101 Matrícula 001624 Nome BRUNO BEVENUTO LUCAS
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.822,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:12/08/2024 A 10/09/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 001 | SALARIO | 20,00 | 6.548,43 | A15 | INSS | 0,00 | 546,53 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 20,00 | 188,27 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 362,32 | K05 | BASE INSS SAL | 3.528,81 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 10,00 | 3.118,30 | A18 | IR | 27,50 | 819,79 | K06 | BASE IR SALARI | 6.804,07 |
| 032 | FERIAS MEDIAS | 10,00 | 20,82 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 11.314,83 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 1.088,46 | A32 | FERIAS PAGAS | 10,00 | 4.353,83 | K09 | FGTS | 905,18 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 10,00 | 155,92 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 5.260,53 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 52,83 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 546,53 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 20,00 | 67,37 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 10.172,42 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 10,00 | 32,12 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 4.353,83 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 94,13 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| 159 | DIF.MEDIA FER | 10,00 | 1,01 | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001624 | | | | | | | | | | |
| | | 110,00 | 11.367,66 | | | 37,50 | 6.107,13 | | LIQUIDO: | 5.260,53 |



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

Filial 0101 Matricula 001626 Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R. 04
 Dep.Sal.Fam. 04 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matricula 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 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 2.144,42 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 171,55 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.854,45 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 171,81 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.144,42 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 65,91 |
| Totais Funcionário 0101001629 | | | | | | | | LIQUIDO: | | 1.854,45 |
| | | 260,00 | 2.144,42 | | | 6,00 | 289,97 | | | |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matricula 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



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

Data Admis. 06/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 1.558,39 | A12 | DESC VALE TRA | 6,00 | 93,50 | K04 | BASE INSS SAL | 2.144,42 |
| 019 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 564,80 | A15 | INSS | 0,00 | 171,81 | K06 | BASE IR SALARI | 2.144,42 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 21,23 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 2.144,42 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 171,55 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.854,45 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 379,18 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 171,81 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.144,42 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 65,91 |
| Totais Funcionário 0101001637 | | | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 2.144,42 | | | 6,00 | 289,97 | | LIQUIDO: | 1.854,45 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matricula 001643 Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 22/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:26/08/2024 A 24/09/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 6,00 | 733,16 | A15 | INSS | 0,00 | 84,53 | K04 | BASE INSS SAL | 5.079,27 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 6,00 | 56,48 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 445,38 | K06 | BASE IR SALARI | 810,21 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 24,00 | 2.793,00 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 5.079,27 |
| 032 | FERIAS MEDIAS | 24,00 | 46,96 | A32 | FERIAS PAGAS | 24,00 | 4.128,09 | K09 | FGTS | 406,34 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 1.032,02 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 444,07 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 24,00 | 139,65 | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 47,46 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 84,53 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 6,00 | 7,92 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 445,38 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 24,00 | 30,19 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 3.968,78 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 225,92 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 4.128,09 |
| 159 | DIF.MEDIA FER | 24,00 | 1,32 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 2,30 | 12,65 | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 151,09 |
| Totais Funcionário 0101001643 | | | | | | | | | | |
| | | 140,30 | 5.126,73 | | | 24,00 | 4.682,66 | | LIQUIDO: | 444,07 |

Filial 0101 Matricula 001645 Nome THATIANE FRANCINI DA SILVA FER
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 27/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO:25/09/2024 A 24/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 24,00 | 2.932,65 | A15 | INSS | 0,00 | 316,34 | D30 | DED IRRF FERIA | 283,42 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 123,60 | K04 | BASE INSS SAL | 4.436,63 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 6,00 | 698,25 | A18 | IR | 7,50 | 17,65 | K06 | BASE IR SALARI | 2.873,82 |
| 027 | FERIAS GOZADA | 24,00 | 2.793,00 | A19 | FERIAS IR | 22,50 | 283,42 | K07 | BASE IR FERIAS | 4.584,47 |
| 032 | FERIAS MEDIAS | 6,00 | 3,82 | A24 | FERIAS LIQUID | 0,00 | 4.301,05 | K08 | BASE DO FGTS | 4.436,63 |
| 033 | FERIAS MED VA | 24,00 | 15,30 | | | | | K09 | FGTS | 354,93 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 256,00 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.503,30 |
| 035 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 1.024,02 | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 379,18 |
| 038 | FERIAS MEDIA | 6,00 | 1,91 | | | | | K17 | DED DEPEND FER | 379,18 |
| 039 | FERIAS MEDIA | 24,00 | 7,65 | | | | | K21 | BASE IR FERIAS | 235,02 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 6,00 | 174,56 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 316,34 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 11,85 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 535,62 |
| 046 | FERIAS 1/3 DI | 0,00 | 47,37 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 3.979,80 |
| 051 | FERIAS 1/3 DI | 6,00 | 0,09 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 5.120,09 |
| 052 | FERIAS DIF ME | 24,00 | 0,35 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 24,00 | 31,59 | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 6,00 | 7,55 | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| 113 | PTS FER.S/VER | 24,00 | 30,19 | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 61,12 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 56,48 | | | | | M96 | INSS FERIAS FA | 105,90 |
| 119 | INSAL.FERIAS | 0,00 | 225,92 | | | | | M97 | INSS FERIAS FA | 112,92 |
| 159 | DIF.MEDIA FER | 6,00 | 0,18 | | | | | M98 | INSS FERIAS FA | 160,00 |
| 160 | DIF.MED.FER.V | 24,00 | 0,71 | | | | | M99 | INSS FERIAS FA | 156,80 |
| Totais Funcionário 0101001645 | | | | | | | | | | |
| | | 258,00 | 8.545,36 | | | 30,00 | 5.042,06 | | LIQUIDO: | 3.503,30 |

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 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 7.034,71 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 7.943,56 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 635,48 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 5.971,51 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 7.943,56 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001648 | | | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 7.943,56 | | | 27,50 | 1.972,05 | | LIQUIDO: | 5.971,51 |

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 FERIAS - PERÍODO:07/08/2024 A 05/09/2024

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 | 719,55 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 25,00 | 235,33 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 189,30 | K05 | BASE INSS SAL | 677,39 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 5,00 | 1.203,57 | A18 | IR | 27,50 | 748,78 | K06 | BASE IR SALARI | 5.981,05 |
| 032 | FERIAS MEDIAS | 5,00 | 13,32 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 8.463,41 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 425,49 | A32 | FERIAS PAGAS | 5,00 | 1.701,96 | K09 | FGTS | 677,07 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 5,00 | 60,18 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 5.099,64 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 20,48 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 719,55 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 25,00 | 66,21 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 8.011,42 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 5,00 | 12,51 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 1.701,96 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 47,07 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| 159 | DIF.MEDIA FER | 5,00 | 0,67 | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|---------------------------|---------------|------------|----------|------|-----------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 441 | ADICIONAL NOT | 7,06 | 80,30 | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário | | 0101001649 | | | | | | | | |
| | | 107,06 | 8.483,89 | | | 32,50 | 3.384,25 | | LIQUIDO: | 5.099,64 |

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|---------------------------|---------------|------------|-----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 001 | SALARIO | 29,00 | 23.585,10 | A15 | INSS | 0,00 | 908,85 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 29,00 | 272,99 | A18 | IR | 27,50 | 5.704,30 | K05 | BASE INSS SAL | 17.123,93 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 1,00 | 813,28 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 24.001,10 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 29,00 | 238,58 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 24.909,95 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 1.992,79 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 18.272,14 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 24.927,59 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário | | 0101001658 | | | | | | | | |
| | | 88,00 | 24.909,95 | | | 27,50 | 6.637,81 | | LIQUIDO: | 18.272,14 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|---------------------------|---------------|------------|-----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 9.822,65 | A15 | INSS | 0,00 | 908,85 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 27,50 | 1.702,68 | K05 | BASE INSS SAL | 2.572,61 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 102,56 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 9.449,78 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 10,25 | 151,02 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 10.358,63 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 828,69 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 7.722,44 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 10.358,63 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário | | 0101001661 | | | | | | | | |
| | | 270,25 | 10.358,63 | | | 27,50 | 2.636,19 | | LIQUIDO: | 7.722,44 |

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 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 6.046,60 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 483,72 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 4.772,77 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 665,33 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 6.046,60 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|-----------|--------|----------|------|-----------|-------|----------|------|----------------|----------|
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 286,51 |
| Totais Funcionário 0101001665 | | | | | | | | | | |
| | | 260,00 | 6.046,60 | | | 27,50 | 1.273,83 | | LIQUIDO: | 4.772,77 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 1,00 | 190,14 | A15 | INSS | 0,00 | 23,15 | D30 | DED IRRF FERIA | 974,01 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 1,00 | 9,41 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 885,70 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 29,00 | 5.251,61 | A19 | FERIAS IR | 27,50 | 974,01 | K05 | BASE INSS SAL | 130,00 |
| 027 | FERIAS GOZADA | 1,00 | 181,09 | A24 | FERIAS LIQUID | 0,00 | 5.826,04 | K06 | BASE IR SALARI | 201,55 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 1.859,95 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K07 | BASE IR FERIAS | 6.800,05 |
| 035 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 64,14 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 7.916,02 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 29,00 | 271,63 | | | | | K09 | FGTS | 633,28 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 88,40 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 527,41 |
| 046 | FERIAS 1/3 DI | 0,00 | 3,04 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 12,55 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 1,00 | 2,00 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 896,30 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 29,00 | 55,25 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 5.988,73 |
| 113 | PTS FER.S/VER | 1,00 | 1,91 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 7.696,35 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 272,99 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| 119 | INSAL.FERIAS | 0,00 | 9,41 | | | | | 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 | 517,48 |
| Totais Funcionário 0101001666 | | | | | | | | | | |
| | | 92,00 | 8.260,97 | | | 27,50 | 7.733,56 | | LIQUIDO: | 527,41 |

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

P R O V E N T O S

D E S 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 | 1.685,70 | K05 | BASE INSS SAL | 2.510,84 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 1,00 | 327,42 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 9.388,01 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 29,00 | 98,67 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 10.296,86 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 6,96 | 102,55 | | | | | K09 | FGTS | 823,74 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 7.677,65 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 10.309,68 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 94,96 | 10.296,86 | | | 27,50 | 2.619,21 | | LIQUIDO: | 7.677,65 |

Filial 0101 Matrícula 001668 Nome AURICELANIA PEREIRA DOS SANTOS
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:04/09/2024 A 03/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|----------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 3,00 | 155,84 | A15 | INSS | 0,00 | 17,92 | K04 | BASE INSS SAL | 2.774,83 |
| 019 | INSALUBRIDADE | 3,00 | 56,48 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 213,87 | K06 | BASE IR SALARI | 214,44 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 27,00 | 1.335,77 | A24 | FERIAS LIQUID | 0,00 | 2.529,63 | K07 | BASE IR FERIAS | 2.759,59 |
| 027 | FERIAS GOZADA | 3,00 | 148,42 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 2.774,83 |
| 032 | FERIAS MEDIAS | 27,00 | 0,19 | | | | | K09 | FGTS | 221,98 |
| 033 | FERIAS MED VA | 3,00 | 0,02 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 287,22 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 620,91 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 1,83 |
| 035 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 68,99 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 229,96 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 27,00 | 74,20 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.125,31 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 22,50 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 2.759,59 |
| 046 | FERIAS 1/3 DI | 0,00 | 2,50 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 3,00 | 2,12 | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 27,00 | 18,44 | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 12,97 |
| 113 | PTS FER.S/VER | 3,00 | 2,05 | | | | | M96 | INSS FERIAS FA | 105,90 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 508,32 | | | | | M97 | INSS FERIAS FA | 112,92 |
| 119 | INSAL.FERIAS | 0,00 | 56,48 | | | | | M98 | INSS FERIAS FA | 11,14 |
| 159 | DIF.MEDIA FER | 27,00 | 0,06 | | | | | | | |
| 160 | DIF.MED.FER.V | 3,00 | 0,01 | | | | | | | |
| Totais Funcionário 0101001668 | | | | | | | | | | |
| | | 156,00 | 3.073,30 | | | 0,00 | 2.786,08 | | LIQUIDO: | 287,22 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|----------|------|-----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 10,00 | 627,31 | A15 | INSS | 0,00 | 60,04 | K04 | BASE INSS SAL | 2.690,94 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 10,00 | 94,13 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 161,69 | K06 | BASE IR SALARI | 728,65 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 20,00 | 1.194,87 | A24 | FERIAS LIQUID | 0,00 | 2.559,86 | K07 | BASE IR FERIAS | 2.559,86 |
| 027 | FERIAS GOZADA | 10,00 | 597,44 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 2.690,94 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 465,66 | | | | | K09 | FGTS | 215,27 |
| 035 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 232,83 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.148,12 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 20,00 | 89,61 | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 379,18 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 20,11 | | | | | K17 | DED DEPEND FERI | 379,18 |
| 046 | FERIAS 1/3 DI | 0,00 | 10,05 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 60,04 |
| 095 | AUXILIO CRECH | 1,00 | 312,00 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 234,09 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 10,00 | 7,21 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.171,53 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 20,00 | 13,83 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 2.793,95 |
| 113 | PTS FER.S/VER | 10,00 | 6,92 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 188,27 | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| 119 | INSAL.FERIAS | 0,00 | 94,13 | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 2,91 |
| | | | | | | | | M96 | INSS FERIAS FA | 105,90 |
| | | | | | | | | M97 | INSS FERIAS FA | 112,92 |
| | | | | | | | | M98 | INSS FERIAS FA | 15,27 |
| Totais Funcionário 0101001671 | | | | | | | | | | |
| | | 111,00 | 3.954,37 | | | 0,00 | 2.806,25 | | LIQUIDO: | 1.148,12 |

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 FERIAS - PERIODO:11/09/2024 A 10/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 001 | SALARIO | 10,00 | 3.274,22 | A15 | INSS | 0,00 | 245,95 | D30 | DED IRRF FERIA | 2.438,67 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 10,00 | 94,13 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 662,90 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 20,00 | 6.236,61 | A18 | IR | 7,50 | 44,62 | K05 | BASE INSS SAL | 4.848,70 |
| 027 | FERIAS GOZADA | 10,00 | 3.118,30 | A19 | FERIAS IR | 27,50 | 2.438,67 | K06 | BASE IR SALARI | 3.419,03 |
| 032 | FERIAS MEDIAS | 20,00 | 28,35 | A24 | FERIAS LIQUID | 0,00 | 9.687,42 | K07 | BASE IR FERIAS | 12.126,09 |
| 033 | FERIAS MED VA | 10,00 | 14,18 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 12.634,72 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 2.172,49 | | | | | K09 | FGTS | 1.010,77 |
| 035 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 1.086,24 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.984,36 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 20,00 | 467,74 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 245,95 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 106,55 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 908,85 |
| 046 | FERIAS 1/3 DI | 0,00 | 53,28 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 10.155,73 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 10,00 | 33,74 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 13.034,94 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 20,00 | 64,25 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| 113 | PTS FER.S/VER | 10,00 | 32,12 | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|------|---------------|-------|--------|------|-----------|------|-------|------|----------------|--------|
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 188,27 | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| 119 | INSAL.FERIAS | 0,00 | 94,13 | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| 159 | DIF.MEDIA FER | 20,00 | 4,70 | | | | | M96 | INSS FERIAS FA | 105,90 |
| 160 | DIF.MED.FER.V | 10,00 | 2,34 | | | | | M97 | INSS FERIAS FA | 112,92 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 1,15 | 16,94 | | | | | M98 | INSS FERIAS FA | 160,00 |
| | | | | | | | | M99 | INSS FERIAS FA | 530,03 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--------|-----------|-------|-----------|----------|----------|
| Totais Funcionário | 0101001674 | 171,15 | 17.088,58 | 35,00 | 13.104,22 | LIQUIDO: | 3.984,36 |
|---------------------------|------------|--------|-----------|-------|-----------|----------|----------|

| | | | | | |
|--------------|------------|--------------|--|-----------|----------------------|
| Filial | 0101 | Matricula | 001675 | Nome | ANELITA GOMES BORGES |
| Funcao | 00044 | Descricao | MEDICO(A) ESF | | |
| Centro Custo | C00000021 | Descricao | ESF - JARDIM GODOY | | |
| Depto. | 000000070 | Descricao | ESF - JARDIM GODOY/2 | | |
| Data Admis. | 12/09/2022 | Cat. Func. | M | Sal.: | 24.398,38 |
| Dep.Sal.Fam. | | Hrs. Mensais | 200,0000 | Dep. I.R. | |
| Perc.Adto.: | 000 | Sit. Folha | AFASTADO - PERIODO:02/09/2024 A 03/09/2024 / FERIAS - PERIODO:16/09/2024 A 05/10 | | |

P R O V E N T O S

D E S 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 | 10.572,63 | A15 | INSS | 0,00 | 387,47 | D30 | DED IRRF FERIA | 4.742,06 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 13,00 | 122,37 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 521,38 | D36 | INF DED DO ABO | 10.587,84 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 2,00 | 1.626,56 | A18 | IR | 27,50 | 2.394,10 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 15,00 | 11.618,28 | A19 | FERIAS IR | 27,50 | 4.742,06 | K05 | BASE INSS SAL | 21.602,29 |
| 027 | FERIAS GOZADA | 5,00 | 3.872,76 | A24 | FERIAS LIQUID | 0,00 | 26.347,82 | K06 | BASE IR SALARI | 12.528,82 |
| 029 | ABONO PECUNIA | 10,00 | 7.745,52 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K07 | BASE IR FERIAS | 20.502,04 |
| 031 | ABONO PECUNI | 0,00 | 2.666,56 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 29.388,31 |
| 032 | FERIAS MEDIAS | 15,00 | 122,45 | | | | | K09 | FGTS | 2.351,06 |
| 033 | FERIAS MED VA | 5,00 | 40,82 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 11.699,72 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 3.999,84 | | | | | K21 | BASE IR FERIAS | 1.067,93 |
| 035 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 1.333,28 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 387,47 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 15,00 | 774,55 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 908,85 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 201,69 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 24.888,04 |
| 046 | FERIAS 1/3 DI | 0,00 | 67,23 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 21.410,89 |
| 071 | DIF. ABONO ME | 10,00 | 387,27 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| 072 | DIF 1/3 ABONO | 0,00 | 134,46 | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| 091 | MED.VLR.AB.PE | 10,00 | 81,63 | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 13,00 | 123,82 | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| 112 | PTS FERIAS S/ | 15,00 | 117,59 | | | | | M96 | INSS FERIAS FA | 105,90 |
| 113 | PTS FER.S/VER | 5,00 | 39,20 | | | | | M97 | INSS FERIAS FA | 112,92 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 141,20 | | | | | M98 | INSS FERIAS FA | 160,00 |
| 119 | INSAL.FERIAS | 0,00 | 47,07 | | | | | M99 | INSS FERIAS FA | 530,03 |
| 129 | PTS ABON S/VE | 10,00 | 78,40 | | | | | | | |
| 135 | INSAL.ABON PE | 0,00 | 94,13 | | | | | | | |
| 159 | DIF.MEDIA FER | 15,00 | 18,35 | | | | | | | |
| 160 | DIF.MED.FER.V | 5,00 | 6,11 | | | | | | | |
| 441 | ADICIONAL NOT | 2,28 | 83,44 | | | | | | | |
| Totais Funcionário | 0101001675 | 178,28 | 46.117,21 | 55,00 | 34.417,49 | LIQUIDO: | 11.699,72 | | | |

| | | | | | |
|--------------|------------|--------------|----------------------|-----------|--------------------|
| Filial | 0101 | Matricula | 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.Sal.Fam. | | Hrs. Mensais | 150,0000 | 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 | 4.278,24 | A15 | INSS | 0,00 | 463,69 | K04 | BASE INSS SAL | 4.606,25 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 150,00 | 282,40 | A18 | IR | 22,50 | 246,55 | K06 | BASE IR SALARI | 4.606,25 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 45,61 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 4.606,25 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 368,50 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.871,35 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 463,69 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 4.606,25 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 84,87 |
| Totais Funcionário | 0101001676 | 210,00 | 4.606,25 | 22,50 | 734,90 | LIQUIDO: | 3.871,35 | | | |

| | | | | | |
|--------|------|-----------|--------|------|--------------------------------|
| Filial | 0101 | Matricula | 001681 | Nome | JULIANA APARECIDA ALVES DA SIL |
|--------|------|-----------|--------|------|--------------------------------|



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 20/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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 | 177,88 | K04 | BASE INSS SAL | 2.211,80 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 2.211,80 |
| 095 | AUXILIO CRECH | 1,00 | 312,00 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.211,80 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 21,90 | | | | | K09 | FGTS | 176,94 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 9,06 | 25,58 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 2.321,26 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 177,88 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.211,80 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 71,98 |
| Totais Funcionário 0101001681 | | | | | | | | | | |
| | | 270,06 | 2.523,80 | | | 0,00 | 202,54 | | LIQUIDO: | 2.321,26 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 3.665,81 | A15 | INSS | 0,00 | 382,49 | K04 | BASE INSS SAL | 4.026,29 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 15,00 | 137,78 | K06 | BASE IR SALARI | 4.026,29 |
| 100 | BIENIO S/VERB | 30,00 | 39,86 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 4.026,29 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 6,95 | 38,22 | | | | | K09 | FGTS | 322,10 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.481,36 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 382,49 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 4.026,29 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 3,67 |
| Totais Funcionário 0101001682 | | | | | | | | | | |
| | | 266,95 | 4.026,29 | | | 15,00 | 544,93 | | LIQUIDO: | 3.481,36 |

Filial 0101 Matricula 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 1.881,92 | A15 | INSS | 0,00 | 173,60 | K04 | BASE INSS SAL | 2.164,32 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 2.164,32 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.164,32 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 173,14 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.966,06 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 173,60 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.164,32 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 67,70 |
| Totais Funcionário 0101001686 | | | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 2.164,32 | | | 0,00 | 198,26 | | LIQUIDO: | 1.966,06 |

Filial 0101 Matricula 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



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 1.881,92 | A15 | INSS | 0,00 | 173,60 | K04 | BASE INSS SAL | 2.164,32 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 2.164,32 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.164,32 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 173,14 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.966,06 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| | | | | | | | | 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 0101001687 | | | | | | | | LIQUIDO: | | 1.966,06 |
| | | 230,00 | 2.164,32 | | | 0,00 | 198,26 | | | |

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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 | 650,36 | K04 | BASE INSS SAL | 5.939,66 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 25,00 | 235,33 | A18 | IR | 27,50 | 558,55 | K06 | BASE IR SALARI | 5.289,30 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 5,00 | 950,72 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 5.939,66 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 475,17 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 4.706,09 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 650,36 |
| | | | | | | | | 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 | 271,54 |
| Totais Funcionário 0101001688 | | | | | | | | LIQUIDO: | | 4.706,09 |
| | | 55,00 | 5.939,66 | | | 27,50 | 1.233,57 | | | |

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 | 5.687,67 | K05 | BASE INSS SAL | 17.063,47 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 4,61 | 168,71 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 23.940,64 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 24.849,49 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 1.987,95 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 18.228,31 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 24.849,49 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | LIQUIDO: | | 18.228,31 |
| | | 234,61 | 24.849,49 | | | 27,50 | 6.621,18 | | | |

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



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| P R O V E N T O S | | | D E S C O N T O S | | | B A S E S | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------|-----------|-----------|--------|------|----------------|----------|
| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
| 001 | SALARIO | 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 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 3.948,21 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 315,85 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.449,54 |
| | | | | | | | | 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 | | 0101001694 | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 3.948,21 | | | 15,00 | 498,67 | | LIQUIDO: | 3.449,54 |

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

| P R O V E N T O S | | | D E S C O N T O S | | | B A S E S | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------|---------------|-----------|--------|------|----------------|----------|
| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
| 001 | SALARIO | 30,00 | 3.665,81 | A15 | INSS | 0,00 | 372,60 | K04 | BASE INSS SAL | 3.948,21 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 15,00 | 126,07 | K06 | BASE IR SALARI | 3.948,21 |
| | | | | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 3.948,21 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 315,85 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.424,88 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 372,60 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 3.948,21 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 153,78 |
| Totais Funcionário | | 0101001695 | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 3.948,21 | | | 15,00 | 523,33 | | LIQUIDO: | 3.424,88 |

Filial 0101 Matrícula 001698 Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

| P R O V E N T O S | | | D E S C O N T O S | | | B A S E S | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------|---------------|-----------|--------|------|----------------|----------|
| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
| 001 | SALARIO | 29,00 | 1.819,19 | A15 | INSS | 0,00 | 174,21 | K04 | BASE INSS SAL | 2.171,03 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 29,00 | 272,99 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 2.171,03 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 1,00 | 62,73 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.171,03 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 5,71 | 16,12 | | | | | K09 | FGTS | 173,68 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.972,16 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 379,18 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 174,21 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.180,44 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 68,31 |
| Totais Funcionário | | 0101001698 | | | | | | | | |
| | | 64,71 | 2.171,03 | | | 0,00 | 198,87 | | LIQUIDO: | 1.972,16 |

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

| P R O V E N T O S | | | D E S C O 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:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 2.164,32 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.164,32 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 173,14 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.966,06 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 173,60 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.164,32 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 67,70 |
| Totais Funcionário 0101001699 | | | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 2.164,32 | | | 0,00 | 198,26 | | LIQUIDO: | 1.966,06 |

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 | 26,00 | 1.631,00 | A15 | INSS | 0,00 | 170,22 | K04 | BASE INSS SAL | 2.126,67 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 26,00 | 244,75 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 2.126,67 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 4,00 | 250,92 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.126,67 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 170,13 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.931,79 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 379,18 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 170,22 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.164,32 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 64,32 |
| Totais Funcionário 0101001703 | | | | | | | | | | |
| | | 56,00 | 2.126,67 | | | 0,00 | 194,88 | | LIQUIDO: | 1.931,79 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|-----------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 1.558,39 | A15 | INSS | 0,00 | 169,90 | K04 | BASE INSS SAL | 2.123,19 |
| 019 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 564,80 | | | | | K06 | BASE IR SALARI | 2.123,19 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.123,19 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 169,85 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.953,29 |
| | | | | | | | | 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 0101001704 | | | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 2.123,19 | | | 0,00 | 169,90 | | LIQUIDO: | 1.953,29 |

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. Descrição | Ref. | Valor | Cod. Descrição | Ref. | Valor | Cod. Descrição | Valor |
|---------------------------|-------------------|----------|----------------|------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | L39 SALARIO BASE | 2.164,32 |
| | | | | | | M92 INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | M93 INSS FOLHA FAI | 67,70 |
| Totais Funcionário | 0101001710 | | | | | LIQUIDO: | 1.966,06 |
| | 230,00 | 2.164,32 | | 0,00 | 198,26 | | |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. Descrição | Ref. | Valor | Cod. Descrição | Ref. | Valor | Cod. Descrição | Valor |
|---------------------------|-------------------|----------|-------------------|------|--------|--------------------|-----------------|
| 001 SALARIO | 30,00 | 1.558,39 | A12 DESC VALE TRA | 6,00 | 93,50 | K04 BASE INSS SAL | 2.123,19 |
| 019 INSALUBRIDADE | 200,00 | 564,80 | A15 INSS | 0,00 | 169,90 | K06 BASE IR SALARI | 2.123,19 |
| 095 AUXILIO CRECH | 1,00 | 312,00 | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 BASE DO FGTS | 2.123,19 |
| | | | | | | K09 FGTS | 169,85 |
| | | | | | | K14 LIQUIDO A RECE | 2.147,13 |
| | | | | | | K16 DED DEPEND IR | 189,59 |
| | | | | | | K53 INSS FOLHA P/ | 169,90 |
| | | | | | | L39 SALARIO BASE | 2.123,19 |
| | | | | | | M92 INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | M93 INSS FOLHA FAI | 64,00 |
| Totais Funcionário | 0101001711 | | | | | LIQUIDO: | 2.147,13 |
| | 231,00 | 2.435,19 | | 6,00 | 288,06 | | |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. Descrição | Ref. | Valor | Cod. Descrição | Ref. | Valor | Cod. Descrição | Valor |
|---------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|-----------------|
| 001 SALARIO | 30,00 | 7.582,51 | A15 INSS | 0,00 | 908,85 | K04 BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 IR | 27,50 | 964,77 | K05 BASE INSS SAL | 78,89 |
| | | | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 BASE IR SALARI | 6.956,06 |
| | | | | | | K08 BASE DO FGTS | 7.864,91 |
| | | | | | | K09 FGTS | 629,19 |
| | | | | | | K14 LIQUIDO A RECE | 5.966,63 |
| | | | | | | K16 DED DEPEND IR | 189,59 |
| | | | | | | K53 INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | L39 SALARIO BASE | 7.864,91 |
| | | | | | | M92 INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | M93 INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | M94 INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | M95 INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário | 0101001719 | | | | | LIQUIDO: | 5.966,63 |
| | 230,00 | 7.864,91 | | 27,50 | 1.898,28 | | |

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

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 | 378,64 | K04 BASE INSS SAL | 3.998,58 |
| 018 INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 IR | 15,00 | 104,67 | K06 BASE IR SALARI | 3.619,94 |
| 441 ADICIONAL NOT | 9,16 | 50,37 | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 BASE DO FGTS | 3.998,58 |
| | | | | | | K09 FGTS | 319,88 |
| | | | | | | K14 LIQUIDO A RECE | 3.490,61 |
| | | | | | | K16 DED DEPEND IR | 379,18 |
| | | | | | | K53 INSS FOLHA P/ | 378,64 |



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|-----------|--------|----------|------|-----------|-------|--------|------|----------------|----------|
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 3.998,58 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 159,82 |
| Totais Funcionário 0101001720 | | | | | | | | | | |
| | | 239,16 | 3.998,58 | | | 15,00 | 507,97 | | LIQUIDO: | 3.490,61 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 7.582,51 | A15 | INSS | 0,00 | 908,85 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 27,50 | 1.030,99 | K05 | BASE INSS SAL | 130,07 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 4,50 | 51,18 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 7.007,24 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 7.916,09 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 633,28 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 5.951,59 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 7.916,09 |
| | | | | | | | | 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 0101001721 | | | | | | | | | | |
| | | 234,50 | 7.916,09 | | | 27,50 | 1.964,50 | | LIQUIDO: | 5.951,59 |

Filial 0101 Matrícula 001723 Nome ANGELITA GOMES BORGES GONCALVE
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33 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 | 5.704,33 | A15 | INSS | 0,00 | 656,95 | K04 | BASE INSS SAL | 5.986,73 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 150,00 | 282,40 | A18 | IR | 27,50 | 569,68 | K06 | BASE IR SALARI | 5.329,78 |
| | | | | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 5.986,73 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 478,93 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 4.735,44 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 656,95 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 5.986,73 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 278,13 |
| Totais Funcionário 0101001723 | | | | | | | | | | |
| | | 180,00 | 5.986,73 | | | 27,50 | 1.251,29 | | LIQUIDO: | 4.735,44 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 24.398,38 | A15 | INSS | 0,00 | 908,85 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 27,50 | 5.641,28 | K05 | BASE INSS SAL | 16.894,76 |
| | | | | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 23.771,93 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 24.680,78 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 1.974,46 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 18.105,99 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. Descriçao | Ref. | Valor | Cod. Descriçao | Ref. | Valor | Cod. Descriçao | 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 | 0101001725 | | | | | | |
| | 230,00 | 24.680,78 | | 27,50 | 6.574,79 | LIQUIDO: | 18.105,99 |

| | | | | | |
|--------------|------------|--------------|----------------------|-----------|--------------------------------|
| Filial | 0101 | Matricula | 001726 | Nome | IZABELA FERREIRA DE CASTRO BAT |
| Funcao | 00238 | Descriçao | Tecnico em farm | | |
| Centro Custo | C00000023 | Descriçao | ESF - SANTA EDWIRGES | | |
| Deppto. | 000000079 | Descriçao | ESF - SANTA EDWIRGES | | |
| Data Admis. | 19/12/2022 | Cat. Func. | M | Sal.: | 2.780,25 |
| Dep.Sal.Fam. | 01 | 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. Descriçao | Ref. | Valor | Cod. Descriçao | Ref. | Valor | Cod. Descriçao | Valor |
|-------------------|--------|----------|-------------------|------|--------|--------------------|----------|
| 001 SALARIO | 30,00 | 2.780,25 | A15 INSS | 0,00 | 266,33 | K04 BASE INSS SAL | 3.062,65 |
| 018 INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 IR | 7,50 | 17,89 | K06 BASE IR SALARI | 3.062,65 |
| | | | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 BASE DO FGTS | 3.062,65 |
| | | | | | | K09 FGTS | 245,01 |
| | | | | | | K14 LIQUIDO A RECE | 2.753,77 |
| | | | | | | K16 DED DEPEND IR | 189,59 |
| | | | | | | K53 INSS FOLHA P/ | 266,33 |
| | | | | | | L39 SALARIO BASE | 3.062,65 |
| | | | | | | M92 INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | M93 INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | M94 INSS FOLHA FAI | 47,51 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|----------|--|------|--------|----------|----------|
| Totais Funcionário | 0101001726 | | | | | | |
| | 230,00 | 3.062,65 | | 7,50 | 308,88 | LIQUIDO: | 2.753,77 |

| | | | | | |
|--------------|------------|--------------|----------------------|-----------|--------------------------|
| Filial | 0101 | Matricula | 001727 | Nome | MATHEUS CAMARGO MARCIANO |
| Funcao | 00209 | Descriçao | DENTISTA ESF | | |
| Centro Custo | C00000024 | Descriçao | ESF - VILA DUTRA | | |
| Deppto. | 000000082 | Descriçao | ESF - VILA DUTRA/APO | | |
| Data Admis. | 21/12/2022 | Cat. Func. | M | Sal.: | 9.822,65 |
| 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. Descriçao | Ref. | Valor | Cod. Descriçao | Ref. | Valor | Cod. Descriçao | Valor |
|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|----------|--------------------|-----------|
| 001 SALARIO | 30,00 | 9.822,65 | A15 INSS | 0,00 | 908,85 | K04 BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 IR | 27,50 | 1.632,95 | K05 BASE INSS SAL | 2.319,03 |
| | | | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 BASE IR SALARI | 9.196,20 |
| | | | | | | K08 BASE DO FGTS | 10.105,05 |
| | | | | | | K09 FGTS | 808,40 |
| | | | | | | K14 LIQUIDO A RECE | 7.538,59 |
| | | | | | | K53 INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | L39 SALARIO BASE | 10.105,05 |
| | | | | | | M92 INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | M93 INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | M94 INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | M95 INSS FOLHA FAI | 530,03 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|--|-------|----------|----------|----------|
| Totais Funcionário | 0101001727 | | | | | | |
| | 230,00 | 10.105,05 | | 27,50 | 2.566,46 | LIQUIDO: | 7.538,59 |

| | | | | | |
|--------------|------------|--------------|----------------------|-----------|--------------------------|
| Filial | 0101 | Matricula | 001729 | Nome | MARCELO ANDRADE FERREIRA |
| Funcao | 00044 | Descriçao | MEDICO(A) ESF | | |
| Centro Custo | C00000021 | Descriçao | ESF - JARDIM GODOY | | |
| Deppto. | 000000068 | Descriçao | ESF - JARDIM GODOY/2 | | |
| Data Admis. | 21/12/2022 | Cat. Func. | M | Sal.: | 24.398,38 |
| 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. Descriçao | Ref. | Valor | Cod. Descriçao | Ref. | Valor | Cod. Descriçao | 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 | 5.733,46 | K05 BASE INSS SAL | 17.229,99 |
| 441 ADICIONAL NOT | 9,16 | 335,23 | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 BASE IR SALARI | 24.107,16 |
| | | | | | | K08 BASE DO FGTS | 25.016,01 |



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|-------------------------------|-----------|--------|-----------|------|----------------|-------|-----------|------|-----------|-----------|
| | | | | K09 | FGTS | | 2.001,28 | | | |
| | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | | 18.349,04 | | | |
| | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | | 908,85 | | | |
| | | | | L39 | SALARIO BASE | | 25.016,01 | | | |
| | | | | 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 0101001729 | | | | | | | | | | |
| | | 239,16 | 25.016,01 | | | 27,50 | 6.666,97 | | LIQUIDO: | 18.349,04 |

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

Filial 0101 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 | 1.632,95 | K05 | BASE INSS SAL | 2.319,03 |
| | | | | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 9.196,20 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 10.105,05 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 808,40 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 7.538,59 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 10.105,05 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001761 | | | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 10.105,05 | | | 27,50 | 2.566,46 | | LIQUIDO: | 7.538,59 |

Filial 0101 Matrícula 001764 Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO
 Funcao 00238 Descricao 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 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 3.062,65 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 245,01 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. Descricao | Ref. | Valor | Cod. Descricao | Ref. | Valor | Cod. Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | K14 LIQUIDO A RECE | 2.753,77 |
| | | | | | | K53 INSS FOLHA P/ | 266,33 |
| | | | | | | L39 SALARIO BASE | 3.062,65 |
| | | | | | | M92 INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | M93 INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | M94 INSS FOLHA FAI | 47,51 |
| Totais Funcionário 0101001764 | 230,00 | 3.062,65 | | 7,50 | 308,88 | LIQUIDO: | 2.753,77 |

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

P R O V E N T O S

D E S 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 | 1.630,36 | K05 BASE INSS SAL | 2.309,62 |
| 021 AUXILIO DOENC | 1,00 | 327,42 | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 BASE IR SALARI | 9.186,79 |
| | | | | | | K08 BASE DO FGTS | 10.095,64 |
| | | | | | | K09 FGTS | 807,65 |
| | | | | | | K14 LIQUIDO A RECE | 7.531,77 |
| | | | | | | 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 0101001774 | 59,00 | 10.095,64 | | 27,50 | 2.563,87 | LIQUIDO: | 7.531,77 |

Filial 0101 Matrícula 001778 Nome TAMIRES 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 GRATIFICAÇÃO | 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 | 24,66 | K09 FGTS | 252,50 |
| | | | | | | K14 LIQUIDO A RECE | 2.663,74 |
| | | | | | | 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 | 492,51 | LIQUIDO: | 2.663,74 |

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 FERIAS - PERIODO:05/08/2024 A 03/09/2024

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 | 242,51 | K04 BASE INSS SAL | 3.160,33 |
| 018 INSALUBRIDADE | 27,00 | 254,16 | A16 FERIAS INSS | 0,00 | 35,54 | K06 BASE IR SALARI | 2.756,38 |
| 026 FERIAS GOZADA | 3,00 | 264,79 | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 BASE DO FGTS | 3.160,33 |
| 034 FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 97,68 | A32 FERIAS PAGAS | 3,00 | 390,71 | K09 FGTS | 252,82 |
| 044 FERIAS DIFERE | 3,00 | 13,24 | | | | K14 LIQUIDO A RECE | 2.471,32 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|-------|----------|------|-----------|------|--------|------|-----------------|-----------------|
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 4,41 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 242,51 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 28,24 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 35,54 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 3.062,65 |
| | | | | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 390,71 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 59,23 |
| Totais Funcionário 0101001781 | | | | | | | | | LIQUIDO: | 2.471,32 |
| | | 60,00 | 3.164,74 | | | 3,00 | 693,42 | | | |

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|-----------------|-----------------|
| 001 | SALARIO | 23,00 | 5.813,26 | A15 | INSS | 0,00 | 908,85 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 23,00 | 216,51 | A18 | IR | 27,50 | 998,79 | K05 | BASE INSS SAL | 13,00 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 7,00 | 1.769,25 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 6.890,17 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 7.799,02 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 623,92 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 5.866,72 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 7.864,91 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001786 | | | | | | | | | LIQUIDO: | 5.866,72 |
| | | 53,00 | 7.799,02 | | | 27,50 | 1.932,30 | | | |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|--------|------|-----------------|-----------------|
| 001 | SALARIO | 26,00 | 3.177,04 | A15 | INSS | 0,00 | 368,08 | K04 | BASE INSS SAL | 3.910,56 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 26,00 | 244,75 | A18 | IR | 15,00 | 120,42 | K06 | BASE IR SALARI | 3.910,56 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 4,00 | 488,77 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 3.910,56 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 312,84 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.397,40 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 368,08 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 3.948,21 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 149,26 |
| Totais Funcionário 0101001793 | | | | | | | | | LIQUIDO: | 3.397,40 |
| | | 56,00 | 3.910,56 | | | 15,00 | 513,16 | | | |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 3.665,81 | A15 | INSS | 0,00 | 372,60 | K04 | BASE INSS SAL | 3.948,21 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 15,00 | 126,07 | K06 | BASE IR SALARI | 3.948,21 |
| | | | | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 3.948,21 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 315,85 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. Descriçao | Ref. | Valor | Cod. Descriçao | Ref. | Valor | Cod. Descriçao | Valor |
|----------------|------|-------|----------------|------|-------|--------------------|----------|
| | | | | | | K14 LIQUIDO A RECE | 3.424,88 |
| | | | | | | K53 INSS FOLHA P/ | 372,60 |
| | | | | | | L39 SALARIO BASE | 3.948,21 |
| | | | | | | M92 INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | M93 INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | M94 INSS FOLHA FAI | 153,78 |

Totais Funcionário 0101001800

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

Filial 0101 Matrícula 001801 Nome JOSIANE REGO
 Funcao 00241 Descricao COORD DE AREA III
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000105 Descricao ESF - JARDIM GODOY/C
 Data Admis. 19/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 10.120,15 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. Descriçao | Ref. | Valor | Cod. Descriçao | Ref. | Valor | Cod. Descriçao | Valor |
|-------------------|--------|-----------|-------------------|-------|----------|--------------------|-----------|
| 001 SALARIO | 30,00 | 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 GRATIFICAÇÃO | 0,00 | 1.024,85 | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 BASE IR SALARI | 10.518,55 |
| | | | | | | K08 BASE DO FGTS | 11.427,40 |
| | | | | | | K09 FGTS | 914,19 |
| | | | | | | K14 LIQUIDO A RECE | 8.497,29 |
| | | | | | | K53 INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | L39 SALARIO BASE | 11.427,40 |
| | | | | | | M92 INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | M93 INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | M94 INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | M95 INSS FOLHA FAI | 530,03 |

Totais Funcionário 0101001801

| | | | | | |
|--------|-----------|-------|----------|----------|----------|
| 230,00 | 11.427,40 | 27,50 | 2.930,11 | LIQUIDO: | 8.497,29 |
|--------|-----------|-------|----------|----------|----------|

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Totais Funcionário 0101001805

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. Descriçao | Ref. | Valor | Cod. Descriçao | Ref. | Valor | Cod. Descriçao | Valor |
|-------------------|--------|-----------|-------------------|-------|----------|--------------------|-----------|
| 001 SALARIO | 30,00 | 24.398,38 | A15 INSS | 0,00 | 908,85 | K04 BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 IR | 27,50 | 5.641,28 | K05 BASE INSS SAL | 16.894,76 |
| | | | A31 CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 BASE IR SALARI | 23.771,93 |
| | | | | | | K08 BASE DO FGTS | 24.680,78 |



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|-------------------------------|-----------|--------|-----------|------|----------------|-------|-----------|------|-----------|-----------|
| | | | | K09 | FGTS | | 1.974,46 | | | |
| | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | | 18.105,99 | | | |
| | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | | 908,85 | | | |
| | | | | L39 | SALARIO BASE | | 24.680,78 | | | |
| | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | | 105,90 | | | |
| | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | | 112,92 | | | |
| | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | | 160,00 | | | |
| | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | | 530,03 | | | |
| Totais Funcionário 0101001806 | | | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 24.680,78 | | | 27,50 | 6.574,79 | | LIQUIDO: | 18.105,99 |

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 FERIAS - PERIODO:14/08/2024 A 12/09/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|-------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---------------|-------|-----------|------|----------------|-----------|
| 001 | SALARIO | 18,00 | 14.639,03 | A15 | INSS | 0,00 | 483,84 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 18,00 | 169,44 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 425,01 | K05 | BASE INSS SAL | 20.030,62 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 12,00 | 9.294,62 | A18 | IR | 27,50 | 3.021,00 | K06 | BASE IR SALARI | 14.808,47 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 3.135,86 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 27.816,64 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 12,00 | 464,73 | A32 | FERIAS PAGAS | 12,00 | 12.543,44 | K09 | FGTS | 2.225,33 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 154,91 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 11.473,60 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 112,96 | | | | | K21 | BASE IR FERIAS | 619,64 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 483,84 |
| Totais Funcionário 0101001814 | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 24.680,78 |
| | | 60,00 | 27.971,55 | | | 39,50 | 16.497,95 | M79 | BS DE IRRF FER | 12.543,44 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | LIQUIDO: | 11.473,60 |

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 FERIAS - PERIODO:19/08/2024 A 17/09/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 13,00 | 3.285,75 | A15 | INSS | 0,00 | 333,42 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 13,00 | 122,37 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 575,43 | K05 | BASE INSS SAL | 1.504,07 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 17,00 | 4.092,15 | A18 | IR | 7,50 | 43,80 | K06 | BASE IR SALARI | 3.408,12 |
| 032 | FERIAS MEDIAS | 17,00 | 5,63 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 9.290,09 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 1.419,27 | A32 | FERIAS PAGAS | 17,00 | 5.677,08 | K09 | FGTS | 743,20 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 17,00 | 204,61 | A68 | DESCONTO 2 VI | 0,00 | 6,00 | K14 | LIQUIDO A RECE | 2.698,00 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 68,30 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 333,42 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 160,03 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 7.858,91 |
| 159 | DIF.MEDIA FER | 17,00 | 0,28 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 5.677,08 |
| Totais Funcionário 0101001816 | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | 94,00 | 9.358,39 | | | 24,50 | 6.660,39 | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001816 | | | | | | | | | LIQUIDO: | 2.698,00 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

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

Filial 0101 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 FERIAS - PERIODO:02/09/2024 A 01/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|---------------------------|---------------|-------------------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 1,00 | 92,67 | A15 | INSS | 0,00 | 9,69 | D30 | DED IRRF FERIA | 119,89 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 1,00 | 9,41 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 370,90 | K04 | BASE INSS SAL | 4.012,74 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 29,00 | 2.559,60 | A19 | FERIAS IR | 15,00 | 119,89 | K06 | BASE IR SALARI | 102,08 |
| 027 | FERIAS GOZADA | 1,00 | 88,26 | A24 | FERIAS LIQUID | 0,00 | 3.419,47 | K07 | BASE IR FERIAS | 3.907,02 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 944,20 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 4.012,74 |
| 035 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 32,56 | | | | | K09 | FGTS | 321,01 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 29,00 | 132,40 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 241,02 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 42,66 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 12,93 |
| 046 | FERIAS 1/3 DI | 0,00 | 1,47 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 367,66 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 272,99 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 3.062,65 |
| 119 | INSAL.FERIAS | 0,00 | 9,41 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 3.907,02 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 1,77 |
| | | | | | | | | M96 | INSS FERIAS FA | 105,90 |
| | | | | | | | | M97 | INSS FERIAS FA | 112,92 |
| | | | | | | | | M98 | INSS FERIAS FA | 148,84 |
| Totais Funcionário | | 0101001823 | | | | | | | | |
| | | 61,00 | 4.185,63 | | | 15,00 | 3.944,61 | | LIQUIDO: | 241,02 |

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

P R O V E N T O S

D E S 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 | 1.630,36 | K05 | BASE INSS SAL | 2.309,62 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 1,00 | 327,42 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 9.186,79 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 10.095,64 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 807,65 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 7.531,77 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | 59,00 | 10.095,64 | | | 27,50 | 2.563,87 | | LIQUIDO: | 7.531,77 |

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.



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 1.881,93 | A15 | INSS | 0,00 | 173,60 | K04 | BASE INSS SAL | 2.164,33 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 2.164,33 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.164,33 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 173,14 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.966,07 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 173,60 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.164,33 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 67,70 |
| Totais Funcionário 0101001836 | | | | | | | | LÍQUIDO: | | 1.966,07 |
| | | 230,00 | 2.164,33 | | | 0,00 | 198,26 | | | |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|----------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 1.558,39 | A12 | DESC VALE TRA | 6,00 | 93,50 | K04 | BASE INSS SAL | 2.123,19 |
| 019 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 564,80 | A15 | INSS | 0,00 | 169,90 | K06 | BASE IR SALARI | 2.123,19 |
| | | | | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 2.123,19 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 169,85 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.835,13 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 169,90 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.123,19 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 64,00 |
| Totais Funcionário 0101001837 | | | | | | | | LÍQUIDO: | | 1.835,13 |
| | | 230,00 | 2.123,19 | | | 6,00 | 288,06 | | | |

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 FERIAS - PERIODO:09/09/2024 A 08/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|
| 001 | SALARIO | 8,00 | 2.022,00 | A15 | INSS | 0,00 | 194,11 | D30 | DED IRRF FERIA | 1.636,11 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 8,00 | 75,31 | A16 | FERIAS INSS | 0,00 | 714,74 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 026 | FERIAS GOZADA | 22,00 | 5.295,72 | A19 | FERIAS IR | 27,50 | 1.636,11 | K05 | BASE INSS SAL | 2.158,44 |
| 027 | FERIAS GOZADA | 8,00 | 1.925,72 | A24 | FERIAS LIQUID | 0,00 | 7.571,58 | K06 | BASE IR SALARI | 2.123,81 |
| 032 | FERIAS MEDIAS | 22,00 | 54,40 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K07 | BASE IR FERIAS | 9.207,69 |
| 033 | FERIAS MED VA | 8,00 | 19,78 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 9.944,46 |
| 034 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 1.854,70 | | | | | K09 | FGTS | 795,55 |
| 035 | FERIAS 1/3 GO | 0,00 | 674,44 | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 2.595,02 |
| 038 | FERIAS MEDIA | 22,00 | 6,88 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 194,11 |
| 039 | FERIAS MEDIA | 8,00 | 2,50 | | | | | K54 | INSS FERIAS P/ | 908,85 |
| 044 | FERIAS DIFERE | 22,00 | 361,07 | | | | | L39 | SALARIO BASE | 7.891,41 |
| 045 | FERIAS DIFERE | 0,00 | 90,91 | | | | | M79 | BS DE IRRF FER | 10.116,54 |
| 046 | FERIAS 1/3 DI | 0,00 | 33,05 | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| 051 | FERIAS 1/3 DI | 22,00 | 0,33 | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| 052 | FERIAS DIF ME | 8,00 | 0,12 | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| 118 | INSAL FERIAS | 0,00 | 207,09 | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| 119 | INSAL.FERIAS | 0,00 | 75,31 | | | | | M96 | INSS FERIAS FA | 105,90 |
| 159 | DIF.MEDIA.FER | 22,00 | 7,62 | | | | | M97 | INSS FERIAS FA | 112,92 |
| 160 | DIF.MED.FER.V | 8,00 | 2,77 | | | | | M98 | INSS FERIAS FA | 160,00 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 2,33 | 26,50 | | | | | M99 | INSS FERIAS FA | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001843 | | | | | | | | LÍQUIDO: | | 2.595,02 |
| | | 190,33 | 12.736,22 | | | 27,50 | 10.141,20 | | | |

Filial 0101 Matrícula 001849 Nome ARIANE VARGAS DA SILVA
 Funcao 00238 Descricao Técnico em farm



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 27/10/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.780,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 2.780,25 | A15 | INSS | 0,00 | 266,33 | K04 | BASE INSS SAL | 3.062,65 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 7,50 | 17,89 | K06 | BASE IR SALARI | 3.062,65 |
| | | | | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 3.062,65 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 245,01 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 2.753,77 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 266,33 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 3.062,65 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 47,51 |
| Totais Funcionário 0101001849 | | | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 3.062,65 | | | 7,50 | 308,88 | | LIQUIDO: | 2.753,77 |

Filial 0101 Matricula 001853 Nome ANA HELOINA CAMPOS LOURENÇO 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. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matricula 001856 Nome MAYARA GODOY PANUNTO
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 06/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R.
 Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matricula 001858 Nome ANDRE LUIS DE ALMEIDA JUNIOR
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 14/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R.
 Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 1.881,92 | A15 | INSS | 0,00 | 173,60 | K04 | BASE INSS SAL | 2.164,32 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 2.164,32 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.164,32 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 173,14 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.966,06 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 173,60 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.164,32 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 67,70 |
| Totais Funcionário 0101001858 | | | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 2.164,32 | | | 0,00 | 198,26 | | LIQUIDO: | 1.966,06 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 7.582,51 | A15 | INSS | 0,00 | 908,85 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 27,50 | 1.016,91 | K05 | BASE INSS SAL | 78,89 |
| | | | | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 6.956,06 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 7.864,91 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 629,19 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 5.914,49 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 7.864,91 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001861 | | | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 7.864,91 | | | 27,50 | 1.950,42 | | LIQUIDO: | 5.914,49 |

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



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

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

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 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 11.126,45 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 12.035,30 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 962,82 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 8.938,02 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 12.035,30 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001871 | | | | | | | | | | |
| | | | 230,00 | | | | 27,50 | | LIQUIDO: | 8.938,02 |
| | | | 12.035,30 | | | | 3.097,28 | | | |

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 | 379,53 | K04 | BASE INSS SAL | 4.005,12 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 15,00 | 134,60 | K06 | BASE IR SALARI | 4.005,12 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 10,35 | 56,91 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 4.005,12 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 320,40 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.490,99 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 379,53 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 4.005,12 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 0,71 |
| Totais Funcionário 0101001872 | | | | | | | | | | |
| | | | 240,35 | | | | 15,00 | | LIQUIDO: | 3.490,99 |
| | | | 4.005,12 | | | | 514,13 | | | |

Filial 0101 Matricula 001875 Nome GISLAINE CRISTINA GUIMARÃES 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 | | |
|-------------------|--|--|-------------------|--|--|-----------|--|--|
|-------------------|--|--|-------------------|--|--|-----------|--|--|



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 24,00 | 2.932,65 | A12 | DESC VALE TRA | 6,00 | 219,95 | K04 | BASE INSS SAL | 3.891,73 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 24,00 | 225,92 | A15 | INSS | 0,00 | 365,82 | K06 | BASE IR SALARI | 3.891,73 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 6,00 | 733,16 | A18 | IR | 15,00 | 117,59 | K08 | BASE DO FGTS | 3.891,73 |
| | | | | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K09 | FGTS | 311,33 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.163,71 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 365,82 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 3.948,21 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 147,00 |
| Totais Funcionário 0101001875 | | | | | | | | | | |
| | | 54,00 | 3.891,73 | | | 21,00 | 728,02 | | LIQUIDO: | 3.163,71 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 1.881,92 | A12 | DESC VALE TRA | 6,00 | 112,92 | K04 | BASE INSS SAL | 2.190,29 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A15 | INSS | 0,00 | 175,94 | K06 | BASE IR SALARI | 2.190,29 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 9,20 | 25,97 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 2.190,29 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 175,22 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.876,77 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 175,94 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.190,29 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 70,04 |
| Totais Funcionário 0101001890 | | | | | | | | | | |
| | | 239,20 | 2.190,29 | | | 6,00 | 313,52 | | LIQUIDO: | 1.876,77 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|-----------|--------|----------|------|-----------|------|--------|-----------------|----------------|----------|
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 173,60 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.164,32 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 67,70 |
| Totais Funcionário 0101001891 | | | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 2.164,32 | | | 0,00 | 198,26 | LIQUIDO: | | 1.966,06 |

Filial 0101 Matrícula 001892 Nome JULIA SANCHES DE SOUZA
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 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 | 29,00 | 1.819,19 | A12 | DESC VALE TRA | 6,00 | 112,92 | K04 | BASE INSS SAL | 2.154,91 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 29,00 | 272,99 | A15 | INSS | 0,00 | 172,76 | K06 | BASE IR SALARI | 2.154,91 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 1,00 | 62,73 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 2.154,91 |
| | | | | A68 | DESCONTO 2 VI | 0,00 | 6,00 | K09 | FGTS | 172,39 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.838,57 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 172,76 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.158,32 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 66,86 |
| Totais Funcionário 0101001892 | | | | | | | | | | |
| | | 59,00 | 2.154,91 | | | 6,00 | 316,34 | LIQUIDO: | | 1.838,57 |

Filial 0101 Matrícula 001899 Nome DANIELE CRISTINA PEREIRA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSSADA I E II
 Data Admis. 21/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|-----------------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 1.881,92 | A15 | INSS | 0,00 | 173,60 | K04 | BASE INSS SAL | 2.164,32 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 2.164,32 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.164,32 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 173,14 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.966,06 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 173,60 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.164,32 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 67,70 |
| Totais Funcionário 0101001899 | | | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 2.164,32 | | | 0,00 | 198,26 | LIQUIDO: | | 1.966,06 |

Filial 0101 Matrícula 001905 Nome REGIANE DE SOUZA
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 08/04/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|-----------------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 1.881,92 | A15 | INSS | 0,00 | 173,60 | K04 | BASE INSS SAL | 2.164,32 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 2.164,32 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.164,32 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 173,14 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.966,06 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 173,60 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.164,32 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 67,70 |
| Totais Funcionário 0101001905 | | | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 2.164,32 | | | 0,00 | 198,26 | LIQUIDO: | | 1.966,06 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

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 | 29,00 | 1.819,19 | A12 | DESC VALE TRA | 6,00 | 112,92 | K04 | BASE INSS SAL | 2.158,24 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 29,00 | 272,99 | A15 | INSS | 0,00 | 173,06 | K06 | BASE IR SALARI | 2.158,24 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 1,00 | 62,73 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 2.158,24 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 1,18 | 3,33 | | | | | K09 | FGTS | 172,65 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.847,60 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 173,06 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.167,65 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 67,16 |
| Totais Funcionário 0101001906 | | | | | | | | LIQUIDO: | | 1.847,60 |
| | | 60,18 | 2.158,24 | | | 6,00 | 310,64 | | | |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

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



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

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 | 175,06 | K04 | BASE INSS SAL | 2.180,50 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 2.180,50 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 5,73 | 16,18 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.180,50 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 174,44 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.980,78 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 175,06 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.180,50 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 69,16 |
| Totais Funcionário 0101001918 | | | | | | | | | | |
| | | 235,73 | 2.180,50 | | | 0,00 | 199,72 | | LIQUIDO: | 1.980,78 |

Filial 0101 Matrícula 001928 Nome LEILANE SIQUEIRA DE GOIS MATHE
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 10/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 1.881,92 | A15 | INSS | 0,00 | 173,60 | K04 | BASE INSS SAL | 2.164,32 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 2.164,32 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.164,32 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 173,14 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.966,06 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 173,60 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.164,32 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 67,70 |
| Totais Funcionário 0101001928 | | | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 2.164,32 | | | 0,00 | 198,26 | | LIQUIDO: | 1.966,06 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 27,00 | 3.299,23 | A12 | DESC VALE TRA | 6,00 | 219,95 | K04 | BASE INSS SAL | 3.919,97 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 27,00 | 254,16 | A15 | INSS | 0,00 | 369,21 | K06 | BASE IR SALARI | 3.919,97 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 3,00 | 366,58 | A18 | IR | 15,00 | 121,83 | K08 | BASE DO FGTS | 3.919,97 |
| | | | | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K09 | FGTS | 313,59 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.184,32 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 369,21 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 3.948,21 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 150,39 |
| Totais Funcionário 0101001929 | | | | | | | | | | |
| | | 57,00 | 3.919,97 | | | 21,00 | 735,65 | | LIQUIDO: | 3.184,32 |

Filial 0101 Matrícula 001930 Nome RAQUEL PEREIRA DA SILVA
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 12/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.704,33 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 27,50 | 465,41 | K06 | BASE IR SALARI | 5.329,78 |
| | | | | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 5.986,73 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 478,93 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 4.839,71 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 379,18 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 656,95 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 5.986,73 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 278,13 |
| Totais Funcionário 0101001930 | | | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 5.986,73 | | | 27,50 | 1.147,02 | | LIQUIDO: | 4.839,71 |

Filial 0101 Matrícula 001931 Nome JOSIANE SOARES DE SOUZA SANTOS
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
 Data Admis. 15/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 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 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 6.956,06 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 7.864,91 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 629,19 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 6.018,76 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 379,18 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 7.864,91 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001932 | | | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 7.864,91 | | | 27,50 | 1.846,15 | | LIQUIDO: | 6.018,76 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| 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 | 1.042,12 | K05 | BASE INSS SAL | 170,56 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 8,06 | 91,67 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 7.047,73 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 7.956,58 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 636,52 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 5.980,95 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 7.956,58 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001933 | | | | | | | | | | |
| | | 238,06 | 7.956,58 | | | 27,50 | 1.975,63 | | LIQUIDO: | 5.980,95 |

Filial 0101 Matrícula 001935 Nome CRISTILAYNE MATIAS DE LIMA
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000097 Descricao ESF - TIBIRICA/25/SU
 Data Admis. 15/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.558,39 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 3.665,81 | A15 | INSS | 0,00 | 380,41 | K04 | BASE INSS SAL | 4.011,44 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 15,00 | 49,46 | K06 | BASE IR SALARI | 3.631,03 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 11,50 | 63,23 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 4.011,44 |
| | | | | A68 | DESCONTO 2 VI | 0,00 | 6,00 | K09 | FGTS | 320,91 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.550,91 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 758,36 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 380,41 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 4.005,44 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 1,59 |
| Totais Funcionário 0101001936 | | | | | | | | | | |
| | | 241,50 | 4.011,44 | | | 15,00 | 460,53 | | LIQUIDO: | 3.550,91 |

Filial 0101 Matrícula 001937 Nome RENATA DI PAULA COSTA
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000098 Descricao ESF - VILA DUTRA/72/
 Data Admis. 16/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|------|-----------|-------|----------|------|---------------|------|--------|------|---------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 1.881,92 | A12 | DESC VALE TRA | 6,00 | 112,92 | K04 | BASE INSS SAL | 2.177,25 |



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

Período: 202409 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt. Pagto: 04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A15 | INSS | 0,00 | 174,77 | K06 | BASE IR SALARI | 2.177,25 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 4,58 | 12,93 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 2.177,25 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 174,18 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.864,90 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 174,77 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.177,25 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 68,87 |
| Totais Funcionário | | 0101001937 | | | | | | | | |
| | | 234,58 | 2.177,25 | | | 6,00 | 312,35 | | LIQUIDO: | 1.864,90 |

Filial 0101 Matrícula 001938 Nome ALINE DUARTE DA SILVA HELENO
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 18/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 4.278,24 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha DEMITIDO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------|---------------|------------|----------|------|---------------|------|----------|------|----------------|----------|
| 018 | INSALUBRIDADE | 5,00 | 47,07 | A11 | VALE REFEICAO | 0,00 | 252,00 | D01 | INSS 13° SAL F | 28,50 |
| 024 | SALDO DEVEDOR | 0,00 | 1.060,68 | A15 | INSS | 0,00 | 57,00 | K04 | BASE INSS SAL | 760,11 |
| 025 | SALDO DE SALA | 5,00 | 713,04 | A21 | INSS 13 | 0,00 | 28,50 | K06 | BASE IR SALARI | 731,61 |
| 043 | FERIAS PROPOR | 2,12 | 713,04 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K10 | BASE INSS 13 L | 380,05 |
| 058 | 13 RESCISAO | 1,12 | 356,52 | A34 | ART 480 - DES | 0,00 | 2.852,16 | K13 | BASE IR 13 | 380,05 |
| 088 | FERIAS 1/3 PR | 0,00 | 253,37 | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 379,18 |
| 298 | INSAL FERIAS | 2,12 | 47,07 | | | | | K19 | DEDUC DEP 13 S | 379,18 |
| 301 | INSALUBRIDADE | 1,12 | 23,53 | | | | | K28 | FGTS MES RESCI | 64,57 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 57,00 |
| | | | | | | | | K55 | INSS 13 SAL P/ | 28,50 |
| | | | | | | | | K77 | FGTS 13 RESCIS | 30,40 |
| | | | | | | | | L28 | BASE FGTS RESC | 807,18 |
| | | | | | | | | L29 | BASE FGTS 13 R | 380,05 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 4.584,17 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 57,00 |
| Totais Funcionário | | 0101001938 | | | | | | | | |
| | | 16,48 | 3.214,32 | | | 0,00 | 3.214,32 | | LIQUIDO: | 0,00 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matrícula 001941 Nome WILSON ROBERTO DE SOUZA
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 22/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 24.398,38 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 27,50 | 5.612,29 | K05 | BASE INSS SAL | 16.978,93 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 2,30 | 84,17 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 23.856,10 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 24.764,95 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 1.981,19 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 18.219,15 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 24.764,95 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 160,00 |
| | | | | | | | | M95 | INSS FOLHA FAI | 530,03 |
| Totais Funcionário 0101001941 | | | | | | | | | | |
| | | 232,30 | 24.764,95 | | | 27,50 | 6.545,80 | | LIQUIDO: | 18.219,15 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 3.665,81 | A15 | INSS | 0,00 | 374,09 | K04 | BASE INSS SAL | 3.960,64 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 15,00 | 127,93 | K06 | BASE IR SALARI | 3.960,64 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 2,26 | 12,43 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 3.960,64 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 316,85 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.433,96 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 374,09 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 3.960,64 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 155,27 |
| Totais Funcionário 0101001942 | | | | | | | | | | |
| | | 232,26 | 3.960,64 | | | 15,00 | 526,68 | | LIQUIDO: | 3.433,96 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|--------------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 9.822,65 | A15 | INSS | 0,00 | 908,85 | K04 | BASE INSS SAL | 7.786,02 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 27,50 | 1.646,77 | K05 | BASE INSS SAL | 2.369,27 |
| 441 | ADICIONAL NOT | 3,41 | 50,24 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 9.246,44 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 10.155,29 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 812,42 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 7.575,01 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 908,85 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 10.155,29 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 233,41 | 10.155,29 | | | 27,50 | 2.580,28 | | LIQUIDO: | 7.575,01 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|------|-----------|-------|----------|------|---------------|------|--------|------|---------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 3.665,81 | A12 | DESC VALE TRA | 6,00 | 219,95 | K04 | BASE INSS SAL | 3.948,21 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|---------------------------|---------------|-------------------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A15 | INSS | 0,00 | 372,60 | K06 | BASE IR SALARI | 3.575,61 |
| | | | | A18 | IR | 15,00 | 98,02 | K08 | BASE DO FGTS | 3.948,21 |
| | | | | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K09 | FGTS | 315,85 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.232,98 |
| | | | | | | | | 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 | | | 21,00 | 715,23 | | LIQUIDO: | 3.232,98 |

Filial 0101 Matrícula 001945 Nome FLAVIA VAZ DE LIMA
 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.
 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. | 0,46 | 9,20 | A11 | VALE REFEICAO | 0,00 | 168,00 | D01 | INSS 13° SAL F | 49,92 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 21,00 | 197,68 | A15 | INSS | 0,00 | 237,09 | K04 | BASE INSS SAL | 2.818,93 |
| 025 | SALDO DE SALA | 21,00 | 2.566,07 | A21 | INSS 13 | 0,00 | 49,92 | K06 | BASE IR SALARI | 2.769,01 |
| 043 | FERIAS PROPOR | 2,12 | 610,97 | A28 | LIQUIDO RESCI | 0,00 | 3.882,35 | K10 | BASE INSS 13 L | 665,70 |
| 058 | 13 RESCISAO | 2,12 | 618,63 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K13 | BASE IR 13 | 665,70 |
| 088 | FERIAS 1/3 PR | 0,00 | 219,35 | | | | | K27 | FGTS DEPOSITAD | 332,16 |
| 298 | INSAL FERIAS | 2,12 | 47,07 | | | | | K28 | FGTS MES RESCI | 229,28 |
| 301 | INSALUBRIDADE | 2,12 | 47,07 | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 237,09 |
| 454 | HORA EXTRA 70 | 1,37 | 45,98 | | | | | K55 | INSS 13 SAL P/ | 49,92 |
| | | | | | | | | K77 | FGTS 13 RESCIS | 53,25 |
| | | | | | | | | L28 | BASE FGTS RESC | 2.866,00 |
| | | | | | | | | L29 | BASE FGTS 13 R | 665,70 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 4.050,46 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 18,27 |
| Totais Funcionário | | 0101001945 | | | | | | | | |
| | | 52,31 | 4.362,02 | | | 0,00 | 4.362,02 | | LIQUIDO: | 0,00 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|---------------------------|---------------|-------------------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 29,00 | 1.819,19 | A15 | INSS | 0,00 | 172,76 | K04 | BASE INSS SAL | 2.154,91 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 29,00 | 272,99 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 2.154,91 |
| 021 | AUXILIO DOENC | 1,00 | 62,73 | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 2.154,91 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 172,39 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.957,49 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 379,18 |
| | | | | | | | | 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 | | 0101001946 | | | | | | | | |
| | | 59,00 | 2.154,91 | | | 0,00 | 197,42 | | LIQUIDO: | 1.957,49 |

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. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|---------------------------|---------------|-------------------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 1.558,39 | A12 | DESC VALE TRA | 6,00 | 93,50 | K04 | BASE INSS SAL | 2.123,19 |
| 019 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 564,80 | A15 | INSS | 0,00 | 169,90 | K06 | BASE IR SALARI | 2.123,19 |
| | | | | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 2.123,19 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 169,85 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.835,13 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 169,90 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.123,19 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 64,00 |
| Totais Funcionário | | 0101001953 | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 2.123,19 | | | 6,00 | 288,06 | | LIQUIDO: | 1.835,13 |

Filial 0101 Matrícula 001954 Nome MARIUZA GONÇALVES VIEIRA
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
 Data Admis. 20/08/2024 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 |
|---------------------------|---------------|-------------------|----------|------|---------------|------|----------|------|----------------|----------|
| 018 | INSALUBRIDADE | 19,00 | 178,85 | 446 | FALTA HORAS | 0,52 | 5,63 | D01 | INSS 13° SAL F | 13,52 |
| 025 | SALDO DE SALA | 19,00 | 1.191,88 | A11 | VALE REFEICAO | 0,00 | 196,00 | K04 | BASE INSS SAL | 1.365,10 |
| 043 | FERIAS PROPOR | 1,12 | 156,83 | A15 | INSS | 0,00 | 102,38 | K06 | BASE IR SALARI | 1.351,58 |
| 058 | 13 RESCISAO | 1,12 | 156,83 | A21 | INSS 13 | 0,00 | 13,52 | K10 | BASE INSS 13 L | 180,36 |
| 088 | FERIAS 1/3 PR | 0,00 | 60,12 | A28 | LIQUIDO RESCI | 0,00 | 1.449,38 | K13 | BASE IR 13 | 180,36 |
| 298 | INSAL FERIAS | 1,12 | 23,53 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K27 | FGTS DEPOSITAD | 66,39 |
| 301 | INSALUBRIDADE | 1,12 | 23,53 | | | | | K28 | FGTS MES RESCI | 111,09 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 102,38 |
| | | | | | | | | K55 | INSS 13 SAL P/ | 13,52 |
| | | | | | | | | K77 | FGTS 13 RESCIS | 14,42 |
| | | | | | | | | L28 | BASE FGTS RESC | 1.388,63 |
| | | | | | | | | L29 | BASE FGTS 13 R | 180,36 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.187,85 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 102,38 |
| Totais Funcionário | | 0101001954 | | | | | | | | |
| | | 42,48 | 1.791,57 | | | 0,52 | 1.791,57 | | LIQUIDO: | 0,00 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|---------------------------|---------------|-------------------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 30,00 | 3.665,81 | A15 | INSS | 0,00 | 372,60 | K04 | BASE INSS SAL | 3.948,21 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 200,00 | 282,40 | A18 | IR | 15,00 | 126,07 | K06 | BASE IR SALARI | 3.948,21 |
| | | | | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 3.948,21 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 315,85 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.424,88 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 372,60 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 3.948,21 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 153,78 |
| Totais Funcionário | | 0101001955 | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 3.948,21 | | | 15,00 | 523,33 | | LIQUIDO: | 3.424,88 |

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|------|-----------|-------|----------|------|-----------|------|--------|------|---------------|----------|
| 001 | SALARIO | 21,00 | 3.993,03 | A15 | INSS | 0,00 | 405,51 | K04 | BASE INSS SAL | 4.190,71 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|-------------------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|-------|--------|------|----------------|----------|
| 018 | INSALUBRIDADE | 21,00 | 197,68 | A18 | IR | 15,00 | 157,90 | K06 | BASE IR SALARI | 3.785,20 |
| | | | | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 4.190,71 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 335,25 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 3.602,64 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 405,51 |
| | | | | | | | | 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 | 26,69 |
| Totais Funcionário 0101001960 | | | | | | | | | | |
| | | 42,00 | 4.190,71 | | | 15,00 | 588,07 | | LIQUIDO: | 3.602,64 |

Filial 0101 Matrícula 001963 Nome VIVIAN MARTINS GOMES
 Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
 Data Admis. 11/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86 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 | 20,00 | 1.765,24 | A15 | INSS | 0,00 | 154,63 | K04 | BASE INSS SAL | 1.953,51 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 20,00 | 188,27 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 1.953,51 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 1.953,51 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 156,28 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.774,22 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 154,63 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.930,26 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 48,73 |
| Totais Funcionário 0101001963 | | | | | | | | | | |
| | | 40,00 | 1.953,51 | | | 0,00 | 179,29 | | LIQUIDO: | 1.774,22 |

Filial 0101 Matrícula 001964 Nome MARLI GONÇALVES 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 | 20,00 | 2.852,16 | A15 | INSS | 0,00 | 263,67 | K04 | BASE INSS SAL | 3.040,43 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 20,00 | 188,27 | A18 | IR | 7,50 | 16,23 | K06 | BASE IR SALARI | 3.040,43 |
| | | | | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K08 | BASE DO FGTS | 3.040,43 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 243,23 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 2.735,87 |
| | | | | | | | | K16 | DED DEPEND IR | 189,59 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 263,67 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 4.560,64 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 112,92 |
| | | | | | | | | M94 | INSS FOLHA FAI | 44,85 |
| Totais Funcionário 0101001964 | | | | | | | | | | |
| | | 40,00 | 3.040,43 | | | 7,50 | 304,56 | | LIQUIDO: | 2.735,87 |

Filial 0101 Matrícula 001966 Nome GIULIA AGUIAR CAMARGO
 Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 16/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|------|-----------|-------|----------|------|-----------|------|--------|------|---------------|----------|
| 001 | SALARIO | 15,00 | 1.832,91 | A15 | INSS | 0,00 | 156,48 | K04 | BASE INSS SAL | 1.974,11 |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|---------------------------|---------------|-------------------|----------|------|---------------|------|--------|------|----------------|----------|
| 018 | INSALUBRIDADE | 15,00 | 141,20 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 1.974,11 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 1.974,11 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 157,92 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 1.792,97 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 156,48 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 3.948,21 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 105,90 |
| | | | | | | | | M93 | INSS FOLHA FAI | 50,58 |
| Totais Funcionário | | 0101001966 | | | | | | | | |
| | | 30,00 | 1.974,11 | | | 0,00 | 181,14 | | LIQUIDO: | 1.792,97 |

Filial 0101 Matrícula 001968 Nome GABRIEL HELENO LUIS
 Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 24/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.665,81 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|---------------------------|---------------|-------------------|--------|------|---------------|------|-------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 7,00 | 855,36 | A15 | INSS | 0,00 | 69,09 | K04 | BASE INSS SAL | 921,25 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 7,00 | 65,89 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 921,25 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 921,25 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 73,70 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 827,50 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 69,09 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 3.948,21 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 69,09 |
| Totais Funcionário | | 0101001968 | | | | | | | | |
| | | 14,00 | 921,25 | | | 0,00 | 93,75 | | LIQUIDO: | 827,50 |

Filial 0101 Matrícula 001970 Nome MARIA LYANDRA CARVALHO
 Funcao 00208 Descricao AUX SAU BUCAL ESF I
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
 Data Admis. 24/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.881,92 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

| Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Ref. | Valor | Cod. | Descricao | Valor |
|---------------------------|---------------|-------------------|--------|------|---------------|------|-------|------|----------------|----------|
| 001 | SALARIO | 7,00 | 439,11 | A15 | INSS | 0,00 | 37,87 | K04 | BASE INSS SAL | 505,00 |
| 018 | INSALUBRIDADE | 7,00 | 65,89 | A31 | CONTRIB ASSIS | 0,00 | 24,66 | K06 | BASE IR SALARI | 505,00 |
| | | | | | | | | K08 | BASE DO FGTS | 505,00 |
| | | | | | | | | K09 | FGTS | 40,40 |
| | | | | | | | | K14 | LIQUIDO A RECE | 442,47 |
| | | | | | | | | K53 | INSS FOLHA P/ | 37,87 |
| | | | | | | | | L39 | SALARIO BASE | 2.164,32 |
| | | | | | | | | M92 | INSS FOLHA FAI | 37,87 |
| Totais Funcionário | | 0101001970 | | | | | | | | |
| | | 14,00 | 505,00 | | | 0,00 | 62,53 | | LIQUIDO: | 442,47 |

Total Filial 0101 38.597 1.488.489,29 3.391, 493.045,84 LIQUIDO: 995.443,45

| Proventos | | | Descontos | | | |
|---------------------|-----------|------|---------------------|----------|------|------------|
| | Valor | | | Valor | | |
| 001 SALARIO: | 5.259,00 | 001: | 446 FALTA HORAS: | 7,59 | 446: | 145,20 |
| 015 DSR S/ H.E.: | 0,46 | 015: | A11 VALE REFECICAO: | 0,00 | A11: | 616,00 |
| 018 INSALUBRIDADE: | 24.819,00 | 018: | A12 DESC VALE TRAN: | 126,00 | A12: | 2.550,67 |
| 019 INSALUBRIDADE: | 2.654,00 | 019: | A15 INSS: | 0,00 | A15: | 92.260,62 |
| 021 AUXILIO DOENCA: | 73,00 | 021: | A16 FERIAS INSS: | 0,00 | A16: | 9.852,63 |
| 024 SALDO DEVEDOR: | 0,00 | 024: | A18 IR: | 2.772,50 | A18: | 175.153,39 |
| 025 SALDO DE SALAR: | 54,00 | 025: | A19 FERIAS IR: | 302,50 | A19: | 20.649,40 |
| 026 FERIAS GOZADAS: | 428,00 | 026: | A21 INSS 13: | 0,00 | A21: | 312,93 |
| 027 FERIAS GOZADAS: | 167,00 | 027: | A24 FERIAS LIQUIDO: | 0,00 | A24: | 125.388,32 |
| 028 ABONO PECUNIAR: | 3,00 | 028: | A26 AVISO PREVIO D: | 30,00 | A26: | 3.665,81 |
| 029 ABONO PECUNIAR: | 20,00 | 029: | A28 LIQUIDO RESCIS: | 0,00 | A28: | 8.673,20 |
| 030 ABONO PECUNIAR: | 0,00 | 030: | A31 CONTRIB ASSIST: | 0,00 | A31: | 4.167,54 |
| 031 ABONO PECUNI 1: | 0,00 | 031: | A32 FERIAS PAGAS M: | 150,00 | A32: | 46.453,12 |
| 032 FERIAS MEDIAS: | 247,00 | 032: | A34 ART 480 - DESC: | 0,00 | A34: | 2.852,16 |
| 033 FERIAS MED VAL: | 78,00 | 033: | A62 ABONOS PG MES: | 3,00 | A62: | 286,85 |
| 034 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00 | 034: | A68 DESCONTO 2 VIA: | 0,00 | A68: | 18,00 |
| 035 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00 | 035: | | | | |
| 038 FERIAS MEDIA H: | 77,00 | 038: | | | | |
| 039 FERIAS MEDIA H: | 42,00 | 039: | | | | |
| 043 FERIAS PROPORC: | 13,48 | 043: | | | | |
| 044 FERIAS DIFEREN: | 428,00 | 044: | | | | |
| 045 FERIAS DIFEREN: | 0,00 | 045: | | | | |
| 046 FERIAS 1/3 DIF: | 0,00 | 046: | | | | |
| 049 FERIAS DIF DSR: | 3,00 | 049: | | | | |
| 050 DIF ABONO PECU: | 0,00 | 050: | | | | |
| 051 FERIAS 1/3 DIF: | 77,00 | 051: | | | | |
| 052 FERIAS DIF MED: | 42,00 | 052: | | | | |
| 058 13 RESCISAO: | 12,48 | 058: | | | | |
| 071 DIF. ABONO MES: | 20,00 | 071: | | | | |
| 072 DIF 1/3 ABONO: | 0,00 | 072: | | | | |
| 088 FERIAS 1/3 PRO: | 0,00 | 088: | | | | |



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

| | | | |
|---------------------|----------|------|-----------|
| 091 MED.VLR.AB.PEC: | 10,00 | 091: | 81,63 |
| 095 AUXILIO CRECHE: | 5,00 | 095: | 1.560,00 |
| 100 BIENIO S/VERBA: | 2.987,00 | 100: | 20.652,01 |
| 112 PTS FERIAS S/V: | 345,00 | 112: | 1.465,27 |
| 113 PTS FER.S/VERB: | 158,00 | 113: | 667,64 |
| 118 INSAL FERIAS M: | 0,00 | 118: | 4.311,32 |
| 119 INSAL.FERIAS M: | 0,00 | 119: | 1.600,26 |
| 128 PTS ABONO S/VE: | 3,00 | 128: | 10,24 |
| 129 PTS ABON S/VER: | 20,00 | 129: | 156,80 |
| 134 INSAL. ABONO P: | 0,00 | 134: | 56,48 |
| 135 INSAL.ABON PEC: | 0,00 | 135: | 188,26 |
| 159 DIF.MEDIA FERI: | 247,00 | 159: | 37,40 |
| 160 DIF.MED.FER.VL: | 78,00 | 160: | 13,32 |
| 298 INSAL FERIAS P: | 13,48 | 298: | 305,94 |
| 301 INSALUBRIDADE: | 12,48 | 301: | 282,40 |
| 310 ATS FERIAS PRO: | 8,12 | 310: | 52,64 |
| 313 ATS 13 SALARIO: | 8,12 | 313: | 52,64 |
| 437 GRATIFICACAO F: | 22,00 | 437: | 23.993,66 |
| 439 GRATIFICACAO F: | 0,00 | 439: | 2.251,98 |
| 441 ADICIONAL NOTU: | 161,59 | 441: | 1.831,31 |
| 452 DEV DESC INDEV: | 0,00 | 452: | 298,53 |
| 454 HORA EXTRA 70%: | 1,37 | 454: | 45,98 |
| 455 GRATIFICACAO: | 0,00 | 455: | 800,00 |

Bases

| | |
|----------------------|--------------|
| D01 INSS 13° SAL F: | 197,84 |
| D02 INSS 13° SAL F: | 112,92 |
| D03 INSS 13° SAL F: | 2,17 |
| D30 DED IRRF FERIA: | 20.649,40 |
| D36 INF DED DO ABO: | 21.343,45 |
| K04 BASE INSS SAL: | 959.679,65 |
| K05 BASE INSS SAL: | 445.615,53 |
| K06 BASE IR SALARI: | 1.195.074,32 |
| K07 BASE IR FERIAS: | 127.977,11 |
| K08 BASE DO FGTS: | 1.399.282,46 |
| K09 FGTS: | 111.941,65 |
| K10 BASE INSS 13 L: | 3.910,89 |
| K13 BASE IR 13: | 3.910,89 |
| K14 LIQUIDO A RECE: | 995.443,45 |
| K16 DED DEPEND IR: | 19.148,59 |
| K17 DED DEPEND FERI: | 1.895,90 |
| K19 DEDUC DEP 13 S: | 568,77 |
| K21 BASE IR FERIAS: | 3.595,35 |
| K27 FGTS DEPOSITAD: | 398,55 |
| K28 FGTS MES RESCI: | 509,69 |
| K53 INSS FOLHA P/: | 91.733,05 |
| K54 INSS FERIAS P/: | 11.690,26 |
| K55 INSS 13 SAL P/: | 312,93 |
| K77 FGTS 13 RESCIS: | 312,85 |
| L28 BASE FGTS RESC: | 6.371,30 |
| L29 BASE FGTS 13 R: | 3.910,89 |
| L39 SALARIO BASE: | 1.394.287,19 |
| M59 AFAST INSS PG: | 7.262,72 |
| M79 BS DE IRRF FER: | 181.529,20 |
| M92 INSS FOLHA FAI: | 20.891,08 |
| M93 INSS FOLHA FAI: | 19.363,30 |
| M94 INSS FOLHA FAI: | 20.261,40 |
| M95 INSS FOLHA FAI: | 41.597,47 |
| M96 INSS FERIAS FA: | 1.694,40 |
| M97 INSS FERIAS FA: | 1.806,72 |
| M98 INSS FERIAS FA: | 1.970,55 |
| M99 INSS FERIAS FA: | 4.623,29 |

AFASTADO: 000002 FERIAS: 000028 TRANSFERIDO: 000000 DEMITIDO: 000004 NORMAL: 0000167 TODOS: 0000201



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

Período:202409 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2024-30/09/2024 Dt.Pagto:04/10/2024

Total Empresa: 01

38.597 1.488.489,29 3.391, 493.045,84 LIQUIDO: 995.443,45

| Proventos | Valor | Descontos | Valor | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|---------------|------------|
| 001 SALARIO: | 5.259,00 001: | 1.138.993,06 446 FALTA HORAS: | 7,59 446: | 145,20 |
| 015 DSR S/ H.E.: | 0,46 015: | 9,20 A11 VALE REFECICAO: | 0,00 A11: | 616,00 |
| 018 INSALUBRIDADE: | 24.819,00 018: | 45.551,17 A12 DESC VALE TRAN: | 126,00 A12: | 2.550,67 |
| 019 INSALUBRIDADE: | 2.654,00 019: | 8.359,04 A15 INSS: | 0,00 A15: | 92.260,62 |
| 021 AUXILIO DOENCA: | 73,00 021: | 16.859,63 A16 FERIAS INSS: | 0,00 A16: | 9.852,63 |
| 024 SALDO DEVEDOR: | 0,00 024: | 1.085,34 A18 IR: | 2.772,50 A18: | 175.153,39 |
| 025 SALDO DE SALAR: | 54,00 025: | 5.570,73 A19 FERIAS IR: | 302,50 A19: | 20.649,40 |
| 026 FERIAS GOZADAS: | 428,00 026: | 93.845,31 A21 INSS 13: | 0,00 A21: | 312,93 |
| 027 FERIAS GOZADAS: | 167,00 027: | 32.154,59 A24 FERIAS LIQUIDO: | 0,00 A24: | 125.388,32 |
| 028 ABONO PECUNIAR: | 3,00 028: | 148,42 A26 AVISO PREVIO D: | 30,00 A26: | 3.665,81 |
| 029 ABONO PECUNIAR: | 20,00 029: | 15.491,04 A28 LIQUIDO RESCIS: | 0,00 A28: | 8.673,20 |
| 030 ABONO PECUNIAR: | 0,00 030: | 71,71 A31 CONTRIB ASSIST: | 0,00 A31: | 4.167,54 |
| 031 ABONO PECUNIAR 1: | 0,00 031: | 5.305,91 A32 FERIAS PAGAS M: | 150,00 A32: | 46.453,12 |
| 032 FERIAS MEDIAS: | 247,00 032: | 380,72 A34 ART 480 - DESC: | 0,00 A34: | 2.852,16 |
| 033 FERIAS MED VAL: | 78,00 033: | 119,30 A62 ABONOS PG MES: | 3,00 A62: | 286,85 |
| 034 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00 034: | 33.598,05 A68 DESCONTO 2 VIA: | 0,00 A68: | 18,00 |
| 035 FERIAS 1/3 GOZ: | 0,00 035: | 11.742,49 | | |
| 038 FERIAS MEDIA H: | 77,00 038: | 21,67 | | |
| 039 FERIAS MEDIA H: | 42,00 039: | 11,96 | | |
| 043 FERIAS PROPORC: | 13,48 043: | 3.924,71 | | |
| 044 FERIAS DIFEREN: | 428,00 044: | 6.299,94 | | |
| 045 FERIAS DIFEREN: | 0,00 045: | 1.613,01 | | |
| 046 FERIAS 1/3 DIF: | 0,00 046: | 562,38 | | |
| 049 FERIAS DIF DSR: | 3,00 049: | 7,42 | | |
| 050 DIF ABONO PECU: | 0,00 050: | 2,60 | | |
| 051 FERIAS 1/3 DIF: | 77,00 051: | 0,63 | | |
| 052 FERIAS DIF MED: | 42,00 052: | 0,55 | | |
| 058 13 RESCISAO: | 12,48 058: | 3.575,85 | | |
| 071 DIF. ABONO MES: | 20,00 071: | 774,54 | | |
| 072 DIF 1/3 ABONO: | 0,00 072: | 264,84 | | |
| 088 FERIAS 1/3 PRO: | 0,00 088: | 1.427,77 | | |
| 091 MED.VLR.AB.PEC: | 10,00 091: | 81,63 | | |
| 095 AUXILIO CRECHE: | 5,00 095: | 1.560,00 | | |
| 100 BIENIO S/VERBA: | 2.987,00 100: | 20.652,01 | | |
| 112 PTS FERIAS S/V: | 345,00 112: | 1.465,27 | | |
| 113 PTS FER.S/VERB: | 158,00 113: | 667,64 | | |
| 118 INSAL FERIAS M: | 0,00 118: | 4.311,32 | | |
| 119 INSAL FERIAS M: | 0,00 119: | 1.600,26 | | |
| 128 PTS ABONO S/VE: | 3,00 128: | 10,24 | | |
| 129 PTS ABON S/VER: | 20,00 129: | 156,80 | | |
| 134 INSAL. ABONO P: | 0,00 134: | 56,48 | | |
| 135 INSAL.ABON PEC: | 0,00 135: | 188,26 | | |
| 159 DIF.MEDIA FERI: | 247,00 159: | 37,40 | | |
| 160 DIF.MED.FER.VL: | 78,00 160: | 13,32 | | |
| 298 INSAL FERIAS P: | 13,48 298: | 305,94 | | |
| 301 INSALUBRIDADE: | 12,48 301: | 282,40 | | |
| 310 ATS FERIAS PRO: | 8,12 310: | 52,64 | | |
| 313 ATS 13 SALARIO: | 8,12 313: | 52,64 | | |
| 437 GRATIFICACAO F: | 22,00 437: | 23.993,66 | | |
| 439 GRATIFICACAO F: | 0,00 439: | 2.251,98 | | |
| 441 ADICIONAL NOTU: | 161,59 441: | 1.831,31 | | |
| 452 DEV DESC INDEV: | 0,00 452: | 298,53 | | |
| 454 HORA EXTRA 70%: | 1,37 454: | 45,98 | | |
| 455 GRATIFICACAO: | 0,00 455: | 800,00 | | |

Bases

| | |
|----------------------|--------------|
| D01 INSS 13° SAL F: | 197,84 |
| D02 INSS 13° SAL F: | 112,92 |
| D03 INSS 13° SAL F: | 2,17 |
| D30 DED IRRF FERIA: | 20.649,40 |
| D36 INF DED DO ABO: | 21.343,45 |
| K04 BASE INSS SAL: | 959.679,65 |
| K05 BASE INSS SAL: | 445.615,53 |
| K06 BASE IR SALARI: | 1.195.074,32 |
| K07 BASE IR FERIAS: | 127.977,11 |
| K08 BASE DO FGTS: | 1.399.282,46 |
| K09 FGTS: | 111.941,65 |
| K10 BASE INSS 13 L: | 3.910,89 |
| K13 BASE IR 13: | 3.910,89 |
| K14 LIQUIDO A RECE: | 995.443,45 |
| K16 DED DEPEND IR: | 19.148,59 |
| K17 DED DEPEND FERI: | 1.895,90 |
| K19 DEDUC DEP 13 S: | 568,77 |
| K21 BASE IR FERIAS: | 3.595,35 |
| K27 FGTS DEPOSITAD: | 398,55 |
| K28 FGTS MES RESCI: | 509,69 |
| K53 INSS FOLHA P/: | 91.733,05 |
| K54 INSS FERIAS P/: | 11.690,26 |
| K55 INSS 13 SAL P/: | 312,93 |
| K77 FGTS 13 RESCIS: | 312,85 |
| L28 BASE FGTS RESC: | 6.371,30 |
| L29 BASE FGTS 13 R: | 3.910,89 |
| L39 SALARIO BASE: | 1.394.287,19 |
| M59 AFAST INSS PG: | 7.262,72 |
| M79 BS DE IRRF FER: | 181.529,20 |
| M92 INSS FOLHA FAI: | 20.891,08 |
| M93 INSS FOLHA FAI: | 19.363,30 |
| M94 INSS FOLHA FAI: | 20.261,40 |
| M95 INSS FOLHA FAI: | 41.597,47 |
| M96 INSS FERIAS FA: | 1.694,40 |
| M97 INSS FERIAS FA: | 1.806,72 |
| M98 INSS FERIAS FA: | 1.970,55 |
| M99 INSS FERIAS FA: | 4.623,29 |

AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000028 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000004 NORMAL: 0000167 TODOS: 0000201