



Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	10,00	1.163,75	A15	INSS	0,00	136,57	K04	BASE INSS SAL	4.895,23
018	INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A16	FERIAS INSS	0,00	367,57	K06	BASE IR SALARI	1.326,10
026	FERIAS GOZADA	20,00	2.327,50	A32	FERIAS PAGAS	20,00	3.569,13	K08	BASE DO FGTS	4.895,23
032	FERIAS MEDIAS	20,00	28,19					K09	FGTS	391,61
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	892,28					K14	LIQUIDO A RECE	821,96
038	FERIAS MEDIA	20,00	7,10					K53	INSS FOLHA P/	136,57
100	BIENIO S/VERB	10,00	62,98					L39	SALARIO BASE	3.841,87
112	PTS FERIAS S/	20,00	125,79					M79	BS DE IRRF FER	3.569,13
118	INSAL FERIAS	0,00	188,27					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
441	ADICIONAL NOT	1,00	5,24					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	125,32
Totais Funcionário 0101000816										
		111,00	4.895,23			20,00	4.073,27		LIQUIDO:	821,96

Matrícula 000876 Nome DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA
 Funcao 00158 Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT
 Depto. 000000072 Descrição ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 15/09/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

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

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A15	INSS	0,00	166,91	K04	BASE INSS SAL	2.089,97
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.089,97
100	BIENIO S/VERB	30,00	40,98					K08	BASE DO FGTS	2.089,97
								K09	FGTS	167,19
								K14	LIQUIDO A RECE	1.898,40
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	166,91
								L39	SALARIO BASE	2.089,97
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	61,01
Totais Funcionário 0101001333										
		260,00	2.089,97			0,00	191,57		LIQUIDO:	1.898,40

Matrícula 001643 Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 00000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 22/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	361,26	K04	BASE INSS SAL	3.853,76
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	111,90	K06	BASE IR SALARI	3.853,76
100	BIENIO S/VERB	30,00	38,16	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.853,76
441	ADICIONAL NOT	8,01	41,95					K09	FGTS	308,30
								K14	LIQUIDO A RECE	3.355,94
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	361,26
								L39	SALARIO BASE	3.853,76
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	142,44
Totais Funcionário 0101001643										
	268,01		3.853,76		15,00		497,82		LIQUIDO:	3.355,94

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	878,57	K04	BASE INSS SAL	7.569,70
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	944,06	K06	BASE IR SALARI	6.691,13
441	ADICIONAL NOT	6,08	65,86	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.569,70
								K09	FGTS	605,57
								K14	LIQUIDO A RECE	5.722,41
								K53	INSS FOLHA P/	878,57
								L39	SALARIO BASE	7.569,70
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	499,75
Totais Funcionário 0101001649										
	236,08		7.569,70		27,50		1.847,29		LIQUIDO:	5.722,41

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.354,91	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.535,69	K05	BASE INSS SAL	1.965,37
441	ADICIONAL NOT	8,13	114,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.842,54
								K08	BASE DO FGTS	9.751,39
								K09	FGTS	780,11
								K14	LIQUIDO A RECE	7.282,19
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.751,39
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001661										
	238,13		9.751,39		27,50		2.469,20		LIQUIDO:	7.282,19

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



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

Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.432,70	A15	INSS	0,00	618,92	K04	BASE INSS SAL	5.715,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	505,44	K06	BASE IR SALARI	5.096,18
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.715,10
								K09	FGTS	457,20
								K14	LIQUIDO A RECE	4.566,08
								K53	INSS FOLHA P/	618,92
								L39	SALARIO BASE	5.715,10
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	240,10
Totais Funcionário 0101001666										
		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 E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.354,91	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.535,50	K05	BASE INSS SAL	1.964,67
441	ADICIONAL NOT	8,08	113,38	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.841,84
								K08	BASE DO FGTS	9.750,69
								K09	FGTS	780,05
								K14	LIQUIDO A RECE	7.281,68
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.750,69
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001667										
		238,08	9.750,69			27,50	2.469,01		LIQUIDO:	7.281,68

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A15	INSS	0,00	163,24	K04	BASE INSS SAL	2.049,12
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.049,12
441	ADICIONAL NOT	0,06	0,13					K08	BASE DO FGTS	2.049,12
								K09	FGTS	163,92
								K14	LIQUIDO A RECE	1.861,22
								K53	INSS FOLHA P/	163,24
								L39	SALARIO BASE	2.049,12
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	57,34
Totais Funcionário 0101001668										
		230,06	2.049,12			0,00	187,90		LIQUIDO:	1.861,22

Matricula 001672 Nome LUARA RODRIGUES ALVES
 Funcao 00012 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 E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	357,31	K04	BASE INSS SAL	3.820,83



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

Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	106,96	K06	BASE IR SALARI	3.820,83
441	ADICIONAL NOT	9,01	47,18	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.820,83
								K09	FGTS	305,66
								K14	LIQUIDO A RECE	3.331,90
								K53	INSS FOLHA P/	357,31
								L39	SALARIO BASE	3.820,83
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	138,49
Totais Funcionário 0101001672										
		239,01	3.820,83			15,00	488,93		LIQUIDO:	3.331,90

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.354,91	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.515,90	K05	BASE INSS SAL	1.893,39
441	ADICIONAL NOT	3,00	42,10	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.770,56
								K08	BASE DO FGTS	9.679,41
								K09	FGTS	774,35
								K14	LIQUIDO A RECE	7.230,00
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.679,41
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001674										
		233,00	9.679,41			27,50	2.449,41		LIQUIDO:	7.230,00

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.389,44	K05	BASE INSS SAL	15.979,01
441	ADICIONAL NOT	7,06	246,07	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	22.856,18
								K08	BASE DO FGTS	23.765,03
								K09	FGTS	1.901,20
								K14	LIQUIDO A RECE	17.442,08
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.765,03
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001675										
		237,06	23.765,03			27,50	6.322,95		LIQUIDO:	17.442,08

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

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.074,52	A15	INSS	0,00	428,78	K04	BASE INSS SAL	4.356,92
018	INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18	IR	22,50	190,45	K06	BASE IR SALARI	4.356,92
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.356,92



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K09 FGTS	348,55
						K14 LIQUIDO A RECE	3.713,03
						K53 INSS FOLHA P/	428,78
						L39 SALARIO BASE	4.356,92
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	49,96
Totais Funcionário	0101001676						
	180,00	4.356,92		22,50	643,89	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. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,49	K04 BASE INSS SAL	2.096,35
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.096,35
095 AUXILIO CRECH	1,00	312,00				K08 BASE DO FGTS	2.096,35
441 ADICIONAL NOT	8,05	21,64				K09 FGTS	167,70
						K14 LIQUIDO A RECE	2.216,20
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	167,49
						L39 SALARIO BASE	2.096,35
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,59
Totais Funcionário	0101001681						
	239,05	2.408,35		0,00	192,15	LIQUIDO:	2.216,20

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	377,37	K04 BASE INSS SAL	3.987,97
015 DSR S/ H.E.	1,67	32,15	A18 IR	15,00	132,03	K06 BASE IR SALARI	3.987,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.987,97
436 HORA EXTRA 10	2,55	96,23				K09 FGTS	319,03
441 ADICIONAL NOT	4,09	21,42				K14 LIQUIDO A RECE	3.453,91
454 HORA EXTRA 70	2,00	64,52				K53 INSS FOLHA P/	377,37
						L39 SALARIO BASE	3.891,74
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	158,55
Totais Funcionário	0101001682						
	240,31	3.987,97		15,00	534,06	LIQUIDO:	3.453,91

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 E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.361,17	K05 BASE INSS SAL	15.876,19
441 ADICIONAL NOT	4,11	143,25	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.753,36
						K08 BASE DO FGTS	23.662,21
						K09 FGTS	1.892,97
						K14 LIQUIDO A RECE	17.367,53
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.662,21



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001692										
		234,11	23.662,21			27,50	6.294,68		LIQUIDO:	17.367,53

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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	170,26	K04	BASE INSS SAL	2.127,13
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.127,13
441	ADICIONAL NOT	19,50	52,42					K08	BASE DO FGTS	2.127,13
								K09	FGTS	170,17
								K14	LIQUIDO A RECE	1.956,87
								K53	INSS FOLHA P/	170,26
								L39	SALARIO BASE	2.127,13
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	64,36
Totais Funcionário 0101001697										
		249,50	2.127,13			0,00	170,26		LIQUIDO:	1.956,87

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	165,78	K04	BASE INSS SAL	2.077,40
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.077,40
441	ADICIONAL NOT	1,00	2,69					K08	BASE DO FGTS	2.077,40
								K09	FGTS	166,19
								K14	LIQUIDO A RECE	1.886,96
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	165,78
								L39	SALARIO BASE	2.077,40
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	59,88
Totais Funcionário 0101001698										
		231,00	2.077,40			0,00	190,44		LIQUIDO:	1.886,96

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	379,64	K04	BASE INSS SAL	4.005,94
015	DSR S/ H.E.	1,66	32,13	A18	IR	15,00	105,62	K06	BASE IR SALARI	3.626,30
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.005,94
436	HORA EXTRA 10	2,54	95,85					K09	FGTS	320,47
441	ADICIONAL NOT	7,54	39,49					K14	LIQUIDO A RECE	3.496,02
454	HORA EXTRA 70	2,00	64,82					K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	379,64
								L39	SALARIO BASE	3.910,09
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	0,82
Totais Funcionário 0101001720										
		243,74	4.005,94			15,00	509,92		LIQUIDO:	3.496,02



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
015	DSR S/ H.E.	1,66	63,63	A18	IR	27,50	1.034,67	K05	BASE INSS SAL	143,48
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.020,65
436	HORA EXTRA 10	2,53	189,85					K08	BASE DO FGTS	7.929,50
441	ADICIONAL NOT	4,05	43,87					K09	FGTS	634,36
454	HORA EXTRA 70	2,00	128,31					K14	LIQUIDO A RECE	5.961,32
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.739,65
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001721										
		240,24	7.929,50			27,50	1.968,18		LIQUIDO:	5.961,32

Matricula 001729 Nome MARCELO ANDRADE 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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.398,84	K05	BASE INSS SAL	16.013,17
441	ADICIONAL NOT	8,04	280,23	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	22.890,34
								K08	BASE DO FGTS	23.799,19
								K09	FGTS	1.903,93
								K14	LIQUIDO A RECE	17.466,84
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.799,19
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001729										
		238,04	23.799,19			27,50	6.332,35		LIQUIDO:	17.466,84

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

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

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



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Matricula 001805 Nome DEVLIN PICOLOTO 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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.432,70	A15	INSS	0,00	618,92	K04	BASE INSS SAL	5.715,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	505,44	K06	BASE IR SALARI	5.096,18
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.715,10
								K09	FGTS	457,20
								K14	LIQUIDO A RECE	4.566,08
								K53	INSS FOLHA P/	618,92
								L39	SALARIO BASE	5.715,10
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	240,10
Totais Funcionário 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. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	883,09	K04	BASE INSS SAL	7.601,98
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	951,69	K06	BASE IR SALARI	6.718,89
441	ADICIONAL NOT	9,06	98,14	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.601,98
								K09	FGTS	608,15
								K14	LIQUIDO A RECE	5.742,54
								K53	INSS FOLHA P/	883,09
								L39	SALARIO BASE	7.601,98
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	504,27
Totais Funcionário 0101001843										
		239,06	7.601,98			27,50	1.859,44		LIQUIDO:	5.742,54

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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	353,58	K04	BASE INSS SAL	3.789,73
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	102,29	K06	BASE IR SALARI	3.789,73
441	ADICIONAL NOT	3,07	16,08					K08	BASE DO FGTS	3.789,73
								K09	FGTS	303,17
								K14	LIQUIDO A RECE	3.333,86
								K53	INSS FOLHA P/	353,58
								L39	SALARIO BASE	3.789,73
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	134,76
Totais Funcionário 0101001872										
		233,07	3.789,73			15,00	455,87		LIQUIDO:	3.333,86

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



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A12	DESC VALE TRA	6,00	107,54	K04	BASE INSS SAL	2.074,71
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	165,54	K06	BASE IR SALARI	2.074,71
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A RECE	1.776,97
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário		0101001890								
		230,00	2.074,71			6,00	297,74		LIQUIDO:	1.776,97

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 E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A12	DESC VALE TRA	6,00	107,54	K04	BASE INSS SAL	2.082,78
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	166,27	K06	BASE IR SALARI	2.082,78
441	ADICIONAL NOT	3,00	8,07	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.082,78
								K09	FGTS	166,62
								K14	LIQUIDO A RECE	1.784,31
								K53	INSS FOLHA P/	166,27
								L39	SALARIO BASE	2.082,78
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	60,37
Totais Funcionário		0101001905								
		233,00	2.082,78			6,00	298,47		LIQUIDO:	1.784,31

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	165,54	K04	BASE INSS SAL	2.074,71
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.074,71
								K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A RECE	1.884,51
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário		0101001918								
		230,00	2.074,71			0,00	190,20		LIQUIDO:	1.884,51
Total C.Custo		0101C0000021								
		6.501,	193.688,24			459,50	46.190,21		LIQUIDO:	147.498,03

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	Valor
001 SALARIO:	820,00	001: 178.151,44	A12 DESC VALE TRAN:	12,00	A12: 215,08
015 DSR S/ H.E.:	4,99	015: 127,91	A15 INSS:	0,00	A15: 14.168,85
018 INSALUBRIDADE:	4.960,00	018: 7.154,13	A16 FERIAS INSS:	0,00	A16: 367,57
019 INSALUBRIDADE:	400,00	019: 1.129,60	A18 IR:	427,50	A18: 27.277,74
026 FERIAS GOZADAS:	20,00	026: 2.327,50	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00	A31: 591,84
032 FERIAS MEDIAS:	20,00	032: 28,19	A32 FERIAS PAGAS M:	20,00	A32: 3.569,13
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034: 892,28			
038 FERIAS MEDIA H:	20,00	038: 7,10			
095 AUXILIO CRECHE:	1,00	095: 312,00			
100 BIENIO S/VERBA:	100,00	100: 225,11			
112 PTS FERIAS S/V:	20,00	112: 125,79			
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118: 188,27			
436 HORA EXTRA 100:	7,62	436: 381,93			
437 GRATIFICACAO F:	0,00	437: 976,05			
441 ADICIONAL NOTU:	121,94	441: 1.403,29			
454 HORA EXTRA 70%:	6,00	454: 257,65			

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000001 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000027 TODOS: 0000028



Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	9.043,08	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	27,50	1.604,21	K05	BASE INSS SAL	2.214,52
021	AUXILIO DOENC	1,00	311,83					K06	BASE IR SALARI	9.091,69
100	BIENIO S/VERB	29,00	372,64					K08	BASE DO FGTS	10.000,54
								K09	FGTS	800,04
								K14	LIQUIDO A RECE	7.487,48
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.022,80
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000922										
		88,00	10.000,54			27,50	2.513,06		LIQUIDO:	7.487,48

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 E S

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	365,24	K04	BASE INSS SAL	3.886,86
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	116,86	K06	BASE IR SALARI	3.886,86
100	BIENIO S/VERB	30,00	113,21					K08	BASE DO FGTS	3.886,86
								K09	FGTS	310,94
								K14	LIQUIDO A RECE	3.404,76
								K53	INSS FOLHA P/	365,24
								L39	SALARIO BASE	3.886,86
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	146,42
Totais Funcionário 0101001137										
		260,00	3.886,86			15,00	482,10		LIQUIDO:	3.404,76

Matrícula 001379 Nome ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS
 Funcao 00158 Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT



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

Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

Depto. 000000054 Descrição ESF - NOVA BAURU/901
 Data Adm. 23/03/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep. Sal. Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	169,27	K04	BASE INSS SAL	2.116,20
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.116,20
100	BIENIO S/VERB	30,00	41,49					K08	BASE DO FGTS	2.116,20
								K09	FGTS	169,29
								K14	LIQUIDO A RECE	1.946,93
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	169,27
								L39	SALARIO BASE	2.116,20
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	63,37
Totais Funcionário 0101001379										
		260,00	2.116,20			0,00	169,27		LIQUIDO:	1.946,93

Matricula 001460 Nome PAULO HENRIQUE CAIRES LIMA BAZ
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Adm. 16/03/2021 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.386,45	K05	BASE INSS SAL	15.968,13
100	BIENIO S/VERB	30,00	235,19	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	22.845,30
								K08	BASE DO FGTS	23.754,15
								K09	FGTS	1.900,33
								K14	LIQUIDO A RECE	17.434,19
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.754,15
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001460										
		260,00	23.754,15			27,50	6.319,96		LIQUIDO:	17.434,19

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	167,41	K04	BASE INSS SAL	2.095,46
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.095,46
100	BIENIO S/VERB	30,00	20,75					K08	BASE DO FGTS	2.095,46
								K09	FGTS	167,63
								K14	LIQUIDO A RECE	1.928,05
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	167,41
								L39	SALARIO BASE	2.095,46
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	61,51
Totais Funcionário 0101001513										
		260,00	2.095,46			0,00	167,41		LIQUIDO:	1.928,05

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

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



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	1.385,24	A12	DESC VALE TRA	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	2.030,46
019	INSALUBRIDADE	28,00	527,15	A15	INSS	0,00	161,56	K06	BASE IR SALARI	2.030,46
021	AUXILIO DOENC	2,00	98,95	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.030,46
100	BIENIO S/VERB	28,00	19,12					K09	FGTS	162,43
								K14	LIQUIDO A RECE	1.755,19
								K53	INSS FOLHA P/	161,56
								L39	SALARIO BASE	2.069,48
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	55,66
Totais Funcionário		0101001517								
		86,00	2.030,46			6,00	275,27		LIQUIDO:	1.755,19

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 AFASTADO - PERIODO:19/05/2024 A 08/07/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	3,00	349,13	A15	INSS	0,00	46,23	K04	BASE INSS SAL	616,41
018	INSALUBRIDADE	3,00	28,24	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	616,41
021	AUXILIO DOENC	2,00	232,75					K08	BASE DO FGTS	616,41
100	BIENIO S/VERB	3,00	6,29					K09	FGTS	49,31
								K14	LIQUIDO A RECE	545,52
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	46,23
								L39	SALARIO BASE	3.779,94
								M59	AFAST INSS PG	2.909,38
								M92	INSS FOLHA FAI	46,23
Totais Funcionário		0101001588								
		11,00	616,41			0,00	70,89		LIQUIDO:	545,52

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 FERIAS - PERIODO:03/06/2024 A 12/06/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	20,00	4.814,29	A15	INSS	0,00	570,28	D30	DED IRRF FERIA	161,34
018	INSALUBRIDADE	20,00	188,27	A16	FERIAS INSS	0,00	338,57	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	10,00	2.407,15	A18	IR	27,50	898,50	K05	BASE INSS SAL	4.126,76
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.109,46	A19	FERIAS IR	15,00	161,34	K06	BASE IR SALARI	6.904,65
100	BIENIO S/VERB	20,00	66,07	A24	FERIAS LIQUID	0,00	3.836,40	K07	BASE IR FERIAS	3.997,74
112	PTS FERIAS S/	10,00	25,01	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	11.912,78
118	INSAL FERIAS	0,00	94,13					K09	FGTS	953,02
437	GRATIFICACAO	0,00	2.406,30					K14	LIQUIDO A RECE	6.083,03
439	GRATIFICACAO	0,00	802,10					K16	DED DEPEND IR	379,18
								K17	DED DEPEND FER	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	570,28
								K54	INSS FERIAS P/	440,11
								L39	SALARIO BASE	9.976,21
								M79	BS DE IRRF FER	4.437,85
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	61,29
Totais Funcionário		0101001609								
		80,00	11.912,78			42,50	5.829,75		LIQUIDO:	6.083,03

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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	351,65	K04	BASE INSS SAL	3.773,65	
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	99,88	K06	BASE IR SALARI	3.773,65	
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.773,65	
								K09	FGTS	301,89	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.297,46	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	351,65	
								L39	SALARIO BASE	3.773,65	
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90	
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92	
								M94	INSS FOLHA FAI	132,83	
Totais Funcionário 0101001695											
		230,00	3.773,65			15,00	476,19		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. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02	
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.248,48	K05	BASE INSS SAL	920,97	
437	GRATIFICACAO	0,00	1.203,15	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.798,14	
								K08	BASE DO FGTS	8.706,99	
								K09	FGTS	696,55	
								K14	LIQUIDO A RECE	6.525,00	
								K53	INSS FOLHA P/	908,85	
								L39	SALARIO BASE	8.706,99	
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90	
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92	
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00	
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03	
Totais Funcionário 0101001816											
		230,00	8.706,99			27,50	2.181,99		LIQUIDO:	6.525,00	
Total C.Custo 0101C00000022											
		2.025,	71.051,20			161,00	18.658,90		LIQUIDO:	52.392,30	

Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases	
001 SALARIO:	290,00 001:	58.409,17	A12 DESC VALE TRAN:	6,00 A12:	89,05	D30 DED IRRF FERIA:	161,34
018 INSALUBRIDADE:	1.452,00 018:	2.466,30	A15 INSS:	0,00 A15:	4.731,20	K04 BASE INSS SAL:	47.820,82
019 INSALUBRIDADE:	28,00 019:	527,15	A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	338,57	K05 BASE INSS SAL:	23.230,38
021 AUXILIO DOENCA:	5,00 021:	643,53	A18 IR:	140,00 A18:	9.354,38	K06 BASE IR SALARI:	63.316,52
026 FERIAS GOZADAS:	10,00 026:	2.407,15	A19 FERIAS IR:	15,00 A19:	161,34	K07 BASE IR FERIAS:	3.997,74
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	1.109,46	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	3.836,40	K08 BASE DO FGTS:	71.051,20
100 BIENIO S/VERBA:	230,00 100:	957,75	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	147,96	K09 FGTS:	5.684,04
112 PTS FERIAS S/V:	10,00 112:	25,01				K14 LIQUIDO A RECE:	52.392,30
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	94,13				K16 DED DEPEND IR:	1.137,54
437 GRATIFICACAO F:	0,00 437:	3.609,45				K17 DED DEPEND FERI:	379,18
439 GRATIFICACAO F:	0,00 439:	802,10				K53 INSS FOLHA P/:	4.731,20
						K54 INSS FERIAS P/:	440,11
						L39 SALARIO BASE:	72.339,44
						M59 AFAST INSS PG:	2.909,38
						M79 BS DE IRRF FER:	4.437,85
						M92 INSS FOLHA FAI:	1.105,23
						M93 INSS FOLHA FAI:	925,17
						M94 INSS FOLHA FAI:	919,25
						M95 INSS FOLHA FAI:	2.120,12
						M96 INSS FERIAS FA:	105,90
						M97 INSS FERIAS FA:	112,92
						M98 INSS FERIAS FA:	160,00
						M99 INSS FERIAS FA:	61,29

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000001 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000009 TODOS: 0000011

Filial: 01 Centro Custo: C00000023 Descricao: 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



Tipo de Contrato: Todos Processo: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.354,91	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.663,34	K05	BASE INSS SAL	2.429,53
100	BIENIO S/VERB	30,00	578,24					K06	BASE IR SALARI	9.306,70
								K08	BASE DO FGTS	10.215,55
								K09	FGTS	817,24
								K14	LIQUIDO A RECE	7.643,36
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.215,55
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário		0101000305								
		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 NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.374,87	A15	INSS	0,00	377,73	K04	BASE INSS SAL	3.990,99
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	15,00	103,67	K06	BASE IR SALARI	3.613,26
021	AUXILIO DOENC	1,00	116,38					K08	BASE DO FGTS	3.990,99
100	BIENIO S/VERB	29,00	184,44					K09	FGTS	319,27
441	ADICIONAL NOT	8,08	42,31					K14	LIQUIDO A RECE	3.509,59
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	377,73
								L39	SALARIO BASE	4.006,76
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	158,91
Totais Funcionário		0101000567								
		96,08	3.990,99			15,00	481,40		LIQUIDO:	3.509,59

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 E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.374,87	A15	INSS	0,00	372,41	K04	BASE INSS SAL	3.946,63
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	15,00	125,83	K06	BASE IR SALARI	3.946,63
021	AUXILIO DOENC	1,00	116,38					K08	BASE DO FGTS	3.946,63
100	BIENIO S/VERB	29,00	182,39					K09	FGTS	315,73
								K14	LIQUIDO A RECE	3.448,39
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	372,41
								L39	SALARIO BASE	3.962,33
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	153,59
Totais Funcionário		0101000735								
		88,00	3.946,63			15,00	498,24		LIQUIDO:	3.448,39

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



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.636,84	K05	BASE INSS SAL	2.333,16
100	BIENIO S/VERB	30,00	481,87					K06	BASE IR SALARI	9.210,33
								K08	BASE DO FGTS	10.119,18
								K09	FGTS	809,53
								K14	LIQUIDO A RECE	7.573,49
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.119,18
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário		0101000798								
		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. 00000065 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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	19,00	1.135,13	A15	INSS	0,00	111,04	K04	BASE INSS SAL	2.421,42
018	INSALUBRIDADE	19,00	178,85	A16	FERIAS INSS	0,00	85,70	K06	BASE IR SALARI	1.366,54
026	FERIAS GOZADA	11,00	657,18	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.421,42
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	263,72	A32	FERIAS PAGAS	11,00	1.054,88	K09	FGTS	193,71
100	BIENIO S/VERB	19,00	52,56					K14	LIQUIDO A RECE	1.145,14
112	PTS FERIAS S/	11,00	30,43					K53	INSS FOLHA P/	111,04
118	INSAL FERIAS	0,00	103,55					L39	SALARIO BASE	2.127,27
								M79	BS DE IRRF FER	1.054,88
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	90,84
Totais Funcionário		0101000913								
		79,00	2.421,42			11,00	1.276,28		LIQUIDO:	1.145,14

Matricula 001089 Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI
 Funcao 00241 Descricao COORDENADOR DE AREA
 Depto. 00000106 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 E S

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

Matricula 001128 Nome ERICA RODRIGUES CAETANO PEROTA
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Depto. 00000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 22/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:06/05/2024 A 04/06/2024 / AFASTADO - PERIODO:05/06/2024 A 09/09

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	2,00	98,95	A15	INSS	0,00	68,52	K04	BASE INSS SAL	1.288,73
014	SALARIO FAMIL	1,00	62,04	A16	FERIAS INSS	0,00	28,13	K06	BASE IR SALARI	913,53



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
019	INSALUBRIDADE	2,00	37,65	A32	FERIAS PAGAS	4,00	375,20	K08	BASE DO FGTS	1.288,73
021	AUXILIO DOENC	15,00	742,10					K09	FGTS	103,09
026	FERIAS GOZADA	4,00	197,89					K14	LIQUIDO A RECE	878,92
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	93,80					K16	DED DEPEND IR	189,59
100	BIENIO S/VERB	2,00	34,83					K53	INSS FOLHA P/	68,52
112	PTS FERIAS S/	4,00	8,20					L39	SALARIO BASE	2.083,82
118	INSAL FERIAS	0,00	75,31					M59	AFAST INSS PG	445,26
								M79	BS DE IRRF FER	375,20
								M92	INSS FOLHA FAI	96,65
Totais Funcionário 0101001128										
		30,00	1.350,77			4,00	471,85		LIQUIDO:	878,92

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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	INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18	IR	22,50	201,53	K06	BASE IR SALARI	4.220,52
100	BIENIO S/VERB	30,00	136,80					K08	BASE DO FGTS	4.696,90
								K09	FGTS	375,75
								K14	LIQUIDO A RECE	4.018,99
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	476,38
								L39	SALARIO BASE	4.696,90
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	97,56
Totais Funcionário 0101001184										
		210,00	4.696,90			22,50	677,91		LIQUIDO:	4.018,99

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.374,87	A15	INSS	0,00	359,28	K04	BASE INSS SAL	3.837,20
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	15,00	109,42	K06	BASE IR SALARI	3.837,20
021	AUXILIO DOENC	1,00	116,38	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.837,20
100	BIENIO S/VERB	29,00	72,96					K09	FGTS	306,97
								K14	LIQUIDO A RECE	3.343,84
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	359,28
								L39	SALARIO BASE	3.849,12
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	140,46
Totais Funcionário 0101001236										
		88,00	3.837,20			15,00	493,36		LIQUIDO:	3.343,84

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 FERIAS - PERIODO:05/06/2024 A 04/07/2024

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	4,00	3.098,21	A15	INSS	0,00	94,02	D30	DED IRRF FERIA	7.650,15
018	INSALUBRIDADE	4,00	37,65	A16	FERIAS INSS	0,00	814,83	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	26,00	20.138,35	A18	IR	7,50	28,09	K05	BASE INSS SAL	23.133,57
027	FERIAS GOZADA	4,00	3.098,21	A19	FERIAS IR	27,50	7.650,15	K06	BASE IR SALARI	3.198,58



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

Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	6.930,25	A24	FERIAS LIQUID	0,00	23.426,78	K07	BASE IR FERIAS	31.076,93
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.066,19	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	30.919,59
100	BIENIO S/VERB	4,00	62,72					K09	FGTS	2.473,56
112	PTS FERIAS S/	26,00	407,66					K14	LIQUIDO A RECE	3.145,83
113	PTS FER.S/VER	4,00	62,72					K53	INSS FOLHA P/	94,02
118	INSAL FERIAS	0,00	244,75					K54	INSS FERIAS P/	908,85
119	INSAL.FERIAS	0,00	37,65					L39	SALARIO BASE	23.581,68
								M79	BS DE IRRF FER	31.985,78
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	530,03
Totais Funcionário 0101001310										
		72,00	35.184,36			35,00	32.038,53		LIQUIDO:	3.145,83

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.451,13	K05	BASE INSS SAL	16.203,32
100	BIENIO S/VERB	30,00	470,38	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	23.080,49
								K08	BASE DO FGTS	23.989,34
								K09	FGTS	1.919,14
								K14	LIQUIDO A RECE	17.604,70
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.989,34
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001327										
		260,00	23.989,34			27,50	6.384,64		LIQUIDO:	17.604,70

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.451,13	K05	BASE INSS SAL	16.203,32
100	BIENIO S/VERB	30,00	470,38	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	23.080,49
								K08	BASE DO FGTS	23.989,34
								K09	FGTS	1.919,14
								K14	LIQUIDO A RECE	17.604,70
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.989,34
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001335										
		260,00	23.989,34			27,50	6.384,64		LIQUIDO:	17.604,70

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



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	360,71	K04	BASE INSS SAL	3.849,12
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	111,20	K06	BASE IR SALARI	3.849,12
100	BIENIO S/VERB	30,00	75,47	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.849,12
								K09	FGTS	307,92
								K14	LIQUIDO A RECE	3.352,55
								K53	INSS FOLHA P/	360,71
								L39	SALARIO BASE	3.849,12
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	141,89
Totais Funcionário		0101001336								
			260,00			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 E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	879,85	K04	BASE INSS SAL	7.578,88
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	894,09	K06	BASE IR SALARI	6.699,03
100	BIENIO S/VERB	30,00	75,04	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.578,88
								K09	FGTS	606,31
								K14	LIQUIDO A RECE	5.780,28
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	879,85
								L39	SALARIO BASE	7.578,88
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	501,03
Totais Funcionário		0101001396								
			260,00			27,50	1.798,60		LIQUIDO:	5.780,28

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 NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.354,91	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.530,82	K05	BASE INSS SAL	1.947,66
100	BIENIO S/VERB	30,00	96,37	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.824,83
								K08	BASE DO FGTS	9.733,68
								K09	FGTS	778,69
								K14	LIQUIDO A RECE	7.269,35
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.733,68
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário		0101001438								
			260,00			27,50	2.464,33		LIQUIDO:	7.269,35

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 E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A12	DESC VALE TRA	6,00	209,48	K04	BASE INSS SAL	3.811,39



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	356,18	K06	BASE IR SALARI	3.811,39
100	BIENIO S/VERB	30,00	37,74	A18	IR	15,00	105,54	K08	BASE DO FGTS	3.811,39
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	304,91
								K14	LIQUIDO A RECE	3.115,53
								K53	INSS FOLHA P/	356,18
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	137,36
Totais Funcionário 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. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.374,87	A15	INSS	0,00	354,90	K04	BASE INSS SAL	3.800,72
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	15,00	50,11	K06	BASE IR SALARI	3.445,82
021	AUXILIO DOENC	1,00	116,38	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.800,72
100	BIENIO S/VERB	29,00	36,48					K09	FGTS	304,05
								K14	LIQUIDO A RECE	3.371,05
								K16	DED DEPEND IR	568,77
								K53	INSS FOLHA P/	354,90
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	136,08
Totais Funcionário 0101001528										
		88,00	3.800,72			15,00	429,67		LIQUIDO:	3.371,05

Matricula 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 E S

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

Matricula 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 E S

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



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

Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	167,41
								L39	SALARIO BASE	2.095,46
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	61,51
Totais Funcionário 0101001580										
		260,00	2.095,46			0,00	192,07		LIQUIDO:	1.903,39

Matricula 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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	869,35	K04	BASE INSS SAL	7.503,84
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	928,48	K06	BASE IR SALARI	6.634,49
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.503,84
								K09	FGTS	600,30
								K14	LIQUIDO A RECE	5.681,35
								K53	INSS FOLHA P/	869,35
								L39	SALARIO BASE	7.503,84
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	490,53
Totais Funcionário 0101001648										
		230,00	7.503,84			27,50	1.822,49		LIQUIDO:	5.681,35

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	165,54	K04	BASE INSS SAL	2.074,71
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.074,71
								K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A RECE	1.884,51
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	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 E S

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



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Matricula 001711 Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Depto. 000000097 Descricao ESF - TIBIRICA/25/SU
 Data Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

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

Matricula 001723 Nome ANGELITA GOMES BORGES GONCALVE
 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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	15,00	2.716,35	A15	INSS	0,00	599,16	K04	BASE INSS SAL	5.573,90
018	INSALUBRIDADE	15,00	141,20	A18	IR	27,50	472,05	K06	BASE IR SALARI	4.974,74
021	AUXILIO DOENC	15,00	2.716,35	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.573,90
								K09	FGTS	445,91
								K14	LIQUIDO A RECE	4.478,03
								K53	INSS FOLHA P/	599,16
								L39	SALARIO BASE	5.715,10
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	220,34
Totais Funcionário 0101001723								LIQUIDO:		4.478,03
		45,00	5.573,90			27,50	1.095,87			

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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.647,86	A15	INSS	0,00	250,44	K04	BASE INSS SAL	2.930,26
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	7,50	7,96	K06	BASE IR SALARI	2.930,26
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.930,26
								K09	FGTS	234,42
								K14	LIQUIDO A RECE	2.647,20
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	250,44
								L39	SALARIO BASE	2.930,26
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	31,62
Totais Funcionário 0101001726								LIQUIDO:		2.647,20
		230,00	2.930,26			7,50	283,06			

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.



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	351,65	K04	BASE INSS SAL	3.773,65
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	99,88	K06	BASE IR SALARI	3.773,65
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.773,65
								K09	FGTS	301,89
								K14	LIQUIDO A RECE	3.297,46
								K53	INSS FOLHA P/	351,65
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	132,83
Totais Funcionário 0101001819										
		230,00	3.773,65			15,00	476,19		LIQUIDO:	3.297,46

Matricula 001837 Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES
 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 E S

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

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 E S

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

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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	165,54	K04	BASE INSS SAL	2.074,71



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	11.768,43
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000041										
		260,00	11.768,43			27,50	2.971,75	LIQUIDO:		8.796,68

Matricula 000109 Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 14/07/2008 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	20.138,35	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A18	IR	27,50	5.599,52	K05	BASE INSS SAL	17.122,11
021	AUXILIO DOENC	4,00	3.098,21	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	23.999,28
100	BIENIO S/VERB	26,00	1.426,82					K08	BASE DO FGTS	24.908,13
								K09	FGTS	1.992,65
								K14	LIQUIDO A RECE	18.375,10
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	25.165,29
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000109										
		82,00	24.908,13			27,50	6.533,03	LIQUIDO:		18.375,10

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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.074,52	A15	INSS	0,00	453,18	K04	BASE INSS SAL	4.531,20
018	INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18	IR	22,50	229,67	K06	BASE IR SALARI	4.531,20
100	BIENIO S/VERB	30,00	174,28	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.531,20
								K09	FGTS	362,49
								K14	LIQUIDO A RECE	3.823,69
								K53	INSS FOLHA P/	453,18
								L39	SALARIO BASE	4.531,20
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	74,36
Totais Funcionário 0101001056										
		210,00	4.531,20			22,50	707,51	LIQUIDO:		3.823,69

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 NORMAL

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	365,24	K04	BASE INSS SAL	3.886,86
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	116,86	K06	BASE IR SALARI	3.886,86
100	BIENIO S/VERB	30,00	113,21	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.886,86
								K09	FGTS	310,94
								K14	LIQUIDO A RECE	3.380,10



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	365,24
								L39	SALARIO BASE	3.886,86
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	146,42
Totais Funcionário 0101001176										
		260,00	3.886,86			15,00	506,76		LIQUIDO:	3.380,10

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	10,00	1.163,75	A15	INSS	0,00	131,98	K04	BASE INSS SAL	4.750,61
018	INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A16	FERIAS INSS	0,00	351,92	K06	BASE IR SALARI	1.163,64
026	FERIAS GOZADA	20,00	2.327,50	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.750,61
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	863,75	A32	FERIAS PAGAS	20,00	3.454,99	K09	FGTS	380,04
100	BIENIO S/VERB	10,00	37,74					K14	LIQUIDO A RECE	787,06
112	PTS FERIAS S/	20,00	75,47					K16	DED DEPEND IR	568,77
118	INSAL FERIAS	0,00	188,27					K53	INSS FOLHA P/	131,98
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M79	BS DE IRRF FER	3.454,99
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	105,08
Totais Funcionário 0101001195										
		70,00	4.750,61			20,00	3.963,55		LIQUIDO:	787,06

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.374,87	A15	INSS	0,00	359,28	K04	BASE INSS SAL	3.837,20
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	15,00	109,42	K06	BASE IR SALARI	3.837,20
021	AUXILIO DOENC	1,00	116,38	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.837,20
100	BIENIO S/VERB	29,00	72,96					K09	FGTS	306,97
								K14	LIQUIDO A RECE	3.343,84
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	359,28
								L39	SALARIO BASE	3.849,12
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	140,46
Totais Funcionário 0101001280										
		88,00	3.837,20			15,00	493,36		LIQUIDO:	3.343,84

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	360,71	K04	BASE INSS SAL	3.849,12
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	111,20	K06	BASE IR SALARI	3.849,12
100	BIENIO S/VERB	30,00	75,47	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.849,12
								K09	FGTS	307,92
								K14	LIQUIDO A RECE	3.352,55
								K16	DED DEPEND IR	189,59



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K53	INSS FOLHA P/	360,71
								L39	SALARIO BASE	3.849,12
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	141,89
Totais Funcionário		0101001301								
		260,00	3.849,12			15,00	496,57		LIQUIDO:	3.352,55

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	169,27	K04	BASE INSS SAL	2.116,20
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.116,20
100	BIENIO S/VERB	30,00	41,49					K08	BASE DO FGTS	2.116,20
								K09	FGTS	169,29
								K14	LIQUIDO A RECE	1.922,27
								K53	INSS FOLHA P/	169,27
								L39	SALARIO BASE	2.116,20
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	63,37
Totais Funcionário		0101001339				0,00	193,93		LIQUIDO:	1.922,27
		260,00	2.116,20							

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.354,91	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.530,82	K05	BASE INSS SAL	1.947,66
100	BIENIO S/VERB	30,00	96,37	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.824,83
								K08	BASE DO FGTS	9.733,68
								K09	FGTS	778,69
								K14	LIQUIDO A RECE	7.269,35
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.733,68
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário		0101001445				27,50	2.464,33		LIQUIDO:	7.269,35
		260,00	9.733,68							

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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 P	2.074,71
Totais Funcionário		0101001468				0,00	0,00		LIQUIDO:	0,00
		0,00	0,00							

Matricula 001492 Nome RAQUEL PEREIRA DA CONCEICAO



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	3.142,12	A15	INSS	0,00	352,34	K04	BASE INSS SAL	3.779,37
018	INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A18	IR	15,00	100,74	K06	BASE IR SALARI	3.779,37
021	AUXILIO DOENC	3,00	349,13	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.779,37
100	BIENIO S/VERB	27,00	33,96					K09	FGTS	302,34
								K14	LIQUIDO A RECE	3.301,63
								K53	INSS FOLHA P/	352,34
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	133,52
Totais Funcionário 0101001493										
		84,00	3.779,37			15,00	477,74		LIQUIDO:	3.301,63

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	879,85	K04	BASE INSS SAL	7.578,88
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	946,23	K06	BASE IR SALARI	6.699,03
100	BIENIO S/VERB	30,00	75,04	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.578,88
								K09	FGTS	606,31
								K14	LIQUIDO A RECE	5.728,14
								K53	INSS FOLHA P/	879,85
								L39	SALARIO BASE	7.578,88
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	501,03
Totais Funcionário 0101001579										
		260,00	7.578,88			27,50	1.850,74		LIQUIDO:	5.728,14

Matricula 001590 Nome TANIA REINALDO MARINS
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Depto. 00000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Matricula 001624 Nome BRUNO BEVENUTO LUCAS
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Depto. 00000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.354,91	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.530,82	K05	BASE INSS SAL	1.947,66
100	BIENIO S/VERB	30,00	96,37	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.824,83
								K08	BASE DO FGTS	9.733,68
								K09	FGTS	778,69
								K14	LIQUIDO A RECE	7.269,35
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.733,68
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 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. 00000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 04
 Dep.Sal.Fam. 04 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	167,41	K04	BASE INSS SAL	2.095,46



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

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

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 FERIAS - PERIODO:05/06/2024 A 04/07/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	4,00	197,89	A12	DESC VALE TRA	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	2.667,33
019	INSALUBRIDADE	4,00	75,31	A15	INSS	0,00	22,65	K06	BASE IR SALARI	275,93
026	FERIAS GOZADA	26,00	1.286,30	A16	FERIAS INSS	0,00	196,24	K07	BASE IR FERIAS	2.759,31
027	FERIAS GOZADA	4,00	197,89	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.529,38	K08	BASE DO FGTS	2.667,33
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	597,85	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	213,38
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	91,98					K14	LIQUIDO A RECE	173,26
100	BIENIO S/VERB	4,00	2,73					K53	INSS FOLHA P/	22,65
112	PTS FERIAS S/	26,00	17,76					K54	INSS FERIAS P/	229,93
113	PTS FER.S/VER	4,00	2,73					L39	SALARIO BASE	2.051,72
118	INSAL FERIAS	0,00	489,49					M79	BS DE IRRF FER	2.759,31
119	INSAL.FERIAS	0,00	75,31					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	0,07
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	11,11
Totais Funcionário		0101001629							LIQUIDO:	173,26
		72,00	3.035,24			6,00	2.861,98			

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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.432,70	A15	INSS	0,00	618,92	K04	BASE INSS SAL	5.715,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	505,44	K06	BASE IR SALARI	5.096,18
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.715,10
								K09	FGTS	457,20
								K14	LIQUIDO A RECE	4.566,08
								K53	INSS FOLHA P/	618,92
								L39	SALARIO BASE	5.715,10
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	240,10
Totais Funcionário		0101001665							LIQUIDO:	4.566,08
		230,00	5.715,10			27,50	1.149,02			

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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	165,54	K04	BASE INSS SAL	2.074,71



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	165,54	K04	BASE INSS SAL	2.074,71
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.074,71
								K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A RECE	1.884,51
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001686										
		230,00	2.074,71			0,00	190,20		LIQUIDO:	1.884,51

Matricula 001724 Nome MIKAEELLI 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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	3.258,50	A15	INSS	0,00	349,39	K04	BASE INSS SAL	3.754,82
018	INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A18	IR	15,00	97,06	K06	BASE IR SALARI	3.754,82
021	AUXILIO DOENC	2,00	232,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.754,82
								K09	FGTS	300,38
								K14	LIQUIDO A RECE	3.283,71
								K53	INSS FOLHA P/	349,39
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	130,57
Totais Funcionário 0101001724										
		58,00	3.754,82			15,00	471,11		LIQUIDO:	3.283,71

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 E S

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



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 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 E S

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

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 FERIAS - PERIODO:10/06/2024 A 09/07/2024

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	9,00	2.806,47	A15	INSS	0,00	220,91	D30	DED IRRF FERIA	2.391,17
018	INSALUBRIDADE	9,00	84,72	A16	FERIAS INSS	0,00	687,94	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	21,00	6.548,44	A18	IR	7,50	5,03	K05	BASE INSS SAL	4.108,73
027	FERIAS GOZADA	9,00	2.806,47	A19	FERIAS IR	27,50	2.391,17	K06	BASE IR SALARI	2.891,19
032	FERIAS MEDIAS	21,00	6,55	A24	FERIAS LIQUID	0,00	9.562,21	K07	BASE IR FERIAS	11.953,38
033	FERIAS MED VA	9,00	2,81	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	11.894,75
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.250,89					K09	FGTS	951,58
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	964,67					K14	LIQUIDO A RECE	2.861,50
118	INSAL FERIAS	0,00	197,68					K53	INSS FOLHA P/	220,91
119	INSAL.FERIAS	0,00	84,72					K54	INSS FERIAS P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.637,31
								M79	BS DE IRRF FER	12.862,23
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	530,03
Totais Funcionário 0101001774										
		78,00	15.753,42			35,00	12.891,92		LIQUIDO:	2.861,50

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 FERIAS - PERIODO:03/06/2024 A 22/06/2024

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	10,00	875,00	A12	DESC VALE TRA	0,00	50,00	D36	INF DED DO ABO	1.166,66



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

Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
026	FERIAS GOZADA	20,00	1.750,00	A15	INSS	0,00	77,41	K04	BASE INSS SAL	3.208,33
028	ABONO PECUNIA	8,00	700,00	A16	FERIAS INSS	0,00	206,40	K06	BASE IR SALARI	875,00
029	ABONO PECUNIA	2,00	175,00	A24	FERIAS LIQUID	0,00	3.311,18	K07	BASE IR FERIAS	2.333,33
030	ABONO PECUNIA	0,00	233,33	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.208,33
031	ABONO PECUNI	0,00	58,33					K09	FGTS	256,66
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	583,33					K14	LIQUIDO A RECE	705,34
								K53	INSS FOLHA P/	77,41
								K54	INSS FERIAS P/	206,40
								L39	SALARIO BASE	2.625,00
								M79	BS DE IRRF FER	2.333,33
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	64,99
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	82,91
Totais Funcionário		0101001778								
		40,00	4.374,99			0,00	3.669,65		LIQUIDO:	705,34

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	6.740,01	A15	INSS	0,00	866,71	K04	BASE INSS SAL	7.485,01
018	INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A18	IR	27,50	924,03	K06	BASE IR SALARI	6.618,30
021	AUXILIO DOENC	2,00	481,43	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.485,01
								K09	FGTS	598,80
								K14	LIQUIDO A RECE	5.669,61
								K53	INSS FOLHA P/	866,71
								L39	SALARIO BASE	7.503,84
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	487,89
Totais Funcionário		0101001786								
		58,00	7.485,01			27,50	1.815,40		LIQUIDO:	5.669,61

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.321,78	K05	BASE INSS SAL	15.732,94
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	22.610,11
								K08	BASE DO FGTS	23.518,96
								K09	FGTS	1.881,51
								K14	LIQUIDO A RECE	17.263,67
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.518,96
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário		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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.559,60	A12	DESC VALE TRA	6,00	158,87	K04	BASE INSS SAL	2.920,85
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A15	INSS	0,00	249,32	K06	BASE IR SALARI	2.920,85
021	AUXILIO DOENC	1,00	88,26	A18	IR	7,50	7,26	K08	BASE DO FGTS	2.920,85
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	233,66
								K14	LIQUIDO A RECE	2.480,74
								K53	INSS FOLHA P/	249,32
								L39	SALARIO BASE	2.930,26
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	11.193,24	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	2.009,86	K05	BASE IR SALARI	3.689,62
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.566,79
								K08	BASE DO FGTS	11.475,64
								K09	FGTS	918,05
								K14	LIQUIDO A RECE	8.532,27
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	11.475,64
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário		0101001871								
		230,00	11.475,64			27,50	2.943,37		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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001892						LIQUIDO:	1.884,51
	230,00	2.074,71		0,00	190,20		

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,54	K04 BASE INSS SAL	2.074,71
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.074,71
						K08 BASE DO FGTS	2.074,71
						K09 FGTS	165,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.884,51
						K53 INSS FOLHA P/	165,54
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001898						LIQUIDO:	1.884,51
	230,00	2.074,71		0,00	190,20		

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	1.732,57	A12 DESC VALE TRA	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	2.065,30
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A15 INSS	0,00	164,69	K06 BASE IR SALARI	2.065,30
021 AUXILIO DOENC	1,00	59,74	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.065,30
						K09 FGTS	165,22
						K14 LIQUIDO A RECE	1.768,41
						K53 INSS FOLHA P/	164,69
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	58,79
Totais Funcionário 0101001906						LIQUIDO:	1.768,41
	59,00	2.065,30		6,00	296,89		
Total C.Custo 0101C00000024						LIQUIDO:	1.768,41
	6.119,	231.930,58		541,50	68.950,32		162.980,26

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	Valor
001 SALARIO:	889,00	001:	191.470,79	A12 DESC VALE TRAN:	24,00
018 INSALUBRIDADE:	4.365,00	018:	7.954,27	A15 INSS:	0,00
019 INSALUBRIDADE:	204,00	019:	640,11	A16 FERIAS INSS:	0,00
021 AUXILIO DOENCA:	14,00	021:	4.425,90	A18 IR:	470,00
026 FERIAS GOZADAS:	87,00	026:	11.912,24	A19 FERIAS IR:	27,50
027 FERIAS GOZADAS:	13,00	027:	3.004,36	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00
028 ABONO PECUNIAR:	8,00	028:	700,00	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00
029 ABONO PECUNIAR:	2,00	029:	175,00	A32 FERIAS PAGAS M:	20,00
030 ABONO PECUNIAR:	0,00	030:	233,33		
031 ABONO PECUNI 1:	0,00	031:	58,33		
032 FERIAS MEDIAS:	21,00	032:	6,55		
033 FERIAS MED VAL:	9,00	033:	2,81		
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	4.295,82		
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	1.056,65		
095 AUXILIO CRECHE:	1,00	095:	312,00		
100 BIENIO S/VERBA:	456,00	100:	3.291,61		
112 PTS FERIAS S/V:	46,00	112:	93,23		
113 PTS FER.S/VERB:	4,00	113:	2,73		
118 INSGAL.FERIAS M:	0,00	118:	875,44		
119 INSGAL.FERIAS M:	0,00	119:	160,03		
437 GRATIFICACAO F:	0,00	437:	1.259,38		

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000029 TODOS: 0000034

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



Tipo de Contrato: Todos Processo: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

Matrícula 000014 Nome ELIANE MARQUES FERREIRA
 Função 00212 Descrição TÉCNICO DE ENFERMAGEM
 Depto. 000000060 Descrição 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 FERIAS - PERIODO: 24/06/2024 A 23/07/2024

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	2.676,62	A15	INSS	0,00	316,95	D30	DED IRRF FERIA	372,01
018	INSALUBRIDADE	23,00	216,51	A16	FERIAS INSS	0,00	129,61	K04	BASE INSS SAL	4.483,95
026	FERIAS GOZADA	7,00	814,63	A18	IR	7,50	17,03	K06	BASE IR SALARI	2.865,49
027	FERIAS GOZADA	23,00	2.676,63	A19	FERIAS IR	22,50	372,01	K07	BASE IR FERIAS	4.978,22
032	FERIAS MEDIAS	7,00	5,04	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.606,21	K08	BASE DO FGTS	4.483,95
033	FERIAS MED VA	23,00	16,58					K09	FGTS	358,71
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	325,38					K14	LIQUIDO A RECE	3.318,57
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.069,11					K16	DED DEPEND IR	379,18
038	FERIAS MEDIA	7,00	2,52					K17	DED DEPEND FERI	379,18
039	FERIAS MEDIA	23,00	8,29					K53	INSS FOLHA P/	316,95
100	BIENIO S/VERB	23,00	289,31					K54	INSS FERIAS P/	599,72
112	PTS FERIAS S/	7,00	88,05					L39	SALARIO BASE	4.062,96
113	PTS FER.S/VER	23,00	289,31					M79	BS DE IRRF FER	5.577,94
118	INSAL FERIAS	0,00	65,89					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
119	INSAL.FERIAS	0,00	216,51					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	67,74
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	220,90
Totais Funcionário 0101000014										
		189,00	8.760,38			30,00	5.441,81		LIQUIDO:	3.318,57

Matrícula 000049 Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA
 Função 00012 Descrição AUXILIAR DE LIMPEZA
 Depto. 000000086 Descrição ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R. 00
 Dep. Sal. Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

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

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

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

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



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.802,32	K05	BASE INSS SAL	3.124,22
100	BIENIO S/VERB	30,00	519,55	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.001,69
437	GRATIFICAÇÃO	0,00	2.887,15					K08	BASE DO FGTS	10.910,54
								K09	FGTS	872,84
								K14	LIQUIDO A RECE	8.174,71
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.910,54
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000764								LÍQUIDO:		8.174,71
		260,00	10.910,54			27,50	2.735,83			

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 FERIAS - PERIODO:10/06/2024 A 09/07/2024

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	9,00	2.806,47	A15	INSS	0,00	242,44	D30	DED IRRF FERIA	2.564,43
018	INSALUBRIDADE	9,00	84,72	A16	FERIAS INSS	0,00	666,41	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	21,00	6.548,44	A18	IR	15,00	49,20	K05	BASE INSS SAL	5.094,30
027	FERIAS GOZADA	9,00	2.806,47	A19	FERIAS IR	27,50	2.564,43	K06	BASE IR SALARI	3.435,75
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.361,14	A24	FERIAS LIQUID	0,00	10.018,96	K07	BASE IR FERIAS	12.583,39
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.011,92	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	12.880,32
100	BIENIO S/VERB	9,00	144,56					K09	FGTS	1.030,42
112	PTS FERIAS S/	21,00	337,31					K14	LIQUIDO A RECE	3.361,89
113	PTS FER.S/VER	9,00	144,56					K53	INSS FOLHA P/	242,44
118	INSAL FERIAS	0,00	197,68					K54	INSS FERIAS P/	908,85
119	INSAL.FERIAS	0,00	84,72					L39	SALARIO BASE	9.781,87
455	GRATIFICAÇÃO	0,00	400,00					M79	BS DE IRRF FER	13.492,24
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	530,03
Totais Funcionário 0101000813								LÍQUIDO:		3.361,89
		87,00	16.927,99			42,50	13.566,10			

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 E S

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



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								L39	SALARIO BASE	24.459,72
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000944										
		261,00	24.771,72			27,50	6.461,86		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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.732,57	A15	INSS	0,00	171,91	K04	BASE INSS SAL	2.145,52
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.145,52
021	AUXILIO DOENC	1,00	59,74					K08	BASE DO FGTS	2.145,52
100	BIENIO S/VERB	29,00	80,22					K09	FGTS	171,64
								K14	LIQUIDO A RECE	1.948,95
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	171,91
								L39	SALARIO BASE	2.157,70
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	66,01
Totais Funcionário 0101000971										
		88,00	2.145,52			0,00	196,57		LIQUIDO:	1.948,95

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	360,71	K04	BASE INSS SAL	3.849,12
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	111,20	K06	BASE IR SALARI	3.849,12
100	BIENIO S/VERB	30,00	75,47					K08	BASE DO FGTS	3.849,12
								K09	FGTS	307,92
								K14	LIQUIDO A RECE	3.377,21
								K53	INSS FOLHA P/	360,71
								L39	SALARIO BASE	3.849,12
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	141,89
Totais Funcionário 0101001306										
		260,00	3.849,12			15,00	471,91		LIQUIDO:	3.377,21



Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

Matrícula 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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	169,27	K04	BASE INSS SAL	2.116,20
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.116,20
100	BIENIO S/VERB	30,00	41,49					K08	BASE DO FGTS	2.116,20
								K09	FGTS	169,29
								K14	LIQUIDO A RECE	1.922,27
								K53	INSS FOLHA P/	169,27
								L39	SALARIO BASE	2.116,20
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	63,37
Totais Funcionário 0101001324										
		260,00	2.116,20			0,00	193,93		LIQUIDO:	1.922,27

Matrícula 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 E S

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

Matrícula 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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	167,41	K04	BASE INSS SAL	2.095,46
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.095,46
100	BIENIO S/VERB	30,00	20,75					K08	BASE DO FGTS	2.095,46
								K09	FGTS	167,63
								K14	LIQUIDO A RECE	1.903,39
								K53	INSS FOLHA P/	167,41
								L39	SALARIO BASE	2.095,46
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	61,51
Totais Funcionário 0101001442										
		260,00	2.095,46			0,00	192,07		LIQUIDO:	1.903,39

Matrícula 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



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

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

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 NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.432,70	A15	INSS	0,00	626,93	K04	BASE INSS SAL	5.772,25
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	518,96	K06	BASE IR SALARI	5.145,32
100	BIENIO S/VERB	30,00	57,15	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.772,25
								K09	FGTS	461,78
								K14	LIQUIDO A RECE	4.601,70
								K53	INSS FOLHA P/	626,93
								L39	SALARIO BASE	5.772,25
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	248,11
Totais Funcionário 0101001589										
		260,00	5.772,25			27,50	1.170,55		LIQUIDO:	4.601,70

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	356,18	K04	BASE INSS SAL	3.811,39
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	79,96	K06	BASE IR SALARI	3.455,21
100	BIENIO S/VERB	30,00	37,74					K08	BASE DO FGTS	3.811,39
								K09	FGTS	304,91
								K14	LIQUIDO A RECE	3.375,25
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	356,18
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	137,36
Totais Funcionário 0101001645										
		260,00	3.811,39			15,00	436,14		LIQUIDO:	3.375,25

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 E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	21.687,46	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A18	IR	27,50	5.316,60	K05	BASE INSS SAL	15.714,11
021	AUXILIO DOENC	2,00	1.549,10	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	22.591,28
								K08	BASE DO FGTS	23.500,13
								K09	FGTS	1.880,01
								K14	LIQUIDO A RECE	17.250,02
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.518,96
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário		0101001658								
		58,00	23.500,13			27,50	6.250,11		LIQUIDO:	17.250,02

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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	165,54	K04	BASE INSS SAL	2.074,71
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.074,71
								K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A RECE	1.884,51
								K16	DED DEPEN IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	59,64
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. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.611,67	A12	DESC VALE TRA	6,00	100,04	K04	BASE INSS SAL	1.667,25
021	AUXILIO DOENC	1,00	55,58	A15	INSS	0,00	128,87	K06	BASE IR SALARI	1.667,25
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	1.667,25
								K09	FGTS	133,38
								K14	LIQUIDO A RECE	1.413,68
								K53	INSS FOLHA P/	128,87
								L39	SALARIO BASE	1.667,25
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	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. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.647,86	A15	INSS	0,00	250,44	K04	BASE INSS SAL	2.930,26
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	7,50	7,96	K06	BASE IR SALARI	2.930,26
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.930,26
								K09	FGTS	234,42
								K14	LIQUIDO A RECE	2.647,20
								K53	INSS FOLHA P/	250,44



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								L39	SALARIO BASE	2.930,26
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	31,62
Totais Funcionário 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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	351,65	K04	BASE INSS SAL	3.773,65
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	99,88	K06	BASE IR SALARI	3.773,65
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.773,65
								K09	FGTS	301,89
								K14	LIQUIDO A RECE	3.297,46
								K53	INSS FOLHA P/	351,65
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	132,83
Totais Funcionário 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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	869,35	K04	BASE INSS SAL	7.503,84
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	928,48	K06	BASE IR SALARI	6.634,49
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.503,84
								K09	FGTS	600,30
								K14	LIQUIDO A RECE	5.681,35
								K53	INSS FOLHA P/	869,35
								L39	SALARIO BASE	7.503,84
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	490,53
Totais Funcionário 0101001855										
		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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.432,70	A15	INSS	0,00	618,92	K04	BASE INSS SAL	5.715,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	505,44	K06	BASE IR SALARI	5.096,18
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.715,10
								K09	FGTS	457,20
								K14	LIQUIDO A RECE	4.566,08
								K53	INSS FOLHA P/	618,92
								L39	SALARIO BASE	5.715,10
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	240,10
Totais Funcionário 0101001909										
		230,00	5.715,10			27,50	1.149,02		LIQUIDO:	4.566,08
Total C.Custo 0101C00000025										
		4.673,	156.784,62			390,50	47.740,99		LIQUIDO:	109.043,63

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	Valor
001 SALARIO:	628,00	001:	123.238,13	A12 DESC VALE TRAN:	18,00
018 INSALUBRIDADE:	3.039,00	018:	5.073,79	A15 INSS:	0,00
019 INSALUBRIDADE:	400,00	019:	1.129,60	A16 FERIAS INSS:	0,00
021 AUXILIO DOENCA:	4,00	021:	1.664,42	A18 IR:	322,50
				A12:	278,14
				A15:	10.431,59
				A16:	796,02
				A18:	18.205,09
				D30 DED IRRF FERIA:	2.936,44
				K04 BASE INSS SAL:	105.594,23
				K05 BASE INSS SAL:	42.554,29
				K06 BASE IR SALARI:	129.327,67



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

026 FERIAS GOZADAS:	28,00	026:	7.363,07	A19 FERIAS IR:	50,00	A19:	2.936,44	K07 BASE IR FERIAS:	17.561,61
027 FERIAS GOZADAS:	32,00	027:	5.483,10	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24:	14.625,17	K08 BASE DO FGTS:	148.148,52
032 FERIAS MEDIAS:	7,00	032:	5,04	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	468,54	K09 FGTS:	11.851,79
033 FERIAS MED VAL:	23,00	033:	16,58					K14 LIQUIDO A RECE:	109.043,63
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	2.686,52					K16 DED DEPEND IR:	1.706,31
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	2.081,03					K17 DED DEPEND FERI:	379,18
038 FERIAS MEDIA H:	7,00	038:	2,52					K53 INSS FOLHA P/:	10.431,59
039 FERIAS MEDIA H:	23,00	039:	8,29					K54 INSS FERIAS P/:	1.508,57
095 AUXILIO CRECHE:	1,00	095:	312,00					L39 SALARIO BASE:	144.660,09
100 BIENIO S/VERBA:	421,00	100:	3.009,35					M79 BS DE IRRF FER:	19.070,18
112 PTS FERIAS S/V:	28,00	112:	425,36					M92 INSS FOLHA FAI:	2.329,80
113 PTS FER.S/VERB:	32,00	113:	433,87					M93 INSS FOLHA FAI:	2.104,08
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118:	263,57					M94 INSS FOLHA FAI:	2.203,70
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	301,23					M95 INSS FOLHA FAI:	4.590,03
437 GRATIFICACAO F:	0,00	437:	2.887,15					M96 INSS FERIAS FA:	211,80
455 GRATIFICACAO:	0,00	455:	400,00					M97 INSS FERIAS FA:	225,84
								M98 INSS FERIAS FA:	320,00
								M99 INSS FERIAS FA:	750,93

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000020 TODOS: 0000022

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 NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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	INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A18	IR	27,50	1.668,06	K05	BASE INSS SAL	2.446,71
021	AUXILIO DOENC	5,00	1.559,15					K06	BASE IR SALARI	9.323,88
100	BIENIO S/VERB	25,00	642,49					K08	BASE DO FGTS	10.232,73
								K09	FGTS	818,61
								K14	LIQUIDO A RECE	7.655,82
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.408,29
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000047										
		80,00	10.232,73			27,50	2.576,91		LIQUIDO:	7.655,82

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.605,56	K05	BASE INSS SAL	17.144,08
100	BIENIO S/VERB	30,00	1.411,14	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.021,25
								K08	BASE DO FGTS	24.930,10
								K09	FGTS	1.994,40
								K14	LIQUIDO A RECE	18.391,03
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	24.930,10
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000319										
		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



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

Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	8.419,42	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A18	IR	27,50	1.563,68	K05	BASE INSS SAL	2.256,73
021	AUXILIO DOENC	3,00	935,49					K06	BASE IR SALARI	9.133,90
100	BIENIO S/VERB	27,00	433,68					K08	BASE DO FGTS	10.042,75
								K09	FGTS	803,42
								K14	LIQUIDO A RECE	7.570,22
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.119,18
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000519										
		84,00	10.042,75			27,50	2.472,53		LIQUIDO:	7.570,22

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	24,00	1.433,85	A12	DESC VALE TRA	6,00	107,54	K04	BASE INSS SAL	2.084,62
018	INSALUBRIDADE	24,00	225,92	A15	INSS	0,00	166,43	K06	BASE IR SALARI	2.084,62
021	AUXILIO DOENC	6,00	358,46					K08	BASE DO FGTS	2.084,62
100	BIENIO S/VERB	24,00	66,39					K09	FGTS	166,76
								K14	LIQUIDO A RECE	1.810,65
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	166,43
								L39	SALARIO BASE	2.157,70
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	60,53
Totais Funcionário 0101000899										
		78,00	2.084,62			6,00	273,97		LIQUIDO:	1.810,65

Matricula 000903 Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA
 Funcao 00240 Descricao COORD DE AREA II
 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.773,75	K05	BASE INSS SAL	3.020,61
100	BIENIO S/VERB	30,00	415,64	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.897,78
437	GRATIFICAÇÃO	0,00	2.887,15					K08	BASE DO FGTS	10.806,63
								K09	FGTS	864,53
								K14	LIQUIDO A RECE	8.099,37
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.806,63
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000903										
		260,00	10.806,63			27,50	2.707,26		LIQUIDO:	8.099,37

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



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	169,27	K04	BASE INSS SAL	2.116,20
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.116,20
100	BIENIO S/VERB	30,00	41,49					K08	BASE DO FGTS	2.116,20
								K09	FGTS	169,29
								K14	LIQUIDO A RECE	1.946,93
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	169,27
								L39	SALARIO BASE	2.116,20
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	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 E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	395,08	K04	BASE INSS SAL	4.116,20
015	DSR S/ H.E.	2,30	44,15	A18	IR	15,00	148,28	K06	BASE IR SALARI	3.721,12
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.116,20
100	BIENIO S/VERB	30,00	77,64					K09	FGTS	329,29
436	HORA EXTRA 10	4,15	156,61					K14	LIQUIDO A RECE	3.548,18
454	HORA EXTRA 70	2,00	64,15					K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	395,08
								L39	SALARIO BASE	3.959,59
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	16,26
Totais Funcionário 0101001284										
		268,45	4.116,20			15,00	568,02		LIQUIDO:	3.548,18

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 E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	167,41	K04	BASE INSS SAL	2.095,46
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.095,46
100	BIENIO S/VERB	30,00	20,75					K08	BASE DO FGTS	2.095,46
								K09	FGTS	167,63
								K14	LIQUIDO A RECE	1.928,05
								K53	INSS FOLHA P/	167,41
								L39	SALARIO BASE	2.095,46
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	61,51
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 FERIAS - PERIODO:05/06/2024 A 04/07/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	4,00	3.098,21	A15	INSS	0,00	94,02	D30	DED IRRF FERIA	7.563,92



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	4,00	37,65	A16	FERIAS INSS	0,00	814,83	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	26,00	20.138,35	A18	IR	7,50	25,74	K05	BASE INSS SAL	22.830,44
027	FERIAS GOZADA	4,00	3.098,21	A19	FERIAS IR	27,50	7.563,92	K06	BASE IR SALARI	3.167,22
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	6.862,31	A24	FERIAS LIQUID	0,00	23.199,43	K07	BASE IR FERIAS	30.763,35
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.055,74	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	30.616,46
100	BIENIO S/VERB	4,00	31,36					K09	FGTS	2.449,31
112	PTS FERIAS S/	26,00	203,83					K14	LIQUIDO A RECE	3.116,82
113	PTS FER.S/VER	4,00	31,36					K53	INSS FOLHA P/	94,02
118	INSAL FERIAS	0,00	244,75					K54	INSS FERIAS P/	908,85
119	INSAL.FERIAS	0,00	37,65					L39	SALARIO BASE	23.550,32
								M79	BS DE IRRF FER	31.672,20
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	530,03
Totais Funcionário 0101001480										
		72,00	34.839,42			35,00	31.722,60		LIQUIDO:	3.116,82

Matricula 001527 Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER
 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

BASES

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

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A12	DESC VALE TRA	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	2.069,48
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15	INSS	0,00	165,07	K06	BASE IR SALARI	2.069,48
100	BIENIO S/VERB	30,00	20,49	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.069,48
								K09	FGTS	165,55
								K14	LIQUIDO A RECE	1.790,70
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	165,07
								L39	SALARIO BASE	2.069,48
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	59,17
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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	24,00	5.777,15	A15	INSS	0,00	681,64	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	24,00	225,92	A16	FERIAS INSS	0,00	227,21	K05	BASE INSS SAL	298,12
026	FERIAS GOZADA	6,00	1.444,29	A18	IR	27,50	583,90	K06	BASE IR SALARI	5.381,46
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	505,26	A32	FERIAS PAGAS	6,00	2.021,04	K08	BASE DO FGTS	8.084,14
100	BIENIO S/VERB	24,00	60,03					K09	FGTS	646,73
112	PTS FERIAS S/	6,00	15,01					K14	LIQUIDO A RECE	4.570,35
118	INSAL FERIAS	0,00	56,48					K53	INSS FOLHA P/	681,64
								L39	SALARIO BASE	7.563,87
								M79	BS DE IRRF FER	2.021,04
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001610										
		84,00	8.084,14			33,50	3.513,79		LIQUIDO:	4.570,35

Matricula 001620 Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 4.074,52 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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	INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18	IR	22,50	200,26	K06	BASE IR SALARI	4.400,49
100	BIENIO S/VERB	30,00	43,57	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.400,49
								K09	FGTS	352,03
								K14	LIQUIDO A RECE	3.740,69
								K53	INSS FOLHA P/	434,88
								L39	SALARIO BASE	4.400,49
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	167,41	K04	BASE INSS SAL	2.095,46
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.095,46
100	BIENIO S/VERB	30,00	20,75					K08	BASE DO FGTS	2.095,46
								K09	FGTS	167,63
								K14	LIQUIDO A RECE	1.928,05
								K53	INSS FOLHA P/	167,41
								L39	SALARIO BASE	2.095,46
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	61,51
Totais Funcionário 0101001639										
		260,00	2.095,46			0,00	167,41		LIQUIDO:	1.928,05

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	351,65	K04	BASE INSS SAL	3.773,65
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	99,88	K06	BASE IR SALARI	3.773,65
								K08	BASE DO FGTS	3.773,65

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

Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K09 FGTS	301,89
						K14 LIQUIDO A RECE	3.322,12
						K53 INSS FOLHA P/	351,65
						L39 SALARIO BASE	3.773,65
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	132,83
Totais Funcionário 0101001694						LIQUIDO:	3.322,12
	230,00	3.773,65		15,00	451,53		

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
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	26,00	6.258,58	A15 INSS	0,00	864,08	K04 BASE INSS SAL	7.466,19	
018 INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A18 IR	27,50	867,44	K06 BASE IR SALARI	6.602,11	
021 AUXILIO DOENC	4,00	962,86	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.466,19	
						K09 FGTS	597,29	
						K14 LIQUIDO A RECE	5.710,01	
						K16 DED DEPEND IR	189,59	
						K53 INSS FOLHA P/	864,08	
						L39 SALARIO BASE	7.503,84	
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90	
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92	
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00	
						M95 INSS FOLHA FAI	485,26	
Totais Funcionário 0101001719						LIQUIDO:	5.710,01	
	56,00	7.466,19		27,50	1.756,18			

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 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 E S		
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	10,00	1.163,75	A15 INSS	0,00	126,84	K04 BASE INSS SAL	4.626,08	
018 INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A16 FERIAS INSS	0,00	339,62	K06 BASE IR SALARI	1.257,88	
026 FERIAS GOZADA	20,00	2.327,50	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.626,08	
032 FERIAS MEDIAS	20,00	6,92	A32 FERIAS PAGAS	20,00	3.368,20	K09 FGTS	370,08	
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	842,05				K14 LIQUIDO A RECE	766,76	
038 FERIAS MEDIA	20,00	3,46				K53 INSS FOLHA P/	126,84	
118 INSAL FERIAS	0,00	188,27				L39 SALARIO BASE	3.773,65	
						M79 BS DE IRRF FER	3.368,20	
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90	
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92	
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00	
						M95 INSS FOLHA FAI	87,64	
Totais Funcionário 0101001793						LIQUIDO:	766,76	
	80,00	4.626,08		20,00	3.859,32			
Total C.Custo 0101C00000026						LIQUIDO:	79.245,42	
	3.062,	137.590,99		305,50	58.345,57			

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	Valor
001 SALARIO:	440,00	001:	85.814,11	A12 DESC VALE TRAN:	12,00
015 DSR S/ H.E.:	2,30	015:	44,15	A15 INSS:	0,00
018 INSALUBRIDADE:	1.890,00	018:	3.859,46	A16 FERIAS INSS:	0,00
019 INSALUBRIDADE:	200,00	019:	564,80	A18 IR:	240,00
021 AUXILIO DOENCA:	18,00	021:	3.815,96	A19 FERIAS IR:	27,50
026 FERIAS GOZADAS:	52,00	026:	23.910,14	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00
027 FERIAS GOZADAS:	4,00	027:	3.098,21	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00
032 FERIAS MEDIAS:	20,00	032:	6,92	A32 FERIAS PAGAS M:	26,00
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	8.209,62		
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	1.055,74		
038 FERIAS MEDIA H:	20,00	038:	3,46		
100 BIENIO S/VERBA:	374,00	100:	3.323,16		
112 PTS FERIAS S/V:	32,00	112:	218,84		
113 PTS FER.S/VERB:	4,00	113:	31,36		
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118:	489,50		
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	37,65		
436 HORA EXTRA 100:	4,15	436:	156,61		
437 GRATIFICACAO F:	0,00	437:	2.887,15		
454 HORA EXTRA 70%:	2,00	454:	64,15		
				D30 DED IRRF FERIA:	196,59
				K04 BASE INSS SAL:	7.775,36
				K05 BASE INSS SAL:	1.381,66
				K06 BASE IR SALARI:	12.642,09
				K07 BASE IR FERIAS:	7.563,92
				K08 BASE DO FGTS:	23.199,43
				K09 FGTS:	197,28
				K14 LIQUIDO A RECE:	5.389,24
				K16 DED DEPEND IR:	
				K53 INSS FOLHA P/:	
				K54 INSS FERIAS P/:	
				L39 SALARIO BASE:	
				M79 BS DE IRRF FER:	
				M92 INSS FOLHA FAI:	
				M93 INSS FOLHA FAI:	
				M94 INSS FOLHA FAI:	
				M95 INSS FOLHA FAI:	
				M96 INSS FERIAS FA:	
				M97 INSS FERIAS FA:	
				M98 INSS FERIAS FA:	
				M99 INSS FERIAS FA:	



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

Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

Filial: 01 Centro Custo: C00000027 Descrição: ESF - Pousada da Esperança II

Matrícula 000262 Nome SILVIA HELENA FERNANDES
 Função 00240 Descrição COORD DE AREA II
 Depto. 00000107 Descrição ESF - Pousada I E II
 Data Adm. 01/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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

Matrícula 001102 Nome NATALIA CAVALHERI DE SOUZA
 Função 00096 Descrição NUTRICIONISTA ESF
 Depto. 000000078 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Adm. 16/02/2017 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 160,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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

Matrícula 001158 Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO
 Função 00208 Descrição AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Depto. 000000056 Descrição ESF - Pousada I E II
 Data Adm. 07/11/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A15	INSS	0,00	166,91	K04	BASE INSS SAL	2.089,97
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.089,97
100	BIENIO S/VERB	30,00	40,98					K08	BASE DO FGTS	2.089,97
								K09	FGTS	167,19
								K14	LIQUIDO A RECE	1.898,40
								K53	INSS FOLHA P/	166,91
								L39	SALARIO BASE	2.089,97
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	61,01
Totais Funcionário 0101001231										
		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 E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	169,27	K04	BASE INSS SAL	2.116,20
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.116,20
100	BIENIO S/VERB	30,00	41,49					K08	BASE DO FGTS	2.116,20
								K09	FGTS	169,29
								K14	LIQUIDO A RECE	1.922,27
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	169,27
								L39	SALARIO BASE	2.116,20
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	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.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	21.687,46	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A18	IR	27,50	5.376,96	K05	BASE INSS SAL	15.933,62
021	AUXILIO DOENC	2,00	1.549,10	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	22.810,79
100	BIENIO S/VERB	28,00	219,51					K08	BASE DO FGTS	23.719,64
								K09	FGTS	1.897,57
								K14	LIQUIDO A RECE	17.409,17
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.754,15
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001430										
		86,00	23.719,64			27,50	6.310,47		LIQUIDO:	17.409,17

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



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	879,85	K04	BASE INSS SAL	7.578,88
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	841,95	K06	BASE IR SALARI	6.699,03
100	BIENIO S/VERB	30,00	75,04	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.578,88
								K09	FGTS	606,31
								K14	LIQUIDO A RECE	5.832,42
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	879,85
								L39	SALARIO BASE	7.578,88
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	501,03
Totais Funcionário 0101001491										
		260,00	7.578,88			27,50	1.746,46		LIQUIDO:	5.832,42

Matricula 001512 Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.374,87	A15	INSS	0,00	388,15	K04	BASE INSS SAL	4.066,68
015	DSR S/ H.E.	2,30	44,15	A18	IR	15,00	113,46	K06	BASE IR SALARI	3.678,53
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.066,68
021	AUXILIO DOENC	1,00	116,38					K09	FGTS	325,33
100	BIENIO S/VERB	29,00	37,53					K14	LIQUIDO A RECE	3.540,41
436	HORA EXTRA 10	4,15	156,61					K16	DED DEPEND IR	379,18
454	HORA EXTRA 70	2,00	64,15					K53	INSS FOLHA P/	388,15
								L39	SALARIO BASE	3.920,77
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	9,33
Totais Funcionário 0101001512										
		96,45	4.066,68			15,00	526,27		LIQUIDO:	3.540,41

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.334,32	K05	BASE INSS SAL	15.968,13
095	AUXILIO CRECH	1,00	312,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	22.845,30
100	BIENIO S/VERB	30,00	235,19					K08	BASE DO FGTS	23.754,15
								K09	FGTS	1.900,33
								K14	LIQUIDO A RECE	17.798,32
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.754,15
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001543										
		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 - POUSADA I E II
 Data Admis. 12/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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



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

Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	356,18	K04	BASE INSS SAL	3.811,39
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	79,96	K06	BASE IR SALARI	3.455,21
100	BIENIO S/VERB	30,00	37,74	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.811,39
								K09	FGTS	304,91
								K14	LIQUIDO A RECE	3.350,59
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	356,18
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	137,36
Totais Funcionário 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 FERIAS - PERIODO:24/06/2024 A 16/07/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	2.676,62	A12	DESC VALE TRA	0,00	150,00	D30	DED IRRF FERIA	286,16
018	INSALUBRIDADE	23,00	216,51	A15	INSS	0,00	280,59	K04	BASE INSS SAL	4.120,06
026	FERIAS GOZADA	7,00	814,63	A16	FERIAS INSS	0,00	115,03	K06	BASE IR SALARI	2.641,47
027	FERIAS GOZADA	23,00	2.676,63	A18	IR	7,50	0,23	K07	BASE IR FERIAS	4.596,66
032	FERIAS MEDIAS	7,00	6,37	A19	FERIAS IR	22,50	286,16	K08	BASE DO FGTS	4.120,06
033	FERIAS MED VA	23,00	20,92	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.310,50	K09	FGTS	329,60
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	299,50	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K14	LIQUIDO A RECE	2.889,16
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	984,07					K16	DED DEPEND IR	379,18
038	FERIAS MEDIA	7,00	2,80					K17	DED DEPEND FERI	379,18
039	FERIAS MEDIA	23,00	9,21					K53	INSS FOLHA P/	280,59
100	BIENIO S/VERB	23,00	28,93					K54	INSS FERIAS P/	537,61
112	PTS FERIAS S/	7,00	8,81					L39	SALARIO BASE	3.802,58
113	PTS FER.S/VER	23,00	28,93					M79	BS DE IRRF FER	5.134,27
118	INSAL FERIAS	0,00	65,89					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
119	INSAL.FERIAS	0,00	216,51					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	16,80
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	158,79
Totais Funcionário 0101001625										
		189,00	8.056,33			30,00	5.167,17		LIQUIDO:	2.889,16

Matricula 001632 Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSSADA I E II
 Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:03/06/2024 A 02/07/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	2,00	362,18	A15	INSS	0,00	44,67	D30	DED IRRF FERIA	921,87
018	INSALUBRIDADE	2,00	18,83	A16	FERIAS INSS	0,00	833,67	K04	BASE INSS SAL	7.568,06
026	FERIAS GOZADA	28,00	5.070,52	A19	FERIAS IR	27,50	921,87	K06	BASE IR SALARI	384,82
027	FERIAS GOZADA	2,00	362,18	A24	FERIAS LIQUID	0,00	5.878,16	K07	BASE IR FERIAS	6.800,03
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.795,81	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.568,06
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	128,27					K09	FGTS	605,44
095	AUXILIO CRECH	1,00	312,00					K14	LIQUIDO A RECE	690,12
100	BIENIO S/VERB	2,00	3,81					K16	DED DEPEND IR	189,59
112	PTS FERIAS S/	28,00	53,34					K17	DED DEPEND FERI	189,59
113	PTS FER.S/VER	2,00	3,81					K53	INSS FOLHA P/	44,67
118	INSAL FERIAS	0,00	263,57					K54	INSS FERIAS P/	896,30
119	INSAL.FERIAS	0,00	18,83					L39	SALARIO BASE	5.718,91
								M79	BS DE IRRF FER	7.696,33
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	499,52
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
							M99 INSS FERIAS FA	517,48
Totais Funcionário 0101001632							LIQUIDO:	690,12
	67,00	8.393,15		27,50	7.703,03			

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

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,54	K04 BASE INSS SAL	2.074,71	
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.074,71	
							K08 BASE DO FGTS	2.074,71
							K09 FGTS	165,97
							K14 LIQUIDO A RECE	1.884,51
							K53 INSS FOLHA P/	165,54
							L39 SALARIO BASE	2.074,71
							M92 INSS FOLHA FAI	105,90
							M93 INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001699							LIQUIDO:	1.884,51
	230,00	2.074,71		0,00	190,20			

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

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

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

Matricula 001828 Nome BEATRIZ LIMA OLIVEIRA FRONDIM
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 17/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.647,86	A15	INSS	0,00	250,44	K04	BASE INSS SAL	2.930,26
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	7,50	7,96	K06	BASE IR SALARI	2.930,26
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.930,26
								K09	FGTS	234,42
								K14	LIQUIDO A RECE	2.647,20
								K53	INSS FOLHA P/	250,44
								L39	SALARIO BASE	2.930,26
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	31,62
Totais Funcionário 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. 000000084 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 10/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.
 Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	869,35	K04	BASE INSS SAL	7.503,84
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	928,48	K06	BASE IR SALARI	6.634,49
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.503,84
								K09	FGTS	600,30
								K14	LIQUIDO A RECE	5.681,35
								K53	INSS FOLHA P/	869,35
								L39	SALARIO BASE	7.503,84
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	490,53
Totais Funcionário 0101001861										
		230,00	7.503,84			27,50	1.822,49		LIQUIDO:	5.681,35

Matricula 001899 Nome DANIELE CRISTINA PEREIRA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Depto. 000000093 Descricao ESF - Pousada I e II
 Data Admis. 21/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	165,54	K04	BASE INSS SAL	2.074,71
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.074,71
								K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A RECE	1.884,51
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001899										
		230,00	2.074,71			0,00	190,20		LIQUIDO:	1.884,51
Total C.Custo 0101C00000027										
		3.688,	130.078,02			301,00	38.028,45		LIQUIDO:	92.049,57

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	Valor
001 SALARIO:	501,00	001:	104.918,19	A12 DESC VALE TRAN:	6,00
015 DSR S/ H.E.:	2,30	015:	44,15	A15 INSS:	0,00
018 INSALUBRIDADE:	2.471,00	018:	4.433,69	A16 FERIAS INSS:	0,00
019 INSALUBRIDADE:	200,00	019:	564,80	A18 IR:	245,00
021 AUXILIO DOENCA:	4,00	021:	1.977,31	A19 FERIAS IR:	50,00
026 FERIAS GOZADAS:	35,00	026:	5.885,15	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00
027 FERIAS GOZADAS:	25,00	027:	3.038,81	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00
032 FERIAS MEDIAS:	7,00	032:	6,37		
033 FERIAS MED VAL:	23,00	033:	20,92		
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	2.095,31		
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	1.112,34		
038 FERIAS MEDIA H:	7,00	038:	2,80		
039 FERIAS MEDIA H:	23,00	039:	9,21		
095 AUXILIO CRECHE:	2,00	095:	624,00		
100 BIENIO S/VERBA:	322,00	100:	1.577,37		
112 PTS FERIAS S/V:	35,00	112:	62,15		
113 PTS FER.S/VERB:	25,00	113:	32,74		
				A12:	257,54
				A15:	8.436,40
				A16:	948,70
				A18:	16.569,90
				A19:	1.208,03
				A24:	10.188,66
				A31:	419,22
				D30 DED IRRF FERIA:	1.208,03
				K04 BASE INSS SAL:	88.032,60
				K05 BASE INSS SAL:	36.972,06
				K06 BASE IR SALARI:	109.570,97
				K07 BASE IR FERIAS:	11.396,69
				K08 BASE DO FGTS:	125.004,66
				K09 FGTS:	10.000,30
				K14 LIQUIDO A RECE:	92.049,57
				K16 DED DEPEND IR:	2.275,08
				K17 DED DEPEND FERI:	568,77
				K53 INSS FOLHA P/:	8.436,40
				K54 INSS FERIAS P/:	1.433,91
				L39 SALARIO BASE:	122.736,04
				M79 BS DE IRRF FER:	12.830,60
				M92 INSS FOLHA FAI:	1.906,20
				M93 INSS FOLHA FAI:	1.776,86
				M94 INSS FOLHA FAI:	1.800,60



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

Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

118 INSALE FERIAS M:	0,00	118:	329,46	M95 INSS FOLHA FAI:	3.901,44
119 INSALE FERIAS M:	0,00	119:	235,34	M96 INSS FERIAS FA:	211,80
436 HORA EXTRA 100:	4,15	436:	156,61	M97 INSS FERIAS FA:	225,84
437 GRATIFICACAO F:	0,00	437:	2.887,15	M98 INSS FERIAS FA:	320,00
454 HORA EXTRA 70%:	2,00	454:	64,15	M99 INSS FERIAS FA:	676,27

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000016 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A15	INSS	0,00	170,60	K04	BASE INSS SAL	2.130,95
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80					K06	BASE IR SALARI	2.130,95
100	BIENIO S/VERB	30,00	81,96					K08	BASE DO FGTS	2.130,95
								K09	FGTS	170,47
								K14	LIQUIDO A RECE	1.960,35
								K53	INSS FOLHA P/	170,60
								L39	SALARIO BASE	2.130,95
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	64,70
Totais Funcionário 0101000848										
		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. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	365,24	K04	BASE INSS SAL	3.886,86
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	116,86	K06	BASE IR SALARI	3.886,86
100	BIENIO S/VERB	30,00	113,21	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.886,86
								K09	FGTS	310,94
								K14	LIQUIDO A RECE	3.380,10
								K53	INSS FOLHA P/	365,24
								L39	SALARIO BASE	3.886,86
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						M94	INSS FOLHA FAI	146,42
Totais Funcionário 0101001127							LIQUIDO:	3.380,10
	260,00	3.886,86		15,00	506,76			

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 E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	7.578,88
018	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	27,50	K06	BASE IR SALARI	6.699,03
100	BIENIO S/VERB	30,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	K08	BASE DO FGTS	7.578,88
						K09	FGTS	606,31
						K14	LIQUIDO A RECE	5.780,28
						K16	DED DEPEND IR	189,59
						K53	INSS FOLHA P/	879,85
						L39	SALARIO BASE	7.578,88
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90
						M93	INSS FOLHA FAI	112,92
						M94	INSS FOLHA FAI	160,00
						M95	INSS FOLHA FAI	501,03
Totais Funcionário 0101001525							LIQUIDO:	5.780,28
	260,00	7.578,88		27,50	1.798,60			

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

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	2.095,46
018	INSALUBRIDADE	200,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	K06	BASE IR SALARI	2.095,46
100	BIENIO S/VERB	30,00				K08	BASE DO FGTS	2.095,46
						K09	FGTS	167,63
						K14	LIQUIDO A RECE	1.903,39
						K53	INSS FOLHA P/	167,41
						L39	SALARIO BASE	2.095,46
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90
						M93	INSS FOLHA FAI	61,51
Totais Funcionário 0101001542							LIQUIDO:	1.903,39
	260,00	2.095,46		0,00	192,07			

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

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	27,50	K05	BASE INSS SAL	15.968,13
100	BIENIO S/VERB	30,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	K06	BASE IR SALARI	22.845,30
						K08	BASE DO FGTS	23.754,15
						K09	FGTS	1.900,33
						K14	LIQUIDO A RECE	17.434,19
						K53	INSS FOLHA P/	908,85
						L39	SALARIO BASE	23.754,15
						M92	INSS FOLHA FAI	105,90
						M93	INSS FOLHA FAI	112,92
						M94	INSS FOLHA FAI	160,00
						M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001605							LIQUIDO:	17.434,19
	260,00	23.754,15		27,50	6.319,96			



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	167,41	K04	BASE INSS SAL	2.095,46
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.095,46
100	BIENIO S/VERB	30,00	20,75					K08	BASE DO FGTS	2.095,46
								K09	FGTS	167,63
								K14	LIQUIDO A RECE	1.903,39
								K53	INSS FOLHA P/	167,41
								L39	SALARIO BASE	2.095,46
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	61,51
Totais Funcionário 0101001608										
			260,00				0,00		LIQUIDO:	1.903,39

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	1,00	9,41	446	FALTA HORAS	7,08	133,59	D01	INSS 13° SAL F	105,90
024	SALDO DEVEDOR	0,00	1.674,11	A16	FERIAS INSS	0,00	410,82	D02	INSS 13° SAL F	44,44
025	SALDO DE SALA	1,00	116,38	A21	INSS 13	0,00	150,34	K04	BASE INSS SAL	4.228,65
026	FERIAS GOZADA	25,00	2.909,38	A26	AVISO PREVIO	30,00	3.834,97	K10	BASE INSS 13 L	1.905,86
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.058,72	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K13	BASE IR 13	1.905,86
043	FERIAS PROPOR	2,12	581,88	A32	FERIAS PAGAS	25,00	4.234,88	K19	DEDUC DEP 13 S	189,59
058	13 RESCISAO	2,12	581,88					K28	FGTS MES RESCI	342,56
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	211,76					K54	INSS FERIAS P/	410,82
100	BIENIO S/VERB	1,00	1,57					K55	INSS 13 SAL P/	150,34
112	PTS FERIAS S/	25,00	31,45					K77	FGTS 13 RESCIS	152,46
118	INSAL FERIAS	0,00	235,33					L28	BASE FGTS RESC	4.282,06
246	13° SAL MATER	4,00	1.270,57					L29	BASE FGTS 13 R	1.905,86
298	INSAL FERIAS	2,12	47,07					L39	SALARIO BASE	3.834,97
301	INSALUBRIDADE	2,12	47,07					M79	BS DE IRRF FER	4.234,88
310	ATS FERIAS PR	2,12	6,34					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
313	ATS 13 SALARI	2,12	6,34					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	32,00
Totais Funcionário 0101001612										
			69,72				62,08		LIQUIDO:	0,00

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:01/06/2024 A 29/07/2024

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

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



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.432,70	A15	INSS	0,00	618,92	K04	BASE INSS SAL	5.715,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	505,44	K06	BASE IR SALARI	5.096,18
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.715,10
								K09	FGTS	457,20
								K14	LIQUIDO A RECE	4.566,08
								K53	INSS FOLHA P/	618,92
								L39	SALARIO BASE	5.715,10
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	240,10
Totais Funcionário 0101001688										
		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 E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	24,00	7.483,93	A15	INSS	0,00	681,64	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	24,00	225,92	A16	FERIAS INSS	0,00	227,21	K05	BASE INSS SAL	2.493,78
026	FERIAS GOZADA	6,00	1.870,98	A18	IR	27,50	1.036,75	K06	BASE IR SALARI	7.028,21
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	642,49	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	10.279,80
118	INSAL FERIAS	0,00	56,48	A32	FERIAS PAGAS	6,00	2.569,95	K09	FGTS	822,38
								K14	LIQUIDO A RECE	5.739,59
								K53	INSS FOLHA P/	681,64
								L39	SALARIO BASE	9.637,31
								M79	BS DE IRRF FER	2.569,95
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001761										
		54,00	10.279,80			33,50	4.540,21		LIQUIDO:	5.739,59

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 E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.732,57	A15	INSS	0,00	164,69	K04	BASE INSS SAL	2.065,30
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.065,30
021	AUXILIO DOENC	1,00	59,74					K08	BASE DO FGTS	2.065,30
								K09	FGTS	165,22
								K14	LIQUIDO A RECE	1.875,95
								K53	INSS FOLHA P/	164,69
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	58,79
Totais Funcionário 0101001858										
		59,00	2.065,30			0,00	189,35		LIQUIDO:	1.875,95

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A12	DESC VALE TRA	6,00	209,48	K04	BASE INSS SAL	3.965,65



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
015	DSR S/ H.E.	1,67	32,00	A15	INSS	0,00	374,69	K06	BASE IR SALARI	3.965,65
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	128,68	K08	BASE DO FGTS	3.965,65
436	HORA EXTRA 10	2,54	95,85	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	317,25
454	HORA EXTRA 70	2,00	64,15					K14	LIQUIDO A RECE	3.228,14
								K53	INSS FOLHA P/	374,69
								L39	SALARIO BASE	3.869,80
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	155,87
Totais Funcionário 0101001875										
		236,21	3.965,65			21,00	737,51		LIQUIDO:	3.228,14

Matricula 001916 Nome BEATRIZ DE PAULA RASI
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Depto. 000000081 Descricao 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 DEDITADO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	25,00	235,33	446	FALTA HORAS	2,48	70,87	D01	INSS 13° SAL F	71,43
025	SALDO DE SALA	25,00	4.527,25	A11	VALE REFEICAO	0,00	84,00	K04	BASE INSS SAL	4.691,71
043	FERIAS PROPOR	1,12	452,73	A15	INSS	0,00	475,65	K06	BASE IR SALARI	4.620,28
058	13 RESCISAO	2,12	905,45	A18	IR	22,50	249,71	K10	BASE INSS 13 L	952,52
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	158,75	A21	INSS 13	0,00	71,43	K13	BASE IR 13	952,52
298	INSAL FERIAS	1,12	23,53	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	4.558,88	K28	FGTS MES RESCI	377,21
301	INSALUBRIDADE	2,12	47,07	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K53	INSS FOLHA P/	475,65
				A34	ART 480 - DES	0,00	814,91	K55	INSS 13 SAL P/	71,43
								K77	FGTS 13 RESCIS	76,20
								L28	BASE FGTS RESC	4.715,24
								L29	BASE FGTS 13 R	952,52
								L39	SALARIO BASE	5.762,17
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	96,83
Totais Funcionário 0101001916										
		56,48	6.350,11			24,98	6.350,11		LIQUIDO:	0,00
Total C.Custo 0101C00000028										
		2.525,	89.642,17			266,56	33.748,15		LIQUIDO:	55.894,02

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	Valor
001 SALARIO:	323,00	446 FALTA HORAS:	9,56	D01 INSS 13° SAL F:	177,33
015 DSR S/ H.E.:	1,67	A11 VALE REFEICAO:	0,00	D02 INSS 13° SAL F:	44,44
018 INSALUBRIDADE:	1.679,00	A12 DESC VALE TRAN:	6,00	K04 BASE INSS SAL:	61.812,08
019 INSALUBRIDADE:	200,00	A15 INSS:	0,00	K05 BASE INSS SAL:	21.586,42
021 AUXILIO DOENCA:	1,00	A16 FERIAS INSS:	0,00	K06 BASE IR SALARI:	72.530,36
024 SALDO DEVEDOR:	0,00	A18 IR:	190,00	K08 BASE DO FGTS:	74.478,14
025 SALDO DE SALAR:	26,00	A21 INSS 13:	0,00	K09 FGTS:	5.958,20
026 FERIAS GOZADAS:	31,00	A26 AVISO PREVIO D:	30,00	K10 BASE INSS 13 L:	2.858,38
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00	K13 BASE IR 13:	2.858,38
043 FERIAS PROPORC:	3,24	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00	K14 LIQUIDO A RECE:	55.894,02
058 13 RESCISAO:	4,24	A32 FERIAS PAGAS M:	31,00	K16 DED DEPEND IR:	189,59
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00	A34 ART 480 - DESC:	0,00	K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
100 BIENIO S/VERBA:	211,00			K28 FGTS MES RESCI:	719,77
112 PTS FERIAS S/V:	25,00			K53 INSS FOLHA P/:	5.883,80
118 INSAL FERIAS M:	0,00			K54 INSS FERIAS P/:	410,82
246 13° SAL MATERN:	4,00			K55 INSS 13 SAL P/:	221,77
298 INSAL FERIAS P:	3,24			K77 FGTS 13 RESCIS:	228,66
301 INSALUBRIDADE:	4,24			L28 BASE FGTS RESC:	8.997,30
310 ATS FERIAS PRO:	2,12			L29 BASE FGTS 13 R:	2.858,38
313 ATS 13 SALARIO:	2,12			L39 SALARIO BASE:	88.779,05
436 HORA EXTRA 100:	2,54			M59 AFAST INSS PG:	5.432,70
437 GRATIFICACAO F:	0,00			M79 BS DE IRRF FER:	6.804,83
454 HORA EXTRA 70%:	2,00			M92 INSS FOLHA FAI:	1.376,70
				M93 INSS FOLHA FAI:	1.262,79
				M94 INSS FOLHA FAI:	1.422,29
				M95 INSS FOLHA FAI:	2.460,05

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000001 TRANSFERIDO: 0000000 DEDITADO: 0000002 NORMAL: 0000010 TODOS: 0000014

Filial: 01 Centro Custo: C00000029 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



Tipo de Contrato: Todos Processo: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.354,91	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.532,56	K05	BASE INSS SAL	2.333,16
100	BIENIO S/VERB	30,00	481,87					K06	BASE IR SALARI	9.210,33
								K08	BASE DO FGTS	10.119,18
								K09	FGTS	809,53
								K14	LIQUIDO A RECE	7.677,77
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.119,18
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000724										
		260,00	10.119,18			27,50	2.441,41		LIQUIDO:	7.677,77

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 FERIAS - PERIODO:03/06/2024 A 02/07/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	2,00	119,49	A15	INSS	0,00	11,96	D30	DED IRRF FERIA	1,89
014	SALARIO FAMIL	1,00	62,04	A16	FERIAS INSS	0,00	223,07	K04	BASE INSS SAL	2.801,78
018	INSALUBRIDADE	2,00	18,83	A19	FERIAS IR	7,50	1,89	K06	BASE IR SALARI	142,47
026	FERIAS GOZADA	28,00	1.672,82	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.606,65	K07	BASE IR FERIAS	2.849,27
027	FERIAS GOZADA	2,00	119,49					K08	BASE DO FGTS	2.801,78
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	664,83					K09	FGTS	224,14
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	47,49					K14	LIQUIDO A RECE	210,21
100	BIENIO S/VERB	2,00	4,15					K16	DED DEPEND IR	189,59
112	PTS FERIAS S/	28,00	58,09					K17	DED DEPEND FERI	189,59
113	PTS FER.S/VER	2,00	4,15					K53	INSS FOLHA P/	11,96
118	INSAL FERIAS	0,00	263,57					K54	INSS FERIAS P/	240,73
119	INSAL.FERIAS	0,00	18,83					L39	SALARIO BASE	2.078,86
								M79	BS DE IRRF FER	2.849,27
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	16,21
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	21,91
Totais Funcionário 0101001125										
		67,00	3.053,78			7,50	2.843,57		LIQUIDO:	210,21

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 NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	879,85	D36	INF DED DO ABO	1.003,45
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	894,09	K04	BASE INSS SAL	7.578,88
028	ABONO PECUNIA	3,00	722,14	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	6.699,03
030	ABONO PECUNIA	0,00	252,74	A62	ABONOS PG MES	3,00	1.010,95	K08	BASE DO FGTS	7.578,88
087	MEDIA VLR. AB	3,00	0,33					K09	FGTS	606,31
100	BIENIO S/VERB	30,00	75,04					K14	LIQUIDO A RECE	5.780,28
128	PTS ABONO S/V	3,00	7,50					K16	DED DEPEND IR	189,59
134	INSAL. ABONO	0,00	28,24					K53	INSS FOLHA P/	879,85
								L39	SALARIO BASE	7.578,88
								M79	BS DE IRRF FER	7,50
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	501,03
Totais Funcionário 0101001495										
		269,00	8.589,83			30,50	2.809,55		LIQUIDO:	5.780,28



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

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

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

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	384,69	K04	BASE INSS SAL	4.041,99
015	DSR S/ H.E.	1,65	32,05	A18	IR	15,00	138,71	K06	BASE IR SALARI	3.657,30
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.041,99
100	BIENIO S/VERB	30,00	39,07					K09	FGTS	323,35
436	HORA EXTRA 10	2,53	95,47					K14	LIQUIDO A RECE	3.493,93
441	ADICIONAL NOT	7,06	36,97					K16	DED DEPEND IR	189,59
454	HORA EXTRA 70	2,00	64,78					K53	INSS FOLHA P/	384,69
								L39	SALARIO BASE	3.946,52
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	5,87
Totais Funcionário 0101001549										
		273,24	4.041,99			15,00	548,06		LIQUIDO:	3.493,93

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 FERIAS - PERIODO:05/06/2024 A 04/07/2024

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	4,00	197,89	A12	DESC VALE TRA	0,00	20,00	K04	BASE INSS SAL	2.691,90
014	SALARIO FAMIL	2,00	124,08	A15	INSS	0,00	22,74	K06	BASE IR SALARI	275,93
019	INSALUBRIDADE	4,00	75,31	A16	FERIAS INSS	0,00	199,10	K07	BASE IR FERIAS	2.554,33
026	FERIAS GOZADA	26,00	1.286,30	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.554,33	K08	BASE DO FGTS	2.691,90
027	FERIAS GOZADA	4,00	197,89	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	215,35
032	FERIAS MEDIAS	26,00	18,43					K14	LIQUIDO A RECE	366,84
033	FERIAS MED VA	4,00	2,84					K16	DED DEPEND IR	379,18
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	603,99					K17	DED DEPEN FERI	379,18
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	92,92					K53	INSS FOLHA P/	22,74
100	BIENIO S/VERB	4,00	2,73					K54	INSS FERIAS P/	233,33
112	PTS FERIAS S/	26,00	17,76					L39	SALARIO BASE	2.051,72
113	PTS FER.S/VER	4,00	2,73					M79	BS DE IRRF FER	2.787,66
118	INSAL FERIAS	0,00	489,49					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
119	INSAL.FERIAS	0,00	75,31					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	3,02
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	14,51
Totais Funcionário 0101001637										
		104,00	3.187,67			0,00	2.820,83		LIQUIDO:	366,84



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

Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A15	INSS	0,00	163,22	K04	BASE INSS SAL	2.048,99
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80					K06	BASE IR SALARI	2.048,99
								K08	BASE DO FGTS	2.048,99
								K09	FGTS	163,91
								K14	LIQUIDO A RECE	1.885,77
								K53	INSS FOLHA P/	163,22
								L39	SALARIO BASE	2.048,99
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	57,32
Totais Funcionário 0101001704										
			230,00			0,00	163,22		LIQUIDO:	1.885,77

Matrícula 001806 Nome BEATRIZ NAVARRO SANCHES
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.321,78	K05	BASE INSS SAL	15.732,94
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	22.610,11
								K08	BASE DO FGTS	23.518,96
								K09	FGTS	1.881,51
								K14	LIQUIDO A RECE	17.263,67
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.518,96
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001806										
			230,00			27,50	6.255,29		LIQUIDO:	17.263,67

Matrícula 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

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

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

Matrícula 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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	870,86	K04	BASE INSS SAL		7.514,67
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	931,04	K06	BASE IR SALARI		6.643,81
441	ADICIONAL NOT	1,00	10,83	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		7.514,67
								K09	FGTS		601,17
								K14	LIQUIDO A RECE		5.688,11
								K53	INSS FOLHA P/		870,86
								L39	SALARIO BASE		7.514,67
								M92	INSS FOLHA FAI		105,90
								M93	INSS FOLHA FAI		112,92
								M94	INSS FOLHA FAI		160,00
								M95	INSS FOLHA FAI		492,04
Totais Funcionário 0101001853			231,00	7.514,67		27,50	1.826,56	LIQUIDO:			5.688,11

Matricula 001879 Nome DIOGO RODRIGUES CASTANHEIRA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Adm. 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				BASES			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	165,54	K04	BASE INSS SAL		2.074,71
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.074,71
								K08	BASE DO FGTS		2.074,71
								K09	FGTS		165,97
								K14	LIQUIDO A RECE		1.884,51
								K53	INSS FOLHA P/		165,54
								L39	SALARIO BASE		2.074,71
								M92	INSS FOLHA FAI		105,90
								M93	INSS FOLHA FAI		59,64
Totais Funcionário 0101001879			230,00	2.074,71		0,00	190,20	LIQUIDO:			1.884,51

Total C.Custo 0101C00000029
 2.384, 70.035,89 156,50 20.784,75 LIQUIDO: 49.251,14

Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases	
001 SALARIO:	276,00	001:	59.403,05	A12 DESC VALE TRAN:	6,00	A12:	229,48
014 SALARIO FAMILI:	3,00	014:	186,12	A15 INSS:	0,00	A15:	4.838,28
015 DSR S/ H.E.:	1,65	015:	32,05	A16 FERIAS INSS:	0,00	A16:	422,17
018 INSALUBRIDADE:	1.602,00	018:	2.278,03	A18 IR:	140,00	A18:	8.923,72
019 INSALUBRIDADE:	204,00	019:	640,11	A19 FERIAS IR:	7,50	A19:	1,89
026 FERIAS GOZADAS:	54,00	026:	2.959,12	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24:	5.160,98
027 FERIAS GOZADAS:	6,00	027:	317,38	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	197,28
028 ABONO PECUNIAR:	3,00	028:	722,14	A62 ABONOS PG MES:	3,00	A62:	1.010,95
030 ABONO PECUNIAR:	0,00	030:	252,74				
032 FERIAS MEDIAS:	26,00	032:	18,43				
033 FERIAS MED VAL:	4,00	033:	2,84				
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	1.268,82				
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	140,41				
087 MEDIA VLR. ABO:	3,00	087:	0,33				
100 BIENIO S/VERBA:	126,00	100:	640,60				
112 PTS FERIAS S/V:	54,00	112:	75,85				
113 PTS FER.S/VERB:	6,00	113:	6,88				
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118:	753,06				
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	94,14				
128 PTS ABONO S/VE:	3,00	128:	7,50				
134 INSAL. ABONO P:	0,00	134:	28,24				
436 HORA EXTRA 100:	2,53	436:	95,47				
441 ADICIONAL NOTU:	8,06	441:	47,80				
454 HORA EXTRA 70%:	2,00	454:	64,78				

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

Total Filial 0101
 36.936 1.292.420,68 3.087, 403.163,12 LIQUIDO: 889.257,56

Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases	
001 SALARIO:	4.983,00	001:	1.022.886,99	446 FALTA HORAS:	9,56	446:	204,46
014 SALARIO FAMILI:	4,00	014:	248,16	A11 VALE REFECICAO:	0,00	A11:	84,00
015 DSR S/ H.E.:	12,91	015:	280,26	A12 DESC VALE TRAN:	108,00	A12:	2.357,45
018 INSALUBRIDADE:	25.562,00	018:	43.320,18	A15 INSS:	0,00	A15:	85.834,59
019 INSALUBRIDADE:	2.238,00	019:	6.928,22	A16 FERIAS INSS:	0,00	A16:	7.263,88
021 AUXILIO DOENCA:	80,00	021:	16.510,83	A18 IR:	2.620,00	A18:	154.827,54
024 SALDO DEVEDOR:	0,00	024:	1.698,77	A19 FERIAS IR:	205,00	A19:	21.912,94
025 SALDO DE SALAR:	26,00	025:	4.643,63	A21 INSS 13:	0,00	A21:	221,77
026 FERIAS GOZADAS:	358,00	026:	82.538,15	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24:	95.840,19
027 FERIAS GOZADAS:	84,00	027:	18.040,07	A26 AVISO PREVIO D:	30,00	A26:	3.834,97
028 ABONO PECUNIAR:	11,00	028:	1.422,14	A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00	A28:	4.558,88
029 ABONO PECUNIAR:	2,00	029:	175,00	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	3.748,32
030 ABONO PECUNIAR:	0,00	030:	486,07	A32 FERIAS PAGAS M:	112,00	A32:	20.648,27
031 ABONO PECUNIAR 1:	0,00	031:	58,33	A34 ART 480 - DESC:	0,00	A34:	814,91
032 FERIAS MEDIAS:	101,00	032:	71,50	A62 ABONOS PG MES:	3,00	A62:	1.010,95
033 FERIAS MED VAL:	59,00	033:	43,15				
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	29.546,81				
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	6.512,36				
038 FERIAS MEDIA H:	54,00	038:	15,88				
039 FERIAS MEDIA H:	46,00	039:	17,50				



Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202406 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt. Pagto: 05/07/2024

043 FERIAS PROPORC:	3,24	043:	1.034,61
058 13 RESCISAO:	4,24	058:	1.487,33
087 MEDIA VLR. ABO:	3,00	087:	0,33
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	370,51
095 AUXILIO CRECHE:	6,00	095:	1.872,00
100 BIENIO S/VERBA:	2.741,00	100:	17.564,33
112 PTS FERIAS S/V:	291,00	112:	1.503,97
113 PTS FER.S/VERB:	75,00	113:	570,30
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118:	3.708,85
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	866,04
128 PTS ABONO S/VE:	3,00	128:	7,50
134 INSAL. ABONO P:	0,00	134:	28,24
246 13° SAL MATERN:	4,00	246:	1.270,57
298 INSAL FERIAS P:	3,24	298:	70,60
301 INSALUBRIDADE:	4,24	301:	94,14
310 ATS FERIAS PRO:	2,12	310:	6,34
313 ATS 13 SALARIO:	2,12	313:	6,34
436 HORA EXTRA 100:	20,99	436:	886,47
437 GRATIFICACAO F:	0,00	437:	22.417,83
439 GRATIFICACAO F:	0,00	439:	802,10
441 ADICIONAL NOTU:	138,08	441:	1.493,40
454 HORA EXTRA 70%:	14,00	454:	514,88
455 GRATIFICACAO:	0,00	455:	400,00

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	177,33
D02 INSS 13° SAL F:	44,44
D30 DED IRRF FERIA:	21.912,94
D36 INF DED DO ABO:	2.170,11
K04 BASE INSS SAL:	876.674,44
K05 BASE INSS SAL:	379.155,38
K06 BASE IR SALARI:	1.073.024,27
K07 BASE IR FERIAS:	117.245,94
K08 BASE DO FGTS:	1.248.984,17
K09 FGTS:	99.917,82
K10 BASE INSS 13 L:	2.858,38
K13 BASE IR 13:	2.858,38
K14 LIQUIDO A RECE:	889.257,56
K16 DED DEPEND IR:	16.683,92
K17 DED DEPEND FERI:	1.895,90
K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
K28 FGTS MES RESCI:	719,77
K53 INSS FOLHA P/:	85.834,59
K54 INSS FERIAS P/:	7.430,35
K55 INSS 13 SAL P/:	221,77
K77 FGTS 13 RESCIS:	228,66
L28 BASE FGTS RESC:	8.997,30
L29 BASE FGTS 13 R:	2.858,38
L39 SALARIO BASE:	1.236.727,55
M59 AFAST INSS PG:	8.787,34
M60 AFAST ACIDEN P:	2.074,71
M79 BS DE IRRF FER:	144.244,18
M92 INSS FOLHA FAI:	19.310,78
M93 INSS FOLHA FAI:	17.634,40
M94 INSS FOLHA FAI:	18.608,02
M95 INSS FOLHA FAI:	37.545,27
M96 INSS FERIAS FA:	1.270,80
M97 INSS FERIAS FA:	1.325,03
M98 INSS FERIAS FA:	1.327,53
M99 INSS FERIAS FA:	3.078,58

AFASTADO: 0000004 FERIAS: 0000018 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000161 TODOS: 0000185



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

Período:202406 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/2024-30/06/2024 Dt.Pagto:05/07/2024

Total Empresa: 01 36.936 1.292.420,68 3.087, 403.163,12 LIQUIDO: 889.257,56

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	4.983,00 001:	1.022.886,99 446 FALTA HORAS:	9,56 446: 204,46
014 SALARIO FAMILI:	4,00 014:	248,16 A11 VALE REFEICAO:	0,00 A11: 84,00
015 DSR S/ H.E.:	12,91 015:	280,26 A12 DESC VALE TRAN:	108,00 A12: 2.357,45
018 INSALUBRIDADE:	25.562,00 018:	43.320,18 A15 INSS:	0,00 A15: 85.834,59
019 INSALUBRIDADE:	2.238,00 019:	6.928,22 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16: 7.263,88
021 AUXILIO DOENCA:	80,00 021:	16.510,83 A18 IR:	2.620,00 A18: 154.827,54
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	1.698,77 A19 FERIAS IR:	205,00 A19: 21.912,94
025 SALDO DE SALAR:	26,00 025:	4.643,63 A21 INSS 13:	0,00 A21: 221,77
026 FERIAS GOZADAS:	358,00 026:	82.538,15 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24: 95.840,19
027 FERIAS GOZADAS:	84,00 027:	18.040,07 A26 AVISO PREVIO D:	30,00 A26: 3.834,97
028 ABONO PECUNIAR:	11,00 028:	1.422,14 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28: 4.558,88
029 ABONO PECUNIAR:	2,00 029:	175,00 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31: 3.748,32
030 ABONO PECUNIAR:	0,00 030:	486,07 A32 FERIAS PAGAS M:	112,00 A32: 20.648,27
031 ABONO PECUNI 1:	0,00 031:	58,33 A34 ART 480 - DESC:	0,00 A34: 814,91
032 FERIAS MEDIAS:	101,00 032:	71,50 A62 ABONOS PG MES:	3,00 A62: 1.010,95
033 FERIAS MED VAL:	59,00 033:	43,15	
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	29.546,81	
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	6.512,36	
038 FERIAS MEDIA H:	54,00 038:	15,88	
039 FERIAS MEDIA H:	46,00 039:	17,50	
043 FERIAS PROPORC:	3,24 043:	1.034,61	
058 13 RESCISAO:	4,24 058:	1.487,33	
087 MEDIA VLR. ABO:	3,00 087:	0,33	
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	370,51	
095 AUXILIO CRECHE:	6,00 095:	1.872,00	
100 BIENIO S/VERBA:	2.741,00 100:	17.564,33	
112 PTS FERIAS S/V:	291,00 112:	1.503,97	
113 PTS FER.S/VERB:	75,00 113:	570,30	
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	3.708,85	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	866,04	
128 PTS ABONO S/VE:	3,00 128:	7,50	
134 INSAL. ABONO P:	0,00 134:	28,24	
246 13° SAL MATERN:	4,00 246:	1.270,57	
298 INSAL FERIAS P:	3,24 298:	70,60	
301 INSALUBRIDADE:	4,24 301:	94,14	
310 ATS FERIAS PRO:	2,12 310:	6,34	
313 ATS 13 SALARIO:	2,12 313:	6,34	
436 HORA EXTRA 100:	20,99 436:	886,47	
437 GRATIFICACAO F:	0,00 437:	22.417,83	
439 GRATIFICACAO F:	0,00 439:	802,10	
441 ADICIONAL NOTU:	138,08 441:	1.493,40	
454 HORA EXTRA 70%:	14,00 454:	514,88	
455 GRATIFICACAO:	0,00 455:	400,00	

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	177,33
D02 INSS 13° SAL F:	44,44
D30 DED IRRF FERIA:	21.912,94
D36 INF DED DO ABO:	2.170,11
K04 BASE INSS SAL:	876.674,44
K05 BASE INSS SAL:	379.155,38
K06 BASE IR SALARI:	1.073.024,27
K07 BASE IR FERIAS:	117.245,94
K08 BASE DO FGTS:	1.248.984,17
K09 FGTS:	99.917,82
K10 BASE INSS 13 L:	2.858,38
K13 BASE IR 13:	2.858,38
K14 LIQUIDO A RECE:	889.257,56
K16 DED DEPEND IR:	16.683,92
K17 DED DEPEND FER:	1.895,90
K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
K28 FGTS MES RESCIS:	719,77
K53 INSS FOLHA P/:	85.834,59
K54 INSS FERIAS P/:	7.430,35
K55 INSS 13 SAL P/:	221,77
K77 FGTS 13 RESCIS:	228,66
L28 BASE FGTS RESC:	8.997,30
L29 BASE FGTS 13 R:	2.858,38
L39 SALARIO BASE:	1.236.727,55
M59 AFAST INSS PG:	8.787,34
M60 AFAST ACIDEN P:	2.074,71
M79 BS DE IRRF FER:	144.244,18
M92 INSS FOLHA FAI:	19.310,78
M93 INSS FOLHA FAI:	17.634,40
M94 INSS FOLHA FAI:	18.608,02
M95 INSS FOLHA FAI:	37.545,27
M96 INSS FERIAS FA:	1.270,80
M97 INSS FERIAS FA:	1.325,03
M98 INSS FERIAS FA:	1.327,53
M99 INSS FERIAS FA:	3.078,58

AFASTADO: 0000004 FERIAS: 0000018 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000161 TODOS: 0000185