



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Filial: 01 Centro Custo: C00000021 Descricao: ESF - JARDIM GODOY

Matricula 000816 Nome CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 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 FERIAS - PERIODO:22/05/2024 A 20/06/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	20,00	2.327,50	A15	INSS	0,00	262,30	D30	DED IRRF FERI	419,97
018	INSALUBRIDAD	20,00	188,27	A16	FERIAS INSS	0,00	169,82	K04	BASE INSS SAL	4.380,76
026	FERIAS GOZAD	10,00	1.163,75	A19	FERIAS IR	27,50	419,97	K06	BASE IR SALAR	2.659,09
027	FERIAS GOZAD	20,00	2.327,50	A24	FERIAS LIQUI	0,00	4.365,39	K07	BASE IR FERIA	4.785,36
032	FERIAS MEDIA	10,00	14,10					K08	BASE DO FGTS	4.443,65
033	FERIAS MED V	20,00	28,19					K09	FGTS	355,49
034	FERIAS 1/3 G	0,00	446,14					K14	LIQUIDO A REC	2.795,30
035	FERIAS 1/3 G	0,00	892,28					K53	INSS FOLHA P/	262,30
038	FERIAS MEDIA	10,00	3,55					K54	INSS FERIAS P	568,33
039	FERIAS MEDIA	20,00	7,10					L39	SALARIO BASE	3.916,97
100	BIENIO S/VER	20,00	126,35					M79	BS DE IRRF FE	5.353,69
112	PTS FERIAS S	10,00	62,89					M92	INSS FOLHA FA	105,90
113	PTS FER.S/VE	20,00	125,79					M93	INSS FOLHA FA	112,92
118	INSAL FERIAS	0,00	94,13					M94	INSS FOLHA FA	160,00
119	INSAL FERIAS	0,00	188,27					M95	INSS FOLHA FA	53,30
441	ADICIONAL NO	3,24	16,97					M96	INSS FERIAS F	105,90
								M97	INSS FERIAS F	112,92
								M98	INSS FERIAS F	160,00
								M99	INSS FERIAS F	189,51
Totais Funcionário 0101000816										
		183,24	8.012,78			27,50	5.217,48		LIQUIDO:	2.795,30

Matricula 000876 Nome DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	173,28	K04	BASE INSS SAL	2.160,71
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40					K06	BASE IR SALAR	2.160,71
100	BIENIO S/VER	30,00	83,10					K08	BASE DO FGTS	2.160,71
441	ADICIONAL NO	1,08	2,90					K09	FGTS	172,85
								K14	LIQUIDO A REC	1.987,43
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	173,28
								L39	SALARIO BASE	2.160,71
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	67,38
Totais Funcionário 0101000876										
		261,08	2.160,71			0,00	173,28		LIQUIDO:	1.987,43

Matricula 001333 Nome JUCILENE MARIA COSTA
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 02/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

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	INSALUBRIDAD	200,00	564,80	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.089,97



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

Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VER	30,00	40,98					K08	BASE DO FGTS	2.089,97
								K09	FGTS	167,19
								K14	LIQUIDO A REC	1.898,40
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	166,91
								L39	SALARIO BASE	2.089,97
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	61,01
Totais Funcionário 0101001333										
		260,00	2.089,97			0,00	191,57		LIQUIDO:	1.898,40

Matricula 001643 Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.374,87	A15	INSS	0,00	355,71	K04	BASE INSS SAL	3.807,44
018	INSALUBRIDAD	29,00	272,99	A18	IR	15,00	104,95	K06	BASE IR SALAR	3.807,44
021	AUXILIO DOEN	1,00	116,38	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.807,44
441	ADICIONAL NO	8,25	43,20					K09	FGTS	304,59
								K14	LIQUIDO A REC	3.322,12
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	355,71
								L39	SALARIO BASE	3.816,85
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	136,89
Totais Funcionário 0101001643										
		67,25	3.807,44			15,00	485,32		LIQUIDO:	3.322,12

Matricula 001649 Nome LUCIMARA CARVALHO DE BRITO
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 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. 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	883,35	K04	BASE INSS SAL	7.603,82
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	952,12	K06	BASE IR SALAR	6.720,47
441	ADICIONAL NO	9,23	99,98	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.603,82
								K09	FGTS	608,30
								K14	LIQUIDO A REC	5.743,69
								K53	INSS FOLHA P/	883,35
								L39	SALARIO BASE	7.603,82
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	504,53
Totais Funcionário 0101001649										
		239,23	7.603,82			27,50	1.860,13		LIQUIDO:	5.743,69

Matricula 001661 Nome FERNANDA DE ALMEIDA BARBOSA
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. 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

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



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

Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.539,79	K05	BASE INSS SAL	1.980,25
441	ADICIONAL NO	9,19	128,96	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	8.857,42
								K08	BASE DO FGTS	9.766,27
								K09	FGTS	781,30
								K14	LIQUIDO A REC	7.292,97
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.766,27
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário		0101001661								
		239,19	9.766,27			27,50	2.473,30		LIQUIDO:	7.292,97

Matricula 001666 Nome LOANA KARINA BENEDITO PEREIRA
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	505,44	K06	BASE IR SALAR	5.096,18
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.715,10
								K09	FGTS	457,20
								K14	LIQUIDO A REC	4.566,08
								K53	INSS FOLHA P/	618,92
								L39	SALARIO BASE	5.715,10
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	240,10
Totais Funcionário		0101001666								
		230,00	5.715,10			27,50	1.149,02		LIQUIDO:	4.566,08

Matricula 001667 Nome REGINA DAVANCO DE CARVALHO
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.536,08	K05	BASE INSS SAL	1.966,78
441	ADICIONAL NO	8,23	115,49	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	8.843,95
								K08	BASE DO FGTS	9.752,80
								K09	FGTS	780,22
								K14	LIQUIDO A REC	7.283,21
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.752,80
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário		0101001667								
		238,23	9.752,80			27,50	2.469,59		LIQUIDO:	7.283,21

Matricula 001668 Nome AURICELANIA PEREIRA DOS SANTOS
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 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:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	564,80	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.048,99
								K08	BASE DO FGTS	2.048,99
								K09	FGTS	163,91
								K14	LIQUIDO A REC	1.861,11
								K53	INSS FOLHA P/	163,22
								L39	SALARIO BASE	2.048,99
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	57,32
Totais Funcionário 0101001668										
		230,00	2.048,99			0,00	187,88		LIQUIDO:	1.861,11

Matricula 001672 Nome LUARA RODRIGUES ALVES
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	357,38	K04	BASE INSS SAL	3.821,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	15,00	107,05	K06	BASE IR SALAR	3.821,41
441	ADICIONAL NO	9,12	47,76	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.821,41
								K09	FGTS	305,71
								K14	LIQUIDO A REC	3.332,32
								K53	INSS FOLHA P/	357,38
								L39	SALARIO BASE	3.821,41
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	138,56
Totais Funcionário 0101001672										
		239,12	3.821,41			15,00	489,09		LIQUIDO:	3.332,32

Matricula 001674 Nome ALINE FERNANDA BARADEL
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 12/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.521,15	K05	BASE INSS SAL	1.912,47
441	ADICIONAL NO	4,36	61,18	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	8.789,64
								K08	BASE DO FGTS	9.698,49
								K09	FGTS	775,87
								K14	LIQUIDO A REC	7.243,83
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.698,49
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001674										
		234,36	9.698,49			27,50	2.454,66		LIQUIDO:	7.243,83

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

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S



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

Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.409,77	K05	BASE INSS SAL	16.052,91
441	ADICIONAL NO	9,18	319,97	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	22.930,08
								K08	BASE DO FGTS	23.838,93
								K09	FGTS	1.907,11
								K14	LIQUIDO A REC	17.495,65
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.838,93
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001675										
		239,18	23.838,93			27,50	6.343,28		LIQUIDO:	17.495,65

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BAS

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	INSALUBRIDAD	150,00	282,40	A18	IR	22,50	190,45	K06	BASE IR SALAR	4.356,92
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.356,92
								K09	FGTS	348,55
								K14	LIQUIDO A REC	3.713,03
								K53	INSS FOLHA P/	428,78
								L39	SALARIO BASE	4.356,92
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	49,96
Totais Funcionário 0101001676										
		180,00	4.356,92			22,50	643,89		LIQUIDO:	3.713,03

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BAS

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	167,12	K04	BASE INSS SAL	2.092,27
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.092,27
095	AUXILIO CREC	1,00	312,00					K08	BASE DO FGTS	2.092,27
441	ADICIONAL NO	6,53	17,56					K09	FGTS	167,38
								K14	LIQUIDO A REC	2.212,49
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	167,12
								L39	SALARIO BASE	2.092,27
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	61,22
Totais Funcionário 0101001681										
		237,53	2.404,27			0,00	191,78		LIQUIDO:	2.212,49

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BAS



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	354,38	K04	BASE INSS SAL	3.796,38
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	15,00	103,29	K06	BASE IR SALAR	3.796,38
441	ADICIONAL NO	4,34	22,73	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.796,38
								K09	FGTS	303,71
								K14	LIQUIDO A REC	3.314,05
								K53	INSS FOLHA P/	354,38
								L39	SALARIO BASE	3.796,38
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	135,56
Totais Funcionário 0101001682										
		234,34	3.796,38			15,00	482,33		LIQUIDO:	3.314,05

Matricula 001692 Nome MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.353,41	K05	BASE INSS SAL	15.847,96
441	ADICIONAL NO	3,30	115,02	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	22.725,13
								K08	BASE DO FGTS	23.633,98
								K09	FGTS	1.890,71
								K14	LIQUIDO A REC	17.347,06
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.633,98
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001692										
		233,30	23.633,98			27,50	6.286,92		LIQUIDO:	17.347,06

Matricula 001697 Nome IVAN VARAS CARDOSO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	1.493,59	A15	INSS	0,00	165,97	K04	BASE INSS SAL	2.079,50
018	INSALUBRIDAD	25,00	235,33					K06	BASE IR SALAR	2.079,50
021	AUXILIO DOEN	5,00	298,72					K08	BASE DO FGTS	2.079,50
441	ADICIONAL NO	19,29	51,86					K09	FGTS	166,36
								K14	LIQUIDO A REC	1.913,53
								K53	INSS FOLHA P/	165,97
								L39	SALARIO BASE	2.126,57
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	60,07
Totais Funcionário 0101001697										
		74,29	2.079,50			0,00	165,97		LIQUIDO:	1.913,53

Matricula 001698 Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	166,05	K04	BASE INSS SAL	2.080,38



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

Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.080,38
441	ADICIONAL NO	2,11	5,67					K08	BASE DO FGTS	2.080,38
								K09	FGTS	166,43
								K14	LIQUIDO A REC	1.889,67
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	166,05
								L39	SALARIO BASE	2.080,38
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	60,15
Totais Funcionário 0101001698										
		232,11	2.080,38			0,00	190,71		LIQUIDO:	1.889,67

Matricula 001720 Nome BRUNA LACERDA DA SILVA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	9,00	1.047,37	A15	INSS	0,00	116,00	K04	BASE INSS SAL	4.701,28
018	INSALUBRIDAD	9,00	84,72	A16	FERIAS INSS	0,00	360,99	K06	BASE IR SALAR	1.143,24
026	FERIAS GOZAD	21,00	2.443,88	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.701,28
032	FERIAS MEDIA	21,00	26,97	A32	FERIAS PAGAS	21,00	3.558,04	K09	FGTS	376,10
034	FERIAS 1/3 G	0,00	889,51					K14	LIQUIDO A REC	641,59
118	INSAL FERIAS	0,00	197,68					K16	DED DEPEND IR	379,18
441	ADICIONAL NO	2,13	11,15					K53	INSS FOLHA P/	116,00
								L39	SALARIO BASE	3.784,80
								M79	BS DE IRRF FE	3.558,04
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	98,17
Totais Funcionário 0101001720										
		62,13	4.701,28			21,00	4.059,69		LIQUIDO:	641,59

Matricula 001721 Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	875,96	K04	BASE INSS SAL	7.551,07
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	939,65	K06	BASE IR SALAR	6.675,11
441	ADICIONAL NO	4,36	47,23	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.551,07
								K09	FGTS	604,08
								K14	LIQUIDO A REC	5.710,80
								K53	INSS FOLHA P/	875,96
								L39	SALARIO BASE	7.551,07
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	497,14
Totais Funcionário 0101001721										
		234,36	7.551,07			27,50	1.840,27		LIQUIDO:	5.710,80

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.409,48	K05	BASE INSS SAL	16.051,86
441	ADICIONAL NO	9,15	318,92	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	22.929,03
								K08	BASE DO FGTS	23.837,88
								K09	FGTS	1.907,03
								K14	LIQUIDO A REC	17.494,89
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.837,88
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001729										
		239,15	23.837,88			27,50	6.342,99		LIQUIDO:	17.494,89

Matricula 001801 Nome JOSIANE REGO
 Funcao 00241 Descricao COORD DE AREA III
 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BAS

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.850,65	K05	BASE INSS SAL	3.110,67
437	GRATIFICACAO	0,00	976,05	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	9.987,84
								K08	BASE DO FGTS	10.896,69
								K09	FGTS	871,73
								K14	LIQUIDO A REC	8.112,53
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.896,69
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001801										
		230,00	10.896,69			27,50	2.784,16		LIQUIDO:	8.112,53

Matricula 001805 Nome DEVLIN PICOLETO SHIL
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BAS

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	505,44	K06	BASE IR SALAR	5.096,18
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.715,10
								K09	FGTS	457,20
								K14	LIQUIDO A REC	4.566,08
								K53	INSS FOLHA P/	618,92
								L39	SALARIO BASE	5.715,10
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	240,10
Totais Funcionário 0101001805										
		230,00	5.715,10			27,50	1.149,02		LIQUIDO:	4.566,08

Matricula 001843 Nome LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 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. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL



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

Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	883,31	K04	BASE INSS SAL	7.603,60
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	952,07	K06	BASE IR SALAR	6.720,29
441	ADICIONAL NO	9,21	99,76	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.603,60
								K09	FGTS	608,28
								K14	LIQUIDO A REC	5.743,56
								K53	INSS FOLHA P/	883,31
								L39	SALARIO BASE	7.603,60
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	504,49
Totais Funcionário 0101001843										
		239,21	7.603,60			27,50	1.860,04		LIQUIDO:	5.743,56

Matricula 001872 Nome TAIS DIAS CESARIO
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 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		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	356,10	K04	BASE INSS SAL	3.810,73
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	15,00	105,44	K06	BASE IR SALAR	3.810,73
441	ADICIONAL NO	7,08	37,08					K08	BASE DO FGTS	3.810,73
								K09	FGTS	304,85
								K14	LIQUIDO A REC	3.349,19
								K53	INSS FOLHA P/	356,10
								L39	SALARIO BASE	3.810,73
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	137,28
Totais Funcionário 0101001872										
		237,08	3.810,73			15,00	461,54		LIQUIDO:	3.349,19

Matricula 001890 Nome ELEN CRIS FRANCO DUARTE
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 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		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A12	DESC VALE TR	6,00	107,54	K04	BASE INSS SAL	2.099,58
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	167,78	K06	BASE IR SALAR	2.099,58
441	ADICIONAL NO	9,25	24,87	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.099,58
								K09	FGTS	167,96
								K14	LIQUIDO A REC	1.799,60
								K53	INSS FOLHA P/	167,78
								L39	SALARIO BASE	2.099,58
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	61,88
Totais Funcionário 0101001890										
		239,25	2.099,58			6,00	299,98		LIQUIDO:	1.799,60

Matricula 001905 Nome REGIANE DE SOUZA
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 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		
Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A12	DESC VALE TR	6,00	107,54	K04	BASE INSS SAL	2.099,58
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	167,78	K06	BASE IR SALAR	2.099,58
441	ADICIONAL NO	9,25	24,87	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.099,58
								K09	FGTS	167,96
								K14	LIQUIDO A REC	1.799,60
								K53	INSS FOLHA P/	167,78
								L39	SALARIO BASE	2.099,58
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	61,88



Hora: 08:29:28
Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI-BAURU

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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A12	DESC VALE TR	6,00	107,54	K04	BASE INSS SAL	2.086,22
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	166,57	K06	BASE IR SALAR	2.086,22
441	ADICIONAL NO	4,28	11,51	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.086,22
								K09	FGTS	166,89
								K14	LIQUIDO A REC	1.787,45
								K53	INSS FOLHA P/	166,57
								L39	SALARIO BASE	2.086,22
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	60,67
Totais Funcionário		0101001905								
		234,28	2.086,22			6,00	298,77		LIQUIDO:	1.787,45

Matricula 001918 Nome MAILON LESSA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 21/05/2024 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

BAS

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	11,00	657,18	A15	INSS	0,00	57,05	K04	BASE INSS SAL	760,73
018	INSALUBRIDAD	11,00	103,55	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	760,73
								K08	BASE DO FGTS	760,73
								K09	FGTS	60,85
								K14	LIQUIDO A REC	679,02
								K53	INSS FOLHA P/	57,05
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FA	57,05
Totais Funcionário		0101001918								
		22,00	760,73			0,00	81,71		LIQUIDO:	679,02
Total C.Custo		0101C00000021								
		5.819,	195.731,02			473,00	50.634,37		LIQUIDO:	145.096,65

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	784,00	001:	175.321,08
018 INSALUBRIDADE:	4.244,00	018:	6.815,26
019 INSALUBRIDADE:	400,00	019:	1.129,60
021 AUXILIO DOENCA:	6,00	021:	415,10
026 FERIAS GOZADAS:	31,00	026:	3.607,63
027 FERIAS GOZADAS:	20,00	027:	2.327,50
032 FERIAS MEDIAS:	31,00	032:	41,07
033 FERIAS MED VAL:	20,00	033:	28,19
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	1.335,65
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	892,28
038 FERIAS MEDIA H:	10,00	038:	3,55
039 FERIAS MEDIA H:	20,00	039:	7,10
095 AUXILIO CRECHE:	1,00	095:	312,00
100 BIENIO S/VERBA:	80,00	100:	250,43
112 PTS FERIAS S/V:	10,00	112:	62,89
113 PTS FER.S/VERB:	20,00	113:	125,79
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118:	291,81
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	188,27
437 GRATIFICACAO F:	0,00	437:	976,05
441 ADICIONAL NOTU:	142,91	441:	1.599,77

Bases

D30 DED IRRF FERIA:	419,97
K04 BASE INSS SAL:	134.864,10
K05 BASE INSS SAL:	56.922,90
K06 BASE IR SALARI:	176.264,88
K07 BASE IR FERIAS:	4.785,36
K08 BASE DO FGTS:	191.849,89
K09 FGTS:	15.347,85
K14 LIQUIDO A RECE:	145.096,65
K16 DED DEPEND IR:	1.516,72
K53 INSS FOLHA P/:	13.867,01
K54 INSS FERIAS P/:	568,33
L39 SALARIO BASE:	191.777,19
M79 BS DE IRRF FER:	8.911,73
M92 INSS FOLHA FAI:	2.916,35
M93 INSS FOLHA FAI:	2.635,18
M94 INSS FOLHA FAI:	2.948,29
M95 INSS FOLHA FAI:	5.898,00
M96 INSS FERIAS FA:	105,90
M97 INSS FERIAS FA:	112,92
M98 INSS FERIAS FA:	160,00
M99 INSS FERIAS FA:	189,51

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000026 TODOS: 0000028



Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024
 Filial: 01 Centro Custo: C00000022 Descrição: ESF - NOVA BAURU

Matrícula 000922 Nome CAROLINA CRIADO STEFANIN BIZ
 Funcao 00209 Descrição DENTISTA ESF
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	7.795,76	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDAD	25,00	235,33	A18	IR	27,50	1.579,72	K05	BASE INSS SAL	2.125,46
021	AUXILIO DOEN	5,00	1.559,15					K06	BASE IR SALAR	9.002,63
100	BIENIO S/VER	25,00	321,24					K08	BASE DO FGTS	9.911,48
								K09	FGTS	792,91
								K14	LIQUIDO A REC	7.422,91
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.022,80
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário		0101000922								
		80,00	9.911,48			27,50	2.488,57		LIQUIDO:	7.422,91

Matrícula 000973 Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA
 Funcao 00208 Descrição AUXILIAR SAUDE BUCAL
 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. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40					K06	BASE IR SALAR	2.157,70
100	BIENIO S/VER	30,00	82,99					K08	BASE DO FGTS	2.157,70
								K09	FGTS	172,61
								K14	LIQUIDO A REC	1.984,69
								K53	INSS FOLHA P/	173,01
								L39	SALARIO BASE	2.157,70
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	67,11
Totais Funcionário		0101000973								
		260,00	2.157,70			0,00	173,01		LIQUIDO:	1.984,69

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

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.374,87	A15	INSS	0,00	363,66	K04	BASE INSS SAL	3.873,68
018	INSALUBRIDAD	29,00	272,99	A18	IR	15,00	114,89	K06	BASE IR SALAR	3.873,68
021	AUXILIO DOEN	1,00	116,38					K08	BASE DO FGTS	3.873,68
100	BIENIO S/VER	29,00	109,44					K09	FGTS	309,89
								K14	LIQUIDO A REC	3.395,13
								K53	INSS FOLHA P/	363,66
								L39	SALARIO BASE	3.886,86
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	144,84
Totais Funcionário		0101001137								
		88,00	3.873,68			15,00	478,55		LIQUIDO:	3.395,13



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Matricula 001379 Nome ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 23/03/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	1.374,10	A15	INSS	0,00	130,89	K04	BASE INSS SAL	2.271,11
018	INSALUBRIDAD	23,00	216,51	A16	FERIAS INSS	0,00	52,32	K06	BASE IR SALAR	1.622,42
026	FERIAS GOZAD	7,00	418,21	A32	FERIAS PAGAS	7,00	658,37	K08	BASE DO FGTS	2.280,79
034	FERIAS 1/3 G	0,00	164,59					K09	FGTS	182,46
100	BIENIO S/VER	23,00	31,81					K14	LIQUIDO A REC	1.439,21
112	PTS FERIAS S	7,00	9,68					K16	DED DEPEND IR	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	65,89					K53	INSS FOLHA P/	130,89
								L39	SALARIO BASE	2.106,52
								M79	BS DE IRRF FE	658,37
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	77,31
Totais Funcionário 0101001379										
		83,00	2.280,79			7,00	841,58		LIQUIDO:	1.439,21

Matricula 001460 Nome PAULO HENRIQUE CAIRES LIMA BAZ
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 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. 00 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	21.687,46	A15	INSS	0,00	830,36	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDAD	28,00	263,57	A16	FERIAS INSS	0,00	78,49	K05	BASE INSS SAL	16.480,32
026	FERIAS GOZAD	2,00	1.549,10	A18	IR	27,50	4.972,54	K06	BASE IR SALAR	21.340,18
034	FERIAS 1/3 G	0,00	527,87	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	24.282,02
100	BIENIO S/VER	28,00	219,51	A32	FERIAS PAGAS	2,00	2.111,48	K09	FGTS	1.942,56
112	PTS FERIAS S	2,00	15,68					K14	LIQUIDO A REC	16.264,49
118	INSAL FERIAS	0,00	18,83					K53	INSS FOLHA P/	830,36
								L39	SALARIO BASE	23.738,47
								M79	BS DE IRRF FE	2.111,48
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001460										
		88,00	24.282,02			29,50	8.017,53		LIQUIDO:	16.264,49

Matricula 001513 Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40					K06	BASE IR SALAR	2.095,46
100	BIENIO S/VER	30,00	20,75					K08	BASE DO FGTS	2.095,46
								K09	FGTS	167,63
								K14	LIQUIDO A REC	1.928,05
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	167,41
								L39	SALARIO BASE	2.095,46
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	61,51
Totais Funcionário 0101001513										
		260,00	2.095,46			0,00	167,41		LIQUIDO:	1.928,05



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A12	DESC VALE TR	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	2.069,48
019	INSALUBRIDAD	200,00	564,80	A15	INSS	0,00	165,07	K06	BASE IR SALAR	2.069,48
100	BIENIO S/VER	30,00	20,49	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.069,48
								K09	FGTS	165,55
								K14	LIQUIDO A REC	1.790,70
								K53	INSS FOLHA P/	165,07
								L39	SALARIO BASE	2.069,48
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	59,17
Totais Funcionário 0101001517										
		260,00	2.069,48			6,00	278,78		LIQUIDO:	1.790,70

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	16,00	1.862,00	A15	INSS	0,00	338,25	K04	BASE INSS SAL	3.661,99
018	INSALUBRIDAD	16,00	150,61	A18	IR	15,00	83,13	K06	BASE IR SALAR	3.661,99
021	AUXILIO DOEN	14,00	1.629,25	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.661,99
100	BIENIO S/VER	16,00	20,13					K09	FGTS	292,95
								K14	LIQUIDO A REC	3.215,95
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	338,25
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	119,43
Totais Funcionário 0101001588										
		62,00	3.661,99			15,00	446,04		LIQUIDO:	3.215,95

Matricula 001609 Nome ANA PAULA BAPTISTA SALERNO
 Funcao 00239 Descricao COORD DE AREA I
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.502,33	K05	BASE INSS SAL	2.223,22
100	BIENIO S/VER	30,00	99,10	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	9.100,39
437	GRATIFICACAO	0,00	2.406,30					K08	BASE DO FGTS	10.009,24
								K09	FGTS	800,73
								K14	LIQUIDO A REC	7.573,40
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.009,24
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001609										
		260,00	10.009,24			27,50	2.435,84		LIQUIDO:	7.573,40



Hora: 08:29:28

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI-BAURU

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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Matricula 001695 Nome JOSELAINE REGIANI RAMOS
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BAS

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	15,00	99,88	K06	BASE IR SALAR	3.773,65
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.773,65
								K09	FGTS	301,89
								K14	LIQUIDO A REC	3.297,46
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	351,65
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	132,83
Totais Funcionário 0101001695										
		230,00	3.773,65			15,00	476,19		LIQUIDO:	3.297,46

Matricula 001816 Nome EMANUELLI GIGLIOLI OLIVATTO
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 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. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BAS

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	928,48	K06	BASE IR SALAR	6.634,49
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.503,84
								K09	FGTS	600,30
								K14	LIQUIDO A REC	5.681,35
								K53	INSS FOLHA P/	869,35
								L39	SALARIO BASE	7.503,84
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	490,53
Totais Funcionário 0101001816										
		230,00	7.503,84			27,50	1.822,49		LIQUIDO:	5.681,35
Total C.Custo 0101C00000022										
		1.901,	71.619,33			170,00	17.625,99		LIQUIDO:	53.993,34

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	301,00	001: 59.097,13	A12 DESC VALE TRAN: 6,00
018 INSALUBRIDADE:	1.121,00	018: 2.551,01	A15 INSS: 0,00
019 INSALUBRIDADE:	200,00	019: 564,80	A16 FERIAS INSS: 0,00
021 AUXILIO DOENCA:	20,00	021: 3.304,78	A18 IR: 155,00
026 FERIAS GOZADAS:	9,00	026: 1.967,31	A31 CONTRIB ASSIST: 0,00
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034: 692,46	A32 FERIAS PAGAS M: 9,00
100 BIENIO S/VERBA:	241,00	100: 925,46	
112 PTS FERIAS S/V:	9,00	112: 25,36	
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118: 84,72	
437 GRATIFICACAO F:	0,00	437: 2.406,30	

Bases

K04 BASE INSS SAL:	50.764,97
K05 BASE INSS SAL:	20.829,00
K06 BASE IR SALARI:	65.332,07
K08 BASE DO FGTS:	71.619,33
K09 FGTS:	5.729,48
K14 LIQUIDO A RECE:	53.993,34
K16 DED DEPEND IR:	1.137,54
K53 INSS FOLHA P/:	5.207,35
L39 SALARIO BASE:	71.175,41
M79 BS DE IRRF FER:	2.769,85
M92 INSS FOLHA FAI:	1.164,90
M93 INSS FOLHA FAI:	1.055,54
M94 INSS FOLHA FAI:	1.037,10
M95 INSS FOLHA FAI:	2.080,62

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000009 TODOS: 0000011



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Filial: 01 Centro Custo: C00000023 Descrição: ESF - SANTA EDWIRGES

Matricula 000305 Nome MARIA BERNADETE MOCO
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.663,34	K05	BASE INSS SAL	2.429,53
100	BIENIO S/VER	30,00	578,24					K06	BASE IR SALAR	9.306,70
								K08	BASE DO FGTS	10.215,55
								K09	FGTS	817,24
								K14	LIQUIDO A REC	7.643,36
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.215,55
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101000305										
		260,00	10.215,55			27,50	2.572,19		LIQUIDO:	7.643,36

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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	9,00	1.047,37	A15	INSS	0,00	121,44	K04	BASE INSS SAL	4.787,72
018	INSALUBRIDAD	9,00	84,72	A16	FERIAS INSS	0,00	367,65	K06	BASE IR SALAR	1.188,69
026	FERIAS GOZAD	21,00	2.443,88	A32	FERIAS PAGAS	21,00	3.731,11	K08	BASE DO FGTS	4.919,80
032	FERIAS MEDIA	21,00	16,46					K09	FGTS	393,58
034	FERIAS 1/3 G	0,00	932,78					K14	LIQUIDO A REC	699,60
038	FERIAS MEDIA	21,00	8,23					K16	DED DEPEND IR	379,18
100	BIENIO S/VER	9,00	56,60					K53	INSS FOLHA P/	121,44
112	PTS FERIAS S	21,00	132,08					L39	SALARIO BASE	3.830,25
118	INSAL FERIAS	0,00	197,68					M79	BS DE IRRF FE	3.731,11
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	110,27
Totais Funcionário 0101000567										
		111,00	4.919,80			21,00	4.220,20		LIQUIDO:	699,60

Matricula 000735 Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	3.258,50	A15	INSS	0,00	370,52	K04	BASE INSS SAL	3.930,92
018	INSALUBRIDAD	28,00	263,57	A18	IR	15,00	123,47	K06	BASE IR SALAR	3.930,92
021	AUXILIO DOEN	2,00	232,75					K08	BASE DO FGTS	3.930,92
100	BIENIO S/VER	28,00	176,10					K09	FGTS	314,47
								K14	LIQUIDO A REC	3.436,93
								K16	DED DEPEND IR	189,59



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

Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
								K53	INSS FOLHA P/	370,52
								L39	SALARIO BASE	3.962,33
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	151,70
Totais Funcionário 0101000735										
		86,00	3.930,92			15,00	493,99		LIQUIDO:	3.436,93

Matricula 000798 Nome AKIMI ADACHI
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.636,84	K05	BASE INSS SAL	2.333,16
100	BIENIO S/VER	30,00	481,87					K06	BASE IR SALAR	9.210,33
								K08	BASE DO FGTS	10.119,18
								K09	FGTS	809,53
								K14	LIQUIDO A REC	7.573,49
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.119,18
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101000798										
		260,00	10.119,18			27,50	2.545,69		LIQUIDO:	7.573,49

Matricula 000913 Nome DIRCE RODRIGUES BALDERRAMAS
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 08/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:13/05/2024 A 11/06/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	11,00	657,18	A15	INSS	0,00	64,66	D30	DED IRRF FERI	3,96
018	INSALUBRIDAD	11,00	103,55	A16	FERIAS INSS	0,00	144,61	K04	BASE INSS SAL	2.560,65
026	FERIAS GOZAD	19,00	1.135,13	A19	FERIAS IR	7,50	3,96	K06	BASE IR SALAR	791,16
027	FERIAS GOZAD	11,00	657,18	A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.628,92	K07	BASE IR FERIA	2.876,93
034	FERIAS 1/3 G	0,00	455,51	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.613,21
035	FERIAS 1/3 G	0,00	263,72					K09	FGTS	209,05
100	BIENIO S/VER	11,00	30,43					K14	LIQUIDO A REC	801,28
112	PTS FERIAS S	19,00	52,56					K53	INSS FOLHA P/	64,66
113	PTS FER.S/VE	11,00	30,43					K54	INSS FERIAS P	244,05
118	INSAL FERIAS	0,00	178,85					L39	SALARIO BASE	2.105,14
119	INSAL.FERIAS	0,00	103,55					M79	BS DE IRRF FE	2.876,93
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	103,37
								M96	INSS FERIAS F	105,90
								M97	INSS FERIAS F	112,92
								M98	INSS FERIAS F	25,23
Totais Funcionário 0101000913										
		93,00	3.668,09			7,50	2.866,81		LIQUIDO:	801,28

Matricula 001089 Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI
 Funcao 00241 Descricao COORDENADOR DE AREA
 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. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.589,93	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.888,41	K05	BASE INSS SAL	3.437,57
100	BIENIO S/VER	30,00	326,90	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	10.314,74
437	GRATIFICAÇÃO	0,00	5.024,36					K08	BASE DO FGTS	11.223,59
								K09	FGTS	897,88
								K14	LIQUIDO A REC	8.401,67
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	11.223,59
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001089								LIQUIDO:		8.401,67
		260,00	11.223,59			27,50	2.821,92			

Matricula 001128 Nome ERICA RODRIGUES CAETANO PEROTA
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 22/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:06/05/2024 A 04/06/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	4,00	197,89	A15	INSS	0,00	23,10	K04	BASE INSS SAL	2.666,88
014	SALARIO FAMI	1,00	62,04	A16	FERIAS INSS	0,00	195,74	K06	BASE IR SALAR	281,40
019	INSALUBRIDAD	4,00	75,31	A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.577,46	K07	BASE IR FERIA	2.813,95
026	FERIAS GOZAD	26,00	1.286,30					K08	BASE DO FGTS	2.720,15
027	FERIAS GOZAD	4,00	197,89					K09	FGTS	217,61
034	FERIAS 1/3 G	0,00	609,69					K14	LIQUIDO A REC	361,09
035	FERIAS 1/3 G	0,00	93,80					K16	DED DEPEND IR	189,59
100	BIENIO S/VER	4,00	8,20					K17	DED DEPEND FER	189,59
112	PTS FERIAS S	26,00	53,27					K53	INSS FOLHA P/	23,10
113	PTS FER.S/VE	4,00	8,20					K54	INSS FERIAS P	236,49
118	INSAL FERIAS	0,00	489,49					L39	SALARIO BASE	2.057,19
119	INSAL.FERIAS	0,00	75,31					M79	BS DE IRRF FE	2.813,95
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	0,02
								M96	INSS FERIAS F	105,90
								M97	INSS FERIAS F	112,92
								M98	INSS FERIAS F	17,67
Totais Funcionário 0101001128								LIQUIDO:		361,09
		73,00	3.157,39			0,00	2.796,30			

Matricula 001184 Nome LIVIA RADIGHIERI MARTINAO PILA
 Funcao 00228 Descricao ASSISTENTE SOCIAL II
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.277,70	A15	INSS	0,00	476,38	K04	BASE INSS SAL	4.696,90
018	INSALUBRIDAD	150,00	282,40	A18	IR	22,50	201,53	K06	BASE IR SALAR	4.220,52
100	BIENIO S/VER	30,00	136,80					K08	BASE DO FGTS	4.696,90
								K09	FGTS	375,75
								K14	LIQUIDO A REC	4.018,99
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	476,38
								L39	SALARIO BASE	4.696,90
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	97,56
Totais Funcionário 0101001184								LIQUIDO:		4.018,99
		210,00	4.696,90			22,50	677,91			



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Matricula 001236 Nome BIANCA FERNANDES ROCHA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	15,00	111,20	K06	BASE IR SALAR	3.849,12
100	BIENIO S/VER	30,00	75,47	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.849,12
								K09	FGTS	307,92
								K14	LIQUIDO A REC	3.352,55
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	360,71
								L39	SALARIO BASE	3.849,12
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	141,89
Totais Funcionário 0101001236										
		260,00	3.849,12			15,00	496,57		LIQUIDO:	3.352,55

Matricula 001310 Nome JULIANA DE CAMARGO DOS REIS
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.451,13	K05	BASE INSS SAL	16.203,32
100	BIENIO S/VER	30,00	470,38	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	23.080,49
								K08	BASE DO FGTS	23.989,34
								K09	FGTS	1.919,14
								K14	LIQUIDO A REC	17.604,70
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.989,34
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001310										
		260,00	23.989,34			27,50	6.384,64		LIQUIDO:	17.604,70

Matricula 001327 Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.451,13	K05	BASE INSS SAL	16.203,32
100	BIENIO S/VER	30,00	470,38	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	23.080,49
								K08	BASE DO FGTS	23.989,34
								K09	FGTS	1.919,14
								K14	LIQUIDO A REC	17.604,70
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.989,34
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001327										
		260,00	23.989,34			27,50	6.384,64		LIQUIDO:	17.604,70



Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

Matricula 001335 Nome MARCELLA CARDOSO GONCALVES
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.451,13	K05	BASE INSS SAL	16.203,32
100	BIENIO S/VER	30,00	470,38	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	23.080,49
								K08	BASE DO FGTS	23.989,34
								K09	FGTS	1.919,14
								K14	LIQUIDO A REC	17.604,70
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.989,34
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001335										
		260,00	23.989,34			27,50	6.384,64		LIQUIDO:	17.604,70

Matricula 001336 Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	15,00	111,20	K06	BASE IR SALAR	3.849,12
100	BIENIO S/VER	30,00	75,47	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.849,12
								K09	FGTS	307,92
								K14	LIQUIDO A REC	3.352,55
								K53	INSS FOLHA P/	360,71
								L39	SALARIO BASE	3.849,12
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	141,89
Totais Funcionário 0101001336										
		260,00	3.849,12			15,00	496,57		LIQUIDO:	3.352,55

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

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	6.499,30	A15	INSS	0,00	874,85	K04	BASE INSS SAL	7.543,13
018	INSALUBRIDAD	27,00	254,16	A18	IR	27,50	885,63	K06	BASE IR SALAR	6.668,28
021	AUXILIO DOEN	3,00	722,14	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.543,13
100	BIENIO S/VER	27,00	67,53					K09	FGTS	603,45
								K14	LIQUIDO A REC	5.757,99
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	874,85
								L39	SALARIO BASE	7.578,88
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	496,03
Totais Funcionário 0101001396										
		84,00	7.543,13			27,50	1.785,14		LIQUIDO:	5.757,99



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Matricula 001438 Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 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: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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	7.172,10	A15	INSS	0,00	647,90	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDAD	23,00	216,51	A16	FERIAS INSS	0,00	260,95	K05	BASE INSS SAL	2.682,24
026	FERIAS GOZAD	7,00	2.182,81	A18	IR	27,50	978,01	K06	BASE IR SALAR	6.814,60
034	FERIAS 1/3 G	0,00	757,06	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	10.490,75
100	BIENIO S/VER	23,00	73,89	A32	FERIAS PAGAS	7,00	3.028,25	K09	FGTS	839,26
112	PTS FERIAS S	7,00	22,49					K14	LIQUIDO A REC	5.550,98
118	INSAL FERIAS	0,00	65,89					K53	INSS FOLHA P/	647,90
								L39	SALARIO BASE	9.711,20
								M79	BS DE IRRF FE	3.028,25
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001438										
		83,00	10.490,75			34,50	4.939,77	LIQUIDO:		5.550,98

Matricula 001496 Nome ADRIEL LUCAS COSTA CUNHA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 20/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A12	DESC VALE TR	6,00	209,48	K04	BASE INSS SAL	3.811,39
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	356,18	K06	BASE IR SALAR	3.811,39
100	BIENIO S/VER	30,00	37,74	A18	IR	15,00	105,54	K08	BASE DO FGTS	3.811,39
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	304,91
								K14	LIQUIDO A REC	3.115,53
								K53	INSS FOLHA P/	356,18
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	137,36
Totais Funcionário 0101001496										
		260,00	3.811,39			21,00	695,86	LIQUIDO:		3.115,53

Matricula 001528 Nome SIMONE SABRINA MORAES ELOY
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 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. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	15,00	51,52	K06	BASE IR SALAR	3.455,21
100	BIENIO S/VER	30,00	37,74	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.811,39
								K09	FGTS	304,91
								K14	LIQUIDO A REC	3.379,03
								K16	DED DEPEND IR	568,77
								K53	INSS FOLHA P/	356,18
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	137,36
Totais Funcionário 0101001528										
		260,00	3.811,39			15,00	432,36	LIQUIDO:		3.379,03



Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

Matrícula 001558 Nome NAYARA TOMAZI BATISTA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	946,23	K06	BASE IR SALAR	6.699,03
100	BIENIO S/VER	30,00	75,04	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.578,88
								K09	FGTS	606,31
								K14	LIQUIDO A REC	5.728,14
								K53	INSS FOLHA P/	879,85
								L39	SALARIO BASE	7.578,88
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	501,03
Totais Funcionário 0101001558										
		260,00	7.578,88			27,50	1.850,74		LIQUIDO:	5.728,14

Matrícula 001580 Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA LOPES
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.095,46
100	BIENIO S/VER	30,00	20,75					K08	BASE DO FGTS	2.095,46
								K09	FGTS	167,63
								K14	LIQUIDO A REC	1.903,39
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	167,41
								L39	SALARIO BASE	2.095,46
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	61,51
Totais Funcionário 0101001580										
		260,00	2.095,46			0,00	192,07		LIQUIDO:	1.903,39

Matrícula 001648 Nome EDER DO PRADO SABINO ROCHA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	928,48	K06	BASE IR SALAR	6.634,49
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.503,84
								K09	FGTS	600,30
								K14	LIQUIDO A REC	5.681,35
								K53	INSS FOLHA P/	869,35
								L39	SALARIO BASE	7.503,84
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	490,53
Totais Funcionário 0101001648										
		230,00	7.503,84			27,50	1.822,49		LIQUIDO:	5.681,35



Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

Matricula 001703 Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.074,71
								K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A REC	1.884,51
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	59,64
Totais Funcionário 0101001703										
		230,00	2.074,71			0,00	190,20		LIQUIDO:	1.884,51

Matricula 001710 Nome ELAINE APARECIDA DE SOUZA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.074,71
								K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A REC	1.884,51
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	59,64
Totais Funcionário 0101001710										
		230,00	2.074,71			0,00	190,20		LIQUIDO:	1.884,51

Matricula 001711 Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A12	DESC VALE TR	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	2.048,99
019	INSALUBRIDAD	200,00	564,80	A15	INSS	0,00	163,22	K06	BASE IR SALAR	2.048,99
095	AUXILIO CREC	1,00	312,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.048,99
								K09	FGTS	163,91
								K14	LIQUIDO A REC	2.084,06
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	163,22
								L39	SALARIO BASE	2.048,99
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	57,32
Totais Funcionário 0101001711										
		231,00	2.360,99			6,00	276,93		LIQUIDO:	2.084,06

Matricula 001723 Nome ANGELITA GOMES BORGES GONCALVE



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 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

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	INSALUBRIDAD	150,00	282,40	A18	IR	27,50	505,44	K06	BASE IR SALAR	5.096,18
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.715,10
								K09	FGTS	457,20
								K14	LIQUIDO A REC	4.566,08
								K53	INSS FOLHA P/	618,92
								L39	SALARIO BASE	5.715,10
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	240,10
Totais Funcionário 0101001723										
		180,00	5.715,10			27,50	1.149,02		LIQUIDO:	4.566,08

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	7,50	7,96	K06	BASE IR SALAR	2.930,26
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.930,26
								K09	FGTS	234,42
								K14	LIQUIDO A REC	2.647,20
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	250,44
								L39	SALARIO BASE	2.930,26
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	31,62
Totais Funcionário 0101001726										
		230,00	2.930,26			7,50	283,06		LIQUIDO:	2.647,20

Matricula 001819 Nome BRUNA FERNANDA DOS SANTOS
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	15,00	99,88	K06	BASE IR SALAR	3.773,65
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.773,65
								K09	FGTS	301,89
								K14	LIQUIDO A REC	3.297,46
								K53	INSS FOLHA P/	351,65
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	132,83
Totais Funcionário 0101001819										
		230,00	3.773,65			15,00	476,19		LIQUIDO:	3.297,46

Matricula 001837 Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A12	DESC VALE TR	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	2.048,99
019	INSALUBRIDAD	200,00	564,80	A15	INSS	0,00	163,22	K06	BASE IR SALAR	2.048,99
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.048,99
								K09	FGTS	163,91
								K14	LIQUIDO A REC	1.772,06
								K53	INSS FOLHA P/	163,22
								L39	SALARIO BASE	2.048,99
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	57,32
Totais Funcionário 0101001837										
		230,00	2.048,99			6,00	276,93		LIQUIDO:	1.772,06

Matricula 001862 Nome MARIANA FRANCISCA COSTA HADER
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 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 DEDITIDO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	10,00	91,10	A12	DESC VALE TR	6,00	107,54	D01	INSS 13° SAL	51,93
025	SALDO DE SAL	10,00	578,17	A15	INSS	0,00	50,56	K04	BASE INSS SAL	674,22
043	FERIAS PROPO	4,12	597,44	A21	INSS 13	0,00	51,93	K06	BASE IR SALAR	622,29
058	13 RESCISAO	4,12	597,44	A26	AVISO PREVIO	0,00	1.792,32	K10	BASE INSS 13	692,46
079	FERIAS PROP	4,12	0,90	A28	LIQUIDO RESC	0,00	262,96	K13	BASE IR 13	692,46
088	FERIAS 1/3 P	0,00	230,82	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K28	FGTS MOL RESC	61,46
232	13° RESCISAO	4,12	0,89					K53	INSS FOLHA P/	50,56
298	INSAL FERIAS	4,12	94,13					K55	INSS 13 SAL P	51,93
301	INSALUBRIDAD	4,12	94,13					K77	FGTS 13 RESCI	55,39
454	HORA EXTRA 7	0,29	4,95					L28	BASE FGTS RES	768,35
								L29	BASE FGTS 13	692,46
								L39	SALARIO BASE	2.168,85
								M92	INSS FOLHA FA	50,56
Totais Funcionário 0101001862										
		45,01	2.289,97			6,00	2.289,97		LIQUIDO:	0,00

Matricula 001867 Nome RAFAELA LOPES ALVES
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	505,44	K06	BASE IR SALAR	5.096,18
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.715,10
								K09	FGTS	457,20
								K14	LIQUIDO A REC	4.566,08
								K53	INSS FOLHA P/	618,92
								L39	SALARIO BASE	5.715,10
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	240,10
Totais Funcionário 0101001867										
		230,00	5.715,10			27,50	1.149,02		LIQUIDO:	4.566,08



Hora: 08:29:28

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI-BAURU

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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Matricula 001891 Nome FRANCINE APARECIDA K. FRANCEZ
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 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

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	INSALUBRIDAD	29,00	272,99	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.065,30
021	AUXILIO DOEN	1,00	59,74					K08	BASE DO FGTS	2.065,30
								K09	FGTS	165,22
								K14	LIQUIDO A REC	1.875,95
								K53	INSS FOLHA P/	164,69
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	58,79
Totais Funcionário 0101001891										
		59,00	2.065,30			0,00	189,35		LIQUIDO:	1.875,95

Matricula 001913 Nome ALEXSANDRA AFFONSO
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Depto. 000000098 Descricao ESF - VILA DUTRA/72/
 Data Admis. 06/05/2024 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	1.553,34	A15	INSS	0,00	140,64	K04	BASE INSS SAL	1.798,09
018	INSALUBRIDAD	26,00	244,75	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	1.798,09
								K08	BASE DO FGTS	1.798,09
								K09	FGTS	143,84
								K14	LIQUIDO A REC	1.632,79
								K53	INSS FOLHA P/	140,64
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	34,74
Totais Funcionário 0101001913										
		52,00	1.798,09			0,00	165,30		LIQUIDO:	1.632,79
Total C.Custo 0101C00000023										
		6.037,	207.279,39			509,50	57.496,67		LIQUIDO:	149.782,72

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	817,00	001:	174.163,08
014 SALARIO FAMILI:	1,00	014:	62,04
018 INSALUBRIDADE:	4.063,00	018:	7.179,35
019 INSALUBRIDADE:	404,00	019:	1.204,91
021 AUXILIO DOENCA:	6,00	021:	1.014,63
025 SALDO DE SALAR:	10,00	025:	578,17
026 FERIAS GOZADAS:	73,00	026:	7.048,12
027 FERIAS GOZADAS:	15,00	027:	855,07
032 FERIAS MEDIAS:	21,00	032:	16,46
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	2.755,04
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	357,52
038 FERIAS MEDIA H:	21,00	038:	8,23
043 FERIAS PROPORC:	4,12	043:	597,44
058 13 RESCISAO:	4,12	058:	597,44
079 FERIAS PROP ME:	4,12	079:	0,90
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	230,82
095 AUXILIO CRECHE:	1,00	095:	312,00
100 BIENIO S/VERBA:	492,00	100:	3.669,91
112 PTS FERIAS S/V:	73,00	112:	260,40
113 PTS FER.S/VERB:	15,00	113:	38,63
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118:	931,91
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	178,86
232 13° RESCISAO M:	4,12	232:	0,89
298 INSAL FERIAS P:	4,12	298:	94,13
301 INSALUBRIDADE:	4,12	301:	94,13
437 GRATIFICACAO F:	0,00	437:	5.024,36
454 HORA EXTRA 70%:	0,29	454:	4,95

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	51,93
D30 DED IRRF FERIA:	3,96
K04 BASE INSS SAL:	144.106,66
K05 BASE INSS SAL:	59.492,46
K06 BASE IR SALARI:	181.991,98
K07 BASE IR FERIAS:	5.690,88
K08 BASE DO FGTS:	203.185,30
K09 FGTS:	16.254,67
K10 BASE INSS 13 L:	692,46
K13 BASE IR 13:	692,46
K14 LIQUIDO A RECE:	149.782,72
K16 DED DEPEND IR:	3.223,03
K17 DED DEPEND FERI:	189,59



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

K28 FGTS MES RESCI: 61,46
 K53 INSS FOLHA P/: 14.235,68
 K54 INSS FERIAS P/: 480,54
 K55 INSS 13 SAL P/: 51,93
 K77 FGTS 13 RESCIS: 55,39
 L28 BASE FGTS RESC: 768,35
 L29 BASE FGTS 13 R: 692,46
 L39 SALARIO BASE: 202.667,21
 M79 BS DE IRRF FER: 12.450,24
 M92 INSS FOLHA FAI: 3.227,56
 M93 INSS FOLHA FAI: 2.976,57
 M94 INSS FOLHA FAI: 3.114,67
 M95 INSS FOLHA FAI: 5.885,83
 M96 INSS FERIAS FA: 211,80
 M97 INSS FERIAS FA: 225,84
 M98 INSS FERIAS FA: 42,90

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000026 TODOS: 0000031

Filial: 01 Centro Custo: C00000024 Descriçao: ESF - VILA DUTRA

Matricula 000041 Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA
 Funcao 00241 Descriçao COORD DE AREA III
 Depto. 000000104 Descriçao 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

Cod	Descriçao	Ref.	Valor	Cod	Descriçao	Ref.	Valor	Cod	Descriçao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.354,91	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	2.038,24	K05	BASE INSS SAL	3.982,41
100	BIENIO S/VER	30,00	871,74	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	10.859,58
437	GRATIFICAÇÃO	0,00	1.259,38					K08	BASE DO FGTS	11.768,43
								K09	FGTS	941,47
								K14	LIQUIDO A REC	8.796,68
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	11.768,43
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101000041										
		260,00	11.768,43			27,50	2.971,75		LIQUIDO:	8.796,68

Matricula 000109 Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM
 Funcao 00044 Descriçao MEDICO(A) ESF
 Depto. 000000062 Descriçao 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

Cod	Descriçao	Ref.	Valor	Cod	Descriçao	Ref.	Valor	Cod	Descriçao	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.670,24	K05	BASE INSS SAL	17.379,27
100	BIENIO S/VER	30,00	1.646,33	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	24.256,44
								K08	BASE DO FGTS	25.165,29
								K09	FGTS	2.013,22
								K14	LIQUIDO A REC	18.561,54
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	25.165,29
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	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:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Matricula 001056 Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
 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

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

Matricula 001176 Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 01/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	9,00	1.047,37	A15	INSS	0,00	118,72	K04	BASE INSS SAL	4.744,13
018	INSALUBRIDAD	9,00	84,72	A16	FERIAS INSS	0,00	364,27	K06	BASE IR SALAR	1.166,05
026	FERIAS GOZAD	21,00	2.443,88	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.823,38
032	FERIAS MEDIA	21,00	14,79	A32	FERIAS PAGAS	21,00	3.657,33	K09	FGTS	385,87
034	FERIAS 1/3 G	0,00	914,33					K14	LIQUIDO A REC	658,40
038	FERIAS MEDIA	21,00	7,40					K16	DED DEPEND IR	189,59
100	BIENIO S/VER	9,00	33,96					K53	INSS FOLHA P/	118,72
112	PTS FERIAS S	21,00	79,25					L39	SALARIO BASE	3.807,61
118	INSAL FERIAS	0,00	197,68					M79	BS DE IRRF FE	3.657,33
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	104,17
Totais Funcionário 0101001176										
		111,00	4.823,38			21,00	4.164,98		LIQUIDO:	658,40

Matricula 001195 Nome CLAUDIA DE QUEIROZ MARTINS RAB
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 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 FERIAS - PERIODO:22/05/2024 A 20/06/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	20,00	2.327,50	A15	INSS	0,00	253,11	D30	DED IRRF FERI	252,83
018	INSALUBRIDAD	20,00	188,27	A16	FERIAS INSS	0,00	165,04	K04	BASE INSS SAL	4.280,99
026	FERIAS GOZAD	10,00	1.163,75	A19	FERIAS IR	22,50	252,83	K06	BASE IR SALAR	2.338,13
027	FERIAS GOZAD	20,00	2.327,50	A24	FERIAS LIQUI	0,00	4.385,29	K07	BASE IR FERIA	4.638,12
034	FERIAS 1/3 G	0,00	431,87	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.318,73
035	FERIAS 1/3 G	0,00	863,75					K09	FGTS	345,49
100	BIENIO S/VER	20,00	75,47					K14	LIQUIDO A REC	2.692,79
112	PTS FERIAS S	10,00	37,74					K16	DED DEPEND IR	568,77
113	PTS FER.S/VE	20,00	75,47					K17	DED DEPEND FER	568,77
118	INSAL FERIAS	0,00	94,13					K53	INSS FOLHA P/	253,11
119	INSAL.FERIAS	0,00	188,27					K54	INSS FERIAS P	544,36
								L39	SALARIO BASE	3.849,12



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
								M79	BS DE IRRF FE	5.182,48
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	39,33
								M96	INSS FERIAS F	105,90
								M97	INSS FERIAS F	112,92
								M98	INSS FERIAS F	160,00
								M99	INSS FERIAS F	165,54
Totais Funcionário 0101001195										
		120,00	7.773,72			22,50	5.080,93		LIQUIDO:	2.692,79

Matricula 001280 Nome TALYTA LOPES DE LIMA SIVIRINO
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	15,00	111,20	K06	BASE IR SALAR	3.849,12
100	BIENIO S/VER	30,00	75,47	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.849,12
								K09	FGTS	307,92
								K14	LIQUIDO A REC	3.352,55
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	360,71
								L39	SALARIO BASE	3.849,12
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	141,89
Totais Funcionário 0101001280										
		260,00	3.849,12			15,00	496,57		LIQUIDO:	3.352,55

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	15,00	111,20	K06	BASE IR SALAR	3.849,12
100	BIENIO S/VER	30,00	75,47	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.849,12
								K09	FGTS	307,92
								K14	LIQUIDO A REC	3.352,55
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	360,71
								L39	SALARIO BASE	3.849,12
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	141,89
Totais Funcionário 0101001301										
		260,00	3.849,12			15,00	496,57		LIQUIDO:	3.352,55

Matricula 001339 Nome SANDRA CRISTINA DIAS CAMARGO M
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 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

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



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	28,00	263,57	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.094,61
021	AUXILIO DOEN	2,00	119,49					K08	BASE DO FGTS	2.094,61
100	BIENIO S/VER	28,00	38,73					K09	FGTS	167,56
								K14	LIQUIDO A REC	1.902,62
								K53	INSS FOLHA P/	167,33
								L39	SALARIO BASE	2.116,20
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	61,43
Totais Funcionário 0101001339										
		86,00	2.094,61			0,00	191,99		LIQUIDO:	1.902,62

Matricula 001445 Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.530,82	K05	BASE INSS SAL	1.947,66
100	BIENIO S/VER	30,00	96,37	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	8.824,83
								K08	BASE DO FGTS	9.733,68
								K09	FGTS	778,69
								K14	LIQUIDO A REC	7.269,35
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.733,68
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001445										
		260,00	9.733,68			27,50	2.464,33		LIQUIDO:	7.269,35

Matricula 001468 Nome TALITA AFFONSO NICOLA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 07/05/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:26/02/2024 A 06/07/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
								K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								L39	SALARIO BASE	1.792,31
								M60	AFAST ACIDEN	2.074,71
Totais Funcionário 0101001468										
		0,00	0,00			0,00	0,00		LIQUIDO:	0,00

Matricula 001492 Nome RAQUEL PEREIRA DA CONCEICAO
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	1.385,24	A12	DESC VALE TR	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	2.030,46
019	INSALUBRIDAD	28,00	527,15	A15	INSS	0,00	161,56	K06	BASE IR SALAR	2.030,46
021	AUXILIO DOEN	2,00	98,95	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.030,46
100	BIENIO S/VER	28,00	19,12					K09	FGTS	162,43
								K14	LIQUIDO A REC	1.755,19
								K53	INSS FOLHA P/	161,56



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
								L39	SALARIO BASE	2.069,48
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	55,66
Totais Funcionário 0101001492										
		86,00	2.030,46			6,00	275,27		LIQUIDO:	1.755,19

Matricula 001493 Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	15,00	105,54	K06	BASE IR SALAR	3.811,39
100	BIENIO S/VER	30,00	37,74	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.811,39
								K09	FGTS	304,91
								K14	LIQUIDO A REC	3.325,01
								K53	INSS FOLHA P/	356,18
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	137,36
Totais Funcionário 0101001493										
		260,00	3.811,39			15,00	486,38		LIQUIDO:	3.325,01

Matricula 001497 Nome TATIANE BAZOTTI COSTA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 21/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	946,23	K06	BASE IR SALAR	6.699,03
100	BIENIO S/VER	30,00	75,04	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.578,88
								K09	FGTS	606,31
								K14	LIQUIDO A REC	5.728,14
								K53	INSS FOLHA P/	879,85
								L39	SALARIO BASE	7.578,88
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	501,03
Totais Funcionário 0101001497										
		260,00	7.578,88			27,50	1.850,74		LIQUIDO:	5.728,14

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	6.980,73	A15	INSS	0,00	878,19	K04	BASE INSS SAL	7.566,97
018	INSALUBRIDAD	29,00	272,99	A18	IR	27,50	943,41	K06	BASE IR SALAR	6.688,78
021	AUXILIO DOEN	1,00	240,71	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.566,97
100	BIENIO S/VER	29,00	72,54					K09	FGTS	605,35
								K14	LIQUIDO A REC	5.720,71
								K53	INSS FOLHA P/	878,19



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
								L39	SALARIO BASE	7.578,88
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	499,37
Totais Funcionário 0101001579										
		88,00	7.566,97			27,50	1.846,26		LIQUIDO:	5.720,71

Matricula 001590 Nome TANIA REINALDO MARINS
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 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

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

Matricula 001624 Nome BRUNO BEVENUTO LUCAS
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.530,82	K05	BASE INSS SAL	1.947,66
100	BIENIO S/VER	30,00	96,37	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	8.824,83
								K08	BASE DO FGTS	9.733,68
								K09	FGTS	778,69
								K14	LIQUIDO A REC	7.269,35
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.733,68
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001624										
		260,00	9.733,68			27,50	2.464,33		LIQUIDO:	7.269,35

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

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



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

Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	1.928,05
100	BIENIO S/VER	30,00	20,75					K08	BASE DO FGTS	2.095,46
								K09	FGTS	167,63
								K14	LIQUIDO A REC	1.903,39
								K16	DED DEPEND IR	758,36
								K53	INSS FOLHA P/	167,41
								L39	SALARIO BASE	2.095,46
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	61,51
Totais Funcionário 0101001626										
		260,00	2.095,46			0,00	192,07	LIQUIDO:		1.903,39

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	19,00	939,99	A12	DESC VALE TR	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	1.854,88
019	INSALUBRIDAD	19,00	357,71	A15	INSS	0,00	145,75	K06	BASE IR SALAR	1.854,88
021	AUXILIO DOEN	11,00	544,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	1.854,88
100	BIENIO S/VER	19,00	12,98					K09	FGTS	148,39
								K14	LIQUIDO A REC	1.595,42
								K53	INSS FOLHA P/	145,75
								L39	SALARIO BASE	2.069,48
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	39,85
Totais Funcionário 0101001629										
		68,00	1.854,88			6,00	259,46	LIQUIDO:		1.595,42

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	505,44	K06	BASE IR SALAR	5.096,18
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.715,10
								K09	FGTS	457,20
								K14	LIQUIDO A REC	4.566,08
								K53	INSS FOLHA P/	618,92
								L39	SALARIO BASE	5.715,10
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	240,10
Totais Funcionário 0101001665										
		230,00	5.715,10			27,50	1.149,02	LIQUIDO:		4.566,08

Matricula 001671 Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Depto. 000000100 Descricao ESF - VILA DUTRA/76/
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

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



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

Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.074,71
095	AUXILIO CREC	1,00	312,00					K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A REC	2.196,51
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	59,64
Totais Funcionário 0101001671										
		231,00	2.386,71			0,00	190,20		LIQUIDO:	2.196,51

Matricula 001686 Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.074,71
								K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A REC	1.884,51
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	59,64
Totais Funcionário 0101001686										
		230,00	2.074,71			0,00	190,20		LIQUIDO:	1.884,51

Matricula 001724 Nome MIKAELLI GIOVANA CORCIOLI
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.374,87	A15	INSS	0,00	350,52	K04	BASE INSS SAL	3.764,24
018	INSALUBRIDAD	29,00	272,99	A18	IR	15,00	98,47	K06	BASE IR SALAR	3.764,24
021	AUXILIO DOEN	1,00	116,38	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.764,24
								K09	FGTS	301,13
								K14	LIQUIDO A REC	3.290,59
								K53	INSS FOLHA P/	350,52
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	131,70
Totais Funcionário 0101001724										
		59,00	3.764,24			15,00	473,65		LIQUIDO:	3.290,59

Matricula 001725 Nome GABRIEL GUIMARAES DI STASI
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.321,78	K05	BASE INSS SAL	15.732,94



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	22.610,11
								K08	BASE DO FGTS	23.518,96
								K09	FGTS	1.881,51
								K14	LIQUIDO A REC	17.263,67
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
				L39	SALARIO BASE					23.518,96
				M92	INSS FOLHA FA					105,90
				M93	INSS FOLHA FA					112,92
				M94	INSS FOLHA FA					160,00
				M95	INSS FOLHA FA					530,03
Totais Funcionário 0101001725										
		230,00	23.518,96			27,50	6.255,29		LIQUIDO:	17.263,67

Matricula 001727 Nome MATHEUS CAMARGO MARCIANO
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 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

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	INSALUBRIDAD	29,00	272,99	A18	IR	27,50	1.501,73	K05	BASE INSS SAL	1.841,88
021	AUXILIO DOEN	1,00	311,83	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	8.719,05
								K08	BASE DO FGTS	9.627,90
								K09	FGTS	770,23
								K14	LIQUIDO A REC	7.192,66
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
				L39	SALARIO BASE					9.637,31
				M92	INSS FOLHA FA					105,90
				M93	INSS FOLHA FA					112,92
				M94	INSS FOLHA FA					160,00
				M95	INSS FOLHA FA					530,03
Totais Funcionário 0101001727										
		59,00	9.627,90			27,50	2.435,24		LIQUIDO:	7.192,66

Matricula 001774 Nome ADRIELLE LINDOLPHO CREMONESI
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Depto. 000000098 Descricao ESF - VILA DUTRA/72/
 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

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	INSALUBRIDAD	29,00	272,99	A18	IR	27,50	1.501,73	K05	BASE INSS SAL	1.841,88
021	AUXILIO DOEN	1,00	311,83	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	8.719,05
								K08	BASE DO FGTS	9.627,90
								K09	FGTS	770,23
								K14	LIQUIDO A REC	7.192,66
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
				L39	SALARIO BASE					9.637,31
				M92	INSS FOLHA FA					105,90
				M93	INSS FOLHA FA					112,92
				M94	INSS FOLHA FA					160,00
				M95	INSS FOLHA FA					530,03
Totais Funcionário 0101001774										
		59,00	9.627,90			27,50	2.435,24		LIQUIDO:	7.192,66

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



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.625,00	A12	DESC VALE TR	6,00	157,50	K04	BASE INSS SAL	2.625,00
				A15	INSS	0,00	215,07	K06	BASE IR SALAR	2.625,00
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.625,00
								K09	FGTS	210,00
								K14	LIQUIDO A REC	2.227,77
								K53	INSS FOLHA P/	215,07
								L39	SALARIO BASE	2.625,00
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	109,17
Totais Funcionário 0101001778										
		30,00	2.625,00			6,00	397,23		LIQUIDO:	2.227,77

Matricula 001786 Nome FERNANDA BALESTRIM ALQUATI NER
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	928,48	K06	BASE IR SALAR	6.634,49
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.503,84
								K09	FGTS	600,30
								K14	LIQUIDO A REC	5.681,35
								K53	INSS FOLHA P/	869,35
								L39	SALARIO BASE	7.503,84
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	490,53
Totais Funcionário 0101001786										
		230,00	7.503,84			27,50	1.822,49		LIQUIDO:	5.681,35

Matricula 001814 Nome JONATHAN BUTZHI ANDRADE
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.321,78	K05	BASE INSS SAL	15.732,94
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	22.610,11
								K08	BASE DO FGTS	23.518,96
								K09	FGTS	1.881,51
								K14	LIQUIDO A REC	17.263,67
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.518,96
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001814										
		230,00	23.518,96			27,50	6.255,29		LIQUIDO:	17.263,67

Matricula 001823 Nome RENATA DE PAULA SOARES
 Funcao 00238 Descricao TEcnico em farm
 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



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.559,60	A12	DESC VALE TR	6,00	158,87	K04	BASE INSS SAL	2.920,85
018	INSALUBRIDAD	29,00	272,99	A15	INSS	0,00	249,32	K06	BASE IR SALAR	2.920,85
021	AUXILIO DOEN	1,00	88,26	A18	IR	7,50	7,26	K08	BASE DO FGTS	2.920,85
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	233,66
								K14	LIQUIDO A REC	2.480,74
								K53	INSS FOLHA P/	249,32
								L39	SALARIO BASE	2.930,26
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	30,50
Totais Funcionário 0101001823										
		59,00	2.920,85			13,50	440,11		LIQUIDO:	2.480,74

Matricula 001856 Nome MAYARA GODOY PANUNTO
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.074,71
								K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A REC	1.884,51
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	59,64
Totais Funcionário 0101001856										
		230,00	2.074,71			0,00	190,20		LIQUIDO:	1.884,51

Matricula 001871 Nome JESSICA FARIA BARBOSA
 Funcao 00211 Descricao SUPERVISOR(A) ESF
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	2.009,86	K05	BASE INSS SAL	3.689,62
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	10.566,79
								K08	BASE DO FGTS	11.475,64
								K09	FGTS	918,05
								K14	LIQUIDO A REC	8.532,27
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	11.475,64
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001871										
		230,00	11.475,64			27,50	2.943,37		LIQUIDO:	8.532,27

Matricula 001892 Nome JULIA SANCHES DE SOUZA
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 18/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.074,71
								K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A REC	1.884,51
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	59,64
Totais Funcionário 0101001892										
		230,00	2.074,71			0,00	190,20		LIQUIDO:	1.884,51

Matricula 001898 Nome GABRIELA BIRCOL
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.074,71
								K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A REC	1.884,51
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	59,64
Totais Funcionário 0101001898										
		230,00	2.074,71			0,00	190,20		LIQUIDO:	1.884,51

Matricula 001906 Nome BIANCA DOS SANTOS CAETANO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A12	DESC VALE TR	6,00	107,54	K04	BASE INSS SAL	2.074,71
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	165,54	K06	BASE IR SALAR	2.074,71
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A REC	1.776,97
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	59,64
Totais Funcionário 0101001906										
		230,00	2.074,71			6,00	297,74		LIQUIDO:	1.776,97
Total C.Custo 0101C00000024										
		6.166,	227.047,60			548,50	57.458,92		LIQUIDO:	169.588,68

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	939,00	001: 202.369,65	A12 DESC VALE TRAN: 30,00
018 INSALUBRIDADE:	4.552,00	018: 8.114,31	A15 INSS: 0,00
019 INSALUBRIDADE:	47,00	019: 884,86	A16 FERIAS INSS: 0,00
021 AUXILIO DOENCA:	20,00	021: 1.831,65	A18 IR: 475,00
026 FERIAS GOZADAS:	31,00	026: 3.607,63	A19 FERIAS IR: 22,50
027 FERIAS GOZADAS:	20,00	027: 2.327,50	A24 FERIAS LIQUIDO: 0,00
032 FERIAS MEDIAS:	21,00	032: 14,79	A31 CONTRIB ASSIST: 0,00
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034: 1.346,20	A32 FERIAS PAGAS M: 21,00
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035: 863,75	
038 FERIAS MEDIA H:	21,00	038: 7,40	
095 AUXILIO CRECHE:	1,00	095: 312,00	
100 BIENIO S/VERBA:	463,00	100: 3.435,94	
112 PTS FERIAS S/V:	31,00	112: 116,99	
113 PTS FER.S/VERB:	20,00	113: 75,47	
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118: 291,81	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119: 188,27	
437 GRATIFICACAO F:	0,00	437: 1.259,38	

Bases	Valor
D30 DED IRRF FERIA:	252,83
K04 BASE INSS SAL:	159.067,36
K05 BASE INSS SAL:	64.096,26
K06 BASE IR SALARI:	205.422,38
K07 BASE IR FERIAS:	4.638,12
K08 BASE DO FGTS:	225.355,32



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

K09 FGTS: 18.028,25
 K14 LIQUIDO A RECE: 169.588,68
 K16 DED DEPEND IR: 3.223,03
 K17 DED DEPEND FERI: 568,77
 K53 INSS FOLHA P/: 16.399,60
 K54 INSS FERIAS P/: 544,36
 L39 SALARIO BASE: 223.912,30
 M60 AFAST ACIDEN P: 2.074,71
 M79 BS DE IRRF FER: 8.839,81
 M92 INSS FOLHA FAI: 3.494,70
 M93 INSS FOLHA FAI: 3.169,70
 M94 INSS FOLHA FAI: 3.303,34
 M95 INSS FOLHA FAI: 6.961,17
 M96 INSS FERIAS FA: 105,90
 M97 INSS FERIAS FA: 112,92
 M98 INSS FERIAS FA: 160,00
 M99 INSS FERIAS FA: 165,54

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000031 TODOS: 0000034

Filial: 01 Centro Custo: C00000025 Descricao: ESF - VILA SAO PAULO

Matricula 000014 Nome ELIANE MARQUES FERREIRA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.374,87	A15	INSS	0,00	396,88	K04	BASE INSS SAL	4.129,03
018	INSALUBRIDAD	29,00	272,99	A18	IR	15,00	121,50	K06	BASE IR SALAR	3.732,15
021	AUXILIO DOEN	1,00	116,38					K08	BASE DO FGTS	4.129,03
100	BIENIO S/VER	29,00	364,79					K09	FGTS	330,32
								K14	LIQUIDO A REC	3.610,65
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	396,88
								L39	SALARIO BASE	4.151,02
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	18,06
Totais Funcionário		0101000014								
		88,00	4.129,03			15,00	518,38		LÍQUIDO:	3.610,65

Matricula 000049 Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A12	DESC VALE TR	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	2.212,91
019	INSALUBRIDAD	200,00	564,80	A15	INSS	0,00	177,98	K06	BASE IR SALAR	2.212,91
100	BIENIO S/VER	30,00	163,92	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.212,91
								K09	FGTS	177,03
								K14	LIQUIDO A REC	1.921,22
								K53	INSS FOLHA P/	177,98
								L39	SALARIO BASE	2.212,91
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	72,08
Totais Funcionário		0101000049								
		260,00	2.212,91			6,00	291,69		LÍQUIDO:	1.921,22

Matricula 000175 Nome ROGERIA MARCIANO FRINI
 Funcao 00229 Descricao ASSISTENTE SOCIAL II
 Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
 Data Admis. 06/07/2010 Cat. Func. M Sal.: 6.135,23 Dep. I.R.



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

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

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	INSALUBRIDAD	150,00	282,40	A18	IR	27,50	762,66	K06	BASE IR SALAR	6.031,50
100	BIENIO S/VER	30,00	385,06	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.802,69
								K09	FGTS	544,21
								K14	LIQUIDO A REC	5.244,18
								K53	INSS FOLHA P/	771,19
								L39	SALARIO BASE	6.802,69
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	392,37
Totais Funcionário 0101000175										
		210,00	6.802,69			27,50	1.558,51		LIQUIDO:	5.244,18

Matricula 000764 Nome DEBORAH EVELYN CANDIDO ZANOTT
Funcao 00240 Descricao COORD DE AREA II
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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.802,32	K05	BASE INSS SAL	3.124,52
100	BIENIO S/VER	30,00	519,55	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	10.001,69
437	GRATIFICAÇÃO	0,00	2.887,15					K08	BASE DO FGTS	10.910,54
								K09	FGTS	872,84
								K14	LIQUIDO A REC	8.174,71
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.910,54
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101000764										
		260,00	10.910,54			27,50	2.735,83		LIQUIDO:	8.174,71

Matricula 000813 Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.636,84	K05	BASE INSS SAL	2.333,16
100	BIENIO S/VER	30,00	481,87	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	9.210,33
								K08	BASE DO FGTS	10.119,18
								K09	FGTS	809,53
								K14	LIQUIDO A REC	7.548,83
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.119,18
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101000813										
		260,00	10.119,18			27,50	2.570,35		LIQUIDO:	7.548,83



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Matricula 000944 Nome MARIANA PERES FATTORI
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 09/03/2015 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.528,35	K05	BASE INSS SAL	16.673,70
095	AUXILIO CREC	1,00	312,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	23.550,87
100	BIENIO S/VER	30,00	940,76					K08	BASE DO FGTS	24.459,72
								K09	FGTS	1.956,77
								K14	LIQUIDO A REC	18.309,86
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	24.459,72
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101000944										
		261,00	24.771,72			27,50	6.461,86		LIQUIDO:	18.309,86

Matricula 000971 Nome THAIS CRISTINA ALVES PINTO
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 22/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.157,70
100	BIENIO S/VER	30,00	82,99					K08	BASE DO FGTS	2.157,70
								K09	FGTS	172,61
								K14	LIQUIDO A REC	1.960,03
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	173,01
								L39	SALARIO BASE	2.157,70
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	67,11
Totais Funcionário 0101000971										
		260,00	2.157,70			0,00	197,67		LIQUIDO:	1.960,03

Matricula 001013 Nome MIRIAM CHRISTINELLI
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A12	DESC VALE TR	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	2.130,95
019	INSALUBRIDAD	200,00	564,80	A15	INSS	0,00	170,60	K06	BASE IR SALAR	2.130,95
100	BIENIO S/VER	30,00	81,96	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.130,95
								K09	FGTS	170,47
								K14	LIQUIDO A REC	1.846,64
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	170,60
								L39	SALARIO BASE	2.130,95
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	64,70
Totais Funcionário 0101001013										
		260,00	2.130,95			6,00	284,31		LIQUIDO:	1.846,64



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Matricula 001306 Nome JESSICA WATANABE CONCEICAO
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	15,00	111,20	K06	BASE IR SALAR	3.849,12
100	BIENIO S/VER	30,00	75,47					K08	BASE DO FGTS	3.849,12
								K09	FGTS	307,92
								K14	LIQUIDO A REC	3.377,21
								K53	INSS FOLHA P/	360,71
								L39	SALARIO BASE	3.849,12
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	141,89
Totais Funcionário 0101001306										
		260,00	3.849,12			15,00	471,91		LIQUIDO:	3.377,21

Matricula 001324 Nome MAYARA AMARAL DE PAULA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 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

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	INSALUBRIDAD	28,00	263,57	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.094,61
021	AUXILIO DOEN	2,00	119,49					K08	BASE DO FGTS	2.094,61
100	BIENIO S/VER	28,00	38,73					K09	FGTS	167,56
								K14	LIQUIDO A REC	1.902,62
								K53	INSS FOLHA P/	167,33
								L39	SALARIO BASE	2.116,20
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	61,43
Totais Funcionário 0101001324										
		86,00	2.094,61			0,00	191,99		LIQUIDO:	1.902,62

Matricula 001426 Nome FRANCINE AROTEIA CAPONE
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	946,23	K06	BASE IR SALAR	6.699,03
100	BIENIO S/VER	30,00	75,04	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.578,88
								K09	FGTS	606,31
								K14	LIQUIDO A REC	5.728,14
								K53	INSS FOLHA P/	879,85
								L39	SALARIO BASE	7.578,88
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	501,03
Totais Funcionário 0101001426										
		260,00	7.578,88			27,50	1.850,74		LIQUIDO:	5.728,14



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

Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.732,57	A15	INSS	0,00	166,50	K04	BASE INSS SAL	2.085,36
018	INSALUBRIDAD	29,00	272,99	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.085,36
021	AUXILIO DOEN	1,00	59,74					K08	BASE DO FGTS	2.085,36
100	BIENIO S/VER	29,00	20,06					K09	FGTS	166,82
								K14	LIQUIDO A REC	1.894,20
								K53	INSS FOLHA P/	166,50
								L39	SALARIO BASE	2.095,46
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	60,60
Totais Funcionário 0101001442										
		88,00	2.085,36			0,00	191,16		LIQUIDO:	1.894,20

Matricula 001515 Nome CAIO FARIA DE MORAES
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 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

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	INSALUBRIDAD	29,00	272,99	A18	IR	27,50	1.527,35	K05	BASE INSS SAL	1.935,04
021	AUXILIO DOEN	1,00	311,83	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	8.812,21
100	BIENIO S/VER	29,00	93,16					K08	BASE DO FGTS	9.721,06
								K09	FGTS	777,68
								K14	LIQUIDO A REC	7.260,20
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.733,68
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001515										
		88,00	9.721,06			27,50	2.460,86		LIQUIDO:	7.260,20

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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	4.165,07	A15	INSS	0,00	490,39	K04	BASE INSS SAL	6.207,87
018	INSALUBRIDAD	23,00	216,51	A16	FERIAS INSS	0,00	197,52	K06	BASE IR SALAR	4.425,40
026	FERIAS GOZAD	7,00	1.267,63	A18	IR	22,50	205,86	K08	BASE DO FGTS	6.221,21
034	FERIAS 1/3 G	0,00	448,95	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	497,69
100	BIENIO S/VER	23,00	43,82	A32	FERIAS PAGAS	7,00	1.795,81	K14	LIQUIDO A REC	3.506,97
112	PTS FERIAS S	7,00	13,34					K53	INSS FOLHA P/	490,39
118	INSAL FERIAS	0,00	65,89					L39	SALARIO BASE	5.758,92
								M79	BS DE IRRF FE	1.795,81
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	309,09
Totais Funcionário 0101001589										
		83,00	6.221,21			29,50	2.714,24		LIQUIDO:	3.506,97



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Matricula 001633 Nome MARCELLA EVILYN GILLIO SORZI
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 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 DEMITIDO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	1,00	9,11	A11	VALE REFEICA	0,00	560,00	D01	INSS 13° SAL	105,90
025	SALDO DE SAL	1,00	175,25	A15	INSS	0,00	73,40	D02	INSS 13° SAL	44,37
043	FERIAS PROPO	11,12	4.979,98	A21	INSS 13	0,00	150,27	K04	BASE INSS SAL	978,70
058	13 RESCISAO	4,12	1.810,90	A28	LIQUIDO RESC	0,00	370,00	K06	BASE IR SALAR	828,43
088	FERIAS 1/3 P	0,00	1.746,28	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K10	BASE INSS 13	1.905,03
298	INSAL FERIAS	11,12	258,87	A42	LIQ JA PAGO	0,00	8.690,53	K13	BASE IR 13	1.905,03
301	INSALUBRIDAD	4,12	94,13					K28	FGTS MES RESC	99,00
436	HORA EXTRA 1	5,43	300,32					K53	INSS FOLHA P/	73,40
454	HORA EXTRA 7	2,00	94,02					K55	INSS 13 SAL P	150,27
455	GRATIFICAÇÃO	0,00	400,00					K77	FGTS 13 RESCI	152,40
								L28	BASE FGTS RES	1.237,57
								L29	BASE FGTS 13	1.905,03
								L39	SALARIO BASE	5.809,23
								M92	INSS FOLHA FA	73,40
Totais Funcionário 0101001633										
		39,91	9.868,86			0,00	9.868,86		LIQUIDO:	0,00

Matricula 001645 Nome THATIANE FRANCINI DA SILVA FER
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 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. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	15,00	74,98	K06	BASE IR SALAR	3.422,00
								K08	BASE DO FGTS	3.773,65
								K09	FGTS	301,89
								K14	LIQUIDO A REC	3.347,02
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	351,65
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	132,83
Totais Funcionário 0101001645										
		230,00	3.773,65			15,00	426,63		LIQUIDO:	3.347,02

Matricula 001658 Nome FILIPE CAMARGO MANGERONA
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 24/08/2022 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.321,78	K05	BASE INSS SAL	15.732,94
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	22.610,11
								K08	BASE DO FGTS	23.518,96
								K09	FGTS	1.881,51
								K14	LIQUIDO A REC	17.263,67
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.518,96
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92



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

Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001658										
		230,00	23.518,96			27,50	6.255,29		LIQUIDO:	17.263,67

Matricula 001687 Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.074,71
								K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A REC	1.884,51
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	59,64
Totais Funcionário 0101001687										
		230,00	2.074,71			0,00	190,20		LIQUIDO:	1.884,51

Matricula 001752 Nome JHENIFER VITORIA DA SILVA MART
 Funcao 00008 Descricao AUX ADMINISTRATIVO
 Depto. 000000044 Descricao SECRETARIA
 Data Admis. 06/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.667,25 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.667,25	A12	DESC VALE TR	6,00	100,04	K04	BASE INSS SAL	1.667,25
				A15	INSS	0,00	128,87	K06	BASE IR SALAR	1.667,25
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	1.667,25
								K09	FGTS	133,38
								K14	LIQUIDO A REC	1.413,68
								K53	INSS FOLHA P/	128,87
								L39	SALARIO BASE	1.667,25
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	22,97
Totais Funcionário 0101001752										
		30,00	1.667,25			6,00	253,57		LIQUIDO:	1.413,68

Matricula 001764 Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm
 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. 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	7,50	7,96	K06	BASE IR SALAR	2.930,26
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.930,26
								K09	FGTS	234,42
								K14	LIQUIDO A REC	2.647,20
								K53	INSS FOLHA P/	250,44
								L39	SALARIO BASE	2.930,26
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
								M94	INSS FOLHA FA	31,62
Totais Funcionário 0101001764										
		230,00	2.930,26			7,50	283,06		LIQUIDO:	2.647,20

Matricula 001800 Nome MARIA ISABEL DA COSTA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	15,00	99,88	K06	BASE IR SALAR	3.773,65
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.773,65
								K09	FGTS	301,89
								K14	LIQUIDO A REC	3.297,46
								K53	INSS FOLHA P/	351,65
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	132,83
Totais Funcionário 0101001800										
		230,00	3.773,65			15,00	476,19		LIQUIDO:	3.297,46

Matricula 001855 Nome JHEINY APARECIDA PEIXOTO
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	928,48	K06	BASE IR SALAR	6.634,49
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.503,84
								K09	FGTS	600,30
								K14	LIQUIDO A REC	5.681,35
								K53	INSS FOLHA P/	869,35
								L39	SALARIO BASE	7.503,84
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	490,53
Totais Funcionário 0101001855										
		230,00	7.503,84			27,50	1.822,49		LIQUIDO:	5.681,35

Matricula 001909 Nome FABIOLA GOMES DOS SANTOS
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	505,44	K06	BASE IR SALAR	5.096,18
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.715,10
								K09	FGTS	457,20
								K14	LIQUIDO A REC	4.566,08
								K53	INSS FOLHA P/	618,92
								L39	SALARIO BASE	5.715,10
								M92	INSS FOLHA FA	105,90



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	240,10

Totais Funcionário 0101001909

	230,00	5.715,10		27,50	1.149,02		LIQUIDO:	4.566,08
Total C.Custo 0101C00000025	4.403,	155.611,24		362,50	43.224,81		LIQUIDO:	112.386,43

Proventos			Descontos		
	Valor			Valor	
001 SALARIO:	648,00	001:	130.390,55	A11 VALE REFEICAO:	0,00
018 INSALUBRIDADE:	2.889,00	018:	5.261,76	A12 DESC VALE TRAN:	18,00
019 INSALUBRIDADE:	400,00	019:	1.129,60	A15 INSS:	0,00
021 AUXILIO DOENCA:	5,00	021:	607,44	A16 FERIAS INSS:	0,00
025 SALDO DE SALAR:	1,00	025:	175,25	A18 IR:	337,50
026 FERIAS GOZADAS:	7,00	026:	1.267,63	A21 INSS 13:	0,00
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	448,95	A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00
043 FERIAS PROPORC:	11,12	043:	4.979,98	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00
058 13 RESCISAO:	4,12	058:	1.810,90	A32 FERIAS PAGAS M:	7,00
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	1.746,28	A42 LIQ JA PAGO RE:	0,00
095 AUXILIO CRECHE:	1,00	095:	312,00		
100 BIENIO S/VERBA:	408,00	100:	3.367,18		
112 PTS FERIAS S/V:	7,00	112:	13,34		
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118:	65,89		
298 INSAL FERIAS P:	11,12	298:	258,87		
301 INSALUBRIDADE:	4,12	301:	94,13		
436 HORA EXTRA 100:	5,43	436:	300,32		
437 GRATIFICACAO F:	0,00	437:	2.887,15		
454 HORA EXTRA 70%:	2,00	454:	94,02		
455 GRATIFICACAO:	0,00	455:	400,00		

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	105,90
D02 INSS 13° SAL F:	44,37
K04 BASE INSS SAL:	106.596,38
K05 BASE INSS SAL:	39.799,36
K06 BASE IR SALARI:	136.030,91
K08 BASE DO FGTS:	145.430,38
K09 FGTS:	11.634,32
K10 BASE INSS 13 L:	1.905,03
K13 BASE IR 13:	1.905,03
K14 LIQUIDO A RECE:	112.386,43
K16 DED DEPEND IR:	1.706,31
K28 FGTS MES RESCI:	99,00
K53 INSS FOLHA P/:	11.108,51
K55 INSS 13 SAL P/:	150,27
K77 FGTS 13 RESCIS:	152,40
L28 BASE FGTS RESC:	1.237,57
L29 BASE FGTS 13 R:	1.905,03
L39 SALARIO BASE:	150.843,62
M79 BS DE IRRF FER:	1.795,81
M92 INSS FOLHA FAI:	2.403,20
M93 INSS FOLHA FAI:	2.102,33
M94 INSS FOLHA FAI:	2.199,17
M95 INSS FOLHA FAI:	4.601,33

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000001 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000021 TODOS: 0000023

Filial: 01 Centro Custo: C00000026 Descricao: ESF - NOVE DE JULHO

Matricula 000047 Nome CATHERINE FERRAZ VANIN SORACE
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	7.172,10	A15	INSS	0,00	657,04	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDAD	23,00	216,51	A16	FERIAS INSS	0,00	251,81	K05	BASE INSS SAL	3.251,91
026	FERIAS GOZAD	7,00	2.182,81	A18	IR	27,50	1.117,73	K06	BASE IR SALAR	7.322,66
034	FERIAS 1/3 G	0,00	809,53	A32	FERIAS PAGAS	7,00	3.238,13	K08	BASE DO FGTS	11.217,83
100	BIENIO S/VER	23,00	591,09					K09	FGTS	897,42
112	PTS FERIAS S	7,00	179,90					K14	LIQUIDO A REC	5.953,12
118	INSAL FERIAS	0,00	65,89					K53	INSS FOLHA P/	657,04
								L39	SALARIO BASE	10.228,40
								M79	BS DE IRRF FE	3.238,13
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101000047										
		83,00	11.217,83			34,50	5.264,71		LIQUIDO:	5.953,12

Matricula 000319 Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.605,56	K05	BASE INSS SAL	17.144,08
100	BIENIO S/VER	30,00	1.411,14	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	24.021,25
								K08	BASE DO FGTS	24.930,10
								K09	FGTS	1.994,40
								K14	LIQUIDO A REC	18.391,03
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	24.930,10
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101000319										
		260,00	24.930,10			27,50	6.539,07		LIQUIDO:	18.391,03

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.584,70	K05	BASE INSS SAL	2.333,16
100	BIENIO S/VER	30,00	481,87					K06	BASE IR SALAR	9.210,33
								K08	BASE DO FGTS	10.119,18
								K09	FGTS	809,53
								K14	LIQUIDO A REC	7.625,63
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.119,18
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101000519										
		260,00	10.119,18			27,50	2.493,55		LIQUIDO:	7.625,63

Matricula 000899 Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 17/11/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A12	DESC VALE TR	6,00	107,54	K04	BASE INSS SAL	2.157,70
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	173,01	K06	BASE IR SALAR	2.157,70



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VER	30,00	82,99					K08	BASE DO FGTS	2.157,70
								K09	FGTS	172,61
								K14	LIQUIDO A REC	1.877,15
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	173,01
								L39	SALARIO BASE	2.157,70
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	67,11
Totais Funcionário 0101000899										
		260,00	2.157,70			6,00	280,55		LIQUIDO:	1.877,15

Matricula 000903 Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA
 Funcao 00239 Descricao COORDENADOR DE ARE
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.636,23	K05	BASE INSS SAL	2.520,53
100	BIENIO S/VER	30,00	396,41	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	9.397,70
437	GRATIFICACAO	0,00	2.406,30					K08	BASE DO FGTS	10.306,55
								K09	FGTS	824,52
								K14	LIQUIDO A REC	7.736,81
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.306,55
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101000903										
		260,00	10.306,55			27,50	2.569,74		LIQUIDO:	7.736,81

Matricula 001270 Nome EMILENA CARLA DIONISIO DIAS
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	169,27	K04	BASE INSS SAL	2.116,20
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40					K06	BASE IR SALAR	2.116,20
100	BIENIO S/VER	30,00	41,49					K08	BASE DO FGTS	2.116,20
								K09	FGTS	169,29
								K14	LIQUIDO A REC	1.946,93
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	169,27
								L39	SALARIO BASE	2.116,20
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	63,37
Totais Funcionário 0101001270										
		260,00	2.116,20			0,00	169,27		LIQUIDO:	1.946,93

Matricula 001284 Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 05/02/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

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



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	15,00	111,20	K06	BASE IR SALAR	3.849,12
100	BIENIO S/VER	30,00	75,47	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.849,12
								K09	FGTS	307,92
								K14	LIQUIDO A REC	3.352,55
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	360,71
								L39	SALARIO BASE	3.849,12
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	141,89
Totais Funcionário 0101001284										
		260,00	3.849,12			15,00	496,57		LIQUIDO:	3.352,55

Matricula 001406 Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40					K06	BASE IR SALAR	2.095,46
100	BIENIO S/VER	30,00	20,75					K08	BASE DO FGTS	2.095,46
								K09	FGTS	167,63
								K14	LIQUIDO A REC	1.928,05
								K53	INSS FOLHA P/	167,41
								L39	SALARIO BASE	2.095,46
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	61,51
Totais Funcionário 0101001406										
		260,00	2.095,46			0,00	167,41		LIQUIDO:	1.928,05

Matricula 001480 Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.386,45	K05	BASE INSS SAL	15.968,13
100	BIENIO S/VER	30,00	235,19	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	22.845,30
								K08	BASE DO FGTS	23.754,15
								K09	FGTS	1.900,33
								K14	LIQUIDO A REC	17.434,19
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.754,15
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001480										
		260,00	23.754,15			27,50	6.319,96		LIQUIDO:	17.434,19

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.374,87	A15	INSS	0,00	354,90	K04	BASE INSS SAL	3.800,72



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

Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	29,00	272,99	A18	IR	15,00	103,94	K06	BASE IR SALAR	3.800,72
021	AUXILIO DOEN	1,00	116,38					K08	BASE DO FGTS	3.800,72
100	BIENIO S/VER	29,00	36,48					K09	FGTS	304,05
								K14	LIQUIDO A REC	3.341,88
								K53	INSS FOLHA P/	354,90
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	136,08
Totais Funcionário		0101001527								
		88,00	3.800,72			15,00	458,84		LIQUIDO:	3.341,88

Matricula 001567 Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A12	DESC VALE TR	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	2.069,48
019	INSALUBRIDAD	200,00	564,80	A15	INSS	0,00	165,07	K06	BASE IR SALAR	2.069,48
100	BIENIO S/VER	30,00	20,49	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.069,48
								K09	FGTS	165,55
								K14	LIQUIDO A REC	1.790,70
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	165,07
								L39	SALARIO BASE	2.069,48
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	59,17
Totais Funcionário		0101001567								
		260,00	2.069,48			6,00	278,78		LIQUIDO:	1.790,70

Matricula 001610 Nome FERNANDA MARQUES YUI
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 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 FERIAS - PERIODO:08/05/2024 A 06/06/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	6,00	1.444,29	A15	INSS	0,00	144,41	D30	DED IRRF FERI	1.632,98
018	INSALUBRIDAD	6,00	56,48	A16	FERIAS INSS	0,00	764,44	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZAD	24,00	5.777,15	A19	FERIAS IR	27,50	1.632,98	K05	BASE INSS SAL	1.753,86
027	FERIAS GOZAD	6,00	1.444,29	A24	FERIAS LIQUI	0,00	7.563,34	K06	BASE IR SALAR	1.515,78
034	FERIAS 1/3 G	0,00	2.021,03					K07	BASE IR FERIA	9.196,32
035	FERIAS 1/3 G	0,00	505,26					K08	BASE DO FGTS	9.599,91
100	BIENIO S/VER	6,00	15,01					K09	FGTS	767,99
112	PTS FERIAS S	24,00	60,03					K14	LIQUIDO A REC	1.515,78
113	PTS FER.S/VE	6,00	15,01					K53	INSS FOLHA P/	144,41
118	INSAL FERIAS	0,00	225,92					K54	INSS FERIAS P	908,85
119	INSAL.FERIAS	0,00	56,48					L39	SALARIO BASE	7.518,85
								M79	BS DE IRRF FE	10.105,17
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
								M96	INSS FERIAS F	105,90
								M97	INSS FERIAS F	112,92
								M98	INSS FERIAS F	160,00
								M99	INSS FERIAS F	530,03
Totais Funcionário		0101001610								
		78,00	11.620,95			27,50	10.105,17		LIQUIDO:	1.515,78

Matricula 001620 Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/



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

Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 4.074,52 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.074,52	A15	INSS	0,00	434,88	K04	BASE INSS SAL	4.400,49
018	INSALUBRIDAD	150,00	282,40	A18	IR	22,50	200,26	K06	BASE IR SALAR	4.400,49
100	BIENIO S/VER	30,00	43,57	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.400,49
								K09	FGTS	352,03
								K14	LIQUIDO A REC	3.740,69
								K53	INSS FOLHA P/	434,88
								L39	SALARIO BASE	4.400,49
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	56,06
Totais Funcionário 0101001620										
		210,00	4.400,49			22,50	659,80		LIQUIDO:	3.740,69

Matricula 001639 Nome ANDREA ARENA DE PINHO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 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

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	INSALUBRIDAD	29,00	272,99					K06	BASE IR SALAR	2.065,30
021	AUXILIO DOEN	1,00	59,74					K08	BASE DO FGTS	2.065,30
								K09	FGTS	165,22
								K14	LIQUIDO A REC	1.900,61
								K53	INSS FOLHA P/	164,69
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	58,79
Totais Funcionário 0101001639										
		59,00	2.065,30			0,00	164,69		LIQUIDO:	1.900,61

Matricula 001694 Nome VICTORIA LOSTORTO RUZZON
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	15,00	99,88	K06	BASE IR SALAR	3.773,65
								K08	BASE DO FGTS	3.773,65
								K09	FGTS	301,89
								K14	LIQUIDO A REC	3.322,12
								K53	INSS FOLHA P/	351,65
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	132,83
Totais Funcionário 0101001694										
		230,00	3.773,65			15,00	451,53		LIQUIDO:	3.322,12

Matricula 001719 Nome DEBORA ALESSANDRA PERGER RODRI
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Depto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000



Tipo de Contrato: Todos Processo: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	876,34	K06	BASE IR SALAR	6.634,49
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.503,84
								K09	FGTS	600,30
								K14	LIQUIDO A REC	5.733,49
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	869,35
								L39	SALARIO BASE	7.503,84
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	490,53
Totais Funcionário 0101001719								LIQUIDO:		5.733,49
		230,00	7.503,84			27,50	1.770,35			

Matricula 001793 Nome ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 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 AFASTADO - PERIODO:13/05/2024 A 21/05/2024 / FERIAS - PERIODO:22/05/2024 A 20/06

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	11,00	1.280,12	A15	INSS	0,00	233,31	D30	DED IRRF FERI	346,91
018	INSALUBRIDAD	11,00	103,55	A16	FERIAS INSS	0,00	161,62	K04	BASE INSS SAL	4.115,14
021	AUXILIO DOEN	9,00	1.047,38	A19	FERIAS IR	22,50	346,91	K06	BASE IR SALAR	2.431,05
026	FERIAS GOZAD	10,00	1.163,75	A24	FERIAS LIQUI	0,00	4.179,25	K07	BASE IR FERIA	5.052,29
027	FERIAS GOZAD	20,00	2.327,50	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.115,14
032	FERIAS MEDIA	10,00	3,46					K09	FGTS	329,21
033	FERIAS MED V	20,00	6,92					K14	LIQUIDO A REC	2.537,59
034	FERIAS 1/3 G	0,00	421,02					K53	INSS FOLHA P/	233,31
035	FERIAS 1/3 G	0,00	842,05					K54	INSS FERIAS P	526,13
038	FERIAS MEDIA	10,00	1,73					L39	SALARIO BASE	3.773,65
039	FERIAS MEDIA	20,00	3,46					M79	BS DE IRRF FE	5.052,29
118	INSAL FERIAS	0,00	94,13					M92	INSS FOLHA FA	105,90
119	INSAL.FERIAS	0,00	188,27					M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	16,11
								M96	INSS FERIAS F	105,90
								M97	INSS FERIAS F	112,92
								M98	INSS FERIAS F	160,00
								M99	INSS FERIAS F	147,31
Totais Funcionário 0101001793								LIQUIDO:		2.537,59
		121,00	7.483,34			22,50	4.945,75			
Total C.Custo 0101C00000026								LIQUIDO:		90.128,32
		3.439,	133.264,06			301,50	43.135,74			

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	458,00	001: 103.193,00	A12 DESC VALE TRAN: 12,00
018 INSALUBRIDADE:	2.248,00	018: 4.028,92	A15 INSS: 0,00
019 INSALUBRIDADE:	200,00	019: 564,80	A16 FERIAS INSS: 0,00
021 AUXILIO DOENCA:	11,00	021: 1.223,50	A18 IR: 232,50
026 FERIAS GOZADAS:	41,00	026: 9.123,71	A19 FERIAS IR: 50,00
027 FERIAS GOZADAS:	26,00	027: 3.771,79	A24 FERIAS LIQUIDO: 0,00
032 FERIAS MEDIAS:	10,00	032: 3,46	A31 CONTRIB ASSIST: 0,00
033 FERIAS MED VAL:	20,00	033: 6,92	A32 FERIAS PAGAS M: 7,00
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034: 3.251,58	
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035: 1.347,31	
038 FERIAS MEDIA H:	10,00	038: 1,73	
039 FERIAS MEDIA H:	20,00	039: 3,46	
100 BIENIO S/VERBA:	358,00	100: 3.451,95	
112 PTS FERIAS S/V:	31,00	112: 239,93	
113 PTS FER.S/VERB:	6,00	113: 15,01	
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118: 385,94	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119: 244,75	
437 GRATIFICACAO F:	0,00	437: 2.406,30	

Bases	Valor
D30 DED IRRF FERIA:	1.979,89
K04 BASE INSS SAL:	84.663,22
K05 BASE INSS SAL:	42.971,67
K06 BASE IR SALARI:	109.706,68
K07 BASE IR FERIAS:	14.248,61
K08 BASE DO FGTS:	127.874,82
K09 FGTS:	10.229,89
K14 LIQUIDO A RECE:	90.128,32
K16 DED DEPEND IR:	2.085,49
K53 INSS FOLHA P/:	7.881,10
K54 INSS FERIAS P/:	1.434,98
L39 SALARIO BASE:	124.482,92
M79 BS DE IRRF FER:	18.395,59



Hora: 08:29:28

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI-BAURU

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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

M92 INSS FOLHA FAI: 1.800,30
M93 INSS FOLHA FAI: 1.664,99
M94 INSS FOLHA FAI: 1.850,80
M95 INSS FOLHA FAI: 3.742,88
M96 INSS FERIAS FA: 211,80
M97 INSS FERIAS FA: 225,84
M98 INSS FERIAS FA: 320,00
M99 INSS FERIAS FA: 677,34

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000014 TODOS: 0000017

Filial: 01 Centro Custo: C00000027 Descricao: ESF - Pousada da Esperanca II

Matricula 000262 Nome SILVIA HELENA FERNANDES
Funcao 00240 Descricao COORD DE AREA II
Depto. 000000107 Descricao ESF - Pousada I E II
Data Admis. 01/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/05/2024 A 29/05/2024

PROVENTOS

DESCONTOS

BAS

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	15,00	3.610,72	A15	INSS	0,00	400,12	D30	DED IRRF FERI	810,99
018	INSALUBRIDAD	15,00	141,20	A16	FERIAS INSS	0,00	508,73	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZAD	15,00	3.610,72	A18	IR	27,50	456,31	K05	BASE INSS SAL	4.723,58
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.806,87	A19	FERIAS IR	27,50	810,99	K06	BASE IR SALAR	5.107,11
100	BIENIO S/VER	15,00	311,73	A24	FERIAS LIQUI	0,00	5.585,84	K07	BASE IR FERIA	6.396,83
112	PTS FERIAS S	15,00	225,12	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	12.734,72
118	INSAL FERIAS	0,00	141,20					K09	FGTS	1.018,77
437	GRATIFICACAO	15,00	1.443,58					K14	LIQUIDO A REC	4.948,07
439	GRATIFICACAO	0,00	1.443,58					K16	DED DEPEND IR	189,59
								K17	DED DEPEND FER	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	400,12
								K54	INSS FERIAS P	830,66
								L39	SALARIO BASE	10.702,72
								M79	BS DE IRRF FE	7.227,49
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
								M96	INSS FERIAS F	105,90
								M97	INSS FERIAS F	112,92
								M98	INSS FERIAS F	160,00
								M99	INSS FERIAS F	451,84
Totais Funcionário 0101000262										
		90,00	12.734,72			55,00	7.786,65		LIQUIDO:	4.948,07

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BAS

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.432,70	A15	INSS	0,00	642,93	K04	BASE INSS SAL	5.886,55
018	INSALUBRIDAD	160,00	282,40	A18	IR	27,50	545,99	K06	BASE IR SALAR	5.243,62
100	BIENIO S/VER	30,00	171,45					K08	BASE DO FGTS	5.886,55
								K09	FGTS	470,92
								K14	LIQUIDO A REC	4.697,63
								K53	INSS FOLHA P/	642,93
								L39	SALARIO BASE	5.886,55
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	264,11
Totais Funcionário 0101001102										
		220,00	5.886,55			27,50	1.188,92		LIQUIDO:	4.697,63



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Matricula 001158 Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUADA 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

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

Matricula 001231 Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUADA 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	564,80	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.089,97
100	BIENIO S/VER	30,00	40,98					K08	BASE DO FGTS	2.089,97
								K09	FGTS	167,19
								K14	LIQUIDO A REC	1.898,40
								K53	INSS FOLHA P/	166,91
								L39	SALARIO BASE	2.089,97
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	61,01
Totais Funcionário 0101001231										
		260,00	2.089,97			0,00	191,57		LIQUIDO:	1.898,40

Matricula 001373 Nome CILENE APARECIDA NOGUEIRA DA S
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUADA I E II
 Data Admis. 09/03/2020 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	169,27	K04	BASE INSS SAL	2.116,20
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.116,20
100	BIENIO S/VER	30,00	41,49					K08	BASE DO FGTS	2.116,20
								K09	FGTS	169,29
								K14	LIQUIDO A REC	1.922,27
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	169,27
								L39	SALARIO BASE	2.116,20
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	63,37
Totais Funcionário 0101001373										
		260,00	2.116,20			0,00	193,93		LIQUIDO:	1.922,27

Matricula 001430 Nome VITOR WILLIAM FAVINHA
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Depto. 000000093 Descricao ESF - POUADA I E II
 Data Admis. 01/12/2020 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.



Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

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

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.396,33	K05	BASE INSS SAL	16.004,04
100	BIENIO S/VER	30,00	235,55	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	22.881,21
441	ADICIONAL NO	1,02	35,55					K08	BASE DO FGTS	23.790,06
								K09	FGTS	1.903,20
								K14	LIQUIDO A REC	17.460,22
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.790,06
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001430										
		261,02	23.790,06			27,50	6.329,84		LIQUIDO:	17.460,22

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

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.234,93	K05	BASE INSS SAL	1.250,87
100	BIENIO S/VER	30,00	89,47	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	8.128,04
437	GRATIFICACAO	0,00	1.443,58					K08	BASE DO FGTS	9.036,89
								K09	FGTS	722,95
								K14	LIQUIDO A REC	6.868,45
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.036,89
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001491										
		260,00	9.036,89			27,50	2.168,44		LIQUIDO:	6.868,45

Matricula 001512 Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUADA 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	15,00	79,96	K06	BASE IR SALAR	3.455,21
100	BIENIO S/VER	30,00	37,74	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.811,39
								K09	FGTS	304,91
								K14	LIQUIDO A REC	3.350,59
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	356,18
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	137,36
Totais Funcionário 0101001512										
		260,00	3.811,39			15,00	460,80		LIQUIDO:	3.350,59



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

Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

Matricula 001543 Nome ISABELA KRONKA BARBOZA
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSSADA I E II
 Data Admis. 03/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.334,32	K05	BASE INSS SAL	15.968,13
095	AUXILIO CREC	1,00	312,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	22.845,30
100	BIENIO S/VER	30,00	235,19					K08	BASE DO FGTS	23.754,15
								K09	FGTS	1.900,33
								K14	LIQUIDO A REC	17.798,32
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.754,15
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001543										
		261,00	24.066,15			27,50	6.267,83		LIQUIDO:	17.798,32

Matricula 001564 Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSSADA 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	15,00	79,96	K06	BASE IR SALAR	3.455,21
100	BIENIO S/VER	30,00	37,74	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.811,39
								K09	FGTS	304,91
								K14	LIQUIDO A REC	3.350,59
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	356,18
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	137,36
Totais Funcionário 0101001564										
		260,00	3.811,39			15,00	460,80		LIQUIDO:	3.350,59

Matricula 001625 Nome HELLEN CRISTINA BARROZO SOEIRO
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSSADA I E II
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A12	DESC VALE TR	6,00	209,48	K04	BASE INSS SAL	3.811,39
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	356,18	K06	BASE IR SALAR	3.455,21
100	BIENIO S/VER	30,00	37,74	A18	IR	15,00	79,96	K08	BASE DO FGTS	3.811,39
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	304,91
								K14	LIQUIDO A REC	3.141,11
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	356,18
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	137,36
Totais Funcionário 0101001625										
		260,00	3.811,39			21,00	670,28		LIQUIDO:	3.141,11



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Matricula 001632 Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUADA 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	453,31	K06	BASE IR SALAR	5.096,18
095	AUXILIO CREC	1,00	312,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.715,10
								K09	FGTS	457,20
								K14	LIQUIDO A REC	4.930,21
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	618,92
								L39	SALARIO BASE	5.715,10
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	240,10
Totais Funcionário 0101001632										
		231,00	6.027,10			27,50	1.096,89		LIQUIDO:	4.930,21

Matricula 001699 Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUADA 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.074,71
								K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A REC	1.884,51
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	59,64
Totais Funcionário 0101001699										
		230,00	2.074,71			0,00	190,20		LIQUIDO:	1.884,51

Matricula 001781 Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS
 Funcao 00238 Descricao TECNICO em farm
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUADA 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	7,50	7,96	K06	BASE IR SALAR	2.930,26
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.930,26
								K09	FGTS	234,42
								K14	LIQUIDO A REC	2.647,20
								K53	INSS FOLHA P/	250,44
								L39	SALARIO BASE	2.930,26
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	31,62
Totais Funcionário 0101001781										
		230,00	2.930,26			7,50	283,06		LIQUIDO:	2.647,20



Hora: 08:29:28

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI-BAURU

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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Matricula 001828 Nome BEATRIZ LIMA OLIVEIRA FRONDIM
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
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

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	INSALUBRIDAD	29,00	272,99	A18	IR	27,50	1.501,73	K05	BASE INSS SAL	1.841,88
021	AUXILIO DOEN	1,00	311,83	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	8.719,05
								K08	BASE DO FGTS	9.627,90
								K09	FGTS	770,23
								K14	LIQUIDO A REC	7.192,66
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.637,31
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001828										
		59,00	9.627,90			27,50	2.435,24		LIQUIDO:	7.192,66

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	7,50	7,96	K06	BASE IR SALAR	2.930,26
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.930,26
								K09	FGTS	234,42
								K14	LIQUIDO A REC	2.647,20
								K53	INSS FOLHA P/	250,44
								L39	SALARIO BASE	2.930,26
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	31,62
Totais Funcionário 0101001849										
		230,00	2.930,26			7,50	283,06		LIQUIDO:	2.647,20

Matricula 001861 Nome LIDIANE HELOISA JODAR
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	928,48	K06	BASE IR SALAR	6.634,49
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.503,84
								K09	FGTS	600,30
								K14	LIQUIDO A REC	5.681,35
								K53	INSS FOLHA P/	869,35
								L39	SALARIO BASE	7.503,84
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	490,53
Totais Funcionário 0101001861										
		230,00	7.503,84			27,50	1.822,49		LIQUIDO:	5.681,35



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Matricula 001899 Nome DANIELE CRISTINA PEREIRA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSSADA 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.074,71
								K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A REC	1.884,51
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	59,64
Totais Funcionário 0101001899			230,00	2.074,71	0,00	190,20	LIQUIDO:		1.884,51	
Total C.Custo 0101C00000027			4.092,	126.460,44	319,50	32.323,54	LIQUIDO:		94.136,90	

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	524,00	001: 108.858,10	A12 DESC VALE TRAN: 12,00
018 INSALUBRIDADE:	3.004,00	018: 4.650,19	A15 INSS: 0,00
019 INSALUBRIDADE:	200,00	019: 564,80	A16 FERIAS INSS: 0,00
021 AUXILIO DOENCA:	1,00	021: 311,83	A18 IR: 280,00
026 FERIAS GOZADAS:	15,00	026: 3.610,72	A19 FERIAS IR: 27,50
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034: 1.806,87	A24 FERIAS LIQUIDO: 0,00
095 AUXILIO CRECHE:	2,00	095: 624,00	A31 CONTRIB ASSIST: 0,00
100 BIENIO S/VERBA:	315,00	100: 1.301,32	
112 PTS FERIAS S/V:	15,00	112: 225,12	
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118: 141,20	
437 GRATIFICACAO F:	15,00	437: 2.887,16	
439 GRATIFICACAO F:	0,00	439: 1.443,58	
441 ADICIONAL NOTU:	1,02	441: 35,55	

Bases	Valor
D30 DED IRRF FERIA:	810,99
K04 BASE INSS SAL:	85.822,82
K05 BASE INSS SAL:	39.788,50
K06 BASE IR SALARI:	111.373,69
K07 BASE IR FERIAS:	6.396,83
K08 BASE DO FGTS:	125.836,44
K09 FGTS:	10.066,84
K14 LIQUIDO A RECE:	94.136,90
K16 DED DEPEND IR:	2.275,08
K17 DED DEPEND FERI:	189,59
K53 INSS FOLHA P/:	8.574,54
K54 INSS FERIAS P/:	830,66
L39 SALARIO BASE:	123.813,85
M79 BS DE IRRF FER:	7.227,49
M92 INSS FOLHA FAI:	1.906,20
M93 INSS FOLHA FAI:	1.776,86
M94 INSS FOLHA FAI:	1.755,32
M95 INSS FOLHA FAI:	3.644,89
M96 INSS FERIAS FA:	105,90
M97 INSS FERIAS FA:	112,92
M98 INSS FERIAS FA:	160,00
M99 INSS FERIAS FA:	451,84

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000001 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000017 TODOS: 0000018

Filial: 01 Centro Custo: C00000028 Descricao: ESF - TIBIRICA

Matricula 000472 Nome RAFAELA FERNANDA RODRIGUES FAU
 Funcao 00240 Descricao COORDENADOR DE AREA
 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	6.740,01	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	28,00	263,57	A18	IR	27,50	1.839,75	K05	BASE INSS SAL	3.071,04
021	AUXILIO DOEN	2,00	481,43	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	9.948,21
100	BIENIO S/VER	28,00	484,91					K08	BASE DO FGTS	10.857,06
437	GRATIFICAÇÃO	0,00	2.887,14					K09	FGTS	868,56
								K14	LIQUIDO A REC	8.083,80
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.910,53
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário		0101000472								
		86,00	10.857,06			27,50	2.773,26		LIQUIDO:	8.083,80

Matricula 000848 Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	564,80					K06	BASE IR SALAR	2.130,95
100	BIENIO S/VER	30,00	81,96					K08	BASE DO FGTS	2.130,95
								K09	FGTS	170,47
								K14	LIQUIDO A REC	1.960,35
								K53	INSS FOLHA P/	170,60
								L39	SALARIO BASE	2.130,95
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	64,70
Totais Funcionário		0101000848								
		260,00	2.130,95			0,00	170,60		LIQUIDO:	1.960,35

Matricula 001127 Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 15/05/2017 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	15,00	116,86	K06	BASE IR SALAR	3.886,86
100	BIENIO S/VER	30,00	113,21	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.886,86
								K09	FGTS	310,94
								K14	LIQUIDO A REC	3.380,10
								K53	INSS FOLHA P/	365,24
								L39	SALARIO BASE	3.886,86
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	146,42
Totais Funcionário		0101001127								
		260,00	3.886,86			15,00	506,76		LIQUIDO:	3.380,10

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

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



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	894,09	K06	BASE IR SALAR	6.699,03
100	BIENIO S/VER	30,00	75,04	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.578,88
								K09	FGTS	606,31
								K14	LIQUIDO A REC	5.780,28
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	879,85
								L39	SALARIO BASE	7.578,88
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	501,03
Totais Funcionário		0101001525								
		260,00	7.578,88			27,50	1.798,60		LIQUIDO:	5.780,28

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

PROVENTOS

DESCONTOS

B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.095,46
100	BIENIO S/VER	30,00	20,75					K08	BASE DO FGTS	2.095,46
								K09	FGTS	167,63
								K14	LIQUIDO A REC	1.903,39
								K53	INSS FOLHA P/	167,41
								L39	SALARIO BASE	2.095,46
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	61,51
Totais Funcionário		0101001542								
		260,00	2.095,46			0,00	192,07		LIQUIDO:	1.903,39

Matricula 001605 Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 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

PROVENTOS

DESCONTOS

B A 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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.386,45	K05	BASE INSS SAL	15.968,13
100	BIENIO S/VER	30,00	235,19	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	22.845,30
								K08	BASE DO FGTS	23.754,15
								K09	FGTS	1.900,33
								K14	LIQUIDO A REC	17.434,19
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.754,15
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário		0101001605								
		260,00	23.754,15			27,50	6.319,96		LIQUIDO:	17.434,19

Matricula 001608 Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 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

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	1.493,59	A15	INSS	0,00	162,86	K04	BASE INSS SAL	2.044,93
018	INSALUBRIDAD	25,00	235,33	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.044,93
021	AUXILIO DOEN	5,00	298,72					K08	BASE DO FGTS	2.044,93
100	BIENIO S/VER	25,00	17,29					K09	FGTS	163,59
								K14	LIQUIDO A REC	1.857,41
								K53	INSS FOLHA P/	162,86
								L39	SALARIO BASE	2.095,46
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	56,96
Totais Funcionário 0101001608		80,00	2.044,93	0,00			187,52	LIQUIDO:		1.857,41

Matricula 001612 Nome POLIANA MAIARA BARBOSA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:22/01/2024 A 20/05/2024 / FERIAS - PERIODO:27/05/2024 A 25/06

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	5,00	581,87	A15	INSS	0,00	301,40	D30	DED IRRF FERI	318,68
018	INSALUBRIDAD	5,00	47,07	A16	FERIAS INSS	0,00	79,77	K04	BASE INSS SAL	4.016,86
020	SALARIO MATE	20,00	2.327,50	A18	IR	7,50	26,41	K06	BASE IR SALAR	3.176,16
026	FERIAS GOZAD	5,00	581,88	A19	FERIAS IR	22,50	318,68	K07	BASE IR FERIA	4.551,60
027	FERIAS GOZAD	25,00	2.909,38	A24	FERIAS LIQUI	0,00	4.232,92	K08	BASE DO FGTS	4.023,15
034	FERIAS 1/3 G	0,00	211,75	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	321,85
035	FERIAS 1/3 G	0,00	1.058,72					K14	LIQUIDO A REC	3.274,19
100	BIENIO S/VER	5,00	6,29					K16	DED DEPEND IR	189,59
112	PTS FERIAS S	5,00	6,29					K17	DED DEPEND FER	189,59
113	PTS FER.S/VE	25,00	31,45					K53	INSS FOLHA P/	301,40
118	INSAL FERIAS	0,00	47,07					K54	INSS FERIAS P	530,27
119	INSAL.FERIAS	0,00	235,33					L39	SALARIO BASE	3.805,10
145	INSALUB. MAT	20,00	188,27					L57	DED.LIC.MATER	211,74
157	PTS MATERNID	20,00	25,16					M79	BS DE IRRF FE	5.081,87
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	2,35
								M96	INSS FERIAS F	105,90
								M97	INSS FERIAS F	112,92
								M98	INSS FERIAS F	160,00
								M99	INSS FERIAS F	151,45
Totais Funcionário 0101001612		135,00	8.258,03	30,00			4.983,84	LIQUIDO:		3.274,19

Matricula 001621 Nome FABIANE HIGO
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 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 - PERIODO:01/04/2024 A 30/05/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
024	SALDO DEVEDO	0,00	24,66	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	L39	SALARIO BASE	5.432,70
								M59	AFAST INSS PG	5.432,70
Totais Funcionário 0101001621		0,00	24,66	0,00			24,66	LIQUIDO:		0,00

Matricula 001688 Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 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



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

Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	505,44	K06	BASE IR SALAR	5.096,18
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.715,10
								K09	FGTS	457,20
								K14	LIQUIDO A REC	4.566,08
								K53	INSS FOLHA P/	618,92
								L39	SALARIO BASE	5.715,10
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	240,10
Totais Funcionário 0101001688										
		230,00	5.715,10			27,50	1.149,02		LIQUIDO:	4.566,08

Matricula 001761 Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 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 FERIAS - PERIODO:08/05/2024 A 06/06/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	6,00	1.870,98	A15	INSS	0,00	143,51	D30	DED IRRF FERI	2.387,74
018	INSALUBRIDAD	6,00	56,48	A16	FERIAS INSS	0,00	765,34	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZAD	24,00	7.483,93	A19	FERIAS IR	27,50	2.387,74	K05	BASE INSS SAL	4.421,24
027	FERIAS GOZAD	6,00	1.870,98	A24	FERIAS LIQUI	0,00	9.553,16	K06	BASE IR SALAR	1.927,46
034	FERIAS 1/3 G	0,00	2.569,95	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIA	11.940,90
035	FERIAS 1/3 G	0,00	642,49					K08	BASE DO FGTS	12.207,26
118	INSAL FERIAS	0,00	225,92					K09	FGTS	976,58
119	INSAL.FERIAS	0,00	56,48					K14	LIQUIDO A REC	1.902,80
								K53	INSS FOLHA P/	143,51
								K54	INSS FERIAS P	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.637,31
								M79	BS DE IRRF FE	12.849,75
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
								M96	INSS FERIAS F	105,90
								M97	INSS FERIAS F	112,92
								M98	INSS FERIAS F	160,00
								M99	INSS FERIAS F	530,03
Totais Funcionário 0101001761										
		42,00	14.777,21			27,50	12.874,41		LIQUIDO:	1.902,80

Matricula 001858 Nome ANDRE LUIS DE ALMEIDA JUNIOR
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 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

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.074,71
								K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A REC	1.884,51
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	59,64
Totais Funcionário 0101001858										
		230,00	2.074,71			0,00	190,20		LIQUIDO:	1.884,51

Matricula 001875 Nome GISLAINE CRISTINA GUIMARÃES JA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A12	DESC VALE TR	6,00	209,48	K04	BASE INSS SAL	3.773,65
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	351,65	K06	BASE IR SALAR	3.773,65
				A18	IR	15,00	99,88	K08	BASE DO FGTS	3.773,65
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	301,89
								K14	LIQUIDO A REC	3.087,98
								K53	INSS FOLHA P/	351,65
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	132,83
Totais Funcionário 0101001875										
		230,00	3.773,65			21,00	685,67		LIQUIDO:	3.087,98

Matricula 001902 Nome BARBARA DE FATIMA RODRIGUES
 Funcao 00096 Descrição NUTRICIONISTA ESF
 Depto. 000000097 Descrição 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 DEDITIDO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	3,00	27,33	A11	VALE REFEICA	0,00	532,00	D01	INSS 13° SAL	35,71
025	SALDO DE SAL	3,00	525,75	A15	INSS	0,00	56,91	K04	BASE INSS SAL	758,82
043	FERIAS PROPO	1,12	452,73	A21	INSS 13	0,00	35,71	K06	BASE IR SALAR	723,11
058	13 RESCISAO	1,12	452,73	A28	LIQUIDO RESC	0,00	1.220,81	K10	BASE INSS 13	476,26
088	FERIAS 1/3 P	0,00	158,75	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K13	BASE IR 13	476,26
298	INSAL FERIAS	1,12	23,53					K27	FGTS DEPOSITA	426,72
301	INSALUBRIDAD	1,12	23,53					K28	FGTS MES RESC	62,58
436	HORA EXTRA 1	2,02	111,72					K53	INSS FOLHA P/	56,91
454	HORA EXTRA 7	2,00	94,02					K55	INSS 13 SAL P	35,71
								K77	FGTS 13 RESCI	38,10
								L28	BASE FGTS RES	782,35
								L29	BASE FGTS 13	476,26
								L39	SALARIO BASE	5.738,63
								M92	INSS FOLHA FA	56,91
Totais Funcionário 0101001902										
		14,50	1.870,09			0,00	1.870,09		LIQUIDO:	0,00

Matricula 001916 Nome BEATRIZ DE PAULA RASI
 Funcao 00096 Descrição NUTRICIONISTA ESF
 Depto. 000000081 Descrição ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 16/05/2024 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

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	15,00	2.716,35	A15	INSS	0,00	263,45	K04	BASE INSS SAL	3.038,64
018	INSALUBRIDAD	15,00	141,20	A18	IR	7,50	16,09	K06	BASE IR SALAR	3.038,64
021	AUXILIO DOEN	1,00	181,09	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.038,64
								K09	FGTS	243,09
								K14	LIQUIDO A REC	2.734,44
								K53	INSS FOLHA P/	263,45
								L39	SALARIO BASE	5.715,10
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	44,63
Totais Funcionário 0101001916										
		31,00	3.038,64			7,50	304,20		LIQUIDO:	2.734,44
Total C.Custo 0101C00000028										
		2.378,	91.880,38			211,00	34.030,86		LIQUIDO:	57.849,52

Proventos	Valor	Descontos	Valor	
001 SALARIO:	319,00	001: 61.344,81	A11 VALE REFEICAO:	0,00
018 INSALUBRIDADE:	1.482,00	018: 2.747,78	A12 DESC VALE TRAN:	6,00
019 INSALUBRIDADE:	200,00	019: 564,80	A15 INSS:	0,00
020 SALARIO MATERN:	20,00	020: 2.327,50	A16 FERIAS INSS:	0,00
021 AUXILIO DOENCA:	8,00	021: 961,24	A18 IR:	155,00
024 SALDO DEVEDOR:	0,00	024: 24,66	A19 FERIAS IR:	50,00
025 SALDO DE SALAR:	3,00	025: 525,75	A21 INSS 13:	0,00
026 FERIAS GOZADAS:	29,00	026: 8.065,81	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00
			A24:	13.786,08



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

Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

027 FERIAS GOZADAS:	31,00	027:	4.780,36	A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00	A28:	1.220,81
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	2.781,70	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	345,24
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	1.701,21				
043 FERIAS PROPORC:	1,12	043:	452,73				
058 13 RESCISAO:	1,12	058:	452,73				
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	158,75				
100 BIENIO S/VERBA:	208,00	100:	1.034,64				
112 PTS FERIAS S/V:	5,00	112:	6,29				
113 PTS FER.S/VERB:	25,00	113:	31,45				
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118:	272,99				
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	291,81				
145 INSALUB. MATER:	20,00	145:	188,27				
157 PTS MATERNIDAD:	20,00	157:	25,16				
298 INSAL FERIAS P:	1,12	298:	23,53				
301 INSALUBRIDADE:	1,12	301:	23,53				
436 HORA EXTRA 100:	2,02	436:	111,72				
437 GRATIFICACAO F:	0,00	437:	2.887,14				
454 HORA EXTRA 70%:	2,00	454:	94,02				

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	35,71
D30 DED IRRF FERIA:	2.706,42
K04 BASE INSS SAL:	60.472,92
K05 BASE INSS SAL:	23.460,41
K06 BASE IR SALARI:	69.460,65
K07 BASE IR FERIAS:	16.492,50
K08 BASE DO FGTS:	83.180,80
K09 FGTS:	6.654,41
K10 BASE INSS 13 L:	476,26
K13 BASE IR 13:	476,26
K14 LIQUIDO A RECE:	57.849,52
K16 DED DEPEND IR:	379,18
K17 DED DEPEN FERI:	189,59
K27 FGTS DEPOSITAD:	426,72
K28 FGTS MES RESCI:	62,58
K53 INSS FOLHA P/:	5.465,04
K54 INSS FERIAS P/:	1.439,12
K55 INSS 13 SAL P/:	35,71
K77 FGTS 13 RESCIS:	38,10
L28 BASE FGTS RESC:	782,35
L29 BASE FGTS 13 R:	476,26
L39 SALARIO BASE:	94.344,59
L57 DED.LIC.MATERN:	211,74
M59 AFAST INSS PG:	5.432,70
M79 BS DE IRRF FER:	17.931,62
M92 INSS FOLHA FAI:	1.433,61
M93 INSS FOLHA FAI:	1.259,09
M94 INSS FOLHA FAI:	1.283,88
M95 INSS FOLHA FAI:	2.333,57
M96 INSS FERIAS FA:	211,80
M97 INSS FERIAS FA:	225,84
M98 INSS FERIAS FA:	320,00
M99 INSS FERIAS FA:	681,48

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000011 TODOS: 0000015

Filial: 01 Centro Cust: C0000029 Descricao: ESF-VARGEM LIMPA

Matricula 000724 Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BAS

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.532,56	K05	BASE INSS SAL	2.333,16
100	BIENIO S/VER	30,00	481,87					K06	BASE IR SALAR	9.210,33
								K08	BASE DO FGTS	10.119,18
								K09	FGTS	809,53
								K14	LIQUIDO A REC	7.677,77
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.119,18
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03

Totais Funcionário 0101000724

260,00 10.119,18 27,50 2.441,41 LIQUIDO: 7.677,77



Hora: 08:29:28

Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI-BAURU

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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Matricula 001125 Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BAS

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40					K06	BASE IR SALAR	2.136,95
100	BIENIO S/VER	30,00	62,24					K08	BASE DO FGTS	2.136,95
								K09	FGTS	170,95
								K14	LIQUIDO A REC	1.965,81
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	171,14
								L39	SALARIO BASE	2.136,95
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	65,24
Totais Funcionário 0101001125										
		260,00	2.136,95			0,00	171,14		LÍQUIDO:	1.965,81

Matricula 001495 Nome ELAINE DO CARMO ROCHA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 08/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:20/05/2024 A 29/05/2024

PROVENTOS

DESCONTOS

BAS

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	20,00	4.814,29	A15	INSS	0,00	546,85	D30	DED IRRF FERI	41,87
018	INSALUBRIDAD	20,00	188,27	A16	FERIAS INSS	0,00	362,00	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZAD	10,00	2.407,15	A18	IR	22,50	308,36	K05	BASE INSS SAL	611,39
028	ABONO PECUNI	2,00	481,43	A19	FERIAS IR	7,50	41,87	K06	BASE IR SALAR	4.505,74
029	ABONO PECUNI	3,00	722,14	A24	FERIAS LIQUI	0,00	4.709,69	K07	BASE IR FERIA	3.382,33
030	ABONO PECUNI	0,00	168,49	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.422,42
031	ABONO PECUNI	0,00	252,74					K09	FGTS	673,79
032	FERIAS MEDIA	10,00	1,08					K14	LIQUIDO A REC	4.113,91
034	FERIAS 1/3 G	0,00	842,46					K16	DED DEPEND IR	189,59
087	MEDIA VLR. A	2,00	0,22					K17	DED DEPEND FER	189,59
091	MED.VLR.AB.P	3,00	0,33					K53	INSS FOLHA P/	546,85
100	BIENIO S/VER	20,00	50,03					K54	INSS FERIAS P	362,00
112	PTS FERIAS S	10,00	25,01					L39	SALARIO BASE	7.553,87
118	INSAL FERIAS	0,00	94,13					M79	BS DE IRRF FE	3.382,33
128	PTS ABONO S/	2,00	5,00					M92	INSS FOLHA FA	105,90
129	PTS ABON S/V	3,00	7,50					M93	INSS FOLHA FA	112,92
134	INSAL. ABONO	0,00	18,83					M94	INSS FOLHA FA	160,00
135	INSAL.ABON P	0,00	28,24					M95	INSS FOLHA FA	530,03
								M96	INSS FERIAS F	105,90
								M97	INSS FERIAS F	112,92
								M98	INSS FERIAS F	84,37
Totais Funcionário 0101001495										
		105,00	10.107,34			30,00	5.993,43		LÍQUIDO:	4.113,91

Matricula 001529 Nome DANIEL ESTEVAM DA SILVA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BAS

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A12	DESC VALE TR	6,00	209,48	K04	BASE INSS SAL	3.811,39
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	356,18	K06	BASE IR SALAR	3.811,39
100	BIENIO S/VER	30,00	37,74	A18	IR	15,00	105,54	K08	BASE DO FGTS	3.811,39
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	304,91



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
								K14	LIQUIDO A REC	3.115,53
								K53	INSS FOLHA P/	356,18
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	137,36
Totais Funcionário 0101001529										
		260,00	3.811,39			21,00	695,86		LIQUIDO:	3.115,53

Matricula 001549 Nome ALESSANDRA TEIXEIRA AFFONSO
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BAS

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	361,42	K04	BASE INSS SAL	3.855,08
018	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	15,00	112,10	K06	BASE IR SALAR	3.855,08
100	BIENIO S/VER	30,00	38,17	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.855,08
441	ADICIONAL NO	8,26	43,26					K09	FGTS	308,40
								K14	LIQUIDO A REC	3.356,90
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	361,42
								L39	SALARIO BASE	3.855,08
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	142,60
Totais Funcionário 0101001549										
		268,26	3.855,08			15,00	498,18		LIQUIDO:	3.356,90

Matricula 001637 Nome ANA PATRICIA VIEIRA
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BAS

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A12	DESC VALE TR	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	2.048,99
019	INSALUBRIDAD	200,00	564,80	A15	INSS	0,00	163,22	K06	BASE IR SALAR	2.048,99
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.048,99
								K09	FGTS	163,91
								K14	LIQUIDO A REC	1.772,06
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	163,22
								L39	SALARIO BASE	2.048,99
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	57,32
Totais Funcionário 0101001637										
		230,00	2.048,99			6,00	276,93		LIQUIDO:	1.772,06

Matricula 001704 Nome ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BO
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. 000 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BAS

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	INSALUBRIDAD	200,00	564,80					K06	BASE IR SALAR	2.048,99
								K08	BASE DO FGTS	2.048,99



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

Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
								K09	FGTS	163,91
								K14	LIQUIDO A REC	1.885,77
								K53	INSS FOLHA P/	163,22
								L39	SALARIO BASE	2.048,99
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	57,32
Totais Funcionário 0101001704										
		230,00	2.048,99			0,00	163,22		LIQUIDO:	1.885,77

Matricula 001806 Nome BEATRIZ NAVARRO SANCHES
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BAS

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	16,00	12.392,83	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDAD	16,00	150,61	A18	IR	27,50	5.285,53	K05	BASE INSS SAL	15.601,15
021	AUXILIO DOEN	14,00	10.843,73	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	22.478,32
								K08	BASE DO FGTS	23.387,17
								K09	FGTS	1.870,97
								K14	LIQUIDO A REC	17.168,13
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.518,96
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	530,03
Totais Funcionário 0101001806										
		46,00	23.387,17			27,50	6.219,04		LIQUIDO:	17.168,13

Matricula 001836 Nome DJULIEL GLEYCSON DA SILVA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BAS

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	1.672,83	A15	INSS	0,00	163,85	K04	BASE INSS SAL	2.055,89
018	INSALUBRIDAD	28,00	263,57	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.055,89
021	AUXILIO DOEN	2,00	119,49					K08	BASE DO FGTS	2.055,89
								K09	FGTS	164,47
								K14	LIQUIDO A REC	1.867,38
								K53	INSS FOLHA P/	163,85
								L39	SALARIO BASE	2.074,72
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	57,95
Totais Funcionário 0101001836										
		58,00	2.055,89			0,00	188,51		LIQUIDO:	1.867,38

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BAS

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A18	IR	27,50	928,48	K06	BASE IR SALAR	6.634,49
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.503,84



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

Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
								K09	FGTS	600,30
								K14	LIQUIDO A REC	5.681,35
								K53	INSS FOLHA P/	869,35
								L39	SALARIO BASE	7.503,84
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	112,92
								M94	INSS FOLHA FA	160,00
								M95	INSS FOLHA FA	490,53
Totais Funcionário 0101001853										
		230,00	7.503,84			27,50	1.822,49		LIQUIDO:	5.681,35

Matricula 001879 Nome DIOGO RODRIGUES CASTANHEIRA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 15/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BAS

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	INSALUBRIDAD	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALAR	2.074,71
								K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A REC	1.884,51
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FA	105,90
								M93	INSS FOLHA FA	59,64
Totais Funcionário 0101001879										
		230,00	2.074,71			0,00	190,20		LIQUIDO:	1.884,51
Total C.Custo 0101C00000029										
		2.177,	69.149,53			154,50	18.660,41		LIQUIDO:	50.489,12

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	304,00	A12 DESC VALE TRAN:	12,00
018 INSALUBRIDADE:	1.264,00	A15 INSS:	0,00
019 INSALUBRIDADE:	400,00	A16 FERIAS INSS:	0,00
021 AUXILIO DOENCA:	16,00	A18 IR:	135,00
026 FERIAS GOZADAS:	10,00	A19 FERIAS IR:	7,50
028 ABONO PECUNIAR:	2,00	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00
029 ABONO PECUNIAR:	3,00	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00
030 ABONO PECUNIAR:	0,00		
031 ABONO PECUNI 1:	0,00		
032 FERIAS MEDIAS:	10,00		
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00		
087 MEDIA VLR. ABO:	2,00		
091 MED.VLR.AB.PEC:	3,00		
100 BIENIO S/VERBA:	140,00		
112 PTS FERIAS S/V:	10,00		
118 INSAL FERIAS M:	0,00		
128 PTS ABONO S/VE:	2,00		
129 PTS ABON S/VER:	3,00		
134 INSAL. ABONO P:	0,00		
135 INSAL.ABON PEC:	0,00		
441 ADICIONAL NOTU:	8,26		

Bases

D30 DED IRRF FERIA:	41,87
K04 BASE INSS SAL:	48.893,90
K05 BASE INSS SAL:	18.545,70
K06 BASE IR SALARI:	60.860,88
K07 BASE IR FERIAS:	3.382,33
K08 BASE DO FGTS:	67.464,61
K09 FGTS:	5.397,11
K14 LIQUIDO A RECE:	50.489,12
K16 DED DEPEND IR:	1.327,13
K17 DED DEPEND FERI:	189,59
K53 INSS FOLHA P/:	4.778,47
K54 INSS FERIAS P/:	362,00
L39 SALARIO BASE:	66.746,68
M79 BS DE IRRF FER:	3.382,33
M92 INSS FOLHA FAI:	1.164,90
M93 INSS FOLHA FAI:	974,99
M94 INSS FOLHA FAI:	919,96
M95 INSS FOLHA FAI:	2.080,62
M96 INSS FERIAS FA:	105,90
M97 INSS FERIAS FA:	112,92
M98 INSS FERIAS FA:	84,37

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000001 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000010 TODOS: 0000011

Total Filial 0101 36.414 1.278.042,99 3.050, 354.591,31 LIQUIDO: 923.451,68

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	5.094,00	A11 VALE REFECICAO:	0,00
014 SALARIO FAMILI:	1,00	A12 DESC VALE TRAN:	132,00
018 INSALUBRIDADE:	24.867,00	A15 INSS:	0,00



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

Período: 202405 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt. Pagto: 07/06/2024

019	INSALUBRIDADE:	2.451,00	019:	7.737,77	A16 FERIAS INSS:	0,00	A16:	5.251,11
020	SALARIO MATERN:	20,00	020:	2.327,50	A18 IR:	2.632,50	A18:	163.857,34
021	AUXILIO DOENCA:	93,00	021:	20.633,39	A19 FERIAS IR:	192,50	A19:	6.215,93
024	SALDO DEVEDOR:	0,00	024:	24,66	A21 INSS 13:	0,00	A21:	237,91
025	SALDO DE SALAR:	14,00	025:	1.279,17	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24:	49.781,26
026	FERIAS GOZADAS:	246,00	026:	40.705,71	A26 AVISO PREVIO D:	0,00	A26:	1.792,32
027	FERIAS GOZADAS:	112,00	027:	14.062,22	A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00	A28:	1.853,77
028	ABONO PECUNIAR:	2,00	028:	481,43	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	3.822,30
029	ABONO PECUNIAR:	3,00	029:	722,14	A32 FERIAS PAGAS M:	93,00	A32:	21.778,52
030	ABONO PECUNIAR:	0,00	030:	168,49	A42 LIQ JA PAGO RE:	0,00	A42:	8.690,53
031	ABONO PECUNI 1:	0,00	031:	252,74				
032	FERIAS MEDIAS:	93,00	032:	76,86				
033	FERIAS MED VAL:	40,00	033:	35,11				
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	15.260,91				
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	5.162,07				
038	FERIAS MEDIA H:	62,00	038:	20,91				
039	FERIAS MEDIA H:	40,00	039:	10,56				
043	FERIAS PROPORC:	16,36	043:	6.030,15				
058	13 RESCISAO:	9,36	058:	2.861,07				
079	FERIAS PROP ME:	4,12	079:	0,90				
087	MEDIA VLR. ABO:	2,00	087:	0,22				
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	2.135,85				
091	MED.VLR.AB.PEC:	3,00	091:	0,33				
095	AUXILIO CRECHE:	6,00	095:	1.872,00				
100	BIENIO S/VERBA:	2.705,00	100:	18.106,88				
112	PTS FERIAS S/V:	191,00	112:	975,33				
113	PTS FER.S/VERB:	86,00	113:	286,35				
118	INSAL FERIAS M:	0,00	118:	2.560,40				
119	INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	1.091,96				
128	PTS ABONO S/VE:	2,00	128:	5,00				
129	PTS ABON S/VER:	3,00	129:	7,50				
134	INSAL. ABONO P:	0,00	134:	18,83				
135	INSAL.ABON PEC:	0,00	135:	28,24				
145	INSALUB. MATER:	20,00	145:	188,27				
157	PTS MATERNIDAD:	20,00	157:	25,16				
232	13° RESCISAO M:	4,12	232:	0,89				
298	INSAL FERIAS P:	16,36	298:	376,53				
301	INSALUBRIDADE:	9,36	301:	211,79				
436	HORA EXTRA 100:	7,45	436:	412,04				
437	GRATIFICACAO F:	15,00	437:	20.733,84				
439	GRATIFICACAO F:	0,00	439:	1.443,58				
441	ADICIONAL NOTU:	152,19	441:	1.678,58				
454	HORA EXTRA 70%:	4,29	454:	192,99				
455	GRATIFICACAO:	0,00	455:	400,00				

Bases

D01	INSS 13° SAL F:	193,54
D02	INSS 13° SAL F:	44,37
D30	DED IRRF FERIA:	6.215,93
K04	BASE INSS SAL:	875.252,33
K05	BASE INSS SAL:	365.906,26
K06	BASE IR SALARI:	1.116.444,12
K07	BASE IR FERIAS:	55.634,63
K08	BASE DO FGTS:	1.241.796,89
K09	FGTS:	99.342,82
K10	BASE INSS 13 L:	3.073,75
K13	BASE IR 13:	3.073,75
K14	LIQUIDO A RECE:	923.451,68
K16	DED DEPEND IR:	16.873,51
K17	DED DEPEND FERI:	1.327,13
K27	FGTS DEPOSITAD:	426,72
K28	FGTS MES RESCI:	223,04
K53	INSS FOLHA P/:	87.517,30
K54	INSS FERIAS P/:	5.659,99
K55	INSS 13 SAL P/:	237,91
K77	FGTS 13 RESCIS:	245,89
L28	BASE FGTS RESC:	2.788,27
L29	BASE FGTS 13 R:	3.073,75
L39	SALARIO BASE:	1.249.763,77
L57	DED.LIC.MATERN:	211,74
M59	AFAST INSS PG:	5.432,70
M60	AFAST ACIDEN P:	2.074,71
M79	BS DE IRRF FER:	81.704,47
M92	INSS FOLHA FAI:	19.511,72
M93	INSS FOLHA FAI:	17.615,25
M94	INSS FOLHA FAI:	18.412,53
M95	INSS FOLHA FAI:	37.228,91
M96	INSS FERIAS FA:	1.059,00
M97	INSS FERIAS FA:	1.129,20
M98	INSS FERIAS FA:	1.247,27
M99	INSS FERIAS FA:	2.165,71

AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000018 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000003 NORMAL: 0000165 TODOS: 0000188



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

Período:202405 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2024-31/05/2024 Dt.Pagto:07/06/2024

Total Empresa: 01 36.414 1.278.042,99 3.050, 354.591,31 LIQUIDO: 923.451,68

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	5.094,00	001:	1.063.729,20
014 SALARIO FAMILI:	1,00	014:	62,04
018 INSALUBRIDADE:	24.867,00	018:	43.645,43
019 INSALUBRIDADE:	2.451,00	019:	7.737,77
020 SALARIO MATERN:	20,00	020:	2.327,50
021 AUXILIO DOENCA:	93,00	021:	20.633,39
024 SALDO DEVEDOR:	0,00	024:	24,66
025 SALDO DE SALAR:	14,00	025:	1.279,17
026 FERIAS GOZADAS:	246,00	026:	40.705,71
027 FERIAS GOZADAS:	112,00	027:	14.062,22
028 ABONO PECUNIAR:	2,00	028:	481,43
029 ABONO PECUNIAR:	3,00	029:	722,14
030 ABONO PECUNIAR:	0,00	030:	168,49
031 ABONO PECUNI 1:	0,00	031:	252,74
032 FERIAS MEDIAS:	93,00	032:	76,86
033 FERIAS MED VAL:	40,00	033:	35,11
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	15.260,91
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	5.162,07
038 FERIAS MEDIA H:	62,00	038:	20,91
039 FERIAS MEDIA H:	40,00	039:	10,56
043 FERIAS PROPORC:	16,36	043:	6.030,15
058 13 RESCISAO:	9,36	058:	2.861,07
079 FERIAS PROP ME:	4,12	079:	0,90
087 MEDIA VLR. ABO:	2,00	087:	0,22
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	2.135,85
091 MED.VLR.AB.PEC:	3,00	091:	0,33
095 AUXILIO CRECHE:	6,00	095:	1.872,00
100 BIENIO S/VERBA:	2.705,00	100:	18.106,88
112 PTS FERIAS S/V:	191,00	112:	975,33
113 PTS FER.S/VERB:	86,00	113:	286,35
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118:	2.560,40
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	1.091,96
128 PTS ABONO S/VE:	2,00	128:	5,00
129 PTS ABON S/VER:	3,00	129:	7,50
134 INSAL. ABONO P:	0,00	134:	18,83
135 INSAL.ABON PEC:	0,00	135:	28,24
145 INSALUB. MATER:	20,00	145:	188,27
157 PTS MATERNIDAD:	20,00	157:	25,16
232 13° RESCISAO M:	4,12	232:	0,89
298 INSAL FERIAS P:	16,36	298:	376,53
301 INSALUBRIDADE:	9,36	301:	211,79
436 HORA EXTRA 100:	7,45	436:	412,04
437 GRATIFICACAO F:	15,00	437:	20.733,84
439 GRATIFICACAO F:	0,00	439:	1.443,58
441 ADICIONAL NOTU:	152,19	441:	1.678,58
454 HORA EXTRA 70%:	4,29	454:	192,99
455 GRATIFICACAO:	0,00	455:	400,00

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	193,54
D02 INSS 13° SAL F:	44,37
D30 DED IRRF FERIA:	6.215,93
K04 BASE INSS SAL:	875.252,33
K05 BASE INSS SAL:	365.906,26
K06 BASE IR SALARI:	1.116.444,12
K07 BASE IR FERIAS:	55.634,63
K08 BASE DO FGTS:	1.241.796,89
K09 FGTS:	99.342,82
K10 BASE INSS 13 L:	3.073,75
K13 BASE IR 13:	3.073,75
K14 LIQUIDO A RECE:	923.451,68
K16 DED DEPEND IR:	16.873,51
K17 DED DEPEND FERI:	1.327,13
K27 FGTS DEPOSITAD:	426,72
K28 FGTS MES RESCI:	223,04
K53 INSS FOLHA P/:	87.517,30
K54 INSS FERIAS P/:	5.659,99
K55 INSS 13 SAL P/:	237,91
K77 FGTS 13 RESCIS:	245,89
L28 BASE FGTS RESC:	2.788,27
L29 BASE FGTS 13 R:	3.073,75
L39 SALARIO BASE:	1.249.763,77
L57 DED.LIC.MATERN:	211,74
M59 AFAST INSS PG:	5.432,70
M60 AFAST ACIDEN P:	2.074,71
M79 BS DE IRRF FER:	81.704,47
M92 INSS FOLHA FAI:	19.511,72
M93 INSS FOLHA FAI:	17.615,25
M94 INSS FOLHA FAI:	18.412,53
M95 INSS FOLHA FAI:	37.228,91
M96 INSS FERIAS FA:	1.059,00
M97 INSS FERIAS FA:	1.129,20
M98 INSS FERIAS FA:	1.247,27
M99 INSS FERIAS FA:	2.165,71

AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000018 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000003 NORMAL: 0000165 TODOS: 0000188