



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

Período: 202403 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

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	396,00	K04 BASE INSS SAL	4.122,78
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	120,70	K06 BASE IR SALARI	3.726,78
100 BIENIO S/VERBA	30,00	349,13				K08 BASE DO FGTS	4.122,78
						K09 FGTS	329,82
						K14 LIQUIDO A RECE	3.606,08
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	396,00
						L39 SALARIO BASE	3.840,38
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	17,18
Totais Funcionário 0101000014						LÍQUIDO:	3.606,08
	260,00	4.122,78		15,00	516,70		

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	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	2.032,03	K05 BASE INSS SAL	3.959,81
100 BIENIO S/VERBA	30,00	849,14	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.836,98
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	1.259,38				K08 BASE DO FGTS	11.745,83
						K09 FGTS	939,66
						K14 LIQUIDO A RECE	8.780,29
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	11.463,43
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000041						LÍQUIDO:	8.780,29
	260,00	11.745,83		27,50	2.965,54		

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
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.710,13	K05 BASE INSS SAL	2.599,68
100 BIENIO S/VERBA	30,00	748,39				K06 BASE IR SALARI	9.476,85



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						K08	BASE DO FGTS	10.385,70
						K09	FGTS	830,85
						K14	LIQUIDO A RECE	7.766,72
						K53	INSS FOLHA P/	908,85
						L39	SALARIO BASE	10.103,30
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90
						M93	INSS FOLHA FAI	112,92
						M94	INSS FOLHA FAI	160,00
						M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário	0101000047							
	260,00	10.385,70		27,50	2.618,98	LIQUIDO:		7.766,72

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	A12	DESC VALE TRAN	6,00	K04	BASE INSS SAL	2.213,35
019	INSALUBRIDADE	200,00	A15	INSS	0,00	K06	BASE IR SALARI	2.212,91
044	FERIAS DIFEREN	0,00	A16	FERIAS INSS	0,00	K08	BASE DO FGTS	2.213,35
100	BIENIO S/VERBA	30,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K09	FGTS	177,06
			A32	FERIAS PAGAS M	0,00	K14	LIQUIDO A RECE	1.921,18
						K53	INSS FOLHA P/	177,99
						K54	INSS FERIAS P/	0,03
						L39	SALARIO BASE	2.212,91
						M79	BS DE IRRF FER	0,44
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90
						M93	INSS FOLHA FAI	72,12
Totais Funcionário	0101000049							
	260,00	2.213,35		6,00	292,17	LIQUIDO:		1.921,18

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	30,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	27,50	K05	BASE INSS SAL	17.359,50
100	BIENIO S/VERBA	30,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K06	BASE IR SALARI	24.236,67
						K08	BASE DO FGTS	25.145,52
						K09	FGTS	2.011,64
						K14	LIQUIDO A RECE	18.547,21
						K16	DED DEPEND IR	379,18
						K53	INSS FOLHA P/	908,85
						L39	SALARIO BASE	24.863,12
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90
						M93	INSS FOLHA FAI	112,92
						M94	INSS FOLHA FAI	160,00
						M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário	0101000109							
	260,00	25.145,52		27,50	6.598,31	LIQUIDO:		18.547,21

Filial 0101 Matrícula 000175 Nome ROGERIA MARCIANO FRINI
 Funcao 00229 Descricao ASSISTENTE SOCIAL II



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Centro Custo C00000022 Descrição ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000073 Descrição ESF - NOVA BAURU/APO
 Data Admis. 06/07/2010 Cat. Func. M Sal.: 6.135,23 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.135,23	A15 INSS	0,00	768,81	K04 BASE INSS SAL	6.785,74
018 INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18 IR	27,50	758,65	K06 BASE IR SALARI	6.016,93
100 BIENIO S/VERBA	30,00	368,11	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.785,74
						K09 FGTS	542,85
						K14 LIQUIDO A RECE	5.233,62
						K53 INSS FOLHA P/	768,81
						L39 SALARIO BASE	6.503,34
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	389,99
Totais Funcionário 0101000175	210,00	6.785,74		27,50	1.552,12	LÍQUIDO:	5.233,62

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	4,00	37,65	446 FALTA HORAS	4,50	216,84	D01 INSS 13° SAL F	105,90
025 SALDO DE SALAR	4,00	1.247,32	A11 VALE REFEICAO	0,00	532,00	D02 INSS 13° SAL F	26,15
043 FERIAS PROPORC	11,12	8.575,33	A15 INSS	0,00	85,89	K04 BASE INSS SAL	1.145,23
058 13 RESCISAO	2,12	1.559,15	A18 IR	27,50	175,44	K06 BASE IR SALARI	10.319,91
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	3.121,42	A21 INSS 13	0,00	132,05	K07 BASE IR FERIAS	530,05
100 BIENIO S/VERBA	4,00	77,10	A26 AVISO PREVIO D	30,00	10.387,90	K10 BASE INSS 13 L	1.702,59
298 INSAL FERIAS P	11,12	258,87	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	3.995,55	K13 BASE IR 13	1.702,59
301 INSALUBRIDADE	2,12	47,07	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K16 DED DEPEND IR	189,59
310 ATS FERIAS PRO	11,12	530,05				K17 DED DEPEND FERI	189,59
313 ATS 13 SALARIO	2,12	96,37				K19 DEDUC DEP 13 S	189,59
						K22 BASE IR MES AN	9.306,73
						K23 IR DESC MES AN	1.611,21
						K28 FGTS MES RESCI	154,73
						K53 INSS FOLHA P/	85,89
						K55 INSS 13 SAL P/	132,05
						K77 FGTS 13 RESCIS	136,20
						L28 BASE FGTS RESC	1.934,15
						L29 BASE FGTS 13 R	1.702,59
						L39 SALARIO BASE	10.387,90
						M92 INSS FOLHA FAI	85,89
Totais Funcionário 0101000246	51,72	15.550,33		62,00	15.550,33	LÍQUIDO:	0,00

Filial 0101 Matrícula 000262 Nome SILVIA HELENA FERNANDES
 Funcao 00240 Descrição COORD DE AREA II
 Centro Custo C00000027 Descrição ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000107 Descrição ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 01/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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



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

Período: 202403 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.826,24	K05 BASE INSS SAL	3.211,49
100 BIENIO S/VERBA	30,00	606,52	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.088,66
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.887,15				K08 BASE DO FGTS	10.997,51
						K09 FGTS	879,80
						K14 LIQUIDO A RECE	8.237,76
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	10.715,11
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000262						LIQUIDO:	
	260,00	10.997,51		27,50	2.759,75		8.237,76

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	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	1.658,68	K05 BASE INSS SAL	2.412,58
100 BIENIO S/VERBA	30,00	561,29				K06 BASE IR SALARI	9.289,75
						K08 BASE DO FGTS	10.198,60
						K09 FGTS	815,88
						K14 LIQUIDO A RECE	7.631,07
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.916,20
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000305						LIQUIDO:	
	260,00	10.198,60		27,50	2.567,53		7.631,07

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
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.600,90	K05 BASE INSS SAL	17.127,13
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.394,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	24.004,30
						K08 BASE DO FGTS	24.913,15
						K09 FGTS	1.993,05
						K14 LIQUIDO A RECE	18.378,74
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	24.630,75
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000319						LIQUIDO:	
	260,00	24.913,15		27,50	6.534,41		18.378,74



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Filial 0101 Matrícula 000472 Nome RAFAELA FERNANDA RODRIGUES FAU
 Funcao 00240 Descricao COORDENADOR DE AREA
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000115 Descricao ESF - TIBIRICA/COORD
 Data Admis. 27/08/2012 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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	26,00	6.258,58	A15 INSS	0,00	782,01	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A16 FERIAS INSS	0,00	126,84	K05 BASE INSS SAL	3.169,89
026 FERIAS GOZADAS	4,00	962,86	A18 IR	27,50	1.481,33	K06 BASE IR SALARI	8.644,86
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	478,50	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	10.955,91
100 BIENIO S/VERBA	26,00	421,36	A32 FERIAS PAGAS M	4,00	1.529,04	K09 FGTS	876,47
112 PTS FERIAS S/V	4,00	50,03				K14 LIQUIDO A RECE	7.012,03
118 INSAL FERIAS M	0,00	37,65				K53 INSS FOLHA P/	782,01
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.502,18				L39 SALARIO BASE	10.144,98
						M79 BS DE IRRF FER	1.529,04
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000472	86,00	10.955,91		31,50	3.943,88	LÍQUIDO:	7.012,03

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.580,82	K05 BASE INSS SAL	2.319,04
100 BIENIO S/VERBA	30,00	467,75				K06 BASE IR SALARI	9.196,21
						K08 BASE DO FGTS	10.105,06
						K09 FGTS	808,40
						K14 LIQUIDO A RECE	7.615,39
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.822,66
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000519	260,00	10.105,06		27,50	2.489,67	LÍQUIDO:	7.615,39

Filial 0101 Matrícula 000567 Nome ELLEN APARECIDA COSTA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 08/04/2013 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	374,29	K04 BASE INSS SAL	3.962,33
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	99,88	K06 BASE IR SALARI	3.588,04



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
100 BIENIO S/VERBA	30,00	188,68				K08 BASE DO FGTS	3.962,33
						K09 FGTS	316,98
						K14 LIQUIDO A RECE	3.488,16
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	374,29
						L39 SALARIO BASE	3.962,33
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	155,47
Totais Funcionário 0101000567	260,00	3.962,33		15,00	474,17	LÍQUIDO:	3.488,16

Filial 0101 Matrícula 000642 Nome JULIANA MORENO SILVA
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custos C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 02/09/2013 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A12 DESC VALE TRAN	6,00	84,72	K04 BASE INSS SAL	2.164,33
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15 INSS	0,00	173,60	K06 BASE IR SALARI	2.164,33
100 BIENIO S/VERBA	30,00	89,62				K08 BASE DO FGTS	2.164,33
						K09 FGTS	173,14
						K14 LIQUIDO A RECE	1.906,01
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	173,60
						L39 SALARIO BASE	1.881,93
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	67,70
Totais Funcionário 0101000642	260,00	2.164,33		6,00	258,32	LÍQUIDO:	1.906,01

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	908,60	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16 FERIAS INSS	0,00	0,25	K05 BASE INSS SAL	2.321,85
044 FERIAS DIFEREN	0,00	2,81	A18 IR	27,50	1.528,75	K06 BASE IR SALARI	9.196,46
100 BIENIO S/VERBA	30,00	467,75	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	2,81	K08 BASE DO FGTS	10.107,87
						K09 FGTS	808,62
						K14 LIQUIDO A RECE	7.667,46
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	908,60
						K54 INSS FERIAS P/	0,25
						L39 SALARIO BASE	9.822,66
						M79 BS DE IRRF FER	2,81
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000724	260,00	10.107,87		27,50	2.440,41	LÍQUIDO:	7.667,46

Filial 0101 Matrícula 000735 Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

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	372,60	K04 BASE INSS SAL	3.948,21
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	126,07	K06 BASE IR SALARI	3.948,21
100 BIENIO S/VERBA	30,00	174,56				K08 BASE DO FGTS	3.948,21
						K09 FGTS	315,85
						K14 LIQUIDO A RECE	3.449,54
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	372,60
						L39 SALARIO BASE	3.665,81
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	153,78
Totais Funcionário 0101000735						LIQUIDO:	
	260,00	3.948,21		15,00	498,67		3.449,54

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	1.798,44	K05 BASE INSS SAL	3.110,40
100 BIENIO S/VERBA	30,00	505,43	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.987,57
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.887,15				K08 BASE DO FGTS	10.896,42
						K09 FGTS	871,71
						K14 LIQUIDO A RECE	8.164,47
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	10.614,02
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000764						LIQUIDO:	
	260,00	10.896,42		27,50	2.731,95		8.164,47

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	1.607,23	K05 BASE INSS SAL	2.225,49
100 BIENIO S/VERBA	30,00	374,20				K06 BASE IR SALARI	9.102,66
						K08 BASE DO FGTS	10.011,51
						K09 FGTS	800,92
						K14 LIQUIDO A RECE	7.495,43



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.729,11
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000798						LÍQUIDO:	7.495,43
	260,00	10.011,51		27,50	2.516,08		

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	9.043,08	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18 IR	27,50	1.601,21	K05 BASE INSS SAL	2.203,60
021 AUXILIO DOENCA	1,00	311,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.080,77
100 BIENIO S/VERBA	29,00	361,72				K08 BASE DO FGTS	9.989,62
						K09 FGTS	799,16
						K14 LIQUIDO A RECE	7.454,90
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.729,11
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000813						LÍQUIDO:	7.454,90
	88,00	9.989,62		27,50	2.534,72		

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	3.491,25	A15 INSS	0,00	371,02	K04 BASE INSS SAL	3.935,09
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	124,10	K06 BASE IR SALARI	3.935,09
100 BIENIO S/VERBA	30,00	140,49				K08 BASE DO FGTS	3.935,09
441 ADICIONAL NOTU	4,00	20,95				K09 FGTS	314,80
						K14 LIQUIDO A RECE	3.439,97
						K53 INSS FOLHA P/	371,02
						L39 SALARIO BASE	3.652,69
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	152,20
Totais Funcionário 0101000816						LÍQUIDO:	3.439,97
	264,00	3.935,09		15,00	495,12		

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



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	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
Totais Funcionário 0101000848						LÍQUIDO:	1.960,35
	260,00	2.130,95		0,00	170,60		

Filial 0101 Matrícula 000876 Nome DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 15/09/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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	171,99	K04 BASE INSS SAL	2.146,40
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40				K06 BASE IR SALARI	2.146,40
100 BIENIO S/VERBA	30,00	71,69				K08 BASE DO FGTS	2.146,40
						K09 FGTS	171,71
						K14 LIQUIDO A RECE	1.974,41
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	171,99
						L39 SALARIO BASE	1.864,00
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	66,09
Totais Funcionário 0101000876						LÍQUIDO:	1.974,41
	260,00	2.146,40		0,00	171,99		

Filial 0101 Matrícula 000899 Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 17/11/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/03/2024 A 04/04/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	4,00	238,97	A12 DESC VALE TRAN	0,00	30,00	K04 BASE INSS SAL	2.779,53
018 INSALUBRIDADE	4,00	37,65	A15 INSS	0,00	23,93	K06 BASE IR SALARI	286,18
026 FERIAS GOZADAS	26,00	1.553,34	A16 FERIAS INSS	0,00	208,43	K07 BASE IR FERIAS	2.632,89
027 FERIAS GOZADAS	4,00	238,97	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.632,89	K08 BASE DO FGTS	2.779,53
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	623,34				K09 FGTS	222,36
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	95,90				K14 LIQUIDO A RECE	267,87
100 BIENIO S/VERBA	4,00	9,56				K16 DED DEPEND IR	379,18
112 PTS FERIAS S/V	26,00	71,92				K17 DED DEPEND FERI	379,18
113 PTS FER.S/VERB	4,00	11,07				K53 INSS FOLHA P/	23,93
118 INSAL FERIAS M	0,00	244,75				K54 INSS FERIAS P/	244,05
119 INSAL.FERIAS M	0,00	37,65				L39 SALARIO BASE	1.801,87
						M79 BS DE IRRF FER	2.876,94
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	13,54
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						M98	INSS FERIAS FA	25,23
Totais Funcionário 0101000899								
	72,00	3.163,12		0,00	2.895,25	LÍQUIDO:	267,87	

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.633,12	K05 BASE INSS SAL	2.509,23
100 BIENIO S/VERBA	30,00	385,11	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.386,40
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.406,30				K08 BASE DO FGTS	10.295,25
						K09 FGTS	823,62
						K14 LÍQUIDO A RECE	7.728,62
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	10.012,85
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000903							
	260,00	10.295,25		27,50	2.566,63	LÍQUIDO:	7.728,62

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	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	171,99	K04 BASE INSS SAL	2.146,40
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.146,40
100 BIENIO S/VERBA	30,00	71,69				K08 BASE DO FGTS	2.146,40
						K09 FGTS	171,71
						K14 LÍQUIDO A RECE	1.949,75
						K53 INSS FOLHA P/	171,99
						L39 SALARIO BASE	1.864,00
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	66,09
Totais Funcionário 0101000913							
	260,00	2.146,40		0,00	196,65	LÍQUIDO:	1.949,75

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



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.607,23	K05 BASE INSS SAL	2.225,49
100 BIENIO S/VERBA	30,00	374,20				K06 BASE IR SALARI	9.102,66
						K08 BASE DO FGTS	10.011,51
						K09 FGTS	800,92
						K14 LIQUIDO A RECE	7.495,43
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.729,11
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000922						LÍQUIDO:	7.495,43
	260,00	10.011,51		27,50	2.516,08		

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. 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	5.525,24	K05 BASE INSS SAL	16.662,40
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.539,57
100 BIENIO S/VERBA	30,00	929,46				K08 BASE DO FGTS	24.448,42
						K09 FGTS	1.955,87
						K14 LIQUIDO A RECE	18.301,67
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	24.166,02
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000944						LÍQUIDO:	18.301,67
	261,00	24.760,42		27,50	6.458,75		

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	171,99	K04 BASE INSS SAL	2.146,40
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.146,40
100 BIENIO S/VERBA	30,00	71,69				K08 BASE DO FGTS	2.146,40
						K09 FGTS	171,71
						K14 LIQUIDO A RECE	1.949,75
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	171,99
						L39 SALARIO BASE	1.864,00
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	66,09
Totais Funcionário 0101000971						LÍQUIDO:	1.949,75
	260,00	2.146,40		0,00	196,65		

Filial 0101 Matrícula 000973 Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 22/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	171,99	K04 BASE INSS SAL	2.146,40
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40				K06 BASE IR SALARI	2.146,40
100 BIENIO S/VERBA	30,00	71,69				K08 BASE DO FGTS	2.146,40
						K09 FGTS	171,71
						K14 LIQUIDO A RECE	1.974,41
						K53 INSS FOLHA P/	171,99
						L39 SALARIO BASE	1.864,00
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	66,09
Totais Funcionário 0101000973						LÍQUIDO:	1.974,41
	260,00	2.146,40		0,00	171,99		

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

P R O V E N T O S

D E S 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	2.109,39
019 INSALUBRIDADE	29,00	545,97	A15 INSS	0,00	168,66	K06 BASE IR SALARI	2.109,39
021 AUXILIO DOENCA	1,00	49,47	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.109,39
100 BIENIO S/VERBA	29,00	79,23				K09 FGTS	168,75
						K14 LIQUIDO A RECE	1.827,02
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	168,66
						L39 SALARIO BASE	2.130,95
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	62,76
Totais Funcionário 0101001013						LÍQUIDO:	1.827,02
	88,00	2.109,39		6,00	282,37		

Filial 0101 Matrícula 001056 Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 23/06/2016 Cat. Func. M Sal.: 4.074,52 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.074,52	A15 INSS	0,00	445,89	K04 BASE INSS SAL	4.479,16
018 INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18 IR	22,50	217,96	K06 BASE IR SALARI	4.479,16
100 BIENIO S/VERBA	30,00	122,24	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.479,16
						K09 FGTS	358,33
						K14 LIQUIDO A RECE	3.790,65
						K53 INSS FOLHA P/	445,89
						L39 SALARIO BASE	4.196,76
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	67,07
Totais Funcionário 0101001056						LÍQUIDO:	3.790,65
	210,00	4.479,16		22,50	688,51		



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	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	1.886,08	K05 BASE INSS SAL	3.429,10
100 BIENIO S/VERBA	30,00	318,43	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.306,27
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	5.024,36				K08 BASE DO FGTS	11.215,12
						K09 FGTS	897,20
						K14 LIQUIDO A RECE	8.395,53
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	10.932,72
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001089						LÍQUIDO:	8.395,53
	260,00	11.215,12		27,50	2.819,59		

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 FERIAS - PERIODO: 04/03/2024 A 02/04/2024

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	2,00	362,18	A15 INSS	0,00	45,67	D30 DED IRRF FERIA	1.036,51
018 INSALUBRIDADE	2,00	18,83	A16 FERIAS INSS	0,00	863,18	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
026 FERIAS GOZADAS	28,00	5.070,52	A19 FERIAS IR	27,50	1.036,51	K05 BASE INSS SAL	12,95
027 FERIAS GOZADAS	2,00	362,18	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	5.990,81	K06 BASE IR SALARI	391,88
032 FERIAS MEDIAS	28,00	40,81				K07 BASE IR FERIAS	7.027,32
033 FERIAS MED VAL	2,00	2,91				K08 BASE DO FGTS	7.798,97
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.851,77				K09 FGTS	623,91
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	132,27				K14 LIQUIDO A RECE	391,88
038 FERIAS MEDIA H	28,00	20,40				K53 INSS FOLHA P/	45,67
039 FERIAS MEDIA H	2,00	1,46				K54 INSS FERIAS P/	908,85
100 BIENIO S/VERBA	2,00	10,87				L39 SALARIO BASE	5.443,57
112 PTS FERIAS S/V	28,00	160,02				M79 BS DE IRRF FER	7.936,17
113 PTS FER.S/VERB	2,00	11,43				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
118 INSAL FERIAS M	0,00	263,57				M93 INSS FOLHA FAI	112,92
119 INSAL.FERIAS M	0,00	18,83				M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	160,00
						M99 INSS FERIAS FA	530,03
Totais Funcionário 0101001102						LÍQUIDO:	391,88
	126,00	8.328,05		27,50	7.936,17		

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



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

Período: 202403 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	170,38	K04	BASE INSS SAL	2.128,48
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.128,48
100	BIENIO S/VERBA	30,00	53,77					K08	BASE DO FGTS	2.128,48
								K09	FGTS	170,27
								K14	LIQUIDO A RECE	1.958,10
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	170,38
								L39	SALARIO BASE	1.846,08
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	64,48
Totais Funcionário 0101001125										
		260,00	2.128,48			0,00	170,38		LIQUIDO:	1.958,10

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	364,22	K04	BASE INSS SAL	3.878,39
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	115,59	K06	BASE IR SALARI	3.878,39
100	BIENIO S/VERBA	30,00	104,74	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.878,39
								K09	FGTS	310,27
								K14	LIQUIDO A RECE	3.373,92
								K53	INSS FOLHA P/	364,22
								L39	SALARIO BASE	3.595,99
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	145,40
Totais Funcionário 0101001127										
		260,00	3.878,39			15,00	504,47		LIQUIDO:	3.373,92

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	29,00	1.434,72	A15	INSS	0,00	166,88	K04	BASE INSS SAL	2.089,58
019	INSALUBRIDADE	29,00	545,97					K06	BASE IR SALARI	2.089,58
021	AUXILIO DOENCA	1,00	49,47					K08	BASE DO FGTS	2.089,58
100	BIENIO S/VERBA	29,00	59,42					K09	FGTS	167,16
								K14	LIQUIDO A RECE	1.922,70
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	166,88
								L39	SALARIO BASE	2.110,46
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	60,98
Totais Funcionário 0101001128										
		88,00	2.089,58			0,00	166,88		LIQUIDO:	1.922,70

Filial 0101 Matrícula 001137 Nome MARCELO JORGE GOMES
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU



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

Período: 202403 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

Depto. 000000054 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	364,22	K04 BASE INSS SAL	3.878,39
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	115,59	K06 BASE IR SALARI	3.878,39
100 BIENIO S/VERBA	30,00	104,74				K08 BASE DO FGTS	3.878,39
						K09 FGTS	310,27
						K14 LIQUIDO A RECE	3.398,58
						K53 INSS FOLHA P/	364,22
						L39 SALARIO BASE	3.595,99
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	145,40
Totais Funcionário 0101001137	260,00	3.878,39		15,00	479,81	LÍQUIDO:	3.398,58

Filial 0101 Matrícula 001158 Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO
 Funcao 00208 Descrição AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000027 Descrição ESF - POU SADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descrição ESF - POU SADA 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	2,00	119,49	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	2.801,21
018 INSALUBRIDADE	2,00	18,83	A15 INSS	0,00	11,91	K06 BASE IR SALARI	141,90
024 SALDO DEVEDOR	0,00	225,26	A16 FERIAS INSS	0,00	223,05	K08 BASE DO FGTS	2.801,21
026 FERIAS GOZADAS	28,00	1.672,82	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	224,09
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	664,83	A32 FERIAS PAGAS M	28,00	2.659,31	K53 INSS FOLHA P/	11,91
100 BIENIO S/VERBA	2,00	3,58				L39 SALARIO BASE	1.795,89
112 PTS FERIAS S/V	28,00	58,09				M79 BS DE IRRF FER	2.659,31
118 INSAL FERIAS M	0,00	263,57				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	16,14
Totais Funcionário 0101001158	62,00	3.026,47		34,00	3.026,47	LÍQUIDO:	0,00

Filial 0101 Matrícula 001176 Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000062 Descrição ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 01/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	364,22	K04 BASE INSS SAL	3.878,39
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	115,59	K06 BASE IR SALARI	3.878,39
100 BIENIO S/VERBA	30,00	104,74	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.878,39
						K09 FGTS	310,27
						K14 LIQUIDO A RECE	3.373,92
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	364,22
						L39 SALARIO BASE	3.595,99
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	145,40
Totais Funcionário 0101001176	260,00	3.878,39		15,00	504,47	LÍQUIDO:	3.373,92



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

Período: 202403 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.277,70	A15 INSS	0,00	475,19	K04 BASE INSS SAL	4.688,43
018 INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18 IR	22,50	199,89	K06 BASE IR SALARI	4.213,24
100 BIENIO S/VERBA	30,00	128,33				K08 BASE DO FGTS	4.688,43
						K09 FGTS	375,07
						K14 LIQUIDO A RECE	4.013,35
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	475,19
						L39 SALARIO BASE	4.406,03
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	96,37
Totais Funcionário 0101001184	210,00	4.688,43		22,50	675,08	LIQUIDO:	4.013,35

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	25,00	2.909,37	A15 INSS	0,00	356,48	K04 BASE INSS SAL	3.813,86
018 INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A18 IR	15,00	51,85	K06 BASE IR SALARI	3.457,38
021 AUXILIO DOENCA	5,00	581,88	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.813,86
100 BIENIO S/VERBA	25,00	87,28				K09 FGTS	305,10
						K14 LIQUIDO A RECE	3.380,87
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	356,48
						L39 SALARIO BASE	3.595,99
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	137,66
Totais Funcionário 0101001195	80,00	3.813,86		15,00	432,99	LIQUIDO:	3.380,87

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 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	2,00	107,54	446 FALTA HORAS	12,46	121,79	D01 INSS 13° SAL F	40,03
018 INSALUBRIDADE	1,00	9,11	A15 INSS	0,00	129,92	K04 BASE INSS SAL	1.678,89
020 SALARIO MATERN	25,00	1.445,41	A21 INSS 13	0,00	40,03	K06 BASE IR SALARI	1.638,86
025 SALDO DE SALAR	1,00	57,82	A26 AVISO PREVIO D	0,00	1.792,31	K10 BASE INSS 13 L	533,82
042 FERIAS INDENIZ	12,12	1.792,31	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	3.180,41	K13 BASE IR 13	533,82



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

Período: 202403 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
058 13 RESCISAO	0,12	24,89	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K16 DED DEPEND IR	379,18
062 FERIAS 1/3 RES	0,00	711,77				K19 DEDUC DEP 13 S	379,18
100 BIENIO S/VERBA	6,00	11,73				K28 FGTS MES RESCI	134,31
145 INSALUB. MATER	25,00	227,74				K53 INSS FOLHA P/	129,92
157 PTS MATERNIDAD	25,00	48,87				K55 INSS 13 SAL P/	40,03
246 13° SAL MATERN	2,83	504,17				K77 FGTS 13 RESCIS	42,70
297 INSAL FERIAS I	12,12	282,40				L28 BASE FGTS RESC	1.678,89
301 INSALUBRIDADE	0,12	3,92				L29 BASE FGTS 13 R	533,82
309 ATS FERIAS IND	12,12	60,60				L39 SALARIO BASE	2.085,41
313 ATS 13 SALARIO	0,12	0,84				L57 DED.LIC.MATERN	139,43
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	24,02
Totais Funcionário 0101001200						LÍQUIDO:	0,00
	124,55	5.289,12		12,46	5.289,12		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	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				K08 BASE DO FGTS	2.089,97
						K09 FGTS	167,19
						K14 LIQUIDO A RECE	1.898,40
						K53 INSS FOLHA P/	166,91
						L39 SALARIO BASE	2.089,97
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,01
Totais Funcionário 0101001231						LÍQUIDO:	1.898,40
	260,00	2.089,97		0,00	191,57		

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	360,04	K04 BASE INSS SAL	3.843,58
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	110,36	K06 BASE IR SALARI	3.843,48
044 FERIAS DIFEREN	0,00	0,10	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.843,58
100 BIENIO S/VERBA	30,00	69,83	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	0,10	K09 FGTS	307,48
						K14 LIQUIDO A RECE	3.348,42
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	360,04
						L39 SALARIO BASE	3.561,08
						M79 BS DE IRRF FER	0,10
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	141,22
Totais Funcionário 0101001236						LÍQUIDO:	3.348,42
	260,00	3.843,58		15,00	495,16		

Filial 0101 Matrícula 001270 Nome EMILENA CARLA DIONISIO DIAS
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Centro Custo C00000026 Descrição ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descrição 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 NORMAL

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	168,77	K04 BASE INSS SAL	2.110,56
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40				K06 BASE IR SALARI	2.110,56
100 BIENIO S/VERBA	30,00	35,85				K08 BASE DO FGTS	2.110,56
						K09 FGTS	168,84
						K14 LIQUIDO A RECE	1.941,79
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	168,77
						L39 SALARIO BASE	1.828,16
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	62,87
Totais Funcionário 0101001270	260,00	2.110,56		0,00	168,77	LÍQUIDO:	1.941,79

Filial 0101 Matrícula 001280 Nome TALYTA LOPES DE LIMA SIVIRINO
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000062 Descrição ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 17/01/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 20/03/2024 A 18/04/2024

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	18,00	2.094,75	A15 INSS	0,00	227,34	D30 DED IRRF FERIA	335,86
018 INSALUBRIDADE	18,00	169,44	A16 FERIAS INSS	0,00	203,88	K04 BASE INSS SAL	4.374,36
026 FERIAS GOZADAS	12,00	1.396,50	A19 FERIAS IR	22,50	335,86	K06 BASE IR SALARI	2.306,09
027 FERIAS GOZADAS	18,00	2.094,75	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.292,10	K07 BASE IR FERIAS	4.627,96
032 FERIAS MEDIAS	12,00	7,70	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.374,36
033 FERIAS MED VAL	18,00	11,55				K09 FGTS	349,94
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	517,07				K14 LIQUIDO A RECE	2.392,91
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	775,60				K16 DED DEPEND IR	189,59
038 FERIAS MEDIA H	12,00	3,85				K17 DED DEPEND FER	189,59
039 FERIAS MEDIA H	18,00	5,77				K53 INSS FOLHA P/	227,34
100 BIENIO S/VERBA	18,00	41,90				K54 INSS FERIAS P/	542,70
112 PTS FERIAS S/V	12,00	30,19				L39 SALARIO BASE	3.533,15
113 PTS FER.S/VERB	18,00	45,28				M79 BS DE IRRF FER	5.170,66
118 INSAL FERIAS M	0,00	112,96				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
119 INSAL.FERIAS M	0,00	169,44				M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	52,40
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	160,00
						M99 INSS FERIAS FA	163,88
Totais Funcionário 0101001280	174,00	7.476,75		22,50	5.083,84	LÍQUIDO:	2.392,91

Filial 0101 Matrícula 001284 Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000026 Descrição ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descrição 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 FERIAS - PERÍODO: 20/03/2024 A 18/04/2024

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	18,00	2.094,75	A15 INSS	0,00	230,26	D30 DED IRRF FERIA	406,27



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
018 INSALUBRIDADE	18,00	169,44	A16 FERIAS INSS	0,00	220,31	K04 BASE INSS SAL	4.512,58
026 FERIAS GOZADAS	12,00	1.396,50	A19 FERIAS IR	27,50	406,27	K06 BASE IR SALARI	2.306,09
027 FERIAS GOZADAS	18,00	2.094,75	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.518,87	K07 BASE IR FERIAS	4.925,14
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	551,62	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.512,58
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	827,43				K09 FGTS	361,00
100 BIENIO S/VERBA	18,00	41,90				K14 LIQUIDO A RECE	2.421,94
112 PTS FERIAS S/V	12,00	32,45				K16 DED DEPEND IR	189,59
113 PTS FER.S/VERB	18,00	48,67				K17 DED DEPEND FERI	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	225,92				K53 INSS FOLHA P/	230,26
119 INSAL.FERIAS M	0,00	338,88				K54 INSS FERIAS P/	591,08
						L39 SALARIO BASE	3.533,15
						M79 BS DE IRRF FER	5.516,22
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	71,75
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	160,00
						M99 INSS FERIAS FA	212,26
Totais Funcionário 0101001284						LIQUIDO:	2.421,94
	114,00	7.822,31		27,50	5.400,37		

Filial 0101 Matrícula 001301 Nome ELISANGELA APARECIDA LOPES
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 02/05/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	360,03	K04 BASE INSS SAL	3.843,48
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	110,36	K06 BASE IR SALARI	3.843,48
100 BIENIO S/VERBA	30,00	69,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.843,48
						K09 FGTS	307,47
						K14 LIQUIDO A RECE	3.348,43
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	360,03
						L39 SALARIO BASE	3.561,08
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	141,21
Totais Funcionário 0101001301						LIQUIDO:	3.348,43
	260,00	3.843,48		15,00	495,05		

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	360,03	K04 BASE INSS SAL	3.843,48
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	110,36	K06 BASE IR SALARI	3.843,48
100 BIENIO S/VERBA	30,00	69,83				K08 BASE DO FGTS	3.843,48
						K09 FGTS	307,47
						K14 LIQUIDO A RECE	3.373,09
						K53 INSS FOLHA P/	360,03
						L39 SALARIO BASE	3.561,08
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92



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

Período: 202403 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
						M94	INSS FOLHA FAI	141,21
Totais Funcionário 0101001306							LIQUIDO:	3.373,09
	260,00	3.843,48		15,00	470,39			

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	27,00	20.912,90	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02	
018 INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A18 IR	27,50	5.429,03	K05 BASE INSS SAL	16.122,96	
021 AUXILIO DOENCA	3,00	2.323,66	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.000,13	
100 BIENIO S/VERBA	27,00	418,26				K08 BASE DO FGTS	23.908,98	
						K09 FGTS	1.912,71	
						K14 LIQUIDO A RECE	17.546,44	
						K53 INSS FOLHA P/	908,85	
						L39 SALARIO BASE	23.701,29	
						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 0101001310							LIQUIDO:	17.546,44
	84,00	23.908,98		27,50	6.362,54			

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	168,77	K04 BASE INSS SAL	2.110,56	
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.110,56	
100 BIENIO S/VERBA	30,00	35,85				K08 BASE DO FGTS	2.110,56	
						K09 FGTS	168,84	
						K14 LIQUIDO A RECE	1.917,13	
						K53 INSS FOLHA P/	168,77	
						L39 SALARIO BASE	1.828,16	
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90	
						M93 INSS FOLHA FAI	62,87	
Totais Funcionário 0101001324							LIQUIDO:	1.917,13
	260,00	2.110,56		0,00	193,43			

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



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.449,58	K05 BASE INSS SAL	16.197,67
100 BIENIO S/VERBA	30,00	464,73	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.074,84
						K08 BASE DO FGTS	23.983,69
						K09 FGTS	1.918,69
						K14 LIQUIDO A RECE	17.600,60
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.701,29
						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 0101001327						LIQUIDO:	17.600,60
	260,00	23.983,69		27,50	6.383,09		

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	166,91	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				K08 BASE DO FGTS	2.089,97
						K09 FGTS	167,19
						K14 LIQUIDO A RECE	1.898,40
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	166,91
						L39 SALARIO BASE	2.089,97
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,01
Totais Funcionário 0101001333						LIQUIDO:	1.898,40
	260,00	2.089,97		0,00	191,57		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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	5.449,58	K05 BASE INSS SAL	16.197,67
100 BIENIO S/VERBA	30,00	464,73	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.074,84
						K08 BASE DO FGTS	23.983,69
						K09 FGTS	1.918,69
						K14 LIQUIDO A RECE	17.600,60
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.701,29
						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 0101001335						LIQUIDO:	17.600,60
	260,00	23.983,69		27,50	6.383,09		

Filial 0101 Matrícula 001336 Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000057 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 20/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	11,00	1.280,12	A15 INSS	0,00	145,90	K04 BASE INSS SAL	4.967,26
018 INSALUBRIDADE	11,00	103,55	A16 FERIAS INSS	0,00	368,33	K06 BASE IR SALARI	1.409,27
026 FERIAS GOZADAS	19,00	2.389,98	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.967,26
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	934,21	A32 FERIAS PAGAS M	19,00	3.557,99	K09 FGTS	397,38
100 BIENIO S/VERBA	11,00	25,60				K14 LIQUIDO A RECE	870,38
112 PTS FERIAS S/V	19,00	54,95				K53 INSS FOLHA P/	145,90
118 INSAL FERIAS M	0,00	178,85				L39 SALARIO BASE	3.516,85
						M79 BS DE IRRF FER	3.557,99
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	135,41
Totais Funcionário 0101001336	71,00	4.967,26		19,00	4.096,88	LÍQUIDO:	870,38

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

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	168,77	K04 BASE INSS SAL	2.110,56
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.110,56
100 BIENIO S/VERBA	30,00	35,85				K08 BASE DO FGTS	2.110,56
						K09 FGTS	168,84
						K14 LIQUIDO A RECE	1.917,13
						K53 INSS FOLHA P/	168,77
						L39 SALARIO BASE	1.828,16
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	62,87
Totais Funcionário 0101001339	260,00	2.110,56		0,00	193,43	LÍQUIDO:	1.917,13

Filial 0101 Matrícula 001373 Nome CILENE APARECIDA NOGUEIRA DA S
 Funcao 00158 Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000027 Descrição ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descrição ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 09/03/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 27/03/2024 A 25/04/2024

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	141,58	K04 BASE INSS SAL	2.229,07
018 INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A16 FERIAS INSS	0,00	37,85	K06 BASE IR SALARI	1.758,79
026 FERIAS GOZADAS	5,00	298,72	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.584,20	K07 BASE IR FERIAS	2.821,61
027 FERIAS GOZADAS	25,00	1.493,59	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.229,07
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	117,57				K09 FGTS	178,32
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	587,83				K14 LIQUIDO A RECE	1.792,11
100 BIENIO S/VERBA	25,00	29,87				K16 DED DEPEND IR	189,59
112 PTS FERIAS S/V	5,00	6,92				K17 DED DEPEND FERI	189,59
113 PTS FER.S/VERB	25,00	34,58				K53 INSS FOLHA P/	141,58
118 INSAL FERIAS M	0,00	47,07				K54 INSS FERIAS P/	237,41



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
119	INSAL.FERIAS M	0,00			235,33	L39	SALARIO BASE	1.822,18	
						M79	BS DE IRRF FER	2.821,61	
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90	
						M93	INSS FOLHA FAI	73,53	
						M96	INSS FERIAS FA	105,90	
						M97	INSS FERIAS FA	112,92	
						M98	INSS FERIAS FA	18,59	
Totais Funcionário 0101001373									
		135,00			4.580,40				
				0,00			2.788,29	LÍQUIDO:	1.792,11

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	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	2.110,56	
018	INSALUBRIDADE	200,00				K06	BASE IR SALARI	2.110,56	
100	BIENIO S/VERBA	30,00				K08	BASE DO FGTS	2.110,56	
						K09	FGTS	168,84	
						K14	LIQUIDO A RECE	1.941,79	
						K16	DED DEPEND IR	189,59	
						K53	INSS FOLHA P/	168,77	
						L39	SALARIO BASE	1.828,16	
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90	
						M93	INSS FOLHA FAI	62,87	
Totais Funcionário 0101001379									
		260,00			2.110,56				
				0,00			168,77	LÍQUIDO:	1.941,79

Filial 0101 Matrícula 001396 Nome MARIA CECILIA OLIVEIRA LUIZ SA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 20/07/2020 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
001	SALARIO	30,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	7.576,05	
018	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	27,50	K06	BASE IR SALARI	6.696,59	
100	BIENIO S/VERBA	30,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K08	BASE DO FGTS	7.576,05	
						K09	FGTS	606,08	
						K14	LIQUIDO A RECE	5.778,51	
						K16	DED DEPEND IR	189,59	
						K53	INSS FOLHA P/	879,46	
						L39	SALARIO BASE	7.293,65	
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90	
						M93	INSS FOLHA FAI	112,92	
						M94	INSS FOLHA FAI	160,00	
						M95	INSS FOLHA FAI	500,64	
Totais Funcionário 0101001396									
		260,00			7.576,05				
				27,50			1.797,54	LÍQUIDO:	5.778,51

Filial 0101 Matrícula 001406 Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 10/08/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



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

Período: 202403 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

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	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,15	K04 BASE INSS SAL	2.092,63
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40				K06 BASE IR SALARI	2.092,63
100 BIENIO S/VERBA	30,00	17,92				K08 BASE DO FGTS	2.092,63
						K09 FGTS	167,41
						K14 LIQUIDO A RECE	1.925,48
						K53 INSS FOLHA P/	167,15
						L39 SALARIO BASE	1.810,23
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,25
Totais Funcionário 0101001406							
	260,00	2.092,63		0,00	167,15	LÍQUIDO:	1.925,48

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	879,46	K04 BASE INSS SAL	7.576,05
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	945,56	K06 BASE IR SALARI	6.696,59
100 BIENIO S/VERBA	30,00	72,21	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.576,05
						K09 FGTS	606,08
						K14 LIQUIDO A RECE	5.726,37
						K53 INSS FOLHA P/	879,46
						L39 SALARIO BASE	7.293,65
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	500,64
Totais Funcionário 0101001426							
	260,00	7.576,05		27,50	1.849,68	LÍQUIDO:	5.726,37

Filial 0101 Matrícula 001430 Nome VITOR WILLIAM FAVINHA
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 01/12/2020 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 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	23,00	17.814,70	A15 INSS	0,00	644,81	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	23,00	216,51	A16 FERIAS INSS	0,00	264,04	K05 BASE INSS SAL	17.880,18
026 FERIAS GOZADAS	7,00	5.421,86	A18 IR	27,50	3.934,25	K06 BASE IR SALARI	17.564,55
032 FERIAS MEDIAS	7,00	33,56	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	25.666,20
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.864,21	A32 FERIAS PAGAS M	7,00	7.456,84	K09 FGTS	2.053,29
038 FERIAS MEDIA H	7,00	16,44				K14 LIQUIDO A RECE	13.341,60
100 BIENIO S/VERBA	23,00	178,15				K53 INSS FOLHA P/	644,81
112 PTS FERIAS S/V	7,00	54,88				L39 SALARIO BASE	23.414,71
118 INSAL FERIAS M	0,00	65,89				M79 BS DE IRRF FER	7.456,84
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001430							
	97,00	25.666,20		34,50	12.324,60	LÍQUIDO:	13.341,60



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

Período: 202403 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

Filial 0101 Matrícula 001438 Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 18/01/2021 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.530,05	K05 BASE INSS SAL	1.944,84
100 BIENIO S/VERBA	30,00	93,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.822,01
						K08 BASE DO FGTS	9.730,86
						K09 FGTS	778,46
						K14 LIQUIDO A RECE	7.267,30
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.448,46
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001438	260,00	9.730,86		27,50	2.463,56	LÍQUIDO:	7.267,30

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	20,00	1.194,87	A15 INSS	0,00	136,10	K04 BASE INSS SAL	2.162,47
018 INSALUBRIDADE	200,00	188,27	A16 FERIAS INSS	0,00	37,34	K06 BASE IR SALARI	1.696,80
021 AUXILIO DOENCA	5,00	298,72	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.162,47
026 FERIAS GOZADAS	5,00	298,72	A32 FERIAS PAGAS M	5,00	465,67	K09 FGTS	172,99
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	116,42				K14 LIQUIDO A RECE	1.498,70
100 BIENIO S/VERBA	20,00	14,94				K53 INSS FOLHA P/	136,10
112 PTS FERIAS S/V	5,00	3,46				L39 SALARIO BASE	1.807,25
118 INSAL FERIAS M	0,00	47,07				M79 BS DE IRRF FER	465,67
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	67,54
Totais Funcionário 0101001442	75,00	2.162,47		5,00	663,77	LÍQUIDO:	1.498,70

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	2,00	623,66	A15 INSS	0,00	46,21	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	2,00	18,83	A16 FERIAS INSS	0,00	862,64	K05 BASE INSS SAL	4.975,74
024 SALDO DEVEDOR	0,00	284,78	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	648,73
026 FERIAS GOZADAS	28,00	8.731,25	A32 FERIAS PAGAS M	28,00	12.113,03	K08 BASE DO FGTS	12.761,76
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	3.028,26				K09 FGTS	1.020,94
100 BIENIO S/VERBA	2,00	6,24				K53 INSS FOLHA P/	46,21



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
112	PTS FERIAS S/V	28,00			89,95	L39	SALARIO BASE	9.361,15
118	INSAL FERIAS M	0,00			263,57	M79	BS DE IRRF FER	12.113,03
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90
						M93	INSS FOLHA FAI	112,92
						M94	INSS FOLHA FAI	160,00
						M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001445								
	62,00	13.046,54		28,00	13.046,54	LIQUIDO:		0,00

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	29,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	29,00	A18	IR	27,50	K05	BASE INSS SAL	15.948,15
021	AUXILIO DOENCA	1,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K06	BASE IR SALARI	22.825,32
100	BIENIO S/VERBA	29,00				K08	BASE DO FGTS	23.734,17
						K09	FGTS	1.898,73
						K14	LIQUIDO A RECE	17.419,70
						K53	INSS FOLHA P/	908,85
						L39	SALARIO BASE	23.468,93
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90
						M93	INSS FOLHA FAI	112,92
						M94	INSS FOLHA FAI	160,00
						M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001460								
	88,00	23.734,17		27,50	6.314,47	LIQUIDO:		17.419,70

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
022	ACIDENTE TRABA	11,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	657,18
100	BIENIO S/VERBA	0,00				K06	BASE IR SALARI	657,18
						K08	BASE DO FGTS	2.082,32
						K09	FGTS	166,58
						K14	LIQUIDO A RECE	607,90
						K53	INSS FOLHA P/	49,28
						L39	SALARIO BASE	1.799,92
						M60	AFAST ACIDEN P	1.318,80
						M92	INSS FOLHA FAI	49,28
Totais Funcionário 0101001468								
	11,00	657,18		0,00	49,28	LIQUIDO:		607,90

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



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

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	22.462,01	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18 IR	27,50	5.380,96	K05 BASE INSS SAL	15.948,15
021 AUXILIO DOENCA	1,00	774,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.825,32
100 BIENIO S/VERBA	29,00	224,62				K08 BASE DO FGTS	23.734,17
						K09 FGTS	1.898,73
						K14 LIQUIDO A RECE	17.419,70
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.468,93
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001480	88,00	23.734,17		27,50	6.314,47	LÍQUIDO:	17.419,70

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	879,46	K04 BASE INSS SAL	7.576,05
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	841,28	K06 BASE IR SALARI	6.696,59
100 BIENIO S/VERBA	30,00	72,21	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.576,05
						K09 FGTS	606,08
						K14 LIQUIDO A RECE	5.830,65
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	879,46
						L39 SALARIO BASE	7.293,65
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	500,64
Totais Funcionário 0101001491	260,00	7.576,05		27,50	1.745,40	LÍQUIDO:	5.830,65

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	1.434,72	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.049,97
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				K09 FGTS	163,99
						K14 LIQUIDO A RECE	1.772,95
						K53 INSS FOLHA P/	163,31
						L39 SALARIO BASE	2.069,48
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	57,41
Totais Funcionário 0101001492	88,00	2.049,97		6,00	277,02	LÍQUIDO:	1.772,95



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	355,84	K04 BASE INSS SAL	3.808,56
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	105,12	K06 BASE IR SALARI	3.808,56
100 BIENIO S/VERBA	30,00	34,91	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.808,56
						K09 FGTS	304,68
						K14 LIQUIDO A RECE	3.322,94
						K53 INSS FOLHA P/	355,84
						L39 SALARIO BASE	3.526,16
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	137,02
Totais Funcionário 0101001493						LÍQUIDO:	3.322,94
	260,00	3.808,56		15,00	485,62		

Filial 0101 Matrícula 001495 Nome ELAINE DO CARMO ROCHA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 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	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.220,97	K05 BASE INSS SAL	1.010,52
100 BIENIO S/VERBA	30,00	84,30	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.887,69
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	1.208,40				K08 BASE DO FGTS	8.796,54
						K09 FGTS	703,72
						K14 LIQUIDO A RECE	6.642,06
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	8.514,14
						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 0101001495						LÍQUIDO:	6.642,06
	260,00	8.796,54		27,50	2.154,48		

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	355,84	K04 BASE INSS SAL	3.808,56
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	105,12	K06 BASE IR SALARI	3.808,56
100 BIENIO S/VERBA	30,00	34,91	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.808,56
						K09 FGTS	304,68
						K14 LIQUIDO A RECE	3.322,94
						K53 INSS FOLHA P/	355,84



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	3.526,16
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	137,02
Totais Funcionário	0101001496					LÍQUIDO:	3.322,94
	260,00	3.808,56		15,00	485,62		

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	879,46	K04 BASE INSS SAL	7.576,05
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	945,56	K06 BASE IR SALARI	6.696,59
100 BIENIO S/VERBA	30,00	72,21	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.576,05
						K09 FGTS	606,08
						K14 LIQUIDO A RECE	5.726,37
						K53 INSS FOLHA P/	879,46
						L39 SALARIO BASE	7.293,65
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	500,64
Totais Funcionário	0101001497					LÍQUIDO:	5.726,37
	260,00	7.576,05		27,50	1.849,68		

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	355,84	K04 BASE INSS SAL	3.808,56
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	79,59	K06 BASE IR SALARI	3.452,72
100 BIENIO S/VERBA	30,00	34,91	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.808,56
						K09 FGTS	304,68
						K14 LIQUIDO A RECE	3.348,47
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	355,84
						L39 SALARIO BASE	3.526,16
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	137,02
Totais Funcionário	0101001512					LÍQUIDO:	3.348,47
	260,00	3.808,56		15,00	460,09		

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



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,15	K04 BASE INSS SAL	2.092,63
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40				K06 BASE IR SALARI	2.092,63
100 BIENIO S/VERBA	30,00	17,92				K08 BASE DO FGTS	2.092,63
						K09 FGTS	167,41
						K14 LIQUIDO A RECE	1.925,48
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	167,15
						L39 SALARIO BASE	1.810,23
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,25
Totais Funcionário 0101001513						LÍQUIDO:	1.925,48
	260,00	2.092,63		0,00	167,15		

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	2,00	623,66	A15 INSS	0,00	46,21	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	2,00	18,83	A16 FERIAS INSS	0,00	862,64	K05 BASE INSS SAL	4.975,74
024 SALDO DEVEDOR	0,00	284,78	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	648,73
026 FERIAS GOZADAS	28,00	8.731,25	A32 FERIAS PAGAS M	28,00	12.113,03	K08 BASE DO FGTS	12.761,76
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	3.028,26				K09 FGTS	1.020,94
100 BIENIO S/VERBA	2,00	6,24				K53 INSS FOLHA P/	46,21
112 PTS FERIAS S/V	28,00	89,95				L39 SALARIO BASE	9.361,15
118 INSAL FERIAS M	0,00	263,57				M79 BS DE IRRF FER	12.113,03
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001515						LÍQUIDO:	0,00
	62,00	13.046,54		28,00	13.046,54		

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	1.434,72	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.049,97
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				K09 FGTS	163,99
						K14 LIQUIDO A RECE	1.772,95
						K53 INSS FOLHA P/	163,31
						L39 SALARIO BASE	2.069,48
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	57,41
Totais Funcionário 0101001517						LÍQUIDO:	1.772,95
	88,00	2.049,97		6,00	277,02		

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



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

Período: 202403 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

Data Adm. 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	879,46	K04 BASE INSS SAL	7.576,05
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	893,42	K06 BASE IR SALARI	6.696,59
100 BIENIO S/VERBA	30,00	72,21	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.576,05
						K09 FGTS	606,08
						K14 LIQUIDO A RECE	5.778,51
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	879,46
						L39 SALARIO BASE	7.293,65
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	500,64
Totais Funcionário 0101001525							
	260,00	7.576,05		27,50	1.797,54	LÍQUIDO:	5.778,51

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 Adm. 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	354,57	K04 BASE INSS SAL	3.797,99
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18 IR	15,00	103,53	K06 BASE IR SALARI	3.797,99
021 AUXILIO DOENCA	1,00	116,38				K08 BASE DO FGTS	3.797,99
100 BIENIO S/VERBA	29,00	33,75				K09 FGTS	303,83
						K14 LIQUIDO A RECE	3.339,89
						K53 INSS FOLHA P/	354,57
						L39 SALARIO BASE	3.526,16
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	135,75
Totais Funcionário 0101001527							
	88,00	3.797,99		15,00	458,10	LÍQUIDO:	3.339,89

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 Adm. 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	29,00	3.374,87	A15 INSS	0,00	354,57	K04 BASE INSS SAL	3.797,99
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18 IR	15,00	49,75	K06 BASE IR SALARI	3.443,42
021 AUXILIO DOENCA	1,00	116,38	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.797,99
100 BIENIO S/VERBA	29,00	33,75				K09 FGTS	303,83
						K14 LIQUIDO A RECE	3.369,01
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	354,57
						L39 SALARIO BASE	3.526,16
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	135,75
Totais Funcionário 0101001528							
	88,00	3.797,99		15,00	428,98	LÍQUIDO:	3.369,01



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	3.852,45
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15 INSS	0,00	357,00	K06 BASE IR SALARI	3.808,56
044 FERIAS DIFEREN	0,00	43,89	A16 FERIAS INSS	0,00	4,11	K08 BASE DO FGTS	3.852,45
100 BIENIO S/VERBA	30,00	34,91	A18 IR	15,00	105,12	K09 FGTS	308,19
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K14 LIQUIDO A RECE	3.117,67
			A32 FERIAS PAGAS M	0,00	43,89	K53 INSS FOLHA P/	357,00
						K54 INSS FERIAS P/	4,11
						L39 SALARIO BASE	3.526,16
						M79 BS DE IRRF FER	43,89
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	142,29
Totais Funcionário 0101001529						LÍQUIDO:	3.117,67
	260,00	3.852,45		15,00	734,78		

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	4,00	238,97	A15 INSS	0,00	23,03	K04 BASE INSS SAL	2.700,44
018 INSALUBRIDADE	4,00	37,65	A16 FERIAS INSS	0,00	199,84	K06 BASE IR SALARI	279,01
026 FERIAS GOZADAS	26,00	1.553,34	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.700,44
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	605,36	A32 FERIAS PAGAS M	26,00	2.421,43	K09 FGTS	216,03
100 BIENIO S/VERBA	4,00	2,39				K14 LIQUIDO A RECE	31,48
112 PTS FERIAS S/V	26,00	17,98				K53 INSS FOLHA P/	23,03
118 INSAL FERIAS M	0,00	244,75				L39 SALARIO BASE	1.794,70
						M79 BS DE IRRF FER	2.421,43
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	4,05
Totais Funcionário 0101001542						LÍQUIDO:	31,48
	64,00	2.700,44		26,00	2.668,96		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.333,54	K05 BASE INSS SAL	15.965,31
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.842,48
100 BIENIO S/VERBA	30,00	232,37				K08 BASE DO FGTS	23.751,33
						K09 FGTS	1.900,10



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	17.796,28
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.468,93
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001543							
	261,00	24.063,33		27,50	6.267,05	LÍQUIDO:	17.796,28

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	26,00	3.025,75	A15 INSS	0,00	356,44	K04 BASE INSS SAL	3.847,79
018 INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A16 FERIAS INSS	0,00	4,11	K06 BASE IR SALARI	3.803,87
021 AUXILIO DOENCA	4,00	465,50	A18 IR	15,00	104,42	K08 BASE DO FGTS	3.847,79
044 FERIAS DIFEREN	0,00	43,92	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	307,82
100 BIENIO S/VERBA	26,00	30,58	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	43,92	K14 LIQUIDO A RECE	3.314,24
441 ADICIONAL NOTU	7,12	37,29				K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	356,44
						K54 INSS FERIAS P/	4,11
						L39 SALARIO BASE	3.563,83
						M79 BS DE IRRF FER	43,92
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	141,73
Totais Funcionário 0101001549							
	89,12	3.847,79		15,00	533,55	LÍQUIDO:	3.314,24

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	16,00	3.851,43	A15 INSS	0,00	417,42	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	16,00	150,61	A16 FERIAS INSS	0,00	491,43	K05 BASE INSS SAL	1.011,68
026 FERIAS GOZADAS	14,00	3.370,01	A18 IR	15,00	139,92	K06 BASE IR SALARI	4.040,55
032 FERIAS MEDIAS	14,00	20,69	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.797,70
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.189,29	A32 FERIAS PAGAS M	14,00	4.757,15	K09 FGTS	703,81
038 FERIAS MEDIA H	14,00	10,35				K14 LIQUIDO A RECE	2.967,12
100 BIENIO S/VERBA	16,00	38,51				K53 INSS FOLHA P/	417,42
112 PTS FERIAS S/V	14,00	35,02				L39 SALARIO BASE	7.259,95
118 INSAL FERIAS M	0,00	131,79				M79 BS DE IRRF FER	4.757,15
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001558							
	104,00	8.797,70		29,00	5.830,58	LÍQUIDO:	2.967,12

Filial 0101 Matrícula 001564 Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS



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

Período: 202403 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUADA I E II
 Data Admis. 12/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 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	21,00	2.443,87	A15 INSS	0,00	299,50	K04 BASE INSS SAL	4.071,51
018 INSALUBRIDADE	21,00	197,68	A16 FERIAS INSS	0,00	89,32	K06 BASE IR SALARI	2.836,64
021 AUXILIO DOENCA	4,00	465,50	A18 IR	7,50	14,86	K08 BASE DO FGTS	4.071,51
026 FERIAS GOZADAS	5,00	628,94	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	325,72
032 FERIAS MEDIAS	5,00	4,35	A32 FERIAS PAGAS M	5,00	935,37	K14 LIQUIDO A RECE	2.707,80
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	245,61				K16 DED DEPEND IR	379,18
038 FERIAS MEDIA H	5,00	2,17				K53 INSS FOLHA P/	299,50
100 BIENIO S/VERBA	21,00	29,09				L39 SALARIO BASE	3.520,34
112 PTS FERIAS S/V	5,00	7,23				M79 BS DE IRRF FER	935,37
118 INSAL FERIAS M	0,00	47,07				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	10,00
Totais Funcionário 0101001564	87,00	4.071,51		12,50	1.363,71	LÍQUIDO:	2.707,80

Filial 0101 Matrícula 001567 Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 17/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	23,00	1.137,88	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.230,44
019 INSALUBRIDADE	23,00	433,01	A15 INSS	0,00	127,73	K06 BASE IR SALARI	1.586,60
026 FERIAS GOZADAS	7,00	346,31	A16 FERIAS INSS	0,00	51,82	K08 BASE DO FGTS	2.230,44
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	160,96	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	178,43
100 BIENIO S/VERBA	23,00	15,71	A32 FERIAS PAGAS M	7,00	643,84	K14 LIQUIDO A RECE	1.293,34
112 PTS FERIAS S/V	7,00	4,78				K16 DED DEPEND IR	379,18
118 INSAL FERIAS M	0,00	131,79				K53 INSS FOLHA P/	127,73
						L39 SALARIO BASE	2.064,70
						M79 BS DE IRRF FER	643,84
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	73,65
Totais Funcionário 0101001567	83,00	2.230,44		13,00	937,10	LÍQUIDO:	1.293,34

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 FERIAS - PERÍODO: 11/03/2024 A 09/04/2024

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	2.166,43	A15 INSS	0,00	221,01	D30 DED IRRF FERIA	1.632,99
018 INSALUBRIDADE	9,00	84,72	A16 FERIAS INSS	0,00	687,84	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
026 FERIAS GOZADAS	21,00	5.055,01	A19 FERIAS IR	27,50	1.632,99	K05 BASE INSS SAL	1.560,42
027 FERIAS GOZADAS	9,00	2.166,43	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	7.563,34	K06 BASE IR SALARI	2.272,81
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.768,41	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K07 BASE IR FERIAS	9.196,33
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	757,89				K08 BASE DO FGTS	9.346,44



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
100 BIENIO S/VERBA	9,00	21,66				K09 FGTS	747,71
112 PTS FERIAS S/V	21,00	52,53				K14 LIQUIDO A RECE	2.248,15
113 PTS FER.S/VERB	9,00	22,51				K53 INSS FOLHA P/	221,01
118 INSAL FERIAS M	0,00	197,68				K54 INSS FERIAS P/	908,85
119 INSAL.FERIAS M	0,00	84,72				L39 SALARIO BASE	7.243,10
						M79 BS DE IRRF FER	10.105,18
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	160,00
						M99 INSS FERIAS FA	530,03
Totais Funcionário 0101001579						LÍQUIDO:	2.248,15
	87,00	12.377,99		27,50	10.129,84		

Filial 0101 Matrícula 001580 Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA LOPES
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 27/03/2024 A 25/04/2024

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	140,23	K04 BASE INSS SAL	2.209,53
018 INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A16 FERIAS INSS	0,00	37,44	K06 BASE IR SALARI	1.743,86
026 FERIAS GOZADAS	5,00	298,72	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.559,86	K07 BASE IR FERIAS	2.793,95
027 FERIAS GOZADAS	25,00	1.493,59	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.209,53
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	116,42				K09 FGTS	176,76
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	582,07				K14 LIQUIDO A RECE	1.775,62
100 BIENIO S/VERBA	25,00	14,94				K16 DED DEPEND IR	189,59
112 PTS FERIAS S/V	5,00	3,46				K17 DED DEPEND FERI	189,59
113 PTS FER.S/VERB	25,00	17,29				K53 INSS FOLHA P/	140,23
118 INSAL FERIAS M	0,00	47,07				K54 INSS FERIAS P/	234,09
119 INSAL.FERIAS M	0,00	235,33				L39 SALARIO BASE	1.807,25
						M79 BS DE IRRF FER	2.793,95
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	71,77
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	15,27
Totais Funcionário 0101001580						LÍQUIDO:	1.775,62
	135,00	4.537,81		0,00	2.762,19		

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 FERIAS - PERÍODO: 20/03/2024 A 18/04/2024

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	18,00	2.094,75	A15 INSS	0,00	227,30	D30 DED IRRF FERIA	393,48
018 INSALUBRIDADE	18,00	169,44	A16 FERIAS INSS	0,00	217,31	K04 BASE INSS SAL	4.469,99
026 FERIAS GOZADAS	12,00	1.396,50	A19 FERIAS IR	27,50	393,48	K06 BASE IR SALARI	2.285,14
027 FERIAS GOZADAS	18,00	2.094,75	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.485,15	K07 BASE IR FERIAS	4.878,63
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	546,21	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.469,99
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	819,32				K09 FGTS	357,59
100 BIENIO S/VERBA	18,00	20,95				K14 LIQUIDO A RECE	2.399,38
112 PTS FERIAS S/V	12,00	16,22				K16 DED DEPEND IR	189,59
113 PTS FER.S/VERB	18,00	24,34				K17 DED DEPEND FERI	189,59



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

Período: 202403 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
118	INSAL FERIAS M	0,00			225,92	K53	INSS FOLHA P/	227,30
119	INSAL.FERIAS M	0,00			338,88	K54	INSS FERIAS P/	583,51
						L39	SALARIO BASE	3.512,20
						M79	BS DE IRRF FER	5.462,14
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90
						M93	INSS FOLHA FAI	112,92
						M94	INSS FOLHA FAI	160,00
						M95	INSS FOLHA FAI	65,79
						M96	INSS FERIAS FA	105,90
						M97	INSS FERIAS FA	112,92
						M98	INSS FERIAS FA	160,00
						M99	INSS FERIAS FA	204,69
Totais Funcionário 0101001588								
	114,00	7.747,28		27,50	5.347,90	LÍQUIDO:		2.399,38

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001	SALARIO	30,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	5.769,43
018	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	27,50	K06	BASE IR SALARI	5.142,90
100	BIENIO S/VERBA	30,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K08	BASE DO FGTS	5.769,43
						K09	FGTS	461,55
						K14	LIQUIDO A RECE	4.599,95
						K53	INSS FOLHA P/	626,53
						L39	SALARIO BASE	5.487,03
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90
						M93	INSS FOLHA FAI	112,92
						M94	INSS FOLHA FAI	160,00
						M95	INSS FOLHA FAI	247,71
Totais Funcionário 0101001589								
	260,00	5.769,43		27,50	1.169,48	LÍQUIDO:		4.599,95

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001	SALARIO	30,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	5.769,43
018	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	27,50	K06	BASE IR SALARI	5.142,90
100	BIENIO S/VERBA	30,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K08	BASE DO FGTS	5.769,43
						K09	FGTS	461,55
						K14	LIQUIDO A RECE	4.704,22
						K16	DED DEPEND IR	379,18
						K53	INSS FOLHA P/	626,53
						L39	SALARIO BASE	5.487,03
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90
						M93	INSS FOLHA FAI	112,92
						M94	INSS FOLHA FAI	160,00
						M95	INSS FOLHA FAI	247,71
Totais Funcionário 0101001590								
	260,00	5.769,43		27,50	1.065,21	LÍQUIDO:		4.704,22



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Filial 0101 Matricula 001605 Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 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
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
						K08 BASE DO FGTS	23.518,96
						K09 FGTS	1.881,51
						K14 LIQUIDO A RECE	17.263,67
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.236,56
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001605	230,00	23.518,96		27,50	6.255,29	LÍQUIDO:	17.263,67

Filial 0101 Matricula 001608 Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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	161,30	K04 BASE INSS SAL	2.027,64
018 INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.027,64
021 AUXILIO DOENCA	5,00	298,72				K08 BASE DO FGTS	2.027,64
						K09 FGTS	162,21
						K14 LIQUIDO A RECE	1.841,68
						K53 INSS FOLHA P/	161,30
						L39 SALARIO BASE	1.792,31
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	55,40
Totais Funcionário 0101001608	55,00	2.027,64		0,00	185,96	LÍQUIDO:	1.841,68

Filial 0101 Matricula 001609 Nome ANA PAULA BAPTISTA SALERNO
 Funcao 00239 Descricao COORD DE AREA I
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000053 Descricao ESF - NOVA BAURU/COO
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.475,08	K05 BASE INSS SAL	2.124,12
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.406,30	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.001,29
						K08 BASE DO FGTS	9.910,14
						K09 FGTS	792,81
						K14 LIQUIDO A RECE	7.501,55
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	908,85



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	9.627,74
						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	2.408,59	LÍQUIDO:	7.501,55

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	7.221,44
						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	0101001610						
	230,00	7.503,84		27,50	1.797,83	LÍQUIDO:	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
						K09 FGTS	301,89
						K14 LIQUIDO A RECE	3.297,46
						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
Totais Funcionário	0101001612						
	60,00	3.773,65		15,00	476,19	LÍQUIDO:	3.297,46

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 NORMAL



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

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	4.074,52	A15 INSS	0,00	428,80	K04 BASE INSS SAL	4.357,12
018 INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A16 FERIAS INSS	0,00	0,01	K06 BASE IR SALARI	4.356,92
044 FERIAS DIFEREN	0,00	0,20	A18 IR	22,50	190,45	K08 BASE DO FGTS	4.357,12
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	348,56
			A32 FERIAS PAGAS M	0,00	0,20	K14 LIQUIDO A RECE	3.713,00
						K53 INSS FOLHA P/	428,80
						K54 INSS FERIAS P/	0,01
						L39 SALARIO BASE	4.074,52
						M79 BS DE IRRF FER	0,20
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	49,99
Totais Funcionário 0101001620	180,00	4.357,12		22,50	644,12	LÍQUIDO:	3.713,00

Filial 0101 Matricula 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: 19/02/2024 A 31/03/2024

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
021 AUXILIO DOENCA	4,00	724,36	A15 INSS	0,00	54,32	K04 BASE INSS SAL	724,36
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	724,36
						K08 BASE DO FGTS	724,36
						K09 FGTS	57,94
						K14 LIQUIDO A RECE	645,38
						K53 INSS FOLHA P/	54,32
						L39 SALARIO BASE	5.432,70
						M59 AFAST INSS PG	4.708,34
						M92 INSS FOLHA FAI	54,32
Totais Funcionário 0101001621	4,00	724,36		0,00	78,98	LÍQUIDO:	645,38

Filial 0101 Matricula 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. 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
						K08 BASE DO FGTS	9.637,31
						K09 FGTS	770,98
						K14 LIQUIDO A RECE	7.199,48
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.354,91
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001624	230,00	9.637,31		27,50	2.437,83	LÍQUIDO:	7.199,48



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Filial 0101 Matrícula 001625 Nome HELLEN CRISTINA BARROZO SOEIRO
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - Pousada da Esperanc
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 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	29,00	3.374,87	A12 DESC VALE TRAN	0,00	200,00	K04 BASE INSS SAL	3.785,19
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A15 INSS	0,00	353,04	K06 BASE IR SALARI	3.432,15
021 AUXILIO DOENCA	1,00	116,38	A18 IR	15,00	76,50	K08 BASE DO FGTS	3.785,19
441 ADICIONAL NOTU	4,00	20,95	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	302,81
						K14 LIQUIDO A RECE	3.130,99
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	353,04
						L39 SALARIO BASE	3.512,20
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	134,22
Totais Funcionário 0101001625	63,00	3.785,19		15,00	654,20	LÍQUIDO:	3.130,99

Filial 0101 Matrícula 001626 Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 04
 Dep.Sal.Fam. 04 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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
						K08 BASE DO FGTS	2.074,71
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.884,51
						K16 DED DEPEND IR	758,36
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	1.792,31
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001626	230,00	2.074,71		0,00	190,20	LÍQUIDO:	1.884,51

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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
						K09 FGTS	163,91
						K14 LIQUIDO A RECE	1.772,06
						K53 INSS FOLHA P/	163,22
						L39 SALARIO BASE	2.048,99



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	57,32
Totais Funcionário	0101001629					LÍQUIDO:	1.772,06
	230,00	2.048,99		6,00	276,93		

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
						K09 FGTS	457,20
						K14 LIQUIDO A RECE	4.930,21
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	618,92
						L39 SALARIO BASE	5.432,70
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	240,10
Totais Funcionário	0101001632					LÍQUIDO:	4.930,21
	231,00	6.027,10		27,50	1.096,89		

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	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
						K09 FGTS	457,20
						K14 LIQUIDO A RECE	4.566,08
						K53 INSS FOLHA P/	618,92
						L39 SALARIO BASE	5.432,70
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	240,10
Totais Funcionário	0101001633					LÍQUIDO:	4.566,08
	230,00	5.715,10		27,50	1.149,02		

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. 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



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

Período: 202403 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15	INSS	0,00	163,22
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K06	BASE IR SALARI		2.048,99
				K08	BASE DO FGTS		2.048,99
				K09	FGTS		163,91
				K14	LIQUIDO A RECE		1.772,06
				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		276,93
						LIQUIDO:	1.772,06

Filial 0101 Matrícula 001639 Nome ANDREA ARENA DE PINHO
 Funcao 00158 Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000026 Descrição ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descrição 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	165,54
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40			K04	BASE INSS SAL
						K06	BASE IR SALARI
						K08	BASE DO FGTS
						K09	FGTS
						K14	LIQUIDO A RECE
						K53	INSS FOLHA P/
						L39	SALARIO BASE
						M92	INSS FOLHA FAI
						M93	INSS FOLHA FAI
Totais Funcionário 0101001639							
	230,00		2.074,71		0,00		165,54
						LIQUIDO:	1.909,17

Filial 0101 Matrícula 001643 Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descrição ESF - JARDIM GODOY
 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	356,05
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	105,38
441	ADICIONAL NOTU	7,00	36,66	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
						K04	BASE INSS SAL
						K06	BASE IR SALARI
						K08	BASE DO FGTS
						K09	FGTS
						K14	LIQUIDO A RECE
						K16	DED DEPEND IR
						K53	INSS FOLHA P/
						L39	SALARIO BASE
						M92	INSS FOLHA FAI
						M93	INSS FOLHA FAI
						M94	INSS FOLHA FAI
Totais Funcionário 0101001643							
	237,00		3.810,31		15,00		486,09
						LIQUIDO:	3.324,22

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



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

Período: 202403 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

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	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	74,98	K06 BASE IR SALARI	3.422,00
						K08 BASE DO FGTS	3.773,65
						K09 FGTS	301,89
						K14 LIQUIDO A RECE	3.347,02
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	351,65
						L39 SALARIO BASE	3.491,25
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	132,83
Totais Funcionário 0101001645							
	230,00	3.773,65		15,00	426,63	LÍQUIDO:	3.347,02

Filial 0101 Matrícula 001648 Nome EDER DO PRADO SABINO ROCHA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 01/07/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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
						K09 FGTS	600,30
						K14 LIQUIDO A RECE	5.681,35
						K53 INSS FOLHA P/	869,35
						L39 SALARIO BASE	7.221,44
						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 0101001648							
	230,00	7.503,84		27,50	1.822,49	LÍQUIDO:	5.681,35

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	883,18	K04 BASE INSS SAL	7.602,63
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	951,84	K06 BASE IR SALARI	6.719,45
441 ADICIONAL NOTU	9,12	98,79	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.602,63
						K09 FGTS	608,21
						K14 LIQUIDO A RECE	5.742,95
						K53 INSS FOLHA P/	883,18
						L39 SALARIO BASE	7.320,23
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	504,36
Totais Funcionário 0101001649							
	239,12	7.602,63		27,50	1.859,68	LÍQUIDO:	5.742,95



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

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	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
						K08 BASE DO FGTS	23.518,96
						K09 FGTS	1.881,51
						K14 LIQUIDO A RECE	17.263,67
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.236,56
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001658						LÍQUIDO:	
	230,00	23.518,96		27,50	6.255,29		17.263,67

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

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	1.531,33	K05 BASE INSS SAL	1.949,52
441 ADICIONAL NOTU	7,00	98,23	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.826,69
						K08 BASE DO FGTS	9.735,54
						K09 FGTS	778,84
						K14 LIQUIDO A RECE	7.270,70
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.453,14
						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 0101001661						LÍQUIDO:	
	237,00	9.735,54		27,50	2.464,84		7.270,70

Filial 0101 Matrícula 001665 Nome ELIDA ESTEFANIA ALVES TOMAZ
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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
						K09 FGTS	457,20



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	4.566,08
						K53 INSS FOLHA P/	618,92
						L39 SALARIO BASE	5.432,70
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	240,10
Totais Funcionário 0101001665						LIQUIDO:	4.566,08
	230,00	5.715,10		27,50	1.149,02		

Filial 0101 Matrícula 001666 Nome LOANA KARINA BENEDITO PEREIRA
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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
						K09 FGTS	457,20
						K14 LIQUIDO A RECE	4.566,08
						K53 INSS FOLHA P/	618,92
						L39 SALARIO BASE	5.432,70
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	240,10
Totais Funcionário 0101001666						LIQUIDO:	4.566,08
	230,00	5.715,10		27,50	1.149,02		

Filial 0101 Matrícula 001667 Nome REGINA DAVANCO DE CARVALHO
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.531,33	K05 BASE INSS SAL	1.949,52
441 ADICIONAL NOTU	7,00	98,23	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.826,69
						K08 BASE DO FGTS	9.735,54
						K09 FGTS	778,84
						K14 LIQUIDO A RECE	7.270,70
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.453,14
						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 0101001667						LIQUIDO:	7.270,70
	237,00	9.735,54		27,50	2.464,84		

Filial 0101 Matrícula 001668 Nome AURICELANIA PEREIRA DOS SANTOS
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R.



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

Período: 202403 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

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	1.484,19	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
						K08 BASE DO FGTS	2.048,99
						K09 FGTS	163,91
						K14 LIQUIDO A RECE	1.861,11
						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 0101001668						LÍQUIDO:	1.861,11
	230,00	2.048,99		0,00	187,88		

Filial 0101 Matrícula 001670 Nome MARIA LUANA ARAUJO DE SOUSA
 Funcao 00208 Descrição AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000064 Descrição ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep. Sal. Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
014 SALARIO FAMILI	1,00	45,50	446 FALTA HORAS	2,17	18,76	D01 INSS 13° SAL F	39,16
018 INSALUBRIDADE	22,00	200,41	A11 VALE REFEICAO	0,00	112,00	K04 BASE INSS SAL	819,76
025 SALDO DE SALAR	22,00	1.271,96	A13 FALTA NAO JUST	11,00	633,85	K06 BASE IR SALARI	780,60
043 FERIAS PROPORC	7,12	1.045,51	A15 INSS	0,00	61,48	K10 BASE INSS 13 L	522,19
058 13 RESCISAO	3,12	449,58	A21 INSS 13	0,00	39,16	K13 BASE IR 13	522,19
079 FERIAS PROP ME	7,12	5,99	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	2.765,79	K16 DED DEPEND IR	189,59
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	405,41	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K19 DEDUC DEP 13 S	189,59
232 13° RESCISAO M	3,12	2,01	A68 DESCONTO 2 VIA	0,00	6,00	K28 FGTS MES RESCI	78,75
298 INSAL FERIAS P	7,12	164,73				K53 INSS FOLHA P/	61,48
301 INSALUBRIDADE	3,12	70,60				K55 INSS 13 SAL P/	39,16
						K77 FGTS 13 RESCIS	41,77
						L28 BASE FGTS RESC	984,49
						L29 BASE FGTS 13 R	522,19
						L39 SALARIO BASE	1.856,91
						M92 INSS FOLHA FAI	61,48
Totais Funcionário 0101001670						LÍQUIDO:	0,00
	75,72	3.661,70		13,17	3.661,70		

Filial 0101 Matrícula 001671 Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN
 Funcao 00208 Descrição AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000100 Descrição 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. 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	A68 DESCONTO 2 VIA	0,00	6,00	K08 BASE DO FGTS	2.065,30
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00				K09 FGTS	165,22
						K14 LIQUIDO A RECE	2.181,95
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	164,69
						L39 SALARIO BASE	1.786,31
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	58,79
Totais Funcionário 0101001671						LÍQUIDO:	2.181,95
	60,00	2.377,30		0,00	195,35		



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

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 AFASTADO - PERÍODO: 18/02/2024 A 03/04/2024

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
021 AUXILIO DOENCA	3,00	349,13	A15 INSS	0,00	26,18	K04 BASE INSS SAL	349,13
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	349,13
						K08 BASE DO FGTS	349,13
						K09 FGTS	27,93
						K14 LIQUIDO A RECE	298,29
						K53 INSS FOLHA P/	26,18
						L39 SALARIO BASE	3.491,25
						M59 AFAST INSS PG	3.142,13
						M92 INSS FOLHA FAI	26,18
Totais Funcionário 0101001672	3,00	349,13		0,00	50,84	LÍQUIDO:	298,29

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
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.519,76	K05 BASE INSS SAL	1.907,42
441 ADICIONAL NOTU	4,00	56,13	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.784,59
						K08 BASE DO FGTS	9.693,44
						K09 FGTS	775,47
						K14 LIQUIDO A RECE	7.240,17
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.411,04
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001674	234,00	9.693,44		27,50	2.453,27	LÍQUIDO:	7.240,17

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	22.462,01	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18 IR	27,50	5.405,57	K05 BASE INSS SAL	16.037,64
021 AUXILIO DOENCA	1,00	774,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.914,81
441 ADICIONAL NOTU	8,00	278,84				K08 BASE DO FGTS	23.823,66
445 ADICIONAL NOT	1,00	35,27				K09 FGTS	1.905,89
						K14 LIQUIDO A RECE	17.484,58
						K53 INSS FOLHA P/	908,85



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	23.550,67
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001675	68,00	23.823,66		27,50	6.339,08	LÍQUIDO:	17.484,58

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	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
						K09 FGTS	348,55
						K14 LIQUIDO A RECE	3.713,03
						K53 INSS FOLHA P/	428,78
						L39 SALARIO BASE	4.074,52
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	49,96
Totais Funcionário 0101001676	180,00	4.356,92		22,50	643,89	LÍQUIDO:	3.713,03

Filial 0101 Matrícula 001681 Nome JULIANA APARECIDA ALVES DA SIL
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 20/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	167,24	K04 BASE INSS SAL	2.093,74
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16 FERIAS INSS	0,00	0,01	K06 BASE IR SALARI	2.093,53
044 FERIAS DIFEREN	0,00	0,21	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.093,74
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	0,21	K09 FGTS	167,49
441 ADICIONAL NOTU	7,00	18,82				K14 LIQUIDO A RECE	2.213,62
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	167,24
						K54 INSS FERIAS P/	0,01
						L39 SALARIO BASE	1.811,13
						M79 BS DE IRRF FER	0,21
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,35
Totais Funcionário 0101001681	238,00	2.405,74		0,00	192,12	LÍQUIDO:	2.213,62

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



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

Período: 202403 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

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	11,00	1.280,12	A15 INSS	0,00	139,62	K04 BASE INSS SAL	4.589,50
018 INSALUBRIDADE	11,00	103,55	A16 FERIAS INSS	0,00	321,72	K06 BASE IR SALARI	1.388,91
026 FERIAS GOZADAS	19,00	2.211,13	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.589,50
032 FERIAS MEDIAS	19,00	10,46	A32 FERIAS PAGAS M	19,00	3.200,59	K09 FGTS	367,16
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	800,15				K14 LIQUIDO A RECE	902,91
118 INSAL FERIAS M	0,00	178,85				K53 INSS FOLHA P/	139,62
441 ADICIONAL NOTU	1,00	5,24				L39 SALARIO BASE	3.496,49
						M79 BS DE IRRF FER	3.200,59
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	82,52
Totais Funcionário 0101001682	61,00	4.589,50		19,00	3.686,59	LÍQUIDO:	902,91

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 NORMAL

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	2.051,44
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15 INSS	0,00	163,25	K06 BASE IR SALARI	2.048,99
044 FERIAS DIFEREN	0,00	2,45	A16 FERIAS INSS	0,00	0,19	K08 BASE DO FGTS	2.051,44
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	164,11
			A32 FERIAS PAGAS M	0,00	2,45	K14 LIQUIDO A RECE	1.771,84
						K53 INSS FOLHA P/	163,25
						K54 INSS FERIAS P/	0,19
						L39 SALARIO BASE	2.048,99
						M79 BS DE IRRF FER	2,45
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	57,54
Totais Funcionário 0101001684	230,00	2.051,44		6,00	279,60	LÍQUIDO:	1.771,84

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

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
						K08 BASE DO FGTS	2.074,71
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.884,51
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	1.792,31
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001686	230,00	2.074,71		0,00	190,20	LÍQUIDO:	1.884,51



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Filial 0101 Matrícula 001687 Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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	165,54	K04 BASE INSS SAL	2.074,71
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.074,71
						K08 BASE DO FGTS	2.074,71
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.884,51
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	1.792,31
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001687	230,00	2.074,71		0,00	190,20	LÍQUIDO:	1.884,51

Filial 0101 Matrícula 001688 Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.431,72 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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	23,00	4.164,32	A15 INSS	0,00	484,44	K04 BASE INSS SAL	6.158,55
018 INSALUBRIDADE	23,00	216,51	A16 FERIAS INSS	0,00	196,57	K06 BASE IR SALARI	4.380,83
026 FERIAS GOZADAS	7,00	1.267,40	A18 IR	22,50	195,83	K08 BASE DO FGTS	6.158,55
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	444,43	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	492,68
118 INSAL FERIAS M	0,00	65,89	A32 FERIAS PAGAS M	7,00	1.777,72	K14 LIQUIDO A RECE	3.479,33
						K53 INSS FOLHA P/	484,44
						L39 SALARIO BASE	5.431,72
						M79 BS DE IRRF FER	1.777,72
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	302,19
Totais Funcionário 0101001688	53,00	6.158,55		29,50	2.679,22	LÍQUIDO:	3.479,33

Filial 0101 Matrícula 001692 Nome MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 10/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	908,81	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16 FERIAS INSS	0,00	0,04	K05 BASE INSS SAL	15.873,59
044 FERIAS DIFEREN	0,00	1,23	A18 IR	27,50	5.360,13	K06 BASE IR SALARI	22.749,57
441 ADICIONAL NOTU	4,00	139,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	23.659,61
			A32 FERIAS PAGAS M	0,00	1,23	K09 FGTS	1.892,76
						K14 LIQUIDO A RECE	17.364,74
						K53 INSS FOLHA P/	908,81



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K54 INSS FERIAS P/	0,04
						L39 SALARIO BASE	23.375,98
						M79 BS DE IRRF FER	1,23
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001692						LÍQUIDO:	17.364,74
	234,00	23.659,61		27,50	6.294,87		

Filial 0101 Matrícula 001694 Nome VICTORIA LOSTORTO RUZZON
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	351,74	K04 BASE INSS SAL	3.776,99
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16 FERIAS INSS	0,00	0,31	K06 BASE IR SALARI	3.773,65
044 FERIAS DIFEREN	0,00	3,34	A18 IR	15,00	99,88	K08 BASE DO FGTS	3.776,99
			A32 FERIAS PAGAS M	0,00	3,34	K09 FGTS	302,15
						K14 LÍQUIDO A RECE	3.321,72
						K53 INSS FOLHA P/	351,74
						K54 INSS FERIAS P/	0,31
						L39 SALARIO BASE	3.491,25
						M79 BS DE IRRF FER	3,34
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	133,23
Totais Funcionário 0101001694						LÍQUIDO:	3.321,72
	230,00	3.776,99		15,00	455,27		

Filial 0101 Matrícula 001695 Nome JOSELAINÉ REGIANI RAMOS
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	351,65	K04 BASE INSS SAL	3.773,65
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	99,88	K06 BASE IR SALARI	3.773,65
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.773,65
						K09 FGTS	301,89
						K14 LÍQUIDO A RECE	3.297,46
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	351,65
						L39 SALARIO BASE	3.491,25
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	132,83
Totais Funcionário 0101001695						LÍQUIDO:	3.297,46
	230,00	3.773,65		15,00	476,19		

Filial 0101 Matrícula 001697 Nome IVAN VARAS CARDOSO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

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	170,17	K04 BASE INSS SAL	2.126,17
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40				K06 BASE IR SALARI	2.126,17
441 ADICIONAL NOTU	19,14	51,46				K08 BASE DO FGTS	2.126,17
						K09 FGTS	170,09
						K14 LIQUIDO A RECE	1.956,00
						K53 INSS FOLHA P/	170,17
						L39 SALARIO BASE	1.843,77
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	64,27
Totais Funcionário 0101001697	249,14	2.126,17		0,00	170,17	LÍQUIDO:	1.956,00

Filial 0101 Matrícula 001698 Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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	1.374,10	A15 INSS	0,00	159,61	K04 BASE INSS SAL	2.008,82
018 INSALUBRIDADE	23,00	216,51	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.008,82
021 AUXILIO DOENCA	7,00	418,21				K08 BASE DO FGTS	2.008,82
						K09 FGTS	160,70
						K14 LIQUIDO A RECE	1.824,55
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	159,61
						L39 SALARIO BASE	1.792,31
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	53,71
Totais Funcionário 0101001698	53,00	2.008,82		0,00	184,27	LÍQUIDO:	1.824,55

Filial 0101 Matrícula 001699 Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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	165,55	K04 BASE INSS SAL	2.074,91
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A16 FERIAS INSS	0,00	0,01	K06 BASE IR SALARI	2.074,71
044 FERIAS DIFEREN	0,00	0,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.074,91
			A32 FERIAS PAGAS M	0,00	0,20	K09 FGTS	165,99
						K14 LIQUIDO A RECE	1.884,49
						K53 INSS FOLHA P/	165,55
						K54 INSS FERIAS P/	0,01
						L39 SALARIO BASE	1.792,31
						M79 BS DE IRRF FER	0,20
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,66
Totais Funcionário 0101001699	230,00	2.074,91		0,00	190,42	LÍQUIDO:	1.884,49



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

Período: 202403 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

Filial 0101 Matrícula 001703 Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,54	K04 BASE INSS SAL	2.074,71
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.074,71
						K08 BASE DO FGTS	2.074,71
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.884,51
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	1.792,31
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001703							
	230,00	2.074,71		0,00	190,20	LÍQUIDO:	1.884,51

Filial 0101 Matrícula 001704 Nome ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BO
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	26,00	1.286,30	A15 INSS	0,00	156,45	K04 BASE INSS SAL	1.973,68
019 INSALUBRIDADE	26,00	489,49				K06 BASE IR SALARI	1.973,68
021 AUXILIO DOENCA	4,00	197,89				K08 BASE DO FGTS	1.973,68
						K09 FGTS	157,89
						K14 LIQUIDO A RECE	1.817,23
						K53 INSS FOLHA P/	156,45
						L39 SALARIO BASE	2.048,99
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	50,55
Totais Funcionário 0101001704							
	56,00	1.973,68		0,00	156,45	LÍQUIDO:	1.817,23

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,54	K04 BASE INSS SAL	2.074,71
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.074,71
						K08 BASE DO FGTS	2.074,71
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.884,51
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	1.792,31
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001710							
	230,00	2.074,71		0,00	190,20	LÍQUIDO:	1.884,51



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

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. 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
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.048,99
						K09 FGTS	163,91
						K14 LIQUIDO A RECE	2.084,06
						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
Totais Funcionário 0101001711						LÍQUIDO:	2.084,06
	231,00	2.360,99		6,00	276,93		

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	19,00	4.573,58	A15 INSS	0,00	854,85	K04 BASE INSS SAL	7.400,29
018 INSALUBRIDADE	19,00	178,85	A18 IR	27,50	851,85	K06 BASE IR SALARI	6.545,44
021 AUXILIO DOENCA	11,00	2.647,86	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.400,29
						K09 FGTS	592,02
						K14 LIQUIDO A RECE	5.668,93
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	854,85
						L39 SALARIO BASE	7.221,44
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	476,03
Totais Funcionário 0101001719						LÍQUIDO:	5.668,93
	49,00	7.400,29		27,50	1.731,36		

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	356,68	K04 BASE INSS SAL	3.815,54
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	80,51	K06 BASE IR SALARI	3.458,86
441 ADICIONAL NOTU	8,00	41,89	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.815,54
						K09 FGTS	305,24
						K14 LIQUIDO A RECE	3.353,69
						K16 DED DEPEND IR	379,18



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	137,86
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001720						LÍQUIDO:	3.353,69
	238,00	3.815,54		15,00	461,85		

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	25,00	6.017,87	A15 INSS	0,00	716,34	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A16 FERIAS INSS	0,00	192,51	K05 BASE INSS SAL	189,01
026 FERIAS GOZADAS	5,00	1.203,57	A18 IR	27,50	635,57	K06 BASE IR SALARI	5.569,36
032 FERIAS MEDIAS	5,00	12,98	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.975,03
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	422,33	A32 FERIAS PAGAS M	5,00	1.689,33	K09 FGTS	638,00
038 FERIAS MEDIA H	5,00	3,38				K14 LIQUIDO A RECE	4.716,62
118 INSAL FERIAS M	0,00	47,07				K53 INSS FOLHA P/	716,34
441 ADICIONAL NOTU	3,00	32,50				L39 SALARIO BASE	7.253,94
						M79 BS DE IRRF FER	1.689,33
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001721						LÍQUIDO:	4.716,62
	68,00	7.975,03		32,50	3.258,41		

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	618,97	K04 BASE INSS SAL	5.716,33
018 INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A16 FERIAS INSS	0,00	0,13	K06 BASE IR SALARI	5.096,13
044 FERIAS DIFEREN	0,00	1,23	A18 IR	27,50	505,43	K08 BASE DO FGTS	5.716,33
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	457,30
			A32 FERIAS PAGAS M	0,00	1,23	K14 LIQUIDO A RECE	4.565,91
						K53 INSS FOLHA P/	618,97
						K54 INSS FERIAS P/	0,13
						L39 SALARIO BASE	5.432,70
						M79 BS DE IRRF FER	1,23
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	240,28
Totais Funcionário 0101001723						LÍQUIDO:	4.565,91
	180,00	5.716,33		27,50	1.150,42		

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



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

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 - 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	25,00	2.909,37	A15 INSS	0,00	299,44	K04 BASE INSS SAL	4.046,05
018 INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A16 FERIAS INSS	0,00	85,82	K06 BASE IR SALARI	3.144,70
026 FERIAS GOZADAS	5,00	581,88	A18 IR	7,50	24,05	K08 BASE DO FGTS	4.046,05
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	225,34	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	323,68
118 INSAL FERIAS M	0,00	94,13	A32 FERIAS PAGAS M	5,00	901,35	K14 LIQUIDO A RECE	2.710,73
						K53 INSS FOLHA P/	299,44
						L39 SALARIO BASE	3.491,25
						M79 BS DE IRRF FER	901,35
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	6,44
Totais Funcionário 0101001724							
	55,00	4.046,05		12,50	1.335,32	LÍQUIDO:	2.710,73

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	25,00	19.363,80	A15 INSS	0,00	908,75	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A16 FERIAS INSS	0,00	0,10	K05 BASE INSS SAL	15.688,52
021 AUXILIO DOENCA	5,00	3.872,76	A18 IR	27,50	5.308,86	K06 BASE IR SALARI	22.563,14
044 FERIAS DIFEREN	0,00	2,65	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	23.474,54
			A32 FERIAS PAGAS M	0,00	2,65	K09 FGTS	1.877,96
						K14 LIQUIDO A RECE	17.229,52
						K53 INSS FOLHA P/	908,75
						K54 INSS FERIAS P/	0,10
						L39 SALARIO BASE	23.236,56
						M79 BS DE IRRF FER	2,65
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001725							
	55,00	23.474,54		27,50	6.245,02	LÍQUIDO:	17.229,52

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	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
						K09 FGTS	234,42
						K14 LIQUIDO A RECE	2.647,20
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	250,44



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	2.647,86
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	31,62
Totais Funcionário	0101001726						
	230,00	2.930,26		7,50	283,06	LÍQUIDO:	2.647,20

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.504,32	K05 BASE INSS SAL	1.851,29
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.728,46
						K08 BASE DO FGTS	9.637,31
						K09 FGTS	770,98
						K14 LIQUIDO A RECE	7.199,48
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.354,91
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário	0101001727						
	230,00	9.637,31		27,50	2.437,83	LÍQUIDO:	7.199,48

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 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	2,00	18,22	446 FALTA HORAS	13,30	115,34	D01 INSS 13° SAL F	38,90
024 SALDO DEVEDOR	0,00	869,30	A15 INSS	0,00	1,51	K04 BASE INSS SAL	2.415,96
025 SALDO DE SALAR	2,00	115,63	A16 FERIAS INSS	0,00	194,74	K10 BASE INSS 13 L	518,68
026 FERIAS GOZADAS	26,00	1.553,34	A21 INSS 13	0,00	38,90	K13 BASE IR 13	518,68
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	599,36	A26 AVISO PREVIO D	30,00	1.862,91	K28 FGTS MES RESCI	198,92
043 FERIAS PROPORC	3,12	448,08	A32 FERIAS PAGAS M	26,00	2.397,45	K53 INSS FOLHA P/	1,51
058 13 RESCISAO	3,12	448,08				K55 INSS 13 SAL P/	38,90
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	172,89				K77 FGTS 13 RESCIS	41,49
118 INSAL FERIAS M	0,00	244,75				L28 BASE FGTS RESC	2.486,56
298 INSAL FERIAS P	3,12	70,60				L29 BASE FGTS 13 R	518,68
301 INSALUBRIDADE	3,12	70,60				L39 SALARIO BASE	1.862,91
						M79 BS DE IRRF FER	2.397,45
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	90,35
Totais Funcionário	0101001728						
	42,48	4.610,85		69,30	4.610,85	LÍQUIDO:	0,00

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.



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

Período: 202403 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc. Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 18/03/2024 A 06/04/2024

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	16,00	12.392,83	A15 INSS	0,00	420,93	D30 DED IRRF FERIA	4.629,61
018 INSALUBRIDADE	16,00	150,61	A16 FERIAS INSS	0,00	487,92	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
026 FERIAS GOZADAS	14,00	10.843,73	A18 IR	27,50	2.436,46	K05 BASE INSS SAL	19.598,24
027 FERIAS GOZADAS	6,00	4.647,31	A19 FERIAS IR	27,50	4.629,61	K06 BASE IR SALARI	12.682,86
029 ABONO PECUNIAR	10,00	7.745,52	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	25.964,52	K07 BASE IR FERIAS	20.093,14
031 ABONO PECUNI 1	0,00	2.625,25	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	27.384,26
032 FERIAS MEDIAS	14,00	50,53				K09 FGTS	2.190,74
033 FERIAS MED VAL	6,00	21,65				K14 LIQUIDO A RECE	10.221,74
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	3.675,35				K53 INSS FOLHA P/	420,93
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.575,15				K54 INSS FERIAS P/	908,85
091 MED.VLR.AB.PEC	10,00	36,09				L39 SALARIO BASE	23.375,98
118 INSAL FERIAS M	0,00	131,79				M79 BS DE IRRF FER	21.001,99
119 INSAL.FERIAS M	0,00	56,48				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
135 INSAL.ABON PEC	0,00	94,13				M93 INSS FOLHA FAI	112,92
441 ADICIONAL NOTU	4,00	139,42				M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	160,00
						M99 INSS FERIAS FA	530,03

Totais Funcionário 0101001729

96,00 44.185,84 55,00 33.964,10 LIQUIDO: 10.221,74

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	22,00	6.860,27	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	22,00	207,09	A18 IR	27,50	1.593,61	K05 BASE INSS SAL	2.175,98
021 AUXILIO DOENCA	8,00	2.494,64	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.053,15
455 GRATIFICACAO	0,00	400,00				K08 BASE DO FGTS	9.962,00
						K09 FGTS	796,96
						K14 LIQUIDO A RECE	7.434,88
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.354,91
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03

Totais Funcionário 0101001761

52,00 9.962,00 27,50 2.527,12 LIQUIDO: 7.434,88

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 FERIAS - PERÍODO: 18/03/2024 A 16/04/2024

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	16,00	1.412,19	A15 INSS	0,00	141,03	D30 DED IRRF FERIA	124,38
018 INSALUBRIDADE	16,00	150,61	A16 FERIAS INSS	0,00	165,79	K04 BASE INSS SAL	3.400,05



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

Período: 202403 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
026 FÉRIAS GOZADAS	14,00	1.235,67	A19 FÉRIAS IR	15,00	124,38	K06 BASE IR SALARI	1.562,80
027 FÉRIAS GOZADAS	16,00	1.412,19	A24 FÉRIAS LIQUIDO	0,00	3.441,31	K07 BASE IR FÉRIAS	3.936,94
032 FÉRIAS MÊDIAS	14,00	6,99	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.400,05
033 FÉRIAS MED VAL	16,00	7,98				K09 FGTS	272,00
034 FÉRIAS 1/3 GOZ	0,00	459,31				K14 LIQUIDO A RECE	1.602,57
035 FÉRIAS 1/3 GOZ	0,00	524,92				K53 INSS FOLHA P/	141,03
038 FÉRIAS MÊDIA H	14,00	3,49				K54 INSS FÉRIAS P/	371,25
039 FÉRIAS MÊDIA H	16,00	3,99				L39 SALARIO BASE	2.647,86
118 INSAL FÉRIAS M	0,00	131,79				M79 BS DE IRRF FER	3.936,94
119 INSAL.FÉRIAS M	0,00	150,61				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	88,00
						M96 INSS FÉRIAS FA	105,90
						M97 INSS FÉRIAS FA	112,92
						M98 INSS FÉRIAS FA	152,43

Totais Funcionário 0101001764	122,00	5.499,74	15,00	3.897,17	LIQUIDO:	1.602,57
--------------------------------------	--------	----------	-------	----------	----------	----------

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.504,32	K05 BASE INSS SAL	1.851,29
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.728,46
						K08 BASE DO FGTS	9.637,31
						K09 FGTS	770,98
						K14 LIQUIDO A RECE	7.199,48
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.354,91
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03

Totais Funcionário 0101001774	230,00	9.637,31	27,50	2.437,83	LIQUIDO:	7.199,48
--------------------------------------	--------	----------	-------	----------	----------	----------

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	

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	2.537,50	A12 DESC VALE TRAN	6,00	157,50	K04 BASE INSS SAL	2.625,00
021 AUXILIO DOENCA	1,00	87,50	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
						K09 FGTS	210,00
						K14 LIQUIDO A RECE	2.227,77
						K53 INSS FOLHA P/	215,07
						L39 SALARIO BASE	2.625,00
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	109,17

Totais Funcionário 0101001778	30,00	2.625,00	6,00	397,23	LIQUIDO:	2.227,77
--------------------------------------	-------	----------	------	--------	----------	----------



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.647,86	A15 INSS	0,00	250,44	K04 BASE INSS SAL	2.930,26
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	7,50	7,96	K06 BASE IR SALARI	2.930,26
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.930,26
						K09 FGTS	234,42
						K14 LIQUIDO A RECE	2.647,20
						K53 INSS FOLHA P/	250,44
						L39 SALARIO BASE	2.647,86
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	31,62
Totais Funcionário 0101001781							
	230,00	2.930,26		7,50	283,06	LIQUIDO:	2.647,20

Filial 0101 Matrícula 001786 Nome FERNANDA BALESTRIM ALQUATI NER
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 02/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	21,00	5.055,01	A15 INSS	0,00	857,49	K04 BASE INSS SAL	7.419,12
018 INSALUBRIDADE	21,00	197,68	A18 IR	27,50	908,44	K06 BASE IR SALARI	6.561,63
021 AUXILIO DOENCA	9,00	2.166,43	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.419,12
						K09 FGTS	593,52
						K14 LIQUIDO A RECE	5.628,53
						K53 INSS FOLHA P/	857,49
						L39 SALARIO BASE	7.221,44
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	478,67
Totais Funcionário 0101001786							
	51,00	7.419,12		27,50	1.790,59	LIQUIDO:	5.628,53

Filial 0101 Matrícula 001793 Nome ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 23/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	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
						K09 FGTS	301,89
						K14 LIQUIDO A RECE	3.297,46
						K53 INSS FOLHA P/	351,65
						L39 SALARIO BASE	3.491,25
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	132,83
Totais Funcionário	0101001793					LÍQUIDO:	3.297,46
	230,00	3.773,65		15,00	476,19		

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
						K09 FGTS	301,89
						K14 LIQUIDO A RECE	3.297,46
						K53 INSS FOLHA P/	351,65
						L39 SALARIO BASE	3.491,25
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	132,83
Totais Funcionário	0101001800					LÍQUIDO:	3.297,46
	230,00	3.773,65		15,00	476,19		

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 FERIAS - PERÍODO: 06/03/2024 A 20/03/2024

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	15,00	4.819,12	A15 INSS	0,00	389,51	D30 DED IRRF FERIA	871,87
018 INSALUBRIDADE	15,00	141,20	A16 FERIAS INSS	0,00	519,34	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
026 FERIAS GOZADAS	15,00	4.819,12	A18 IR	27,50	446,97	K05 BASE INSS SAL	4.926,80
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.816,12	A19 FERIAS IR	27,50	871,87	K06 BASE IR SALARI	5.448,35
118 INSAL FERIAS M	0,00	141,20	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	5.556,76	K07 BASE IR FERIAS	6.428,63
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	488,03	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	12.712,82
439 GRATIFICACAO F	0,00	488,03				K09 FGTS	1.017,02
						K14 LIQUIDO A RECE	4.903,71
						K53 INSS FOLHA P/	389,51
						K54 INSS FERIAS P/	835,84
						L39 SALARIO BASE	10.126,27
						M79 BS DE IRRF FER	7.264,47
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	160,00
						M99 INSS FERIAS FA	457,02
Totais Funcionário	0101001801					LÍQUIDO:	4.903,71
	45,00	12.712,82		55,00	7.809,11		

Filial 0101 Matrícula 001805 Nome DEVLIN PICOLOTO SHIL
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	618,92	K04 BASE INSS SAL	5.715,10
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	505,44	K06 BASE IR SALARI	5.096,18
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.715,10
						K09 FGTS	457,20
						K14 LIQUIDO A RECE	4.566,08
						K53 INSS FOLHA P/	618,92
						L39 SALARIO BASE	5.432,70
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	240,10
Totais Funcionário 0101001805						LÍQUIDO:	
	230,00	5.715,10		27,50	1.149,02		4.566,08

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.350,53	K05 BASE INSS SAL	15.837,50
441 ADICIONAL NOTU	3,00	104,56	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.714,67
						K08 BASE DO FGTS	23.623,52
						K09 FGTS	1.889,88
						K14 LIQUIDO A RECE	17.339,48
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.341,12
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001806						LÍQUIDO:	
	233,00	23.623,52		27,50	6.284,04		17.339,48

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.321,78	K05 BASE INSS SAL	15.732,94
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.610,11
						K08 BASE DO FGTS	23.518,96
						K09 FGTS	1.881,51
						K14 LIQUIDO A RECE	17.263,67
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.236,56
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário	0101001814					LÍQUIDO:	17.263,67
	230,00	23.518,96		27,50	6.255,29		

Filial 0101 Matrícula 001816 Nome EMANUELLI GIGLIOLI OLIVATTO
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 03/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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
						K09 FGTS	600,30
						K14 LIQUIDO A RECE	5.681,35
						K53 INSS FOLHA P/	869,35
						L39 SALARIO BASE	7.221,44
						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	0101001816					LÍQUIDO:	5.681,35
	230,00	7.503,84		27,50	1.822,49		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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
						K09 FGTS	301,89
						K14 LIQUIDO A RECE	3.297,46
						K53 INSS FOLHA P/	351,65
						L39 SALARIO BASE	3.491,25
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	132,83
Totais Funcionário	0101001819					LÍQUIDO:	3.297,46
	230,00	3.773,65		15,00	476,19		

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



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
018	INSLUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	250,44
				A18	IR	7,50	7,96
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K06	BASE IR SALARI		2.930,26
				K08	BASE DO FGTS		2.930,26
				K09	FGTS		234,42
				K14	LIQUIDO A RECE		2.488,33
				K53	INSS FOLHA P/		250,44
				L39	SALARIO BASE		2.647,86
				M92	INSS FOLHA FAI		105,90
				M93	INSS FOLHA FAI		112,92
				M94	INSS FOLHA FAI		31,62
Totais Funcionário 0101001823							
	230,00		2.930,26		13,50		441,93
						LIQUIDO:	2.488,33

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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.354,91	A15	INSS	0,00	908,85
018	INSLUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.504,32
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		7.786,02
				K05	BASE INSS SAL		1.851,29
				K06	BASE IR SALARI		8.728,46
				K08	BASE DO FGTS		9.637,31
				K09	FGTS		770,98
				K14	LIQUIDO A RECE		7.199,48
				K53	INSS FOLHA P/		908,85
				L39	SALARIO BASE		9.354,91
				M92	INSS FOLHA FAI		105,90
				M93	INSS FOLHA FAI		112,92
				M94	INSS FOLHA FAI		160,00
				M95	INSS FOLHA FAI		530,03
Totais Funcionário 0101001828							
	230,00		9.637,31		27,50		2.437,83
						LIQUIDO:	7.199,48

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,32	A15	INSS	0,00	165,54
018	INSLUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SALARI		2.074,72
				K06	BASE IR SALARI		2.074,72
				K08	BASE DO FGTS		2.074,72
				K09	FGTS		165,97
				K14	LIQUIDO A RECE		1.884,52
				K53	INSS FOLHA P/		165,54
				L39	SALARIO BASE		1.792,32
				M92	INSS FOLHA FAI		105,90
				M93	INSS FOLHA FAI		59,64
Totais Funcionário 0101001836							
	230,00		2.074,72		0,00		190,20
						LIQUIDO:	1.884,52

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



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.048,99
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15 INSS	0,00	163,22	K06 BASE IR SALARI	2.048,99
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.048,99
						K09 FGTS	163,91
						K14 LIQUIDO A RECE	1.772,06
						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 0101001837	230,00	2.048,99		6,00	276,93	LIQUIDO:	1.772,06

Filial 0101 Matrícula 001843 Nome LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 25/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	24,00	5.777,15	A15 INSS	0,00	869,02	K04 BASE INSS SAL	7.501,52
018 INSALUBRIDADE	24,00	225,92	A18 IR	27,50	927,93	K06 BASE IR SALARI	6.632,50
021 AUXILIO DOENCA	6,00	1.444,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.501,52
441 ADICIONAL NOTU	5,00	54,16				K09 FGTS	600,12
						K14 LIQUIDO A RECE	5.679,91
						K53 INSS FOLHA P/	869,02
						L39 SALARIO BASE	7.275,60
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	490,20
Totais Funcionário 0101001843	59,00	7.501,52		27,50	1.821,61	LIQUIDO:	5.679,91

Filial 0101 Matrícula 001849 Nome ARIANE VARGAS DA SILVA
Funcao 00238 Descricao TEcnico em farm
Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
Data Admis. 27/10/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86 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
						K09 FGTS	234,42
						K14 LIQUIDO A RECE	2.647,20
						K53 INSS FOLHA P/	250,44
						L39 SALARIO BASE	2.647,86
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	31,62
Totais Funcionário 0101001849	230,00	2.930,26		7,50	283,06	LIQUIDO:	2.647,20



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	870,86	K04 BASE INSS SAL	7.514,67
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	931,04	K06 BASE IR SALARI	6.643,81
441 ADICIONAL NOTU	1,00	10,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.514,67
						K09 FGTS	601,17
						K14 LIQUIDO A RECE	5.688,11
						K53 INSS FOLHA P/	870,86
						L39 SALARIO BASE	7.232,27
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	492,04
Totais Funcionário 0101001853						LÍQUIDO:	5.688,11
	231,00	7.514,67		27,50	1.826,56		

Filial 0101 Matrícula 001854 Nome DANIELE DILLI
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000088 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 04/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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	2,00	18,83	A15 INSS	0,00	11,74	D01 INSS 13° SAL F	26,06
025 SALDO DE SALAR	2,00	119,49	A21 INSS 13	0,00	26,06	K04 BASE INSS SAL	156,58
043 FERIAS PROPORC	3,12	448,08	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	1.135,66	K06 BASE IR SALARI	2.221,36
058 13 RESCISAO	2,12	298,72	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K10 BASE INSS 13 L	347,58
079 FERIAS PROP ME	3,12	1,79				K13 BASE IR 13	347,58
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	173,49				K22 BASE IR MES AN	2.090,84
232 13° RESCISAO M	2,12	1,79				K28 FGTS MES RESCI	18,17
298 INSAL FERIAS P	3,12	70,60				K53 INSS FOLHA P/	11,74
301 INSALUBRIDADE	2,12	47,07				K55 INSS 13 SAL P/	26,06
436 HORA EXTRA 100	0,88	18,26				K77 FGTS 13 RESCIS	27,80
						L28 BASE FGTS RESC	227,18
						L29 BASE FGTS 13 R	347,58
						L39 SALARIO BASE	2.121,78
						M92 INSS FOLHA FAI	11,74
Totais Funcionário 0101001854						LÍQUIDO:	0,00
	20,60	1.198,12		0,00	1.198,12		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	869,35	K04 BASE INSS SAL	7.503,84
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	928,48	K06 BASE IR SALARI	6.634,49
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.503,84
						K09 FGTS	600,30



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	5.681,35
						K53 INSS FOLHA P/	869,35
						L39 SALARIO BASE	7.221,44
						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						LIQUIDO:	5.681,35
	230,00	7.503,84		27,50	1.822,49		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,54	K04 BASE INSS SAL	2.074,71
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.074,71
						K08 BASE DO FGTS	2.074,71
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.884,51
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	1.792,31
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001856						LIQUIDO:	1.884,51
	230,00	2.074,71		0,00	190,20		

Filial 0101 Matrícula 001858 Nome ANDRE LUIS DE ALMEIDA JUNIOR
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 14/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,54	K04 BASE INSS SAL	2.074,71
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.074,71
						K08 BASE DO FGTS	2.074,71
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.884,51
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	1.792,31
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001858						LIQUIDO:	1.884,51
	230,00	2.074,71		0,00	190,20		

Filial 0101 Matrícula 001861 Nome LIDIANE HELOISA JODAR
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 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	870,86	K04 BASE INSS SAL	7.514,67



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	931,04
441	ADICIONAL NOTU	1,00	10,83	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
						K06	BASE IR SALARI
						K08	BASE DO FGTS
						K09	FGTS
						K14	LIQUIDO A RECE
						K53	INSS FOLHA P/
						L39	SALARIO BASE
						M92	INSS FOLHA FAI
						M93	INSS FOLHA FAI
						M94	INSS FOLHA FAI
						M95	INSS FOLHA FAI
Totais Funcionário 0101001861							
	231,00	7.514,67		27,50	1.826,56	LIQUIDO:	5.688,11

Filial 0101 Matrícula 001862 Nome MARIANA FRANCISCA COSTA HADER
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Cust 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,32	A12	DESC VALE TRAN	6,00	107,54
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	165,54
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
						K04	BASE INSS SAL
						K06	BASE IR SALARI
						K08	BASE DO FGTS
						K09	FGTS
						K14	LIQUIDO A RECE
						K53	INSS FOLHA P/
						L39	SALARIO BASE
						M92	INSS FOLHA FAI
						M93	INSS FOLHA FAI
Totais Funcionário 0101001862							
	230,00	2.074,72		6,00	297,74	LIQUIDO:	1.776,98

Filial 0101 Matrícula 001867 Nome RAFAELA LOPES ALVES
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Cust 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.432,70	A15	INSS	0,00	618,92
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	505,44
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
						K04	BASE INSS SAL
						K06	BASE IR SALARI
						K08	BASE DO FGTS
						K09	FGTS
						K14	LIQUIDO A RECE
						K53	INSS FOLHA P/
						L39	SALARIO BASE
						M92	INSS FOLHA FAI
						M93	INSS FOLHA FAI
						M94	INSS FOLHA FAI
						M95	INSS FOLHA FAI
Totais Funcionário 0101001867							
	230,00	5.715,10		27,50	1.149,02	LIQUIDO:	4.566,08

Filial 0101 Matrícula 001871 Nome JESSICA FARIA BARBOSA
 Funcao 00211 Descricao SUPERVISOR(A) ESF
 Centro Cust 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.



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	11.193,24	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
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
						K08 BASE DO FGTS	11.475,64
						K09 FGTS	918,05
						K14 LIQUIDO A RECE	8.532,27
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	11.193,24
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001871	230,00	11.475,64		27,50	2.943,37	LÍQUIDO:	8.532,27

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. 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	105,38	K06 BASE IR SALARI	3.810,31
441 ADICIONAL NOTU	7,00	36,66				K08 BASE DO FGTS	3.810,31
						K09 FGTS	304,82
						K14 LIQUIDO A RECE	3.348,88
						K53 INSS FOLHA P/	356,05
						L39 SALARIO BASE	3.527,91
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	137,23
Totais Funcionário 0101001872	237,00	3.810,31		15,00	461,43	LÍQUIDO:	3.348,88

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	3.374,87	A12 DESC VALE TRAN	6,00	209,48	K04 BASE INSS SAL	3.764,24
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A15 INSS	0,00	350,52	K06 BASE IR SALARI	3.764,24
021 AUXILIO DOENCA	1,00	116,38	A18 IR	15,00	98,47	K08 BASE DO FGTS	3.764,24
						K09 FGTS	301,13
						K14 LIQUIDO A RECE	3.105,77
						K53 INSS FOLHA P/	350,52
						L39 SALARIO BASE	3.491,25
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	131,70
Totais Funcionário 0101001875	59,00	3.764,24		21,00	658,47	LÍQUIDO:	3.105,77



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

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
 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	22,00	1.314,36	A15 INSS	0,00	158,76	K04 BASE INSS SAL	1.999,40
018 INSALUBRIDADE	22,00	207,09				K06 BASE IR SALARI	1.999,40
021 AUXILIO DOENCA	8,00	477,95				K08 BASE DO FGTS	1.999,40
						K09 FGTS	159,95
						K14 LIQUIDO A RECE	1.840,64
						K53 INSS FOLHA P/	158,76
						L39 SALARIO BASE	1.792,31
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	52,86
Totais Funcionário 0101001878	52,00	1.999,40		0,00	158,76	LÍQUIDO:	1.840,64

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	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,54	K04 BASE INSS SAL	2.074,71
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40				K06 BASE IR SALARI	2.074,71
						K08 BASE DO FGTS	2.074,71
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.909,17
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	1.792,31
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001879	230,00	2.074,71		0,00	165,54	LÍQUIDO:	1.909,17

Filial 0101 Matrícula 001890 Nome ELEN CRIS FRANCO DUARTE
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 14/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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	18,00	1.075,39	A15 INSS	0,00	93,85	K04 BASE INSS SAL	1.251,36
018 INSALUBRIDADE	18,00	169,44				K06 BASE IR SALARI	1.251,36
441 ADICIONAL NOTU	2,43	6,53				K08 BASE DO FGTS	1.251,36
						K09 FGTS	100,10
						K14 LIQUIDO A RECE	1.157,51
						K53 INSS FOLHA P/	93,85
						L39 SALARIO BASE	1.798,84
						M92 INSS FOLHA FAI	93,85
Totais Funcionário 0101001890	38,43	1.251,36		0,00	93,85	LÍQUIDO:	1.157,51



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Filial 0101 Matrícula 001891 Nome FRANCINE APARECIDA K. FRANCEZ
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000095 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 14/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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	18,00	1.075,39	A15 INSS	0,00	93,36	K04 BASE INSS SAL	1.244,83
018 INSALUBRIDADE	18,00	169,44				K06 BASE IR SALARI	1.244,83
						K08 BASE DO FGTS	1.244,83
						K09 FGTS	99,58
						K14 LIQUIDO A RECE	1.151,47
						K53 INSS FOLHA P/	93,36
						L39 SALARIO BASE	1.792,31
						M92 INSS FOLHA FAI	93,36
Totais Funcionário 0101001891						LIQUIDO:	1.151,47
	36,00	1.244,83		0,00	93,36		

Filial 0101 Matrícula 001892 Nome JULIA SANCHES DE SOUZA
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 18/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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	14,00	836,41	A15 INSS	0,00	72,61	K04 BASE INSS SAL	968,20
018 INSALUBRIDADE	14,00	131,79				K06 BASE IR SALARI	968,20
						K08 BASE DO FGTS	968,20
						K09 FGTS	77,45
						K14 LIQUIDO A RECE	895,59
						K53 INSS FOLHA P/	72,61
						L39 SALARIO BASE	1.792,31
						M92 INSS FOLHA FAI	72,61
Totais Funcionário 0101001892						LIQUIDO:	895,59
	28,00	968,20		0,00	72,61		

Filial 0101 Matrícula 001897 Nome JOSIANE SOARES DE SOUZA SANTOS
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 18/03/2024 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	14,00	1.629,25	A15 INSS	0,00	137,31	K04 BASE INSS SAL	1.761,04
018 INSALUBRIDADE	14,00	131,79				K06 BASE IR SALARI	1.761,04
						K08 BASE DO FGTS	1.761,04
						K09 FGTS	140,88
						K14 LIQUIDO A RECE	1.623,73
						K53 INSS FOLHA P/	137,31
						L39 SALARIO BASE	3.491,25
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	31,41
Totais Funcionário 0101001897						LIQUIDO:	1.623,73
	28,00	1.761,04		0,00	137,31		



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Filial 0101 Matrícula 001898 Nome GABRIELA BIRCOL
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 21/03/2024 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	11,00	657,18	A15	INSS	0,00	57,05	K04	BASE INSS SAL	760,73
018	INSALUBRIDADE	11,00	103,55					K06	BASE IR SALARI	760,73
								K08	BASE DO FGTS	760,73
								K09	FGTS	60,85
								K14	LIQUIDO A RECE	703,68
								K53	INSS FOLHA P/	57,05
								L39	SALARIO BASE	1.792,31
								M92	INSS FOLHA FAI	57,05
Totais Funcionário 0101001898			22,00	760,73	0,00	57,05		LIQUIDO:	703,68	

Filial 0101 Matrícula 001899 Nome DANIELE CRISTINA PEREIRA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 21/03/2024 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	11,00	657,18	A15	INSS	0,00	57,05	K04	BASE INSS SAL	760,73
018	INSALUBRIDADE	11,00	103,55					K06	BASE IR SALARI	760,73
								K08	BASE DO FGTS	760,73
								K09	FGTS	60,85
								K14	LIQUIDO A RECE	703,68
								K53	INSS FOLHA P/	57,05
								L39	SALARIO BASE	1.792,31
								M92	INSS FOLHA FAI	57,05
Totais Funcionário 0101001899			22,00	760,73	0,00	57,05		LIQUIDO:	703,68	

Total Filial 0101 34.307,8 1.311.121,68 3.209,93 421.078,92 LIQUIDO: 890.042,76

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	4.837,00001:	1.019.773,00446 FALTA HORAS:	32,43446:
014 SALARIO FAMILI:	3,00014:	153,04A11 VALE REFEICAO:	0,00A11:
018 INSALUBRIDADE:	23.114,00018:	41.166,36A12 DESC VALE TRAN:	96,00A12:
019 INSALUBRIDADE:	2.165,00019:	8.754,38A13 FALTA NAO JUST:	11,00A13:
020 SALARIO MATERN:	55,00020:	4.936,66A15 INSS:	0,00A15:
021 AUXILIO DOENCA:	105,00021:	22.673,62A16 FERIAS INSS:	0,00A16:
022 ACIDENTE TRABA:	11,00022:	649,57A18 IR:	2.575,00A18:
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	1.664,12A19 FERIAS IR:	202,50A19:
025 SALDO DE SALAR:	31,00025:	2.812,22A21 INSS 13:	0,00A21:
026 FERIAS GOZADAS:	397,00026:	74.288,99A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:
027 FERIAS GOZADAS:	141,00027:	18.098,51A26 AVISO PREVIO D:	60,00A26:
029 ABONO PECUNIAR:	10,00029:	7.745,52A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:
031 ABONO PECUNI 1:	0,00031:	2.625,25A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:
032 FERIAS MEDIAS:	118,00032:	188,07A32 FERIAS PAGAS M:	233,00A32:
033 FERIAS MED VAL:	42,00033:	44,09A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00A68:
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	26.850,71	
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	6.678,38	
038 FERIAS MEDIA H:	85,00038:	60,08	
039 FERIAS MEDIA H:	36,00039:	11,22	
042 FERIAS INDENIZ:	12,12042:	1.792,31	
043 FERIAS PROPORC:	24,48043:	10.517,00	
044 FERIAS DIFEREN:	0,00044:	102,67	
058 13 RESCISAO:	10,60058:	2.780,42	
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	711,77	
079 FERIAS PROP ME:	10,24079:	7,78	
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	3.873,21	
091 MED.VLR.AB.PEC:	10,00091:	36,09	
095 AUXILIO CRECHE:	6,00095:	1.872,00	
100 BIENIO S/VERBA:	2.388,00100:	17.112,68	
112 PTS FERIAS S/V:	292,00112:	840,03	
113 PTS FER.S/VERB:	119,00113:	215,17	
118 INSAF.FERIAS M:	0,00118:	4.075,98	
119 INSAF.FERIAS M:	0,00119:	1.666,15	
135 INSAF.ABON PEC:	0,00135:	94,13	



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

Período: 202403 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

145	INSALUB. MATER:	55,00 145:	510,14
157	PTS MATERNIDAD:	25,00 157:	48,87
232	13° RESCISAO M:	5,24 232:	3,80
246	13° SAL MATERN:	2,83 246:	504,17
297	INSAL FERIAS I:	12,12 297:	282,40
298	INSAL FERIAS P:	24,48 298:	564,80
301	INSALUBRIDADE:	10,60 301:	239,26
309	ATS FERIAS IND:	12,12 309:	60,60
310	ATS FERIAS PRO:	11,12 310:	530,05
313	ATS 13 SALARIO:	2,24 313:	97,21
436	HORA EXTRA 100:	0,88 436:	18,26
437	GRATIFICACAO F:	0,00 437:	21.069,25
439	GRATIFICACAO F:	0,00 439:	488,03
441	ADICIONAL NOTU:	122,81 441:	1.398,39
445	ADICIONAL NOT:	1,00 445:	35,27
455	GRATIFICACAO:	0,00 455:	400,00

Bases

D01	INSS 13° SAL F:	250,05
D02	INSS 13° SAL F:	26,15
D30	DED IRRF FERIA:	9.430,97
K04	BASE INSS SAL:	873.996,53
K05	BASE INSS SAL:	373.150,12
K06	BASE IR SALARI:	1.089.622,98
K07	BASE IR FERIAS:	69.892,59
K08	BASE DO FGTS:	1.242.355,37
K09	FGTS:	99.387,51
K10	BASE INSS 13 L:	3.624,86
K13	BASE IR 13:	3.624,86
K14	LIQUIDO A RECE:	890.042,76
K16	DED DEPEND IR:	17.821,46
K17	DED DEPEND FERI:	1.516,72
K19	DEDUC DEP 13 S:	758,36
K22	BASE IR MES AN:	11.397,57
K23	IR DESC MES AN:	1.611,21
K28	FGTS MES RESCI:	584,88
K53	INSS FOLHA P/:	84.502,61
K54	INSS FERIAS P/:	6.375,78
K55	INSS 13 SAL P/:	276,20
K77	FGTS 13 RESCIS:	289,96
L28	BASE FGTS RESC:	7.311,27
L29	BASE FGTS 13 R:	3.624,86
L39	SALARIO BASE:	1.202.154,73
L57	DED.LIC.MATERN:	453,90
M59	AFAST INSS PG:	7.850,47
M60	AFAST ACIDEN P:	1.318,80
M79	BS DE IRRF FER:	133.608,08
M92	INSS FOLHA FAI:	19.513,01
M93	INSS FOLHA FAI:	17.381,13
M94	INSS FOLHA FAI:	18.362,19
M95	INSS FOLHA FAI:	37.473,52
M96	INSS FERIAS FA:	1.164,90
M97	INSS FERIAS FA:	1.242,12
M98	INSS FERIAS FA:	1.331,52
M99	INSS FERIAS FA:	2.627,94

AFASTADO: 0000004 FERIAS: 0000024 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000005 NORMAL: 0000156 TODOS: 0000189



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

Total Empresa: 01 34.307,8 1.311.121,68 3.209,93 421.078,92 LÍQUIDO: 890.042,76

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	4.837,00001:	1.019.773,00446 FALTA HORAS:	32,43446: 472,73
014 SALARIO FAMILI:	3,00014:	153,04A11 VALE REFEICAO:	0,00A11: 644,00
018 INSALUBRIDADE:	23.114,00018:	41.166,36A12 DESC VALE TRAN:	96,00A12: 2.146,15
019 INSALUBRIDADE:	2.165,00019:	8.754,38A13 FALTA NAO JUST:	11,00A13: 633,85
020 SALARIO MATERN:	55,00020:	4.936,66A15 INSS:	0,00A15: 84.502,61
021 AUXILIO DOENCA:	105,00021:	22.673,62A16 FERIAS INSS:	0,00A16: 8.227,24
022 ACIDENTE TRABA:	11,00022:	649,57A18 IR:	2.575,00A18: 157.725,32
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	1.664,12A19 FERIAS IR:	202,50A19: 9.430,97
025 SALDO DE SALAR:	31,00025:	2.812,22A21 INSS 13:	0,00A21: 276,20
026 FERIAS GOZADAS:	397,00026:	74.288,99A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 69.589,81
027 FERIAS GOZADAS:	141,00027:	18.098,51A26 AVISO PREVIO D:	60,00A26: 14.043,12
029 ABONO PECUNIAR:	10,00029:	7.745,52A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28: 11.077,41
031 ABONO PECUNI 1:	0,00031:	2.625,25A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 3.575,70
032 FERIAS MEDIAS:	118,00032:	188,07A32 FERIAS PAGAS M:	233,00A32: 58.721,81
033 FERIAS MED VAL:	42,00033:	44,09A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00A68: 12,00
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	26.850,71	
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	6.678,38	
038 FERIAS MEDIA H:	85,00038:	60,08	
039 FERIAS MEDIA H:	36,00039:	11,22	
042 FERIAS INDENIZ:	12,12042:	1.792,31	
043 FERIAS PROPORC:	24,48043:	10.517,00	
044 FERIAS DIFEREN:	0,00044:	102,67	
058 13 RESCISAO:	10,60058:	2.780,42	
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	711,77	
079 FERIAS PROP ME:	10,24079:	7,78	
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	3.873,21	
091 MED.VLR.AB.PEC:	10,00091:	36,09	
095 AUXILIO CRECHE:	6,00095:	1.872,00	
100 BIENIO S/VERBA:	2.388,00100:	17.112,68	
112 PTS FERIAS S/V:	292,00112:	840,03	
113 PTS FER.S/VERB:	119,00113:	215,17	
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	4.075,98	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	1.666,15	
135 INSAL.ABON PEC:	0,00135:	94,13	
145 INSALUB. MATER:	55,00145:	510,14	
157 PTS MATERNIDAD:	25,00157:	48,87	
232 13° RESCISAO M:	5,24232:	3,80	
246 13° SAL MATERN:	2,83246:	504,17	
297 INSAL FERIAS I:	12,12297:	282,40	
298 INSAL FERIAS P:	24,48298:	564,80	
301 INSALUBRIDADE:	10,60301:	239,26	
309 ATS FERIAS IND:	12,12309:	60,60	
310 ATS FERIAS PRO:	11,12310:	530,05	
313 ATS 13 SALARIO:	2,24313:	97,21	
436 HORA EXTRA 100:	0,88436:	18,26	
437 GRATIFICACAO F:	0,00437:	21.069,25	
439 GRATIFICACAO F:	0,00439:	488,03	
441 ADICIONAL NOTU:	122,81441:	1.398,39	
445 ADICIONAL NOT:	1,00445:	35,27	
455 GRATIFICACAO:	0,00455:	400,00	

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	250,05
D02 INSS 13° SAL F:	26,15
D30 DED IRRF FERIA:	9.430,97
K04 BASE INSS SAL:	873.996,53
K05 BASE INSS SAL:	373.150,12
K06 BASE IR SALARI:	1.089.622,98
K07 BASE IR FERIAS:	69.892,59
K08 BASE DO FGTS:	1.242.355,37
K09 FGTS:	99.387,51
K10 BASE INSS 13 L:	3.624,86
K13 BASE IR 13:	3.624,86
K14 LIQUIDO A RECE:	890.042,76
K16 DED DEPEND IR:	17.821,46
K17 DED DEPEND FERI:	1.516,72
K19 DEDUC DEP 13 S:	758,36
K22 BASE IR MES AN:	11.397,57
K23 IR DESC MES AN:	1.611,21
K28 FGTS MES RESCI:	584,88
K53 INSS FOLHA P/:	84.502,61
K54 INSS FERIAS P/:	6.375,78
K55 INSS 13 SAL P/:	276,20
K77 FGTS 13 RESCIS:	289,96
L28 BASE FGTS RESC:	7.311,27
L29 BASE FGTS 13 R:	3.624,86
L39 SALARIO BASE:	1.202.154,73
L57 DED.LIC.MATERN:	453,90
M59 AFAST INSS PG:	7.850,47
M60 AFAST ACIDEN P:	1.318,80
M79 BS DE IRRF FER:	133.608,08
M92 INSS FOLHA FAI:	19.513,01
M93 INSS FOLHA FAI:	17.381,13
M94 INSS FOLHA FAI:	18.362,19
M95 INSS FOLHA FAI:	37.473,52
M96 INSS FERIAS FA:	1.164,90
M97 INSS FERIAS FA:	1.242,12
M98 INSS FERIAS FA:	1.331,52



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

Período:202403 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2024-31/03/2024 Dt.Pagto:05/04/2024

M99 INSS FERIAS FA: 2.627,94

AFASTADO: 0000004 FERIAS: 0000024 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000005 NORMAL: 0000156 TODOS: 0000189
