



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Filial 0101 Matrícula 000014 Nome ELIANE MARQUES FERREIRA  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 19/05/2003 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 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	164,41	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	3.853,81
						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>							
	260,00	4.461,66		15,00	607,85	<b>LÍQUIDO:</b>	3.853,81

Filial 0101 Matrícula 000041 Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA  
 Funcao 00241 Descricao COORD DE AREA III  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000104 Descricao ESF - VILA DUTRA/COO  
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	908,51	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16 FERIAS INSS	0,00	0,34	K05 BASE INSS SAL	3.986,83
044 FERIAS DIFEREN	0,00	4,42	A18 IR	27,50	2.038,34	K06 BASE IR SALARI	10.859,92
100 BIENIO S/VERBA	30,00	871,74	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	11.772,85
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	1.259,38	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	4,42	K09 FGTS	941,82
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	8.784,25
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,51
						K54 INSS FERIAS P/	0,34
						L39 SALARIO BASE	11.768,43
						M79 BS DE IRRF FER	4,42
						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 0101000041</b>							
	260,00	11.772,85		27,50	2.988,60	<b>LÍQUIDO:</b>	8.784,25

Filial 0101 Matrícula 000047 Nome CATHERINE FERRAZ VANIN SORACE  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO  
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 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



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.716,34	K05	BASE INSS SAL	2.622,27
100	BIENIO S/VERBA	30,00	770,98					K06	BASE IR SALARI	9.499,44
								K08	BASE DO FGTS	10.408,29
								K09	FGTS	832,66
								K14	LIQUIDO A RECE	7.783,10
								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										
		260,00	10.408,29			27,50	2.625,19		LIQUIDO:	7.783,10

Filial 0101 Matrícula 000049 Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.434,72	A12	DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	2.248,55
019	INSALUBRIDADE	29,00	545,97	A15	INSS	0,00	172,37	K06	BASE IR SALARI	2.139,15
026	FERIAS GOZADAS	1,00	49,47	A16	FERIAS INSS	0,00	8,81	K08	BASE DO FGTS	2.248,55
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	24,15	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	179,88
044	FERIAS DIFEREN	0,00	12,81	A32	FERIAS PAGAS M	1,00	109,40	K14	LIQUIDO A RECE	1.832,37
045	FERIAS DIFEREN	0,00	0,44	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K53	INSS FOLHA P/	172,37
100	BIENIO S/VERBA	29,00	158,46					K54	INSS FERIAS P/	8,81
112	PTS FERIAS S/V	1,00	5,37					L39	SALARIO BASE	2.207,45
118	INSAL FERIAS M	0,00	17,60					M79	BS DE IRRF FER	109,40
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	75,28
Totais Funcionário 0101000049										
		89,00	2.248,99			7,00	416,62		LIQUIDO:	1.832,37

Filial 0101 Matrícula 000109 Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71  
 Data Admis. 14/07/2008 Cat. Func. M Sal.: 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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	21.687,46	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A18	IR	27,50	5.436,97	K05	BASE INSS SAL	16.531,01
021	AUXILIO DOENCA	1,00	774,55	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	23.408,18
100	BIENIO S/VERBA	28,00	1.591,45	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08	BASE DO FGTS	24.317,03
								K09	FGTS	1.945,36
								K14	LIQUIDO A RECE	17.934,22
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	25.110,41
								M59	AFAST INSS PG	774,55
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000109										
		85,00	24.317,03			27,50	6.382,81		LIQUIDO:	17.934,22



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Filial 0101 Matricula 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	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	762,66	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	5.231,85
						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>							
	210,00	6.802,69		27,50	1.570,84	<b>LÍQUIDO:</b>	5.231,85

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O 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	908,82	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16 FERIAS INSS	0,00	0,03	K05 BASE INSS SAL	2.429,96
044 FERIAS DIFEREN	0,00	0,43	A18 IR	27,50	1.611,21	K06 BASE IR SALARI	9.306,73
100 BIENIO S/VERBA	30,00	578,24	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	10.215,98
			A32 FERIAS PAGAS M	0,00	0,43	K09 FGTS	817,27
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	7.658,50
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,82
						K54 INSS FERIAS P/	0,03
						L39 SALARIO BASE	10.215,55
						M79 BS DE IRRF FER	0,43
						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>							
	260,00	10.215,98		27,50	2.557,48	<b>LÍQUIDO:</b>	7.658,50

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O 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	1.830,90	K05 BASE INSS SAL	3.228,43
100 BIENIO S/VERBA	30,00	623,46	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.105,60



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.887,15	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	11.014,45
						K09 FGTS	881,15
						K14 LIQUIDO A RECE	8.237,71
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	11.014,45
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101000262</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	260,00	11.014,45		27,50	2.776,74		8.237,71

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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	1.655,45	K05 BASE INSS SAL	2.400,84
021 AUXILIO DOENCA	1,00	311,83				K06 BASE IR SALARI	9.278,01
100 BIENIO S/VERBA	29,00	558,96				K08 BASE DO FGTS	10.186,86
						K09 FGTS	814,94
						K14 LIQUIDO A RECE	7.622,56
						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>	
	88,00	10.186,86		27,50	2.564,30		7.622,56

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. 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	5.687,88	K05 BASE INSS SAL	17.443,42
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.428,08	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	24.320,59
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	25.229,44
						K09 FGTS	2.018,35
						K14 LIQUIDO A RECE	18.595,72
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	25.229,44
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101000319</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	260,00	25.229,44		27,50	6.633,72		18.595,72



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

Período: 202402 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/02/2024-29/02/2024 Dt. Pagto: 07/03/2024

Filial 0101 Matricula 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 FERIAS - PERIODO: 19/02/2024 A 04/03/2024

## 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
001 SALARIO	19,00	4.573,58	A15 INSS	0,00	498,99	D30 DED IRRF FERIA	862,33
018 INSALUBRIDADE	19,00	178,85	A16 FERIAS INSS	0,00	409,86	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
026 FERIAS GOZADAS	11,00	2.647,86	A18 IR	27,50	839,70	K05 BASE INSS SAL	4.738,87
027 FERIAS GOZADAS	4,00	962,86	A19 FERIAS IR	27,50	862,33	K06 BASE IR SALARI	6.876,47
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.315,87	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	5.491,47	K07 BASE IR FERIAS	6.353,80
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	478,50	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	12.524,89
100 BIENIO S/VERBA	19,00	295,52	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	1.001,99
112 PTS FERIAS S/V	11,00	137,57				K14 LIQUIDO A RECE	5.914,59
113 PTS FER.S/VERB	4,00	50,03				K53 INSS FOLHA P/	498,99
118 INSAL FERIAS M	0,00	103,55				K54 INSS FERIAS P/	823,66
119 INSAL.FERIAS M	0,00	37,65				L39 SALARIO BASE	9.627,88
437 GRATIFICACAO F	19,00	1.828,52				M79 BS DE IRRF FER	7.177,46
439 GRATIFICACAO F	0,00	1.443,57				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	160,00
						M99 INSS FERIAS FA	444,84
<b>Totais Funcionário 0101000472</b>							
	106,00	14.053,93		55,00	8.139,34	<b>LÍQUIDO:</b>	5.914,59

Filial 0101 Matricula 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. 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	1.584,70	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	7.625,63
						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>							
	260,00	10.119,18		27,50	2.493,55	<b>LÍQUIDO:</b>	7.625,63

Filial 0101 Matricula 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



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

Período: 202402 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/02/2024-29/02/2024 Dt. Pagto: 07/03/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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	138,25	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	3.705,55
						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>	<b>260,00</b>	<b>4.258,85</b>		<b>15,00</b>	<b>553,30</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.705,55</b>

Filial 0101 Matrícula 000642 Nome JULIANA MORENO SILVA  
 Funcao 00208 Descrição AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custos C00000028 Descrição ESF - TIBIRICA  
 Depto. 000000058 Descrição 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

## PROVENTOS

## DESCONTOS

## BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	1.672,82	A12 DESC VALE TRAN	6,00	84,72	K04 BASE INSS SAL	2.152,70
018 INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A15 INSS	0,00	172,56	K06 BASE IR SALARI	2.152,70
021 AUXILIO DOENCA	2,00	119,49				K08 BASE DO FGTS	2.152,70
100 BIENIO S/VERBA	28,00	96,82				K09 FGTS	172,21
						K14 LIQUIDO A RECE	1.895,42
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	172,56
						L39 SALARIO BASE	2.178,45
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	66,66
<b>Totais Funcionário 0101000642</b>	<b>86,00</b>	<b>2.152,70</b>		<b>6,00</b>	<b>257,28</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.895,42</b>

Filial 0101 Matrícula 000724 Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI  
 Funcao 00209 Descrição DENTISTA ESF  
 Centro Custos C00000026 Descrição ESF - NOVE DE JULHO  
 Depto. 000000076 Descrição 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

## PROVENTOS

## DESCONTOS

## BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	17,00	5.301,12	A15 INSS	0,00	448,50	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	17,00	160,03	A16 FERIAS INSS	0,00	460,35	K05 BASE INSS SAL	3.833,92
026 FERIAS GOZADAS	13,00	4.053,79	A18 IR	27,50	453,29	K06 BASE IR SALARI	5.285,71
032 FERIAS MEDIAS	13,00	23,27	A32 FERIAS PAGAS M	26,00	5.885,73	K08 BASE DO FGTS	11.619,94
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.470,50				K09 FGTS	929,59
038 FERIAS MEDIA H	13,00	11,64				K14 LIQUIDO A RECE	4.374,90
044 FERIAS DIFEREN	0,00	3,68				K16 DED DEPEND IR	379,18
045 FERIAS DIFEREN	0,00	2,81				K53 INSS FOLHA P/	448,50
051 FERIAS 1/3 DIF	13,00	0,02				K54 INSS FERIAS P/	460,35
100 BIENIO S/VERBA	17,00	273,06				L39 SALARIO BASE	9.910,37
112 PTS FERIAS S/V	13,00	208,41				M79 BS DE IRRF FER	5.885,73
118 INSAL FERIAS M	0,00	114,40				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
159 DIF.MEDIA FERI	13,00	0,04				M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101000724</b>	<b>129,00</b>	<b>11.622,77</b>		<b>53,50</b>	<b>7.247,87</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.374,90</b>



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

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. 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	166,69	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	3.677,11
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						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 0101000735</b>							
	260,00	4.258,85		15,00	581,74	<b>LIQUIDO:</b>	3.677,11

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. 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	1.802,32	K05 BASE INSS SAL	3.124,52
100 BIENIO S/VERBA	30,00	519,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.001,69
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.887,15	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	10.910,54
						K09 FGTS	872,84
						K14 LIQUIDO A RECE	8.162,38
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	10.910,54
						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>							
	260,00	10.910,54		27,50	2.748,16	<b>LIQUIDO:</b>	8.162,38

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	1.610,33	K05 BASE INSS SAL	2.236,78
100 BIENIO S/VERBA	30,00	385,49				K06 BASE IR SALARI	9.113,95



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						K08	BASE DO FGTS	10.022,80
						K09	FGTS	801,82
						K14	LIQUIDO A RECE	7.503,62
						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</b>	<b>0101000798</b>							
	260,00	10.022,80		27,50	2.519,18	<b>LÍQUIDO:</b>		7.503,62

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 - PERÍODO: 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	
001	SALARIO	9,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	27,50	K05	BASE INSS SAL	2.236,78
100	BIENIO S/VERBA	30,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K06	BASE IR SALARI	9.113,95
453	LICENCA MAT AD	21,00	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	K08	BASE DO FGTS	10.022,80
						K09	FGTS	801,82
						K14	LIQUIDO A RECE	7.466,63
						K53	INSS FOLHA P/	908,85
						L39	SALARIO BASE	10.022,80
						L57	DED.LIC.MATERN	545,70
						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>0101000813</b>							
	260,00	10.022,80		27,50	2.556,17	<b>LÍQUIDO:</b>		7.466,63

Filial 0101 Matrícula 000816 Nome CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 12/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 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	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	4.245,52
019	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	15,00	K06	BASE IR SALARI	4.245,52
100	BIENIO S/VERBA	30,00				K08	BASE DO FGTS	4.245,52
441	ADICIONAL NOTU	5,00				K09	FGTS	339,64
						K14	LIQUIDO A RECE	3.661,68
						K53	INSS FOLHA P/	413,18
						L39	SALARIO BASE	4.245,52
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90
						M93	INSS FOLHA FAI	112,92
						M94	INSS FOLHA FAI	160,00
						M95	INSS FOLHA FAI	34,36
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101000816</b>							
	265,00	4.245,52		15,00	583,84	<b>LÍQUIDO:</b>		3.661,68

Filial 0101 Matrícula 000848 Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA





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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

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. 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	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>	<b>260,00</b>	<b>2.130,95</b>		<b>0,00</b>	<b>170,60</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.960,35</b>

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. 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	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>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 000899 Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI  
 Funcao 00208 Descrição AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000026 Descrição ESF - NOVE DE JULHO  
 Depto. 000000055 Descrição 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	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	2.157,70
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15 INSS	0,00	173,01	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	1.877,15
						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>260,00</b>	<b>2.157,70</b>		<b>6,00</b>	<b>280,55</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.877,15</b>



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

Período: 202402 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/02/2024-29/02/2024 Dt. Pagto: 07/03/2024

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	18,00	4.332,86	A15 INSS	0,00	526,06	K04 BASE INSS SAL	7.786,77
018 INSALUBRIDADE	18,00	169,44	A16 FERIAS INSS	0,00	382,79	K05 BASE INSS SAL	2.857,77
026 FERIAS GOZADAS	12,00	2.888,58	A18 IR	27,50	601,42	K06 BASE IR SALARI	5.634,76
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.361,37	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	10.643,79
100 BIENIO S/VERBA	18,00	214,74	A32 FERIAS PAGAS M	12,00	4.482,97	K09 FGTS	851,50
112 PTS FERIAS S/V	12,00	120,06	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	4.613,56
118 INSAL FERIAS M	0,00	112,96				K16 DED DEPEND IR	189,59
437 GRATIFICACAO F	18,00	1.443,78				K53 INSS FOLHA P/	526,06
						L39 SALARIO BASE	9.162,36
						M79 BS DE IRRF FER	4.482,97
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101000903</b>	<b>96,00</b>	<b>10.643,79</b>		<b>39,50</b>	<b>6.030,23</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.613,56</b>

Filial 0101 Matrícula 000913 Nome DIRCE RODRIGUES BALDERRAMAS  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 08/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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	25,00	1.493,59	A15 INSS	0,00	167,53	K04 BASE INSS SAL	2.096,80
018 INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.096,80
021 AUXILIO DOENCA	5,00	298,72	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.096,80
100 BIENIO S/VERBA	25,00	69,16				K09 FGTS	167,74
						K14 LIQUIDO A RECE	1.892,28
						K53 INSS FOLHA P/	167,53
						L39 SALARIO BASE	2.157,70
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,63
<b>Totais Funcionário 0101000913</b>	<b>80,00</b>	<b>2.096,80</b>		<b>0,00</b>	<b>204,52</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.892,28</b>

Filial 0101 Matrícula 000917 Nome FRANCIANE TORQUATRO  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO  
 Depto. 000000084 Descricao 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 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	14,00	131,79	A15 INSS	0,00	184,47	D01 INSS 13° SAL F	47,29
025 SALDO DE SALAR	14,00	1.629,25	A21 INSS 13	0,00	47,29	K04 BASE INSS SAL	2.285,07
042 FERIAS INDENIZ	12,12	3.491,25	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	11.931,87	K06 BASE IR SALARI	2.491,94
043 FERIAS PROPORC	1,12	290,94	A71 DESC CONV MEDI	0,00	276,77	K07 BASE IR FERIAS	48,69
057 AVISO PREVIO I	27,00	3.142,13				K10 BASE INSS 13 L	630,57



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
058	13 RESCISAO	1,12	290,94					K13	BASE IR 13	654,10
059	13 AVISO PREVI	1,12	290,94					K27	FGTS DEPOSITAD	25.744,01
062	FERIAS 1/3 RES	0,00	1.308,20					K28	FGTS MES RESCI	460,28
076	FERIAS AVISO I	1,12	290,94					K29	FGTS-ART.22 40	10.502,64
077	FERIAS 1/3 AVI	0,00	109,02					K53	INSS FOLHA P/	184,47
088	FERIAS 1/3 PRO	0,00	109,02					K55	INSS 13 SAL P/	47,29
100	BIENIO S/VERBA	14,00	70,44					K77	FGTS 13 RESCIS	52,32
297	INSAL FERIAS I	12,12	282,40					L28	BASE FGTS RESC	5.753,58
298	INSAL FERIAS P	1,12	23,53					L29	BASE FGTS 13 R	654,10
299	INSAL FERIAS S	1,12	23,53					L39	SALARIO BASE	4.077,32
300	INSAL AVISO PR	27,00	254,16					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
301	INSALUBRIDADE	1,12	23,53					M93	INSS FOLHA FAI	78,57
302	INSALUBRIDADE	1,12	23,53							
309	ATS FERIAS IND	12,12	150,95							
310	ATS FERIAS PRO	1,12	12,58							
311	ATS FERIAS SOB	1,12	12,58							
312	ATS AVISO PREV	27,00	135,85							
313	ATS 13 SALARIO	1,12	12,58							
314	ATS 13. AVISO	1,12	12,58							
436	HORA EXTRA 100	8,42	317,74							
Totais Funcionário 0101000917										
		181,22	12.440,40	0,00		12.440,40		LIQUIDO:		0,00

Filial 0101 Matrícula 000922 Nome CAROLINA CRIADO STEFANIN BIZ  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU  
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901  
 Data Admis. 02/02/2015 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 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	1.610,33	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	7.503,62
								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		2.519,18		LIQUIDO:		7.503,62

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	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,82	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A16	FERIAS INSS	0,00	0,03	K05	BASE INSS SAL	16.968,24
044	FERIAS DIFEREN	0,00	0,85	A18	IR	27,50	5.609,12	K06	BASE IR SALARI	23.844,59
095	AUXILIO CRECHE	1,00	312,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	24.754,26
100	BIENIO S/VERBA	30,00	952,05	A32	FERIAS PAGAS M	0,00	0,85	K09	FGTS	1.980,34
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14	LIQUIDO A RECE	18.510,45
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,82



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

Período: 202402 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/02/2024-29/02/2024 Dt. Pagto: 07/03/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K54 INSS FERIAS P/	0,03
						L39 SALARIO BASE	24.753,41
						M79 BS DE IRRF FER	0,85
						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 0101000944</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>18.510,45</b>
	261,00	25.066,26		27,50	6.555,81		

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 NORMAL

## 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	173,07	K04 BASE INSS SAL	2.162,81
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16 FERIAS INSS	0,00	0,40	K06 BASE IR SALARI	2.157,70
044 FERIAS DIFEREN	0,00	5,11	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.162,81
100 BIENIO S/VERBA	30,00	82,99	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	5,11	K09 FGTS	173,02
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	1.947,24
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	173,07
						K54 INSS FERIAS P/	0,40
						L39 SALARIO BASE	2.157,70
						M79 BS DE IRRF FER	5,11
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	67,57
<b>Totais Funcionário 0101000971</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.947,24</b>
	260,00	2.162,81		0,00	215,57		

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. 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	1.792,31	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>LÍQUIDO:</b>	<b>1.984,69</b>
	260,00	2.157,70		0,00	173,01		

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



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. 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	2.130,95
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>							
	260,00	2.130,95		6,00	296,64	<b>LÍQUIDO:</b>	1.834,31

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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	219,86	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	3.783,70
						K53 INSS FOLHA P/	447,08
						L39 SALARIO BASE	4.487,63
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	68,26
<b>Totais Funcionário 0101001056</b>							
	210,00	4.487,63		22,50	703,93	<b>LÍQUIDO:</b>	3.783,70

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	1.888,41	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 LIQUIDO A RECE	8.389,34
						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 0101001089</b>							
	260,00	11.223,59		27,50	2.834,25	<b>LÍQUIDO:</b>	8.389,34



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	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	545,99	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 LIQUIDO A RECE	4.697,63
						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 0101001102</b>	<b>220,00</b>	<b>5.886,55</b>		<b>27,50</b>	<b>1.188,92</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.697,63</b>

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	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>260,00</b>	<b>2.136,95</b>		<b>0,00</b>	<b>171,14</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.965,81</b>

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	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	160,49	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	3.576,56
						K53 INSS FOLHA P/	403,69
						L39 SALARIO BASE	4.177,73



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

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	24,87
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001127</b>						
	260,00	4.177,73		15,00	601,17	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.576,56</b>

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	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</b>	<b>0101001128</b>						
	260,00	2.110,46		0,00	168,76	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.941,70</b>

Filial 0101 Matrícula 001137 Nome MARCELO JORGE GOMES  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU  
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901  
 Data Admis. 26/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 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	403,69	K04 BASE INSS SAL	4.177,73
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	160,49	K06 BASE IR SALARI	4.177,73
100 BIENIO S/VERBA	30,00	121,68				K08 BASE DO FGTS	4.177,73
						K09 FGTS	334,21
						K14 LIQUIDO A RECE	3.613,55
						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</b>	<b>0101001137</b>						
	260,00	4.177,73		15,00	564,18	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.613,55</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 FERIAS - PERIODO: 28/02/2024 A 28/03/2024

## 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
001 SALARIO	28,00	1.672,82	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	D30 DED IRRF FERIA	15,69



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
018	IN SALUBRIDADE	28,00	263,57	A15	INSS	0,00	160,16	
026	FERIAS GOZADAS	2,00	119,49	A16	FERIAS INSS	0,00	15,25	
027	FERIAS GOZADAS	28,00	1.672,82	A19	FERIAS IR	7,50	15,69	
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	47,49	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.592,85	
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	664,83	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
100	BIENIO S/VERBA	28,00	58,09	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	
112	PTS FERIAS S/V	2,00	4,15					
113	PTS FER.S/VERB	28,00	58,09					
118	INSAL FERIAS M	0,00	18,83					
119	INSAL.FERIAS M	0,00	263,57					
						K04	BASE INSS SAL	2.184,44
						K06	BASE IR SALARI	1.994,48
						K07	BASE IR FERIAS	2.849,27
						K08	BASE DO FGTS	2.184,44
						K09	FGTS	174,75
						K14	LIQUIDO A RECE	1.915,27
						K53	INSS FOLHA P/	160,16
						K54	INSS FERIAS P/	240,73
						L39	SALARIO BASE	2.132,80
						M79	BS DE IRRF FER	2.849,27
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90
						M93	INSS FOLHA FAI	69,51
						M96	INSS FERIAS FA	105,90
						M97	INSS FERIAS FA	112,92
						M98	INSS FERIAS FA	21,91

Totais Funcionário	0101001158	144,00	4.843,75	13,50	2.928,48	LIQUIDO:	1.915,27
--------------------	------------	--------	----------	-------	----------	----------	----------

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	360,71	
018	IN SALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	111,20	
100	BIENIO S/VERBA	30,00	75,47	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	
						K04	BASE INSS SAL	3.849,12
						K06	BASE IR SALARI	3.849,12
						K08	BASE DO FGTS	3.849,12
						K09	FGTS	307,92
						K14	LIQUIDO A RECE	3.340,22
						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
Totais Funcionário	0101001176	260,00	3.849,12	15,00	508,90	LIQUIDO:	3.340,22	

Filial	0101	Matricula	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.Sal.Fam.	02	Hrs. Mensais	150,0000	Dep. I.R.	02
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL		

## P R O V E N T O S

## D E S C O 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	
018	IN SALUBRIDADE	150,00	282,40	A18	IR	22,50	192,70	
100	BIENIO S/VERBA	30,00	91,20					
						K04	BASE INSS SAL	4.651,30
						K06	BASE IR SALARI	4.181,31
						K08	BASE DO FGTS	4.651,30
						K09	FGTS	372,10
						K14	LIQUIDO A RECE	3.988,61
						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
Totais Funcionário	0101001184	210,00	4.651,30	22,50	662,69	LIQUIDO:	3.988,61	





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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

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	398,01	K04 BASE INSS SAL	4.137,17
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	94,11	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	3.608,06
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						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 0101001195</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.608,06</b>
	260,00	4.137,17		15,00	529,11		

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	2.116,20
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
						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>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.034,02</b>
	92,00	2.240,28		0,00	206,26		

Filial 0101 Matrícula 001231 Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POU SADA DA ESPERANC  
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POU SADA 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A15 INSS	0,00	166,91	K04 BASE INSS SAL	2.089,97
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.089,97
100 BIENIO S/VERBA	30,00	40,98	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.089,97
						K09 FGTS	167,19
						K14 LIQUIDO A RECE	1.886,07



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	166,91
						L39 SALARIO BASE	2.089,97
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,01
<b>Totais Funcionário 0101001231</b>							
	260,00	2.089,97		0,00	203,90	<b>LÍQUIDO:</b>	1.886,07

Filial 0101 Matrícula 001236 Nome BIANCA FERNANDES ROCHA  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 10/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	17,00	1.978,37	A15 INSS	0,00	238,88	K04 BASE INSS SAL	4.754,40
019 INSALUBRIDADE	17,00	320,05	A16 FERIAS INSS	0,00	245,55	K06 BASE IR SALARI	2.344,39
026 FERIAS GOZADAS	13,00	1.627,28	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.754,40
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	631,07	A32 FERIAS PAGAS M	13,00	2.410,01	K09 FGTS	380,35
044 FERIAS DIFEREN	0,00	0,14	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	1.823,07
045 FERIAS DIFEREN	0,00	0,10				K16 DED DEPEND IR	189,59
100 BIENIO S/VERBA	17,00	45,97				K53 INSS FOLHA P/	238,88
112 PTS FERIAS S/V	13,00	37,12				K54 INSS FERIAS P/	245,55
118 INSAL FERIAS M	0,00	114,40				L39 SALARIO BASE	4.102,02
						M79 BS DE IRRF FER	2.410,01
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	105,61
<b>Totais Funcionário 0101001236</b>							
	77,00	4.754,50		13,00	2.931,43	<b>LÍQUIDO:</b>	1.823,07

Filial 0101 Matrícula 001270 Nome EMILENA CARLA DIONISIO DIAS  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO  
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 10/12/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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	3,00	179,23	A15 INSS	0,00	17,67	K04 BASE INSS SAL	2.770,94
018 INSALUBRIDADE	3,00	28,24	A16 FERIAS INSS	0,00	213,66	K06 BASE IR SALARI	211,62
024 SALDO DEVEDOR	0,00	19,71	A32 FERIAS PAGAS M	27,00	2.559,32	K08 BASE DO FGTS	2.770,94
026 FERIAS GOZADAS	27,00	1.613,08				K09 FGTS	221,67
032 FERIAS MEDIAS	27,00	9,94				K16 DED DEPEND IR	189,59
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	639,83				K53 INSS FOLHA P/	17,67
038 FERIAS MEDIA H	27,00	4,97				L39 SALARIO BASE	2.078,86
100 BIENIO S/VERBA	3,00	4,15				M79 BS DE IRRF FER	2.559,32
112 PTS FERIAS S/V	27,00	37,34				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
118 INSAL FERIAS M	0,00	254,16				M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	12,51
<b>Totais Funcionário 0101001270</b>							
	117,00	2.790,65		27,00	2.790,65	<b>LÍQUIDO:</b>	0,00

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



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	398,01	K04 BASE INSS SAL	4.137,17
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	150,99	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	3.551,18
						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 0101001280</b>							
	260,00	4.137,17		15,00	585,99	<b>LÍQUIDO:</b>	3.551,18

Filial 0101 Matricula 001284 Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO  
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 05/02/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 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	398,01	K04 BASE INSS SAL	4.137,17
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	150,99	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	3.551,18
						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	585,99	<b>LÍQUIDO:</b>	3.551,18

Filial 0101 Matricula 001301 Nome ELISANGELA APARECIDA LOPES  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72  
 Data Admis. 02/05/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 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	360,71	K04 BASE INSS SAL	3.849,12
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	111,20	K06 BASE IR SALARI	3.849,12
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	3.340,22
						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 0101001301</b>							
	260,00	3.849,12		15,00	508,90	<b>LÍQUIDO:</b>	3.340,22



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

Período: 202402 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/02/2024-29/02/2024 Dt. Pagto: 07/03/2024

Filial 0101 Matrícula 001306 Nome JESSICA WATANABE CONCEICAO  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 10/06/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 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	398,01	K04 BASE INSS SAL	4.137,17
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	154,41	K06 BASE IR SALARI	4.137,17
100 BIENIO S/VERBA	30,00	81,12				K08 BASE DO FGTS	4.137,17
						K09 FGTS	330,97
						K14 LIQUIDO A RECE	3.584,75
						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 0101001306</b>	<b>260,00</b>	<b>4.137,17</b>		<b>15,00</b>	<b>552,42</b>	<b>LIQUIDO:</b>	<b>3.584,75</b>

Filial 0101 Matrícula 001310 Nome JULIANA DE CAMARGO DOS REIS  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 24/06/2019 Cat. Func. M Sal.: 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	5.530,34	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	17.801,21
						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>260,00</b>	<b>24.277,39</b>		<b>27,50</b>	<b>6.476,18</b>	<b>LIQUIDO:</b>	<b>17.801,21</b>

Filial 0101 Matrícula 001324 Nome MAYARA AMARAL DE PAULA  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 17/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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	27,00	1.613,08	A15 INSS	0,00	166,36	K04 BASE INSS SAL	2.083,81
018 INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.083,81
021 AUXILIO DOENCA	3,00	179,23	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.083,81
100 BIENIO S/VERBA	27,00	37,34				K09 FGTS	166,70
						K14 LIQUIDO A RECE	1.880,46



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M93 INSS FOLHA P/	166,36
						L39 SALARIO BASE	2.116,20
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	60,46
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001324</b>						
	84,00	2.083,81		0,00	203,35	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.880,46</b>

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. 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	5.530,34	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	17.801,21
						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</b>	<b>0101001327</b>						
	260,00	24.277,39		27,50	6.476,18	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>17.801,21</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 NORMAL

## 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	166,93	K04 BASE INSS SAL	2.091,64
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A16 FERIAS INSS	0,00	0,13	K06 BASE IR SALARI	2.089,97
044 FERIAS DIFEREN	0,00	1,67	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.091,64
100 BIENIO S/VERBA	30,00	40,98	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	1,67	K09 FGTS	167,33
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	1.885,92
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	166,93
						K54 INSS FERIAS P/	0,13
						L39 SALARIO BASE	2.089,97
						M79 BS DE IRRF FER	1,67
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,16
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001333</b>						
	260,00	2.091,64		0,00	205,72	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.885,92</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



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

## 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
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	5.530,34	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	17.801,21
						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 0101001335</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>17.801,21</b>
	260,00	24.277,39		27,50	6.476,18		

Filial 0101 Matrícula 001336 Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 20/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 19/02/2024 A 19/03/2024

## 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
001 SALARIO	19,00	2.211,12	A15 INSS	0,00	243,08	D30 DED IRRF FERIA	493,49
018 INSALUBRIDADE	19,00	178,85	A16 FERIAS INSS	0,00	205,40	K04 BASE INSS SAL	4.497,67
026 FERIAS GOZADAS	11,00	1.383,67	A19 FERIAS IR	27,50	493,49	K06 BASE IR SALARI	2.437,77
027 FERIAS GOZADAS	19,00	2.389,98	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.519,08	K07 BASE IR FERIAS	5.012,57
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	540,86	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.497,67
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	934,21	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	359,81
100 BIENIO S/VERBA	19,00	47,80				K14 LIQUIDO A RECE	2.557,62
112 PTS FERIAS S/V	11,00	31,82				K53 INSS FOLHA P/	243,08
113 PTS FER.S/VERB	19,00	54,95				K54 INSS FERIAS P/	605,32
118 INSAL FERIAS M	0,00	103,55				L39 SALARIO BASE	3.821,45
119 INSAL.FERIAS M	0,00	178,85				M79 BS DE IRRF FER	5.617,89
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	69,66
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	160,00
						M99 INSS FERIAS FA	226,50
<b>Totais Funcionário 0101001336</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.557,62</b>
	117,00	8.055,66		27,50	5.498,04		

Filial 0101 Matrícula 001339 Nome SANDRA CRISTINA DIAS CAMARGO M  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72  
 Data Admis. 07/10/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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	169,32	K04 BASE INSS SAL	2.121,20
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16 FERIAS INSS	0,00	0,40	K06 BASE IR SALARI	2.116,20
044 FERIAS DIFEREN	0,00	5,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.121,20
100 BIENIO S/VERBA	30,00	41,49	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	5,00	K09 FGTS	169,69
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	1.909,49



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	169,32
						K54 INSS FERIAS P/	0,40
						L39 SALARIO BASE	2.116,20
						M79 BS DE IRRF FER	5,00
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	63,82
<b>Totais Funcionário 0101001339</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.909,49</b>
	260,00	2.121,20		0,00	211,71		

Filial 0101 Matrícula 001373 Nome CILENE APARECIDA NOGUEIRA DA S  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC  
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 09/03/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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	1.792,31	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. 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				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
						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>1.928,05</b>
	260,00	2.095,46		0,00	167,41		

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



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

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
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	27,50	964,55	K05 BASE INSS SAL	78,08
100 BIENIO S/VERBA	30,00	77,86	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.955,25
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	7.864,10
						K09 FGTS	629,12
						K14 LIQUIDO A RECE	5.953,71
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	7.864,10
						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 0101001396</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	260,00	7.864,10		27,50	1.910,39		5.953,71

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. 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 0101001406</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	260,00	2.095,46		0,00	167,41		1.928,05

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. 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	946,23	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	5.715,81
						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>LÍQUIDO:</b>	
	260,00	7.578,88		27,50	1.863,07		5.715,81

Filial 0101 Matrícula 001430 Nome VITOR WILLIAM FAVINHA  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO (A) ESF





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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Centro Custo C00000027 Descrição ESF - POUSADA DA ESPERANC  
 Depto. 000000093 Descrição 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 FERIAS - PERÍODO: 07/02/2024 A 07/03/2024

## 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
001	SALARIO	7,00	5.421,86	A15	INSS	0,00	167,67	D30	DED IRRF FERIA	7.653,54
018	INSALUBRIDADE	7,00	65,89	A16	FERIAS INSS	0,00	741,18	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADAS	23,00	17.814,70	A18	IR	27,50	472,90	K05	BASE INSS SAL	22.257,72
027	FERIAS GOZADAS	7,00	5.421,86	A19	FERIAS IR	27,50	7.653,54	K06	BASE IR SALARI	5.542,63
032	FERIAS MEDIAS	23,00	110,28	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	23.395,56	K07	BASE IR FERIAS	31.049,10
033	FERIAS MED VAL	7,00	33,56	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	30.043,74
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	6.125,28	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09	FGTS	2.403,49
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.864,21					K14	LIQUIDO A RECE	5.032,74
038	FERIAS MEDIA H	23,00	54,03					K53	INSS FOLHA P/	167,67
039	FERIAS MEDIA H	7,00	16,44					K54	INSS FERIAS P/	908,85
100	BIENIO S/VERBA	7,00	54,88					L39	SALARIO BASE	23.573,84
112	PTS FERIAS S/V	23,00	180,31					M79	BS DE IRRF FER	31.957,95
113	PTS FER.S/VERB	7,00	54,88					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
118	INSAL FERIAS M	0,00	216,51					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
119	INSAL.FERIAS M	0,00	65,89					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 0101001430</b>										
		141,00	37.500,58			55,00	32.467,84		LIQUIDO:	5.032,74

Filial 0101 Matrícula 001438 Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI  
 Funcao 00209 Descrição DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000066 Descrição 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	1.530,82	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	7.257,02
								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 0101001438</b>										
		260,00	9.733,68			27,50	2.476,66		LIQUIDO:	7.257,02

Filial 0101 Matrícula 001442 Nome MARIA CLAUDIA RODRIGUES GONCAL  
 Funcao 00208 Descrição AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000025 Descrição ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000060 Descrição 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 FERIAS - PERÍODO: 05/02/2024 A 05/03/2024

## 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
001	SALARIO	5,00	298,72	A15	INSS	0,00	28,72	D30	DED IRRF FERIA	11,54



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

Período: 202402 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/02/2024-29/02/2024 Dt. Pagto: 07/03/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	5,00	47,07	A16 FERIAS INSS	0,00	191,40	K04 BASE INSS SAL	2.677,53
026 FERIAS GOZADAS	25,00	1.493,59	A19 FERIAS IR	7,50	11,54	K06 BASE IR SALARI	349,25
027 FERIAS GOZADAS	5,00	298,72	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.548,32	K07 BASE IR FERIAS	2.793,95
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	582,07	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.677,53
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	116,42	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	214,20
100 BIENIO S/VERBA	5,00	3,46				K14 LIQUIDO A RECE	326,23
112 PTS FERIAS S/V	25,00	17,29				K53 INSS FOLHA P/	28,72
113 PTS FER.S/VERB	5,00	3,46				K54 INSS FERIAS P/	234,09
118 INSAL FERIAS M	0,00	235,33				L39 SALARIO BASE	2.078,17
119 INSAL.FERIAS M	0,00	47,07				M79 BS DE IRRF FER	2.793,95
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	1,30
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	15,27
<b>Totais Funcionário 0101001442</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>326,23</b>
	75,00	3.143,20		7,50	2.816,97		

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 FERIAS - PERIODO: 28/02/2024 A 28/03/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	8.731,25	A15 INSS	0,00	829,83	D30 DED IRRF FERIA	2.434,12
018 INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A16 FERIAS INSS	0,00	79,02	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
026 FERIAS GOZADAS	2,00	623,66	A18 IR	27,50	1.374,10	K05 BASE INSS SAL	2.163,96
027 FERIAS GOZADAS	28,00	8.731,25	A19 FERIAS IR	27,50	2.434,12	K06 BASE IR SALARI	8.254,94
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	216,30	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	9.635,27	K07 BASE IR FERIAS	12.069,39
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	3.028,26	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	9.949,98
100 BIENIO S/VERBA	28,00	89,95	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	795,99
112 PTS FERIAS S/V	2,00	6,42				K14 LIQUIDO A RECE	7.673,68
113 PTS FER.S/VERB	28,00	89,95				K53 INSS FOLHA P/	829,83
118 INSAL FERIAS M	0,00	18,83				K54 INSS FERIAS P/	908,85
119 INSAL.FERIAS M	0,00	263,57				L39 SALARIO BASE	9.727,26
						M79 BS DE IRRF FER	12.978,24
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
						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 0101001445</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.673,68</b>
	144,00	22.063,01		55,00	14.389,33		

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	29,00	22.462,01	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
019 INSALUBRIDADE	29,00	545,97	A18 IR	27,50	5.457,53	K05 BASE INSS SAL	16.226,59
021 AUXILIO DOENCA	1,00	774,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.103,76
100 BIENIO S/VERBA	29,00	230,08	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	24.012,61



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

Período: 202402 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/02/2024-29/02/2024 Dt. Pagto: 07/03/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K09 FGTS	1.921,00
						K14 LIQUIDO A RECE	17.609,24
						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 0101001460</b>	<b>88,00</b>	<b>24.012,61</b>		<b>27,50</b>	<b>6.403,37</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>17.609,24</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 AFASTADO - PERIODO: 26/02/2024 A 06/07/2024

## 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	25,00	1.493,59	A15 INSS	0,00	167,41	K04 BASE INSS SAL	2.095,45
018 INSALUBRIDADE	25,00	235,33				K06 BASE IR SALARI	2.095,45
022 ACIDENTE TRABA	5,00	349,24				K08 BASE DO FGTS	2.095,46
100 BIENIO S/VERBA	25,00	17,29				K09 FGTS	167,63
						K14 LIQUIDO A RECE	1.928,04
						K53 INSS FOLHA P/	167,41
						L39 SALARIO BASE	2.044,93
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,51
<b>Totais Funcionário 0101001468</b>	<b>80,00</b>	<b>2.095,45</b>		<b>0,00</b>	<b>167,41</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.928,04</b>

Filial 0101 Matrícula 001480 Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO  
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 14/06/2021 Cat. Func. M Sal.: 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	5.464,89	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	17.628,64
						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>260,00</b>	<b>24.039,37</b>		<b>27,50</b>	<b>6.410,73</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>17.628,64</b>

Filial 0101 Matrícula 001491 Nome VIVIANI MAXIMINO BAPTISTA BUEN  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC  
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 01/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 02  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	6.740,01	A15 INSS	0,00	876,52	K04 BASE INSS SAL	7.555,05
018 INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A18 IR	27,50	836,32	K06 BASE IR SALARI	6.678,53
021 AUXILIO DOENCA	2,00	481,43	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.555,05
100 BIENIO S/VERBA	28,00	70,04	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	604,40
						K14 LIQUIDO A RECE	5.805,22
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	876,52
						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	497,70
<b>Totais Funcionário 0101001491</b>							
	86,00	7.555,05		27,50	1.749,83	<b>LÍQUIDO:</b>	5.805,22

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

Filial 0101 Matrícula 001493 Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV  
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000059 Descrição 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	392,34	K04 BASE INSS SAL	4.096,61
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	148,33	K06 BASE IR SALARI	4.096,61
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	3.518,95
						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 0101001493</b>							
	260,00	4.096,61		15,00	577,66	<b>LÍQUIDO:</b>	3.518,95



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	879,94	K04 BASE INSS SAL	7.581,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16 FERIAS INSS	0,00	0,35	K06 BASE IR SALARI	6.698,94
044 FERIAS DIFEREN	0,00	3,09	A18 IR	27,50	894,07	K08 BASE DO FGTS	7.581,97
100 BIENIO S/VERBA	30,00	75,04	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	606,55
			A32 FERIAS PAGAS M	0,00	3,09	K14 LIQUIDO A RECE	5.767,53
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	879,94
						K54 INSS FERIAS P/	0,35
						L39 SALARIO BASE	7.578,88
						M79 BS DE IRRF FER	3,09
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	501,47
<b>Totais Funcionário 0101001495</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.767,53</b>
	260,00	7.581,97		27,50	1.814,44		

Filial 0101 Matrícula 001496 Nome ADRIEL LUCAS COSTA CUNHA  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 20/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 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	392,34	K04 BASE INSS SAL	4.096,61
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	148,33	K06 BASE IR SALARI	4.096,61
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	3.518,95
						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 0101001496</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.518,95</b>
	260,00	4.096,61		15,00	577,66		

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	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	946,23	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



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	5.715,81
						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</b>	<b>0101001497</b>						
	260,00	7.578,88		27,50	1.863,07	LIQUIDO:	5.715,81

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
014 SALARIO FAMILI	1,00	31,02	446 FALTA HORAS	28,06	291,08	D01 INSS 13° SAL F	26,19
018 INSALUBRIDADE	15,00	141,20	A11 VALE REFEICAO	0,00	280,00	K04 BASE INSS SAL	756,65
024 SALDO DEVEDOR	0,00	30,70	A15 INSS	0,00	56,74	K06 BASE IR SALARI	730,46
025 SALDO DE SALAR	15,00	896,16	A21 INSS 13	0,00	26,19	K07 BASE IR FERIAS	10,37
043 FERIAS PROPORC	6,12	896,16	A26 AVISO PREVIO D	30,00	2.145,98	K10 BASE INSS 13 L	349,25
058 13 RESCISAO	2,12	298,72	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	31,02	K13 BASE IR 13	349,25
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	349,24	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K16 DED DEPEND IR	189,59
100 BIENIO S/VERBA	15,00	10,37				K17 DED DEPEND FERI	189,59
298 INSAL FERIAS P	6,12	141,20				K19 DEDUC DEP 13 S	189,59
301 INSALUBRIDADE	2,12	47,07				K28 FGTS MES RESCI	72,65
310 ATS FERIAS PRO	6,12	10,37				K53 INSS FOLHA P/	56,74
313 ATS 13 SALARIO	2,12	3,46				K55 INSS 13 SAL P/	26,19
						K77 FGTS 13 RESCIS	27,94
						L28 BASE FGTS RESC	908,22
						L29 BASE FGTS 13 R	349,25
						L39 SALARIO BASE	2.145,98
						M92 INSS FOLHA FAI	56,74
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001502</b>						
	70,72	2.855,67		58,06	2.855,67	LIQUIDO:	0,00

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 NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O 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	392,44	K04 BASE INSS SAL	4.098,88
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A16 FERIAS INSS	0,00	0,21	K06 BASE IR SALARI	3.704,17
044 FERIAS DIFEREN	0,00	2,27	A18 IR	15,00	117,30	K08 BASE DO FGTS	4.098,88
100 BIENIO S/VERBA	30,00	40,56	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	327,91
			A32 FERIAS PAGAS M	0,00	2,27	K14 LIQUIDO A RECE	3.549,67
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	392,44
						K54 INSS FERIAS P/	0,21
						L39 SALARIO BASE	4.096,61
						M79 BS DE IRRF FER	2,27
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	13,83
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001512</b>						
	260,00	4.098,88		15,00	549,21	LIQUIDO:	3.549,67



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

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	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
						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>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.928,05</b>
	260,00	2.095,46		0,00	167,41		

Filial 0101 Matrícula 001515 Nome CAIO FARIA DE MORAES  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 28/02/2024 A 28/03/2024

## 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
001 SALARIO	28,00	8.731,25	A15 INSS	0,00	829,83	D30 DED IRRF FERIA	2.434,12
018 INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A16 FERIAS INSS	0,00	79,02	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
026 FERIAS GOZADAS	2,00	623,66	A18 IR	27,50	1.374,10	K05 BASE INSS SAL	2.163,96
027 FERIAS GOZADAS	28,00	8.731,25	A19 FERIAS IR	27,50	2.434,12	K06 BASE IR SALARI	8.254,94
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	216,30	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	9.635,27	K07 BASE IR FERIAS	12.069,39
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	3.028,26	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	9.949,98
100 BIENIO S/VERBA	28,00	89,95	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	795,99
112 PTS FERIAS S/V	2,00	6,42				K14 LIQUIDO A RECE	7.673,68
113 PTS FER.S/VERB	28,00	89,95				K53 INSS FOLHA P/	829,83
118 INSAL FERIAS M	0,00	18,83				K54 INSS FERIAS P/	908,85
119 INSAL.FERIAS M	0,00	263,57				L39 SALARIO BASE	9.727,26
						M79 BS DE IRRF FER	12.978,24
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
						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 0101001515</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.673,68</b>
	144,00	22.063,01		55,00	14.389,33		

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	29,00	1.434,72	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.049,97



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
019	INSALUBRIDADE	29,00	545,97	A15	INSS	0,00	163,31	K06	BASE IR SALARI	2.049,97
021	AUXILIO DOENCA	1,00	49,47	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.049,97
100	BIENIO S/VERBA	29,00	19,81	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09	FGTS	163,99
								K14	LIQUIDO A RECE	1.760,62
								K53	INSS FOLHA P/	163,31
								L39	SALARIO BASE	2.069,48
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	57,41
<b>Totais Funcionário 0101001517</b>										
	88,00	2.049,97		6,00	289,35				<b>LÍQUIDO:</b>	1.760,62

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 NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O 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	908,26	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A16	FERIAS INSS	0,00	0,59	K05	BASE INSS SAL	83,24
044	FERIAS DIFEREN	0,00	5,16	A18	IR	27,50	964,71	K06	BASE IR SALARI	6.955,84
100	BIENIO S/VERBA	30,00	77,86	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.869,26
				A32	FERIAS PAGAS M	0,00	5,16	K09	FGTS	629,54
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14	LIQUIDO A RECE	5.953,55
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,26
								K54	INSS FERIAS P/	0,59
								L39	SALARIO BASE	7.864,10
								M79	BS DE IRRF FER	5,16
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001525</b>										
	260,00	7.869,26		27,50	1.915,71				<b>LÍQUIDO:</b>	5.953,55

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. 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	28,00	3.258,50	A15	INSS	0,00	386,80	K04	BASE INSS SAL	4.058,53
019	INSALUBRIDADE	28,00	527,15	A16	FERIAS INSS	0,00	0,21	K06	BASE IR SALARI	4.056,26
021	AUXILIO DOENCA	2,00	232,75	A18	IR	15,00	142,27	K08	BASE DO FGTS	4.058,53
044	FERIAS DIFEREN	0,00	2,27	A32	FERIAS PAGAS M	0,00	2,27	K09	FGTS	324,68
100	BIENIO S/VERBA	28,00	37,86					K14	LIQUIDO A RECE	3.526,98
								K53	INSS FOLHA P/	386,80
								K54	INSS FERIAS P/	0,21
								L39	SALARIO BASE	4.096,61
								M79	BS DE IRRF FER	2,27
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	8,19
<b>Totais Funcionário 0101001527</b>										
	86,00	4.058,53		15,00	531,55				<b>LÍQUIDO:</b>	3.526,98





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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

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 NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	23,00	2.676,62	A15 INSS	0,00	373,52	K04 BASE INSS SAL	3.957,63
019 INSALUBRIDADE	23,00	433,01	A16 FERIAS INSS	0,00	0,21	K06 BASE IR SALARI	3.581,84
021 AUXILIO DOENCA	7,00	814,63	A18 IR	15,00	70,52	K08 BASE DO FGTS	3.957,63
044 FERIAS DIFEREN	0,00	2,27	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	316,61
100 BIENIO S/VERBA	23,00	31,10	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	2,27	K14 LIQUIDO A RECE	3.474,12
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	373,52
						K54 INSS FERIAS P/	0,21
						L39 SALARIO BASE	4.096,61
						M79 BS DE IRRF FER	2,27
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	154,91
<b>Totais Funcionário 0101001528</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.474,12</b>
	76,00	3.957,63		15,00	483,51		

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	17,00	1.978,37	A12 DESC VALE TRAN	0,00	120,00	K04 BASE INSS SAL	4.570,18
019 INSALUBRIDADE	17,00	320,05	A15 INSS	0,00	232,97	K06 BASE IR SALARI	2.321,40
026 FERIAS GOZADAS	13,00	1.512,88	A16 FERIAS INSS	0,00	225,67	K08 BASE DO FGTS	4.570,18
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	547,85	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	365,61
044 FERIAS DIFEREN	0,00	57,38	A32 FERIAS PAGAS M	13,00	2.248,78	K14 LIQUIDO A RECE	1.749,66
045 FERIAS DIFEREN	0,00	43,89	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K53 INSS FOLHA P/	232,97
100 BIENIO S/VERBA	17,00	22,98				K54 INSS FERIAS P/	225,67
112 PTS FERIAS S/V	13,00	16,27				L39 SALARIO BASE	4.079,03
118 INSAL FERIAS M	0,00	114,40				M79 BS DE IRRF FER	2.248,78
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	79,82
<b>Totais Funcionário 0101001529</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.749,66</b>
	77,00	4.614,07		13,00	2.864,41		

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 FERIAS - PERIODO: 26/02/2024 A 26/03/2024

## 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
001 SALARIO	26,00	1.553,34	A15 INSS	0,00	145,87	D30 DED IRRF FERIA	11,54
018 INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A16 FERIAS INSS	0,00	29,92	K04 BASE INSS SAL	2.188,59
026 FERIAS GOZADAS	4,00	238,97	A19 FERIAS IR	7,50	11,54	K06 BASE IR SALARI	1.816,07



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
027 FERIAS GOZADAS	26,00	1.553,34	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.548,32	K07 BASE IR FERIAS	2.793,95
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	93,13	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.188,59
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	605,36	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	175,08
100 BIENIO S/VERBA	26,00	17,98				K14 LIQUIDO A RECE	1.837,38
112 PTS FERIAS S/V	4,00	2,77				K53 INSS FOLHA P/	145,87
113 PTS FER.S/VERB	26,00	17,98				K54 INSS FERIAS P/	234,09
118 INSAL FERIAS M	0,00	37,65				L39 SALARIO BASE	2.092,69
119 INSAL.FERIAS M	0,00	244,75				M79 BS DE IRRF FER	2.793,95
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	69,89
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	15,27
<b>Totais Funcionário 0101001542</b>	<b>138,00</b>	<b>4.610,02</b>		<b>7,50</b>	<b>2.772,64</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.837,38</b>

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. 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	23.236,56	A15 INSS	0,00	907,45	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A16 FERIAS INSS	0,00	1,40	K05 BASE INSS SAL	16.290,48
044 FERIAS DIFEREN	0,00	37,13	A18 IR	27,50	5.413,14	K06 BASE IR SALARI	23.131,92
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	24.076,50
100 BIENIO S/VERBA	30,00	238,01	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	37,13	K09 FGTS	1.926,12
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	17.992,39
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	907,45
						K54 INSS FERIAS P/	1,40
						L39 SALARIO BASE	24.039,37
						M79 BS DE IRRF FER	37,13
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001543</b>	<b>261,00</b>	<b>24.388,50</b>		<b>27,50</b>	<b>6.396,11</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>17.992,39</b>

Filial 0101 Matrícula 001549 Nome ALESSANDRA TEIXEIRA AFFONSO  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000070 Descricao 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 NORMAL

## 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	16,00	1.862,00	A15 INSS	0,00	231,22	K04 BASE INSS SAL	4.572,84
019 INSALUBRIDADE	15,00	282,40	A16 FERIAS INSS	0,00	227,79	K06 BASE IR SALARI	2.303,47
021 AUXILIO DOENCA	1,00	116,38	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.572,84
026 FERIAS GOZADAS	13,00	1.512,88	A32 FERIAS PAGAS M	26,00	2.269,37	K09 FGTS	365,82
032 FERIAS MEDIAS	13,00	15,34	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	1.851,39
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	552,96				K16 DED DEPEND IR	189,59
044 FERIAS DIFEREN	0,00	57,42				K53 INSS FOLHA P/	231,22
045 FERIAS DIFEREN	0,00	43,92				K54 INSS FERIAS P/	227,79
100 BIENIO S/VERBA	15,00	21,74				L39 SALARIO BASE	4.098,74
112 PTS FERIAS S/V	13,00	16,27				M59 AFAST INSS PG	116,38
118 INSAL FERIAS M	0,00	114,40				M79 BS DE IRRF FER	2.269,37
159 DIF.MEDIA FERI	13,00	0,10				M92 INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
441 ADICIONAL NOTU	4,00	20,95				M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	80,19
<b>Totais Funcionário 0101001549</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.851,39</b>
	103,00	4.616,76		26,00	2.765,37		

Filial 0101 Matrícula 001558 Nome NAYARA TOMAZI BATISTA  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 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 FERIAS - PERIODO: 14/02/2024 A 14/03/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	14,00	3.370,01	A15 INSS	0,00	358,22	D30 DED IRRF FERIA	1.668,41
018 INSALUBRIDADE	14,00	131,79	A16 FERIAS INSS	0,00	550,63	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
026 FERIAS GOZADAS	16,00	3.851,43	A18 IR	15,00	64,36	K05 BASE INSS SAL	1.187,51
027 FERIAS GOZADAS	14,00	3.370,01	A19 FERIAS IR	27,50	1.668,41	K06 BASE IR SALARI	3.536,82
032 FERIAS MEDIAS	16,00	23,65	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	7.616,60	K07 BASE IR FERIAS	9.285,01
033 FERIAS MED VAL	14,00	20,69	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.973,53
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.359,18	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	717,88
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.189,29				K14 LIQUIDO A RECE	3.435,47
038 FERIAS MEDIA H	16,00	11,82				K53 INSS FOLHA P/	358,22
039 FERIAS MEDIA H	14,00	10,35				K54 INSS FERIAS P/	908,85
100 BIENIO S/VERBA	14,00	35,02				L39 SALARIO BASE	7.538,86
112 PTS FERIAS S/V	16,00	40,02				M79 BS DE IRRF FER	10.193,86
113 PTS FER.S/VERB	14,00	35,02				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
118 INSAL FERIAS M	0,00	150,61				M93 INSS FOLHA FAI	112,92
119 INSAL.FERIAS M	0,00	131,79				M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	160,00
						M99 INSS FERIAS FA	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001558</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.435,47</b>
	162,00	13.730,68		42,50	10.295,21		

Filial 0101 Matrícula 001564 Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC  
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 12/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 02  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/02/2024 A 05/03/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	5,00	581,87	A15 INSS	0,00	67,27	D30 DED IRRF FERIA	389,68
018 INSALUBRIDADE	5,00	47,07	A16 FERIAS INSS	0,00	495,23	K04 BASE INSS SAL	5.312,06
026 FERIAS GOZADAS	25,00	3.144,71	A19 FERIAS IR	22,50	389,68	K06 BASE IR SALARI	635,23
027 FERIAS GOZADAS	5,00	628,94	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.618,00	K07 BASE IR FERIAS	5.007,68
032 FERIAS MEDIAS	25,00	21,73	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.312,06
033 FERIAS MED VAL	5,00	4,35	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	424,96
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.228,04				K14 LIQUIDO A RECE	640,26
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	245,61				K16 DED DEPEND IR	379,18
038 FERIAS MEDIA H	25,00	10,87				K17 DED DEPEND FERI	379,18
039 FERIAS MEDIA H	5,00	2,17				K53 INSS FOLHA P/	67,27
100 BIENIO S/VERBA	5,00	6,29				K54 INSS FERIAS P/	604,52
112 PTS FERIAS S/V	25,00	36,15				L39 SALARIO BASE	3.779,94
113 PTS FER.S/VERB	5,00	7,23				M79 BS DE IRRF FER	5.612,20
118 INSAL FERIAS M	0,00	235,33				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
119 INSAL.FERIAS M	0,00	47,07				M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	183,68



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

Período: 202402 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/02/2024-29/02/2024 Dt. Pagto: 07/03/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	160,00
						M99 INSS FERIAS FA	225,70
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001564</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>640,26</b>
	135,00	6.247,43		22,50	5.607,17		

Filial 0101 Matrícula 001567 Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO  
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 17/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R. 02  
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 07/02/2024 A 07/03/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	7,00	346,31	A12 DESC VALE TRAN	0,00	40,00	D30 DED IRRF FERIA	2,86
019 INSALUBRIDADE	7,00	131,79	A15 INSS	0,00	39,53	K04 BASE INSS SAL	2.598,35
026 FERIAS GOZADAS	23,00	1.137,88	A16 FERIAS INSS	0,00	173,14	K06 BASE IR SALARI	482,88
027 FERIAS GOZADAS	7,00	346,31	A19 FERIAS IR	7,50	2,86	K07 BASE IR FERIAS	2.529,38
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	528,87	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.526,52	K08 BASE DO FGTS	2.598,35
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	160,96	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	207,86
100 BIENIO S/VERBA	7,00	4,78	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	423,15
112 PTS FERIAS S/V	23,00	15,71				K16 DED DEPEND IR	379,18
113 PTS FER.S/VERB	7,00	4,78				K17 DED DEPEND FERI	379,18
118 INSAL FERIAS M	0,00	433,01				K53 INSS FOLHA P/	39,53
119 INSAL.FERIAS M	0,00	131,79				K54 INSS FERIAS P/	229,93
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001567</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>423,15</b>
	81,00	3.242,19		7,50	2.819,04		

Filial 0101 Matrícula 001579 Nome BRUNO DE SOUZA MAZZUIA  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71  
 Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 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
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	27,50	1.016,69	K05 BASE INSS SAL	78,08
100 BIENIO S/VERBA	30,00	77,86	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.955,25
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	7.864,10
						K09 FGTS	629,12
						K14 LIQUIDO A RECE	5.901,57
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	7.864,10
						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</b>	<b>0101001579</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.901,57</b>
	260,00	7.864,10		27,50	1.962,53		

Filial 0101 Matrícula 001580 Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA LOPES



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

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. 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 0101001580</b>							
	260,00	2.095,46		0,00	204,40	<b>LÍQUIDO:</b>	1.891,06

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. 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	99,88	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	3.285,13
						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 0101001588</b>							
	230,00	3.773,65		15,00	488,52	<b>LÍQUIDO:</b>	3.285,13

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	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	505,44	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	4.553,75
						K53 INSS FOLHA P/	618,92
						L39 SALARIO BASE	5.715,10
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	240,10
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001589</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.553,75</b>
	230,00	5.715,10		27,50	1.161,35		

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	23,00	4.165,07	A15 INSS	0,00	609,70	K04 BASE INSS SAL	5.649,21
018 INSALUBRIDADE	23,00	216,51	A18 IR	22,50	385,80	K06 BASE IR SALARI	5.039,51
021 AUXILIO DOENCA	7,00	1.267,63	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.649,21
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	451,93
						K14 LIQUIDO A RECE	4.616,72
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	609,70
						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	230,88
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001590</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.616,72</b>
	53,00	5.649,21		22,50	1.032,49		

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	5.399,44	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	17.456,08
						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</b>	<b>0101001605</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>17.456,08</b>
	230,00	23.801,36		27,50	6.345,28		

Filial 0101 Matrícula 001607 Nome ALINE DORES ALVES CARNEIRO  
 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 DEMITIDO

## 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: 202402 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/02/2024-29/02/2024 Dt. Pagto: 07/03/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	19,00	178,85	446 FALTA HORAS	11,50	119,30	D01 INSS 13° SAL F	25,93
025 SALDO DE SALAR	19,00	1.135,13	A15 INSS	0,00	89,60	K04 BASE INSS SAL	1.194,68
043 FERIAS PROPORC	10,12	1.493,59	A21 INSS 13	0,00	25,93	K06 BASE IR SALARI	1.168,75
058 13 RESCISAO	2,12	298,72	A26 AVISO PREVIO D	30,00	2.121,78	K10 BASE INSS 13 L	345,79
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	576,31	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	1.583,73	K13 BASE IR 13	345,79
298 INSAL FERIAS P	10,12	235,33	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K16 DED DEPEND IR	189,59
301 INSALUBRIDADE	2,12	47,07				K19 DEDUC DEP 13 S	189,59
						K28 FGTS MES RESCI	114,40
						K53 INSS FOLHA P/	89,60
						K55 INSS 13 SAL P/	25,93
						K77 FGTS 13 RESCIS	27,66
						L28 BASE FGTS RESC	1.430,01
						L29 BASE FGTS 13 R	345,79
						L39 SALARIO BASE	2.121,78
						M92 INSS FOLHA FAI	89,60

Totais Funcionário 0101001607	62,48	3.965,00	41,50	3.965,00	LIQUIDO:	0,00
-------------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	------

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. 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	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
						K53 INSS FOLHA P/	164,69
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	58,79

Totais Funcionário 0101001608	59,00	2.065,30	0,00	201,68	LIQUIDO:	1.863,62
-------------------------------	-------	----------	------	--------	----------	----------

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

## 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	1.475,08	K05 BASE INSS SAL	2.124,12
437 GRATIFICACAO 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	7.489,22
						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
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03

Totais Funcionário 0101001609	230,00	9.910,14	27,50	2.420,92	LIQUIDO:	7.489,22
-------------------------------	--------	----------	-------	----------	----------	----------



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

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. 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	928,48	K06 BASE IR SALARI	6.634,49
						K08 BASE DO FGTS	7.503,84
						K09 FGTS	600,30
						K14 LIQUIDO A RECE	5.706,01
						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 0101001610</b>							
	230,00	7.503,84		27,50	1.797,83	<b>LÍQUIDO:</b>	5.706,01

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: 22/01/2024 A 20/05/2024

## 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
020 SALARIO MATERN	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	351,65	K04 BASE INSS SAL	3.773,65
145 INSALUB. MATER	30,00	282,40	A18 IR	15,00	99,88	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	3.285,13
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	351,65
						L39 SALARIO BASE	3.773,65
						L57 DED.LIC.MATERN	314,47
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	132,83
<b>Totais Funcionário 0101001612</b>							
	60,00	3.773,65		15,00	488,52	<b>LÍQUIDO:</b>	3.285,13

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	3.938,70	A15 INSS	0,00	416,61	K04 BASE INSS SAL	4.410,45
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A16 FERIAS INSS	0,00	19,66	K06 BASE IR SALARI	4.211,69
026 FERIAS GOZADAS	1,00	135,82	A18 IR	15,00	165,59	K08 BASE DO FGTS	4.410,45
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	48,21	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	352,83
044 FERIAS DIFEREN	0,00	5,93	A32 FERIAS PAGAS M	1,00	198,76	K14 LIQUIDO A RECE	3.573,04





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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
045 FERIAS DIFEREN	0,00	0,20	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K53 INSS FOLHA P/	416,61
118 INSAL FERIAS M	0,00	8,80				K54 INSS FERIAS P/	19,66
						L39 SALARIO BASE	4.356,92
						M79 BS DE IRRF FER	198,76
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	57,45
<b>Totais Funcionário 0101001620</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.573,04</b>
	59,00	4.410,65		16,00	837,61		

Filial 0101 Matrícula 001621 Nome FABIANE HIGO  
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF  
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA  
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO  
 Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO: 09/02/2024 A 09/02/2024 / 14/02/2024 A 17/02/2024 / 19/02/20

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO	13,00	2.354,17	A15 INSS	0,00	596,52	K04 BASE INSS SAL	5.555,07
018 INSALUBRIDADE	13,00	122,37	A18 IR	27,50	467,60	K06 BASE IR SALARI	4.958,55
021 AUXILIO DOENCA	17,00	3.078,53	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.555,07
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	444,40
						K14 LÍQUIDO A RECE	4.453,96
						K53 INSS FOLHA P/	596,52
						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	217,70
<b>Totais Funcionário 0101001621</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.453,96</b>
	43,00	5.555,07		27,50	1.101,11		

Filial 0101 Matrícula 001624 Nome BRUNO BEVENUTO LUCAS  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72  
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 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	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.504,32	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 LÍQUIDO A RECE	7.187,15
						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 0101001624</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.187,15</b>
	230,00	9.637,31		27,50	2.450,16		

Filial 0101 Matrícula 001625 Nome HELLEN CRISTINA BARROZO SOEIRO  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSSADA DA ESPERANC  
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A12 DESC VALE TRAN	0,00	200,00	K04 BASE INSS SAL	4.074,38
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15 INSS	0,00	389,22	K06 BASE IR SALARI	3.685,16
441 ADICIONAL NOTU	3,50	18,33	A18 IR	15,00	114,45	K08 BASE DO FGTS	4.074,38
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	325,95
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	3.333,72
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	389,22
						L39 SALARIO BASE	4.074,38
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	10,40
<b>Totais Funcionário 0101001625</b>							
	233,50	4.074,38		15,00	740,66	<b>LÍQUIDO:</b>	3.333,72

Filial 0101 Matricula 001626 Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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. 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	1.909,17
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.074,71
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	2.184,18
						K16 DED DEPEND IR	758,56
						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 0101001626</b>							
	231,00	2.386,71		0,00	202,53	<b>LÍQUIDO:</b>	2.184,18

Filial 0101 Matricula 001629 Nome SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 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	2.048,99
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 0101001629</b>							
	230,00	2.048,99		6,00	289,26	<b>LÍQUIDO:</b>	1.759,73



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

Período: 202402 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/02/2024-29/02/2024 Dt. Pagto: 07/03/2024

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	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	453,31	K06 BASE IR SALARI	5.096,18
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00	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	4.917,88
						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>	<b>231,00</b>	<b>6.027,10</b>		<b>27,50</b>	<b>1.109,22</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.917,88</b>

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	23,00	4.165,07	A15 INSS	0,00	609,70	K04 BASE INSS SAL	5.649,21
018 INSALUBRIDADE	23,00	216,51	A18 IR	27,50	489,86	K06 BASE IR SALARI	5.039,51
021 AUXILIO DOENCA	7,00	1.267,63	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.649,21
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	451,93
						K14 LIQUIDO A RECE	4.512,66
						K53 INSS FOLHA P/	609,70
						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	230,88
<b>Totais Funcionário 0101001633</b>	<b>53,00</b>	<b>5.649,21</b>		<b>27,50</b>	<b>1.136,55</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.512,66</b>

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
018 INSALUBRIDADE	1,00	9,41	446 FALTA HORAS	27,56	420,65	D01 INSS 13° SAL F	26,86
020 SALARIO MATERN	13,00	1.147,41	A11 VALE REFEICAO	0,00	308,00	K04 BASE INSS SAL	946,80
025 SALDO DE SALAR	1,00	88,26	A15 INSS	0,00	71,01	K06 BASE IR SALARI	919,94
043 FERIAS PROPORC	8,12	1.765,24	A21 INSS 13	0,00	26,86	K10 BASE INSS 13 L	358,14
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	651,17	A26 AVISO PREVIO D	30,00	3.052,63	K13 BASE IR 13	358,14



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
145	INSALUB. MATER	13,00	122,37	A28	LIQUIDO RESCIS	0,00	426,46	
246	13° SAL MATERN	1,47	358,14	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
298	INSAL FERIAS P	8,12	188,27					
						K16	DED DEPEND IR	189,59
						K19	DEDUC DEP 13 S	189,59
						K28	FGTS MES RESCI	90,80
						K53	INSS FOLHA P/	71,01
						K55	INSS 13 SAL P/	26,86
						K77	FGTS 13 RESCIS	28,65
						L28	BASE FGTS RESC	1.135,07
						L29	BASE FGTS 13 R	358,14
						L39	SALARIO BASE	3.052,63
						L57	DED.LIC.MATERN	105,81
						M92	INSS FOLHA FAI	71,01
Totais Funcionário 0101001634								
	45,71	4.330,27		57,56	4.330,27	LIQUIDO:	0,00	

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. 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	1.484,19	A12	DESC VALE TRAN	6,00	89,05	
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15	INSS	0,00	163,22	
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	
						K04	BASE INSS SAL	2.048,99
						K06	BASE IR SALARI	2.048,99
						K08	BASE DO FGTS	2.048,99
						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
Totais Funcionário 0101001637								
	230,00	2.048,99		6,00	289,26	LIQUIDO:	1.759,73	

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 NORMAL

## 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	165,58	
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16	FERIAS INSS	0,00	0,29	
044	FERIAS DIFEREN	0,00	3,68	A32	FERIAS PAGAS M	0,00	3,68	
						K04	BASE INSS SAL	2.078,39
						K06	BASE IR SALARI	2.074,71
						K08	BASE DO FGTS	2.078,39
						K09	FGTS	166,27
						K14	LIQUIDO A RECE	1.908,84
						K53	INSS FOLHA P/	165,58
						K54	INSS FERIAS P/	0,29
						L39	SALARIO BASE	2.074,71
						M79	BS DE IRRF FER	3,68
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90
						M93	INSS FOLHA FAI	59,97
Totais Funcionário 0101001639								
	230,00	2.078,39		0,00	169,55	LIQUIDO:	1.908,84	

Filial 0101 Matrícula 001643 Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Depto. 000000068 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	393,99	K04 BASE INSS SAL	4.108,42
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	15,00	147,28	K06 BASE IR SALARI	3.714,43
441 ADICIONAL NOTU	10,00	52,37	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.108,42
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	328,67
						K14 LIQUIDO A RECE	3.530,16
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	393,99
						L39 SALARIO BASE	4.108,42
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	15,17
<b>Totais Funcionário 0101001643</b>							
	240,00	4.108,42		15,00	578,26	<b>LÍQUIDO:</b>	3.530,16

Filial 0101 Matrícula 001645 Nome THATIANE FRANCINI DA SILVA FER  
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000025 Descrição ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000061 Descrição 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. 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	112,09	K06 BASE IR SALARI	3.669,39
						K08 BASE DO FGTS	4.056,05
						K09 FGTS	324,48
						K14 LIQUIDO A RECE	3.557,30
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						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 0101001645</b>							
	230,00	4.056,05		15,00	498,75	<b>LÍQUIDO:</b>	3.557,30

Filial 0101 Matrícula 001648 Nome EDER DO PRADO SABINO ROCHA  
 Funcao 00210 Descrição ENFERMEIRO (A) ESF  
 Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000065 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	6.980,73	A15 INSS	0,00	906,25	K04 BASE INSS SAL	7.767,41
019 INSALUBRIDADE	29,00	545,97	A18 IR	27,50	990,81	K06 BASE IR SALARI	6.861,16
021 AUXILIO DOENCA	1,00	240,71	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.767,41
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	621,39
						K14 LIQUIDO A RECE	5.833,36
						K53 INSS FOLHA P/	906,25
						L39 SALARIO BASE	7.786,24
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	527,43
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001648</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.833,36</b>
	59,00	7.767,41		27,50	1.934,05		

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	24,00	5.777,15	A15 INSS	0,00	875,09	K04 BASE INSS SAL	7.544,85
018 INSALUBRIDADE	24,00	225,92	A18 IR	27,50	938,18	K06 BASE IR SALARI	6.669,76
021 AUXILIO DOENCA	6,00	1.444,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.544,85
441 ADICIONAL NOTU	9,00	97,49	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	603,58
						K14 LIQUIDO A RECE	5.694,59
						K53 INSS FOLHA P/	875,09
						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	496,27
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001649</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.694,59</b>
	63,00	7.544,85		27,50	1.850,26		

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	28,00	21.687,46	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
019 INSALUBRIDADE	28,00	527,15	A18 IR	27,50	5.389,08	K05 BASE INSS SAL	15.977,69
021 AUXILIO DOENCA	2,00	1.549,10	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.854,86
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	23.763,71
						K09 FGTS	1.901,09
						K14 LIQUIDO A RECE	17.428,79
						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</b>	<b>0101001658</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>17.428,79</b>
	58,00	23.763,71		27,50	6.334,92		

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  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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: 202402 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/02/2024-29/02/2024 Dt. Pagto: 07/03/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	908,82	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16 FERIAS INSS	0,00	0,03	K05 BASE INSS SAL	1.963,96
044 FERIAS DIFEREN	0,00	0,41	A18 IR	27,50	1.535,20	K06 BASE IR SALARI	8.840,75
441 ADICIONAL NOTU	8,00	112,26	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	9.749,98
			A32 FERIAS PAGAS M	0,00	0,41	K09 FGTS	779,99
			A68 DESCONTO 2 VIA	0,00	6,00	K14 LIQUIDO A RECE	7.262,53
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K53 INSS FOLHA P/	908,82
						K54 INSS FERIAS P/	0,03
						L39 SALARIO BASE	9.743,57
						M79 BS DE IRRF FER	0,41
						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 0101001661</b>	<b>238,00</b>	<b>9.749,98</b>		<b>27,50</b>	<b>2.487,45</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.262,53</b>

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

## PROVENTOS

## DESCONTOS

## BASES

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	505,44	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	4.553,75
						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 0101001665</b>	<b>230,00</b>	<b>5.715,10</b>		<b>27,50</b>	<b>1.161,35</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.553,75</b>

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

## PROVENTOS

## DESCONTOS

## BASES

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	505,44	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	4.553,75
						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 0101001666</b>	<b>230,00</b>	<b>5.715,10</b>		<b>27,50</b>	<b>1.161,35</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.553,75</b>



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Filial 0101 Matricula 001667 Nome REGINA DAVANCO DE CARVALHO  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 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	908,38	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16 FERIAS INSS	0,00	0,47	K05 BASE INSS SAL	1.982,69
044 FERIAS DIFEREN	0,00	5,11	A18 IR	27,50	1.539,18	K06 BASE IR SALARI	8.855,22
441 ADICIONAL NOTU	9,00	126,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	9.768,71
			A32 FERIAS PAGAS M	0,00	5,11	K09 FGTS	781,49
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	7.278,58
						K53 INSS FOLHA P/	908,38
						K54 INSS FERIAS P/	0,47
						L39 SALARIO BASE	9.763,60
						M79 BS DE IRRF FER	5,11
						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>							
	239,00	9.768,71		27,50	2.490,13	<b>LÍQUIDO:</b>	7.278,58

Filial 0101 Matricula 001668 Nome AURICELANIA PEREIRA DOS SANTOS  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A  
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 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	12,33	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	<b>LÍQUIDO:</b>	1.848,78

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O 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	166,75	K04 BASE INSS SAL	2.088,15
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.088,15
441 ADICIONAL NOTU	5,00	13,44	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.088,15
						K09 FGTS	167,05
						K14 LIQUIDO A RECE	1.884,41
						K16 DED DEPEND IR	189,59





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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	166,75
						L39 SALARIO BASE	2.088,15
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	60,85
Totais Funcionário 0101001670							
	235,00	2.088,15		0,00	203,74	LÍQUIDO:	1.884,41

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	1.732,57	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	2.065,30
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A15 INSS	0,00	164,69	K06 BASE IR SALARI	2.065,30
021 AUXILIO DOENCA	1,00	59,74	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.065,30
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00	A68 DESCONTO 2 VIA	0,00	6,00	K09 FGTS	165,22
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	2.062,08
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	164,69
						L39 SALARIO BASE	2.068,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	58,79
Totais Funcionário 0101001671							
	60,00	2.377,30		6,00	315,22	LÍQUIDO:	2.062,08

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	12,00	1.396,50	A15 INSS	0,00	347,39	K04 BASE INSS SAL	3.738,12
019 INSALUBRIDADE	12,00	225,92	A18 IR	15,00	94,55	K06 BASE IR SALARI	3.738,12
021 AUXILIO DOENCA	18,00	2.094,75	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.738,12
441 ADICIONAL NOTU	4,00	20,95	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	299,04
						K14 LIQUIDO A RECE	3.259,19
						K53 INSS FOLHA P/	347,39
						L39 SALARIO BASE	4.077,00
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	128,57
Totais Funcionário 0101001672							
	46,00	3.738,12		15,00	478,93	LÍQUIDO:	3.259,19

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O 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



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.523,62	K05 BASE INSS SAL	1.921,45
441 ADICIONAL NOTU	5,00	70,16	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.798,62
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	9.707,47
						K09 FGTS	776,59
						K14 LIQUIDO A RECE	7.238,01
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.707,47
						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 0101001674</b>						<b>LIQUIDO:</b>	<b>7.238,01</b>
	235,00	9.707,47		27,50	2.469,46		

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
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	27,50	5.476,12	K05 BASE INSS SAL	16.294,18
441 ADICIONAL NOTU	8,00	278,84	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.171,35
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	24.080,20
						K09 FGTS	1.926,41
						K14 LIQUIDO A RECE	17.658,24
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	24.080,20
						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>LIQUIDO:</b>	<b>17.658,24</b>
	238,00	24.080,20		27,50	6.421,96		

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	190,45	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	3.700,70
						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
						M95 INSS FOLHA FAI	49,96
<b>Totais Funcionário 0101001676</b>						<b>LIQUIDO:</b>	<b>3.700,70</b>
	180,00	4.356,92		22,50	656,22		

Filial 0101 Matrícula 001681 Nome JULIANA APARECIDA ALVES DA SIL



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

Período: 202402 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/02/2024-29/02/2024 Dt. Pagto: 07/03/2024

Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 20/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01  
 Dep.Sal.Fam. 01 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	29,00	1.732,57	A15 INSS	0,00	160,31	K04 BASE INSS SAL	2.103,46
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A16 FERIAS INSS	0,00	7,82	K06 BASE IR SALARI	2.005,56
026 FERIAS GOZADAS	1,00	59,74	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.103,46
032 FERIAS MEDIAS	1,00	0,44	A32 CONTRIB PAGAS M	1,00	97,90	K09 FGTS	168,27
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	22,99	A68 DESCONTO 2 VIA	0,00	6,00	K14 LIQUIDO A RECE	2.106,65
044 FERIAS DIFEREN	0,00	5,93	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K16 DED DEPEND IR	189,59
045 FERIAS DIFEREN	0,00	0,21				K53 INSS FOLHA P/	160,31
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00				K54 INSS FERIAS P/	7,82
118 INSAL FERIAS M	0,00	8,80				L39 SALARIO BASE	2.068,71
						M79 BS DE IRRF FER	97,90
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	62,23
<b>Totais Funcionário 0101001681</b>	<b>61,00</b>	<b>2.415,67</b>		<b>1,00</b>	<b>309,02</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.106,65</b>

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 FERIAS - PERIODO: 19/02/2024 A 19/03/2024

## 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
001 SALARIO	19,00	2.211,12	A15 INSS	0,00	235,09	D30 DED IRRF FERIA	366,52
018 INSALUBRIDADE	19,00	178,85	A16 FERIAS INSS	0,00	180,67	K04 BASE INSS SAL	4.263,89
026 FERIAS GOZADAS	11,00	1.280,13	A19 FERIAS IR	22,50	366,52	K06 BASE IR SALARI	2.410,92
027 FERIAS GOZADAS	19,00	2.211,13	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.160,73	K07 BASE IR FERIAS	5.053,56
032 FERIAS MEDIAS	11,00	6,05	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.263,89
033 FERIAS MED VAL	19,00	10,46	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	341,11
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	463,24				K14 LIQUIDO A RECE	2.484,48
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	800,15				K53 INSS FOLHA P/	235,09
118 INSAL FERIAS M	0,00	103,55				K54 INSS FERIAS P/	526,31
119 INSAL.FERIAS M	0,00	178,85				L39 SALARIO BASE	3.794,60
441 ADICIONAL NOTU	4,00	20,95				M79 BS DE IRRF FER	5.053,56
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	36,94
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	160,00
						M99 INSS FERIAS FA	147,49
<b>Totais Funcionário 0101001682</b>	<b>102,00</b>	<b>7.464,48</b>		<b>22,50</b>	<b>4.980,00</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.484,48</b>

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.  
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 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	24,00	1.187,35	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.185,60



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

Período: 202402 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/02/2024-29/02/2024 Dt. Pagto: 07/03/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
019	INSALUBRIDADE	24,00	451,84	A15	INSS	0,00	131,64	K06	BASE IR SALARI	1.639,19
026	FERIAS GOZADAS	6,00	296,84	A16	FERIAS INSS	0,00	43,88	K08	BASE DO FGTS	2.185,60
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	134,15	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	174,84
044	FERIAS DIFEREN	0,00	9,82	A32	FERIAS PAGAS M	6,00	546,41	K14	LIQUIDO A RECE	1.340,08
045	FERIAS DIFEREN	0,00	2,45	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K53	INSS FOLHA P/	131,64
118	INSAL FERIAS M	0,00	105,60					K54	INSS FERIAS P/	43,88
								L39	SALARIO BASE	2.048,99
								M79	BS DE IRRF FER	546,41
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	69,62
<b>Totais Funcionário 0101001684</b>									<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.340,08</b>
	54,00	2.188,05		12,00	847,97					

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 Adm. 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 NORMAL

## 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	1.553,34	A15	INSS	0,00	162,19	K04	BASE INSS SAL	2.040,74
018	INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A16	FERIAS INSS	0,00	0,29	K06	BASE IR SALARI	2.037,06
021	AUXILIO DOENCA	4,00	238,97	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.040,74
044	FERIAS DIFEREN	0,00	3,68	A32	FERIAS PAGAS M	0,00	3,68	K09	FGTS	163,25
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14	LIQUIDO A RECE	1.837,59
								K53	INSS FOLHA P/	162,19
								K54	INSS FERIAS P/	0,29
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M79	BS DE IRRF FER	3,68
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	56,58
<b>Totais Funcionário 0101001686</b>									<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.837,59</b>
	56,00	2.040,74		0,00	203,15					

Filial 0101 Matrícula 001687 Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Adm. 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 NORMAL

## 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	A12	DESC VALE TRAN	0,00	90,00	K04	BASE INSS SAL	2.078,39
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	165,58	K06	BASE IR SALARI	2.074,71
044	FERIAS DIFEREN	0,00	3,68	A16	FERIAS INSS	0,00	0,29	K08	BASE DO FGTS	2.078,39
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	166,27
				A32	FERIAS PAGAS M	0,00	3,68	K14	LIQUIDO A RECE	1.781,85
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	165,58
								K54	INSS FERIAS P/	0,29
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M79	BS DE IRRF FER	3,68
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	59,97
<b>Totais Funcionário 0101001687</b>									<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.781,85</b>
	230,00	2.078,39		0,00	296,54					

Filial 0101 Matrícula 001688 Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER  
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)



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

Período: 202402 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/02/2024-29/02/2024 Dt. Pagto: 07/03/2024

Centro Custo C00000028 Descrição ESF - TIBIRICA  
 Depto. 000000081 Descrição 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 FERIAS - PERÍODO: 07/02/2024 A 07/03/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	7,00	1.267,40	A15 INSS	0,00	152,99	D30 DED IRRF FERIA	966,71
018 INSALUBRIDADE	7,00	65,89	A16 FERIAS INSS	0,00	670,24	K04 BASE INSS SAL	7.174,40
026 FERIAS GOZADAS	23,00	4.164,32	A19 FERIAS IR	27,50	966,71	K06 BASE IR SALARI	1.333,29
027 FERIAS GOZADAS	7,00	1.267,40	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	5.766,67	K07 BASE IR FERIAS	6.733,38
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.460,28	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.174,40
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	444,43	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	573,95
118 INSAL FERIAS M	0,00	216,51				K14 LIQUIDO A RECE	1.358,52
119 INSAL.FERIAS M	0,00	65,89				K53 INSS FOLHA P/	152,99
						K54 INSS FERIAS P/	885,45
						L39 SALARIO BASE	5.714,12
						M79 BS DE IRRF FER	7.618,83
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	444,41
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	160,00
						M99 INSS FERIAS FA	506,63
<b>Totais Funcionário 0101001688</b>	<b>44,00</b>	<b>8.952,12</b>		<b>27,50</b>	<b>7.593,60</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.358,52</b>

Filial 0101 Matrícula 001692 Nome MARCELLA MONTOVANELLI MENEHEL  
 Funcao 00044 Descrição MEDICO (A) ESF  
 Centro Custo C00000021 Descrição ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000064 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	24,00	18.589,25	A15 INSS	0,00	681,91	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	24,00	225,92	A16 FERIAS INSS	0,00	226,94	K05 BASE INSS SAL	17.430,26
026 FERIAS GOZADAS	6,00	4.647,31	A18 IR	27,50	4.119,40	K06 BASE IR SALARI	18.237,82
032 FERIAS MEDIAS	6,00	18,62	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	25.216,28
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.572,91	A32 FERIAS PAGAS M	6,00	6.296,55	K09 FGTS	2.017,30
044 FERIAS DIFEREN	0,00	4,91	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	13.855,72
045 FERIAS DIFEREN	0,00	1,23				K53 INSS FOLHA P/	681,91
118 INSAL FERIAS M	0,00	52,80				K54 INSS FERIAS P/	226,94
441 ADICIONAL NOTU	3,00	104,56				L39 SALARIO BASE	23.623,52
						M79 BS DE IRRF FER	6.296,55
						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 0101001692</b>	<b>63,00</b>	<b>25.217,51</b>		<b>33,50</b>	<b>11.361,79</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>13.855,72</b>

Filial 0101 Matrícula 001694 Nome VICTORIA LOSTORTO RUZZON  
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000026 Descrição ESF - NOVE DE JULHO  
 Depto. 000000055 Descrição 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 - 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	29,00	3.374,87	A15 INSS	0,00	375,39	K04 BASE INSS SAL	4.093,68



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
019	INSLUBRIDADE	29,00	545,97	A16	FERIAS INSS	0,00	16,54	K06	BASE IR SALARI	3.920,84
026	FERIAS GOZADAS	1,00	116,38	A18	IR	15,00	121,96	K08	BASE DO FGTS	4.093,68
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	41,73	A32	FERIAS PAGAS M	1,00	172,84	K09	FGTS	327,49
044	FERIAS DIFEREN	0,00	5,93					K14	LIQUIDO A RECE	3.410,29
045	FERIAS DIFEREN	0,00	3,34					K53	INSS FOLHA P/	375,39
118	INSAL FERIAS M	0,00	8,80					K54	INSS FERIAS P/	16,54
								L39	SALARIO BASE	4.056,05
								M79	BS DE IRRF FER	172,84
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	13,11
<b>Totais Funcionário 0101001694</b>		59,00	4.097,02	16,00	686,73	<b>LÍQUIDO:</b>		3.410,29		

Filial 0101 Matrícula 001695 Nome JOSELAINE REGIANI RAMOS  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custos 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. 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	INSLUBRIDADE	200,00	564,80	A18	IR	15,00	140,53	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	3.491,87
								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 0101001695</b>		230,00	4.056,05	15,00	564,18	<b>LÍQUIDO:</b>		3.491,87		

Filial 0101 Matrícula 001697 Nome IVAN VARAS CARDOSO  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custos 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.  
 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	1.792,31	A15	INSS	0,00	169,17	K04	BASE INSS SAL	2.115,04
018	INSLUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.115,04
441	ADICIONAL NOTU	15,00	40,33					K08	BASE DO FGTS	2.115,04
								K09	FGTS	169,20
								K14	LIQUIDO A RECE	1.945,87
								K53	INSS FOLHA P/	169,17
								L39	SALARIO BASE	2.115,04
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	63,27
<b>Totais Funcionário 0101001697</b>		245,00	2.115,04	0,00	169,17	<b>LÍQUIDO:</b>		1.945,87		

Filial 0101 Matrícula 001698 Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Centro Custo C00000021 Descrição ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000072 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	10,00	597,44	A15 INSS	0,00	56,49	K04 BASE INSS SAL	2.547,29
018 INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A16 FERIAS INSS	0,00	151,58	K06 BASE IR SALARI	691,57
026 FERIAS GOZADAS	20,00	1.194,87	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.547,29
032 FERIAS MEDIAS	20,00	8,65	A32 FERIAS PAGAS M	20,00	1.855,72	K09 FGTS	203,78
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	463,93	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	446,51
118 INSAL FERIAS M	0,00	188,27				K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	56,49
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M79 BS DE IRRF FER	1.855,72
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	102,17
<b>Totais Funcionário 0101001698</b>							
	60,00	2.547,29		20,00	2.100,78	<b>LÍQUIDO:</b>	446,51

Filial 0101 Matrícula 001699 Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA  
 Funcao 00158 Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000027 Descrição ESF - POUSADA DA ESPERANC  
 Depto. 000000056 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	1.732,57	A15 INSS	0,00	160,30	K04 BASE INSS SAL	2.102,88
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A16 FERIAS INSS	0,00	7,77	K06 BASE IR SALARI	2.005,56
026 FERIAS GOZADAS	1,00	59,74	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.102,88
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	22,85	A32 FERIAS PAGAS M	1,00	97,32	K09 FGTS	168,23
044 FERIAS DIFEREN	0,00	5,93	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	1.800,70
045 FERIAS DIFEREN	0,00	0,20				K53 INSS FOLHA P/	160,30
118 INSAL FERIAS M	0,00	8,80				K54 INSS FERIAS P/	7,77
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M79 BS DE IRRF FER	97,32
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	62,17
<b>Totais Funcionário 0101001699</b>							
	59,00	2.103,08		1,00	302,38	<b>LÍQUIDO:</b>	1.800,70

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	10,00	597,44	A15 INSS	0,00	56,47	K04 BASE INSS SAL	2.535,76
018 INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A16 FERIAS INSS	0,00	150,56	K06 BASE IR SALARI	691,57
026 FERIAS GOZADAS	20,00	1.194,87	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.535,76
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	461,05	A32 FERIAS PAGAS M	20,00	1.844,19	K09 FGTS	202,86
118 INSAL FERIAS M	0,00	188,27	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	447,55
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	56,47
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M79 BS DE IRRF FER	1.844,19



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	101,13
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001703</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>447,55</b>
	40,00	2.535,76		20,00	2.088,21		

Filial 0101 Matrícula 001704 Nome ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BO  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000086 Descricao 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 NORMAL

## 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	163,24	K04 BASE INSS SAL	2.050,63
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A16 FERIAS INSS	0,00	0,13	K06 BASE IR SALARI	2.048,99
044 FERIAS DIFEREN	0,00	1,64	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	1,64	K08 BASE DO FGTS	2.050,63
						K09 FGTS	164,05
						K14 LIQUIDO A RECE	1.885,62
						K53 INSS FOLHA P/	163,24
						K54 INSS FERIAS P/	0,13
						L39 SALARIO BASE	2.048,99
						M79 BS DE IRRF FER	1,64
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	57,47
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001704</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.885,62</b>
	230,00	2.050,63		0,00	165,01		

Filial 0101 Matrícula 001710 Nome ELAINE APARECIDA DE SOUZA  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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	26,00	1.553,34	A15 INSS	0,00	162,15	K04 BASE INSS SAL	2.037,06
018 INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.037,06
021 AUXILIO DOENCA	4,00	238,97	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.037,06
						K09 FGTS	162,96
						K14 LIQUIDO A RECE	1.837,92
						K53 INSS FOLHA P/	162,15
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	56,25
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001710</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.837,92</b>
	56,00	2.037,06		0,00	199,14		

Filial 0101 Matrícula 001711 Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000078 Descricao 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





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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
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				LIQUIDO:	2.071,73

Filial 0101 Matrícula 001719 Nome DEBORA ALESSANDRA PERGER RODRI  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO  
 Depto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 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	30,00	7.221,44	A09	SDO DEV MES AN	0,00	62,54	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	908,21	K05	BASE INSS SAL	927,16
044	FERIAS DIFEREN	0,00	6,19	A16	FERIAS INSS	0,00	0,64	K06	BASE IR SALARI	7.798,78
437	GRATIFICAÇÃO F	0,00	1.203,15	A18	IR	27,50	1.196,52	K08	BASE DO FGTS	8.713,18
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	697,05
				A32	FERIAS PAGAS M	0,00	6,19	K14	LIQUIDO A RECE	6.502,09
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,21
								K54	INSS FERIAS P/	0,64
								L39	SALARIO BASE	8.706,99
								M79	BS DE IRRF FER	6,19
								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 0101001719</b>										
	230,00	8.713,18		27,50	2.211,09				LIQUIDO:	6.502,09

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	356,05	K04	BASE INSS SAL	3.810,31
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	79,82	K06	BASE IR SALARI	3.454,26
441	ADICIONAL NOTU	7,00	36,66	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.810,31
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09	FGTS	304,82
								K14	LIQUIDO A RECE	3.337,45
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	356,05
								L39	SALARIO BASE	3.810,31
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	137,23
<b>Totais Funcionário 0101001720</b>										
	237,00	3.810,31		15,00	472,86				LIQUIDO:	3.337,45



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

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 FERIAS - PERIODO: 05/02/2024 A 05/03/2024

## 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
001 SALARIO	5,00	1.203,57	A15 INSS	0,00	118,98	D30 DED IRRF FERIA	1.652,50
018 INSALUBRIDADE	5,00	47,07	A16 FERIAS INSS	0,00	789,87	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
026 FERIAS GOZADAS	25,00	6.017,87	A19 FERIAS IR	27,50	1.652,50	K05 BASE INSS SAL	1.932,93
027 FERIAS GOZADAS	5,00	1.203,57	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	7.574,63	K06 BASE IR SALARI	1.272,30
032 FERIAS MEDIAS	25,00	64,90	A31 CONTRIB LIQUIDO	0,00	24,66	K07 BASE IR SALARI	9.227,13
033 FERIAS MED VAL	5,00	12,98	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	9.718,95
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.111,66				K09 FGTS	777,51
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	422,33				K14 LIQUIDO A RECE	1.235,31
038 FERIAS MEDIA H	25,00	16,89				K53 INSS FOLHA P/	118,98
039 FERIAS MEDIA H	5,00	3,38				K54 INSS FERIAS P/	908,85
118 INSAL FERIAS M	0,00	235,33				L39 SALARIO BASE	7.525,50
119 INSAL.FERIAS M	0,00	47,07				M79 BS DE IRRF FER	10.135,98
441 ADICIONAL NOTU	2,00	21,66				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
						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 0101001721</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.235,31</b>
	102,00	11.408,28		27,50	10.172,97		

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	24,00	4.346,16	A15 INSS	0,00	504,21	K04 BASE INSS SAL	6.096,11
018 INSALUBRIDADE	24,00	225,92	A16 FERIAS INSS	0,00	168,06	K06 BASE IR SALARI	4.572,08
026 FERIAS GOZADAS	6,00	1.086,54	A18 IR	22,50	238,86	K08 BASE DO FGTS	6.096,11
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	379,78	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	487,68
044 FERIAS DIFEREN	0,00	4,91	A32 FERIAS PAGAS M	6,00	1.524,03	K14 LIQUIDO A RECE	3.625,19
045 FERIAS DIFEREN	0,00	1,23	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K53 INSS FOLHA P/	504,21
118 INSAL FERIAS M	0,00	52,80				K54 INSS FERIAS P/	168,06
						L39 SALARIO BASE	5.715,10
						M79 BS DE IRRF FER	1.524,03
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	293,45
<b>Totais Funcionário 0101001723</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.625,19</b>
	54,00	6.097,34		28,50	2.472,15		

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 FERIAS - PERIODO: 05/02/2024 A 05/03/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	5,00	581,87	A15	INSS	0,00	65,87	D30	DED IRRF FERIA	443,87
018	INSALUBRIDADE	5,00	47,07	A16	FERIAS INSS	0,00	471,93	K04	BASE INSS SAL	5.135,67
026	FERIAS GOZADAS	25,00	2.909,38	A19	FERIAS IR	27,50	443,87	K06	BASE IR SALARI	628,94
027	FERIAS GOZADAS	5,00	581,88	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.388,27	K07	BASE IR FERIAS	4.832,14
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.126,68	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.135,67
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	225,34	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09	FGTS	410,85
118	INSAL FERIAS M	0,00	470,67					K14	LIQUIDO A RECE	630,09
119	INSAL.FERIAS M	0,00	94,13					K53	INSS FOLHA P/	65,87
								K54	INSS FERIAS P/	575,94
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M79	BS DE IRRF FER	5.408,08
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	158,98
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	197,12
<b>Totais Funcionário 0101001724</b>										
		40,00	6.037,02			27,50	5.406,93		LIQUIDO:	630,09

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 NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S 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	12.392,83	A15	INSS	0,00	449,98	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	16,00	150,61	A16	FERIAS INSS	0,00	458,87	K05	BASE INSS SAL	19.113,56
021	AUXILIO DOENCA	1,00	774,55	A18	IR	27,50	2.611,12	K06	BASE IR SALARI	13.317,99
026	FERIAS GOZADAS	13,00	10.069,18	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	26.899,58
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	3.394,53	A32	FERIAS PAGAS M	13,00	13.581,59	K09	FGTS	2.151,96
044	FERIAS DIFEREN	0,00	3,48	A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14	LIQUIDO A RECE	9.763,68
045	FERIAS DIFEREN	0,00	2,65					K53	INSS FOLHA P/	449,98
118	INSAL FERIAS M	0,00	114,40					K54	INSS FERIAS P/	458,87
								L39	SALARIO BASE	23.518,96
								M79	BS DE IRRF FER	13.581,59
								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 0101001725</b>										
		46,00	26.902,23			40,50	17.138,55		LIQUIDO:	9.763,68

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.559,60	A15	INSS	0,00	249,39	K04	BASE INSS SAL	2.922,82
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A16	FERIAS INSS	0,00	0,16	K06	BASE IR SALARI	2.920,85
021	AUXILIO DOENCA	1,00	88,26	A18	IR	7,50	7,26	K08	BASE DO FGTS	2.922,82
044	FERIAS DIFEREN	0,00	1,97	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	233,82
				A32	FERIAS PAGAS M	0,00	1,97	K14	LIQUIDO A RECE	2.627,05
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	249,39



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K54 INSS FERIAS P/	0,16
						L39 SALARIO BASE	2.930,26
						M79 BS DE IRRF FER	1,97
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	30,73
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001726</b>						
	59,00	2.922,82		7,50	295,77	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.627,05</b>

Filial 0101 Matrícula 001727 Nome MATHEUS CAMARGO MARCIANO  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000093 Descricao 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 - 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	3,00	935,49	A15 INSS	0,00	69,92	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	3,00	28,24	A16 FERIAS INSS	0,00	838,93	K05 BASE INSS SAL	4.742,48
026 FERIAS GOZADAS	27,00	8.419,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	963,73
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.891,19	A32 FERIAS PAGAS M	27,00	11.564,77	K08 BASE DO FGTS	12.528,50
118 INSAL FERIAS M	0,00	254,16	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	1.002,28
						K14 LÍQUIDO A RECE	17,89
						K53 INSS FOLHA P/	69,92
						L39 SALARIO BASE	9.637,31
						M79 BS DE IRRF FER	11.564,77
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001727</b>						
	33,00	12.528,50		27,00	12.510,61	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>17,89</b>

Filial 0101 Matrícula 001728 Nome VICTORIA BEVILAQUA LOPES  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 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 FERIAS - PERÍODO: 31/01/2024 A 14/02/2024 / 26/02/2024 A 26/03/2024

## 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
001 SALARIO	12,00	716,93	A15 INSS	0,00	132,63	D30 DED IRRF FERIA	9,47
018 INSALUBRIDADE	12,00	112,96	A16 FERIAS INSS	0,00	29,35	K04 BASE INSS SAL	2.035,13
021 AUXILIO DOENCA	14,00	836,41	A19 FERIAS IR	7,50	9,47	K06 BASE IR SALARI	1.666,30
026 FERIAS GOZADAS	4,00	238,97	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.526,04	K07 BASE IR FERIAS	2.766,28
027 FERIAS GOZADAS	26,00	1.553,34				K08 BASE DO FGTS	2.035,13
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	92,21				K09 FGTS	162,81
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	599,36				K14 LÍQUIDO A RECE	1.735,09
118 INSAL FERIAS M	0,00	37,65				K53 INSS FOLHA P/	132,63
119 INSAL.FERIAS M	0,00	244,75				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	56,08
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	11,95
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001728</b>						
	68,00	4.432,58		7,50	2.697,49	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.735,09</b>



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

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. 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	5.495,29	K05 BASE INSS SAL	16.363,89
441 ADICIONAL NOTU	10,00	348,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.241,06
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	24.149,91
						K09 FGTS	1.931,99
						K14 LIQUIDO A RECE	17.708,78
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	24.149,91
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001729</b>	<b>240,00</b>	<b>24.149,91</b>		<b>27,50</b>	<b>6.441,13</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>17.708,78</b>

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O 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	1.607,95	K05 BASE INSS SAL	2.228,13
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	376,84	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.105,30
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	10.014,15
						K09 FGTS	801,13
						K14 LIQUIDO A RECE	7.460,36
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	10.014,15
						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 0101001761</b>	<b>230,00</b>	<b>10.014,15</b>		<b>27,50</b>	<b>2.553,79</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.460,36</b>

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
014 SALARIO FAMILI	1,00	31,02	A11 VALE REFEICAO	0,00	308,00	D01 INSS 13° SAL F	25,93
018 INSALUBRIDADE	15,00	141,20	A13 FALTA NAO JUST	15,00	1.037,35	K10 BASE INSS 13 L	345,79
025 SALDO DE SALAR	15,00	896,15	A21 INSS 13	0,00	25,93	K13 BASE IR 13	345,79
043 FERIAS PROPORC	6,12	985,76	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	1.510,20	K19 DEDUC DEP 13 S	189,59
058 13 RESCISAO	2,12	298,72	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K28 FGTS MES RESCI	12,42



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	380,36	A71 DESC CONV MEDI	0,00	29,46	K55 INSS 13 SAL P/	25,93
298 INSAL FERIAS P	6,12	155,32				K77 FGTS 13 RESCIS	27,66
301 INSALUBRIDADE	2,12	47,07				L28 BASE FGTS RESC	155,32
						L29 BASE FGTS 13 R	345,79
						L39 SALARIO BASE	2.121,77
<b>Totais Funcionário 0101001763</b>	<b>47,48</b>	<b>2.935,60</b>		<b>15,00</b>	<b>2.935,60</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>0,00</b>

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O 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	7,96	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	2.634,87
						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>	<b>230,00</b>	<b>2.930,26</b>		<b>7,50</b>	<b>295,39</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.634,87</b>

Filial 0101 Matrícula 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	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	1.504,32	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	7.187,15
						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 0101001774</b>	<b>230,00</b>	<b>9.637,31</b>		<b>27,50</b>	<b>2.450,16</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.187,15</b>

Filial 0101 Matrícula 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



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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>	<b>30,00</b>	<b>2.625,00</b>		<b>6,00</b>	<b>409,56</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.215,44</b>

Filial 0101 Matrícula 001781 Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS  
 Funcao 00238 Descrição TEcnico em farm  
 Centro Custo C00000027 Descrição ESF - POUSADA DA ESPERANC  
 Depto. 000000056 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	25,00	2.206,55	A15 INSS	0,00	244,80	K04 BASE INSS SAL	2.883,19
018 INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A18 IR	7,50	4,43	K06 BASE IR SALARI	2.883,19
021 AUXILIO DOENCA	5,00	441,31	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.883,19
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	230,65
						K14 LIQUIDO A RECE	2.596,97
						K53 INSS FOLHA P/	244,80
						L39 SALARIO BASE	2.930,26
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	25,98
<b>Totais Funcionário 0101001781</b>	<b>55,00</b>	<b>2.883,19</b>		<b>7,50</b>	<b>286,22</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.596,97</b>

Filial 0101 Matrícula 001786 Nome FERNANDA BALESTRIM ALQUATI NER  
 Funcao 00210 Descrição ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000063 Descrição 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. 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	928,48	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	5.669,02
						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 0101001786</b>	<b>230,00</b>	<b>7.503,84</b>		<b>27,50</b>	<b>1.834,82</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.669,02</b>

Filial 0101 Matrícula 001788 Nome LUCIANA APARECIDA VICENTINI CA  
 Funcao 00208 Descrição AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

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 DEMITIDO

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
018 INSALUBRIDADE	1,00	9,41	A11 VALE REFEICAO	0,00	560,00	D01 INSS 13° SAL F	12,96
024 SALDO DEVEDOR	0,00	366,92	A15 INSS	0,00	5,18	K04 BASE INSS SAL	69,15
025 SALDO DE SALAR	1,00	59,74	A21 INSS 13	0,00	12,96	K06 BASE IR SALARI	56,19
043 FERIAS PROPORC	9,12	1.344,23	A26 AVISO PREVIO D	30,00	2.098,23	K10 BASE INSS 13 L	172,89
058 13 RESCISAO	1,12	149,36	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K13 BASE IR 13	172,89
079 FERIAS PROP ME	9,12	13,02				K28 FGTS MES RESCI	22,47
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	523,02				K53 INSS FOLHA P/	5,18
298 INSSAL FERIAS P	9,12	211,80				K55 INSS 13 SAL P/	12,96
301 INSALUBRIDADE	1,12	23,53				K77 FGTS 13 RESCIS	13,83
						L28 BASE FGTS RESC	280,95
						L29 BASE FGTS 13 R	172,89
						L39 SALARIO BASE	2.098,23
						M92 INSS FOLHA FAI	5,18
<b>Totais Funcionário 0101001788</b>						<b>LIQUIDO:</b>	<b>0,00</b>
	31,60	2.701,03		30,00	2.701,03		

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	29,00	3.374,87	A15 INSS	0,00	384,02	K04 BASE INSS SAL	4.037,22
019 INSALUBRIDADE	29,00	545,97	A18 IR	15,00	139,42	K06 BASE IR SALARI	4.037,22
021 AUXILIO DOENCA	1,00	116,38	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.037,22
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	322,97
						K14 LIQUIDO A RECE	3.476,79
						K53 INSS FOLHA P/	384,02
						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	5,20
<b>Totais Funcionário 0101001793</b>						<b>LIQUIDO:</b>	<b>3.476,79</b>
	59,00	4.037,22		15,00	560,43		

Filial 0101 Matrícula 001800 Nome MARIA ISABEL DA COSTA  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 14/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 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	351,65	K04 BASE INSS SAL	3.773,65
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	99,88	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	3.285,13
						K53 INSS FOLHA P/	351,65
						L39 SALARIO BASE	3.773,65
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90





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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	132,83
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001800</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.285,13</b>
	230,00	3.773,65		15,00	488,52		

Filial 0101 Matrícula 001801 Nome JOSIANE REGO  
 Funcao 00241 Descricao COORD DE AREA III  
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000105 Descricao ESF - JARDIM GODOY/C  
 Data Admis. 19/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 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	1.850,65	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 LÍQUIDO A RECE	8.100,20
						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</b>	<b>0101001801</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>8.100,20</b>
	230,00	10.896,69		27,50	2.796,49		

Filial 0101 Matrícula 001805 Nome DEVLIN PICOLOTO SHIL  
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)  
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 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	503,22	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 LÍQUIDO A RECE	4.547,87
						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</b>	<b>0101001805</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.547,87</b>
	59,00	5.705,69		27,50	1.157,82		

Filial 0101 Matrícula 001806 Nome BEATRIZ NAVARRO SANCHES  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000065 Descricao 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



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A18 IR	27,50	5.418,61	K05 BASE INSS SAL	16.085,05
441 ADICIONAL NOTU	2,00	69,71	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.962,22
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	23.871,07
						K09 FGTS	1.909,68
						K14 LIQUIDO A RECE	17.506,62
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.871,07
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
<b>Totais Funcionário 0101001806</b>							
	232,00	23.871,07		27,50	6.364,45	<b>LÍQUIDO:</b>	17.506,62

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

## PROVENTOS

## DESCONTOS

## BASES

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	5.321,78	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	17.251,34
						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 0101001814</b>							
	230,00	23.518,96		27,50	6.267,62	<b>LÍQUIDO:</b>	17.251,34

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

## PROVENTOS

## DESCONTOS

## BASES

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	928,48	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	5.669,02
						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>							
	230,00	7.503,84		27,50	1.834,82	<b>LÍQUIDO:</b>	5.669,02

Filial 0101 Matrícula 001819 Nome BRUNA FERNANDA DOS SANTOS



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

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. 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	142,24	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	3.490,16
						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 0101001819</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.490,16</b>
	230,00	4.056,05		15,00	565,89		

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.647,86	A12 DESC VALE TRAN	6,00	158,87	K04 BASE INSS SAL	2.930,26
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15 INSS	0,00	250,44	K06 BASE IR SALARI	2.930,26
			A18 IR	7,50	7,96	K08 BASE DO FGTS	2.930,26
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	234,42
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K14 LIQUIDO A RECE	2.476,00
						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>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.476,00</b>
	230,00	2.930,26		13,50	454,26		

Filial 0101 Matrícula 001828 Nome BEATRIZ LIMA DE OLIVEIRA  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000065 Descricao 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. 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	1.504,32	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	7.187,15
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.637,31
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

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>0101001828</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.187,15</b>
	230,00	9.637,31		27,50	2.450,16		

Filial 0101 Matrícula 001836 Nome DJULIEL GLEYCSON DA SILVA  
 Funcao 00158 Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000021 Descrição ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000072 Descrição ESF - JARDIM GODOY/A  
 Data Adm. 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,32	A15 INSS	0,00	166,02	K04 BASE INSS SAL	2.080,10
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.080,10
441 ADICIONAL NOTU	2,00	5,38	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.080,10
						K09 FGTS	166,40
						K14 LIQUIDO A RECE	1.877,09
						K53 INSS FOLHA P/	166,02
						L39 SALARIO BASE	2.080,10
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	60,12
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001836</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.877,09</b>
	232,00	2.080,10		0,00	203,01		

Filial 0101 Matrícula 001837 Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES  
 Funcao 00012 Descrição AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000079 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Adm. 13/09/2023 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	2.048,99
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</b>	<b>0101001837</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.759,73</b>
	230,00	2.048,99		6,00	289,26		

Filial 0101 Matrícula 001843 Nome LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD  
 Funcao 00210 Descrição ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000021 Descrição ESF - JARDIM GODOY  
 Depto. 000000068 Descrição ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Adm. 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	884,51	K04 BASE INSS SAL	7.612,16
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	954,10	K06 BASE IR SALARI	6.727,65



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
441 ADICIONAL NOTU	10,00	108,32	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.612,16
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	608,97
						K14 LIQUIDO A RECE	5.736,56
						K53 INSS FOLHA P/	884,51
						L39 SALARIO BASE	7.612,16
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	505,69
<b>Totais Funcionário 0101001843</b>	<b>240,00</b>	<b>7.612,16</b>		<b>27,50</b>	<b>1.875,60</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.736,56</b>

Filial 0101 Matrícula 001849 Nome ARIANE VARGAS DA SILVA  
 Funcao 00238 Descricao Técnico em farm  
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC  
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 27/10/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	7,96	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	2.634,87
						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>230,00</b>	<b>2.930,26</b>		<b>7,50</b>	<b>295,39</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.634,87</b>

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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	938,73	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	5.696,04
						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 0101001853</b>	<b>234,00</b>	<b>7.547,17</b>		<b>27,50</b>	<b>1.851,13</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.696,04</b>

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.



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

Período: 202402 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/02/2024-29/02/2024 Dt. Pagto: 07/03/2024

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	166,99	K04 BASE INSS SAL	2.090,84
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.090,84
441 ADICIONAL NOTU	6,00	16,13	A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08 BASE DO FGTS	2.090,84
						K09 FGTS	167,26
						K14 LIQUIDO A RECE	1.886,86
						K53 INSS FOLHA P/	166,99
						L39 SALARIO BASE	2.090,84
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,09

Totais Funcionário 0101001854	236,00	2.090,84	0,00	203,98	LIQUIDO:	1.886,86
-------------------------------	--------	----------	------	--------	----------	----------

Filial 0101 Matrícula 001855 Nome JHEINY APARECIDA PEIXOTO  
 Funcao 00210 Descrição ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000025 Descrição ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000061 Descrição 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. 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	928,48	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	5.669,02
						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

Totais Funcionário 0101001855	230,00	7.503,84	27,50	1.834,82	LIQUIDO:	5.669,02
-------------------------------	--------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 0101 Matrícula 001856 Nome MAYARA GODOY PANUNTO  
 Funcao 00208 Descrição AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000082 Descrição 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. 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

Totais Funcionário 0101001856	230,00	2.074,71	0,00	202,53	LIQUIDO:	1.872,18
-------------------------------	--------	----------	------	--------	----------	----------

Filial 0101 Matrícula 001858 Nome ANDRE LUIS DE ALMEIDA JUNIOR



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA  
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 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
			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 0101001858</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.872,18</b>
	230,00	2.074,71		0,00	202,53		

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. 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	928,48	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	5.669,02
						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 0101001861</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.669,02</b>
	230,00	7.503,84		27,50	1.834,82		

Filial 0101 Matrícula 001862 Nome MARIANA FRANCISCA COSTA HADER  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,32	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	2.082,79
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15 INSS	0,00	166,27	K06 BASE IR SALARI	2.082,79
441 ADICIONAL NOTU	3,00	8,07	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.082,79
			A77 CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K09 FGTS	166,62
						K14 LIQUIDO A RECE	1.771,99
						K53 INSS FOLHA P/	166,27
						L39 SALARIO BASE	2.082,79
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	60,37
<b>Totais Funcionário 0101001862</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.771,99</b>
	233,00	2.082,79		6,00	310,80		



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

Período: 202402 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/02/2024-29/02/2024 Dt. Pagto: 07/03/2024

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 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	24,00	225,92	A15 INSS	0,00	674,79	D01 INSS 13° SAL F	93,79
025 SALDO DE SALAR	24,00	5.777,15	A18 IR	27,50	574,02	K04 BASE INSS SAL	6.114,13
043 FERIAS PROPORC	1,12	601,79	A21 INSS 13	0,00	93,79	K06 BASE IR SALARI	5.345,55
058 13 RESCISAO	2,12	1.203,57	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	6.831,27	K10 BASE INSS 13 L	1.250,64
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	208,44	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K13 BASE IR 13	1.250,64
298 INSAL FERIAS P	1,12	23,53				K27 FGTS DEPOSITAD	340,17
301 INSALUBRIDADE	2,12	47,07				K28 FGTS MES RESCI	491,01
436 HORA EXTRA 100	1,48	111,06				K53 INSS FOLHA P/	674,79
						K55 INSS 13 SAL P/	93,79
						K77 FGTS 13 RESCIS	100,05
						L28 BASE FGTS RESC	6.137,66
						L29 BASE FGTS 13 R	1.250,64
						L39 SALARIO BASE	7.550,91
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	295,97
<b>Totais Funcionário 0101001864</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	55,96	8.198,53		27,50	8.198,53		0,00

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	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	505,44	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	4.553,75
						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 0101001867</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	230,00	5.715,10		27,50	1.161,35		4.553,75

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	30,00	11.193,24	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02





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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
018	INSalUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	2.009,86	K05	BASE INSS SAL	3.689,62
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.566,79
				A77	CONTR ASSIST 1	0,00	12,33	K08	BASE DO FGTS	11.475,64
								K09	FGTS	918,05
								K14	LIQUIDO A RECE	8.519,94
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	11.475,64
								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 0101001871</b>										
	230,00	11.475,64		27,50	2.955,70	<b>LÍQUIDO:</b>				8.519,94

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  
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

## 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	353,54	K04	BASE INSS SAL	3.789,36
018	INSalUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	102,24	K06	BASE IR SALARI	3.789,36
441	ADICIONAL NOTU	3,00	15,71					K08	BASE DO FGTS	3.789,36
								K09	FGTS	303,14
								K14	LIQUIDO A RECE	3.333,58
								K53	INSS FOLHA P/	353,54
								L39	SALARIO BASE	3.789,36
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	134,72
<b>Totais Funcionário 0101001872</b>										
	233,00	3.789,36		15,00	455,78	<b>LÍQUIDO:</b>				3.333,58

Filial 0101 Matrícula 001875 Nome GISLAINE CRISTINA GUIMARÃES JA  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA  
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
 Data Admis. 05/02/2024 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	26,00	3.025,75	A12	DESC VALE TRAN	6,00	209,48	K04	BASE INSS SAL	3.270,50
018	INSalUBRIDADE	26,00	244,75	A15	INSS	0,00	291,27	K06	BASE IR SALARI	3.270,50
				A18	IR	7,50	33,48	K08	BASE DO FGTS	3.270,50
								K09	FGTS	261,64
								K14	LIQUIDO A RECE	2.736,27
								K53	INSS FOLHA P/	291,27
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	72,45
<b>Totais Funcionário 0101001875</b>										
	52,00	3.270,50		13,50	534,23	<b>LÍQUIDO:</b>				2.736,27

Filial 0101 Matrícula 001878 Nome MARIUZA GONÇALVES VIEIRA MARQU  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Data Admis. 15/02/2024 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	16,00	955,90	A15 INSS	0,00	82,98	K04 BASE INSS SAL	1.106,51
018 INSALUBRIDADE	16,00	150,61				K06 BASE IR SALARI	1.106,51
						K08 BASE DO FGTS	1.106,51
						K09 FGTS	88,52
						K14 LIQUIDO A RECE	1.023,53
						K53 INSS FOLHA P/	82,98
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	82,98

Totais Funcionário 0101001878  
 32,00 1.106,51 0,00 82,98 LÍQUIDO: 1.023,53

Filial 0101 Matrícula 001879 Nome DIOGO RODRIGUES CASTANHEIRA  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 15/02/2024 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	16,00	955,90	A15 INSS	0,00	88,19	K04 BASE INSS SAL	1.106,51
018 INSALUBRIDADE	16,00	150,61				K06 BASE IR SALARI	1.106,51
						K08 BASE DO FGTS	1.106,51
						K09 FGTS	88,52
						K14 LIQUIDO A RECE	1.018,32
						K53 INSS FOLHA P/	88,19
						L24 BASE INSS OUT	652,44
						L25 INSS OUT EMP	48,93
						L26 BASE INSS 13 O	367,68
						L27 INSS 13 OUT EM	27,56
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	31,22

Totais Funcionário 0101001879  
 32,00 1.106,51 0,00 88,19 LÍQUIDO: 1.018,32

Total Filial 0101  
 34.167,6 1.375.875,54 3.499,12 474.590,08 LÍQUIDO: 901.285,46

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	4.828,00001:	1.017.733,37446 FALTA HORAS:	67,12446: 831,03
014 SALARIO FAMILI:	4,00014:	186,12A09 SDO DEV MES AN:	0,00A09: 62,54
018 INSALUBRIDADE:	15.412,00018:	30.518,02A11 VALE REFEICAO:	0,00A11: 1.456,00
019 INSALUBRIDADE:	9.145,00019:	31.346,38A12 DESC VALE TRAN:	102,00A12: 2.292,18
020 SALARIO MATERN:	73,00020:	6.430,97A13 FALTA NAO JUST:	15,00A13: 1.037,35
021 AUXILIO DOENCA:	117,00021:	18.131,09A15 INSS:	0,00A15: 87.327,13
022 ACIDENTE TRABA:	5,00022:	349,24A16 FERIAS INSS:	0,00A16: 8.973,94
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	417,33A18 IR:	2.645,00A18: 157.980,37
025 SALDO DE SALAR:	89,00025:	10.481,84A19 FERIAS IR:	330,00A19: 19.416,39
026 FERIAS GOZADAS:	426,00026:	88.228,96A21 INSS 13:	0,00A21: 258,95
027 FERIAS GOZADAS:	233,00027:	40.924,66A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 99.543,60
032 FERIAS MEDIAS:	180,00032:	302,87A26 AVISO PREVIO D:	120,00A26: 9.418,62
033 FERIAS MED VAL:	50,00033:	82,04A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28: 22.314,55
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	32.168,51A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 3.723,66
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	14.807,52A32 FERIAS PAGAS M:	220,00A32: 57.841,69
038 FERIAS MEDIA H:	129,00038:	110,22A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00A68: 18,00
039 FERIAS MEDIA H:	31,00039:	32,34A71 DESC CONV MEDI:	0,00A71: 306,23
042 FERIAS INDENIZ:	12,12042:	3.491,25A77 CONTR ASSIST 1:	0,00A77: 1.787,85
043 FERIAS PROPORC:	41,84043:		
044 FERIAS DIFEREN:	0,00044:		
045 FERIAS DIFEREN:	0,00045:		
051 FERIAS 1/3 DIF:	13,00051:		
057 AVISO PREVIO I:	27,00057:		
058 13 RESCISAO:	10,72058:		
059 13 AVISO PREVI:	1,12059:		
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:		
076 FERIAS AVISO I:	1,12076:		
077 FERIAS 1/3 AVI:	0,00077:		
079 FERIAS PROP ME:	9,12079:		
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:		
095 AUXILIO CRECHE:	7,00095:		
100 BIENIO S/VERBA:	2.430,00100:		
112 PTS FERIAS S/V:	236,00112:		
113 PTS FER.S/VERB:	171,00113:		



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

118	INSAL FERIAS M:	0,00 118:	4.469,56
119	INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	2.306,26
145	INSALUB. MATER:	73,00 145:	687,17
157	PTS MATERNIDAD:	30,00 157:	41,49
159	DIF.MEDIA FERI:	26,00 159:	0,14
246	13° SAL MATERN:	1,47 246:	358,14
297	INSAL FERIAS I:	12,12 297:	282,40
298	INSAL FERIAS P:	41,84 298:	978,98
299	INSAL FERIAS S:	1,12 299:	23,53
300	INSAL AVISO PR:	27,00 300:	254,16
301	INSALUBRIDADE:	10,72 301:	235,34
302	INSALUBRIDADE:	1,12 302:	23,53
309	ATS FERIAS IND:	12,12 309:	150,95
310	ATS FERIAS PRO:	7,24 310:	22,95
311	ATS FERIAS SOB:	1,12 311:	12,58
312	ATS AVISO PREV:	27,00 312:	135,85
313	ATS 13 SALARIO:	3,24 313:	16,04
314	ATS 13. AVISO:	1,12 314:	12,58
436	HORA EXTRA 100:	9,90 436:	428,80
437	GRATIFICACAO F:	37,00 437:	20.292,68
439	GRATIFICACAO F:	0,00 439:	1.443,57
441	ADICIONAL NOTU:	141,50 441:	1.676,62
453	LICENCA MAT AD:	21,00 453:	6.548,44

## Bases

D01	INSS 13° SAL F:	258,95
D30	DED IRRF FERIA:	19.416,39
K04	BASE INSS SAL:	904.724,02
K05	BASE INSS SAL:	384.041,88
K06	BASE IR SALARI:	1.095.491,14
K07	BASE IR FERIAS:	120.485,04
K08	BASE DO FGTS:	1.277.399,43
K09	FGTS:	102.191,04
K10	BASE INSS 13 L:	3.453,07
K13	BASE IR 13:	3.476,60
K14	LIQUIDO A RECE:	901.285,46
K16	DED DEPEND IR:	18.390,23
K17	DED DEPEND FERI:	947,95
K19	DEDUC DEP 13 S:	758,36
K27	FGTS DEPOSITAD:	26.084,18
K28	FGTS MES RESCI:	1.264,03
K29	FGTS-ART.22 40:	10.502,64
K53	INSS FOLHA P/:	87.327,13
K54	INSS FERIAS P/:	11.859,37
K55	INSS 13 SAL P/:	258,95
K77	FGTS 13 RESCIS:	278,11
L24	BASE INSS OUT:	652,44
L25	INSS OUT EMP:	48,93
L26	BASE INSS 13 O:	367,68
L27	INSS 13 OUT EM:	27,56
L28	BASE FGTS RESC:	15.800,81
L29	BASE FGTS 13 R:	3.476,60
L39	SALARIO BASE:	1.269.760,33
L57	DED.LIC.MATERN:	1.142,33
M59	AFAST INSS PG:	890,93
M79	BS DE IRRF FER:	186.536,74
M92	INSS FOLHA FAI:	19.791,11
M93	INSS FOLHA FAI:	18.076,76
M94	INSS FOLHA FAI:	19.235,53
M95	INSS FOLHA FAI:	39.246,60
M96	INSS FERIAS FA:	1.694,40
M97	INSS FERIAS FA:	1.806,72
M98	INSS FERIAS FA:	1.835,51
M99	INSS FERIAS FA:	4.398,43

AFASTADO: 0000005 FERIAS: 0000032 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000007 NORMAL: 0000146 TODOS: 0000190



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

Período:202402 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024 Dt.Pagto:07/03/2024

Total Empresa: 01	34.167,6	1.375.875,54	3.499,12	474.590,08	LÍQUIDO:	901.285,46
-------------------	----------	--------------	----------	------------	----------	------------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	4.828,00001:	1.017.733,37446 FALTA HORAS:	67,12446: 831,03
014 SALARIO FAMILI:	4,00014:	186,12A09 SDO DEV MES AN:	0,00A09: 62,54
018 INSALUBRIDADE:	15.412,00018:	30.518,02A11 VALE REFEICAO:	0,00A11: 1.456,00
019 INSALUBRIDADE:	9.145,00019:	31.346,38A12 DESC VALE TRAN:	102,00A12: 2.292,18
020 SALARIO MATERN:	73,00020:	6.430,97A13 FALTA NAO JUST:	15,00A13: 1.037,35
021 AUXILIO DOENCA:	117,00021:	18.131,09A15 INSS:	0,00A15: 87.327,13
022 ACIDENTE TRABA:	5,00022:	349,24A16 FERIAS INSS:	0,00A16: 8.973,94
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	417,33A18 IR:	2.645,00A18: 157.980,37
025 SALDO DE SALAR:	89,00025:	10.481,84A19 FERIAS IR:	330,00A19: 19.416,39
026 FERIAS GOZADAS:	426,00026:	88.228,96A21 INSS 13:	0,00A21: 258,95
027 FERIAS GOZADAS:	233,00027:	40.924,66A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 99.543,60
032 FERIAS MEDIAS:	180,00032:	302,87A26 AVISO PREVIO D:	120,00A26: 9.418,62
033 FERIAS MED VAL:	50,00033:	82,04A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28: 22.314,55
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	32.168,51A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 3.723,66
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	14.807,52A32 FERIAS PAGAS M:	220,00A32: 57.841,69
038 FERIAS MEDIA H:	129,00038:	110,22A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00A68: 18,00
039 FERIAS MEDIA H:	31,00039:	32,34A71 DESC CONV MEDI:	0,00A71: 306,23
042 FERIAS INDENIZ:	12,12042:	3.491,25A77 CONTR ASSIST 1:	0,00A77: 1.787,85
043 FERIAS PROPORC:	41,84043:	7.377,71	
044 FERIAS DIFEREN:	0,00044:	274,30	
045 FERIAS DIFEREN:	0,00045:	102,67	
051 FERIAS 1/3 DIF:	13,00051:	0,02	
057 AVISO PREVIO I:	27,00057:	3.142,13	
058 13 RESCISAO:	10,72058:	2.540,03	
059 13 AVISO PREVI:	1,12059:	290,94	
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	1.308,20	
076 FERIAS AVISO I:	1,12076:	290,94	
077 FERIAS 1/3 AVI:	0,00077:	109,02	
079 FERIAS PROP ME:	9,12079:	13,02	
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	2.797,56	
095 AUXILIO CRECHE:	7,00095:	2.184,00	
100 BIENIO S/VERBA:	2.430,00100:	17.914,72	
112 PTS FERIAS S/V:	236,00112:	919,47	
113 PTS FER.S/VERB:	171,00113:	466,32	
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	4.469,56	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	2.306,26	
145 INSALUB. MATER:	73,00145:	687,17	
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:	41,49	
159 DIF.MEDIA FERI:	26,00159:	0,14	
246 13° SAL MATERN:	1,47246:	358,14	
297 INSAL FERIAS I:	12,12297:	282,40	
298 INSAL FERIAS P:	41,84298:	978,98	
299 INSAL FERIAS S:	1,12299:	23,53	
300 INSAL AVISO PR:	27,00300:	254,16	
301 INSALUBRIDADE:	10,72301:	235,34	
302 INSALUBRIDADE:	1,12302:	23,53	
309 ATS FERIAS IND:	12,12309:	150,95	
310 ATS FERIAS PRO:	7,24310:	22,95	
311 ATS FERIAS SOB:	1,12311:	12,58	
312 ATS AVISO PREV:	27,00312:	135,85	
313 ATS 13 SALARIO:	3,24313:	16,04	
314 ATS 13. AVISO:	1,12314:	12,58	
436 HORA EXTRA 100:	9,90436:	428,80	
437 GRATIFICACAO F:	37,00437:	20.292,68	
439 GRATIFICACAO F:	0,00439:	1.443,57	
441 ADICIONAL NOTU:	141,50441:	1.676,62	
453 LICENCA MAT AD:	21,00453:	6.548,44	

Bases	Valor
D01 INSS 13° SAL F:	258,95
D30 DED IRRF FERIA:	19.416,39
K04 BASE INSS SAL:	904.724,02
K05 BASE INSS SAL:	384.041,88
K06 BASE IR SALARI:	1.095.491,14
K07 BASE IR FERIAS:	120.485,04
K08 BASE DO FGTS:	1.277.399,43
K09 FGTS:	102.191,04
K10 BASE INSS 13 L:	3.453,07
K13 BASE IR 13:	3.476,60
K14 LIQUIDO A RECE:	901.285,46
K16 DED DEPEND IR:	18.390,23
K17 DED DEPEND FERI:	947,95
K19 DEDUC DEP 13 S:	758,36
K27 FGTS DEPOSITAD:	26.084,18
K28 FGTS MES RESCI:	1.264,03
K29 FGTS-ART.22 40:	10.502,64
K53 INSS FOLHA P/:	87.327,13
K54 INSS FERIAS P/:	11.859,37
K55 INSS 13 SAL P/:	258,95
K77 FGTS 13 RESCIS:	278,11
L24 BASE INSS OUT:	652,44
L25 INSS OUT EMP:	48,93
L26 BASE INSS 13 O:	367,68
L27 INSS 13 OUT EM:	27,56
L28 BASE FGTS RESC:	15.800,81
L29 BASE FGTS 13 R:	3.476,60
L39 SALARIO BASE:	1.269.760,33
L57 DED.LIC.MATERN:	1.142,33



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

Período:202402      Pagamento:01      Dt.Período:01/02/2024-29/02/2024      Dt.Pagto:07/03/2024

M59 AFAST INSS PG:	890,93
M79 BS DE IRRF FER:	186.536,74
M92 INSS FOLHA FAI:	19.791,11
M93 INSS FOLHA FAI:	18.076,76
M94 INSS FOLHA FAI:	19.235,53
M95 INSS FOLHA FAI:	39.246,60
M96 INSS FERIAS FA:	1.694,40
M97 INSS FERIAS FA:	1.806,72
M98 INSS FERIAS FA:	1.835,51
M99 INSS FERIAS FA:	4.398,43

AFASTADO: 0000005 FERIAS: 0000032 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000007 NORMAL: 0000146 TODOS: 0000190