



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

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	399,95	K04 BASE INSS SAL	4.151,01
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	124,34	K06 BASE IR SALARI	3.751,06
100 BIENIO S/VERBA	30,00	377,36				K08 BASE DO FGTS	4.151,01
						K09 FGTS	332,08
						K14 LIQUIDO A RECE	3.626,72
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	399,95
						L39 SALARIO BASE	4.151,02
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	21,13
Totais Funcionário 0101000014							
	260,00	4.151,01		15,00	524,29	LÍQUIDO:	3.626,72

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	2.038,24	K05 BASE INSS SAL	3.982,41
100 BIENIO S/VERBA	30,00	871,74	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.859,58
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	1.259,38				K08 BASE DO FGTS	11.768,43
						K09 FGTS	941,47
						K14 LIQUIDO A RECE	8.796,68
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	11.768,43
						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							
	260,00	11.768,43		27,50	2.971,75	LÍQUIDO:	8.796,68

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 FERIAS - PERIODO: 08/04/2024 A 07/05/2024

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
001 SALARIO	7,00	2.182,81	A15 INSS	0,00	168,91	D30 DED IRRF FERIA	2.670,44
018 INSALUBRIDADE	7,00	65,89	A16 FERIAS INSS	0,00	739,94	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
026 FERIAS GOZADAS	23,00	7.172,10	A19 FERIAS IR	27,50	2.670,44	K05 BASE INSS SAL	5.282,18



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
027 FERIAS GOZADAS	7,00	2.182,81	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	10.298,44	K06 BASE IR SALARI	2.428,60
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.659,90				K07 BASE IR FERIAS	12.968,88
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	809,53				K08 BASE DO FGTS	13.068,20
100 BIENIO S/VERBA	7,00	179,90				K09 FGTS	1.045,45
112 PTS FERIAS S/V	23,00	591,09				K14 LIQUIDO A RECE	2.428,60
113 PTS FER.S/VERB	7,00	179,90				K53 INSS FOLHA P/	168,91
118 INSAL FERIAS M	0,00	216,51				K54 INSS FERIAS P/	908,85
119 INSAL FERIAS M	0,00	65,89				L39 SALARIO BASE	9.817,21
						M79 BS DE IRRF FER	13.877,73
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
						M96 INSS FOLHA FAI	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	160,00
						M99 INSS FERIAS FA	530,03
Totais Funcionário 0101000047	81,00	16.306,33		27,50	13.877,73	LIQUIDO:	2.428,60

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. 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	2.212,91
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15 INSS	0,00	177,98	K06 BASE IR SALARI	2.212,91
100 BIENIO S/VERBA	30,00	163,92	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.212,91
						K09 FGTS	177,03
						K14 LIQUIDO A RECE	1.921,22
						K53 INSS FOLHA P/	177,98
						L39 SALARIO BASE	2.212,91
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	72,08
Totais Funcionário 0101000049	260,00	2.212,91		6,00	291,69	LIQUIDO:	1.921,22

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. 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	5.670,24	K05 BASE INSS SAL	17.379,27
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.646,33	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	24.256,44
						K08 BASE DO FGTS	25.165,29
						K09 FGTS	2.013,22
						K14 LIQUIDO A RECE	18.561,54
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	25.165,29
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000109	260,00	25.165,29		27,50	6.603,75	LIQUIDO:	18.561,54



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Filial 0101 Matrícula 000175 Nome ROGERIA MARCIANO FRINI
 Funcao 00229 Descricao ASSISTENTE SOCIAL II
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
 Data Admis. 06/07/2010 Cat. Func. M Sal.: 6.135,23 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.135,23	A15 INSS	0,00	771,19	K04 BASE INSS SAL	6.802,69
018 INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18 IR	27,50	762,66	K06 BASE IR SALARI	6.031,50
100 BIENIO S/VERBA	30,00	385,06	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.802,69
						K09 FGTS	544,21
						K14 LIQUIDO A RECE	5.244,18
						K53 INSS FOLHA P/	771,19
						L39 SALARIO BASE	6.802,69
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	392,37
Totais Funcionário 0101000175							
	210,00	6.802,69		27,50	1.558,51	LÍQUIDO:	5.244,18

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.830,90	K05 BASE INSS SAL	3.228,43
100 BIENIO S/VERBA	30,00	623,46	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.105,60
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.887,15				K08 BASE DO FGTS	11.014,45
						K09 FGTS	881,15
						K14 LIQUIDO A RECE	8.250,04
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	11.014,45
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000262							
	260,00	11.014,45		27,50	2.764,41	LÍQUIDO:	8.250,04

Filial 0101 Matrícula 000305 Nome MARIA BERNADETE MOCO
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 13/06/2011 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.868,73	K05 BASE INSS SAL	3.176,41
100 BIENIO S/VERBA	30,00	578,24				K06 BASE IR SALARI	10.053,58
436 HORA EXTRA 100	6,05	583,05				K08 BASE DO FGTS	10.962,43



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

Período: 202404 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt. Pagto: 07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
454 HORA EXTRA 70%	2,00	163,83				K09 FGTS	876,99
						K14 LIQUIDO A RECE	8.184,85
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	10.215,55
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000305						LIQUIDO:	8.184,85
	268,05	10.962,43		27,50	2.777,58		

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	5.605,56	K05 BASE INSS SAL	17.144,08
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.411,14	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	24.021,25
						K08 BASE DO FGTS	24.930,10
						K09 FGTS	1.994,40
						K14 LIQUIDO A RECE	18.391,03
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	24.930,10
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000319						LIQUIDO:	18.391,03
	260,00	24.930,10		27,50	6.539,07		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.854,46	K05 BASE INSS SAL	3.124,51
100 BIENIO S/VERBA	30,00	519,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.001,68
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.887,14				K08 BASE DO FGTS	10.910,53
						K09 FGTS	872,84
						K14 LIQUIDO A RECE	8.122,56
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	10.910,53
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000472						LIQUIDO:	8.122,56
	260,00	10.910,53		27,50	2.787,97		

Filial 0101 Matrícula 000519 Nome KARLA NAHOMI BABA LORENZETTI
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000062 Descrição ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 12/12/2012 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.584,70	K05 BASE INSS SAL	2.333,16
100 BIENIO S/VERBA	30,00	481,87				K06 BASE IR SALARI	9.210,33
						K08 BASE DO FGTS	10.119,18
						K09 FGTS	809,53
						K14 LIQUIDO A RECE	7.625,63
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	10.119,18
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000519							
	260,00	10.119,18		27,50	2.493,55	LÍQUIDO:	7.625,63

Filial 0101 Matrícula 000567 Nome ELLEN APARECIDA COSTA
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000065 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 08/04/2013 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 22/04/2024 A 21/05/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	21,00	2.443,87	A15 INSS	0,00	273,38	D30 DED IRRF FERIA	324,06
018 INSALUBRIDADE	21,00	197,68	A16 FERIAS INSS	0,00	157,60	K04 BASE INSS SAL	4.372,67
026 FERIAS GOZADAS	9,00	1.047,38	A19 FERIAS IR	22,50	324,06	K06 BASE IR SALARI	2.500,25
027 FERIAS GOZADAS	21,00	2.443,88	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.441,06	K07 BASE IR FERIAS	4.765,12
032 FERIAS MEDIAS	9,00	7,05	A74 DESCONTO CRACH	0,00	8,90	K08 BASE DO FGTS	4.372,67
033 FERIAS MED VAL	21,00	16,46				K09 FGTS	349,81
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	399,76				K14 LIQUIDO A RECE	2.898,78
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	932,78				K16 DED DEPEND IR	379,18
038 FERIAS MEDIA H	9,00	3,53				K17 DED DEPEND FER	379,18
039 FERIAS MEDIA H	21,00	8,23				K53 INSS FOLHA P/	273,38
100 BIENIO S/VERBA	21,00	132,08				K54 INSS FERIAS P/	565,03
112 PTS FERIAS S/V	9,00	56,60				L39 SALARIO BASE	3.905,73
113 PTS FER.S/VERB	21,00	132,08				M79 BS DE IRRF FER	5.330,15
118 INSAL FERIAS M	0,00	84,72				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
119 INSAL.FERIAS M	0,00	197,68				M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	52,16
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	160,00
						M99 INSS FERIAS FA	186,21
Totais Funcionário 0101000567							
	183,00	8.103,78		22,50	5.205,00	LÍQUIDO:	2.898,78

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
014	SALARIO FAMILI	1,00	37,22	446	FALTA HORAS	35,19	365,04	D01	INSS 13° SAL F	54,56
018	INSALUBRIDADE	8,00	75,31	A12	DESC VALE TRAN	6,00	84,72	D30	DED IRRF FERIA	6,04
025	SALDO DE SALAR	8,00	477,95	A15	INSS	0,00	17,89	K04	BASE INSS SAL	2.446,71
026	FERIAS GOZADAS	23,00	1.374,10	A16	FERIAS INSS	0,00	181,13	K06	BASE IR SALARI	165,30
027	FERIAS GOZADAS	7,00	418,21	A19	FERIAS IR	7,50	6,04	K07	BASE IR FERIAS	2.904,58
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	556,71	A21	INSS 13	0,00	54,56	K10	BASE INSS 13 L	727,47
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	169,43	A23	IR FERIAS DIFE	7,50	5,38	K13	BASE IR 13	727,47
043	FERIAS PROPORC	8,12	1.194,87	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.651,18	K16	DED DEPEND IR	189,59
058	13 RESCISAO	4,12	597,44	A26	AVISO PREVIO D	30,00	2.308,19	K17	DED DEPEND FERI	189,59
088	FERIAS 1/3 PRO	0,00	484,98	A28	LIQUIDO RESCIS	0,00	519,97	K18	DED DEPEND FERI	189,59
100	BIENIO S/VERBA	8,00	31,64					K19	DEDUC DEP 13 S	189,59
112	PTS FERIAS S/V	23,00	79,53					K21	BASE IR FERIAS	71,81
113	PTS FER.S/VERB	7,00	24,20					K28	FGTS MES RESCI	216,54
118	INSAL FERIAS M	0,00	216,51					K53	INSS FOLHA P/	17,89
119	INSAL.FERIAS M	0,00	65,89					K54	INSS FERIAS P/	247,36
298	INSAL FERIAS P	8,12	188,27					K55	INSS 13 SAL P/	54,56
301	INSALUBRIDADE	4,12	94,13					K77	FGTS 13 RESCIS	58,19
310	ATS FERIAS PRO	8,12	71,81					L28	BASE FGTS RESC	2.706,79
313	ATS 13 SALARIO	4,12	35,90					L29	BASE FGTS 13 R	727,47
								L39	SALARIO BASE	2.308,19
								M79	BS DE IRRF FER	2.904,58
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	93,12
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	28,54
Totais Funcionário 0101000642										
		121,72	6.194,10		86,19	6.194,10		LIQUIDO:		0,00

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.667,72	K05	BASE INSS SAL	2.824,66
100	BIENIO S/VERBA	30,00	481,87					K06	BASE IR SALARI	9.701,83
436	HORA EXTRA 100	3,40	327,67					K08	BASE DO FGTS	10.610,68
454	HORA EXTRA 70%	2,00	163,83					K09	FGTS	848,85
								K14	LIQUIDO A RECE	8.034,11
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.119,18
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000724										
		265,40	10.610,68		27,50	2.576,57		LIQUIDO:		8.034,11

Filial 0101 Matrícula 000735 Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 06/01/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.374,87	A15	INSS	0,00	372,41	K04	BASE INSS SAL	3.946,63



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
018	INSalUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	15,00	125,83	K06	BASE IR SALARI	3.946,63
021	AUXILIO DOENCA	1,00	116,38					K08	BASE DO FGTS	3.946,63
100	BIENIO S/VERBA	29,00	182,39					K09	FGTS	315,73
								K14	LIQUIDO A RECE	3.448,39
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	372,41
								L39	SALARIO BASE	3.962,33
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	153,59
Totais Funcionário 0101000735										
		88,00	3.946,63			15,00	498,24		LIQUIDO:	3.448,39

Filial 0101 Matrícula 000764 Nome DEBORAH EVELYN CANDIDO ZANOTT
 Funcao 00240 Descricao COORD DE AREA II
 Centro Cust C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000103 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 24/02/2014 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSalUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.802,32	K05	BASE INSS SAL	3.124,52
100	BIENIO S/VERBA	30,00	519,55	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.001,69
437	GRATIFICACAO F	0,00	2.887,15					K08	BASE DO FGTS	10.910,54
								K09	FGTS	872,84
								K14	LIQUIDO A RECE	8.174,71
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.910,54
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000764										
		260,00	10.910,54			27,50	2.735,83		LIQUIDO:	8.174,71

Filial 0101 Matrícula 000798 Nome AKIMI ADACHI
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Cust 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	1.842,49	K05	BASE INSS SAL	3.081,01
100	BIENIO S/VERBA	30,00	481,87					K06	BASE IR SALARI	9.958,18
436	HORA EXTRA 100	6,06	584,02					K08	BASE DO FGTS	10.867,03
454	HORA EXTRA 70%	2,00	163,83					K09	FGTS	869,36
								K14	LIQUIDO A RECE	8.115,69
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.119,18
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000798										
		268,06	10.867,03			27,50	2.751,34		LIQUIDO:	8.115,69



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

Período: 202404 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt. Pagto: 07/05/2024

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	1.604,21	K05 BASE INSS SAL	2.214,52
021 AUXILIO DOENCA	1,00	311,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.091,69
100 BIENIO S/VERBA	29,00	372,64				K08 BASE DO FGTS	10.000,54
						K09 FGTS	800,04
						K14 LIQUIDO A RECE	7.462,82
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	10.022,80
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000813	88,00	10.000,54		27,50	2.537,72	LÍQUIDO:	7.462,82

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	372,39	K04 BASE INSS SAL	3.946,44
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	125,80	K06 BASE IR SALARI	3.946,44
100 BIENIO S/VERBA	30,00	151,79				K08 BASE DO FGTS	3.946,44
441 ADICIONAL NOTU	4,01	21,00				K09 FGTS	315,71
						K14 LIQUIDO A RECE	3.448,25
						K53 INSS FOLHA P/	372,39
						L39 SALARIO BASE	3.946,44
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	153,57
Totais Funcionário 0101000816	264,01	3.946,44		15,00	498,19	LÍQUIDO:	3.448,25

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	187,46	K04 BASE INSS SAL	2.318,28
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40				K06 BASE IR SALARI	2.318,28
100 BIENIO S/VERBA	30,00	82,99				K08 BASE DO FGTS	2.318,28
436 HORA EXTRA 100	6,04	125,31				K09 FGTS	185,46
454 HORA EXTRA 70%	2,00	35,27				K14 LIQUIDO A RECE	2.130,82
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	187,46
						L39 SALARIO BASE	2.157,70
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	81,56
Totais Funcionário	0101000876					LÍQUIDO:	2.130,82
	268,04	2.318,28		0,00	187,46		

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	26,00	1.553,34	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	2.361,48
018 INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A15 INSS	0,00	160,27	K06 BASE IR SALARI	1.977,89
026 FERIAS GOZADAS	4,00	238,97	A16 FERIAS INSS	0,00	31,08	K08 BASE DO FGTS	2.361,48
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	95,90	A32 FERIAS PAGAS M	4,00	383,59	K09 FGTS	188,91
100 BIENIO S/VERBA	26,00	71,92				K14 LIQUIDO A RECE	1.679,00
112 PTS FERIAS S/V	4,00	11,07				K16 DED DEPEND IR	379,18
118 INSAL FERIAS M	0,00	37,65				K53 INSS FOLHA P/	160,27
436 HORA EXTRA 100	3,50	72,61				L39 SALARIO BASE	2.146,63
454 HORA EXTRA 70%	2,00	35,27				M79 BS DE IRRF FER	383,59
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	85,45
Totais Funcionário	0101000899					LÍQUIDO:	1.679,00
	91,50	2.361,48		10,00	682,48		

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. 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: 202404 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt. Pagto: 07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.636,23	K05 BASE INSS SAL	2.520,53
100 BIENIO S/VERBA	30,00	396,41	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.397,70
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.406,30				K08 BASE DO FGTS	10.306,55
						K09 FGTS	824,52
						K14 LIQUIDO A RECE	7.736,81
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	10.306,55
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000903	260,00	10.306,55		27,50	2.569,74	LÍQUIDO:	7.736,81

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	173,01	K04 BASE INSS SAL	2.157,70
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.157,70
100 BIENIO S/VERBA	30,00	82,99				K08 BASE DO FGTS	2.157,70
						K09 FGTS	172,61
						K14 LIQUIDO A RECE	1.960,03
						K53 INSS FOLHA P/	173,01
						L39 SALARIO BASE	2.157,70
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	67,11
Totais Funcionário 0101000913	260,00	2.157,70		0,00	197,67	LÍQUIDO:	1.960,03

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.610,33	K05 BASE INSS SAL	2.236,78
100 BIENIO S/VERBA	30,00	385,49				K06 BASE IR SALARI	9.113,95
						K08 BASE DO FGTS	10.022,80
						K09 FGTS	801,82
						K14 LIQUIDO A RECE	7.503,62
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	10.022,80
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000922	260,00	10.022,80		27,50	2.519,18	LÍQUIDO:	7.503,62

Filial 0101 Matrícula 000944 Nome MARIANA PERES FATTORI
 Funcao 00044 Descrição MEDICO(A) ESF



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Centro Custo C00000025 Descrição ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descrição ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 09/03/2015 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.528,35	K05 BASE INSS SAL	16.673,70
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.550,87
100 BIENIO S/VERBA	30,00	940,76				K08 BASE DO FGTS	24.459,72
						K09 FGTS	1.956,77
						K14 LIQUIDO A RECE	18.309,86
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	24.459,72
						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 0101000944	261,00	24.771,72		27,50	6.461,86	LÍQUIDO:	18.309,86

Filial 0101 Matrícula 000971 Nome THAIS CRISTINA ALVES PINTO
 Funcao 00208 Descrição AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000025 Descrição ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000061 Descrição 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	173,01	K04 BASE INSS SAL	2.157,70
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.157,70
100 BIENIO S/VERBA	30,00	82,99				K08 BASE DO FGTS	2.157,70
						K09 FGTS	172,61
						K14 LIQUIDO A RECE	1.960,03
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	173,01
						L39 SALARIO BASE	2.157,70
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	67,11
Totais Funcionário 0101000971	260,00	2.157,70		0,00	197,67	LÍQUIDO:	1.960,03

Filial 0101 Matrícula 000973 Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA
 Funcao 00208 Descrição AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000022 Descrição ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descrição ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 22/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
						M93	INSS FOLHA FAI	67,11
Totais Funcionário 0101000973								
	260,00	2.157,70		0,00	173,01	LÍQUIDO:	1.984,69	

Filial 0101 Matrícula 001013 Nome MIRIAM CHRISTINELLI
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 11/01/2016 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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	2.109,39
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							
	88,00	2.109,39		6,00	282,37	LÍQUIDO:	1.827,02

Filial 0101 Matrícula 001056 Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 23/06/2016 Cat. Func. M Sal.: 4.074,52 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.074,52	A15 INSS	0,00	447,08	K04 BASE INSS SAL	4.487,63
018 INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18 IR	22,50	219,86	K06 BASE IR SALARI	4.487,63
100 BIENIO S/VERBA	30,00	130,71	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.487,63
						K09 FGTS	359,01
						K14 LIQUIDO A RECE	3.796,03
						K53 INSS FOLHA P/	447,08
						L39 SALARIO BASE	4.487,63
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	68,26
Totais Funcionário 0101001056							
	210,00	4.487,63		22,50	691,60	LÍQUIDO:	3.796,03

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 FERIAS - PERÍODO: 10/04/2024 A 29/04/2024

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	10,00	1.863,31	A15 INSS	0,00	250,32	D30 DED IRRF FERIA	1.508,63



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A16	FERIAS INSS	0,00	658,53	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADAS	20,00	3.726,62	A18	IR	15,00	95,02	K05	BASE INSS SAL	5.797,73
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.460,64	A19	FERIAS IR	27,50	1.508,63	K06	BASE IR SALARI	3.741,20
100	BIENIO S/VERBA	10,00	108,97	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	7.425,07	K07	BASE IR FERIAS	8.933,70
112	PTS FERIAS S/V	20,00	117,45	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	13.583,75
118	INSAL FERIAS M	0,00	188,27					K09	FGTS	1.086,70
437	GRATIFICACAO F	10,00	1.674,79					K14	LIQUIDO A RECE	3.621,52
439	GRATIFICACAO F	0,00	3.349,57					K16	DED DEPEND IR	189,59
								K17	DED DEPEND FERI	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	250,32
								K54	INSS FERIAS P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	11.005,66
								M79	BS DE IRRF FER	9.842,55
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
								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		0101001089								
		80,00	13.583,75			42,50	9.962,23		LIQUIDO:	3.621,52

Filial 0101 Matrícula 001102 Nome NATALIA CAVALHERI DE SOUZA
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Cust 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	28,00	5.070,52	A15	INSS	0,00	603,91	K04	BASE INSS SAL	6.023,19
018	INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A16	FERIAS INSS	0,00	58,15	K06	BASE IR SALARI	4.890,20
026	FERIAS GOZADAS	2,00	362,18	A18	IR	27,50	448,80	K08	BASE DO FGTS	6.023,19
032	FERIAS MEDIAS	2,00	2,91	A32	FERIAS PAGAS M	2,00	529,08	K09	FGTS	481,85
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	132,27					K14	LIQUIDO A RECE	4.383,25
038	FERIAS MEDIA H	2,00	1,46					K53	INSS FOLHA P/	603,91
100	BIENIO S/VERBA	28,00	160,02					L39	SALARIO BASE	5.875,12
112	PTS FERIAS S/V	2,00	11,43					M79	BS DE IRRF FER	529,08
118	INSAL FERIAS M	0,00	18,83					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	283,24
Totais Funcionário		0101001102								
		92,00	6.023,19			29,50	1.639,94		LIQUIDO:	4.383,25

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	171,14	K04	BASE INSS SAL	2.136,95
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.136,95
100	BIENIO S/VERBA	30,00	62,24					K08	BASE DO FGTS	2.136,95
								K09	FGTS	170,95
								K14	LIQUIDO A RECE	1.965,81
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	171,14



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	2.136,95
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	65,24
Totais Funcionário	0101001125					LÍQUIDO:	1.965,81
	260,00	2.136,95		0,00	171,14		

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	389,12	K04 BASE INSS SAL	4.073,65
015 DSR S/ H.E.	3,30	62,26	A18 IR	15,00	144,88	K06 BASE IR SALARI	4.073,65
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.073,65
100 BIENIO S/VERBA	30,00	113,21				K09 FGTS	325,89
436 HORA EXTRA 100	3,30	124,53				K14 LIQUIDO A RECE	3.514,99
						K53 INSS FOLHA P/	389,12
						L39 SALARIO BASE	3.886,86
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	10,30
Totais Funcionário	0101001127					LÍQUIDO:	3.514,99
	266,60	4.073,65		15,00	558,66		

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

P R O V E N T O S

D E S 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					LÍQUIDO:	1.922,70
	88,00	2.089,58		0,00	166,88		

Filial 0101 Matrícula 001137 Nome MARCELO JORGE GOMES
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 26/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	25,00	2.909,37	A15 INSS	0,00	357,32	K04 BASE INSS SAL	3.820,92



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

Período: 202404 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt. Pagto: 07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A18 IR	15,00	106,97	K06 BASE IR SALARI	3.820,92
021 AUXILIO DOENCA	5,00	581,88				K08 BASE DO FGTS	3.820,92
100 BIENIO S/VERBA	25,00	94,34				K09 FGTS	305,67
						K14 LIQUIDO A RECE	3.356,63
						K53 INSS FOLHA P/	357,32
						L39 SALARIO BASE	3.886,86
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	138,50
Totais Funcionário 0101001137	80,00	3.820,92		15,00	464,29	LÍQUIDO:	3.356,63

Filial 0101 Matrícula 001158 Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO
 Funcao 00208 Descrição AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000027 Descrição ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descrição ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 07/11/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	2.136,95
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15 INSS	0,00	171,14	K06 BASE IR SALARI	2.136,95
100 BIENIO S/VERBA	30,00	62,24	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.136,95
						K09 FGTS	170,95
						K14 LIQUIDO A RECE	1.833,61
						K53 INSS FOLHA P/	171,14
						L39 SALARIO BASE	2.136,95
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	65,24
Totais Funcionário 0101001158	260,00	2.136,95		6,00	303,34	LÍQUIDO:	1.833,61

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. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 22/04/2024 A 21/05/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	21,00	2.443,87	A15 INSS	0,00	265,95	D30 DED IRRF FERIA	346,33
018 INSALUBRIDADE	21,00	197,68	A16 FERIAS INSS	0,00	153,21	K04 BASE INSS SAL	4.288,23
026 FERIAS GOZADAS	9,00	1.047,38	A19 FERIAS IR	22,50	346,33	K06 BASE IR SALARI	2.720,80
027 FERIAS GOZADAS	21,00	2.443,88	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.328,15	K07 BASE IR FERIAS	4.674,48
032 FERIAS MEDIAS	9,00	6,34	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.288,23
033 FERIAS MED VAL	21,00	14,79				K09 FGTS	343,05
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	391,86				K14 LIQUIDO A RECE	2.827,26
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	914,33				K16 DED DEPEND IR	189,59
038 FERIAS MEDIA H	9,00	3,17				K17 DED DEPEND FERI	189,59
039 FERIAS MEDIA H	21,00	7,40				K53 INSS FOLHA P/	265,95
100 BIENIO S/VERBA	21,00	79,25				K54 INSS FERIAS P/	550,28
112 PTS FERIAS S/V	9,00	33,96				L39 SALARIO BASE	3.852,90
113 PTS FER.S/VERB	21,00	79,25				M79 BS DE IRRF FER	5.224,76
118 INSAL FERIAS M	0,00	84,72				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
119 INSAL.FERIAS M	0,00	197,68				M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	40,34
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	160,00
						M99 INSS FERIAS FA	171,46
Totais Funcionário 0101001176	183,00	7.945,56		22,50	5.118,30	LÍQUIDO:	2.827,26



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

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	29,00	4.135,11	A15 INSS	0,00	474,42	K04 BASE INSS SAL	4.682,93
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18 IR	22,50	198,82	K06 BASE IR SALARI	4.208,51
021 AUXILIO DOENCA	1,00	142,59				K08 BASE DO FGTS	4.682,93
100 BIENIO S/VERBA	29,00	132,24				K09 FGTS	374,63
						K14 LIQUIDO A RECE	4.009,69
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	474,42
						L39 SALARIO BASE	4.696,90
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	95,60
Totais Funcionário 0101001184	88,00	4.682,93		22,50	673,24	LIQUIDO:	4.009,69

Filial 0101 Matrícula 001195 Nome CLAUDIA DE QUEIROZ MARTINS RAB
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 15/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	365,24	K04 BASE INSS SAL	3.886,86
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	61,48	K06 BASE IR SALARI	3.521,62
100 BIENIO S/VERBA	30,00	113,21	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.886,86
						K09 FGTS	310,94
						K14 LIQUIDO A RECE	3.435,48
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	365,24
						L39 SALARIO BASE	3.886,86
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	146,42
Totais Funcionário 0101001195	260,00	3.886,86		15,00	451,38	LIQUIDO:	3.435,48

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A15 INSS	0,00	166,91	K04 BASE INSS SAL	2.089,97
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.089,97
100 BIENIO S/VERBA	30,00	40,98				K08 BASE DO FGTS	2.089,97
						K09 FGTS	167,19
						K14 LIQUIDO A RECE	1.898,40



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	166,91
						L39 SALARIO BASE	2.089,97
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,01
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	360,71	K04 BASE INSS SAL	3.849,12
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	111,20	K06 BASE IR SALARI	3.849,12
100 BIENIO S/VERBA	30,00	75,47	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.849,12
						K09 FGTS	307,92
						K14 LIQUIDO A RECE	3.352,55
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	360,71
						L39 SALARIO BASE	3.849,12
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	141,89
Totais Funcionário 0101001236						LÍQUIDO:	3.352,55
	260,00	3.849,12		15,00	496,57		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	26,00	1.553,34	A15 INSS	0,00	165,39	K04 BASE INSS SAL	2.073,02
018 INSALUBRIDADE	26,00	244,75				K06 BASE IR SALARI	2.073,02
021 AUXILIO DOENCA	4,00	238,97				K08 BASE DO FGTS	2.073,02
100 BIENIO S/VERBA	26,00	35,96				K09 FGTS	165,84
						K14 LIQUIDO A RECE	1.907,63
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	165,39
						L39 SALARIO BASE	2.116,20
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,49
Totais Funcionário 0101001270						LÍQUIDO:	1.907,63
	82,00	2.073,02		0,00	165,39		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	10,00	1.163,75	A15 INSS	0,00	153,32	K04 BASE INSS SAL	4.623,21



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
018	INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A16	FERIAS INSS	0,00	312,74	K06	BASE IR SALARI	1.520,82
021	AUXILIO DOENCA	2,00	232,75	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.623,21
026	FERIAS GOZADAS	18,00	2.094,75	A32	FERIAS PAGAS M	18,00	3.102,39	K09	FGTS	369,85
032	FERIAS MEDIAS	18,00	11,55					K14	LIQUIDO A RECE	1.030,10
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	775,60					K16	DED DEPEND IR	189,59
038	FERIAS MEDIA H	18,00	5,77					K53	INSS FOLHA P/	153,32
100	BIENIO S/VERBA	10,00	30,19					L39	SALARIO BASE	3.803,84
112	PTS FERIAS S/V	18,00	45,28					M79	BS DE IRRF FER	3.102,39
118	INSAL FERIAS M	0,00	169,44					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	87,24
Totais Funcionário 0101001280										
	104,00	4.623,21		18,00	3.593,11			LIQUIDO:		1.030,10

Filial 0101 Matrícula 001284 Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 05/02/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 20/03/2024 A 18/04/2024

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	12,00	1.396,50	A15	INSS	0,00	158,03	K04	BASE INSS SAL	4.849,38
018	INSALUBRIDADE	12,00	112,96	A16	FERIAS INSS	0,00	339,69	K06	BASE IR SALARI	1.539,65
026	FERIAS GOZADAS	18,00	2.094,75	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.849,38
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	827,43	A32	FERIAS PAGAS M	18,00	3.309,73	K09	FGTS	387,95
100	BIENIO S/VERBA	12,00	30,19					K14	LIQUIDO A RECE	1.017,27
112	PTS FERIAS S/V	18,00	48,67					K16	DED DEPEND IR	189,59
118	INSAL FERIAS M	0,00	338,88					K53	INSS FOLHA P/	158,03
								L39	SALARIO BASE	3.803,84
								M79	BS DE IRRF FER	3.309,73
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	118,90
Totais Funcionário 0101001284										
	72,00	4.849,38		18,00	3.832,11			LIQUIDO:		1.017,27

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	360,71	K04	BASE INSS SAL	3.849,12
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	111,20	K06	BASE IR SALARI	3.849,12
100	BIENIO S/VERBA	30,00	75,47	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.849,12
								K09	FGTS	307,92
								K14	LIQUIDO A RECE	3.352,55
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	360,71
								L39	SALARIO BASE	3.849,12
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	141,89
Totais Funcionário 0101001301										
	260,00	3.849,12		15,00	496,57			LIQUIDO:		3.352,55



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Filial 0101 Matrícula 001306 Nome JESSICA WATANABE CONCEICAO
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 10/06/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	27,00	3.142,12	A15 INSS	0,00	356,41	K04 BASE INSS SAL	3.813,34
018 INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A18 IR	15,00	105,84	K06 BASE IR SALARI	3.813,34
021 AUXILIO DOENCA	3,00	349,13				K08 BASE DO FGTS	3.813,34
100 BIENIO S/VERBA	27,00	67,93				K09 FGTS	305,06
						K14 LIQUIDO A RECE	3.351,09
						K53 INSS FOLHA P/	356,41
						L39 SALARIO BASE	3.849,12
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	137,59
Totais Funcionário 0101001306	84,00	3.813,34		15,00	462,25	LÍQUIDO:	3.351,09

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.451,13	K05 BASE INSS SAL	16.203,32
100 BIENIO S/VERBA	30,00	470,38	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.080,49
						K08 BASE DO FGTS	23.989,34
						K09 FGTS	1.919,14
						K14 LIQUIDO A RECE	17.604,70
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.989,34
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001310	260,00	23.989,34		27,50	6.384,64	LÍQUIDO:	17.604,70

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	182,60	K04 BASE INSS SAL	2.264,33
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.264,33
100 BIENIO S/VERBA	30,00	41,49				K08 BASE DO FGTS	2.264,33
436 HORA EXTRA 100	5,44	112,86				K09 FGTS	181,14
454 HORA EXTRA 70%	2,00	35,27				K14 LIQUIDO A RECE	2.057,07
						K53 INSS FOLHA P/	182,60
						L39 SALARIO BASE	2.116,20



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	76,70
Totais Funcionário	0101001324					LÍQUIDO:	2.057,07
	267,44	2.264,33		0,00	207,26		

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
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.451,13	K05 BASE INSS SAL	16.203,32
100 BIENIO S/VERBA	30,00	470,38	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.080,49
						K08 BASE DO FGTS	23.989,34
						K09 FGTS	1.919,14
						K14 LIQUIDO A RECE	17.604,70
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.989,34
						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					LÍQUIDO:	17.604,70
	260,00	23.989,34		27,50	6.384,64		

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

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					LÍQUIDO:	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



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.451,13	K05	BASE INSS SAL	16.203,32
100	BIENIO S/VERBA	30,00	470,38	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	23.080,49
								K08	BASE DO FGTS	23.989,34
								K09	FGTS	1.919,14
								K14	LIQUIDO A RECE	17.604,70
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.989,34
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário		0101001335								
		260,00	23.989,34			27,50	6.384,64		LIQUIDO:	17.604,70

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	360,71	K04	BASE INSS SAL	3.849,12
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	111,20	K06	BASE IR SALARI	3.849,12
100	BIENIO S/VERBA	30,00	75,47	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.849,12
								K09	FGTS	307,92
								K14	LIQUIDO A RECE	3.352,55
								K53	INSS FOLHA P/	360,71
								L39	SALARIO BASE	3.849,12
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	141,89
Totais Funcionário		0101001336								
		260,00	3.849,12			15,00	496,57		LIQUIDO:	3.352,55

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	1.672,82	A15	INSS	0,00	167,33	K04	BASE INSS SAL	2.094,61
018	INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.094,61
021	AUXILIO DOENCA	2,00	119,49					K08	BASE DO FGTS	2.094,61
100	BIENIO S/VERBA	28,00	38,73					K09	FGTS	167,56
								K14	LIQUIDO A RECE	1.902,62
								K53	INSS FOLHA P/	167,33
								L39	SALARIO BASE	2.116,20
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	61,43
Totais Funcionário		0101001339								
		86,00	2.094,61			0,00	191,99		LIQUIDO:	1.902,62

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



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

Período: 202404 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt. Pagto: 07/05/2024

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	5,00	298,72	A15 INSS	0,00	43,56	K04 BASE INSS SAL	2.865,66
018 INSALUBRIDADE	5,00	47,07	A16 FERIAS INSS	0,00	199,13	K06 BASE IR SALARI	514,33
026 FERIAS GOZADAS	25,00	1.493,59	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.865,66
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	587,83	A32 FERIAS PAGAS M	25,00	2.351,33	K09 FGTS	229,25
100 BIENIO S/VERBA	5,00	6,92				K14 LIQUIDO A RECE	246,98
112 PTS FERIAS S/V	25,00	34,58				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	235,33				K53 INSS FOLHA P/	43,56
436 HORA EXTRA 100	6,09	126,35				L39 SALARIO BASE	2.081,63
454 HORA EXTRA 70%	2,00	35,27				M79 BS DE IRRF FER	2.351,33
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	23,87
Totais Funcionário 0101001373	73,09	2.865,66		25,00	2.618,68	LÍQUIDO:	246,98

Filial 0101 Matrícula 001379 Nome ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS
 Funcao 00158 Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000022 Descrição ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descrição ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 23/03/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep. Sal. Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 08/04/2024 A 07/05/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	7,00	418,21	A15 INSS	0,00	40,51	K04 BASE INSS SAL	2.657,01
018 INSALUBRIDADE	7,00	65,89	A16 FERIAS INSS	0,00	177,44	K06 BASE IR SALARI	493,78
026 FERIAS GOZADAS	23,00	1.374,10	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.584,19	K07 BASE IR FERIAS	2.821,60
027 FERIAS GOZADAS	7,00	418,21				K08 BASE DO FGTS	2.657,01
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	540,81				K09 FGTS	212,56
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	164,59				K14 LIQUIDO A RECE	513,24
100 BIENIO S/VERBA	7,00	9,68				K16 DED DEPEND IR	189,59
112 PTS FERIAS S/V	23,00	31,81				K17 DED DEPEND FERI	189,59
113 PTS FER.S/VERB	7,00	9,68				K53 INSS FOLHA P/	40,51
118 INSAL FERIAS M	0,00	216,51				K54 INSS FERIAS P/	237,41
119 INSAL.FERIAS M	0,00	65,89				L39 SALARIO BASE	2.084,39
						M79 BS DE IRRF FER	2.821,60
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,05
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	18,59
Totais Funcionário 0101001379	81,00	3.315,38		0,00	2.802,14	LÍQUIDO:	513,24

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	6.980,73	A15 INSS	0,00	878,19	K04 BASE INSS SAL	7.566,97
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18 IR	27,50	891,27	K06 BASE IR SALARI	6.688,78
021 AUXILIO DOENCA	1,00	240,71	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.566,97
100 BIENIO S/VERBA	29,00	72,54				K09 FGTS	605,35
						K14 LIQUIDO A RECE	5.772,85



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

Período: 202404 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt. Pagto: 07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	878,19
						L39 SALARIO BASE	7.578,88
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	499,37
Totais Funcionário	0101001396					LÍQUIDO:	5.772,85
	88,00	7.566,97		27,50	1.794,12		

Filial 0101 Matrícula 001406 Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 10/08/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	177,10	K04 BASE INSS SAL	2.203,14
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40				K06 BASE IR SALARI	2.203,14
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,75				K08 BASE DO FGTS	2.203,14
436 HORA EXTRA 100	3,49	72,41				K09 FGTS	176,25
454 HORA EXTRA 70%	2,00	35,27				K14 LIQUIDO A RECE	2.026,04
						K53 INSS FOLHA P/	177,10
						L39 SALARIO BASE	2.095,46
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	71,20
Totais Funcionário	0101001406					LÍQUIDO:	2.026,04
	265,49	2.203,14		0,00	177,10		

Filial 0101 Matrícula 001426 Nome FRANCINE AROTEIA CAPONE
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 18/11/2020 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	879,85	K04 BASE INSS SAL	7.578,88
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	946,23	K06 BASE IR SALARI	6.699,03
100 BIENIO S/VERBA	30,00	75,04	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.578,88
						K09 FGTS	606,31
						K14 LIQUIDO A RECE	5.728,14
						K53 INSS FOLHA P/	879,85
						L39 SALARIO BASE	7.578,88
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	501,03
Totais Funcionário	0101001426					LÍQUIDO:	5.728,14
	260,00	7.578,88		27,50	1.850,74		

Filial 0101 Matrícula 001430 Nome VITOR WILLIAM FAVINHA
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 01/12/2020 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES				
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	7.786,13
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.386,45	K05	BASE INSS SAL	15.968,02
100	BIENIO S/VERBA	30,00	235,19	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	22.845,30
								K08	BASE DO FGTS	23.754,15
								K09	FGTS	1.900,33
								K14	LIQUIDO A RECE	17.434,19
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.754,15
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001430										
		260,00	23.754,15			27,50	6.319,96		LIQUIDO:	17.434,19

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 FERIAS - PERIODO: 05/04/2024 A 05/04/2024 / 08/04/2024 A 07/05/2024

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	6,00	1.870,98	A15	INSS	0,00	168,34	D30	DED IRRF FERIA	2.423,08
018	INSALUBRIDADE	6,00	56,48	A16	FERIAS INSS	0,00	740,51	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
021	AUXILIO DOENCA	1,00	311,83	A19	FERIAS IR	27,50	2.423,08	K05	BASE INSS SAL	4.425,76
026	FERIAS GOZADAS	23,00	7.172,10	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	9.646,32	K06	BASE IR SALARI	2.261,78
027	FERIAS GOZADAS	7,00	2.182,81	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	12.069,40
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.487,50					K08	BASE DO FGTS	12.211,78
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	757,06					K09	FGTS	976,94
100	BIENIO S/VERBA	6,00	22,49					K14	LIQUIDO A RECE	2.237,12
112	PTS FERIAS S/V	23,00	73,89					K53	INSS FOLHA P/	168,34
113	PTS FER.S/VERB	7,00	22,49					K54	INSS FERIAS P/	908,85
118	INSAL FERIAS M	0,00	216,51					L39	SALARIO BASE	9.659,80
119	INSAL.FERIAS M	0,00	65,89					M79	BS DE IRRF FER	12.978,25
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
								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 0101001438										
		79,00	15.240,03			27,50	13.002,91		LIQUIDO:	2.237,12

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	167,41	K04	BASE INSS SAL	2.095,46
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.095,46
100	BIENIO S/VERBA	30,00	20,75					K08	BASE DO FGTS	2.095,46
								K09	FGTS	167,63
								K14	LIQUIDO A RECE	1.903,39



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	167,41
						L39 SALARIO BASE	2.095,46
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,51
Totais Funcionário	0101001442						
	260,00	2.095,46		0,00	192,07	LÍQUIDO:	1.903,39

Filial 0101 Matrícula 001445 Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 09/02/2021 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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	1.734,89	K05 BASE INSS SAL	2.689,73
100 BIENIO S/VERBA	30,00	96,37	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.566,90
436 HORA EXTRA 100	6,00	578,24				K08 BASE DO FGTS	10.475,75
454 HORA EXTRA 70%	2,00	163,83				K09 FGTS	838,06
						K14 LIQUIDO A RECE	7.807,35
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.733,68
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário	0101001445						
	268,00	10.475,75		27,50	2.668,40	LÍQUIDO:	7.807,35

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 FERIAS - PERIODO: 03/04/2024 A 02/05/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	2,00	1.549,10	A15 INSS	0,00	46,22	D30 DED IRRF FERIA	7.563,92
018 INSALUBRIDADE	2,00	18,83	A16 FERIAS INSS	0,00	862,63	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
026 FERIAS GOZADAS	28,00	21.687,46	A19 FERIAS IR	27,50	7.563,92	K05 BASE INSS SAL	23.358,31
027 FERIAS GOZADAS	2,00	1.549,10	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	23.199,43	K06 BASE IR SALARI	1.583,61
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	7.390,18	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K07 BASE IR FERIAS	30.763,35
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	527,87				K08 BASE DO FGTS	31.144,33
100 BIENIO S/VERBA	2,00	15,68				K09 FGTS	2.491,54
112 PTS FERIAS S/V	28,00	219,51				K14 LIQUIDO A RECE	1.558,95
113 PTS FER.S/VERB	2,00	15,68				K53 INSS FOLHA P/	46,22
118 INSAL FERIAS M	0,00	263,57				K54 INSS FERIAS P/	908,85
119 INSAL.FERIAS M	0,00	18,83				L39 SALARIO BASE	23.534,64
						M79 BS DE IRRF FER	31.672,20
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
						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	0101001460						
	66,00	33.255,81		27,50	31.696,86	LÍQUIDO:	1.558,95



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

Período: 202404 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt. Pagto: 07/05/2024

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 - PERÍODO: 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
						K08	2.074,71
						K09	165,97
						L39	1.792,31
						M60	2.074,71
Totais Funcionário	0101001468					LÍQUIDO:	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		

Filial 0101 Matrícula 001480 Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 14/06/2021 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	A15	INSS	0,00	K04	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	27,50	K05	15.968,13
100	BIENIO S/VERBA	30,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K06	22.845,30
						K08	23.754,15
						K09	1.900,33
						K14	17.434,19
						K53	908,85
						L39	23.754,15
						M92	105,90
						M93	112,92
						M94	160,00
						M95	530,03
Totais Funcionário	0101001480					LÍQUIDO:	17.434,19
	260,00	23.754,15		27,50	6.319,96		

Filial 0101 Matrícula 001491 Nome VIVIANI MAXIMINO BAPTISTA BUEN
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 01/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	7.566,97
018	INSALUBRIDADE	29,00	A18	IR	27,50	K06	6.688,78
021	AUXILIO DOENCA	1,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K08	7.566,97
100	BIENIO S/VERBA	29,00				K09	605,35
						K14	5.824,98
						K16	379,18
						K53	878,19
						L39	7.578,88
						M92	105,90
						M93	112,92
						M94	160,00
						M95	499,37
Totais Funcionário	0101001491					LÍQUIDO:	5.824,98
	88,00	7.566,97		27,50	1.741,99		



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.069,48
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15 INSS	0,00	165,07	K06 BASE IR SALARI	2.069,48
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,49	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.069,48
						K09 FGTS	165,55
						K14 LIQUIDO A RECE	1.790,70
						K53 INSS FOLHA P/	165,07
						L39 SALARIO BASE	2.069,48
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,17
Totais Funcionário 0101001492						LÍQUIDO:	1.790,70
	260,00	2.069,48		6,00	278,78		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	356,18	K04 BASE INSS SAL	3.811,39
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	105,54	K06 BASE IR SALARI	3.811,39
100 BIENIO S/VERBA	30,00	37,74	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.811,39
						K09 FGTS	304,91
						K14 LIQUIDO A RECE	3.325,01
						K53 INSS FOLHA P/	356,18
						L39 SALARIO BASE	3.811,39
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	137,36
Totais Funcionário 0101001493						LÍQUIDO:	3.325,01
	260,00	3.811,39		15,00	486,38		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	879,85	K04 BASE INSS SAL	7.578,88
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	894,09	K06 BASE IR SALARI	6.699,03
100 BIENIO S/VERBA	30,00	75,04	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.578,88
						K09 FGTS	606,31
						K14 LIQUIDO A RECE	5.780,28
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	879,85
						L39 SALARIO BASE	7.578,88
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	501,03
Totais Funcionário	0101001495					LÍQUIDO:	5.780,28
	260,00	7.578,88		27,50	1.798,60		

Filial 0101 Matrícula 001496 Nome ADRIEL LUCAS COSTA CUNHA
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000066 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	356,18	K04 BASE INSS SAL	3.811,39
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	105,54	K06 BASE IR SALARI	3.811,39
100 BIENIO S/VERBA	30,00	37,74	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.811,39
						K09 FGTS	304,91
						K14 LIQUIDO A RECE	3.325,01
						K53 INSS FOLHA P/	356,18
						L39 SALARIO BASE	3.811,39
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	137,36
Totais Funcionário	0101001496					LÍQUIDO:	3.325,01
	260,00	3.811,39		15,00	486,38		

Filial 0101 Matrícula 001497 Nome TATIANE BAZOTTI COSTA
 Funcao 00210 Descrição ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000059 Descrição 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	16,00	3.851,43	A15 INSS	0,00	856,50	K04 BASE INSS SAL	7.412,07
018 INSALUBRIDADE	16,00	150,61	A18 IR	27,50	906,78	K06 BASE IR SALARI	6.555,57
021 AUXILIO DOENCA	14,00	3.370,01	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.412,07
100 BIENIO S/VERBA	16,00	40,02				K09 FGTS	592,96
						K14 LIQUIDO A RECE	5.624,13
						K53 INSS FOLHA P/	856,50
						L39 SALARIO BASE	7.578,88
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	477,68
Totais Funcionário	0101001497					LÍQUIDO:	5.624,13
	62,00	7.412,07		27,50	1.787,94		

Filial 0101 Matrícula 001512 Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000027 Descrição ESF - POUSSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descrição ESF - POUSSADA 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	356,18	K04 BASE INSS SAL	3.811,39



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	79,96	K06	BASE IR SALARI	3.455,21
100	BIENIO S/VERBA	30,00	37,74	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.811,39
								K09	FGTS	304,91
								K14	LIQUIDO A RECE	3.350,59
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	356,18
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	137,36
Totais Funcionário 0101001512										
		260,00	3.811,39			15,00	460,80		LIQUIDO:	3.350,59

Filial 0101 Matrícula 001513 Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	181,84	K04	BASE INSS SAL	2.255,83
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.255,83
100	BIENIO S/VERBA	30,00	20,75					K08	BASE DO FGTS	2.255,83
436	HORA EXTRA 100	6,03	125,10					K09	FGTS	180,46
454	HORA EXTRA 70%	2,00	35,27					K14	LIQUIDO A RECE	2.073,99
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	181,84
								L39	SALARIO BASE	2.095,46
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	75,94
Totais Funcionário 0101001513										
		268,03	2.255,83			0,00	181,84		LIQUIDO:	2.073,99

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.354,91	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.530,82	K05	BASE INSS SAL	1.947,66
100	BIENIO S/VERBA	30,00	96,37	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.824,83
								K08	BASE DO FGTS	9.733,68
								K09	FGTS	778,69
								K14	LIQUIDO A RECE	7.269,35
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.733,68
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001515										
		260,00	9.733,68			27,50	2.464,33		LIQUIDO:	7.269,35

Filial 0101 Matrícula 001517 Nome SUELI MARIA DE SOUZA SANTOS
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Depto. 000000073 Descrição 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	27,00	1.335,77	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.010,95
019 INSALUBRIDADE	27,00	508,32	A15 INSS	0,00	159,80	K06 BASE IR SALARI	2.010,95
021 AUXILIO DOENCA	3,00	148,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.010,95
100 BIENIO S/VERBA	27,00	18,44				K09 FGTS	160,87
						K14 LIQUIDO A RECE	1.737,44
						K53 INSS FOLHA P/	159,80
						L39 SALARIO BASE	2.069,48
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	53,90
Totais Funcionário 0101001517							
	84,00	2.010,95		6,00	273,51	LÍQUIDO:	1.737,44

Filial 0101 Matrícula 001525 Nome CAMILA GOMES TIEPO
 Funcao 00210 Descrição ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000028 Descrição ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descrição ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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
015 DSR S/ H.E.	3,30	123,81	A18 IR	27,50	988,26	K05 BASE INSS SAL	164,30
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.041,47
100 BIENIO S/VERBA	30,00	75,04				K08 BASE DO FGTS	7.950,32
436 HORA EXTRA 100	3,30	247,63				K09 FGTS	636,02
						K14 LIQUIDO A RECE	6.028,55
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	7.578,88
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001525							
	266,60	7.950,32		27,50	1.921,77	LÍQUIDO:	6.028,55

Filial 0101 Matrícula 001527 Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000026 Descrição ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000055 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	356,18	K04 BASE INSS SAL	3.811,39
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	105,54	K06 BASE IR SALARI	3.811,39
100 BIENIO S/VERBA	30,00	37,74				K08 BASE DO FGTS	3.811,39
						K09 FGTS	304,91
						K14 LIQUIDO A RECE	3.349,67
						K53 INSS FOLHA P/	356,18
						L39 SALARIO BASE	3.811,39
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	137,36
Totais Funcionário 0101001527							
	260,00	3.811,39		15,00	461,72	LÍQUIDO:	3.349,67



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	356,18	K04 BASE INSS SAL	3.811,39
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	51,52	K06 BASE IR SALARI	3.455,21
100 BIENIO S/VERBA	30,00	37,74	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.811,39
						K09 FGTS	304,91
						K14 LIQUIDO A RECE	3.379,03
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	356,18
						L39 SALARIO BASE	3.811,39
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	137,36
Totais Funcionário 0101001528							
	260,00	3.811,39		15,00	432,36	LÍQUIDO:	3.379,03

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A12 DESC VALE TRAN	6,00	209,48	K04 BASE INSS SAL	3.811,39
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15 INSS	0,00	356,18	K06 BASE IR SALARI	3.811,39
100 BIENIO S/VERBA	30,00	37,74	A18 IR	15,00	105,54	K08 BASE DO FGTS	3.811,39
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	304,91
						K14 LIQUIDO A RECE	3.115,53
						K53 INSS FOLHA P/	356,18
						L39 SALARIO BASE	3.811,39
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	137,36
Totais Funcionário 0101001529							
	260,00	3.811,39		21,00	695,86	LÍQUIDO:	3.115,53

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,41	K04 BASE INSS SAL	2.095,46
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.095,46
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,75				K08 BASE DO FGTS	2.095,46
						K09 FGTS	167,63
						K14 LIQUIDO A RECE	1.903,39
						K53 INSS FOLHA P/	167,41
						L39 SALARIO BASE	2.095,46



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,51
Totais Funcionário 0101001542						LÍQUIDO:	1.903,39
	260,00	2.095,46		0,00	192,07		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.334,32	K05 BASE INSS SAL	15.968,13
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.845,30
100 BIENIO S/VERBA	30,00	235,19				K08 BASE DO FGTS	23.754,15
						K09 FGTS	1.900,33
						K14 LIQUIDO A RECE	17.798,32
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.754,15
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001543						LÍQUIDO:	17.798,32
	261,00	24.066,15		27,50	6.267,83		

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	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	362,64	K04 BASE INSS SAL	3.865,23
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	113,62	K06 BASE IR SALARI	3.865,23
100 BIENIO S/VERBA	30,00	38,27	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.865,23
441 ADICIONAL NOTU	10,18	53,31				K09 FGTS	309,21
						K14 LIQUIDO A RECE	3.364,31
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	362,64
						L39 SALARIO BASE	3.865,23
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	143,82
Totais Funcionário 0101001549						LÍQUIDO:	3.364,31
	270,18	3.865,23		15,00	500,92		

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 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:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	879,85	K04 BASE INSS SAL	7.578,88
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	946,23	K06 BASE IR SALARI	6.699,03
100 BIENIO S/VERBA	30,00	75,04	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.578,88
						K09 FGTS	606,31
						K14 LIQUIDO A RECE	5.728,14
						K53 INSS FOLHA P/	879,85
						L39 SALARIO BASE	7.578,88
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	501,03
Totais Funcionário 0101001558						LIQUIDO:	
	260,00	7.578,88		27,50	1.850,74		5.728,14

Filial 0101 Matrícula 001564 Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 12/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 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	20,00	2.327,50	A15 INSS	0,00	343,38	K04 BASE INSS SAL	3.704,68
018 INSALUBRIDADE	20,00	188,27	A18 IR	15,00	65,87	K06 BASE IR SALARI	3.361,30
021 AUXILIO DOENCA	10,00	1.163,75	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.704,68
100 BIENIO S/VERBA	20,00	25,16				K09 FGTS	296,37
						K14 LIQUIDO A RECE	3.270,77
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	343,38
						L39 SALARIO BASE	3.811,39
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	124,56
Totais Funcionário 0101001564						LIQUIDO:	
	70,00	3.704,68		15,00	433,91		3.270,77

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 NORMAL

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
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						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 0101001567						LIQUIDO:	
	88,00	2.049,97		6,00	277,02		1.772,95

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



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Depto. 000000062 Descrição ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	21,00	5.055,01	A15 INSS	0,00	578,36	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	21,00	197,68	A16 FERIAS INSS	0,00	330,49	K05 BASE INSS SAL	550,75
026 FERIAS GOZADAS	9,00	2.166,43	A18 IR	27,50	403,88	K06 BASE IR SALARI	4.726,86
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	757,89	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.336,77
100 BIENIO S/VERBA	21,00	52,53	A32 FERIAS PAGAS M	9,00	3.031,55	K09 FGTS	666,94
112 PTS FERIAS S/V	9,00	22,51				K14 LIQUIDO A RECE	3.967,83
118 INSAL FERIAS M	0,00	84,72				K53 INSS FOLHA P/	578,36
						L39 SALARIO BASE	7.556,37
						M79 BS DE IRRF FER	3.031,55
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001579	81,00	8.336,77		36,50	4.368,94	LÍQUIDO:	3.967,83

Filial 0101 Matrícula 001580 Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA LOPES
 Funcao 00158 Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descrição 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	5,00	298,72	A15 INSS	0,00	42,93	K04 BASE INSS SAL	2.837,28
018 INSALUBRIDADE	5,00	47,07	A16 FERIAS INSS	0,00	196,36	K06 BASE IR SALARI	509,00
026 FERIAS GOZADAS	25,00	1.493,59	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.837,28
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	582,07	A32 FERIAS PAGAS M	25,00	2.328,28	K09 FGTS	226,98
100 BIENIO S/VERBA	5,00	3,46				K14 LIQUIDO A RECE	245,05
112 PTS FERIAS S/V	25,00	17,29				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	235,33				K53 INSS FOLHA P/	42,93
436 HORA EXTRA 100	6,00	124,48				L39 SALARIO BASE	2.078,17
454 HORA EXTRA 70%	2,00	35,27				M79 BS DE IRRF FER	2.328,28
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	20,47
Totais Funcionário 0101001580	73,00	2.837,28		25,00	2.592,23	LÍQUIDO:	245,05

Filial 0101 Matrícula 001588 Nome ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000022 Descrição ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descrição 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	12,00	1.396,50	A15 INSS	0,00	155,92	K04 BASE INSS SAL	4.801,84
018 INSALUBRIDADE	12,00	112,96	A16 FERIAS INSS	0,00	335,15	K06 BASE IR SALARI	1.524,55
026 FERIAS GOZADAS	18,00	2.094,75	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.801,84
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	819,32	A32 FERIAS PAGAS M	18,00	3.277,29	K09 FGTS	384,14
100 BIENIO S/VERBA	12,00	15,09				K14 LIQUIDO A RECE	1.008,82
112 PTS FERIAS S/V	18,00	24,34				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	338,88				K53 INSS FOLHA P/	155,92



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

Período: 202404 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt. Pagto: 07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	3.788,74
						M79 BS DE IRRF FER	3.277,29
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	112,25
Totais Funcionário	0101001588						
	72,00	4.801,84		18,00	3.793,02	LÍQUIDO:	1.008,82

Filial 0101 Matrícula 001589 Nome LETICIA RUZZON CONEGLIAN
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 08/04/2024 A 07/05/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	7,00	1.267,63	A15 INSS	0,00	154,89	D30 DED IRRF FERIA	974,01
018 INSALUBRIDADE	7,00	65,89	A16 FERIAS INSS	0,00	678,56	K04 BASE INSS SAL	7.247,39
026 FERIAS GOZADAS	23,00	4.165,07	A19 FERIAS IR	27,50	974,01	K06 BASE IR SALARI	1.346,86
027 FERIAS GOZADAS	7,00	1.267,63	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	5.826,03	K07 BASE IR FERIAS	6.800,04
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.475,13	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.247,39
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	448,95				K09 FGTS	579,79
100 BIENIO S/VERBA	7,00	13,34				K14 LIQUIDO A RECE	1.385,05
112 PTS FERIAS S/V	23,00	43,82				K53 INSS FOLHA P/	154,89
113 PTS FER.S/VERB	7,00	13,34				K54 INSS FERIAS P/	896,30
118 INSAL FERIAS M	0,00	216,51				L39 SALARIO BASE	5.728,44
119 INSAL.FERIAS M	0,00	65,89				M79 BS DE IRRF FER	7.696,34
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	454,63
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	160,00
						M99 INSS FERIAS FA	517,48
Totais Funcionário	0101001589						
	81,00	9.043,20		27,50	7.658,15	LÍQUIDO:	1.385,05

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	626,93	K04 BASE INSS SAL	5.772,25
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	414,68	K06 BASE IR SALARI	5.145,32
100 BIENIO S/VERBA	30,00	57,15	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.772,25
						K09 FGTS	461,78
						K14 LIQUIDO A RECE	4.705,98
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	626,93
						L39 SALARIO BASE	5.772,25
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	248,11
Totais Funcionário	0101001590						
	260,00	5.772,25		27,50	1.066,27	LÍQUIDO:	4.705,98



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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	23.518,96
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001605	230,00	23.518,96		27,50	6.255,29	LIQUIDO:	17.263,67

Filial 0101 Matrícula 001608 Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,54	K04 BASE INSS SAL	2.074,71
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.074,71
						K08 BASE DO FGTS	2.074,71
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.884,51
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001608	230,00	2.074,71		0,00	190,20	LIQUIDO:	1.884,51

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.475,08	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



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.910,14
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário	0101001609						
	230,00	9.910,14		27,50	2.408,59	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 LÍQUIDO A RECE	5.706,01
						K53 INSS FOLHA P/	869,35
						L39 SALARIO BASE	7.503,84
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	490,53
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. 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 LÍQUIDO 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



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	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
			A74 DESCONTO CRACH	0,00	8,90	K09 FGTS	348,55
						K14 LIQUIDO A RECE	3.704,13
						K53 INSS FOLHA P/	428,78
						L39 SALARIO BASE	4.356,92
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	49,96
Totais Funcionário 0101001620						LÍQUIDO:	3.704,13
	180,00	4.356,92		22,50	652,79		

Filial 0101 Matrícula 001621 Nome FABIANE HIGO
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO: 20/03/2024 A 30/04/2024

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
024 SALDO DEVEDOR	0,00	24,66	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	L39 SALARIO BASE	5.432,70
						M59 AFAST INSS PG	5.432,70
Totais Funcionário 0101001621						LÍQUIDO:	0,00
	0,00	24,66		0,00	24,66		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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	1.708,39	K05 BASE INSS SAL	2.593,36
436 HORA EXTRA 100	6,00	578,24	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.470,53
454 HORA EXTRA 70%	2,00	163,83				K08 BASE DO FGTS	10.379,38
						K09 FGTS	830,35
						K14 LIQUIDO A RECE	7.737,48
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.637,31
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001624						LÍQUIDO:	7.737,48
	238,00	10.379,38		27,50	2.641,90		

Filial 0101 Matrícula 001625 Nome HELLEN CRISTINA BARROZO SOEIRO
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A12 DESC VALE TRAN	6,00	209,48	K04 BASE INSS SAL	3.773,65
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15 INSS	0,00	351,65	K06 BASE IR SALARI	3.422,00
			A18 IR	15,00	74,98	K08 BASE DO FGTS	3.773,65
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	301,89
						K14 LIQUIDO A RECE	3.112,88
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	351,65
						L39 SALARIO BASE	3.773,65
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	132,83
Totais Funcionário 0101001625						LÍQUIDO:	
	230,00	3.773,65		21,00	660,77		3.112,88

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	179,13	K04 BASE INSS SAL	2.225,75
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.046,62
436 HORA EXTRA 100	5,58	115,77				K08 BASE DO FGTS	2.225,75
454 HORA EXTRA 70%	2,00	35,27				K09 FGTS	178,06
						K14 LIQUIDO A RECE	2.021,96
						K16 DED DEPEND IR	758,36
						K53 INSS FOLHA P/	179,13
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	73,23
Totais Funcionário 0101001626						LÍQUIDO:	
	237,58	2.225,75		0,00	203,79		2.021,96

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. 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	26,00	1.286,30	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	1.973,68
019 INSALUBRIDADE	26,00	489,49	A15 INSS	0,00	156,45	K06 BASE IR SALARI	1.973,68
021 AUXILIO DOENCA	4,00	197,89	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.973,68
						K09 FGTS	157,89
						K14 LIQUIDO A RECE	1.703,52
						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 0101001629						LÍQUIDO:	
	56,00	1.973,68		6,00	270,16		1.703,52

Filial 0101 Matrícula 001632 Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSSADA 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	5.715,10
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	240,10
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	28,00	5.070,52	A15 INSS	0,00	616,29	K04 BASE INSS SAL	5.696,27
018 INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A18 IR	27,50	500,99	K06 BASE IR SALARI	5.079,98
021 AUXILIO DOENCA	2,00	362,18	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.696,27
						K09 FGTS	455,70
						K14 LIQUIDO A RECE	4.554,33
						K53 INSS FOLHA P/	616,29
						L39 SALARIO BASE	5.715,10
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	237,47
Totais Funcionário 0101001633						LÍQUIDO:	4.554,33
	58,00	5.696,27		27,50	1.141,94		

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	29,00	1.434,72	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.030,16
019 INSALUBRIDADE	29,00	545,97	A15 INSS	0,00	161,53	K06 BASE IR SALARI	2.030,16
021 AUXILIO DOENCA	1,00	49,47	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.030,16
						K09 FGTS	162,41
						K14 LIQUIDO A RECE	1.754,92
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	161,53



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	2.048,99
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	55,63
Totais Funcionário	0101001637					LÍQUIDO:	1.754,92
	59,00	2.030,16		6,00	275,24		

Filial 0101 Matricula 001639 Nome ANDREA ARENA DE PINHO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 13/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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	29,00	1.732,57	A15 INSS	0,00	164,69	K04 BASE INSS SAL	2.065,30
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99				K06 BASE IR SALARI	2.065,30
021 AUXILIO DOENCA	1,00	59,74				K08 BASE DO FGTS	2.065,30
						K09 FGTS	165,22
						K14 LIQUIDO A RECE	1.900,61
						K53 INSS FOLHA P/	164,69
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	58,79
Totais Funcionário	0101001639					LÍQUIDO:	1.900,61
	59,00	2.065,30		0,00	164,69		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	355,44	K04 BASE INSS SAL	3.805,23
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	104,62	K06 BASE IR SALARI	3.805,23
441 ADICIONAL NOTU	6,03	31,58	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.805,23
						K09 FGTS	304,41
						K14 LIQUIDO A RECE	3.320,51
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	355,44
						L39 SALARIO BASE	3.805,23
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	136,62
Totais Funcionário	0101001643					LÍQUIDO:	3.320,51
	236,03	3.805,23		15,00	484,72		

Filial 0101 Matricula 001645 Nome THATIANE FRANCINI DA SILVA FER
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 27/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 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	28,00	3.258,50	A15 INSS	0,00	349,39	K04 BASE INSS SAL	3.754,82



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A18 IR	15,00	72,49	K06 BASE IR SALARI	3.405,43
021 AUXILIO DOENCA	2,00	232,75				K08 BASE DO FGTS	3.754,82
						K09 FGTS	300,38
						K14 LIQUIDO A RECE	3.332,94
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	349,39
						L39 SALARIO BASE	3.773,65
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	130,57
Totais Funcionário 0101001645	58,00	3.754,82		15,00	421,88	LÍQUIDO:	3.332,94

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	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.539,65	K05 BASE INSS SAL	1.979,74
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.261,92	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.856,91
						K08 BASE DO FGTS	9.765,76
						K09 FGTS	781,26
						K14 LIQUIDO A RECE	7.292,60
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.765,76
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001648	230,00	9.765,76		27,50	2.473,16	LÍQUIDO:	7.292,60

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	886,21	K04 BASE INSS SAL	7.624,29
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	956,97	K06 BASE IR SALARI	6.738,08
441 ADICIONAL NOTU	11,12	120,45	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.624,29
						K09 FGTS	609,94
						K14 LIQUIDO A RECE	5.756,45
						K53 INSS FOLHA P/	886,21
						L39 SALARIO BASE	7.624,29
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	507,39
Totais Funcionário 0101001649	241,12	7.624,29		27,50	1.867,84	LÍQUIDO:	5.756,45

Filial 0101 Matrícula 001658 Nome FILIPE CAMARGO MANGERONA
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Centro Custo C00000025 Descrição ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000061 Descrição 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. 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	23.518,96
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001658	230,00	23.518,96		27,50	6.255,29	LÍQUIDO:	17.263,67

Filial 0101 Matrícula 001661 Nome FERNANDA DE ALMEIDA BARBOSA
 Funcao 00209 Descrição DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000021 Descrição ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000070 Descrição 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. 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	1.543,72	K05 BASE INSS SAL	1.994,56
441 ADICIONAL NOTU	10,21	143,27	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.871,73
						K08 BASE DO FGTS	9.780,58
						K09 FGTS	782,44
						K14 LIQUIDO A RECE	7.303,35
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.780,58
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001661	240,21	9.780,58		27,50	2.477,23	LÍQUIDO:	7.303,35

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	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	5.715,10



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	240,10
Totais Funcionário	0101001665					LÍQUIDO:	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	5.715,10
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	240,10
Totais Funcionário	0101001666					LÍQUIDO:	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	28,00	8.731,25	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A18 IR	27,50	1.526,39	K05 BASE INSS SAL	1.931,53
021 AUXILIO DOENCA	2,00	623,66	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.808,70
441 ADICIONAL NOTU	7,06	99,07				K08 BASE DO FGTS	9.717,55
						K09 FGTS	777,40
						K14 LIQUIDO A RECE	7.257,65
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.736,38
						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					LÍQUIDO:	7.257,65
	65,06	9.717,55		27,50	2.459,90		

Filial 0101 Matrícula 001668 Nome AURICELANIA PEREIRA DOS SANTOS
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	1.434,72	A15 INSS	0,00	161,75	K04 BASE INSS SAL	2.032,59
019 INSALUBRIDADE	29,00	545,97	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.032,59
021 AUXILIO DOENCA	1,00	49,47				K08 BASE DO FGTS	2.032,59
441 ADICIONAL NOTU	1,09	2,43				K09 FGTS	162,60
						K14 LIQUIDO A RECE	1.846,18
						K53 INSS FOLHA P/	161,75
						L39 SALARIO BASE	2.051,42
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	55,85
Totais Funcionário 0101001668	60,09	2.032,59		0,00	186,41	LÍQUIDO:	1.846,18

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	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
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00				K08 BASE DO FGTS	2.074,71
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	2.196,51
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001671	231,00	2.386,71		0,00	190,20	LÍQUIDO:	2.196,51

Filial 0101 Matrícula 001672 Nome LUARA RODRIGUES ALVES
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descrição ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000068 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	27,00	3.142,13	A15 INSS	0,00	310,15	K04 BASE INSS SAL	3.427,82
018 INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A18 IR	15,00	48,01	K06 BASE IR SALARI	3.427,82
441 ADICIONAL NOTU	6,02	31,53	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.427,82
						K09 FGTS	274,22
						K14 LIQUIDO A RECE	3.045,00
						K53 INSS FOLHA P/	310,15
						L39 SALARIO BASE	3.805,18
						M59 AFAST INSS PG	349,13
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	91,33
Totais Funcionário 0101001672	60,02	3.427,82		15,00	382,82	LÍQUIDO:	3.045,00

Filial 0101 Matrícula 001674 Nome ALINE FERNANDA BARADEL
 Funcao 00209 Descrição DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000021 Descrição ESF - JARDIM GODOY



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Depto. 000000064 Descrição 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. 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	1.519,80	K05 BASE INSS SAL	1.907,56
441 ADICIONAL NOTU	4,01	56,27	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.784,73
						K08 BASE DO FGTS	9.693,58
						K09 FGTS	775,48
						K14 LIQUIDO A RECE	7.240,27
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.693,58
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001674	234,01	9.693,58		27,50	2.453,31	LÍQUIDO:	7.240,27

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.417,82	K05 BASE INSS SAL	16.082,18
441 ADICIONAL NOTU	10,02	349,24	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.959,35
						K08 BASE DO FGTS	23.868,20
						K09 FGTS	1.909,45
						K14 LIQUIDO A RECE	17.516,87
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.868,20
						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 0101001675	240,02	23.868,20		27,50	6.351,33	LÍQUIDO:	17.516,87

Filial 0101 Matrícula 001676 Nome VALERIA DE MIRANDA
 Funcao 00230 Descrição ASSISTENTE SOCIAL I
 Centro Custo C00000021 Descrição ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descrição ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 12/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 4.074,52 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.074,52	A15 INSS	0,00	428,78	K04 BASE INSS SAL	4.356,92
018 INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18 IR	22,50	190,45	K06 BASE IR SALARI	4.356,92
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.356,92
						K09 FGTS	348,55
						K14 LIQUIDO A RECE	3.713,03
						K53 INSS FOLHA P/	428,78
						L39 SALARIO BASE	4.356,92
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	49,96
Totais Funcionário	0101001676					LÍQUIDO:	3.713,03
	180,00	4.356,92		22,50	643,89		

Filial 0101 Matrícula 001681 Nome JULIANA APARECIDA ALVES DA SIL
 Funcao 00208 Descrição AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000021 Descrição ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000068 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,24	K04 BASE INSS SAL	2.093,66
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.093,66
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00				K08 BASE DO FGTS	2.093,66
441 ADICIONAL NOTU	7,05	18,95				K09 FGTS	167,49
						K14 LÍQUIDO A RECE	2.213,76
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	167,24
						L39 SALARIO BASE	2.093,66
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,34
Totais Funcionário	0101001681					LÍQUIDO:	2.213,76
	238,05	2.405,66		0,00	191,90		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	354,18	K04 BASE INSS SAL	3.794,70
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	103,04	K06 BASE IR SALARI	3.794,70
441 ADICIONAL NOTU	4,02	21,05	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.794,70
						K09 FGTS	303,57
						K14 LÍQUIDO A RECE	3.312,82
						K53 INSS FOLHA P/	354,18
						L39 SALARIO BASE	3.794,70
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	135,36
Totais Funcionário	0101001682					LÍQUIDO:	3.312,82
	234,02	3.794,70		15,00	481,88		

Filial 0101 Matrícula 001684 Nome APARECIDO JESUS FRAGO LOPES
 Funcao 00012 Descrição AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descrição 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 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
019 INSALUBRIDADE	6,00	112,96	446 FALTA HORAS	22,18	227,23	D01 INSS 13° SAL F	38,41



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

Período: 202404 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt. Pagto: 07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
025 SALDO DE SALAR	6,00	296,84	A15 INSS	0,00	13,69	K04 BASE INSS SAL	182,57
043 FERIAS PROPORC	6,12	742,10	A21 INSS 13	0,00	38,41	K06 BASE IR SALARI	2.249,63
057 AVISO PREVIO I	3,00	148,42	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	2.012,76	K10 BASE INSS 13 L	512,25
058 13 RESCISAO	3,12	371,05	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K13 BASE IR 13	512,25
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	341,50	A71 DESC CONV MEDI	0,00	176,20	K22 BASE IR MES AN	2.048,99
298 INSAL FERIAS P	6,12	282,40				K27 FGTS DEPOSITAD	2.263,82
300 INSAL AVISO PR	3,00	56,48				K28 FGTS MES RESCI	53,58
301 INSALUBRIDADE	3,12	141,20				K29 FGTS-ART.22 40	943,35
						K53 INSS FOLHA P/	13,69
						K55 INSS 13 SAL P/	38,41
						K77 FGTS 13 RESCIS	40,98
						L28 BASE FGTS RESC	669,87
						L29 BASE FGTS 13 R	512,25
						L39 SALARIO BASE	2.190,19
						M92 INSS FOLHA FAI	13,69

Totais Funcionário 0101001684	36,48	2.492,95	22,18	2.492,95	LÍQUIDO:	0,00
--------------------------------------	-------	----------	-------	----------	-----------------	------

Filial 0101 Matrícula 001686 Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Cust 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	179,15	K04 BASE INSS SAL	2.225,96
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.225,96
436 HORA EXTRA 100	5,59	115,98				K08 BASE DO FGTS	2.225,96
454 HORA EXTRA 70%	2,00	35,27				K09 FGTS	178,07
						K14 LIQUIDO A RECE	2.022,15
						K53 INSS FOLHA P/	179,15
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	73,25

Totais Funcionário 0101001686	237,59	2.225,96	0,00	203,81	LÍQUIDO:	2.022,15
--------------------------------------	--------	----------	------	--------	-----------------	----------

Filial 0101 Matrícula 001687 Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Cust 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. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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	179,15	K04 BASE INSS SAL	2.225,96
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.225,96
436 HORA EXTRA 100	5,59	115,98				K08 BASE DO FGTS	2.225,96
454 HORA EXTRA 70%	2,00	35,27				K09 FGTS	178,07
						K14 LIQUIDO A RECE	2.022,15
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	179,15
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	73,25

Totais Funcionário 0101001687	237,59	2.225,96	0,00	203,81	LÍQUIDO:	2.022,15
--------------------------------------	--------	----------	------	--------	-----------------	----------

Filial 0101 Matrícula 001688 Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

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.: 5.432,70 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	5.715,10
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	240,10
Totais Funcionário 0101001688						LÍQUIDO:	4.566,08
	230,00	5.715,10		27,50	1.149,02		

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	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.360,50	K05 BASE INSS SAL	15.873,75
441 ADICIONAL NOTU	4,04	140,81	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.750,92
						K08 BASE DO FGTS	23.659,77
						K09 FGTS	1.892,78
						K14 LIQUIDO A RECE	17.365,76
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.659,77
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001692						LÍQUIDO:	17.365,76
	234,04	23.659,77		27,50	6.294,01		

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. 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
						K08 BASE DO FGTS	3.773,65
						K09 FGTS	301,89
						K14 LIQUIDO A RECE	3.322,12
						K53 INSS FOLHA P/	351,65
						L39 SALARIO BASE	3.773,65



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	132,83
Totais Funcionário	0101001694						
	230,00	3.773,65		15,00	451,53	LÍQUIDO:	3.322,12

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	351,65	K04 BASE INSS SAL	3.773,65
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	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
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	132,83
Totais Funcionário	0101001695						
	230,00	3.773,65		15,00	476,19	LÍQUIDO:	3.297,46

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	185,24	K04 BASE INSS SAL	2.293,59
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40				K06 BASE IR SALARI	2.293,59
436 HORA EXTRA 100	6,01	124,69				K08 BASE DO FGTS	2.293,59
441 ADICIONAL NOTU	21,55	57,94				K09 FGTS	183,48
454 HORA EXTRA 70%	2,00	36,25				K14 LIQUIDO A RECE	2.108,35
						K53 INSS FOLHA P/	185,24
						L39 SALARIO BASE	2.132,65
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	79,34
Totais Funcionário	0101001697						
	259,56	2.293,59		0,00	185,24	LÍQUIDO:	2.108,35

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	180,10	K04 BASE INSS SAL	2.236,54



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.236,54
436 HORA EXTRA 100	6,10	126,56				K08 BASE DO FGTS	2.236,54
454 HORA EXTRA 70%	2,00	35,27				K09 FGTS	178,92
						K14 LIQUIDO A RECE	2.031,78
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	180,10
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	74,20
Totais Funcionário 0101001698						LÍQUIDO:	2.031,78
	238,10	2.236,54		0,00	204,76		

Filial 0101 Matrícula 001699 Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA
 Funcao 00158 Descriçao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Cust C00000027 Descriçao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descriçao 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	180,08	K04 BASE INSS SAL	2.236,33
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.236,33
436 HORA EXTRA 100	6,09	126,35				K08 BASE DO FGTS	2.236,33
454 HORA EXTRA 70%	2,00	35,27				K09 FGTS	178,90
						K14 LIQUIDO A RECE	2.031,59
						K53 INSS FOLHA P/	180,08
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	74,18
Totais Funcionário 0101001699						LÍQUIDO:	2.031,59
	238,09	2.236,33		0,00	204,74		

Filial 0101 Matrícula 001703 Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES
 Funcao 00158 Descriçao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Cust C00000023 Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO	29,00	1.732,57	A15 INSS	0,00	178,19	K04 BASE INSS SAL	2.215,30
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.215,30
021 AUXILIO DOENCA	1,00	59,74				K08 BASE DO FGTS	2.215,30
436 HORA EXTRA 100	5,53	114,73				K09 FGTS	177,22
454 HORA EXTRA 70%	2,00	35,27				K14 LIQUIDO A RECE	2.012,45
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	178,19
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	72,29
Totais Funcionário 0101001703						LÍQUIDO:	2.012,45
	66,53	2.215,30		0,00	202,85		

Filial 0101 Matrícula 001704 Nome ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BO
 Funcao 00012 Descriçao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Cust C00000023 Descriçao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descriçao 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



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

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
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				K06 BASE IR SALARI	2.048,99
						K08 BASE DO FGTS	2.048,99
						K09 FGTS	163,91
						K14 LIQUIDO A RECE	1.885,77
						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 0101001704						LÍQUIDO:	1.885,77
	230,00	2.048,99		0,00	163,22		

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	29,00	1.732,57	A15 INSS	0,00	180,05	K04 BASE INSS SAL	2.235,92
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.235,92
022 ACIDENTE TRABA	1,00	69,16				K08 BASE DO FGTS	2.235,91
436 HORA EXTRA 100	6,07	125,93				K09 FGTS	178,87
454 HORA EXTRA 70%	2,00	35,27				K14 LIQUIDO A RECE	2.031,21
						K53 INSS FOLHA P/	180,05
						L39 SALARIO BASE	2.065,30
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	74,15
Totais Funcionário 0101001710						LÍQUIDO:	2.031,21
	67,07	2.235,92		0,00	204,71		

Filial 0101 Matrícula 001711 Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 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/



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

Período: 202404 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt. Pagto: 07/05/2024

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. 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	876,34	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	5.733,49
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	869,35
						L39 SALARIO BASE	7.503,84
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	490,53
Totais Funcionário 0101001719	230,00	7.503,84		27,50	1.770,35	LÍQUIDO:	5.733,49

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 FERIAS - PERIODO: 22/04/2024 A 21/05/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	21,00	2.443,87	A15 INSS	0,00	258,50	D30 DED IRRF FERIA	276,22
018 INSALUBRIDADE	21,00	197,68	A16 FERIAS INSS	0,00	147,62	K04 BASE INSS SAL	4.195,08
026 FERIAS GOZADAS	9,00	1.047,38	A19 FERIAS IR	22,50	276,22	K06 BASE IR SALARI	2.411,70
027 FERIAS GOZADAS	21,00	2.443,88	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.276,28	K07 BASE IR FERIAS	4.552,50
032 FERIAS MEDIAS	9,00	11,56	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.195,08
033 FERIAS MED VAL	21,00	26,97				K09 FGTS	335,60
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	381,22				K14 LIQUIDO A RECE	2.769,84
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	889,51				K16 DED DEPEND IR	379,18
118 INSAL FERIAS M	0,00	84,72				K17 DED DEPEND FERI	379,18
119 INSAL.FERIAS M	0,00	197,68				K53 INSS FOLHA P/	258,50
441 ADICIONAL NOTU	5,47	28,65				K54 INSS FERIAS P/	530,42
						L39 SALARIO BASE	3.802,30
						M79 BS DE IRRF FER	5.082,92
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	27,30
						M96 INSS FERIAS FA	105,90
						M97 INSS FERIAS FA	112,92
						M98 INSS FERIAS FA	160,00
						M99 INSS FERIAS FA	151,60
Totais Funcionário 0101001720	107,47	7.753,12		22,50	4.983,28	LÍQUIDO:	2.769,84

Filial 0101 Matrícula 001721 Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	875,43	K04 BASE INSS SAL	7.547,28



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	938,75	K06	BASE IR SALARI	6.671,85
441	ADICIONAL NOTU	4,01	43,44	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.547,28
								K09	FGTS	603,78
								K14	LIQUIDO A RECE	5.708,44
								K53	INSS FOLHA P/	875,43
								L39	SALARIO BASE	7.547,28
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	496,61
Totais Funcionário 0101001721										
		234,01	7.547,28			27,50	1.838,84		LIQUIDO:	5.708,44

Filial 0101 Matrícula 001723 Nome ANGELITA GOMES BORGES GONCALVE
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Cust 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.	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	150,00	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	5.715,10
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	240,10
Totais Funcionário 0101001723										
		180,00	5.715,10			27,50	1.149,02		LIQUIDO:	4.566,08

Filial 0101 Matrícula 001724 Nome MIKAELLI GIOVANA CORCIOLI
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Cust C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	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	3.773,65
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	132,83
Totais Funcionário 0101001724										
		230,00	3.773,65			15,00	476,19		LIQUIDO:	3.297,46

Filial 0101 Matrícula 001725 Nome GABRIEL GUIMARAES DI STASI
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Cust C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

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	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	23.518,96
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001725							
	230,00	23.518,96		27,50	6.255,29	LÍQUIDO:	17.263,67

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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
						L39 SALARIO BASE	2.930,26
						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 C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 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. 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	9.637,31
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001727						LÍQUIDO:	7.199,48
	230,00	9.637,31		27,50	2.437,83		

Filial 0101 Matrícula 001729 Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 21/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 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	24,00	18.589,25	A15 INSS	0,00	682,75	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	24,00	225,92	A16 FERIAS INSS	0,00	226,10	K05 BASE INSS SAL	17.540,26
026 FERIAS GOZADAS	6,00	4.647,31	A18 IR	27,50	4.148,30	K06 BASE IR SALARI	18.342,94
028 ABONO PECUNIAR	10,00	7.745,52	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	25.326,28
030 ABONO PECUNIAR	0,00	2.625,25	A32 FERIAS PAGAS M	6,00	6.300,59	K09 FGTS	2.026,10
032 FERIAS MEDIAS	6,00	21,65	A62 ABONOS PG MES	10,00	10.500,99	K14 LIQUIDO A RECE	13.943,88
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.575,15				K53 INSS FOLHA P/	682,75
087 MEDIA VLR. ABO	10,00	36,09				L39 SALARIO BASE	23.729,48
118 INSSAL FERIAS M	0,00	56,48				M79 BS DE IRRF FER	6.300,59
134 INSSAL. ABONO P	0,00	94,13				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
441 ADICIONAL NOTU	6,04	210,52				M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001729						LÍQUIDO:	13.943,88
	86,04	35.827,27		43,50	21.883,39		

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	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	9.637,31
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001761						LÍQUIDO:	7.199,48
	230,00	9.637,31		27,50	2.437,83		

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 - PERIODO: 18/03/2024 A 16/04/2024



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

Período: 202404 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt. Pagto: 07/05/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	14,00	1.235,67	A15 INSS	0,00	124,19	K04 BASE INSS SAL	3.467,15
018 INSALUBRIDADE	14,00	131,79	A16 FERIAS INSS	0,00	190,68	K06 BASE IR SALARI	1.367,46
026 FERIAS GOZADAS	16,00	1.412,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.467,15
032 FERIAS MEDIAS	16,00	7,98	A32 FERIAS PAGAS M	16,00	2.099,69	K09 FGTS	277,37
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	524,92				K14 LIQUIDO A RECE	1.027,93
038 FERIAS MEDIA H	16,00	3,99				K53 INSS FOLHA P/	124,19
118 INSAL FERIAS M	0,00	150,61				L39 SALARIO BASE	2.930,26
						M79 BS DE IRRF FER	2.099,69
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	96,05
Totais Funcionário 0101001764	76,00	3.467,15		16,00	2.439,22	LIQUIDO:	1.027,93

Filial 0101 Matrícula 001774 Nome ADRIELLE LINDOLPHO CREMONESI
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 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	9.637,31
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
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 C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 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	30,00	2.625,00	A12 DESC VALE TRAN	6,00	157,50	K04 BASE INSS SAL	2.625,00
			A15 INSS	0,00	215,07	K06 BASE IR SALARI	2.625,00
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.625,00
						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

Filial 0101 Matrícula 001781 Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Funcao 00238 Descricao TECNICO em farm
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POU SADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POU SADA 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	2.930,26
						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	LÍQUIDO:	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	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	7.503,84
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	490,53
Totais Funcionário 0101001786							
	230,00	7.503,84		27,50	1.822,49	LÍQUIDO:	5.681,35

Filial 0101 Matrícula 001793 Nome ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 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	374,07	K04 BASE INSS SAL	3.960,44
015 DSR S/ H.E.	3,30	62,26	A18 IR	15,00	127,90	K06 BASE IR SALARI	3.960,44
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.960,44
436 HORA EXTRA 100	3,30	124,53				K09 FGTS	316,83
						K14 LIQUIDO A RECE	3.433,81
						K53 INSS FOLHA P/	374,07
						L39 SALARIO BASE	3.773,65
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						M94	INSS FOLHA FAI	155,25
Totais Funcionário 0101001793								
	236,60	3.960,44		15,00	526,63	LÍQUIDO:	3.433,81	

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	28,00	3.258,50	A15 INSS	0,00	349,39	K04 BASE INSS SAL	3.754,82
018 INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A18 IR	15,00	97,06	K06 BASE IR SALARI	3.754,82
021 AUXILIO DOENCA	2,00	232,75	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.754,82
						K09 FGTS	300,38
						K14 LIQUIDO A RECE	3.283,71
						K53 INSS FOLHA P/	349,39
						L39 SALARIO BASE	3.773,65
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	130,57
Totais Funcionário 0101001800							
	58,00	3.754,82		15,00	471,11	LÍQUIDO:	3.283,71

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.638,24	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.850,65	K05 BASE INSS SAL	3.110,67
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	976,05	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.987,84
						K08 BASE DO FGTS	10.896,69
						K09 FGTS	871,73
						K14 LIQUIDO A RECE	8.112,53
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	10.896,69
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001801							
	230,00	10.896,69		27,50	2.784,16	LÍQUIDO:	8.112,53

Filial 0101 Matrícula 001805 Nome DEVLIN PICOLOTO SHIL
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018	INSSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	505,44
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K06	BASE IR SALARI		5.096,18
				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		5.715,10
				M92	INSS FOLHA FAI		105,90
				M93	INSS FOLHA FAI		112,92
				M94	INSS FOLHA FAI		160,00
				M95	INSS FOLHA FAI		240,10
Totais Funcionário 0101001805							
	230,00	5.715,10		27,50	1.149,02	LIQUIDO:	4.566,08

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85
018	INSSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.350,82
441	ADICIONAL NOTU	3,03	105,61	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		7.786,02
				K05	BASE INSS SAL		15.838,55
				K06	BASE IR SALARI		22.715,72
				K08	BASE DO FGTS		23.624,57
				K09	FGTS		1.889,96
				K14	LIQUIDO A RECE		17.340,24
				K53	INSS FOLHA P/		908,85
				L39	SALARIO BASE		23.624,57
				M92	INSS FOLHA FAI		105,90
				M93	INSS FOLHA FAI		112,92
				M94	INSS FOLHA FAI		160,00
				M95	INSS FOLHA FAI		530,03
Totais Funcionário 0101001806							
	233,03	23.624,57		27,50	6.284,33	LIQUIDO:	17.340,24

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

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
018	INSSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	27,50	5.319,19
021	AUXILIO DOENCA	1,00	774,55	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		7.786,02
				K05	BASE INSS SAL		15.723,53
				K06	BASE IR SALARI		22.600,70
				K08	BASE DO FGTS		23.509,55
				K09	FGTS		1.880,76
				K14	LIQUIDO A RECE		17.256,85
				K53	INSS FOLHA P/		908,85
				L39	SALARIO BASE		23.518,96
				M92	INSS FOLHA FAI		105,90
				M93	INSS FOLHA FAI		112,92
				M94	INSS FOLHA FAI		160,00
				M95	INSS FOLHA FAI		530,03
Totais Funcionário 0101001814							
	59,00	23.509,55		27,50	6.252,70	LIQUIDO:	17.256,85

Filial 0101 Matrícula 001816 Nome EMANUELLI GIGLIOLI OLIVATTO



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

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	23,00	5.536,44	A15 INSS	0,00	860,12	K04 BASE INSS SAL	7.437,95
018 INSALUBRIDADE	23,00	216,51	A18 IR	27,50	912,90	K06 BASE IR SALARI	6.577,83
021 AUXILIO DOENCA	7,00	1.685,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.437,95
						K09 FGTS	595,03
						K14 LIQUIDO A RECE	5.640,27
						K53 INSS FOLHA P/	860,12
						L39 SALARIO BASE	7.503,84
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	481,30
Totais Funcionário 0101001816						LÍQUIDO:	
	53,00	7.437,95		27,50	1.797,68		5.640,27

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	3.773,65
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	132,83
Totais Funcionário 0101001819						LÍQUIDO:	
	230,00	3.773,65		15,00	476,19		3.297,46

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.647,86	A12 DESC VALE TRAN	6,00	158,87	K04 BASE INSS SAL	2.930,26
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15 INSS	0,00	250,44	K06 BASE IR SALARI	2.930,26
			A18 IR	7,50	7,96	K08 BASE DO FGTS	2.930,26
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	234,42
						K14 LIQUIDO A RECE	2.488,33
						K53 INSS FOLHA P/	250,44
						L39 SALARIO BASE	2.930,26
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
						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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	9.043,08	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18 IR	27,50	1.501,73	K05 BASE INSS SAL	1.841,88
021 AUXILIO DOENCA	1,00	311,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.719,05
						K08 BASE DO FGTS	9.627,90
						K09 FGTS	770,23
						K14 LIQUIDO A RECE	7.192,66
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	9.637,31
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001828							
	59,00	9.627,90		27,50	2.435,24	LIQUIDO:	7.192,66

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	30,00	1.792,32	A15 INSS	0,00	180,09	K04 BASE INSS SAL	2.236,34	
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.236,34	
436 HORA EXTRA 100	6,09	126,35					K08 BASE DO FGTS	2.236,34
454 HORA EXTRA 70%	2,00	35,27					K09 FGTS	178,90
						K14 LIQUIDO A RECE	2.031,59	
						K53 INSS FOLHA P/	180,09	
						L39 SALARIO BASE	2.074,72	
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90	
						M93 INSS FOLHA FAI	74,19	
Totais Funcionário 0101001836								
	238,09	2.236,34		0,00	204,75	LIQUIDO:	2.031,59	

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.048,99



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
019	INSSALUBRIDADE	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
				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	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	880,07
018	INSSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	946,59
441	ADICIONAL NOTU	7,07	76,58	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		7.580,42
				K06	BASE IR SALARI		6.700,35
				K08	BASE DO FGTS		7.580,42
				K09	FGTS		606,43
				K14	LIQUIDO A RECE		5.729,10
				K53	INSS FOLHA P/		880,07
				L39	SALARIO BASE		7.580,42
				M92	INSS FOLHA FAI		105,90
				M93	INSS FOLHA FAI		112,92
				M94	INSS FOLHA FAI		160,00
				M95	INSS FOLHA FAI		501,25
Totais Funcionário 0101001843							
	237,07	7.580,42		27,50	1.851,32	LIQUIDO:	5.729,10

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
018	INSSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	7,50	7,96
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		2.930,26
				K06	BASE IR SALARI		2.930,26
				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		2.930,26
				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

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



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	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	7.503,84
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	490,53
Totais Funcionário 0101001853						LÍQUIDO:	
	230,00	7.503,84		27,50	1.822,49		5.681,35

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
						K14 LIQUIDO A RECE	5.681,35
						K53 INSS FOLHA P/	869,35
						L39 SALARIO BASE	7.503,84
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	490,53
Totais Funcionário 0101001855						LÍQUIDO:	
	230,00	7.503,84		27,50	1.822,49		5.681,35

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	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001856						LÍQUIDO:	
	230,00	2.074,71		0,00	190,20		1.884,51



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matricula 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	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	7.503,84
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	490,53
Totais Funcionário 0101001861							
	230,00	7.503,84		27,50	1.822,49	LÍQUIDO:	5.681,35

Filial 0101 Matricula 001862 Nome MARIANA FRANCISCA COSTA HADER
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 10/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,32 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,32	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	2.074,72
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15 INSS	0,00	165,54	K06 BASE IR SALARI	2.074,72
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.074,72
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.776,98
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	2.074,72
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001862							
	230,00	2.074,72		6,00	297,74	LÍQUIDO:	1.776,98



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	618,92	K04 BASE INSS SAL	5.715,10
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	505,44	K06 BASE IR SALARI	5.096,18
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.715,10
						K09 FGTS	457,20
						K14 LIQUIDO A RECE	4.566,08
						K53 INSS FOLHA P/	618,92
						L39 SALARIO BASE	5.715,10
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	240,10
Totais Funcionário 0101001867							
	230,00	5.715,10		27,50	1.149,02	LÍQUIDO:	4.566,08

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	11.193,24	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
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	11.475,64
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
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 C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 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	361,15	K04 BASE INSS SAL	3.852,83
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	111,76	K06 BASE IR SALARI	3.852,83
441 ADICIONAL NOTU	15,12	79,18				K08 BASE DO FGTS	3.852,83
						K09 FGTS	308,22
						K14 LIQUIDO A RECE	3.379,92



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

Período: 202404 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt. Pagto: 07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	361,15
						L39 SALARIO BASE	3.852,83
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	142,33
Totais Funcionário 0101001872						LÍQUIDO:	3.379,92
	245,12	3.852,83		15,00	472,91		

Filial 0101 Matrícula 001875 Nome GISLAINE CRISTINA GUIMARÃES JA
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descrição ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 05/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	27,00	3.142,12	A12 DESC VALE TRAN	6,00	209,48	K04 BASE INSS SAL	3.745,41
018 INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A15 INSS	0,00	348,26	K06 BASE IR SALARI	3.745,41
021 AUXILIO DOENCA	3,00	349,13	A18 IR	15,00	95,65	K08 BASE DO FGTS	3.745,41
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	299,63
						K14 LIQUIDO A RECE	3.067,36
						K53 INSS FOLHA P/	348,26
						L39 SALARIO BASE	3.773,65
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	129,44
Totais Funcionário 0101001875						LÍQUIDO:	3.067,36
	57,00	3.745,41		21,00	678,05		

Filial 0101 Matrícula 001878 Nome MARIUZA GONÇALVES VIEIRA MARQU
 Funcao 00208 Descrição AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000025 Descrição ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000101 Descrição 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 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	15,00	141,20	A11 VALE REFEICAO	0,00	308,00	D01 INSS 13° SAL F	38,90
025 SALDO DE SALAR	15,00	896,16	A15 INSS	0,00	77,80	K04 BASE INSS SAL	1.037,36
043 FERIAS PROPORC	2,12	298,72	A21 INSS 13	0,00	38,90	K06 BASE IR SALARI	998,46
058 13 RESCISAO	3,12	448,08	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	1.592,39	K10 BASE INSS 13 L	518,68
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	115,26				K13 BASE IR 13	518,68
298 INSAL FERIAS P	2,12	47,07				K27 FGTS DEPOSITAD	254,74
301 INSALUBRIDADE	3,12	70,60				K28 FGTS MES RESCI	86,75
						K53 INSS FOLHA P/	77,80
						K55 INSS 13 SAL P/	38,90
						K77 FGTS 13 RESCIS	41,49
						L28 BASE FGTS RESC	1.084,43
						L29 BASE FGTS 13 R	518,68
						L39 SALARIO BASE	2.145,31
						M92 INSS FOLHA FAI	77,80
Totais Funcionário 0101001878						LÍQUIDO:	0,00
	40,48	2.017,09		0,00	2.017,09		

Filial 0101 Matrícula 001879 Nome DIOGO RODRIGUES CASTANHEIRA
 Funcao 00158 Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 15/02/2024 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:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,54	K04 BASE INSS SAL	2.074,71
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.074,71
						K08 BASE DO FGTS	2.074,71
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.884,51
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001879							
	230,00	2.074,71		0,00	190,20	LÍQUIDO:	1.884,51

Filial 0101 Matricula 001890 Nome ELEN CRIS FRANCO DUARTE
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 14/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	2.101,89
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15 INSS	0,00	167,99	K06 BASE IR SALARI	2.101,89
441 ADICIONAL NOTU	10,11	27,18	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.101,89
						K09 FGTS	168,15
						K14 LIQUIDO A RECE	1.801,70
						K53 INSS FOLHA P/	167,99
						L39 SALARIO BASE	2.101,89
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	62,09
Totais Funcionário 0101001890							
	240,11	2.101,89		6,00	300,19	LÍQUIDO:	1.801,70

Filial 0101 Matricula 001891 Nome FRANCINE APARECIDA K. FRANCEZ
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000095 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 14/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,54	K04 BASE INSS SAL	2.074,71
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.074,71
						K08 BASE DO FGTS	2.074,71
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.884,51
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001891							
	230,00	2.074,71		0,00	190,20	LÍQUIDO:	1.884,51

Filial 0101 Matricula 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



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

Período: 202404 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt. Pagto: 07/05/2024

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	1.672,82	A15 INSS	0,00	163,84	K04 BASE INSS SAL	2.055,88
018 INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.055,88
021 AUXILIO DOENCA	2,00	119,49				K08 BASE DO FGTS	2.055,88
						K09 FGTS	164,47
						K14 LIQUIDO A RECE	1.867,38
						K53 INSS FOLHA P/	163,84
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	57,94
Totais Funcionário 0101001892						LÍQUIDO:	1.867,38
	58,00	2.055,88		0,00	188,50		

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 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	18,00	169,44	446 FALTA HORAS	2,09	39,43	D01 INSS 13° SAL F	23,58
025 SALDO DE SALAR	18,00	2.094,75	A11 VALE REFEICAO	0,00	224,00	K04 BASE INSS SAL	2.224,76
043 FERIAS PROPORC	1,12	290,94	A15 INSS	0,00	179,04	K06 BASE IR SALARI	2.201,18
058 13 RESCISAO	1,12	290,94	A21 INSS 13	0,00	23,58	K10 BASE INSS 13 L	314,47
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	104,82	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	2.531,90	K13 BASE IR 13	314,47
298 INSAL FERIAS P	1,12	23,53				K27 FGTS DEPOSITAD	140,88
301 INSALUBRIDADE	1,12	23,53				K28 FGTS MES RESCI	179,86
						K53 INSS FOLHA P/	179,04
						K55 INSS 13 SAL P/	23,58
						K77 FGTS 13 RESCIS	25,15
						L28 BASE FGTS RESC	2.248,29
						L29 BASE FGTS 13 R	314,47
						L39 SALARIO BASE	3.797,18
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	73,14
Totais Funcionário 0101001897						LÍQUIDO:	0,00
	40,48	2.997,95		2,09	2.997,95		

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. 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	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001898						LÍQUIDO:	1.884,51
	230,00	2.074,71		0,00	190,20		



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

Período: 202404 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt. Pagto: 07/05/2024

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	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	179,92	K04 BASE INSS SAL	2.234,46
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.234,46
436 HORA EXTRA 100	6,00	124,48				K08 BASE DO FGTS	2.234,46
454 HORA EXTRA 70%	2,00	35,27				K09 FGTS	178,75
						K14 LIQUIDO A RECE	2.029,88
						K53 INSS FOLHA P/	179,92
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	74,02
Totais Funcionário 0101001899	238,00	2.234,46		0,00	204,58	LÍQUIDO:	2.029,88

Filial 0101 Matrícula 001902 Nome BARBARA DE FATIMA RODRIGUES
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000097 Descricao ESF - TIBIRICA/25/SU
 Data Admis. 03/04/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	28,00	5.070,52	A15 INSS	0,00	565,58	K04 BASE INSS SAL	5.334,09
018 INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A18 IR	27,50	415,34	K06 BASE IR SALARI	4.768,51
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.334,09
						K09 FGTS	426,72
						K14 LIQUIDO A RECE	4.328,51
						K53 INSS FOLHA P/	565,58
						L39 SALARIO BASE	5.715,10
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	186,76
Totais Funcionário 0101001902	56,00	5.334,09		27,50	1.005,58	LÍQUIDO:	4.328,51

Filial 0101 Matrícula 001905 Nome REGIANE DE SOUZA
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 08/04/2024 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	23,00	1.374,10	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	1.598,68
018 INSALUBRIDADE	23,00	216,51	A15 INSS	0,00	122,70	K06 BASE IR SALARI	1.598,68
441 ADICIONAL NOTU	3,00	8,07	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.598,68
						K09 FGTS	127,89
						K14 LIQUIDO A RECE	1.343,78
						K53 INSS FOLHA P/	122,70
						L39 SALARIO BASE	2.082,78
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
							M93 INSS FOLHA FAI	16,80
Totais Funcionário 0101001905							LÍQUIDO:	1.343,78
	49,00	1.598,68		6,00	254,90			

Filial 0101 Matrícula 001906 Nome BIANCA DOS SANTOS CAETANO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000098 Descricao ESF - VILA DUTRA/72/
 Data Admis. 16/04/2024 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	15,00	896,16	A15 INSS	0,00	77,80	K04 BASE INSS SAL	1.037,36	
018 INSALUBRIDADE	15,00	141,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.037,36	
							K08 BASE DO FGTS	1.037,36
							K09 FGTS	82,98
							K14 LIQUIDO A RECE	934,90
							K53 INSS FOLHA P/	77,80
							L39 SALARIO BASE	2.074,71
							M92 INSS FOLHA FAI	77,80
Totais Funcionário 0101001906							LÍQUIDO:	934,90
	30,00	1.037,36		0,00	102,46			

Filial 0101 Matrícula 001909 Nome FABIOLA GOMES DOS SANTOS
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 25/04/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 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	6,00	1.086,54	A15 INSS	0,00	85,72	K04 BASE INSS SAL	1.143,02	
018 INSALUBRIDADE	6,00	56,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.143,02	
							K08 BASE DO FGTS	1.143,02
							K09 FGTS	91,44
							K14 LIQUIDO A RECE	1.032,64
							K53 INSS FOLHA P/	85,72
							L39 SALARIO BASE	5.715,10
							M92 INSS FOLHA FAI	85,72
Totais Funcionário 0101001909							LÍQUIDO:	1.032,64
	12,00	1.143,02		0,00	110,38			

Total Filial 0101 35.199,9 1.303.898,38 3.175,46 397.091,16 **LÍQUIDO:** 906.807,22

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	4.988,00001:	1.043.992,89446 FALTA HORAS:	59,46446:
014 SALARIO FAMILI:	1,00014:	37,22A11 VALE REFEICAO:	0,00A11:
015 DSR S/ H.E.:	9,90015:	248,33A12 DESC VALE TRAN:	120,00A12:
018 INSALUBRIDADE:	24.371,00018:	42.934,23A15 INSS:	0,00A15:
019 INSALUBRIDADE:	1.804,00019:	8.359,02A16 FERIAS INSS:	0,00A16:
020 SALARIO MATERN:	30,00020:	3.491,25A18 IR:	2.595,00A18:
021 AUXILIO DOENCA:	82,00021:	12.824,51A19 FERIAS IR:	212,50A19:
022 ACIDENTE TRABA:	1,00022:	69,16A21 INSS 13:	0,00A21:
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	24,66A23 IR FERIAS DIFE:	7,50A23:
025 SALDO DE SALAR:	47,00025:	3.765,70A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:
026 FERIAS GOZADAS:	331,00026:	67.912,20A26 AVISO PREVIO D:	30,00A26:
027 FERIAS GOZADAS:	100,00027:	15.350,41A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:
028 ABONO PECUNIAR:	10,00028:	7.745,52A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:
030 ABONO PECUNIAR:	0,00030:	2.625,25A32 FERIAS PAGAS M:	141,00A32:
032 FERIAS MEDIAS:	69,00032:	69,04A62 ABONOS PG MES:	10,00A62:
033 FERIAS MED VAL:	63,00033:	58,22A71 DESC CONV MEDI:	0,00A71:
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	25.422,09A74 DESCONTO CRACH:	0,00A74:
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	5.614,05	
038 FERIAS MEDIA H:	54,00038:	17,92	
039 FERIAS MEDIA H:	42,00039:	15,63	
043 FERIAS PROPORC:	17,48043:	2.526,63	
057 AVISO PREVIO I:	3,00057:	148,42	
058 13 RESCISAO:	11,48058:	1.707,51	
087 MEDIA VLR. ABO:	10,00087:	36,09	
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	1.046,56	
095 AUXILIO CRECHE:	6,00095:	1.872,00	
100 BIENIO S/VERBA:	2.349,00100:	16.971,50	
112 PTS FERIAS S/V:	300,00112:	1.462,83	



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

Período: 202404 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt. Pagto: 07/05/2024

113 PTS FER.S/VERB:	79,00 113:	476,62
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	3.454,70
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	941,32
134 INSAL. ABONO P:	0,00 134:	94,13
145 INSALUB. MATER:	30,00 145:	282,40
298 INSAL FERIAS P:	17,48 298:	541,27
300 INSAL AVISO PR:	3,00 300:	56,48
301 INSALUBRIDADE:	11,48 301:	329,46
310 ATS FERIAS PRO:	8,12 310:	71,81
313 ATS 13 SALARIO:	4,12 313:	35,90
436 HORA EXTRA 100:	132,65 436:	5.123,85
437 GRATIFICACAO F:	10,00 437:	19.646,18
439 GRATIFICACAO F:	0,00 439:	3.349,57
441 ADICIONAL NOTU:	160,26 441:	1.726,13
454 HORA EXTRA 70%:	44,00 454:	1.419,72

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	155,45
D30 DED IRRF FERIA:	16.092,73
K04 BASE INSS SAL:	883.152,76
K05 BASE INSS SAL:	378.758,78
K06 BASE IR SALARI:	1.097.546,28
K07 BASE IR FERIAS:	91.253,65
K08 BASE DO FGTS:	1.258.094,82
K09 FGTS:	100.646,73
K10 BASE INSS 13 L:	2.072,87
K13 BASE IR 13:	2.072,87
K14 LIQUIDO A RECE:	906.807,22
K16 DED DEPEND IR:	17.063,10
K17 DED DEPEND FERI:	1.516,72
K18 DED DEPEND FERI:	189,59
K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
K21 BASE IR FERIAS:	71,81
K22 BASE IR MES AN:	2.048,99
K27 FGTS DEPOSITAD:	2.659,44
K28 FGTS MES RESCI:	536,73
K29 FGTS-ART.22 40:	943,35
K53 INSS FOLHA P/:	86.927,82
K54 INSS FERIAS P/:	6.662,20
K55 INSS 13 SAL P/:	155,45
K77 FGTS 13 RESCIS:	165,81
L28 BASE FGTS RESC:	6.709,38
L29 BASE FGTS 13 R:	2.072,87
L39 SALARIO BASE:	1.248.065,44
L57 DED.LIC.MATERN:	314,47
M59 AFAST INSS PG:	5.781,83
M60 AFAST ACIDEN P:	2.074,71
M79 BS DE IRRF FER:	124.144,60
M92 INSS FOLHA FAI:	19.528,81
M93 INSS FOLHA FAI:	17.945,19
M94 INSS FOLHA FAI:	18.603,20
M95 INSS FOLHA FAI:	37.567,36
M96 INSS FERIAS FA:	1.059,00
M97 INSS FERIAS FA:	1.129,20
M98 INSS FERIAS FA:	1.327,13
M99 INSS FERIAS FA:	3.146,87

AFASTADO: 000004 FERIAS: 000018 TRANSFERIDO: 000000 DEMITIDO: 000004 NORMAL: 0000162 TODOS: 0000188



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

Período:202404 Pagamento:01 Dt.Período:01/04/2024-30/04/2024 Dt.Pagto:07/05/2024

Total Empresa: 01	35.199,9	1.303.898,38	3.175,46	397.091,16	LÍQUIDO:	906.807,22
-------------------	----------	--------------	----------	------------	----------	------------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	4.988,00001:	1.043.992,89446 FALTA HORAS:	59,46446: 631,70
014 SALARIO FAMILI:	1,00014:	37,22A11 VALE REFEICAO:	0,00A11: 532,00
015 DSR S/ H.E.:	9,90015:	248,33A12 DECC VALE TRAN:	120,00A12: 2.368,68
018 INSALUBRIDADE:	24.371,00018:	42.934,23A15 INSS:	0,00A15: 86.927,82
019 INSALUBRIDADE:	1.804,00019:	8.359,02A16 FERIAS INSS:	0,00A16: 6.716,74
020 SALARIO MATERN:	30,00020:	3.491,25A18 IR:	2.595,00A18: 158.862,47
021 AUXILIO DOENCA:	82,00021:	12.824,51A19 FERIAS IR:	212,50A19: 16.092,73
022 ACIDENTE TRABA:	1,00022:	69,16A21 INSS 13:	0,00A21: 155,45
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	24,66A23 IR FERIAS DIFE:	7,50A23: 5,38
025 SALDO DE SALAR:	47,00025:	3.765,70A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 74.676,15
026 FERIAS GOZADAS:	331,00026:	67.912,20A26 AVISO PREVIO D:	30,00A26: 2.308,19
027 FERIAS GOZADAS:	100,00027:	15.350,41A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28: 6.657,02
028 ABONO PECUNIAR:	10,00028:	7.745,52A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 3.748,32
030 ABONO PECUNIAR:	0,00030:	2.625,25A32 FERIAS PAGAS M:	141,00A32: 26.713,52
032 FERIAS MEDIAS:	69,00032:	69,04A62 ABONOS PG MES:	10,00A62: 10.500,99
033 FERIAS MED VAL:	63,00033:	58,22A71 DESC CONV MEDI:	0,00A71: 176,20
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	25.422,09A74 DESCONTO CRACH:	0,00A74: 17,80
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	5.614,05	
038 FERIAS MEDIA H:	54,00038:	17,92	
039 FERIAS MEDIA H:	42,00039:	15,63	
043 FERIAS PROPORC:	17,48043:	2.526,63	
057 AVISO PREVIO I:	3,00057:	148,42	
058 13 RESCISAO:	11,48058:	1.707,51	
087 MEDIA VLR. ABO:	10,00087:	36,09	
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	1.046,56	
095 AUXILIO CRECHE:	6,00095:	1.872,00	
100 BIENIO S/VERBA:	2.349,00100:	16.971,50	
112 PTS FERIAS S/V:	300,00112:	1.462,83	
113 PTS FER.S/VERB:	79,00113:	476,62	
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	3.454,70	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	941,32	
134 INSAL. ABONO P:	0,00134:	94,13	
145 INSALUB. MATER:	30,00145:	282,40	
298 INSAL FERIAS P:	17,48298:	541,27	
300 INSAL AVISO PR:	3,00300:	56,48	
301 INSALUBRIDADE:	11,48301:	329,46	
310 ATS FERIAS PRO:	8,12310:	71,81	
313 ATS 13 SALARIO:	4,12313:	35,90	
436 HORA EXTRA 100:	132,65436:	5.123,85	
437 GRATIFICACAO F:	10,00437:	19.646,18	
439 GRATIFICACAO F:	0,00439:	3.349,57	
441 ADICIONAL NOTU:	160,26441:	1.726,13	
454 HORA EXTRA 70%:	44,00454:	1.419,72	

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	155,45
D30 DED IRRF FERIA:	16.092,73
K04 BASE INSS SAL:	883.152,76
K05 BASE INSS SAL:	378.758,76
K06 BASE IR SALARI:	1.097.546,28
K07 BASE IR FERIAS:	91.253,65
K08 BASE DO FGTS:	1.258.094,82
K09 FGTS:	100.646,73
K10 BASE INSS 13 L:	2.072,87
K13 BASE IR 13:	2.072,87
K14 LIQUIDO A RECE:	906.807,22
K16 DED DEPEND IR:	17.063,10
K17 DED DEPEND FERI:	1.516,72
K18 DED DEPEND FERI:	189,59
K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
K21 BASE IR FERIAS:	71,81
K22 BASE IR MES AN:	2.048,99
K27 FGTS DEPOSITAD:	2.659,44
K28 FGTS MES RESCI:	536,73
K29 FGTS-ART.22 40:	943,35
K53 INSS FOLHA P/:	86.927,82
K54 INSS FERIAS P/:	6.662,20
K55 INSS 13 SAL P/:	155,45
K77 FGTS 13 RESCIS:	165,81
L28 BASE FGTS RESC:	6.709,38
L29 BASE FGTS 13 R:	2.072,87
L39 SALARIO BASE:	1.248.065,44
L57 DED.LIC.MATERN:	314,47
M59 AFAST INSS PG:	5.781,83
M60 AFAST ACIDEN P:	2.074,71
M79 BS DE IRRF FER:	124.144,60
M92 INSS FOLHA FAI:	19.528,81
M93 INSS FOLHA FAI:	17.945,19
M94 INSS FOLHA FAI:	18.603,20
M95 INSS FOLHA FAI:	37.567,36
M96 INSS FERIAS FA:	1.059,00
M97 INSS FERIAS FA:	1.129,20
M98 INSS FERIAS FA:	1.327,13
M99 INSS FERIAS FA:	3.146,87



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

Período: 202404 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt. Pagto: 07/05/2024

AFASTADO: 0000004 FERIAS: 0000018 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000004 NORMAL: 0000162 TODOS: 0000188
