



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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Filial 0101 Matrícula 000014 Nome ELIANE MARQUES FERREIRA  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Cust C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 19/05/2003 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 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	3.491,25	A15 INSS	0,00	443,44	K04 BASE INSS SAL	4.461,66
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	175,45	K06 BASE IR SALARI	4.018,22
100 BIENIO S/VERBA	30,00	405,61				K08 BASE DO FGTS	4.461,66
						K09 FGTS	356,93
						K14 LIQUIDO A RECE	3.842,77
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	443,44
						L39 SALARIO BASE	4.461,66
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	64,62
<b>Totais Funcionário 0101000014</b>	<b>260,00</b>	<b>4.461,66</b>		<b>15,00</b>	<b>618,89</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.842,77</b>

Filial 0101 Matrícula 000041 Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA  
 Funcao 00241 Descricao COORD DE AREA III  
 Centro Cust C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000104 Descricao ESF - VILA DUTRA/COO  
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 02/01/2024 A 16/01/2024 / 17/01/2024 A 21/01/2024

## 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	3.118,30	A15 INSS	0,00	248,70	D05 BASE IR FER OU	6.888,25
018 INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A16 FERIAS INSS	0,00	660,15	D06 DESC IR FER OU	957,17
026 FERIAS GOZADAS	20,00	6.236,60	A18 IR	15,00	135,46	D30 DED IRRF FERIA	1.668,98
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.588,40	A19 FERIAS IR	55,00	1.668,98	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
045 FERIAS DIFEREN	0,00	4,42	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	7.807,67	K05 BASE INSS SAL	6.468,00
100 BIENIO S/VERBA	10,00	268,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.900,42
112 PTS FERIAS S/V	20,00	513,01	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K07 BASE IR FERIAS	9.476,65
118 INSAL FERIAS M	0,00	176,00				K08 BASE DO FGTS	14.254,02
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	419,80				K09 FGTS	1.140,32
439 GRATIFICACAO F	0,00	839,59				K14 LIQUIDO A RECE	3.700,49
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K17 DED DEPEND FERI	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	248,70
						K54 INSS FERIAS P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.325,30
						M40 INSS OUT PER B	7.507,49
						M41 INSS OUT PER E	876,95
						M79 BS DE IRRF FER	10.353,60
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
						M96 INSS FERIAS FA	198,00
						M97 INSS FERIAS FA	225,22
						M98 INSS FERIAS FA	308,54
						M99 INSS FERIAS FA	1.022,14
<b>Totais Funcionário 0101000041</b>	<b>70,00</b>	<b>14.258,44</b>		<b>70,00</b>	<b>10.557,95</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.700,49</b>

Filial 0101 Matrícula 000047 Nome CATHERINE FERRAZ VANIN SORACE  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Centro Custo C00000026 Descrição ESF - NOVE DE JULHO  
 Depto. 000000055 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	26,00	8.107,59	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A18 IR	27,50	1.688,76	K05 BASE INSS SAL	2.481,83
021 AUXILIO DOENCA	4,00	1.247,32				K06 BASE IR SALARI	9.359,00
100 BIENIO S/VERBA	26,00	668,19				K08 BASE DO FGTS	10.267,85
						K09 FGTS	821,42
						K14 LIQUIDO A RECE	7.670,24
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	10.408,29
						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 0101000047	82,00	10.267,85		27,50	2.597,61	LIQUIDO:	7.670,24

Filial 0101 Matrícula 000049 Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA  
 Funcao 00012 Descrição AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000025 Descrição ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000086 Descrição ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R. 00  
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 03/01/2024 A 01/02/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	1,00	49,47	A12 DESC VALE TRAN	0,00	2,97	D30 DED IRRF FERIA	19,31
019 INSALUBRIDADE	1,00	18,83	A15 INSS	0,00	6,26	K04 BASE INSS SAL	2.875,17
026 FERIAS GOZADAS	29,00	1.434,72	A16 FERIAS INSS	0,00	237,57	K06 BASE IR SALARI	73,76
027 FERIAS GOZADAS	1,00	49,47	A19 FERIAS IR	7,50	19,31	K07 BASE IR FERIAS	2.897,56
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	700,24	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.627,49	K08 BASE DO FGTS	2.875,17
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	24,15	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	230,01
045 FERIAS DIFEREN	0,00	12,81	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	53,98
046 FERIAS 1/3 DIF	0,00	0,44				K53 INSS FOLHA P/	6,26
100 BIENIO S/VERBA	1,00	5,46				K54 INSS FERIAS P/	250,76
112 PTS FERIAS S/V	29,00	155,61				L39 SALARIO BASE	2.054,45
113 PTS FER.S/VERB	1,00	5,37				M79 BS DE IRRF FER	2.897,56
118 INSAL FERIAS M	0,00	510,40				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
119 INSAL.FERIAS M	0,00	17,60				M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	25,01
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	39,15
Totais Funcionário 0101000049	63,00	2.984,57		7,50	2.930,59	LIQUIDO:	53,98

Filial 0101 Matrícula 000109 Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM  
 Funcao 00044 Descrição MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000062 Descrição ESF - VILA DUTRA/71  
 Data Admis. 14/07/2008 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 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	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.681,28	K05 BASE INSS SAL	17.379,27



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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.646,33	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	24.256,44
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	25.165,29
						K09 FGTS	2.013,22
						K14 LIQUIDO A RECE	18.538,17
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	25.165,29
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101000109</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>18.538,17</b>
	260,00	25.165,29		27,50	6.627,12		

Filial 0101 Matrícula 000175 Nome ROGERIA MARCIANO FRINI  
 Funcao 00229 Descricao ASSISTENTE SOCIAL II  
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU  
 Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO  
 Data Admis. 06/07/2010 Cat. Func. M Sal.: 6.135,23 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.135,23	A15 INSS	0,00	771,19	K04 BASE INSS SAL	6.802,69
018 INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18 IR	27,50	773,70	K06 BASE IR SALARI	6.031,50
100 BIENIO S/VERBA	30,00	385,06	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.802,69
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	544,21
						K14 LIQUIDO A RECE	5.220,81
						K53 INSS FOLHA P/	771,19
						L39 SALARIO BASE	6.802,69
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	392,37
<b>Totais Funcionário 0101000175</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.220,81</b>
	210,00	6.802,69		27,50	1.581,88		

Filial 0101 Matrícula 000246 Nome LIVIA SOUZA KRETTTER DE CAMARGO  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC  
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 04/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/12/2023 A 02/01/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	8.731,25	A15 INSS	0,00	829,96	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A16 FERIAS INSS	0,00	78,89	K05 BASE INSS SAL	2.654,81
026 FERIAS GOZADAS	2,00	623,66	A18 IR	27,50	1.456,65	K06 BASE IR SALARI	8.704,55
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	226,58	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	10.440,83
045 FERIAS DIFEREN	0,00	0,43	A32 FERIAS PAGAS M	2,00	906,32	K09 FGTS	835,26
100 BIENIO S/VERBA	28,00	539,69	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	7.132,45
112 PTS FERIAS S/V	2,00	38,48				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	17,60				K53 INSS FOLHA P/	829,96
						K54 INSS FERIAS P/	78,89
						L39 SALARIO BASE	10.177,00
						M79 BS DE IRRF FER	906,32
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101000246</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.132,45</b>
	88,00	10.441,26		29,50	3.308,81		



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

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.: 7.221,44 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	7.221,44	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	2.158,12	K05 BASE INSS SAL	4.378,17
100 BIENIO S/VERBA	30,00	688,54	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	11.255,34
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	3.971,81	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	12.164,19
						K09 FGTS	973,13
						K14 LIQUIDO A RECE	9.060,23
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	12.164,19
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101000262</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>9.060,23</b>
	260,00	12.164,19		27,50	3.103,96		

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.: 9.354,91 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.674,38	K05 BASE INSS SAL	2.429,53
100 BIENIO S/VERBA	30,00	578,24				K06 BASE IR SALARI	9.306,70
						K08 BASE DO FGTS	10.215,55
						K09 FGTS	817,24
						K14 LIQUIDO A RECE	7.632,32
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	10.215,55
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101000305</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.632,32</b>
	260,00	10.215,55		27,50	2.583,23		

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.: 23.236,56 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	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.616,60	K05 BASE INSS SAL	17.144,08
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.411,14	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	24.021,25



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	24.930,10
						K09 FGTS	1.994,40
						K14 LIQUIDO A RECE	18.367,66
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	24.930,10
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101000319</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	260,00	24.930,10		27,50	6.562,44		18.367,66

Filial 0101 Matrícula 000472 Nome RAFAELA FERNANDA RODRIGUES FAU  
 Funcao 00240 Descricao COORDENADOR DE AREA  
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA  
 Depto. 000000115 Descricao ESF - TIBIRICA/COORD  
 Data Admis. 27/08/2012 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	7.221,44	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.865,50	K05 BASE INSS SAL	3.124,51
100 BIENIO S/VERBA	30,00	519,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.001,68
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.887,14	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	10.910,53
						K09 FGTS	872,84
						K14 LIQUIDO A RECE	8.099,19
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	10.910,53
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101000472</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	260,00	10.910,53		27,50	2.811,34		8.099,19

Filial 0101 Matrícula 000519 Nome KARLA NAHOMI BABA LORENZETTI  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71  
 Data Admis. 12/12/2012 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.595,74	K05 BASE INSS SAL	2.333,16
100 BIENIO S/VERBA	30,00	481,87				K06 BASE IR SALARI	9.210,33
						K08 BASE DO FGTS	10.119,18
						K09 FGTS	809,53
						K14 LIQUIDO A RECE	7.614,59
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	10.119,18
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101000519</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	260,00	10.119,18		27,50	2.504,59		7.614,59



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

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.: 3.491,25 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	3.491,25	A15 INSS	0,00	415,05	K04 BASE INSS SAL	4.258,85
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	149,29	K06 BASE IR SALARI	3.843,80
100 BIENIO S/VERBA	30,00	202,80				K08 BASE DO FGTS	4.258,85
						K09 FGTS	340,70
						K14 LIQUIDO A RECE	3.694,51
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	415,05
						L39 SALARIO BASE	4.258,85
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	36,23
<b>Totais Funcionário 0101000567</b>							
	260,00	4.258,85		15,00	564,34	<b>LÍQUIDO:</b>	3.694,51

Filial 0101 Matrícula 000642 Nome JULIANA MORENO SILVA  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA  
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25  
 Data Admis. 02/09/2013 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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	1.792,31	A12 DESC VALE TRAN	6,00	84,72	K04 BASE INSS SAL	2.178,45
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15 INSS	0,00	174,88	K06 BASE IR SALARI	2.178,45
100 BIENIO S/VERBA	30,00	103,74				K08 BASE DO FGTS	2.178,45
						K09 FGTS	174,27
						K14 LIQUIDO A RECE	1.918,85
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	174,88
						L39 SALARIO BASE	2.178,45
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	68,98
<b>Totais Funcionário 0101000642</b>							
	260,00	2.178,45		6,00	259,60	<b>LÍQUIDO:</b>	1.918,85

Filial 0101 Matrícula 000724 Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO  
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 05/12/2013 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R. 02  
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 15/01/2024 A 13/02/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	13,00	4.053,79	A15 INSS	0,00	329,92	D30 DED IRRF FERIA	2.502,42
018 INSALUBRIDADE	13,00	122,37	A16 FERIAS INSS	0,00	578,93	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
026 FERIAS GOZADAS	17,00	5.301,12	A18 IR	15,00	180,98	K05 BASE INSS SAL	4.293,72
027 FERIAS GOZADAS	13,00	4.053,79	A19 FERIAS IR	27,50	2.502,42	K06 BASE IR SALARI	4.055,05
032 FERIAS MEDIAS	17,00	30,43	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	10.194,52	K07 BASE IR FERIAS	12.696,94
033 FERIAS MED VAL	13,00	23,27				K08 BASE DO FGTS	12.079,74
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.922,97				K09 FGTS	966,37



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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
035 FÉRIAS 1/3 GOZ	0,00	1.470,50				K14 LÍQUIDO A RECE	4.178,72
038 FÉRIAS MÉDIA H	17,00	15,22				K16 DED DEPEND IR	379,18
039 FÉRIAS MÉDIA H	13,00	11,64				K17 DED DEPEND FERI	379,18
045 FÉRIAS DIFEREN	0,00	3,68				K53 INSS FOLHA P/	329,92
046 FÉRIAS 1/3 DIF	0,00	2,81				K54 INSS FÉRIAS P/	876,95
051 FÉRIAS 1/3 DIF	17,00	0,02				L39 SALÁRIO BASE	9.846,12
052 FÉRIAS DIF MED	13,00	0,02				M79 BS DE IRRF FER	13.573,89
100 BIÊNIO S/VERBA	13,00	208,81				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
112 PTS FÉRIAS S/V	17,00	272,54				M93 INSS FOLHA FAI	112,92
113 PTS FER.S/VERB	13,00	208,41				M94 INSS FOLHA FAI	160,00
118 INSAL FÉRIAS M	0,00	149,60				M95 INSS FOLHA FAI	530,03
119 INSAL.FÉRIAS M	0,00	114,40				M96 INSS FÉRIAS FA	99,00
159 DIF.MÉDIA.FERI	17,00	0,06				M97 INSS FÉRIAS FA	112,61
160 DIF.MED.FER.VL	13,00	0,04				M98 INSS FÉRIAS FA	154,27
						M99 INSS FÉRIAS FA	511,07
<b>Totais Funcionário 0101000724</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.178,72</b>
	219,00	17.965,49		42,50	13.786,77		

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.: 3.491,25 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALÁRIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	415,05	K04 BASE INSS SAL	4.258,85
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	177,73	K06 BASE IR SALARI	3.843,80
100 BIÊNIO S/VERBA	30,00	202,80				K08 BASE DO FGTS	4.258,85
						K09 FGTS	340,70
						K14 LÍQUIDO A RECE	3.666,07
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	415,05
						L39 SALÁRIO BASE	4.258,85
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	36,23
<b>Totais Funcionário 0101000735</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.666,07</b>
	260,00	4.258,85		15,00	592,78		

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.: 7.221,44 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 SALÁRIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.784,79	K05 BASE INSS SAL	3.020,61
100 BIÊNIO S/VERBA	30,00	415,64	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.897,78
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.887,15	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	10.806,63
						K09 FGTS	864,53
						K14 LÍQUIDO A RECE	8.076,00
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALÁRIO BASE	10.806,63
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101000764</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>8.076,00</b>
	260,00	10.806,63		27,50	2.730,63		



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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Filial 0101 Matrícula 000798 Nome AKIMI ADACHI  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 10/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.621,37	K05 BASE INSS SAL	2.236,78
100 BIENIO S/VERBA	30,00	385,49				K06 BASE IR SALARI	9.113,95
						K08 BASE DO FGTS	10.022,80
						K09 FGTS	801,82
						K14 LIQUIDO A RECE	7.492,58
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	10.022,80
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101000798</b>	<b>260,00</b>	<b>10.022,80</b>		<b>27,50</b>	<b>2.530,22</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.492,58</b>

Filial 0101 Matrícula 000804 Nome MARIANA MARTINS FRANCISCO SOAR  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 14/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 00  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha DEDITADO

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
018 INSALUBRIDADE	7,00	61,60	A13 FALTA NAO JUST	18,00	4.491,26	K07 BASE IR FERIAS	134,74
025 SALDO DE SALAR	6,00	1.444,29	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	2.308,12	L39 SALARIO BASE	7.690,04
043 FERIAS PROPORC	5,12	3.249,65					
085 DSR INDENIZADO	1,00	240,71					
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	1.167,73					
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00					
100 BIENIO S/VERBA	7,00	69,86					
298 INSAL FERIAS P	5,12	118,80					
310 ATS FERIAS PRO	5,12	134,74					
<b>Totais Funcionário 0101000804</b>	<b>37,36</b>	<b>6.799,38</b>		<b>18,00</b>	<b>6.799,38</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>0,00</b>

Filial 0101 Matrícula 000813 Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 05/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 25/10/2023 A 21/02/2024

## 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
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
453 LICENCA MAT AD	30,00	9.354,91	A18 IR	27,50	1.515,36	K05 BASE INSS SAL	1.851,29
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.728,46
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	9.637,31
						K09 FGTS	770,98
						K14 LIQUIDO A RECE	7.176,11
						K53 INSS FOLHA P/	908,85





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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	9.637,31
						L57 DED.LIC.MATERN	779,58
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101000813</b>							
	230,00	9.637,31		27,50	2.461,20	<b>LÍQUIDO:</b>	7.176,11

Filial 0101 Matrícula 000816 Nome CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR  
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000021 Descrição ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000064 Descrição ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 12/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	412,42	K04 BASE INSS SAL	4.240,08
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	186,41	K06 BASE IR SALARI	4.240,08
100 BIENIO S/VERBA	30,00	163,08				K08 BASE DO FGTS	4.240,08
441 ADICIONAL NOTU	4,00	20,95				K09 FGTS	339,20
						K14 LIQUIDO A RECE	3.641,25
						K53 INSS FOLHA P/	412,42
						L39 SALARIO BASE	4.240,08
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	33,60
<b>Totais Funcionário 0101000816</b>							
	264,00	4.240,08		15,00	598,83	<b>LÍQUIDO:</b>	3.641,25

Filial 0101 Matrícula 000848 Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA  
 Funcao 00012 Descrição AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000028 Descrição ESF - TIBIRICA  
 Depto. 000000081 Descrição ESF - TIBIRICA/APOIO  
 Data Admis. 21/07/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R. 00  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	1.484,19	A15 INSS	0,00	170,60	K04 BASE INSS SAL	2.130,95
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80				K06 BASE IR SALARI	2.130,95
100 BIENIO S/VERBA	30,00	81,96				K08 BASE DO FGTS	2.130,95
						K09 FGTS	170,47
						K14 LIQUIDO A RECE	1.960,35
						K53 INSS FOLHA P/	170,60
						L39 SALARIO BASE	2.130,95
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	64,70
<b>Totais Funcionário 0101000848</b>							
	260,00	2.130,95		0,00	170,60	<b>LÍQUIDO:</b>	1.960,35

Filial 0101 Matrícula 000876 Nome DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA  
 Funcao 00158 Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000021 Descrição ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000072 Descrição ESF - JARDIM GODOY/A  
 Data Admis. 15/09/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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



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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	173,01	K04 BASE INSS SAL	2.157,70
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40				K06 BASE IR SALARI	2.157,70
100 BIENIO S/VERBA	30,00	82,99				K08 BASE DO FGTS	2.157,70
						K09 FGTS	172,61
						K14 LIQUIDO A RECE	1.984,69
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	173,01
						L39 SALARIO BASE	2.157,70
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	67,11
<b>Totais Funcionário 0101000876</b>						<b>LIQUIDO:</b>	<b>1.984,69</b>
	260,00	2.157,70		0,00	173,01		

Filial 0101 Matrícula 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.: 1.792,31 Dep. I.R. 02  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	173,01	K04 BASE INSS SAL	2.157,70
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40				K06 BASE IR SALARI	1.984,69
100 BIENIO S/VERBA	30,00	82,99				K08 BASE DO FGTS	2.157,70
						K09 FGTS	172,61
						K14 LIQUIDO A RECE	1.984,69
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	173,01
						L39 SALARIO BASE	2.157,70
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	67,11
<b>Totais Funcionário 0101000899</b>						<b>LIQUIDO:</b>	<b>1.984,69</b>
	260,00	2.157,70		0,00	173,01		

Filial 0101 Matrícula 000903 Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA  
 Funcao 00239 Descricao COORDENADOR DE ARE  
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO  
 Depto. 000000108 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 24/11/2014 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 29/01/2024 A 12/02/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	27,00	6.499,30	A15 INSS	0,00	726,64	D30 DED IRRF FERIA	722,55
018 INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A16 FERIAS INSS	0,00	182,21	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
026 FERIAS GOZADAS	3,00	722,14	A18 IR	27,50	1.411,56	K05 BASE INSS SAL	3.805,10
027 FERIAS GOZADAS	12,00	2.888,58	A19 FERIAS IR	27,50	722,55	K06 BASE IR SALARI	8.540,59
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	340,34	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	5.312,54	K07 BASE IR FERIAS	6.035,09
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.361,37	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	11.591,12
100 BIENIO S/VERBA	27,00	348,10	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	927,28
112 PTS FERIAS S/V	3,00	30,02				K14 LIQUIDO A RECE	7.681,60
113 PTS FER.S/VERB	12,00	120,06				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	28,24				K17 DED DEPEND FERI	189,59
119 INSAL.FERIAS M	0,00	112,96				K53 INSS FOLHA P/	726,64
437 GRATIFICACAO F	0,00	2.165,67				K54 INSS FERIAS P/	771,77
439 GRATIFICACAO F	0,00	1.203,15				L39 SALARIO BASE	10.017,61
						M79 BS DE IRRF FER	6.806,86
						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



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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M98 INSS FERIAS FA	160,00
						M99 INSS FERIAS FA	392,95
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101000903</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.681,60</b>
	111,00	16.074,09		55,00	8.392,49		

Filial 0101 Matrícula 000913 Nome DIRCE RODRIGUES BALDERRAMAS  
 Funcao 00208 Descrição AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000065 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 08/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	21,00	1.254,62	A15 INSS	0,00	163,14	K04 BASE INSS SAL	2.048,08
018 INSALUBRIDADE	21,00	197,68	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.048,08
021 AUXILIO DOENCA	9,00	537,69	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.048,08
100 BIENIO S/VERBA	21,00	58,09				K09 FGTS	163,84
						K14 LIQUIDO A RECE	1.847,95
						K53 INSS FOLHA P/	163,14
						L39 SALARIO BASE	2.157,70
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	57,24
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101000913</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.847,95</b>
	72,00	2.048,08		0,00	200,13		

Filial 0101 Matrícula 000917 Nome FRANCIANE TORQUATRO  
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000026 Descrição ESF - NOVE DE JULHO  
 Depto. 000000084 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 19/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	409,37	K04 BASE INSS SAL	4.218,29
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	183,14	K06 BASE IR SALARI	4.218,29
100 BIENIO S/VERBA	30,00	162,24				K08 BASE DO FGTS	4.218,29
						K09 FGTS	337,46
						K14 LIQUIDO A RECE	3.625,78
						K53 INSS FOLHA P/	409,37
						L39 SALARIO BASE	4.218,29
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	30,55
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101000917</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.625,78</b>
	260,00	4.218,29		15,00	592,51		

Filial 0101 Matrícula 000922 Nome CAROLINA CRIADO STEFANIN BIZ  
 Funcao 00209 Descrição DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000022 Descrição ESF - NOVA BAURU  
 Depto. 000000054 Descrição ESF - NOVA BAURU/901  
 Data Admis. 02/02/2015 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.621,37	K05	BASE INSS SAL	2.236,78
100	BIENIO S/VERBA	30,00	385,49					K06	BASE IR SALARI	9.113,95
								K08	BASE DO FGTS	10.022,80
								K09	FGTS	801,82
								K14	LIQUIDO A RECE	7.492,58
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.022,80
								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										
		260,00	10.022,80			27,50	2.530,22		LIQUIDO:	7.492,58

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.: 23.236,56 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	19.363,80	A15	INSS	0,00	754,20	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A16	FERIAS INSS	0,00	154,65	K05	BASE INSS SAL	17.747,98
021	AUXILIO DOENCA	1,00	774,55	A18	IR	27,50	4.682,47	K06	BASE IR SALARI	20.434,80
026	FERIAS GOZADAS	4,00	3.098,21	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	25.534,00
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.086,25	A32	FERIAS PAGAS M	4,00	4.345,00	K09	FGTS	2.042,72
045	FERIAS DIFEREN	0,00	0,85	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14	LIQUIDO A RECE	15.873,54
095	AUXILIO CRECHE	1,00	312,00					K16	DED DEPEND IR	189,59
100	BIENIO S/VERBA	25,00	815,32					K53	INSS FOLHA P/	754,20
112	PTS FERIAS S/V	4,00	125,34					K54	INSS FERIAS P/	154,65
118	INSAL FERIAS M	0,00	35,20					L39	SALARIO BASE	24.334,28
								M79	BS DE IRRF FER	4.345,00
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000944										
		85,00	25.846,85			31,50	9.973,31		LIQUIDO:	15.873,54

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.: 1.792,31 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 26/12/2023 A 24/01/2024

## 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	358,46	A15	INSS	0,00	35,69	K04	BASE INSS SAL	2.712,67
018	INSALUBRIDADE	6,00	56,48	A16	FERIAS INSS	0,00	188,64	K06	BASE IR SALARI	431,54
026	FERIAS GOZADAS	24,00	1.433,85	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.712,67
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	570,28	A32	FERIAS PAGAS M	24,00	2.281,13	K09	FGTS	217,01
045	FERIAS DIFEREN	0,00	5,11	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14	LIQUIDO A RECE	175,33
100	BIENIO S/VERBA	6,00	16,60					K16	DED DEPEND IR	189,59
112	PTS FERIAS S/V	24,00	65,80					K53	INSS FOLHA P/	35,69
118	INSAL FERIAS M	0,00	211,20					K54	INSS FERIAS P/	188,64
								L39	SALARIO BASE	2.091,31
								M79	BS DE IRRF FER	2.281,13
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	5,51
Totais Funcionário 0101000971										
		66,00	2.717,78			24,00	2.542,45		LIQUIDO:	175,33



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

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.: 1.792,31 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	173,01	K04 BASE INSS SAL	2.157,70
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40				K06 BASE IR SALARI	2.157,70
100 BIENIO S/VERBA	30,00	82,99				K08 BASE DO FGTS	2.157,70
						K09 FGTS	172,61
						K14 LIQUIDO A RECE	1.984,69
						K53 INSS FOLHA P/	173,01
						L39 SALARIO BASE	2.157,70
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	67,11
<b>Totais Funcionário 0101000973</b>	<b>260,00</b>	<b>2.157,70</b>		<b>0,00</b>	<b>173,01</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.984,69</b>

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.: 1.484,19 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	1.484,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.130,95
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15 INSS	0,00	170,60	K06 BASE IR SALARI	2.130,95
100 BIENIO S/VERBA	30,00	81,96	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.130,95
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	170,47
						K14 LIQUIDO A RECE	1.834,31
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	170,60
						L39 SALARIO BASE	2.130,95
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	64,70
<b>Totais Funcionário 0101001013</b>	<b>260,00</b>	<b>2.130,95</b>		<b>6,00</b>	<b>296,64</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.834,31</b>

Filial 0101 Matrícula 001056 Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE  
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
 Data Admis. 23/06/2016 Cat. Func. M Sal.: 4.074,52 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	4.074,52	A15 INSS	0,00	447,08	K04 BASE INSS SAL	4.487,63
018 INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18 IR	22,50	239,18	K06 BASE IR SALARI	4.487,63
100 BIENIO S/VERBA	30,00	130,71	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.487,63
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	359,01
						K14 LIQUIDO A RECE	3.764,38
						K53 INSS FOLHA P/	447,08
						L39 SALARIO BASE	4.487,63
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	68,26
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001056</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.764,38</b>
	210,00	4.487,63		22,50	723,25		

Filial 0101 Matrícula 001089 Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI  
 Funcao 00241 Descricao COORDENADOR DE AREA  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000106 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 04/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 5.589,93 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	5.589,93	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.899,45	K05 BASE INSS SAL	3.437,57
100 BIENIO S/VERBA	30,00	326,90	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.314,74
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	5.024,36	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	11.223,59
						K09 FGTS	897,88
						K14 LÍQUIDO A RECE	8.378,30
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	11.223,59
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001089</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>8.378,30</b>
	260,00	11.223,59		27,50	2.845,29		

Filial 0101 Matrícula 001102 Nome NATALIA CAVALHERI DE SOUZA  
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF  
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO  
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 16/02/2017 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 160,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	642,93	K04 BASE INSS SAL	5.886,55
018 INSALUBRIDADE	160,00	282,40	A18 IR	27,50	557,03	K06 BASE IR SALARI	5.243,62
100 BIENIO S/VERBA	30,00	171,45				K08 BASE DO FGTS	5.886,55
						K09 FGTS	470,92
						K14 LÍQUIDO A RECE	4.686,59
						K53 INSS FOLHA P/	642,93
						L39 SALARIO BASE	5.886,55
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	264,11
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001102</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.686,59</b>
	220,00	5.886,55		27,50	1.199,96		

Filial 0101 Matrícula 001125 Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 10/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	171,14	K04 BASE INSS SAL	2.136,95
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40				K06 BASE IR SALARI	2.136,95
100 BIENIO S/VERBA	30,00	62,24				K08 BASE DO FGTS	2.136,95
						K09 FGTS	170,95
						K14 LIQUIDO A RECE	1.965,81
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	171,14
						L39 SALARIO BASE	2.136,95
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	65,24
<b>Totais Funcionário 0101001125</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	260,00	2.136,95		0,00	171,14		1.965,81

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.: 3.491,25 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	403,69	K04 BASE INSS SAL	4.177,73
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	177,05	K06 BASE IR SALARI	4.177,73
100 BIENIO S/VERBA	30,00	121,68	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.177,73
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	334,21
						K14 LIQUIDO A RECE	3.560,00
						K53 INSS FOLHA P/	403,69
						L39 SALARIO BASE	4.177,73
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	24,87
<b>Totais Funcionário 0101001127</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	260,00	4.177,73		15,00	617,73		3.560,00

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.: 1.484,19 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	1.484,19	A15 INSS	0,00	168,76	K04 BASE INSS SAL	2.110,46
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80				K06 BASE IR SALARI	2.110,46
100 BIENIO S/VERBA	30,00	61,47				K08 BASE DO FGTS	2.110,46
						K09 FGTS	168,83
						K14 LIQUIDO A RECE	1.941,70
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	168,76
						L39 SALARIO BASE	2.110,46
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	62,86
<b>Totais Funcionário 0101001128</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	260,00	2.110,46		0,00	168,76		1.941,70

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



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Data Admis. 26/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 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	3.491,25	A15 INSS	0,00	365,24	K04 BASE INSS SAL	3.886,86
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	133,42	K06 BASE IR SALARI	3.886,86
100 BIENIO S/VERBA	30,00	113,21				K08 BASE DO FGTS	3.886,86
						K09 FGTS	310,94
						K14 LIQUIDO A RECE	3.388,20
						K53 INSS FOLHA P/	365,24
						L39 SALARIO BASE	3.886,86
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	146,42
<b>Totais Funcionário 0101001137</b>	<b>260,00</b>	<b>3.886,86</b>		<b>15,00</b>	<b>498,66</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.388,20</b>

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.: 1.792,31 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	2.136,95
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15 INSS	0,00	171,14	K06 BASE IR SALARI	2.136,95
100 BIENIO S/VERBA	30,00	62,24	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.136,95
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	170,95
						K14 LIQUIDO A RECE	1.821,28
						K53 INSS FOLHA P/	171,14
						L39 SALARIO BASE	2.136,95
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	65,24
<b>Totais Funcionário 0101001158</b>	<b>260,00</b>	<b>2.136,95</b>		<b>6,00</b>	<b>315,67</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.821,28</b>

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.: 3.491,25 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	398,01	K04 BASE INSS SAL	4.137,17
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	162,03	K06 BASE IR SALARI	3.739,16
100 BIENIO S/VERBA	30,00	81,12	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.137,17
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	330,97
						K14 LIQUIDO A RECE	3.540,14
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	398,01
						L39 SALARIO BASE	4.137,17
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	19,19
<b>Totais Funcionário 0101001176</b>	<b>260,00</b>	<b>4.137,17</b>		<b>15,00</b>	<b>597,03</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.540,14</b>





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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Filial 0101 Matrícula 001184 Nome LIVIA RADIGHIERI MARTINAO PILA  
 Funcao 00228 Descricao ASSISTENTE SOCIAL II  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 07/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 4.277,70 Dep. I.R. 02  
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 150,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.277,70	A15 INSS	0,00	469,99	K04 BASE INSS SAL	4.651,30
018 INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18 IR	22,50	203,74	K06 BASE IR SALARI	4.181,31
100 BIENIO S/VERBA	30,00	91,20				K08 BASE DO FGTS	4.651,30
						K09 FGTS	372,10
						K14 LIQUIDO A RECE	3.977,57
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	469,99
						L39 SALARIO BASE	4.651,30
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	91,17
<b>Totais Funcionário 0101001184</b>	<b>210,00</b>	<b>4.651,30</b>		<b>22,50</b>	<b>673,73</b>	<b>LIQUIDO:</b>	<b>3.977,57</b>

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.: 3.491,25 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	3.491,25	A15 INSS	0,00	360,71	K04 BASE INSS SAL	3.849,12
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	67,54	K06 BASE IR SALARI	3.488,41
100 BIENIO S/VERBA	30,00	75,47	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.849,12
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	307,92
						K14 LIQUIDO A RECE	3.383,88
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	360,71
						L39 SALARIO BASE	3.849,12
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	141,89
<b>Totais Funcionário 0101001195</b>	<b>260,00</b>	<b>3.849,12</b>		<b>15,00</b>	<b>465,24</b>	<b>LIQUIDO:</b>	<b>3.383,88</b>

Filial 0101 Matrícula 001200 Nome LETICIA DE SOUZA LOPES CAMARGO  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71  
 Data Admis. 21/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 02  
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 27/11/2023 A 25/03/2024

## 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
014 SALARIO FAMILI	2,00	124,08	A15 INSS	0,00	169,27	K04 BASE INSS SAL	2.116,20
020 SALARIO MATERN	30,00	1.792,31	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.946,93
145 INSALUB. MATER	30,00	282,40	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.116,20
157 PTS MATERNIDAD	30,00	41,49				K09 FGTS	169,29
						K14 LIQUIDO A RECE	2.034,02



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	169,27
						L39 SALARIO BASE	2.116,20
						L57 DED.LIC.MATERN	176,35
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	63,37
<b>Totais Funcionário 0101001200</b>							
	92,00	2.240,28		0,00	206,26	<b>LÍQUIDO:</b>	2.034,02

Filial 0101 Matrícula 001231 Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI  
 Funcao 00012 Descrição AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000027 Descrição ESF - POUSADA DA ESPERANC  
 Depto. 000000077 Descrição ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 03/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	29,00	1.434,72	A15 INSS	0,00	165,09	K04 BASE INSS SAL	2.069,77
019 INSALUBRIDADE	29,00	545,97	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.069,77
021 AUXILIO DOENCA	1,00	49,47	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.069,77
100 BIENIO S/VERBA	29,00	39,61				K09 FGTS	165,58
						K14 LIQUIDO A RECE	1.867,69
						K53 INSS FOLHA P/	165,09
						L39 SALARIO BASE	2.089,97
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,19
<b>Totais Funcionário 0101001231</b>							
	88,00	2.069,77		0,00	202,08	<b>LÍQUIDO:</b>	1.867,69

Filial 0101 Matrícula 001236 Nome BIANCA FERNANDES ROCHA  
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000065 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 10/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 15/01/2024 A 13/02/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	13,00	1.512,87	A15 INSS	0,00	185,29	D30 DED IRRF FERIA	426,00
019 INSALUBRIDADE	13,00	244,75	A16 FERIAS INSS	0,00	325,71	K04 BASE INSS SAL	4.944,23
026 FERIAS GOZADAS	17,00	2.127,98	A19 FERIAS IR	27,50	426,00	K06 BASE IR SALARI	1.792,77
027 FERIAS GOZADAS	13,00	1.627,28	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.530,75	K07 BASE IR FERIAS	4.956,75
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	825,24	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.944,23
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	631,07	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	395,53
045 FERIAS DIFEREN	0,00	0,14				K14 LIQUIDO A RECE	1.849,50
046 FERIAS 1/3 DIF	0,00	0,10				K16 DED DEPEND IR	189,59
100 BIENIO S/VERBA	13,00	35,15				K17 DED DEPEND FERI	189,59
112 PTS FERIAS S/V	17,00	48,54				K53 INSS FOLHA P/	185,29
113 PTS FER.S/VERB	13,00	37,12				K54 INSS FERIAS P/	604,48
118 INSAL FERIAS M	0,00	149,60				L39 SALARIO BASE	4.091,20
119 INSAL.FERIAS M	0,00	114,40				M79 BS DE IRRF FER	5.561,23
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	132,18
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	238,60
<b>Totais Funcionário 0101001236</b>							
	99,00	7.354,24		27,50	5.504,74	<b>LÍQUIDO:</b>	1.849,50



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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Filial 0101 Matrícula 001247 Nome ANA CLAUDIA ALONSO FRANCISCO  
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF  
 Centro Cust C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 10/09/2018 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 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	8,00	75,31	446 FALTA HORAS	10,14	289,75	K04 BASE INSS SAL	1.453,28
021 AUXILIO DOENCA	1,00	181,09	A11 VALE REFEICAO	0,00	448,00	K06 BASE IR SALARI	1.453,28
024 SALDO DEVEDOR	0,00	2.304,20	A15 INSS	0,00	109,61	K07 BASE IR FERIAS	39,31
025 SALDO DE SALAR	8,00	1.448,72	A26 AVISO PREVIO D	30,00	5.792,32	K28 FGTS MES RESCI	126,93
043 FERIAS PROPORC	4,12	1.810,90				K53 INSS FOLHA P/	109,61
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	648,11				L28 BASE FGTS RESC	1.586,72
100 BIENIO S/VERBA	8,00	37,91				L39 SALARIO BASE	5.792,32
298 INSAL FERIAS P	4,12	94,13				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
310 ATS FERIAS PRO	4,12	39,31				M93 INSS FOLHA FAI	3,71
<b>Totais Funcionário 0101001247</b>	<b>37,36</b>	<b>6.639,68</b>		<b>40,14</b>	<b>6.639,68</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>0,00</b>

Filial 0101 Matrícula 001270 Nome EMILENA CARLA DIONISIO DIAS  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Cust C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO  
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 10/12/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 29/01/2024 A 27/02/2024

## 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	1.613,08	A15 INSS	0,00	152,98	D30 DED IRRF FERIA	15,27
018 INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A16 FERIAS INSS	0,00	22,84	K04 BASE INSS SAL	2.188,94
026 FERIAS GOZADAS	3,00	179,23	A19 FERIAS IR	7,50	15,27	K06 BASE IR SALARI	1.904,58
027 FERIAS GOZADAS	27,00	1.613,08	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.588,35	K07 BASE IR FERIAS	2.843,68
032 FERIAS MEDIAS	3,00	1,10				K08 BASE DO FGTS	2.188,94
033 FERIAS MED VAL	27,00	9,94				K09 FGTS	175,11
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	71,09				K14 LIQUIDO A RECE	1.968,82
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	639,83				K16 DED DEPEND IR	189,59
038 FERIAS MEDIA H	3,00	0,55				K17 DED DEPEND FERI	189,59
039 FERIAS MEDIA H	27,00	4,97				K53 INSS FOLHA P/	152,98
100 BIENIO S/VERBA	27,00	37,34				K54 INSS FERIAS P/	240,06
112 PTS FERIAS S/V	3,00	4,15				L39 SALARIO BASE	2.112,05
113 PTS FER.S/VERB	27,00	37,34				M79 BS DE IRRF FER	2.843,68
118 INSAL FERIAS M	0,00	28,24				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
119 INSAL.FERIAS M	0,00	254,16				M93 INSS FOLHA FAI	69,92
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	21,24
<b>Totais Funcionário 0101001270</b>	<b>201,00</b>	<b>4.748,26</b>		<b>7,50</b>	<b>2.779,44</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.968,82</b>

Filial 0101 Matrícula 001280 Nome TALYTA LOPES DE LIMA SIVIRINO  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Cust C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71  
 Data Admis. 17/01/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	360,71	K04 BASE INSS SAL	3.849,12
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	124,42	K06 BASE IR SALARI	3.488,41



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
100 BIENIO S/VERBA	30,00	75,47	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.849,12
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	307,92
						K14 LIQUIDO A RECE	3.327,00
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	360,71
						L39 SALARIO BASE	3.849,12
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	141,89
<b>Totais Funcionário 0101001280</b>							
	260,00	3.849,12		15,00	522,12	LIQUIDO:	3.327,00

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.: 3.491,25 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	398,01	K04 BASE INSS SAL	4.137,17
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	162,03	K06 BASE IR SALARI	3.739,16
100 BIENIO S/VERBA	30,00	81,12	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.137,17
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	330,97
						K14 LIQUIDO A RECE	3.540,14
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	398,01
						L39 SALARIO BASE	4.137,17
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	19,19
<b>Totais Funcionário 0101001284</b>							
	260,00	4.137,17		15,00	597,03	LIQUIDO:	3.540,14

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.: 3.491,25 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	398,01	K04 BASE INSS SAL	4.137,17
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	162,03	K06 BASE IR SALARI	3.739,16
100 BIENIO S/VERBA	30,00	81,12	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.137,17
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	330,97
						K14 LIQUIDO A RECE	3.540,14
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	398,01
						L39 SALARIO BASE	4.137,17
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	19,19
<b>Totais Funcionário 0101001301</b>							
	260,00	4.137,17		15,00	597,03	LIQUIDO:	3.540,14

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



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Centro Custo C00000025 Descrição ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000060 Descrição ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 10/06/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	360,71	K04 BASE INSS SAL	3.849,12
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	127,76	K06 BASE IR SALARI	3.849,12
100 BIENIO S/VERBA	30,00	75,47				K08 BASE DO FGTS	3.849,12
						K09 FGTS	307,92
						K14 LIQUIDO A RECE	3.360,65
						K53 INSS FOLHA P/	360,71
						L39 SALARIO BASE	3.849,12
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	141,89
<b>Totais Funcionário 0101001306</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	260,00	3.849,12		15,00	488,47		3.360,65

Filial 0101 Matrícula 001310 Nome JULIANA DE CAMARGO DOS REIS  
 Funcao 00044 Descrição MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000057 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 24/06/2019 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	27,50	5.541,38	K05 BASE INSS SAL	16.491,37
100 BIENIO S/VERBA	30,00	476,03	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.368,54
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	24.277,39
						K09 FGTS	1.942,19
						K14 LIQUIDO A RECE	17.790,17
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	24.277,39
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001310</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	260,00	24.277,39		27,50	6.487,22		17.790,17

Filial 0101 Matrícula 001324 Nome MAYARA AMARAL DE PAULA  
 Funcao 00158 Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000025 Descrição ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000086 Descrição ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 17/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	1.792,31	A15 INSS	0,00	169,27	K04 BASE INSS SAL	2.116,20
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.116,20
100 BIENIO S/VERBA	30,00	41,49	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.116,20
						K09 FGTS	169,29
						K14 LIQUIDO A RECE	1.909,94
						K53 INSS FOLHA P/	169,27
						L39 SALARIO BASE	2.116,20
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	63,37
<b>Totais Funcionário 0101001324</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	260,00	2.116,20		0,00	206,26		1.909,94



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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Filial 0101 Matrícula 001327 Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 26/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	27,50	5.541,38	K05 BASE INSS SAL	16.491,37
100 BIENIO S/VERBA	30,00	476,03	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.368,54
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	24.277,39
						K09 FGTS	1.942,19
						K14 LIQUIDO A RECE	17.790,17
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	24.277,39
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001327</b>	<b>260,00</b>	<b>24.277,39</b>		<b>27,50</b>	<b>6.487,22</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>17.790,17</b>

Filial 0101 Matrícula 001333 Nome JUCILENE MARIA COSTA  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A  
 Data Admis. 02/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/12/2023 A 04/01/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	26,00	1.286,30	A15 INSS	0,00	145,39	K04 BASE INSS SAL	2.176,19
019 INSALUBRIDADE	26,00	489,49	A16 FERIAS INSS	0,00	29,28	K06 BASE IR SALARI	1.811,31
026 FERIAS GOZADAS	4,00	197,89	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.176,19
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	91,22	A32 FERIAS PAGAS M	4,00	364,88	K09 FGTS	174,09
045 FERIAS DIFEREN	0,00	1,67	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	1.601,32
100 BIENIO S/VERBA	26,00	35,52				K16 DED DEPEND IR	189,59
112 PTS FERIAS S/V	4,00	5,37				K53 INSS FOLHA P/	145,39
118 INSAL FERIAS M	0,00	70,40				K54 INSS FERIAS P/	29,28
						L39 SALARIO BASE	2.084,51
						M79 BS DE IRRF FER	364,88
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	68,77
<b>Totais Funcionário 0101001333</b>	<b>86,00</b>	<b>2.177,86</b>		<b>4,00</b>	<b>576,54</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.601,32</b>

Filial 0101 Matrícula 001335 Nome MARCELLA CARDOSO GONCALVES  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 18/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	27,50	5.551,16	K05 BASE INSS SAL	16.526,91
100 BIENIO S/VERBA	30,00	476,72	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.404,08
441 ADICIONAL NOTU	1,00	34,85	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	24.312,93



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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K09 FGTS	1.945,03
						K14 LIQUIDO A RECE	17.815,93
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	24.312,93
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001335</b>							
	261,00	24.312,93		27,50	6.497,00	<b>LÍQUIDO:</b>	17.815,93

Filial 0101 Matrícula 001336 Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH  
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000057 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 20/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	398,01	K04 BASE INSS SAL	4.137,17
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	170,97	K06 BASE IR SALARI	4.137,17
100 BIENIO S/VERBA	30,00	81,12	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.137,17
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	330,97
						K14 LIQUIDO A RECE	3.531,20
						K53 INSS FOLHA P/	398,01
						L39 SALARIO BASE	4.137,17
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	19,19
<b>Totais Funcionário 0101001336</b>							
	260,00	4.137,17		15,00	605,97	<b>LÍQUIDO:</b>	3.531,20

Filial 0101 Matrícula 001339 Nome SANDRA CRISTINA DIAS CAMARGO M  
 Funcao 00208 Descrição AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000063 Descrição ESF - VILA DUTRA/72  
 Data Admis. 07/10/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 26/12/2023 A 24/01/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	6,00	358,46	A15 INSS	0,00	34,73	K04 BASE INSS SAL	2.660,51
018 INSALUBRIDADE	6,00	56,48	A16 FERIAS INSS	0,00	183,53	K06 BASE IR SALARI	423,24
026 FERIAS GOZADAS	24,00	1.433,85	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.660,51
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	559,32	A32 FERIAS PAGAS M	24,00	2.237,27	K09 FGTS	212,84
045 FERIAS DIFEREN	0,00	5,00	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	172,99
100 BIENIO S/VERBA	6,00	8,30				K53 INSS FOLHA P/	34,73
112 PTS FERIAS S/V	24,00	32,90				K54 INSS FERIAS P/	183,53
118 INSAL FERIAS M	0,00	211,20				L39 SALARIO BASE	2.083,01
						M79 BS DE IRRF FER	2.237,27
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,36
<b>Totais Funcionário 0101001339</b>							
	66,00	2.665,51		24,00	2.492,52	<b>LÍQUIDO:</b>	172,99

Filial 0101 Matrícula 001373 Nome CILENE APARECIDA NOGUEIRA DA S  
 Funcao 00158 Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000027 Descrição ESF - POUSADA DA ESPERANC  
 Depto. 000000056 Descrição ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 09/03/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01



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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

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	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,41	K04 BASE INSS SAL	2.095,46
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.095,46
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,75	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.095,46
						K09 FGTS	167,63
						K14 LIQUIDO A RECE	1.891,06
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	167,41
						L39 SALARIO BASE	2.095,46
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,51
<b>Totais Funcionário 0101001373</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.891,06</b>
	260,00	2.095,46		0,00	204,40		

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.: 1.792,31 Dep. I.R. 01  
 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	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,41	K04 BASE INSS SAL	2.095,46
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K06 BASE IR SALARI	2.095,46
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,75				K08 BASE DO FGTS	2.095,46
						K09 FGTS	167,63
						K14 LIQUIDO A RECE	1.915,72
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	167,41
						L39 SALARIO BASE	2.095,46
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,51
<b>Totais Funcionário 0101001379</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.915,72</b>
	260,00	2.095,46		0,00	179,74		

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.: 7.221,44 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	6.980,73	A15 INSS	0,00	878,19	K04 BASE INSS SAL	7.566,97
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18 IR	27,50	902,31	K06 BASE IR SALARI	6.688,78
021 AUXILIO DOENCA	1,00	240,71	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.566,97
100 BIENIO S/VERBA	29,00	72,54	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	605,35
						K14 LIQUIDO A RECE	5.749,48
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	878,19
						L39 SALARIO BASE	7.578,88
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	499,37
<b>Totais Funcionário 0101001396</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.749,48</b>
	88,00	7.566,97		27,50	1.817,49		





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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

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.: 1.792,31 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,41	K04 BASE INSS SAL	2.095,46
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40				K06 BASE IR SALARI	2.095,46
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,75				K08 BASE DO FGTS	2.095,46
						K09 FGTS	167,63
						K14 LIQUIDO A RECE	1.928,05
						K53 INSS FOLHA P/	167,41
						L39 SALARIO BASE	2.095,46
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,51
<b>Totais Funcionário 0101001406</b>	<b>260,00</b>	<b>2.095,46</b>		<b>0,00</b>	<b>167,41</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.928,05</b>

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.: 7.221,44 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	879,85	K04 BASE INSS SAL	7.578,88
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	957,27	K06 BASE IR SALARI	6.699,03
100 BIENIO S/VERBA	30,00	75,04	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.578,88
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	606,31
						K14 LIQUIDO A RECE	5.704,77
						K53 INSS FOLHA P/	879,85
						L39 SALARIO BASE	7.578,88
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	501,03
<b>Totais Funcionário 0101001426</b>	<b>260,00</b>	<b>7.578,88</b>		<b>27,50</b>	<b>1.874,11</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.704,77</b>

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.: 23.236,56 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S 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	22.462,01	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18 IR	27,50	5.402,43	K05 BASE INSS SAL	15.986,07
021 AUXILIO DOENCA	1,00	774,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.863,24
100 BIENIO S/VERBA	29,00	227,69	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	23.772,09
441 ADICIONAL NOTU	1,00	34,85				K09 FGTS	1.901,76
						K14 LIQUIDO A RECE	17.423,82
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.789,35



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001430	89,00	23.772,09		27,50	6.348,27	LÍQUIDO:	17.423,82

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.: 9.354,91 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.541,86	K05 BASE INSS SAL	1.947,66
100 BIENIO S/VERBA	30,00	96,37	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.824,83
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	9.733,68
						K09 FGTS	778,69
						K14 LIQUIDO A RECE	7.245,98
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.733,68
						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 0101001438	260,00	9.733,68		27,50	2.487,70	LÍQUIDO:	7.245,98

Filial 0101 Matrícula 001442 Nome MARIA CLAUDIA RODRIGUES GONCAL  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 01/02/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,41	K04 BASE INSS SAL	2.095,46
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.095,46
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,75	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.095,46
						K09 FGTS	167,63
						K14 LIQUIDO A RECE	1.891,06
						K53 INSS FOLHA P/	167,41
						L39 SALARIO BASE	2.095,46
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,51
Totais Funcionário 0101001442	260,00	2.095,46		0,00	204,40	LÍQUIDO:	1.891,06

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.: 9.354,91 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S 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	7.795,76	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A18 IR	27,50	1.524,50	K05 BASE INSS SAL	1.884,53
021 AUXILIO DOENCA	5,00	1.559,15	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.761,70
100 BIENIO S/VERBA	25,00	80,31	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	9.670,55
						K09 FGTS	773,64
						K14 LIQUIDO A RECE	7.200,21
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.733,68
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001445</b>	<b>80,00</b>	<b>9.670,55</b>		<b>27,50</b>	<b>2.470,34</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.200,21</b>

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.: 23.236,56 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.397,49	K05 BASE INSS SAL	15.968,13
100 BIENIO S/VERBA	30,00	235,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.845,30
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	23.754,15
						K09 FGTS	1.900,33
						K14 LIQUIDO A RECE	17.410,82
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.754,15
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001460</b>	<b>260,00</b>	<b>23.754,15</b>		<b>27,50</b>	<b>6.343,33</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>17.410,82</b>

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.: 1.792,31 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,41	K04 BASE INSS SAL	2.095,46
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40				K06 BASE IR SALARI	2.095,46
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,75				K08 BASE DO FGTS	2.095,46
						K09 FGTS	167,63
						K14 LIQUIDO A RECE	1.928,05
						K53 INSS FOLHA P/	167,41
						L39 SALARIO BASE	2.095,46
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,51
<b>Totais Funcionário 0101001468</b>	<b>260,00</b>	<b>2.095,46</b>		<b>0,00</b>	<b>167,41</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.928,05</b>

Filial 0101 Matrícula 001480 Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Depto. 000000076 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 14/06/2021 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	27,50	5.475,93	K05 BASE INSS SAL	16.253,35
100 BIENIO S/VERBA	30,00	238,01	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.130,52
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	24.039,37
						K09 FGTS	1.923,14
						K14 LIQUIDO A RECE	17.617,60
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	24.039,37
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001480</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>17.617,60</b>
	260,00	24.039,37		27,50	6.421,77		

Filial 0101 Matrícula 001491 Nome VIVIANI MAXIMINO BAPTISTA BUEN  
 Funcao 00210 Descrição ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000027 Descrição ESF - POUSADA DA ESPERANC  
 Depto. 000000056 Descrição ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 01/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 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	7.221,44	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.646,92	K05 BASE INSS SAL	2.708,88
100 BIENIO S/VERBA	30,00	103,91	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.586,05
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.887,15	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	10.494,90
						K09 FGTS	839,59
						K14 LIQUIDO A RECE	7.902,14
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	10.494,90
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001491</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.902,14</b>
	260,00	10.494,90		27,50	2.592,76		

Filial 0101 Matrícula 001492 Nome RAQUEL PEREIRA DA CONCEICAO  
 Funcao 00012 Descrição AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000082 Descrição ESF - VILA DUTRA/APO  
 Data Admis. 02/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	1.484,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.069,48
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15 INSS	0,00	165,07	K06 BASE IR SALARI	2.069,48
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,49	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.069,48
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	165,55
						K14 LIQUIDO A RECE	1.778,37
						K53 INSS FOLHA P/	165,07
						L39 SALARIO BASE	2.069,48



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,17
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001492</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.778,37</b>
	260,00	2.069,48		6,00	291,11		

Filial 0101 Matrícula 001493 Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76  
 Data Admis. 02/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	356,18	K04 BASE INSS SAL	3.811,39
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	122,10	K06 BASE IR SALARI	3.811,39
100 BIENIO S/VERBA	30,00	37,74	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.811,39
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	304,91
						K14 LIQUIDO A RECE	3.296,12
						K53 INSS FOLHA P/	356,18
						L39 SALARIO BASE	3.811,39
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	137,36
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001493</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.296,12</b>
	260,00	3.811,39		15,00	515,27		

Filial 0101 Matrícula 001495 Nome ELAINE DO CARMO ROCHA  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A  
 Data Admis. 08/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 03/01/2024 A 17/01/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	15,00	3.610,72	A15 INSS	0,00	388,05	D30 DED IRRF FERIA	328,89
018 INSALUBRIDADE	15,00	141,20	A16 FERIAS INSS	0,00	520,80	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
026 FERIAS GOZADAS	15,00	3.610,72	A18 IR	15,00	111,37	K05 BASE INSS SAL	1.089,29
032 FERIAS MEDIAS	15,00	34,25	A19 FERIAS IR	22,50	328,89	K06 BASE IR SALARI	3.401,39
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.271,47	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.219,05	K07 BASE IR FERIAS	4.547,94
045 FERIAS DIFEREN	0,00	3,09	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.875,31
100 BIENIO S/VERBA	15,00	37,52	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	710,02
112 PTS FERIAS S/V	15,00	37,43				K14 LIQUIDO A RECE	3.273,25
118 INSAL FERIAS M	0,00	132,00				K16 DED DEPEND IR	189,59
						K17 DED DEPEND FERI	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	388,05
						K54 INSS FERIAS P/	537,93
						L39 SALARIO BASE	7.541,36
						M79 BS DE IRRF FER	5.085,87
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	172,05
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001495</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.273,25</b>
	90,00	8.878,40		37,50	5.605,15		

Filial 0101 Matrícula 001496 Nome ADRIEL LUCAS COSTA CUNHA



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

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.: 3.491,25 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	3.491,25	A15 INSS	0,00	356,18	K04 BASE INSS SAL	3.811,39
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	122,10	K06 BASE IR SALARI	3.811,39
100 BIENIO S/VERBA	30,00	37,74	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.811,39
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	304,91
						K14 LIQUIDO A RECE	3.296,12
						K53 INSS FOLHA P/	356,18
						L39 SALARIO BASE	3.811,39
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	137,36
<b>Totais Funcionário 0101001496</b>							
	260,00	3.811,39		15,00	515,27	<b>LÍQUIDO:</b>	3.296,12

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.: 7.221,44 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	16,00	3.851,43	A15 INSS	0,00	856,50	K04 BASE INSS SAL	7.412,07
018 INSALUBRIDADE	16,00	150,61	A18 IR	27,50	917,82	K06 BASE IR SALARI	6.555,57
021 AUXILIO DOENCA	14,00	3.370,01	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.412,07
100 BIENIO S/VERBA	16,00	40,02	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	592,96
						K14 LIQUIDO A RECE	5.600,76
						K53 INSS FOLHA P/	856,50
						L39 SALARIO BASE	7.578,88
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	477,68
<b>Totais Funcionário 0101001497</b>							
	62,00	7.412,07		27,50	1.811,31	<b>LÍQUIDO:</b>	5.600,76

Filial 0101 Matrícula 001502 Nome FRANCISLAINE FRANCA BUGHI  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76  
 Data Admis. 02/08/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,41	K04 BASE INSS SAL	2.095,46
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.095,46
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,75	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.095,46
						K09 FGTS	167,63
						K14 LIQUIDO A RECE	1.891,06
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	167,41
						L39 SALARIO BASE	2.095,46
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						M93	INSS FOLHA FAI	61,51
<b>Totais Funcionário 0101001502</b>								
	260,00	2.095,46		0,00	204,40	LÍQUIDO:	1.891,06	

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.: 3.491,25 Dep. I.R. 02  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 13/12/2023 A 11/01/2024

## 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	19,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	4.268,14
018	INSALUBRIDADE	19,00	A16	FERIAS INSS	0,00	K06	BASE IR SALARI	2.178,40
026	FERIAS GOZADAS	11,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K08	BASE DO FGTS	4.268,14
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	A32	FERIAS PAGAS M	11,00	K09	FGTS	341,45
045	FERIAS DIFEREN	0,00	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	K14	LÍQUIDO A RECE	1.962,80
100	BIENIO S/VERBA	19,00				K16	DED DEPEND IR	379,18
112	PTS FERIAS S/V	11,00				K53	INSS FOLHA P/	235,47
118	INSAL FERIAS M	0,00				K54	INSS FERIAS P/	180,88
						L39	SALARIO BASE	3.797,55
						M79	BS DE IRRF FER	1.854,27
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90
						M93	INSS FOLHA FAI	112,92
						M94	INSS FOLHA FAI	160,00
						M95	INSS FOLHA FAI	37,53
<b>Totais Funcionário 0101001512</b>								
	79,00	4.270,41		11,00	2.307,61	LÍQUIDO:	1.962,80	

Filial 0101 Matrícula 001513 Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU  
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901  
 Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	2.095,46
018	INSALUBRIDADE	200,00				K06	BASE IR SALARI	2.095,46
100	BIENIO S/VERBA	30,00				K08	BASE DO FGTS	2.095,46
						K09	FGTS	167,63
						K14	LÍQUIDO A RECE	1.928,05
						K16	DED DEPEND IR	189,59
						K53	INSS FOLHA P/	167,41
						L39	SALARIO BASE	2.095,46
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90
						M93	INSS FOLHA FAI	61,51
<b>Totais Funcionário 0101001513</b>								
	260,00	2.095,46		0,00	167,41	LÍQUIDO:	1.928,05	

Filial 0101 Matrícula 001515 Nome CAIO FARIA DE MORAES  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.541,86	K05	BASE INSS SAL	1.947,66
100	BIENIO S/VERBA	30,00	96,37	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.824,83
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08	BASE DO FGTS	9.733,68
								K09	FGTS	778,69
								K14	LIQUIDO A RECE	7.245,98
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.733,68
								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 0101001515										
		260,00	9.733,68			27,50	2.487,70		LIQUIDO:	7.245,98

Filial 0101 Matrícula 001517 Nome SUELI MARIA DE SOUZA SANTOS  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU  
 Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO  
 Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A12	DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	2.069,48
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15	INSS	0,00	165,07	K06	BASE IR SALARI	2.069,48
100	BIENIO S/VERBA	30,00	20,49	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.069,48
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09	FGTS	165,55
								K14	LIQUIDO A RECE	1.778,37
								K53	INSS FOLHA P/	165,07
								L39	SALARIO BASE	2.069,48
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	59,17
Totais Funcionário 0101001517										
		260,00	2.069,48			6,00	291,11		LIQUIDO:	1.778,37

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.: 7.221,44 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 27/12/2023 A 25/01/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	5,00	1.203,57	A15	INSS	0,00	118,80	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	5,00	47,07	A16	FERIAS INSS	0,00	790,05	K05	BASE INSS SAL	1.877,46
026	FERIAS GOZADAS	25,00	6.017,87	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.263,15
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.100,08	A32	FERIAS PAGAS M	25,00	8.400,33	K08	BASE DO FGTS	9.663,48
045	FERIAS DIFEREN	0,00	5,16	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09	FGTS	773,07
100	BIENIO S/VERBA	5,00	12,51					K14	LIQUIDO A RECE	322,47
112	PTS FERIAS S/V	25,00	62,38					K16	DED DEPEND IR	189,59
118	INSAL FERIAS M	0,00	220,00					K53	INSS FOLHA P/	118,80
								K54	INSS FERIAS P/	790,05
								L39	SALARIO BASE	7.516,35
								M79	BS DE IRRF FER	8.400,33
								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										
		65,00	9.668,64			25,00	9.346,17		LIQUIDO:	322,47





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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Filial 0101 Matrícula 001527 Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO  
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 13/12/2023 A 11/01/2024

## 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	19,00	2.211,12	A15 INSS	0,00	235,47	K04 BASE INSS SAL	4.268,14
018 INSALUBRIDADE	19,00	178,85	A16 FERIAS INSS	0,00	180,88	K06 BASE IR SALARI	2.413,87
026 FERIAS GOZADAS	11,00	1.280,13	A32 FERIAS PAGAS M	11,00	1.854,27	K08 BASE DO FGTS	4.268,14
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	463,57				K09 FGTS	341,45
045 FERIAS DIFEREN	0,00	2,27				K14 LIQUIDO A RECE	1.999,79
100 BIENIO S/VERBA	19,00	23,90				K53 INSS FOLHA P/	235,47
112 PTS FERIAS S/V	11,00	13,77				K54 INSS FERIAS P/	180,88
118 INSAL FERIAS M	0,00	96,80				L39 SALARIO BASE	3.797,55
						M79 BS DE IRRF FER	1.854,27
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	37,53
<b>Totais Funcionário 0101001527</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.999,79</b>
	79,00	4.270,41		11,00	2.270,62		

Filial 0101 Matrícula 001528 Nome SIMONE SABRINA MORAES ELOY  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 03  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 13/12/2023 A 11/01/2024

## 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	19,00	2.211,12	A15 INSS	0,00	235,47	K04 BASE INSS SAL	4.268,14
018 INSALUBRIDADE	19,00	178,85	A16 FERIAS INSS	0,00	180,88	K06 BASE IR SALARI	2.178,40
026 FERIAS GOZADAS	11,00	1.280,13	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.268,14
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	463,57	A32 FERIAS PAGAS M	11,00	1.854,27	K09 FGTS	341,45
045 FERIAS DIFEREN	0,00	2,27	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	1.962,80
100 BIENIO S/VERBA	19,00	23,90				K16 DED DEPEND IR	568,77
112 PTS FERIAS S/V	11,00	13,77				K53 INSS FOLHA P/	235,47
118 INSAL FERIAS M	0,00	96,80				K54 INSS FERIAS P/	180,88
						L39 SALARIO BASE	3.797,55
						M79 BS DE IRRF FER	1.854,27
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	37,53
<b>Totais Funcionário 0101001528</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.962,80</b>
	79,00	4.270,41		11,00	2.307,61		

Filial 0101 Matrícula 001529 Nome DANIEL ESTEVAM DA SILVA  
 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.: 3.491,25 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 15/01/2024 A 13/02/2024

## 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	1.512,87	A12 DESC VALE TRAN	0,00	80,00	D30 DED IRRF FERIA	365,98
019 INSALUBRIDADE	13,00	244,75	A15 INSS	0,00	179,88	K04 BASE INSS SAL	4.684,77



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
026	FERIAS GOZADAS	17,00	1.978,38	A16	FERIAS INSS	0,00	294,80	K06	BASE IR SALARI	1.775,20
027	FERIAS GOZADAS	13,00	1.512,88	A19	FERIAS IR	22,50	365,98	K07	BASE IR FERIAS	4.523,19
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	716,42	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.157,21	K08	BASE DO FGTS	4.684,77
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	547,85	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	374,78
045	FERIAS DIFEREN	0,00	57,38	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14	LIQUIDO A RECE	1.818,69
046	FERIAS 1/3 DIF	0,00	43,89					K53	INSS FOLHA P/	179,88
100	BIENIO S/VERBA	13,00	17,58					K54	INSS FERIAS P/	533,89
112	PTS FERIAS S/V	17,00	21,28					L39	SALARIO BASE	4.073,63
113	PTS FER.S/VERB	13,00	16,27					M79	BS DE IRRF FER	5.057,08
118	INSAL FERIAS M	0,00	149,60					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
119	INSAL.FERIAS M	0,00	114,40					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	95,86
								M96	INSS FERIAS FA	99,00
								M97	INSS FERIAS FA	112,61
								M98	INSS FERIAS FA	154,27
								M99	INSS FERIAS FA	168,01
Totais Funcionário 0101001529										
		99,00	6.933,55			22,50	5.114,86		LIQUIDO:	1.818,69

Filial 0101 Matrícula 001542 Nome ANA RAFAELA MORENO DUTRA  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA  
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25  
 Data Admis. 03/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	167,41	K04	BASE INSS SAL	2.095,46
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.095,46
100	BIENIO S/VERBA	30,00	20,75	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08	BASE DO FGTS	2.095,46
								K09	FGTS	167,63
								K14	LIQUIDO A RECE	1.891,06
								K53	INSS FOLHA P/	167,41
								L39	SALARIO BASE	2.095,46
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	61,51
Totais Funcionário 0101001542										
		260,00	2.095,46			0,00	204,40		LIQUIDO:	1.891,06

Filial 0101 Matrícula 001543 Nome ISABELA KRONKA BARBOZA  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC  
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 03/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 13/12/2023 A 11/01/2024

## 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	19,00	14.716,49	A15	INSS	0,00	515,76	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
019	INSALUBRIDADE	19,00	357,71	A16	FERIAS INSS	0,00	393,09	K05	BASE INSS SAL	19.042,97
026	FERIAS GOZADAS	11,00	8.520,07	A18	IR	27,50	3.107,92	K06	BASE IR SALARI	14.709,18
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.901,01	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	26.828,99
045	FERIAS DIFEREN	0,00	37,13	A32	FERIAS PAGAS M	11,00	11.604,05	K09	FGTS	2.146,31
095	AUXILIO CRECHE	1,00	312,00	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14	LIQUIDO A RECE	11.520,31
100	BIENIO S/VERBA	19,00	150,74					K16	DED DEPEND IR	189,59
112	PTS FERIAS S/V	11,00	86,17					K53	INSS FOLHA P/	515,76
118	INSAL FERIAS M	0,00	96,80					K54	INSS FERIAS P/	393,09
								L39	SALARIO BASE	23.952,10
								M79	BS DE IRRF FER	11.604,05
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
						M95	INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001543</b>							<b>LÍQUIDO:</b>	<b>11.520,31</b>
	80,00	27.178,12		38,50	15.657,81			

Filial 0101 Matrícula 001549 Nome ALESSANDRA TEIXEIRA AFFONSO  
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000021 Descrição ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000070 Descrição ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 16/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 15/01/2024 A 13/02/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	13,00	1.512,87	A15	INSS	0,00	182,10	D30	DED IRRF FERIA	332,46
019	INSALUBRIDADE	13,00	244,75	A16	FERIAS INSS	0,00	298,55	K04	BASE INSS SAL	4.727,45
026	FERIAS GOZADAS	17,00	1.978,38	A19	FERIAS IR	22,50	332,46	K06	BASE IR SALARI	1.790,97
027	FERIAS GOZADAS	13,00	1.512,88	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.231,33	K07	BASE IR FERIAS	4.563,79
032	FERIAS MEDIAS	17,00	20,07	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.727,45
033	FERIAS MED VAL	13,00	15,34	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09	FGTS	378,19
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	723,11					K14	LIQUIDO A RECE	1.915,39
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	552,96					K16	DED DEPEND IR	189,59
045	FERIAS DIFEREN	0,00	57,42					K17	DED DEPEND FERI	189,59
046	FERIAS 1/3 DIF	0,00	43,92					K53	INSS FOLHA P/	182,10
100	BIENIO S/VERBA	13,00	17,64					K54	INSS FERIAS P/	540,50
112	PTS FERIAS S/V	17,00	21,28					L39	SALARIO BASE	4.089,40
113	PTS FER.S/VERB	13,00	16,27					M79	BS DE IRRF FER	5.104,29
118	INSAL FERIAS M	0,00	149,60					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
119	INSAL.FERIAS M	0,00	114,40					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
159	DIF.MEDIA FERI	17,00	0,12					M94	INSS FOLHA FAI	160,00
160	DIF.MED.FER.VL	13,00	0,10					M95	INSS FOLHA FAI	101,83
441	ADICIONAL NOTU	3,00	15,71					M96	INSS FERIAS FA	99,00
								M97	INSS FERIAS FA	112,61
								M98	INSS FERIAS FA	154,27
								M99	INSS FERIAS FA	174,62
<b>Totais Funcionário 0101001549</b>							<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.915,39</b>		
	162,00	6.996,82		22,50	5.081,43					

Filial 0101 Matrícula 001558 Nome NAYARA TOMAZI BATISTA  
 Funcao 00210 Descrição ENFERMEIRO (A) ESF  
 Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000066 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 13/12/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	7.221,44	A15	INSS	0,00	879,85	K04	BASE INSS SAL	7.578,88
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	957,27	K06	BASE IR SALARI	6.699,03
100	BIENIO S/VERBA	30,00	75,04	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.578,88
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09	FGTS	606,31
								K14	LIQUIDO A RECE	5.704,77
								K53	INSS FOLHA P/	879,85
								L39	SALARIO BASE	7.578,88
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	501,03
<b>Totais Funcionário 0101001558</b>							<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.704,77</b>		
	260,00	7.578,88		27,50	1.874,11					

Filial 0101 Matrícula 001564 Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS  
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Centro Custo C00000027 Descrição ESF - POUSADA DA ESPERANC  
 Depto. 000000056 Descrição ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 12/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 02  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	392,34	K04 BASE INSS SAL	4.096,61
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	128,36	K06 BASE IR SALARI	3.704,27
100 BIENIO S/VERBA	30,00	40,56	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.096,61
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	327,72
						K14 LIQUIDO A RECE	3.538,92
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	392,34
						L39 SALARIO BASE	4.096,61
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	13,52
<b>Totais Funcionário 0101001564</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.538,92</b>
	260,00	4.096,61		15,00	557,69		

Filial 0101 Matrícula 001567 Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO  
 Funcao 00012 Descrição AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000026 Descrição ESF - NOVE DE JULHO  
 Depto. 000000078 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 17/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R. 02  
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.069,48
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15 INSS	0,00	165,07	K06 BASE IR SALARI	1.904,41
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,49	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.069,48
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	165,55
						K14 LIQUIDO A RECE	1.778,37
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	165,07
						L39 SALARIO BASE	2.069,48
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,17
<b>Totais Funcionário 0101001567</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.778,37</b>
	260,00	2.069,48		6,00	291,11		

Filial 0101 Matrícula 001579 Nome BRUNO DE SOUZA MAZZUIA  
 Funcao 00210 Descrição ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000062 Descrição ESF - VILA DUTRA/71  
 Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	7.221,44	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.550,68	K05 BASE INSS SAL	1.979,72
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.261,90	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.856,89
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	9.765,74
						K09 FGTS	781,25
						K14 LIQUIDO A RECE	7.269,22
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.765,74
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001579</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.269,22</b>
	230,00	9.765,74		27,50	2.496,52		

Filial 0101 Matrícula 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.: 1.792,31 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	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,54	K04 BASE INSS SAL	2.074,71
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.074,71
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.074,71
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.872,18
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001580</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.872,18</b>
	230,00	2.074,71		0,00	202,53		

Filial 0101 Matrícula 001588 Nome ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU  
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901  
 Data Admis. 14/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	386,66	K04 BASE INSS SAL	4.056,05
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	151,57	K06 BASE IR SALARI	3.669,39
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.056,05
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	324,48
						K14 LIQUIDO A RECE	3.480,83
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	386,66
						L39 SALARIO BASE	4.056,05
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	7,84
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001588</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.480,83</b>
	230,00	4.056,05		15,00	575,22		

Filial 0101 Matrícula 001589 Nome LETICIA RUZZON CONEGLIAN  
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	618,92	K04 BASE INSS SAL	5.715,10



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	516,48	K06	BASE IR SALARI	5.096,18
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.715,10
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09	FGTS	457,20
								K14	LIQUIDO A RECE	4.542,71
								K53	INSS FOLHA P/	618,92
								L39	SALARIO BASE	5.715,10
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	240,10
<b>Totais Funcionário 0101001589</b>										
	230,00	5.715,10		27,50	1.172,39	LIQUIDO:	4.542,71			

Filial 0101 Matrícula 001590 Nome TANIA REINALDO MARINS  
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
 Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R. 02  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	30,00	5.432,70	A15	INSS	0,00	618,92	K04	BASE INSS SAL	5.715,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	412,21	K06	BASE IR SALARI	5.096,18
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.715,10
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09	FGTS	457,20
								K14	LIQUIDO A RECE	4.646,98
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	618,92
								L39	SALARIO BASE	5.715,10
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	240,10
<b>Totais Funcionário 0101001590</b>										
	230,00	5.715,10		27,50	1.068,12	LIQUIDO:	4.646,98			

Filial 0101 Matrícula 001605 Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA  
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25  
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18	IR	27,50	5.410,48	K05	BASE INSS SAL	16.015,34
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	22.892,51
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08	BASE DO FGTS	23.801,36
								K09	FGTS	1.904,10
								K14	LIQUIDO A RECE	17.445,04
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.801,36
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001605</b>										
	230,00	23.801,36		27,50	6.356,32	LIQUIDO:	17.445,04			

Filial 0101 Matrícula 001607 Nome ALINE DORES ALVES CARNEIRO



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	1.732,57	A15 INSS	0,00	164,69	K04 BASE INSS SAL	2.065,30
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.065,30
021 AUXILIO DOENCA	1,00	59,74	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.065,30
						K09 FGTS	165,22
						K14 LIQUIDO A RECE	1.863,62
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	164,69
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	58,79
<b>Totais Funcionário 0101001607</b>	<b>59,00</b>	<b>2.065,30</b>		<b>0,00</b>	<b>201,68</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.863,62</b>

Filial 0101 Matrícula 001608 Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA  
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25  
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,54	K04 BASE INSS SAL	2.074,71
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.074,71
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.074,71
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.872,54
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
<b>Totais Funcionário 0101001608</b>	<b>230,00</b>	<b>2.074,71</b>		<b>0,00</b>	<b>202,53</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.872,18</b>

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.: 7.221,44 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	7.221,44	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.486,12	K05 BASE INSS SAL	2.124,12
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.406,30	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.001,29
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	9.910,14
						K09 FGTS	792,81
						K14 LIQUIDO A RECE	7.478,18
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.910,14
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001609</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.478,18</b>
	230,00	9.910,14		27,50	2.431,96		

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.: 7.221,44 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	7.221,44	A15 INSS	0,00	869,35	K04 BASE INSS SAL	7.503,84
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	939,52	K06 BASE IR SALARI	6.634,49
						K08 BASE DO FGTS	7.503,84
						K09 FGTS	600,30
						K14 LÍQUIDO A RECE	5.694,97
						K53 INSS FOLHA P/	869,35
						L39 SALARIO BASE	7.503,84
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	490,53
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001610</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.694,97</b>
	230,00	7.503,84		27,50	1.808,87		

Filial 0101 Matrícula 001612 Nome POLIANA MAIARA BARBOSA  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA  
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25  
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO: 27/12/2023 A 05/01/2024 / 12/01/2024 A 16/01/2024 / 22/01/20

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	10,00	1.163,75	A15 INSS	0,00	340,35	K04 BASE INSS SAL	3.679,51
018 INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A18 IR	15,00	102,03	K06 BASE IR SALARI	3.339,16
020 SALARIO MATERN	10,00	1.163,75	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.679,51
021 AUXILIO DOENCA	10,00	1.163,75	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	294,36
145 INSALUB. MATER	10,00	94,13				K14 LÍQUIDO A RECE	3.200,14
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	340,35
						L39 SALARIO BASE	3.773,65
						L57 DED.LIC.MATERN	104,82
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	121,53
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001612</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.200,14</b>
	50,00	3.679,51		15,00	479,37		

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.: 4.074,52 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 03/01/2024 A 01/02/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	1,00	135,82	A15 INSS	0,00	15,75	D30 DED IRRF FERIA	530,99





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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	1,00	9,41	A16 FERIAS INSS	0,00	606,28	K04 BASE INSS SAL	5.737,30
026 FERIAS GOZADAS	29,00	3.938,70	A19 FERIAS IR	27,50	530,99	K06 BASE IR SALARI	145,23
027 FERIAS GOZADAS	1,00	135,82	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.617,95	K07 BASE IR FERIAS	5.148,94
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.397,97	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.737,30
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	48,21	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	458,98
045 FERIAS DIFEREN	0,00	5,93				K14 LIQUIDO A RECE	128,10
046 FERIAS 1/3 DIF	0,00	0,20				K53 INSS FOLHA P/	15,75
118 INSAL FERIAS M	0,00	255,20				K54 INSS FERIAS P/	635,76
119 INSAL.FERIAS M	0,00	8,80				L39 SALARIO BASE	4.356,92
						M79 BS DE IRRF FER	5.784,70
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	243,21
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	269,88
<b>Totais Funcionário 0101001620</b>	<b>32,00</b>	<b>5.936,06</b>		<b>27,50</b>	<b>5.807,96</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>128,10</b>

Filial 0101 Matrícula 001621 Nome FABIANE HIGO  
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF  
 Centro Cust C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA  
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO  
 Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	26,00	4.708,34	A15 INSS	0,00	613,65	K04 BASE INSS SAL	5.677,45
018 INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A18 IR	27,50	507,58	K06 BASE IR SALARI	5.063,80
021 AUXILIO DOENCA	4,00	724,36	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.677,45
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	454,19
						K14 LIQUIDO A RECE	4.519,23
						K53 INSS FOLHA P/	613,65
						L39 SALARIO BASE	5.715,10
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	234,83
<b>Totais Funcionário 0101001621</b>	<b>56,00</b>	<b>5.677,45</b>		<b>27,50</b>	<b>1.158,22</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.519,23</b>

Filial 0101 Matrícula 001624 Nome BRUNO BEVENUTO LUCAS  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Cust C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72  
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.515,36	K05 BASE INSS SAL	1.851,29
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.728,46
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	9.637,31
						K09 FGTS	770,98
						K14 LIQUIDO A RECE	7.176,11
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.637,31
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
							M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001624</b>							<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.176,11</b>
	230,00	9.637,31		27,50	2.461,20			

Filial 0101 Matrícula 001625 Nome HELLEN CRISTINA BARROZO SOEIRO  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC  
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 02  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	28,00	3.258,50	A12 DESC VALE TRAN	6,00	209,48	K04 BASE INSS SAL	4.018,40	
019 INSALUBRIDADE	28,00	527,15	A15 INSS	0,00	381,39	K06 BASE IR SALARI	3.637,01	
021 AUXILIO DOENCA	2,00	232,75	A18 IR	15,00	118,27	K08 BASE DO FGTS	4.018,40	
							K09 FGTS	321,47
							K14 LÍQUIDO A RECE	3.272,27
							K16 DED DEPEND IR	379,18
							K53 INSS FOLHA P/	381,39
							L39 SALARIO BASE	4.056,05
							M92 INSS FOLHA FAI	105,90
							M93 INSS FOLHA FAI	112,92
							M94 INSS FOLHA FAI	160,00
							M95 INSS FOLHA FAI	2,57
<b>Totais Funcionário 0101001625</b>							<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.272,27</b>
	58,00	4.018,40		21,00	746,13			

Filial 0101 Matrícula 001626 Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,54	K04 BASE INSS SAL	2.074,71	
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.909,17	
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00	A68 DESCONTO 2 VIA	0,00	6,00	K08 BASE DO FGTS	2.074,71	
							K09 FGTS	165,97
							K14 LÍQUIDO A RECE	2.178,18
							K16 DED DEPEND IR	758,36
							K53 INSS FOLHA P/	165,54
							L39 SALARIO BASE	2.068,71
							M92 INSS FOLHA FAI	105,90
							M93 INSS FOLHA FAI	59,64
<b>Totais Funcionário 0101001626</b>							<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.178,18</b>
	231,00	2.386,71		0,00	208,53			

Filial 0101 Matrícula 001629 Nome SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	20,00	989,46	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	1.860,72



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
019	INSALUBRIDADE	20,00	376,53	A15	INSS	0,00	146,28
021	AUXILIO DOENCA	10,00	494,73	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33
				K06	BASE IR SALARI		1.860,72
				K08	BASE DO FGTS		1.860,72
				K09	FGTS		148,85
				K14	LIQUIDO A RECE		1.588,40
				K53	INSS FOLHA P/		146,28
				L39	SALARIO BASE		2.048,99
				M92	INSS FOLHA FAI		105,90
				M93	INSS FOLHA FAI		40,38
<b>Totais Funcionário 0101001629</b>							
	50,00	1.860,72		6,00	272,32	<b>LÍQUIDO:</b>	1.588,40

Filial 0101 Matrícula 001632 Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO  
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)  
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC  
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 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	5.432,70	A15	INSS	0,00	618,92
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	464,35
095	AUXILIO CRECHE	1,00	312,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33
				K04	BASE INSS SAL		5.715,10
				K06	BASE IR SALARI		5.096,18
				K08	BASE DO FGTS		5.715,10
				K09	FGTS		457,20
				K14	LIQUIDO A RECE		4.906,84
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		618,92
				L39	SALARIO BASE		5.715,10
				M92	INSS FOLHA FAI		105,90
				M93	INSS FOLHA FAI		112,92
				M94	INSS FOLHA FAI		160,00
				M95	INSS FOLHA FAI		240,10
<b>Totais Funcionário 0101001632</b>							
	231,00	6.027,10		27,50	1.120,26	<b>LÍQUIDO:</b>	4.906,84

Filial 0101 Matrícula 001633 Nome MARCELLA EVILYN GILLIO SORZI  
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)  
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	5.432,70	A15	INSS	0,00	618,92
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	516,48
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33
				K04	BASE INSS SAL		5.715,10
				K06	BASE IR SALARI		5.096,18
				K08	BASE DO FGTS		5.715,10
				K09	FGTS		457,20
				K14	LIQUIDO A RECE		4.542,71
				K53	INSS FOLHA P/		618,92
				L39	SALARIO BASE		5.715,10
				M92	INSS FOLHA FAI		105,90
				M93	INSS FOLHA FAI		112,92
				M94	INSS FOLHA FAI		160,00
				M95	INSS FOLHA FAI		240,10
<b>Totais Funcionário 0101001633</b>							
	230,00	5.715,10		27,50	1.172,39	<b>LÍQUIDO:</b>	4.542,71

Filial 0101 Matrícula 001634 Nome AMANDA CERIGATTO PEREIRA  
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO: 17/10/2023 A 13/02/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
020 SALARIO MATERN	30,00	2.647,86	A15 INSS	0,00	250,44	K04 BASE INSS SAL	2.930,26
145 INSALUB. MATER	30,00	282,40	A18 IR	7,50	21,76	K06 BASE IR SALARI	2.930,26
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.930,26
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	234,42
						K14 LIQUIDO A RECE	2.621,07
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	250,44
						L39 SALARIO BASE	2.930,26
						L57 DED.LIC.MATERN	244,19
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	31,62
<b>Totais Funcionário 0101001634</b>	<b>60,00</b>	<b>2.930,26</b>		<b>7,50</b>	<b>309,19</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.621,07</b>

Filial 0101 Matrícula 001637 Nome ANA PATRICIA VIEIRA  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA  
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO  
 Data Admis. 06/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R. 02  
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.048,99
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15 INSS	0,00	163,22	K06 BASE IR SALARI	1.885,77
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.048,99
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	163,91
						K14 LIQUIDO A RECE	1.759,73
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	163,22
						L39 SALARIO BASE	2.048,99
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	57,32
<b>Totais Funcionário 0101001637</b>	<b>230,00</b>	<b>2.048,99</b>		<b>6,00</b>	<b>289,26</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.759,73</b>

Filial 0101 Matrícula 001639 Nome ANDREA ARENA DE PINHO  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO  
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 13/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 20/12/2023 A 18/01/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	12,00	716,92	A15 INSS	0,00	67,59	K04 BASE INSS SAL	2.474,93
018 INSALUBRIDADE	12,00	112,96	A16 FERIAS INSS	0,00	133,97	K06 BASE IR SALARI	829,88
026 FERIAS GOZADAS	18,00	1.075,39	A32 FERIAS PAGAS M	18,00	1.645,05	K08 BASE DO FGTS	2.474,93
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	411,26				K09 FGTS	197,99
045 FERIAS DIFEREN	0,00	3,68				K14 LIQUIDO A RECE	632,00
118 INSAL FERIAS M	0,00	158,40				K53 INSS FOLHA P/	67,59
						K54 INSS FERIAS P/	133,97
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M79 BS DE IRRF FER	1.645,05
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	95,66
<b>Totais Funcionário 0101001639</b>	<b>42,00</b>	<b>2.478,61</b>		<b>18,00</b>	<b>1.846,61</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>632,00</b>



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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Filial 0101 Matrícula 001643 Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 22/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	3.374,87	A15 INSS	0,00	355,55	K04 BASE INSS SAL	3.806,13
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18 IR	15,00	118,74	K06 BASE IR SALARI	3.450,58
021 AUXILIO DOENCA	1,00	116,38	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.806,13
441 ADICIONAL NOTU	8,00	41,89	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	304,49
						K14 LIQUIDO A RECE	3.294,85
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	355,55
						L39 SALARIO BASE	3.815,54
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	136,73
<b>Totais Funcionário 0101001643</b>	<b>67,00</b>	<b>3.806,13</b>		<b>15,00</b>	<b>511,28</b>	<b>LIQUIDO:</b>	<b>3.294,85</b>

Filial 0101 Matrícula 001645 Nome THATIANE FRANCINI DA SILVA FER  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 27/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 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	3.491,25	A15 INSS	0,00	351,65	K04 BASE INSS SAL	3.773,65
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	86,02	K06 BASE IR SALARI	3.422,00
						K08 BASE DO FGTS	3.773,65
						K09 FGTS	301,89
						K14 LIQUIDO A RECE	3.335,98
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	351,65
						L39 SALARIO BASE	3.773,65
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	132,83
<b>Totais Funcionário 0101001645</b>	<b>230,00</b>	<b>3.773,65</b>		<b>15,00</b>	<b>437,67</b>	<b>LIQUIDO:</b>	<b>3.335,98</b>

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.: 7.221,44 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	27,50	1.006,32	K05 BASE INSS SAL	0,22
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.877,39
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	7.786,24
						K09 FGTS	622,89
						K14 LIQUIDO A RECE	5.834,08



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	7.786,24
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001648</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.834,08</b>
	230,00	7.786,24		27,50	1.952,16		

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.: 7.221,44 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	879,96	K04 BASE INSS SAL	7.579,66
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	957,45	K06 BASE IR SALARI	6.699,70
441 ADICIONAL NOTU	7,00	75,82	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.579,66
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	606,37
						K14 LÍQUIDO A RECE	5.705,26
						K53 INSS FOLHA P/	879,96
						L39 SALARIO BASE	7.579,66
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	501,14
<b>Totais Funcionário 0101001649</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.705,26</b>
	237,00	7.579,66		27,50	1.874,40		

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.: 23.236,56 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S 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	22.462,01	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18 IR	27,50	5.330,23	K05 BASE INSS SAL	15.723,53
021 AUXILIO DOENCA	1,00	774,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.600,70
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	23.509,55
						K09 FGTS	1.880,76
						K14 LÍQUIDO A RECE	17.233,48
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.518,96
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001658</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>17.233,48</b>
	59,00	23.509,55		27,50	6.276,07		

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.: 9.354,91 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Perc. Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 04/12/2023 A 02/01/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	8.731,25	A15 INSS	0,00	830,12	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A16 FERIAS INSS	0,00	78,73	K05 BASE INSS SAL	2.154,16
026 FERIAS GOZADAS	2,00	623,66	A18 IR	27,50	1.383,48	K06 BASE IR SALARI	8.248,89
032 FERIAS MEDIAS	2,00	4,62	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	9.940,18
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	215,29	A32 FERIAS PAGAS M	2,00	861,17	K09 FGTS	795,21
045 FERIAS DIFEREN	0,00	0,41	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	6.750,10
118 INSAL FERIAS M	0,00	17,60				K53 INSS FOLHA P/	830,12
441 ADICIONAL NOTU	6,00	84,19				K54 INSS FERIAS P/	78,73
						L39 SALARIO BASE	9.721,50
						M79 BS DE IRRF FER	861,17
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001661</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>6.750,10</b>
	66,00	9.940,59		29,50	3.190,49		

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.: 5.432,70 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	29,00	5.251,61	A15 INSS	0,00	617,61	K04 BASE INSS SAL	5.705,69
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18 IR	27,50	514,26	K06 BASE IR SALARI	5.088,08
021 AUXILIO DOENCA	1,00	181,09	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.705,69
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	456,45
						K14 LIQUIDO A RECE	4.536,83
						K53 INSS FOLHA P/	617,61
						L39 SALARIO BASE	5.715,10
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	238,79
<b>Totais Funcionário 0101001665</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.536,83</b>
	59,00	5.705,69		27,50	1.168,86		

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.: 5.432,70 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	618,92	K04 BASE INSS SAL	5.715,10
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	516,48	K06 BASE IR SALARI	5.096,18
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.715,10
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	457,20
						K14 LIQUIDO A RECE	4.542,71
						K53 INSS FOLHA P/	618,92
						L39 SALARIO BASE	5.715,10
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						M95	INSS FOLHA FAI	240,10
<b>Totais Funcionário 0101001666</b>								
	230,00	5.715,10		27,50	1.172,39	LÍQUIDO:	4.542,71	

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.: 9.354,91 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 27/12/2023 A 25/01/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
001	SALARIO	5,00	1.559,15	A15	INSS	0,00	118,69	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	5,00	47,07	A16	FERIAS INSS	0,00	790,16	K05	BASE INSS SAL	4.514,39
026	FERIAS GOZADAS	25,00	7.795,76	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.606,22
032	FERIAS MEDIAS	25,00	4,88	A32	FERIAS PAGAS M	25,00	10.694,19	K08	BASE DO FGTS	12.300,41
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.673,55	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09	FGTS	984,03
045	FERIAS DIFEREN	0,00	5,11					K14	LIQUIDO A RECE	665,49
118	INSAL FERIAS M	0,00	220,00					K53	INSS FOLHA P/	118,69
								K54	INSS FERIAS P/	790,16
								L39	SALARIO BASE	9.637,31
								M79	BS DE IRRF FER	10.694,19
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001667</b>										
	60,00	12.305,52		25,00	11.640,03	LÍQUIDO:	665,49			

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.: 1.484,19 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A15	INSS	0,00	163,22	K04	BASE INSS SAL	2.048,99
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.048,99
								A77	CONTR ASSIST 1	0,00
								K08	BASE DO FGTS	2.048,99
								K09	FGTS	163,91
								K14	LIQUIDO A RECE	1.848,78
								K53	INSS FOLHA P/	163,22
								L39	SALARIO BASE	2.048,99
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	57,32
<b>Totais Funcionário 0101001668</b>										
	230,00	2.048,99		0,00	200,21	LÍQUIDO:	1.848,78			

Filial 0101 Matrícula 001670 Nome MARIA LUANA ARAUJO DE SOUSA  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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	1.792,31	A15	INSS	0,00	166,51	K04	BASE INSS SAL	2.085,46





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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor			
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.085,46
441	ADICIONAL NOTU	4,00	10,75	A68	DESCONTO 2 VIA	0,00	6,00	K08	BASE DO FGTS	2.085,46
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09	FGTS	166,83
								K14	LIQUIDO A RECE	1.875,96
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	166,51
								L39	SALARIO BASE	2.079,46
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	60,61
<b>Totais Funcionário 0101001670</b>										
		234,00	2.085,46		0,00		209,50		LIQUIDO:	1.875,96

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.: 1.792,31 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor			
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A12	DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04	BASE INSS SAL	2.074,71
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	165,54	K06	BASE IR SALARI	1.909,17
095	AUXILIO CRECHE	1,00	312,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.074,71
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A RECE	2.076,64
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	59,64
<b>Totais Funcionário 0101001671</b>										
		231,00	2.386,71		6,00		310,07		LIQUIDO:	2.076,64

Filial 0101 Matrícula 001672 Nome LUARA RODRIGUES ALVES  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor			
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	393,26	K04	BASE INSS SAL	4.103,18
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18	IR	15,00	165,87	K06	BASE IR SALARI	4.103,18
441	ADICIONAL NOTU	9,00	47,13	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.103,18
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09	FGTS	328,25
								K14	LIQUIDO A RECE	3.507,06
								K53	INSS FOLHA P/	393,26
								L39	SALARIO BASE	4.103,18
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	14,44
<b>Totais Funcionário 0101001672</b>										
		239,00	4.103,18		15,00		596,12		LIQUIDO:	3.507,06

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.: 9.354,91 Dep. I.R.



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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc. Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO: 13/12/2023 A 09/01/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	21,00	6.548,44	A15 INSS	0,00	767,20	K04 BASE INSS SAL	6.774,18
018 INSALUBRIDADE	21,00	197,68	A18 IR	27,50	766,95	K06 BASE IR SALARI	6.006,98
441 ADICIONAL NOTU	2,00	28,06	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.774,18
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	541,93
						K14 LIQUIDO A RECE	5.203,04
						K53 INSS FOLHA P/	767,20
						L39 SALARIO BASE	9.665,37
						M59 AFASTO INSS PG	2.806,47
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	388,38
<b>Totais Funcionário 0101001674</b>	<b>44,00</b>	<b>6.774,18</b>		<b>27,50</b>	<b>1.571,14</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.203,04</b>

Filial 0101 Matrícula 001675 Nome ANELITA GOMES BORGES  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 12/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.  
 Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.399,91	K05 BASE INSS SAL	15.976,92
441 ADICIONAL NOTU	7,00	243,98	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.854,09
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	23.762,94
						K09 FGTS	1.901,03
						K14 LIQUIDO A RECE	17.417,19
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.762,94
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001675</b>	<b>237,00</b>	<b>23.762,94</b>		<b>27,50</b>	<b>6.345,75</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>17.417,19</b>

Filial 0101 Matrícula 001676 Nome VALERIA DE MIRANDA  
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I  
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A  
 Data Admis. 12/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 4.074,52 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.074,52	A15 INSS	0,00	428,78	K04 BASE INSS SAL	4.356,92
018 INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18 IR	22,50	209,77	K06 BASE IR SALARI	4.356,92
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.356,92
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	348,55
						K14 LIQUIDO A RECE	3.681,38
						K53 INSS FOLHA P/	428,78
						L39 SALARIO BASE	4.356,92
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
						M95	INSS FOLHA FAI	49,96
<b>Totais Funcionário 0101001676</b>								
	180,00	4.356,92		22,50	675,54	LÍQUIDO:	3.681,38	

Filial 0101 Matrícula 001681 Nome JULIANA APARECIDA ALVES DA SIL  
 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.: 1.792,31 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 03/01/2024 A 01/02/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	1,00	59,74	A15	INSS	0,00	5,75	D30	DED IRRF FERIA	8,95
014	SALARIO FAMILI	1,00	62,04	A16	FERIAS INSS	0,00	221,48	K04	BASE INSS SAL	2.736,81
018	INSALUBRIDADE	1,00	9,41	A19	FERIAS IR	7,50	8,95	K06	BASE IR SALARI	69,15
026	FERIAS GOZADAS	29,00	1.732,57	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.516,27	K07	BASE IR FERIAS	2.759,40
027	FERIAS GOZADAS	1,00	59,74	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.736,81
032	FERIAS MEDIAS	29,00	12,80	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09	FGTS	218,94
033	FERIAS MED VAL	1,00	0,44					K14	LIQUIDO A RECE	419,31
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	666,86					K16	DED DEPEND IR	189,59
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	22,99					K17	DED DEPEND FERI	189,59
045	FERIAS DIFEREN	0,00	5,93					K53	INSS FOLHA P/	5,75
046	FERIAS 1/3 DIF	0,00	0,21					K54	INSS FERIAS P/	234,18
095	AUXILIO CRECHE	1,00	312,00					L39	SALARIO BASE	2.074,71
118	INSAL FERIAS M	0,00	255,20					M79	BS DE IRRF FER	2.759,40
119	INSAL.FERIAS M	0,00	8,80					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
159	DIF.MEDIA FERI	29,00	0,02					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	8,41
								M96	INSS FERIAS FA	99,00
								M97	INSS FERIAS FA	112,61
								M98	INSS FERIAS FA	22,57
<b>Totais Funcionário 0101001681</b>										
	93,00	3.208,75		7,50	2.789,44	LÍQUIDO:	419,31			

Filial 0101 Matrícula 001682 Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 20/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	354,17	K04	BASE INSS SAL	3.794,60
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	119,59	K06	BASE IR SALARI	3.794,60
441	ADICIONAL NOTU	4,00	20,95	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.794,60
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09	FGTS	303,56
								K14	LIQUIDO A RECE	3.283,85
								K53	INSS FOLHA P/	354,17
								L39	SALARIO BASE	3.794,60
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	135,35
<b>Totais Funcionário 0101001682</b>										
	234,00	3.794,60		15,00	510,75	LÍQUIDO:	3.283,85			

Filial 0101 Matrícula 001684 Nome APARECIDO JESUS FRAGO LOPES  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R.



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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
Perc. Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 08/01/2024 A 06/02/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	6,00	296,84	A15 INSS	0,00	33,49	D30 DED IRRF FERIA	3,21
019 INSALUBRIDADE	6,00	112,96	A16 FERIAS INSS	0,00	175,60	K04 BASE INSS SAL	2.558,58
026 FERIAS GOZADAS	24,00	1.187,35	A19 FERIAS IR	7,50	3,21	K06 BASE IR SALARI	409,80
027 FERIAS GOZADAS	6,00	296,84	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.454,71	K07 BASE IR FERIAS	2.682,92
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	536,58	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.558,58
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	134,15				K09 FGTS	204,68
045 FERIAS DIFEREN	0,00	9,82				K14 LIQUIDO A RECE	413,32
046 FERIAS 1/3 DIF	0,00	2,45				K53 INSS FOLHA P/	33,49
118 INSAL FERIAS M	0,00	422,40				K54 INSS FERIAS P/	225,00
119 INSAL.FERIAS M	0,00	105,60				L39 SALARIO BASE	2.048,99
						M79 BS DE IRRF FER	2.682,92
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	103,19
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	13,39
<b>Totais Funcionário 0101001684</b>	<b>42,00</b>	<b>3.104,99</b>		<b>7,50</b>	<b>2.691,67</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>413,32</b>

Filial 0101 Matrícula 001686 Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.  
 Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 20/12/2023 A 18/01/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	12,00	716,92	A15 INSS	0,00	67,59	K04 BASE INSS SAL	2.474,93
018 INSALUBRIDADE	12,00	112,96	A16 FERIAS INSS	0,00	133,97	K06 BASE IR SALARI	829,88
026 FERIAS GOZADAS	18,00	1.075,39	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.474,93
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	411,26	A32 FERIAS PAGAS M	18,00	1.645,05	K09 FGTS	197,99
045 FERIAS DIFEREN	0,00	3,68	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	595,01
118 INSAL FERIAS M	0,00	158,40				K53 INSS FOLHA P/	67,59
						K54 INSS FERIAS P/	133,97
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M79 BS DE IRRF FER	1.645,05
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	95,66
<b>Totais Funcionário 0101001686</b>	<b>42,00</b>	<b>2.478,61</b>		<b>18,00</b>	<b>1.883,60</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>595,01</b>

Filial 0101 Matrícula 001687 Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A  
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01  
 Dep. Sal. Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 20/12/2023 A 18/01/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	12,00	716,92	A12 DESC VALE TRAN	0,00	90,00	K04 BASE INSS SAL	2.489,70
018 INSALUBRIDADE	12,00	112,96	A15 INSS	0,00	67,85	K06 BASE IR SALARI	832,57
026 FERIAS GOZADAS	18,00	1.075,39	A16 FERIAS INSS	0,00	135,04	K08 BASE DO FGTS	2.489,70
032 FERIAS MEDIAS	18,00	9,05	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	199,17
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	414,28	A32 FERIAS PAGAS M	18,00	1.657,12	K14 LIQUIDO A RECE	506,38
045 FERIAS DIFEREN	0,00	3,68	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	158,40				K53 INSS FOLHA P/	67,85



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
159	DIF.MEDIA FERI	18,00			0,01	K54	INSS FERIAS P/	135,04
441	ADICIONAL NOTU	1,00			2,69	L39	SALARIO BASE	2.077,40
						M79	BS DE IRRF FER	1.657,12
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90
						M93	INSS FOLHA FAI	96,99
<b>Totais Funcionário 0101001687</b>								
		79,00			2.493,38			
					18,00		1.987,00	LÍQUIDO: 506,38

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.: 5.431,72 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	5.714,12
018	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	27,50	K06	BASE IR SALARI	5.095,33
			A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K08	BASE DO FGTS	5.714,12
			A77	CONTR ASSIST 1	0,00	K09	FGTS	457,12
						K14	LIQUIDO A RECE	4.542,09
						K53	INSS FOLHA P/	618,79
						L39	SALARIO BASE	5.714,12
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90
						M93	INSS FOLHA FAI	112,92
						M94	INSS FOLHA FAI	160,00
						M95	INSS FOLHA FAI	239,97
<b>Totais Funcionário 0101001688</b>								
		230,00			5.714,12			
					27,50		1.172,03	LÍQUIDO: 4.542,09

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.: 23.236,56 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 08/01/2024 A 06/02/2024

## 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	A15	INSS	0,00	D30	DED IRRF FERIA	7.524,89
018	INSALUBRIDADE	6,00	A16	FERIAS INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADAS	24,00	A18	IR	22,50	K05	BASE INSS SAL	22.085,60
027	FERIAS GOZADAS	6,00	A19	FERIAS IR	27,50	K06	BASE IR SALARI	4.703,79
032	FERIAS MEDIAS	24,00	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	K07	BASE IR FERIAS	30.581,28
033	FERIAS MED VAL	6,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K08	BASE DO FGTS	29.871,62
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	K09	FGTS	2.389,72
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00				K14	LIQUIDO A RECE	4.353,23
045	FERIAS DIFEREN	0,00				K53	INSS FOLHA P/	143,12
046	FERIAS 1/3 DIF	0,00				K54	INSS FERIAS P/	876,95
118	INSAL FERIAS M	0,00				L39	SALARIO BASE	23.518,96
119	INSAL.FERIAS M	0,00				M79	BS DE IRRF FER	31.458,23
159	DIF.MEDIA FERI	24,00			0,01	M92	INSS FOLHA FAI	105,90
						M93	INSS FOLHA FAI	112,92
						M94	INSS FOLHA FAI	160,00
						M95	INSS FOLHA FAI	530,03
						M96	INSS FERIAS FA	99,00
						M97	INSS FERIAS FA	112,61
						M98	INSS FERIAS FA	154,27
						M99	INSS FERIAS FA	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001692</b>								
		96,00			36.168,17			
					50,00		31.814,94	LÍQUIDO: 4.353,23



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

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.: 3.491,25 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 03/01/2024 A 01/02/2024

## 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	116,37	A15 INSS	0,00	13,02	D30 DED IRRF FERIA	356,04
018 INSALUBRIDADE	1,00	9,41	A16 FERIAS INSS	0,00	501,04	K04 BASE INSS SAL	4.966,09
026 FERIAS GOZADAS	29,00	3.374,88	A19 FERIAS IR	22,50	356,04	K06 BASE IR SALARI	125,78
027 FERIAS GOZADAS	1,00	116,38	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.124,09	K07 BASE IR FERIAS	5.007,02
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.210,03				K08 BASE DO FGTS	4.966,09
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	41,73				K09 FGTS	397,28
045 FERIAS DIFEREN	0,00	5,93				K14 LIQUIDO A RECE	144,74
046 FERIAS 1/3 DIF	0,00	0,20				K53 INSS FOLHA P/	13,02
118 INSAL FERIAS M	0,00	255,20				K54 INSS FERIAS P/	526,89
119 INSAL.FERIAS M	0,00	8,80				L39 SALARIO BASE	3.773,65
						M79 BS DE IRRF FER	5.007,02
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	135,24
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	161,01
<b>Totais Funcionário 0101001694</b>							
	32,00	5.138,93		22,50	4.994,19	<b>LIQUIDO:</b>	144,74

Filial 0101 Matrícula 001695 Nome JOSELAINÉ 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.: 3.491,25 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	3.491,25	A15 INSS	0,00	351,65	K04 BASE INSS SAL	3.773,65
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	114,46	K06 BASE IR SALARI	3.422,00
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.773,65
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	301,89
						K14 LIQUIDO A RECE	3.270,55
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	351,65
						L39 SALARIO BASE	3.773,65
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	132,83
<b>Totais Funcionário 0101001695</b>							
	230,00	3.773,65		15,00	503,10	<b>LIQUIDO:</b>	3.270,55

Filial 0101 Matrícula 001697 Nome IVAN VARAS CARDOSO  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	22,00	1.314,36	A15 INSS	0,00	158,76	K04 BASE INSS SAL	1.999,40



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	22,00	207,09					K06	BASE IR SALARI	1.999,40
021	AUXILIO DOENCA	8,00	477,95					K08	BASE DO FGTS	1.999,40
								K09	FGTS	159,95
								K14	LIQUIDO A RECE	1.840,64
								K53	INSS FOLHA P/	158,76
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	52,86
<b>Totais Funcionário 0101001697</b>										
		52,00	1.999,40			0,00	158,76		<b>LÍQUIDO:</b>	1.840,64

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.: 1.792,31 Dep. I.R. 02  
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 22/01/2024 A 20/02/2024

## 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	1.194,87	A15	INSS	0,00	112,27	D30	DED IRRF FERIA	4,46
018	INSALUBRIDADE	20,00	188,27	A16	FERIAS INSS	0,00	75,02	K04	BASE INSS SAL	2.316,37
026	FERIAS GOZADAS	10,00	597,44	A19	FERIAS IR	7,50	4,46	K06	BASE IR SALARI	1.388,52
027	FERIAS GOZADAS	20,00	1.194,87	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.546,27	K07	BASE IR FERIAS	2.550,73
032	FERIAS MEDIAS	10,00	4,32	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.316,37
033	FERIAS MED VAL	20,00	8,65	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09	FGTS	185,30
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	231,96					K14	LIQUIDO A RECE	1.397,08
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	463,93					K16	DED DEPEND IR	379,18
118	INSAL FERIAS M	0,00	94,13					K17	DED DEPEND FER	379,18
119	INSAL.FERIAS M	0,00	188,27					K53	INSS FOLHA P/	112,27
441	ADICIONAL NOTU	2,00	5,38					K54	INSS FERIAS P/	232,84
								L39	SALARIO BASE	2.080,09
								M79	BS DE IRRF FER	2.783,57
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	81,39
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	14,02
<b>Totais Funcionário 0101001698</b>										
		102,00	4.172,09			7,50	2.775,01		<b>LÍQUIDO:</b>	1.397,08

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.: 1.792,31 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 03/01/2024 A 01/02/2024

## 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	59,74	A15	INSS	0,00	5,73	D30	DED IRRF FERIA	7,63
018	INSALUBRIDADE	1,00	9,41	A16	FERIAS INSS	0,00	219,45	K04	BASE INSS SAL	2.719,71
026	FERIAS GOZADAS	29,00	1.732,57	A19	FERIAS IR	7,50	7,63	K06	BASE IR SALARI	69,15
027	FERIAS GOZADAS	1,00	59,74	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.502,06	K07	BASE IR FERIAS	2.741,75
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	662,59	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.719,71
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	22,85	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09	FGTS	217,57
045	FERIAS DIFEREN	0,00	5,93					K14	LIQUIDO A RECE	45,17
046	FERIAS 1/3 DIF	0,00	0,20					K53	INSS FOLHA P/	5,73
118	INSAL FERIAS M	0,00	255,20					K54	INSS FERIAS P/	232,06
119	INSAL.FERIAS M	0,00	8,80					L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M79	BS DE IRRF FER	2.741,75
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	6,36



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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	20,45
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001699</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>45,17</b>
	32,00	2.817,03		7,50	2.771,86		

Filial 0101 Matrícula 001703 Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES  
 Funcao 00158 Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000086 Descrição ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 02  
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 22/01/2024 A 20/02/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	20,00	1.194,87	A15 INSS	0,00	111,78	D30 DED IRRF FERIA	3,32
018 INSALUBRIDADE	20,00	188,27	A16 FERIAS INSS	0,00	74,51	K04 BASE INSS SAL	2.305,23
026 FERIAS GOZADAS	10,00	597,44	A19 FERIAS IR	7,50	3,32	K06 BASE IR SALARI	1.383,14
027 FERIAS GOZADAS	20,00	1.194,87	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.532,19	K07 BASE IR FERIAS	2.535,51
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	230,52	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.305,23
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	461,05	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	184,41
118 INSAL FERIAS M	0,00	94,13				K14 LIQUIDO A RECE	1.390,63
119 INSAL.FERIAS M	0,00	188,27				K16 DED DEPEND IR	379,18
						K17 DED DEPEND FERI	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	111,78
						K54 INSS FERIAS P/	230,77
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M79 BS DE IRRF FER	2.766,28
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	80,39
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	11,95
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001703</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.390,63</b>
	70,00	4.149,42		7,50	2.758,79		

Filial 0101 Matrícula 001704 Nome ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BO  
 Funcao 00012 Descrição AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000086 Descrição ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 06/12/2023 A 04/01/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	26,00	1.286,30	A15 INSS	0,00	142,19	K04 BASE INSS SAL	2.133,51
019 INSALUBRIDADE	26,00	489,49	A16 FERIAS INSS	0,00	28,64	K06 BASE IR SALARI	1.775,79
026 FERIAS GOZADAS	4,00	197,89	A32 FERIAS PAGAS M	4,00	357,72	K08 BASE DO FGTS	2.133,51
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	89,43				K09 FGTS	170,68
045 FERIAS DIFEREN	0,00	1,64				K14 LIQUIDO A RECE	1.606,60
118 INSAL FERIAS M	0,00	70,40				K53 INSS FOLHA P/	142,19
						K54 INSS FERIAS P/	28,64
						L39 SALARIO BASE	2.048,99
						M79 BS DE IRRF FER	357,72
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	64,93
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001704</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.606,60</b>
	56,00	2.135,15		4,00	528,55		

Filial 0101 Matrícula 001710 Nome ELAINE APARECIDA DE SOUZA  
 Funcao 00158 Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES





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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Depto. 000000079 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,54	K04 BASE INSS SAL	2.074,71
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.074,71
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.074,71
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.872,18
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
<b>Totais Funcionário 0101001710</b>							
	230,00	2.074,71		0,00	202,53	<b>LÍQUIDO:</b>	1.872,18

Filial 0101 Matrícula 001711 Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI  
 Funcao 00012 Descrição AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000078 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 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	1.484,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.048,99
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15 INSS	0,00	163,22	K06 BASE IR SALARI	2.048,99
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.048,99
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	163,91
						K14 LIQUIDO A RECE	2.071,73
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	163,22
						L39 SALARIO BASE	2.048,99
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	57,32
<b>Totais Funcionário 0101001711</b>							
	231,00	2.360,99		6,00	289,26	<b>LÍQUIDO:</b>	2.071,73

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.: 7.221,44 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 02/01/2024 A 31/01/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
024 SALDO DEVEDOR	0,00	62,54	A16 FERIAS INSS	0,00	908,85	D30 DED IRRF FERIA	1.592,61
026 FERIAS GOZADAS	30,00	7.221,44	A19 FERIAS IR	27,50	1.592,61	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
032 FERIAS MEDIAS	30,00	49,46	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	7.606,33	K05 BASE INSS SAL	2.289,98
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.518,97	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K07 BASE IR FERIAS	9.198,94
038 FERIAS MEDIA H	30,00	22,02	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	10.076,00
045 FERIAS DIFEREN	0,00	6,19				K09 FGTS	806,08
051 FERIAS 1/3 DIF	30,00	0,05				K17 DED DEPEND FERI	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	264,00				K54 INSS FERIAS P/	908,85
159 DIF.MEDIA FERI	30,00	0,11				L39 SALARIO BASE	7.503,84
						M79 BS DE IRRF FER	10.075,89
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001719</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>0,00</b>
	150,00	10.144,78		27,50	10.144,78		

Filial 0101 Matrícula 001720 Nome BRUNA LACERDA DA SILVA  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 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	3.491,25	A15 INSS	0,00	391,79	K04 BASE INSS SAL	4.092,71
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	127,86	K06 BASE IR SALARI	3.700,92
441 ADICIONAL NOTU	7,00	36,66	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.092,71
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	327,41
						K14 LIQUIDO A RECE	3.536,07
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	391,79
						L39 SALARIO BASE	4.092,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	12,97
<b>Totais Funcionário 0101001720</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.536,07</b>
	237,00	4.092,71		15,00	556,64		

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.: 7.221,44 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	875,41	K04 BASE INSS SAL	7.547,17
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	949,77	K06 BASE IR SALARI	6.671,76
441 ADICIONAL NOTU	4,00	43,33	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.547,17
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	603,77
						K14 LIQUIDO A RECE	5.685,00
						K53 INSS FOLHA P/	875,41
						L39 SALARIO BASE	7.547,17
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	496,59
<b>Totais Funcionário 0101001721</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.685,00</b>
	234,00	7.547,17		27,50	1.862,17		

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.: 5.432,70 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 08/01/2024 A 06/02/2024



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

## 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	1.086,54	A15 INSS	0,00	131,35	D30 DED IRRF FERIA	962,66
018 INSALUBRIDADE	6,00	56,48	A16 FERIAS INSS	0,00	698,36	K04 BASE INSS SAL	7.220,73
026 FERIAS GOZADAS	24,00	4.346,16	A19 FERIAS IR	27,50	962,66	K06 BASE IR SALARI	1.143,02
027 FERIAS GOZADAS	6,00	1.086,54	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	5.755,99	K07 BASE IR FERIAS	6.718,65
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.519,12	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.220,73
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	379,78	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	577,65
045 FERIAS DIFEREN	0,00	4,91				K14 LIQUIDO A RECE	1.159,41
046 FERIAS 1/3 DIF	0,00	1,23				K53 INSS FOLHA P/	131,35
118 INSAL.FERIAS M	0,00	211,20				K54 INSS FERIAS P/	876,95
119 INSAL.FERIAS M	0,00	52,80				L39 SALARIO BASE	5.715,10
						M79 BS DE IRRF FER	7.595,60
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	450,89
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001723</b>							
	42,00	8.744,76		27,50	7.585,35	<b>LÍQUIDO:</b>	1.159,41

Filial 0101 Matrícula 001724 Nome MIKAELLI GIOVANA CORCIOLI  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76  
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 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	3.491,25	A15 INSS	0,00	386,66	K04 BASE INSS SAL	4.056,05
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	158,80	K06 BASE IR SALARI	4.056,05
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.056,05
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	324,48
						K14 LIQUIDO A RECE	3.473,60
						K53 INSS FOLHA P/	386,66
						L39 SALARIO BASE	4.056,05
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	7,84
<b>Totais Funcionário 0101001724</b>							
	230,00	4.056,05		15,00	582,45	<b>LÍQUIDO:</b>	3.473,60

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.: 23.236,56 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 15/01/2024 A 13/02/2024

## 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	10.069,18	A15 INSS	0,00	331,40	D30 DED IRRF FERIA	7.490,75
018 INSALUBRIDADE	13,00	122,37	A16 FERIAS INSS	0,00	577,45	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
026 FERIAS GOZADAS	17,00	13.167,38	A18 IR	27,50	1.772,51	K05 BASE INSS SAL	20.164,15
027 FERIAS GOZADAS	13,00	10.069,18	A19 FERIAS IR	27,50	7.490,75	K06 BASE IR SALARI	10.191,55
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	4.438,99	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	22.966,38	K07 BASE IR FERIAS	30.457,13
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	3.394,53	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	27.950,17



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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
045 FERIAS DIFEREN	0,00	3,48	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	2.236,01
046 FERIAS 1/3 DIF	0,00	2,65				K14 LIQUIDO A RECE	8.356,28
118 INSAL FERIAS M	0,00	149,60				K53 INSS FOLHA P/	331,40
119 INSAL.FERIAS M	0,00	114,40				K54 INSS FERIAS P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.518,96
						M79 BS DE IRRF FER	31.334,08
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001725</b>	<b>56,00</b>	<b>41.531,76</b>		<b>55,00</b>	<b>33.175,48</b>	<b>LIQUIDO:</b>	<b>8.356,28</b>

Filial 0101 Matrícula 001726 Nome IZABELA FERREIRA DE CASTRO BAT  
 Funcao 00238 Descrição TEcnico em farm  
 Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000079 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/12/2023 A 04/01/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	26,00	2.294,81	A15 INSS	0,00	220,76	K04 BASE INSS SAL	3.059,54
018 INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A16 FERIAS INSS	0,00	45,20	K06 BASE IR SALARI	2.539,56
026 FERIAS GOZADAS	4,00	353,05	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.059,54
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	129,42	A32 FERIAS PAGAS M	4,00	517,67	K09 FGTS	244,76
045 FERIAS DIFEREN	0,00	1,97	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	2.242,05
051 FERIAS 1/3 DIF	4,00	1,16				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	35,20				K53 INSS FOLHA P/	220,76
159 DIF.MEDIA FERI	4,00	2,31				K54 INSS FERIAS P/	45,20
						L39 SALARIO BASE	2.930,26
						M79 BS DE IRRF FER	517,67
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	47,14
<b>Totais Funcionário 0101001726</b>	<b>64,00</b>	<b>3.062,67</b>		<b>4,00</b>	<b>820,62</b>	<b>LIQUIDO:</b>	<b>2.242,05</b>

Filial 0101 Matrícula 001727 Nome MATHEUS CAMARGO MARCIANO  
 Funcao 00209 Descrição DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000093 Descrição ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 21/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 29/01/2024 A 27/02/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	27,00	8.419,42	A15 INSS	0,00	792,57	D30 DED IRRF FERIA	2.398,78
018 INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A16 FERIAS INSS	0,00	116,28	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
026 FERIAS GOZADAS	3,00	935,49	A18 IR	27,50	1.305,47	K05 BASE INSS SAL	2.256,72
027 FERIAS GOZADAS	27,00	8.419,42	A19 FERIAS IR	27,50	2.398,78	K06 BASE IR SALARI	7.965,20
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	321,24	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	9.542,11	K07 BASE IR FERIAS	11.940,89
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.891,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	10.042,74
118 INSAL FERIAS M	0,00	28,24	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	803,41
119 INSAL.FERIAS M	0,00	254,16				K14 LIQUIDO A RECE	7.415,31
441 ADICIONAL NOTU	6,00	84,19				K53 INSS FOLHA P/	792,57
						K54 INSS FERIAS P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.721,50
						M79 BS DE IRRF FER	12.849,74
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	160,00
						M99 INSS FERIAS FA	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001727</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	90,00	21.607,51		55,00	14.192,20		7.415,31

Filial 0101 Matrícula 001728 Nome VICTORIA BEVILAQUA LOPES  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 21/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	29,00	1.732,57	A15 INSS	0,00	164,69	K04 BASE INSS SAL	2.065,30
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99				K06 BASE IR SALARI	2.065,30
021 AUXILIO DOENCA	1,00	59,74				K08 BASE DO FGTS	2.065,30
						K09 FGTS	165,22
						K14 LIQUIDO A RECE	1.900,61
						K53 INSS FOLHA P/	164,69
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	58,79
<b>Totais Funcionário 0101001728</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	59,00	2.065,30		0,00	164,69		1.900,61

Filial 0101 Matrícula 001729 Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 21/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.419,08	K05 BASE INSS SAL	16.046,63
441 ADICIONAL NOTU	9,00	313,69	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.923,80
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	23.832,65
						K09 FGTS	1.906,61
						K14 LIQUIDO A RECE	17.467,73
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.832,65
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001729</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	239,00	23.832,65		27,50	6.364,92		17.467,73

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.: 9.354,91 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: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.515,36	K05 BASE INSS SAL	1.851,29
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.728,46
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	9.637,31
						K09 FGTS	770,98
						K14 LIQUIDO A RECE	7.176,11
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.637,31
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001761</b>							
	230,00	9.637,31		27,50	2.461,20	<b>LÍQUIDO:</b>	7.176,11

Filial 0101 Matrícula 001763 Nome VANESSA QUEVEDO ALVES PEDROSO  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 14/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,30 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,30	A15 INSS	0,00	165,54	K04 BASE INSS SAL	2.074,70
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.074,70
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.074,70
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.872,17
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	2.074,70
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
<b>Totais Funcionário 0101001763</b>							
	230,00	2.074,70		0,00	202,53	<b>LÍQUIDO:</b>	1.872,17

Filial 0101 Matrícula 001764 Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO  
 Funcao 00238 Descricao TEcnico em farm  
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 14/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.647,86	A15 INSS	0,00	250,44	K04 BASE INSS SAL	2.930,26
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	7,50	21,76	K06 BASE IR SALARI	2.930,26
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.930,26
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	234,42
						K14 LIQUIDO A RECE	2.621,07
						K53 INSS FOLHA P/	250,44
						L39 SALARIO BASE	2.930,26
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	31,62
<b>Totais Funcionário 0101001764</b>							
	230,00	2.930,26		7,50	309,19	<b>LÍQUIDO:</b>	2.621,07



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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Filial 0101 Matricula 001774 Nome ADRIELLE LINDOLPHO CREMONESI  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 10/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.  
 Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S 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	9.043,08	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18 IR	27,50	1.524,35	K05 BASE INSS SAL	1.883,98
021 AUXILIO DOENCA	1,00	311,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.761,15
441 ADICIONAL NOTU	3,00	42,10	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	9.670,00
						K09 FGTS	773,60
						K14 LIQUIDO A RECE	7.199,81
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.679,41
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001774</b>							
	62,00	9.670,00		27,50	2.470,19	<b>LÍQUIDO:</b>	7.199,81

Filial 0101 Matricula 001778 Nome TAMIRES MATOS DE OLIVEIRA  
 Funcao 244 Descricao ANALISTA ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000005 Descricao  
 Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO  
 Data Admis. 17/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.625,00 Dep. I.R.  
 Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.625,00	A12 DESC VALE TRAN	6,00	157,50	K04 BASE INSS SAL	2.625,00
			A15 INSS	0,00	215,07	K06 BASE IR SALARI	2.625,00
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.625,00
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	210,00
						K14 LIQUIDO A RECE	2.215,44
						K53 INSS FOLHA P/	215,07
						L39 SALARIO BASE	2.625,00
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	109,17
<b>Totais Funcionário 0101001778</b>							
	30,00	2.625,00		6,00	409,56	<b>LÍQUIDO:</b>	2.215,44

Filial 0101 Matricula 001781 Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS  
 Funcao 00238 Descricao TEcnico em farm  
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC  
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 24/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86 Dep. I.R.  
 Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.647,86	A15 INSS	0,00	250,44	K04 BASE INSS SAL	2.930,26
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	7,50	21,76	K06 BASE IR SALARI	2.930,26
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.930,26
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	234,42
						K14 LIQUIDO A RECE	2.621,07
						K53 INSS FOLHA P/	250,44
						L39 SALARIO BASE	2.930,26
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	31,62
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001781</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.621,07</b>
	230,00	2.930,26		7,50	309,19		

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.: 7.221,44 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	869,35	K04 BASE INSS SAL	7.503,84
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	939,52	K06 BASE IR SALARI	6.634,49
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.503,84
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	600,30
						K14 LIQUIDO A RECE	5.657,98
						K53 INSS FOLHA P/	869,35
						L39 SALARIO BASE	7.503,84
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	490,53
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001786</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.657,98</b>
	230,00	7.503,84		27,50	1.845,86		

Filial 0101 Matrícula 001788 Nome LUCIANA APARECIDA VICENTINI CA  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 09/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,30 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,30	A15 INSS	0,00	167,23	K04 BASE INSS SAL	2.093,52
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.093,52
441 ADICIONAL NOTU	7,00	18,82	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.093,52
						K09 FGTS	167,48
						K14 LIQUIDO A RECE	1.889,30
						K53 INSS FOLHA P/	167,23
						L39 SALARIO BASE	2.093,52
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,33
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001788</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.889,30</b>
	237,00	2.093,52		0,00	204,22		

Filial 0101 Matrícula 001793 Nome ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72  
 Data Admis. 23/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 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	3.491,25	A15 INSS	0,00	386,66	K04 BASE INSS SAL	4.056,05





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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18	IR	15,00	158,80	K06	BASE IR SALARI	4.056,05
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.056,05
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09	FGTS	324,48
								K14	LIQUIDO A RECE	3.473,60
								K53	INSS FOLHA P/	386,66
								L39	SALARIO BASE	4.056,05
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	7,84
<b>Totais Funcionário 0101001793</b>										
	230,00		4.056,05		15,00		582,45		LIQUIDO:	3.473,60

Filial 0101 Matrícula 001800 Nome MARIA ISABEL DA COSTA  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Cust C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 14/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	386,66	K04	BASE INSS SAL	4.056,05
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18	IR	15,00	158,80	K06	BASE IR SALARI	4.056,05
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.056,05
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09	FGTS	324,48
								K14	LIQUIDO A RECE	3.473,60
								K53	INSS FOLHA P/	386,66
								L39	SALARIO BASE	4.056,05
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	7,84
<b>Totais Funcionário 0101001800</b>										
	230,00		4.056,05		15,00		582,45		LIQUIDO:	3.473,60

Filial 0101 Matrícula 001801 Nome JOSIANE REGO  
 Funcao 00241 Descricao COORD DE AREA III  
 Centro Cust C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000105 Descricao ESF - JARDIM GODOY/C  
 Data Admis. 19/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.638,24 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	30,00	9.638,24	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.861,69	K05	BASE INSS SAL	3.110,67
437	GRATIFICAÇÃO F	0,00	976,05	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.987,84
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08	BASE DO FGTS	10.896,69
								K09	FGTS	871,73
								K14	LIQUIDO A RECE	8.089,16
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.896,69
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001801</b>										
	230,00		10.896,69		27,50		2.807,53		LIQUIDO:	8.089,16

Filial 0101 Matrícula 001805 Nome DEVLIN PICOLOTO SHIL  
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Centro Custo C00000021 Descrição ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000064 Descrição ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	618,92	K04 BASE INSS SAL	5.715,10
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	516,48	K06 BASE IR SALARI	5.096,18
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.715,10
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	457,20
						K14 LIQUIDO A RECE	4.542,71
						K53 INSS FOLHA P/	618,92
						L39 SALARIO BASE	5.715,10
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	240,10
<b>Totais Funcionário 0101001805</b>							
	230,00	5.715,10		27,50	1.172,39	<b>LÍQUIDO:</b>	4.542,71

Filial 0101 Matrícula 001806 Nome BEATRIZ NAVARRO SANCHES  
 Funcao 00044 Descrição MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000065 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.351,99	K05 BASE INSS SAL	15.802,65
441 ADICIONAL NOTU	2,00	69,71	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.679,82
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	23.588,67
						K09 FGTS	1.887,09
						K14 LIQUIDO A RECE	17.290,84
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.588,67
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001806</b>							
	232,00	23.588,67		27,50	6.297,83	<b>LÍQUIDO:</b>	17.290,84

Filial 0101 Matrícula 001814 Nome JONATHAN BUTZHI ANDRADE  
 Funcao 00044 Descrição MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000059 Descrição ESF - VILA DUTRA/76  
 Data Admis. 24/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.332,82	K05 BASE INSS SAL	15.732,94
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.610,11
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	23.518,96
						K09 FGTS	1.881,51
						K14 LIQUIDO A RECE	17.240,30
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.518,96



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001814</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>17.240,30</b>
	230,00	23.518,96		27,50	6.278,66		

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.: 7.221,44 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	7.221,44	A15 INSS	0,00	869,35	K04 BASE INSS SAL	7.503,84
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	939,52	K06 BASE IR SALARI	6.634,49
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.503,84
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	600,30
						K14 LIQUIDO A RECE	5.657,98
						K53 INSS FOLHA P/	869,35
						L39 SALARIO BASE	7.503,84
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	490,53
<b>Totais Funcionário 0101001816</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.657,98</b>
	230,00	7.503,84		27,50	1.845,86		

Filial 0101 Matrícula 001819 Nome BRUNA FERNANDA DOS SANTOS  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 07/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	351,65	K04 BASE INSS SAL	3.773,65
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	116,44	K06 BASE IR SALARI	3.773,65
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.773,65
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	301,89
						K14 LIQUIDO A RECE	3.268,57
						K53 INSS FOLHA P/	351,65
						L39 SALARIO BASE	3.773,65
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	132,83
<b>Totais Funcionário 0101001819</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.268,57</b>
	230,00	3.773,65		15,00	505,08		

Filial 0101 Matrícula 001823 Nome RENATA DE PAULA SOARES  
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
 Data Admis. 07/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.647,86	A12 DESC VALE TRAN	6,00	158,87	K04 BASE INSS SAL	2.930,26



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	250,44
				A18	IR	7,50	21,76
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33
				K06	BASE IR SALARI		2.930,26
				K08	BASE DO FGTS		2.930,26
				K09	FGTS		234,42
				K14	LIQUIDO A RECE		2.462,20
				K53	INSS FOLHA P/		250,44
				L39	SALARIO BASE		2.930,26
				M92	INSS FOLHA FAI		105,90
				M93	INSS FOLHA FAI		112,92
				M94	INSS FOLHA FAI		31,62
<b>Totais Funcionário 0101001823</b>							
	230,00		2.930,26		13,50		468,06
						LIQUIDO:	2.462,20

Filial 0101 Matrícula 001828 Nome BEATRIZ LIMA DE OLIVEIRA  
 Funcao 00209 Descriçao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000023 Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000065 Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 17/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	9.354,91	A15	INSS	0,00	908,85
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.526,94
441	ADICIONAL NOTU	3,00	42,10	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33
				K04	BASE INSS SAL		7.786,02
				K05	BASE INSS SAL		1.893,39
				K06	BASE IR SALARI		8.770,56
				K08	BASE DO FGTS		9.679,41
				K09	FGTS		774,35
				K14	LIQUIDO A RECE		7.206,63
				K53	INSS FOLHA P/		908,85
				L39	SALARIO BASE		9.679,41
				M92	INSS FOLHA FAI		105,90
				M93	INSS FOLHA FAI		112,92
				M94	INSS FOLHA FAI		160,00
				M95	INSS FOLHA FAI		530,03
<b>Totais Funcionário 0101001828</b>							
	233,00		9.679,41		27,50		2.472,78
						LIQUIDO:	7.206,63

Filial 0101 Matrícula 001836 Nome DJULIEL GLEYCSON DA SILVA  
 Funcao 00158 Descriçao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000021 Descriçao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000072 Descriçao ESF - JARDIM GODOY/A  
 Data Admis. 04/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,32 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	27,00	1.613,09	A15	INSS	0,00	166,39
018	INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
021	AUXILIO DOENCA	3,00	179,23	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33
441	ADICIONAL NOTU	14,00	37,64				
				K04	BASE INSS SAL		2.084,12
				K06	BASE IR SALARI		2.084,12
				K08	BASE DO FGTS		2.084,12
				K09	FGTS		166,72
				K14	LIQUIDO A RECE		1.880,74
				K53	INSS FOLHA P/		166,39
				L39	SALARIO BASE		2.112,36
				M92	INSS FOLHA FAI		105,90
				M93	INSS FOLHA FAI		60,49
<b>Totais Funcionário 0101001836</b>							
	71,00		2.084,12		0,00		203,38
						LIQUIDO:	1.880,74

Filial 0101 Matrícula 001837 Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES  
 Funcao 00012 Descriçao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000023 Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000079 Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 13/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R.



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

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	1.484,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.048,99
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15 INSS	0,00	163,22	K06 BASE IR SALARI	2.048,99
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.048,99
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	163,91
						K14 LIQUIDO A RECE	1.759,73
						K53 INSS FOLHA P/	163,22
						L39 SALARIO BASE	2.048,99
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	57,32
<b>Totais Funcionário 0101001837</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	230,00	2.048,99		6,00	289,26		1.759,73

Filial 0101 Matrícula 001843 Nome LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSSADA I E II  
 Data Admis. 25/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 00  
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	883,00	K04 BASE INSS SAL	7.601,33
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	962,58	K06 BASE IR SALARI	6.718,33
441 ADICIONAL NOTU	9,00	97,49	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.601,33
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	608,10
						K14 LIQUIDO A RECE	5.718,76
						K53 INSS FOLHA P/	883,00
						L39 SALARIO BASE	7.601,33
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	504,18
<b>Totais Funcionário 0101001843</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	239,00	7.601,33		27,50	1.882,57		5.718,76

Filial 0101 Matrícula 001849 Nome ARIANE VARGAS DA SILVA  
 Funcao 00238 Descricao Técnico em farm  
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSSADA DA ESPERANC  
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSSADA I E II  
 Data Admis. 27/10/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.647,86	A15 INSS	0,00	250,44	K04 BASE INSS SAL	2.930,26
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	7,50	21,76	K06 BASE IR SALARI	2.930,26
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.930,26
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	234,42
						K14 LIQUIDO A RECE	2.621,07
						K53 INSS FOLHA P/	250,44
						L39 SALARIO BASE	2.930,26
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	31,62
<b>Totais Funcionário 0101001849</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	230,00	2.930,26		7,50	309,19		2.621,07



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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Filial 0101 Matrícula 001850 Nome MARIA CAROLINA NEVES  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 08/11/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 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	4,00	35,20	A15 INSS	0,00	96,18	K04 BASE INSS SAL	1.282,52
025 SALDO DE SALAR	4,00	1.247,32	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	3.455,13	K06 BASE IR SALARI	1.282,52
043 FERIAS PROPORC	2,12	1.559,15	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K27 FGTS DEPOSITAD	1.487,72
066 INDEN-CLT 479	0,00	155,92				K28 FGTS MES RESCI	106,12
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	534,38				K53 INSS FOLHA P/	96,18
298 INSAL FERIAS P	2,12	44,00				L28 BASE FGTS RESC	1.326,52
						L39 SALARIO BASE	9.618,91
						M92 INSS FOLHA FAI	96,18
<b>Totais Funcionário 0101001850</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>0,00</b>
	12,24	3.575,97		0,00	3.575,97		

Filial 0101 Matrícula 001853 Nome ANA HELOINA CAMPOS LOURENÇO DE  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU  
 Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901  
 Data Admis. 23/11/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	869,35	K04 BASE INSS SAL	7.503,84
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	939,52	K06 BASE IR SALARI	6.634,49
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.503,84
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	600,30
						K14 LIQUIDO A RECE	5.657,98
						K53 INSS FOLHA P/	869,35
						L39 SALARIO BASE	7.503,84
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	490,53
<b>Totais Funcionário 0101001853</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.657,98</b>
	230,00	7.503,84		27,50	1.845,86		

Filial 0101 Matrícula 001854 Nome DANIELE DILLI  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000088 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 04/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	166,02	K04 BASE INSS SAL	2.080,09
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.080,09
441 ADICIONAL NOTU	2,00	5,38	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.080,09
						K09 FGTS	166,40
						K14 LIQUIDO A RECE	1.877,08
						K53 INSS FOLHA P/	166,02
						L39 SALARIO BASE	2.080,09
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	60,12
<b>Totais Funcionário 0101001854</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.877,08</b>
	232,00	2.080,09		0,00	203,01		



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Filial 0101 Matrícula 001855 Nome JHEINY APARECIDA PEIXOTO  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 04/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	869,35	K04 BASE INSS SAL	7.503,84
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	939,52	K06 BASE IR SALARI	6.634,49
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.503,84
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	600,30
						K14 LIQUIDO A RECE	5.657,98
						K53 INSS FOLHA P/	869,35
						L39 SALARIO BASE	7.503,84
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	490,53
<b>Totais Funcionário 0101001855</b>							
	230,00	7.503,84		27,50	1.845,86	<b>LÍQUIDO:</b>	5.657,98

Filial 0101 Matrícula 001856 Nome MAYARA GODOY PANUNTO  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
 Data Admis. 06/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,54	K04 BASE INSS SAL	2.074,71
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.074,71
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.074,71
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.872,18
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
<b>Totais Funcionário 0101001856</b>							
	230,00	2.074,71		0,00	202,53	<b>LÍQUIDO:</b>	1.872,18

Filial 0101 Matrícula 001858 Nome ANDRE LUIS DE ALMEIDA JUNIOR  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA  
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSSADA I E II  
 Data Admis. 14/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,54	K04 BASE INSS SAL	2.074,71
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.074,71
						K08 BASE DO FGTS	2.074,71
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.884,51
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período: 202401 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 06/02/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
						M93	INSS FOLHA FAI	59,64
<b>Totais Funcionário 0101001858</b>								
	230,00	2.074,71		0,00	190,20	LÍQUIDO:	1.884,51	

Filial 0101 Matrícula 001861 Nome LIDIANE HELOISA JODAR  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 10/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	22,00	5.295,72	A15 INSS	0,00	589,20	K04 BASE INSS SAL	5.502,81
018 INSALUBRIDADE	22,00	207,09	A18 IR	27,50	466,28	K06 BASE IR SALARI	4.913,61
						A31 CONTRIB ASSIST	0,00
						K08 BASE DO FGTS	5.502,81
						K09 FGTS	440,22
						K14 LIQUIDO A RECE	4.422,67
						K53 INSS FOLHA P/	589,20
						L39 SALARIO BASE	7.503,84
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	210,38
<b>Totais Funcionário 0101001861</b>							
	44,00	5.502,81		27,50	1.080,14	LÍQUIDO:	4.422,67

Filial 0101 Matrícula 001862 Nome MARIANA FRANCISCA COSTA HADER  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A  
 Data Admis. 10/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,32 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	22,00	1.314,37	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	1.524,15
018 INSALUBRIDADE	22,00	207,09	A15 INSS	0,00	115,99	K06 BASE IR SALARI	1.524,15
441 ADICIONAL NOTU	1,00	2,69	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.524,15
						K09 FGTS	121,93
						K14 LIQUIDO A RECE	1.275,96
						K53 INSS FOLHA P/	115,99
						L39 SALARIO BASE	2.077,41
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	10,09
<b>Totais Funcionário 0101001862</b>							
	45,00	1.524,15		6,00	248,19	LÍQUIDO:	1.275,96

Filial 0101 Matrícula 001864 Nome CAROLINA FERNANDA DE MATTOS  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF  
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC  
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 15/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	17,00	4.092,15	A15 INSS	0,00	414,12	K04 BASE INSS SAL	4.252,18
018 INSALUBRIDADE	17,00	160,03	A18 IR	15,00	188,22	K06 BASE IR SALARI	4.252,18





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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.252,18
						K09 FGTS	340,17
						K14 LIQUIDO A RECE	3.625,18
						K53 INSS FOLHA P/	414,12
						L39 SALARIO BASE	7.503,84
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	35,30
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001864</b>						
	34,00	4.252,18		15,00	627,00	<b>LÍQUIDO:</b>	3.625,18

Filial 0101 Matrícula 001867 Nome RAFAELA LOPES ALVES  
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 17/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	12,00	2.173,08	A15 INSS	0,00	238,33	K04 BASE INSS SAL	2.829,31
018 INSALUBRIDADE	12,00	112,96	A18 IR	7,50	14,19	K06 BASE IR SALARI	2.829,31
021 AUXILIO DOENCA	3,00	543,27	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.829,31
						K09 FGTS	226,34
						K14 LIQUIDO A RECE	2.552,13
						K53 INSS FOLHA P/	238,33
						L39 SALARIO BASE	5.715,10
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	19,51
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001867</b>						
	27,00	2.829,31		7,50	277,18	<b>LÍQUIDO:</b>	2.552,13

Filial 0101 Matrícula 001871 Nome JESSICA FARIA BARBOSA  
 Funcao 00211 Descricao SUPERVISOR(A) ESF  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO  
 Data Admis. 22/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 11.193,24 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S 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	3.731,08	A15 INSS	0,00	357,84	K04 BASE INSS SAL	3.825,21
018 INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A18 IR	15,00	124,18	K06 BASE IR SALARI	3.825,21
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.825,21
						K09 FGTS	306,01
						K14 LIQUIDO A RECE	3.318,53
						K53 INSS FOLHA P/	357,84
						L39 SALARIO BASE	11.475,64
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	139,02
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001871</b>						
	20,00	3.825,21		15,00	506,68	<b>LÍQUIDO:</b>	3.318,53

Filial 0101 Matrícula 001872 Nome TAIS DIAS CESARIO  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 30/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



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

Período:202401 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2024-31/01/2024 Dt.Pagto:06/02/2024

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	2,00	232,75	A15	INSS	0,00	18,86	K04	BASE INSS SAL	251,58
018	INSALUBRIDADE	2,00	18,83					K06	BASE IR SALARI	251,58
								K08	BASE DO FGTS	251,58
								K09	FGTS	20,12
								K14	LIQUIDO A RECE	232,72
								K53	INSS FOLHA P/	18,86
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M92	INSS FOLHA FAI	18,86
Totais Funcionário 0101001872										
		4,00	251,58			0,00	18,86		LIQUIDO:	232,72

Total Filial 0101

34.185,9 1.360.553,90 3.339,14 487.007,81 LIQUIDO: 873.546,09

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001	SALARIO:	4.715,00001:	983.326,87446	FALTA HORAS:	10,14446:
014	SALARIO FAMILI:	3,00014:	186,12A11	VALE REFEICAO:	0,00A11:
018	INSALUBRIDADE:	18.100,00018:	33.410,58A12	DESC VALE TRAN:	90,00A12:
019	INSALUBRIDADE:	6.794,00019:	22.290,78A13	FALTA NAO JUST:	18,00A13:
020	SALARIO MATERN:	70,00020:	5.603,92A15	INSS:	0,00A15:
021	AUXILIO DOENCA:	83,00021:	14.053,91A16	FERIAS INSS:	0,00A16:
024	SALDO DEVEDOR:	0,00024:	2.366,74A18	IR:	2.530,00A18:
025	SALDO DE SALAR:	18,00025:	4.140,33A19	FERIAS IR:	445,00A19:
026	FERIAS GOZADAS:	612,00026:	118.352,26A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:
027	FERIAS GOZADAS:	194,00027:	40.538,67A26	AVISO PREVIO D:	30,00A26:
032	FERIAS MEDIAS:	190,00032:	245,47A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:
033	FERIAS MED VAL:	80,00033:	76,26A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	42.455,70A32	FERIAS PAGAS M:	216,00A32:
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	14.661,05A68	DESCONTO 2 VIA:	0,00A68:
038	FERIAS MEDIA H:	50,00038:	37,79A77	CONTR ASSIST 1:	0,00A77:
039	FERIAS MEDIA H:	40,00039:	16,61		
043	FERIAS PROPORC:	11,36043:	6.619,70		
045	FERIAS DIFEREN:	0,00045:	274,30		
046	FERIAS 1/3 DIF:	0,00046:	99,53		
051	FERIAS 1/3 DIF:	51,00051:	1,23		
052	FERIAS DIF MED:	13,00052:	0,02		
066	INDEN-CLT 479:	0,00066:	155,92		
085	DSR INDENIZADO:	1,00085:	240,71		
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	2.350,22		
095	AUXILIO CRECHE:	8,00095:	2.496,00		
100	BIENIO S/VERBA:	2.354,00100:	16.896,60		
112	PTS FERIAS S/V:	265,00112:	1.561,61		
113	PTS FER.S/VERB:	92,00113:	440,84		
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	5.940,18		
119	INSAL.FERIAS M:	0,00119:	1.833,82		
145	INSALUB. MATER:	70,00145:	658,93		
157	PTS MATERNIDAD:	30,00157:	41,49		
159	DIF.MEDIA FERI:	139,00159:	2,64		
160	DIF.MED.FER.VL:	26,00160:	0,14		
298	INSAL FERIAS P:	11,36298:	256,93		
310	ATS FERIAS PRO:	9,24310:	174,05		
437	GRATIFICACAO F:	0,00437:	25.887,33		
439	GRATIFICACAO F:	0,00439:	2.042,74		
441	ADICIONAL NOTU:	126,00441:	1.461,00		
453	LICENCA MAT AD:	30,00453:	9.354,91		

## Bases

D05	BASE IR FER OU:	6.888,25
D06	DESC IR FER OU:	957,17
D30	DED IRRF FERIA:	27.266,15
K04	BASE INSS SAL:	897.302,56
K05	BASE INSS SAL:	388.696,53
K06	BASE IR SALARI:	1.050.478,78
K07	BASE IR FERIAS:	165.038,80
K08	BASE DO FGTS:	1.283.263,29
K09	FGTS:	102.660,09
K14	LIQUIDO A RECE:	873.546,09
K16	DED DEPEND IR:	18.390,23
K17	DED DEPEND FERI:	2.843,85
K27	FGTS DEPOSITAD:	1.487,72
K28	FGTS MES RESCI:	233,05
K53	INSS FOLHA P/:	83.234,44
K54	INSS FERIAS P/:	15.705,82
L28	BASE FGTS RESC:	2.913,24
L39	SALARIO BASE:	1.284.548,04
L57	DED.LIC.MATERN:	1.304,94
M40	INSS OUT PER B:	7.507,49
M41	INSS OUT PER E:	876,95
M59	AFAST INSS PG:	2.806,47
M79	BS DE IRRF FER:	228.203,00
M92	INSS FOLHA FAI:	19.918,34
M93	INSS FOLHA FAI:	18.337,41
M94	INSS FOLHA FAI:	19.007,97
M95	INSS FOLHA FAI:	37.738,81



---

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

Período: 202401      Pagamento: 01      Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024      Dt. Pagto: 06/02/2024

---

M96 INSS FERIAS FA:	2.212,50
M97 INSS FERIAS FA:	2.478,97
M98 INSS FERIAS FA:	2.468,28
M99 INSS FERIAS FA:	5.684,64

---

AFASTADO: 0000005 FERIAS: 0000037 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000003 NORMAL: 0000145 TODOS: 0000190

---



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

Período: 202401      Pagamento: 01      Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024      Dt. Pagto: 06/02/2024

Total Empresa: 01      34.185,9      1.360.553,90      3.339,14      487.007,81      LÍQUIDO:      873.546,09

Proventos		Descontos	
	Valor		Valor
001 SALARIO:	4.715,00001:	983.326,87446 FALTA HORAS:	10,14446: 289,75
014 SALARIO FAMILI:	3,00014:	186,12A11 VALE REFEICAO:	0,00A11: 448,00
018 INSALUBRIDADE:	18.100,00018:	33.410,58A12 DESC VALE TRAN:	90,00A12: 1.818,56
019 INSALUBRIDADE:	6.794,00019:	22.290,78A13 FALTA NAO JUST:	18,00A13: 4.491,26
020 SALARIO MATERN:	70,00020:	5.603,92A15 INSS:	0,00A15: 83.234,44
021 AUXILIO DOENCA:	83,00021:	14.053,91A16 FERIAS INSS:	0,00A16: 11.768,09
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	2.366,74A18 IR:	2.530,00A18: 151.618,41
025 SALDO DE SALAR:	18,00025:	4.140,33A19 FERIAS IR:	445,00A19: 27.266,15
026 FERIAS GOZADAS:	612,00026:	118.352,26A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 135.889,65
027 FERIAS GOZADAS:	194,00027:	40.538,67A26 AVISO PREVIO D:	30,00A26: 5.792,32
032 FERIAS MEDIAS:	190,00032:	245,47A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28: 5.763,25
033 FERIAS MED VAL:	80,00033:	76,26A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 3.748,32
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	42.455,70A32 FERIAS PAGAS M:	216,00A32: 53.079,76
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	14.661,05A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00A68: 12,00
038 FERIAS MEDIA H:	50,00038:	37,79A77 CONTR ASSIST 1:	0,00A77: 1.787,85
039 FERIAS MEDIA H:	40,00039:		
043 FERIAS PROPORC:	11,36043:		
045 FERIAS DIFEREN:	0,00045:		
046 FERIAS 1/3 DIF:	0,00046:		
051 FERIAS 1/3 DIF:	51,00051:		
052 FERIAS DIF MED:	13,00052:		
066 INDEN-CLT 479:	0,00066:		
085 DSR INDENIZADO:	1,00085:		
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:		
095 AUXILIO CRECHE:	8,00095:		
100 BIENIO S/VERBA:	2.354,00100:		
112 PTS FERIAS S/V:	265,00112:		
113 PTS FER.S/VERB:	92,00113:		
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:		
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:		
145 INSALUB. MATER:	70,00145:		
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:		
159 DIF.MEDIA FERI:	139,00159:		
160 DIF.MED.FER.VL:	26,00160:		
298 INSAL FERIAS P:	11,36298:		
310 ATS FERIAS PRO:	9,24310:		
437 GRATIFICACAO F:	0,00437:		
439 GRATIFICACAO F:	0,00439:		
441 ADICIONAL NOTU:	126,00441:		
453 LICENCA MAT AD:	30,00453:		

Bases	
D05 BASE IR FER OU:	6.888,25
D06 DESC IR FER OU:	957,17
D30 DED IRRF FERIA:	27.266,15
K04 BASE INSS SAL:	897.302,56
K05 BASE INSS SAL:	388.696,53
K06 BASE IR SALARI:	1.050.478,78
K07 BASE IR FERIAS:	165.038,80
K08 BASE DO FGTS:	1.283.263,29
K09 FGTS:	102.660,09
K14 LIQUIDO A RECE:	873.546,09
K16 DED DEPEND IR:	18.390,23
K17 DED DEPEND FERI:	2.843,85
K27 FGTS DEPOSITAD:	1.487,72
K28 FGTS MES RESCI:	233,05
K53 INSS FOLHA P/:	83.234,44
K54 INSS FERIAS P/:	15.705,82
L28 BASE FGTS RESC:	2.913,24
L39 SALARIO BASE:	1.284.548,04
L57 DED.LIC.MATERN:	1.304,94
M40 INSS OUT PER B:	7.507,49
M41 INSS OUT PER E:	876,95
M59 AFAST INSS PG:	2.806,47
M79 BS DE IRRF FER:	228.203,00
M92 INSS FOLHA FAI:	19.918,34
M93 INSS FOLHA FAI:	18.337,41
M94 INSS FOLHA FAI:	19.007,97
M95 INSS FOLHA FAI:	37.738,81
M96 INSS FERIAS FA:	2.212,50
M97 INSS FERIAS FA:	2.478,97
M98 INSS FERIAS FA:	2.468,28
M99 INSS FERIAS FA:	5.684,64

AFASTADO: 0000005 FERIAS: 0000037 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000003 NORMAL: 0000145 TODOS: 0000190