



Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202407 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/07/2024-31/07/2024 Dt. Pagto: 06/08/2024

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 NORMAL

P R O V E N T O S D E S C O 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	378,93	K04	BASE INSS SAL	4.000,83
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	133,96	K06	BASE IR SALARI	4.000,83
100	BIENIO S/VERB	30,00	190,52					K08	BASE DO FGTS	4.000,83
441	ADICIONAL NOT	7,00	36,66					K09	FGTS	320,06
								K14	LIQUIDO A RECE	3.487,94
								K53	INSS FOLHA P/	378,93
								L39	SALARIO BASE	4.000,83
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	0,11
Totais Funcionário 0101000816										
		267,00	4.000,83			15,00	512,89		LIQUIDO:	3.487,94

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
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 22/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	359,36	K04	BASE INSS SAL	3.837,89
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	109,52	K06	BASE IR SALARI	3.837,89
100	BIENIO S/VERB	30,00	38,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.837,89
441	ADICIONAL NOT	5,01	26,24					K09	FGTS	307,03
								K14	LIQUIDO A RECE	3.344,35
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	359,36
								L39	SALARIO BASE	3.837,89
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	140,54
Totais Funcionário 0101001643										
		265,01	3.837,89			15,00	493,54		LIQUIDO:	3.344,35

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	890,64	K04	BASE INSS SAL	7.655,90
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	964,44	K06	BASE IR SALARI	6.765,26
100	BIENIO S/VERB	30,00	75,80	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.655,90
441	ADICIONAL NOT	7,04	76,26					K09	FGTS	612,47
								K14	LIQUIDO A RECE	5.776,16
								K53	INSS FOLHA P/	890,64
								L39	SALARIO BASE	7.655,90
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	511,82
Totais Funcionário 0101001649										
		267,04	7.655,90			27,50	1.879,74		LIQUIDO:	5.776,16

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	1.535,35	K05	BASE INSS SAL	1.964,11
441	ADICIONAL NOT	8,04	112,82	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.841,28
								K08	BASE DO FGTS	9.750,13
								K09	FGTS	780,01
								K14	LIQUIDO A RECE	7.281,27
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.750,13
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001661										
		238,04	9.750,13			27,50	2.468,86		LIQUIDO:	7.281,27

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



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

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 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	1.531,45	K05	BASE INSS SAL	1.949,94	
441	ADICIONAL NOT	7,03	98,65	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.827,11	
								K08	BASE DO FGTS	9.735,96	
								K09	FGTS	778,87	
								K14	LIQUIDO A RECE	7.271,00	
								K53	INSS FOLHA P/	908,85	
								L39	SALARIO BASE	9.735,96	
								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 0101001667											
		237,03	9.735,96			27,50	2.464,96		LIQUIDO:	7.271,00	

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	163,22	K04	BASE INSS SAL	2.048,99	
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.048,99	
								K08	BASE DO FGTS	2.048,99	
								K09	FGTS	163,91	
								K14	LIQUIDO A RECE	1.861,11	
								K53	INSS FOLHA P/	163,22	
								L39	SALARIO BASE	2.048,99	
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90	
								M93	INSS FOLHA FAI	57,32	
Totais Funcionário 0101001668											
		230,00	2.048,99			0,00	187,88		LIQUIDO:	1.861,11	

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S 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: 202407 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/07/2024-31/07/2024 Dt. Pagto: 06/08/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.515,90	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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	5.408,33	K05	BASE INSS SAL	16.047,68
441	ADICIONAL NOT	9,03	314,74	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	22.924,85
								K08	BASE DO FGTS	23.833,70
								K09	FGTS	1.906,69
								K14	LIQUIDO A RECE	17.491,86
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.833,70
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001675										
		239,03	23.833,70			27,50	6.341,84	LIQUIDO:		17.491,86

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

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	29,00	1.732,57	A15 INSS	0,00	166,88	K04 BASE INSS SAL	2.089,58
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.089,58
021 AUXILIO DOENC	1,00	59,74				K08 BASE DO FGTS	2.089,58
095 AUXILIO CRECH	1,00	312,00				K09 FGTS	167,16
441 ADICIONAL NOT	9,03	24,28				K14 LIQUIDO A RECE	2.210,04
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	166,88
						L39 SALARIO BASE	2.098,99
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	60,98
Totais Funcionário	0101001681						
	69,03	2.401,58		0,00	191,54	LIQUIDO:	2.210,04

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	354,17	K04 BASE INSS SAL	3.794,60
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	103,03	K06 BASE IR SALARI	3.794,60
441 ADICIONAL NOT	4,00	20,95	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.794,60
						K09 FGTS	303,56
						K14 LIQUIDO A RECE	3.312,74
						K53 INSS FOLHA P/	354,17
						L39 SALARIO BASE	3.794,60
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	135,35
Totais Funcionário	0101001682						
	234,00	3.794,60		15,00	481,86	LIQUIDO:	3.312,74

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	5.342,57	K05 BASE INSS SAL	15.808,57
441 ADICIONAL NOT	2,17	75,63	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.685,74
						K08 BASE DO FGTS	23.594,59
						K09 FGTS	1.887,56
						K14 LIQUIDO A RECE	17.318,51
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.594,59



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001692						LIQUIDO:	17.318,51
	232,17	23.594,59		27,50	6.276,08		

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 DEMITIDO

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
015 DSR S/ H.E.	0,90	9,42	A11 VALE REFEICAO	0,00	168,00	D01 INSS 13° SAL F	96,89
018 INSALUBRIDADE	24,00	218,63	A15 INSS	0,00	134,00	K04 BASE INSS SAL	1.724,33
025 SALDO DE SALA	24,00	1.387,59	A21 INSS 13	0,00	96,89	K06 BASE IR SALARI	1.627,44
043 FERIAS PROPOR	9,12	1.344,23	A26 AVISO PREVIO	30,00	1.792,31	K10 BASE INSS 13 L	1.291,97
058 13 RESCISAO	7,12	1.092,17	A28 LIQUIDO RESCI	0,00	2.971,95	K13 BASE IR 13	1.291,97
079 FERIAS PROP M	9,12	54,11				K28 FGTS MES RESCI	154,89
088 FERIAS 1/3 PR	0,00	536,71				K53 INSS FOLHA P/	134,00
232 13° RESCISAO	7,12	35,07				K55 INSS 13 SAL P/	96,89
298 INSAL FERIAS	9,12	211,80				K77 FGTS 13 RESCIS	103,35
301 INSALUBRIDADE	7,12	164,73				L28 BASE FGTS RESC	1.936,13
436 HORA EXTRA 10	1,43	28,71				L29 BASE FGTS 13 R	1.291,97
441 ADICIONAL NOT	17,34	45,11				L39 SALARIO BASE	2.328,84
454 HORA EXTRA 70	2,00	34,87				M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	28,10
Totais Funcionário 0101001697						LIQUIDO:	0,00
	118,39	5.163,15		30,00	5.163,15		

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	23,00	1.374,10	A15 INSS	0,00	160,34	K04 BASE INSS SAL	2.016,89
018 INSALUBRIDADE	23,00	216,51	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.016,89
021 AUXILIO DOENC	7,00	418,21				K08 BASE DO FGTS	2.016,89
441 ADICIONAL NOT	3,00	8,07				K09 FGTS	161,35
						K14 LIQUIDO A RECE	1.831,89
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	160,34
						L39 SALARIO BASE	2.082,78
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	54,44
Totais Funcionário 0101001698						LIQUIDO:	1.831,89
	56,00	2.016,89		0,00	185,00		

Matricula 001720 Nome BRUNA LACERDA DA SILVA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	355,77	K04 BASE INSS SAL	3.808,00
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	79,51	K06 BASE IR SALARI	3.452,23
441 ADICIONAL NOT	6,56	34,35	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.808,00
						K09 FGTS	304,66
						K14 LIQUIDO A RECE	3.348,04
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	355,77
						L39 SALARIO BASE	3.808,00



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	136,95
Totais Funcionário	0101001720						
	236,56	3.808,00		15,00	459,94	LIQUIDO:	3.348,06

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	875,41	K04 BASE INSS SAL	7.547,17
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	938,73	K06 BASE IR SALARI	6.671,76
441 ADICIONAL NOT	4,00	43,33	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.547,17
						K09 FGTS	603,77
						K14 LIQUIDO A RECE	5.708,37
						K53 INSS FOLHA P/	875,41
						L39 SALARIO BASE	7.547,17
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	496,59
Totais Funcionário	0101001721						
	234,00	7.547,17		27,50	1.838,80	LIQUIDO:	5.708,37

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. 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	5.402,67	K05 BASE INSS SAL	16.027,11
441 ADICIONAL NOT	8,44	294,17	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.904,28
						K08 BASE DO FGTS	23.813,13
						K09 FGTS	1.905,05
						K14 LIQUIDO A RECE	17.476,95
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	23.813,13
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário	0101001729						
	238,44	23.813,13		27,50	6.336,18	LIQUIDO:	17.476,95

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.638,24	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.850,65	K05 BASE INSS SAL	3.110,67
437 GRATIFICAÇÃO	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



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								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

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 FERIAS - PERIODO:03/07/2024 A 01/08/2024

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	1,00	181,09	A15	INSS	0,00	22,15	D30	DED IRRF FERIA	971,98
018	INSALUBRIDADE	1,00	9,41	A16	FERIAS INSS	0,00	863,74	K04	BASE INSS SAL	7.622,01
026	FERIAS GOZADA	29,00	5.251,61	A19	FERIAS IR	27,50	971,98	K06	BASE IR SALARI	190,50
027	FERIAS GOZADA	1,00	181,09	A24	FERIAS LIQUID	0,00	5.820,68	K07	BASE IR FERIAS	6.792,66
032	FERIAS MEDIAS	29,00	32,68	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.622,01
033	FERIAS MED VA	1,00	1,13					K09	FGTS	609,76
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.857,88					K14	LIQUIDO A RECE	175,05
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	64,06					K53	INSS FOLHA P/	22,15
038	FERIAS MEDIA	29,00	16,35					K54	INSS FERIAS P/	895,10
039	FERIAS MEDIA	1,00	0,56					L39	SALARIO BASE	5.715,10
118	INSAL FERIAS	0,00	272,99					M79	BS DE IRRF FER	7.687,76
119	INSAL.FERIAS	0,00	9,41					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	507,07
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	516,28
Totais Funcionário 0101001805										
		92,00	7.878,26			27,50	7.703,21		LIQUIDO:	175,05

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

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	880,05	K04	BASE INSS SAL	7.580,31
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	946,57	K06	BASE IR SALARI	6.700,26
441	ADICIONAL NOT	7,06	76,47	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.580,31
								K09	FGTS	606,42
								K14	LIQUIDO A RECE	5.729,03
								K53	INSS FOLHA P/	880,05
								L39	SALARIO BASE	7.580,31
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	501,23
Totais Funcionário 0101001843										
		237,06	7.580,31			27,50	1.851,28		LIQUIDO:	5.729,03

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

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	356,70	K04	BASE INSS SAL	3.815,75
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	106,20	K06	BASE IR SALARI	3.815,75
441	ADICIONAL NOT	8,04	42,10					K08	BASE DO FGTS	3.815,75
								K09	FGTS	305,26



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	3.352,85
						K53 INSS FOLHA P/	356,70
						L39 SALARIO BASE	3.815,75
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	137,88
Totais Funcionário	0101001872						
	238,04	3.815,75		15,00	462,90	LIQUIDO:	3.352,85

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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	2.096,27
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15 INSS	0,00	167,48	K06 BASE IR SALARI	2.096,27
441 ADICIONAL NOT	8,02	21,56	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.096,27
						K09 FGTS	167,70
						K14 LIQUIDO A RECE	1.796,59
						K53 INSS FOLHA P/	167,48
						L39 SALARIO BASE	2.096,27
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	61,58
Totais Funcionário	0101001890						
	238,02	2.096,27		6,00	299,68	LIQUIDO:	1.796,59

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	166,51	K04 BASE INSS SAL	2.085,46
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.085,46
441 ADICIONAL NOT	4,00	10,75				K08 BASE DO FGTS	2.085,46
						K09 FGTS	166,83
						K14 LIQUIDO A RECE	1.894,29
						K53 INSS FOLHA P/	166,51
						L39 SALARIO BASE	2.085,46
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	60,61
Totais Funcionário	0101001905						
	234,00	2.085,46		0,00	191,17	LIQUIDO:	1.894,29

Matricula 001918 Nome MAILON LESSA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,78	K04 BASE INSS SAL	2.077,43
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.077,43
441 ADICIONAL NOT	1,01	2,72				K08 BASE DO FGTS	2.077,43
						K09 FGTS	166,19
						K14 LIQUIDO A RECE	1.886,99
						K53 INSS FOLHA P/	165,78
						L39 SALARIO BASE	2.077,43
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	59,88
Totais Funcionário	0101001918						
	231,01	2.077,43		0,00	190,44	LIQUIDO:	1.886,99

Tipo de Contrato: Todos Processo: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202407 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/07/2024-31/07/2024 Dt. Pagto: 06/08/2024

Matricula 001932 Nome MARIA CAROLINA URSULINO
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 15/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	17,00	4.092,15	A15	INSS	0,00	414,12	K04	BASE INSS SAL	4.252,18
018	INSALUBRIDADE	17,00	160,03	A18	IR	15,00	137,39	K06	BASE IR SALARI	3.838,06
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.252,18
								K09	FGTS	340,17
								K14	LIQUIDO A RECE	3.676,01
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	414,12
								L39	SALARIO BASE	7.503,84
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	35,30
Totais Funcionário 0101001932										
		34,00	4.252,18			15,00	576,17		LIQUIDO:	3.676,01

Matricula 001942 Nome MARIANE ALVES JATOBA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000084 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 29/07/2024 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	3,00	349,13	A15	INSS	0,00	28,30	K04	BASE INSS SAL	377,37
018	INSALUBRIDADE	3,00	28,24	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	377,37
								K08	BASE DO FGTS	377,37
								K09	FGTS	30,18
								K14	LIQUIDO A RECE	324,41
								K53	INSS FOLHA P/	28,30
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M92	INSS FOLHA FAI	28,30
Totais Funcionário 0101001942										
		6,00	377,37			0,00	52,96		LIQUIDO:	324,41
Total C.Custo 0101C00000021										
		6.103,	201.882,16			493,50	54.490,06		LIQUIDO:	147.392,10

Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases	
001	SALARIO:	793,00	001:	177.398,35	A11	VALE REFEICAO:	0,00
015	DSR S/ H.E.:	0,90	015:	9,42	A12	DESC VALE TRAN:	6,00
018	INSALUBRIDADE:	4.447,00	018:	7.118,61	A15	INSS:	0,00
019	INSALUBRIDADE:	400,00	019:	1.129,60	A16	FERIAS INSS:	0,00
021	AUXILIO DOENCA:	8,00	021:	477,95	A18	IR:	430,00
025	SALDO DE SALAR:	24,00	025:	1.387,59	A19	FERIAS IR:	27,50
026	FERIAS GOZADAS:	29,00	026:	5.251,61	A21	INSS 13:	0,00
027	FERIAS GOZADAS:	1,00	027:	181,09	A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00
032	FERIAS MEDIAS:	29,00	032:	32,68	A26	AVISO PREVIO D:	30,00
033	FERIAS MED VAL:	1,00	033:	1,13	A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	1.857,88	A31	CONTRIB ASSIST:	0,00
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	64,06			
038	FERIAS MEDIA H:	29,00	038:	16,35			
039	FERIAS MEDIA H:	1,00	039:	0,56			
043	FERIAS PROPORC:	9,12	043:	1.344,23			
058	13 RESCISAO:	7,12	058:	1.092,17			
079	FERIAS PROP ME:	9,12	079:	54,11			
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	536,71			
095	AUXILIO CRECHE:	1,00	095:	312,00			
100	BIENIO S/VERBA:	150,00	100:	428,29			
118	INSAL FERIAS M:	0,00	118:	272,99			
119	INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	9,41			
232	13° RESCISAO M:	7,12	232:	35,07			
298	INSAL FERIAS P:	9,12	298:	211,80			
301	INSALUBRIDADE:	7,12	301:	164,73			
436	HORA EXTRA 100:	1,43	436:	28,71			
437	GRATIFICACAO F:	0,00	437:	976,05			
441	ADICIONAL NOTU:	137,83	441:	1.454,14			
454	HORA EXTRA 70%:	2,00	454:	34,87			

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000001 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000028 TODOS: 0000030

Filial: 01 Centro Custo: C00000022 Descricao: ESF - NOVA BAURU



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.732,57	A15	INSS	0,00	171,91	K04	BASE INSS SAL	2.145,52
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99					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	1.973,61
								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 0101000973										
		88,00	2.145,52			0,00	171,91		LIQUIDO:	1.973,61

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	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

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



Tipo de Contrato: Todos Processo: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202407 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/07/2024-31/07/2024 Dt. Pagto: 06/08/2024

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 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 Admis. 16/03/2021 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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 Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	167,41	K04	BASE INSS SAL	2.095,46
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.095,46
100	BIENIO S/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 Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A12	DESC VALE TRA	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	2.069,48



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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 0101001517										
		260,00	2.069,48			6,00	278,78		LIQUIDO:	1.790,70

Matricula 001588 Nome ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 14/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:05/06/2024 A 08/07/2024

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	22,00	3.983,98	A15	INSS	0,00	411,43	K04	BASE INSS SAL	4.232,98
018	INSALUBRIDADE	22,00	207,09	A18	IR	15,00	163,35	K06	BASE IR SALARI	3.821,55
100	BIENIO S/VERB	22,00	41,91	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.232,98
								K09	FGTS	338,63
								K14	LIQUIDO A RECE	3.633,54
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	411,43
								L39	SALARIO BASE	5.757,01
								M59	AFAST INSS PG	1.448,72
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	32,61
Totais Funcionário 0101001588										
		66,00	4.232,98			15,00	599,44		LIQUIDO:	3.633,54

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

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

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

PROVENTOS

DESCONTOS

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



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				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	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 0101001816										
		230,00	7.503,84			27,50	1.822,49		LIQUIDO:	5.681,35

Matricula 001936 Nome ANA NERY MUNUERA NOGUEIRA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 16/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 04
 Dep.Sal.Fam. 03 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	16,00	1.862,00	A15	INSS	0,00	159,95	K04	BASE INSS SAL	2.012,61
018	INSALUBRIDADE	16,00	150,61	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.852,66
								K08	BASE DO FGTS	2.012,61
								K09	FGTS	161,00
								K14	LIQUIDO A RECE	1.828,00
								K16	DED DEPEND IR	758,36
								K53	INSS FOLHA P/	159,95
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	54,05
Totais Funcionário 0101001936										
		32,00	2.012,61			0,00	184,61		LIQUIDO:	1.828,00

Matricula 001943 Nome MATHEUS VENICIUS PEREIRA
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Depto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 29/07/2024 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	3,00	935,49	A15	INSS	0,00	72,27	K04	BASE INSS SAL	963,73
018	INSALUBRIDADE	3,00	28,24	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	963,73
								K08	BASE DO FGTS	963,73
								K09	FGTS	77,09
								K14	LIQUIDO A RECE	866,80
								K53	INSS FOLHA P/	72,27



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor
						L39 SALARIO BASE		9.637,31
						M92 INSS FOLHA FAI		72,27
Totais Funcionário	0101001943					LIQUIDO:		866,80
	6,00	963,73		0,00	96,93			

Matricula 001944 Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 29/07/2024 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor
001 SALARIO	3,00	349,13	A15 INSS	0,00	28,30	K04 BASE INSS SAL		377,37
018 INSALUBRIDADE	3,00	28,24	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI		377,37
						K08 BASE DO FGTS		377,37
						K09 FGTS		30,18
						K14 LIQUIDO A RECE		324,41
						K53 INSS FOLHA P/		28,30
						L39 SALARIO BASE		3.773,65
						M92 INSS FOLHA FAI		28,30
Totais Funcionário	0101001944					LIQUIDO:		324,41
	6,00	377,37		0,00	52,96			
Total C.Custo	0101C00000022					LIQUIDO:		59.170,68
	2.306,	74.941,63		161,00	15.770,95			

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	Valor
001 SALARIO:	342,00	001:	67.637,00	A12 DESC VALE TRAN:	6,00
018 INSALUBRIDADE:	1.502,00	018:	2.936,96	A15 INSS:	0,00
019 INSALUBRIDADE:	200,00	019:	564,80	A18 IR:	155,00
021 AUXILIO DOENCA:	2,00	021:	371,57	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00
100 BIENIO S/VERBA:	260,00	100:	1.025,00		
437 GRATIFICACAO F:	0,00	437:	2.406,30		
				K04 BASE INSS SAL:	54.535,76
				K05 BASE INSS SAL:	20.405,87
				K06 BASE IR SALARI:	70.774,35
				K08 BASE DO FGTS:	74.941,63
				K09 FGTS:	5.995,24
				K14 LIQUIDO A RECE:	59.170,68
				K16 DED DEPEND IR:	1.895,90
				K53 INSS FOLHA P/:	5.658,40
				L39 SALARIO BASE:	90.331,00
				M59 AFAST INSS PG:	1.448,72
				M92 INSS FOLHA FAI:	1.371,37
				M93 INSS FOLHA FAI:	1.094,55
				M94 INSS FOLHA FAI:	1.079,25
				M95 INSS FOLHA FAI:	2.113,23

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000000 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000013 TODOS: 0000014

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor
001 SALARIO	29,00	9.043,08	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL		7.786,02
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18 IR	27,50	1.655,45	K05 BASE INSS SAL		2.400,84
021 AUXILIO DOENC	1,00	311,83				K06 BASE IR SALARI		9.278,01
100 BIENIO S/VERB	29,00	558,96				K08 BASE DO FGTS		10.186,86
						K09 FGTS		814,94
						K14 LIQUIDO A RECE		7.622,56
						K53 INSS FOLHA P/		908,85
						L39 SALARIO BASE		10.215,55
						M92 INSS FOLHA FAI		105,90
						M93 INSS FOLHA FAI		112,92
						M94 INSS FOLHA FAI		160,00
						M95 INSS FOLHA FAI		530,03
Totais Funcionário	0101000305					LIQUIDO:		7.622,56
	88,00	10.186,86		27,50	2.564,30			

Matricula 000567 Nome ELLEN APARECIDA COSTA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

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	27,00	3.142,12	A15	INSS	0,00	368,64	K04	BASE INSS SAL	3.915,22
018	INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A18	IR	15,00	93,67	K06	BASE IR SALARI	3.546,58
021	AUXILIO DOENC	3,00	349,13					K08	BASE DO FGTS	3.915,22
100	BIENIO S/VERB	27,00	169,81					K09	FGTS	313,21
								K14	LIQUIDO A RECE	3.452,91
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	368,64
								L39	SALARIO BASE	3.962,33
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	149,82
Totais Funcionário 0101000567										
		84,00	3.915,22			15,00	462,31		LIQUIDO:	3.452,91

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	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	374,29	K04	BASE INSS SAL	3.962,33
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	128,18	K06	BASE IR SALARI	3.962,33
100	BIENIO S/VERB	30,00	188,68					K08	BASE DO FGTS	3.962,33
								K09	FGTS	316,98
								K14	LIQUIDO A RECE	3.459,86
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	374,29
								L39	SALARIO BASE	3.962,33
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	155,47
Totais Funcionário 0101000735										
		260,00	3.962,33			15,00	502,47		LIQUIDO:	3.459,86

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. 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	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	1.636,84	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. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 08/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

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	173,01	K04	BASE INSS SAL	2.157,70
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	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	1.960,03
								K53	INSS FOLHA P/	173,01
								L39	SALARIO BASE	2.157,70
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	67,11
Totais Funcionário 0101000913								LIQUIDO:		1.960,03
		260,00	2.157,70			0,00	197,67			

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.589,93	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.888,41	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								LIQUIDO:		8.401,67
		260,00	11.223,59			27,50	2.821,92			

Matricula 001128 Nome ERICA RODRIGUES CAETANO PEROTA
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 22/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:12/06/2024 A 09/09/2024

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
								L39	SALARIO BASE	1.484,19
								M59	AFAST INSS PG	1.484,19
Totais Funcionário 0101001128								LIQUIDO:		0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00			

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 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	18,00	163,97	446	FALTA HORAS	3,35	98,56	D01	INSS 13° SAL F	105,90
021	AUXILIO DOENC	1,00	137,99	A15	INSS	0,00	241,99	D02	INSS 13° SAL F	112,92
025	SALDO DE SALA	18,00	2.483,83	A21	INSS 13	0,00	227,89	D03	INSS 13° SAL F	9,07
043	FERIAS PROPOR	7,12	2.495,33	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	12.046,97	D39	BASE FGTS RESC	2.820,63
057	AVISO PREVIO	18,00	2.566,62					K04	BASE INSS SAL	2.859,79
058	13 RESCISAO	7,12	2.495,33					K06	BASE IR SALARI	2.559,35
076	FERIAS AVISO	1,12	356,48					K07	BASE IR FERIAS	117,50
077	FERIAS 1/3 AV	0,00	130,59					K10	BASE INSS 13 L	2.742,28
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	914,09					K13	BASE IR 13	2.742,28



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERB	18,00	87,99					K16	DED DEPEND IR	379,18
298	INSAL FERIAS	7,12	164,73					K17	DED DEPEND FERI	379,18
299	INSAL FERIAS	1,12	23,53					K19	DEDUC DEP 13 S	379,18
300	INSAL AVISO P	18,00	169,44					K27	FGTS DEPOSITAD	32.856,47
301	INSALUBRIDADE	7,12	164,73					K28	FGTS MES RESCI	470,24
310	ATS FERIAS PR	7,12	82,22					K29	FGTS-ART.22 40	13.418,43
311	ATS FERIAS SO	1,12	11,75					K53	INSS FOLHA P/	241,99
312	ATS AVISO PRE	18,00	84,57					K55	INSS 13 SAL P/	227,89
313	ATS 13 SALARI	7,12	82,22					K77	FGTS 13 RESCIS	219,38
								L28	BASE FGTS RESC	3.057,45
								L29	BASE FGTS 13 R	2.742,28
								L39	SALARIO BASE	5.073,58
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	23,17
Totais Funcionário		0101001184								
		155,08	12.615,41			3,35	12.615,41		LIQUIDO:	0,00

Matricula 001236 Nome BIANCA FERNANDES ROCHA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 10/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	360,71
								L39	SALARIO BASE	3.849,12
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	141,89
Totais Funcionário		0101001236								
		260,00	3.849,12			15,00	496,57		LIQUIDO:	3.352,55

Matricula 001310 Nome JULIANA DE CAMARGO DOS REIS
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 24/06/2019 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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	26,00	20.138,35	A15	INSS	0,00	754,16	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A16	FERIAS INSS	0,00	154,69	K05	BASE INSS SAL	17.269,51
026	FERIAS GOZADA	4,00	3.098,21	A18	IR	27,50	4.614,06	K06	BASE IR SALARI	20.036,60
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.066,19	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	25.055,53
100	BIENIO S/VERB	26,00	407,66	A32	FERIAS PAGAS	4,00	4.264,77	K09	FGTS	2.004,44
112	PTS FERIAS S/	4,00	62,72					K14	LIQUIDO A RECE	15.243,19
118	INSAL FERIAS	0,00	37,65					K53	INSS FOLHA P/	754,16
								L39	SALARIO BASE	23.926,62
								M79	BS DE IRRF FER	4.264,77
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário		0101001310								
		86,00	25.055,53			31,50	9.812,34		LIQUIDO:	15.243,19

Matricula 001327 Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 26/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	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	25,00	19.363,80	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A18	IR	27,50	5.416,63	K05	BASE INSS SAL	16.077,85
021	AUXILIO DOENC	5,00	3.872,76	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	22.955,02
100	BIENIO S/VERB	25,00	391,98					K08	BASE DO FGTS	23.863,87
								K09	FGTS	1.909,10
								K14	LIQUIDO A RECE	17.513,73
								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										
		80,00	23.863,87			27,50	6.350,14		LIQUIDO:	17.513,73

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

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
								K53	INSS FOLHA P/	360,71
								L39	SALARIO BASE	3.849,12
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	141,89
Totais Funcionário 0101001336										
		260,00	3.849,12			15,00	496,57		LIQUIDO:	3.352,55

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

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	890,36	K04	BASE INSS SAL	7.653,92
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	911,84	K06	BASE IR SALARI	6.763,56



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERB	30,00	150,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.653,92
								K09	FGTS	612,31
								K14	LIQUIDO A RECE	5.827,06
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	890,36
								L39	SALARIO BASE	7.653,92
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	511,54
Totais Funcionário		0101001396								
		260,00	7.653,92			27,50	1.826,86		LIQUIDO:	5.827,06

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

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		0101001438								
		260,00	9.733,68			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

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	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.811,39
								K09	FGTS	304,91
								K14	LIQUIDO A RECE	3.325,01
								K53	INSS FOLHA P/	356,18
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	137,36
Totais Funcionário		0101001496								
		260,00	3.811,39			15,00	486,38		LIQUIDO:	3.325,01

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 DEMITIDO

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	20,00	182,19	A13	FALTA NAO JUS	10,00	1.217,31	D01	INSS 13° SAL F	105,90
021	AUXILIO DOENC	1,00	112,62	A15	INSS	0,00	101,74	D02	INSS 13° SAL F	73,07
025	SALDO DE SALA	19,00	2.139,80	A21	INSS 13	0,00	178,97	K04	BASE INSS SAL	1.356,61
043	FERIAS PROPOR	8,12	2.327,50	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	6.664,11	K06	BASE IR SALARI	1.075,90



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
058	13 RESCISAO	7,12	2.036,56	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	25,91
085	DSR INDENIZAD	1,00	112,62					K10	BASE INSS 13 L	2.223,96
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	847,23					K13	BASE IR 13	2.223,96
100	BIENIO S/VERB	20,00	26,69					K16	DED DEPEND IR	568,77
298	INSAL FERIAS	8,12	188,27					K17	DED DEPEND FERI	568,77
301	INSALUBRIDADE	7,12	164,73					K19	DEDUC DEP 13 S	568,77
310	ATS FERIAS PR	8,12	25,91					K28	FGTS MES RESCI	116,65
313	ATS 13 SALARI	7,12	22,67					K53	INSS FOLHA P/	101,74
								K55	INSS 13 SAL P/	178,97
								K77	FGTS 13 RESCIS	177,91
								L28	BASE FGTS RESC	1.458,17
								L29	BASE FGTS 13 R	2.223,96
								L39	SALARIO BASE	4.013,65
								M92	INSS FOLHA FAI	101,74
Totais Funcionário 0101001528										
		106,72	8.186,79			10,00	8.186,79		LIQUIDO:	0,00

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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
								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	879,85	K04	BASE INSS SAL	7.578,88



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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		0101001648								
		260,00	7.578,88			27,50	1.850,74		LIQUIDO:	5.728,14

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								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		0101001703								
		59,00	2.065,30			0,00	189,35		LIQUIDO:	1.875,95

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	1.884,91
								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

Matricula 001711 Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 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



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	2.048,99
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	57,32
Totais Funcionário	0101001711						
	231,00	2.360,99		6,00	276,93	LIQUIDO:	2.084,06

Matricula 001723 Nome ANGELITA GOMES BORGES GONCALVE
 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	618,92	K04 BASE INSS SAL	5.715,10
018 INSALUBRIDADE	150,00	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	0101001723						
	180,00	5.715,10		27,50	1.149,02	LIQUIDO:	4.566,08

Matricula 001726 Nome IZABELA FERREIRA DE CASTRO BAT
 Funcao 00238 Descricao Técnico 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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						
	230,00	2.930,26		7,50	283,06	LIQUIDO:	2.647,20

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	351,65	K04 BASE INSS SAL	3.773,65
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	15,00	99,88	K06 BASE IR SALARI	3.773,65
			A31 CONTRIB 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



Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202407 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/07/2024-31/07/2024 Dt. Pagto: 06/08/2024

Matrícula 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

Matrícula 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

Matrícula 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
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 0101001891										
		230,00	2.074,71			0,00	190,20		LIQUIDO:	1.884,51

Matrícula 001913 Nome ALEXSANDRA AFFONSO
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Depto. 000000094 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 06/05/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

Tipo de Contrato: Todos Processo: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202407 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/07/2024-31/07/2024 Dt. Pagto: 06/08/2024

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	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		0101001913								
		230,00	2.074,71			0,00	190,20		LIQUIDO:	1.884,51

Matricula 001938 Nome ALINE DUARTE DA SILVA HELENO
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 18/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 4.074,52 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	14,00	1.901,44	A15	INSS	0,00	161,81	K04	BASE INSS SAL	2.033,23
018	INSALUBRIDADE	14,00	131,79	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.033,23
								K08	BASE DO FGTS	2.033,23
								K09	FGTS	162,65
								K14	LIQUIDO A RECE	1.846,76
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	161,81
								L39	SALARIO BASE	4.356,92
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	55,91
Totais Funcionário		0101001938								
		28,00	2.033,23			0,00	186,47		LIQUIDO:	1.846,76
Total C.Custo		0101C00000023								
		6.087,	214.293,02			456,85	66.665,51		LIQUIDO:	147.627,51

Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases			
001	SALARIO:	810,00	001:	167.421,43	446	FALTA HORAS:	3,35	446:	98,56
018	INSALUBRIDADE:	4.138,00	018:	7.406,17	A12	DESC VALE TRAN:	12,00	A12:	178,10
019	INSALUBRIDADE:	400,00	019:	1.129,60	A13	FALTA NAO JUST:	10,00	A13:	1.217,31
021	AUXILIO DOENCA:	12,00	021:	4.844,07	A15	INSS:	0,00	A15:	14.351,49
025	AUXILIO DE SALAR:	37,00	025:	4.623,63	A16	FERIAS INSS:	0,00	A16:	154,69
026	FERIAS GOZADAS:	4,00	026:	3.098,21	A18	IR:	427,50	A18:	26.666,15
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	1.066,19	A21	INSS 13:	0,00	A21:	406,86
043	FERIAS PROPORC:	15,24	043:	4.822,83	A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00	A28:	18.711,08
057	AVISO PREVIO I:	18,00	057:	2.566,62	A31	CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	616,50
058	13 RESCISAO:	14,24	058:	4.531,89	A32	FERIAS PAGAS M:	4,00	A32:	4.264,77
076	FERIAS AVISO I:	1,12	076:	356,48					
077	FERIAS 1/3 AVI:	0,00	077:	130,59					
085	DSR INDENIZADO:	1,00	085:	112,62					
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	1.761,32					
095	AUXILIO CRECHE:	1,00	095:	312,00					
100	BIENIO S/VERBA:	535,00	100:	3.799,87					
112	PTS FERIAS S/V:	4,00	112:	62,72					
118	INSAL FERIAS M:	0,00	118:	37,65					
298	INSAL FERIAS P:	15,24	298:	353,00					
299	INSAL FERIAS S:	1,12	299:	23,53					
300	INSAL AVISO PR:	18,00	300:	169,44					
301	INSALUBRIDADE:	14,24	301:	329,46					
310	ATS FERIAS PRO:	15,24	310:	108,13					
311	ATS FERIAS SOB:	1,12	311:	11,75					
312	ATS AVISO PREV:	18,00	312:	84,57					
313	ATS 13 SALARIO:	14,24	313:	104,89					
437	GRATIFICACAO F:	0,00	437:	5.024,36					

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000001 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000027 TODOS: 0000031

Filial: 01 Centro Custo: C0000024 Descricao: ESF - VILA DUTRA

Matricula 000041 Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA
 Funcao 00241 Descricao COORD DE AREA III
 Depto. 000000104 Descricao ESF - VILA DUTRA/COO
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R. 01



Tipo de Contrato: Todos Processo: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202407 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/07/2024-31/07/2024 Dt. Pagto: 06/08/2024

Dep. Sal. Fam.: 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 17/07/2024 A 26/07/2024

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	20,00	6.236,61	A15	INSS	0,00	547,19	D30	DED IRRF FERIA	338,75
018	INSALUBRIDADE	20,00	188,27	A16	FERIAS INSS	0,00	361,66	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	10,00	3.118,30	A18	IR	27,50	1.058,93	K05	BASE INSS SAL	5.245,22
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.296,40	A19	FERIAS IR	22,50	338,75	K06	BASE IR SALARI	7.298,44
100	BIENIO S/VERB	20,00	581,16	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.302,06	K07	BASE IR FERIAS	4.640,81
112	PTS FERIAS S/	10,00	256,99	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	13.031,24
118	INSAL FERIAS	0,00	94,13					K09	FGTS	1.042,49
437	GRATIFICACAO	20,00	839,59					K14	LIQUIDO A RECE	6.397,99
439	GRATIFICACAO	0,00	419,79					K16	DED DEPEND IR	189,59
								K17	DED DEPEND FERI	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	547,19
								K54	INSS FERIAS P/	544,80
								L39	SALARIO BASE	11.477,85
								M79	BS DE IRRF FER	5.185,61
								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	165,98
Totais Funcionário 0101000041										
		100,00	13.031,24			50,00	6.633,25		LIQUIDO:	6.397,99

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 FERIAS - PERIODO: 10/07/2024 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
001	SALARIO	10,00	7.745,52	A15	INSS	0,00	247,87	D30	DED IRRF FERIA	5.131,26
018	INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A16	FERIAS INSS	0,00	660,98	D36	INF DED DO ABO	10.661,93
026	FERIAS GOZADA	20,00	15.491,04	A18	IR	27,50	1.259,93	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
028	ABONO PECUNIA	2,00	1.549,10	A19	FERIAS IR	27,50	5.131,26	K05	BASE INSS SAL	23.259,00
029	ABONO PECUNIA	8,00	6.196,42	A24	FERIAS LIQUID	0,00	27.827,19	K06	BASE IR SALARI	8.218,95
030	ABONO PECUNIA	0,00	564,45	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	22.296,52
031	ABONO PECUNI	0,00	2.257,82					K08	BASE DO FGTS	31.045,02
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	5.644,55					K09	FGTS	2.483,60
100	BIENIO S/VERB	10,00	627,17					K14	LIQUIDO A RECE	7.182,23
112	PTS FERIAS S/	20,00	1.254,34					K16	DED DEPEND IR	379,18
118	INSAL FERIAS	0,00	188,27					K17	DED DEPEND FERI	379,18
128	PTS ABONO S/V	2,00	125,43					K53	INSS FOLHA P/	247,87
129	PTS ABON S/VE	8,00	501,74					K54	INSS FERIAS P/	908,85
134	INSAL. ABONO	0,00	18,83					L39	SALARIO BASE	24.146,13
135	INSAL. ABON PE	0,00	75,31					M79	BS DE IRRF FER	23.205,37
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
								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 0101000109										
		90,00	42.334,12			55,00	35.151,89		LIQUIDO:	7.182,23

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



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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

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
								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 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	61,48	K06	BASE IR SALARI	3.521,62
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	3.435,48
								K16	DED DEPEND IR	568,77
								K53	INSS FOLHA P/	365,24
								L39	SALARIO BASE	3.886,86
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	146,42
Totais Funcionário		0101001195								
		260,00	3.886,86			15,00	451,38		LIQUIDO:	3.435,48

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



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								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

P R O V E N T O S D E S C O 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
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	360,71
								L39	SALARIO BASE	3.849,12
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	141,89
Totais Funcionário 0101001301										
		260,00	3.849,12			15,00	496,57		LIQUIDO:	3.352,55

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

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S 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	169,20
								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										
		260,00	2.116,20			0,00	193,93		LIQUIDO:	1.922,27

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

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S 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	1.530,81	K05	BASE INSS SAL	1.947,60
100	BIENIO S/VERB	30,00	96,31	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.824,77
				A68	DESCONTO 2 VI	0,00	6,00	K08	BASE DO FGTS	9.733,62
								K09	FGTS	778,68
								K14	LIQUIDO A RECE	7.263,30
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.727,62
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001445										
		260,00	9.733,62			27,50	2.470,32		LIQUIDO:	7.263,30

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	1.374,10	A15	INSS	0,00	128,84	K04	BASE INSS SAL	1.666,95
018	INSALUBRIDADE	23,00	216,51					K06	BASE IR SALARI	1.666,95
021	AUXILIO DOENC	1,00	59,74					K08	BASE DO FGTS	2.081,33
100	BIENIO S/VERB	23,00	16,60					K09	FGTS	166,50
								K14	LIQUIDO A RECE	1.538,11
								K53	INSS FOLHA P/	128,84
								L39	SALARIO BASE	2.025,41
								M60	AFAST ACIDEN P	418,26
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	22,94
Totais Funcionário 0101001468										
		70,00	1.666,95			0,00	128,84		LIQUIDO:	1.538,11

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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	2.069,48
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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	356,18	K04	BASE INSS SAL	3.811,39
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	105,54	K06	BASE IR SALARI	3.811,39
100	BIENIO S/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	3.325,01
								K53	INSS FOLHA P/	356,18
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	137,36
Totais Funcionário 0101001493										
		260,00	3.811,39			15,00	486,38		LIQUIDO:	3.325,01



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

Período: 202407 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/07/2024-31/07/2024 Dt. Pagto: 06/08/2024

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	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.252,37	K05	BASE INSS SAL	935,12
100	BIENIO S/VERB	30,00	86,35	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.812,29
455	GRATIFICACAO	0,00	1.130,95					K08	BASE DO FGTS	8.721,14
								K09	FGTS	697,69
								K14	LIQUIDO A RECE	6.535,26
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	8.721,14
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001497										
		260,00	8.721,14			27,50	2.185,88		LIQUIDO:	6.535,26

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	6.980,73	A15	INSS	0,00	878,19	K04	BASE INSS SAL	7.566,97
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	27,50	943,41	K06	BASE IR SALARI	6.688,78
021	AUXILIO DOENC	1,00	240,71	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.566,97
100	BIENIO S/VERB	29,00	72,54					K09	FGTS	605,35
								K14	LIQUIDO A RECE	5.720,71
								K53	INSS FOLHA P/	878,19
								L39	SALARIO BASE	7.578,88
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	499,37
Totais Funcionário 0101001579										
		88,00	7.566,97			27,50	1.846,26		LIQUIDO:	5.720,71

Matricula 001590 Nome TANIA REINALDO MARINS
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/07/2024 A 29/07/2024

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	10,00	1.810,90	A15	INSS	0,00	220,51	D30	DED IRRF FERIA	305,09
018	INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A16	FERIAS INSS	0,00	597,07	D36	INF DED DO ABO	2.585,95
026	FERIAS GOZADA	20,00	3.621,80	A19	FERIAS IR	22,50	305,09	K04	BASE INSS SAL	7.134,05
028	ABONO PECUNIA	2,00	362,18	A24	FERIAS LIQUID	0,00	6.961,67	K06	BASE IR SALARI	1.703,57
029	ABONO PECUNIA	8,00	1.448,72	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	4.680,81
030	ABONO PECUNIA	0,00	130,25					K08	BASE DO FGTS	7.134,05
031	ABONO PECUNIA	0,00	521,00					K09	FGTS	570,72
032	FERIAS MEDIAS	20,00	39,54					K14	LIQUIDO A RECE	1.630,05
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.302,49					K16	DED DEPEND IR	379,18
038	FERIAS MEDIA	20,00	19,77					K17	DED DEPEND FERI	379,18
086	MEDIA HORA AB	2,00	1,98					K53	INSS FOLHA P/	220,51
087	MEDIA VLR. AB	2,00	3,95					K54	INSS FERIAS P/	597,07
090	MED.HR.S/AB.P	8,00	7,91					L39	SALARIO BASE	5.734,15
091	MED.VLR.AB.PE	8,00	15,82					M79	BS DE IRRF FER	5.229,02
100	BIENIO S/VERB	10,00	19,05					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
112	PTS FERIAS S/	20,00	38,10					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
118	INSAL FERIAS	0,00	188,27					M94	INSS FOLHA FAI	160,00
128	PTS ABONO S/V	2,00	3,81					M95	INSS FOLHA FAI	438,76
129	PTS ABON S/VE	8,00	15,24					M96	INSS FERIAS FAI	105,90



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
134	INSAL. ABONO	0,00	18,83					M97	INSS FERIAS FA	112,92
135	INSAL.ABON PE	0,00	75,31					M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	169,39
Totais Funcionário 0101001590										
		150,00	9.739,05			22,50	8.109,00		LIQUIDO:	1.630,05

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 04
 Dep.Sal.Fam. 04 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/07/2024 A 08/08/2024

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	8,00	477,95	A15	INSS	0,00	45,78	K04	BASE INSS SAL	2.620,10
018	INSALUBRIDADE	8,00	75,31	A16	FERIAS INSS	0,00	168,84	K06	BASE IR SALARI	513,01
026	FERIAS GOZADA	22,00	1.314,36	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.574,76	K07	BASE IR FERIAS	2.574,76
027	FERIAS GOZADA	8,00	477,95	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.620,10
032	FERIAS MEDIAS	22,00	9,32					K09	FGTS	209,60
033	FERIAS MED VA	8,00	3,39					K14	LIQUIDO A RECE	555,63
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	515,33					K16	DED DEPEND IR	758,36
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	187,39					K17	DED DEPEND FERI	758,36
100	BIENIO S/VERB	8,00	5,53					K53	INSS FOLHA P/	45,78
112	PTS FERIAS S/	22,00	15,21					K54	INSS FERIAS P/	236,12
113	PTS FER.S/VER	8,00	5,53					L39	SALARIO BASE	2.080,24
118	INSAL FERIAS	0,00	207,09					M79	BS DE IRRF FER	2.810,88
119	INSAL.FERIAS	0,00	75,31					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	108,72
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	17,30
Totais Funcionário 0101001626										
		114,00	3.369,67			0,00	2.814,04		LIQUIDO:	555,63

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	26,00	1.286,30	A12	DESC VALE TRA	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	2.161,46
019	INSALUBRIDADE	26,00	489,49	A15	INSS	0,00	143,85	K06	BASE IR SALARI	1.793,55
026	FERIAS GOZADA	4,00	197,89	A16	FERIAS INSS	0,00	29,50	K08	BASE DO FGTS	2.161,46
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	91,98	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	172,91



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERB	26,00	17,76	A32	FERIAS PAGAS	4,00	367,91	K14	LIQUIDO A RECE	1.506,49
112	PTS FERIAS S/	4,00	2,73					K53	INSS FOLHA P/	143,85
118	INSAL FERIAS	0,00	75,31					L39	SALARIO BASE	2.066,75
								M79	BS DE IRRF FER	367,91
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	67,45

Totais Funcionário 0101001629		86,00	2.161,46	10,00	654,97	LIQUIDO:	1.506,49
--------------------------------------	--	-------	----------	-------	--------	----------	----------

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	29,00	5.251,61	A15	INSS	0,00	617,61	K04	BASE INSS SAL	5.705,69
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	27,50	503,22	K06	BASE IR SALARI	5.088,08
021	AUXILIO DOENC	1,00	181,09	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.705,69
								K09	FGTS	456,45
								K14	LIQUIDO A RECE	4.560,20
								K53	INSS FOLHA P/	617,61
								L39	SALARIO BASE	5.715,10
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	238,79

Totais Funcionário 0101001665		59,00	5.705,69	27,50	1.145,49	LIQUIDO:	4.560,20
--------------------------------------	--	-------	----------	-------	----------	----------	----------

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	27,00	1.613,08	A15	INSS	0,00	163,00	K04	BASE INSS SAL	2.046,47
018	INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.046,47
021	AUXILIO DOENC	3,00	179,23					K08	BASE DO FGTS	2.046,47
095	AUXILIO CRECH	1,00	312,00					K09	FGTS	163,71
								K14	LIQUIDO A RECE	2.170,81
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	163,00
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	57,10

Totais Funcionário 0101001671		58,00	2.358,47	0,00	187,66	LIQUIDO:	2.170,81
--------------------------------------	--	-------	----------	------	--------	----------	----------

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
--------------------------------------	--	--------	----------	------	--------	----------	----------



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Matricula 001724 Nome MIKAELLI GIOVANA CORCIOLI
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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	7,00	63,77	A13	FALTA NAO JUS	18,00	2.191,15	D01	INSS 13° SAL F	105,90
025	SALDO DE SALA	6,00	675,73	A21	INSS 13	0,00	148,63	D02	INSS 13° SAL F	42,73
043	FERIAS PROPOR	4,12	1.221,94	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	2.158,31	K10	BASE INSS 13 L	1.886,83
058	13 RESCISAO	6,12	1.745,63	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K13	BASE IR 13	1.886,83
079	FERIAS PROP M	4,12	17,07					K55	INSS 13 SAL P/	148,63
085	DSR INDENIZAD	1,00	112,62					K77	FGTS 13 RESCIS	150,94
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	445,95					L29	BASE FGTS 13 R	1.886,83
298	INSAL FERIAS	4,12	98,84					L39	SALARIO BASE	3.914,85
301	INSALUBRIDADE	6,12	141,20							
Totais Funcionário		0101001724								
		38,60	4.522,75	18,00		4.522,75		LIQUIDO:		0,00

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
								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/



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

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	21,00	6.548,44	A15	INSS	0,00	578,16	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	21,00	197,68	A16	FERIAS INSS	0,00	330,69	K05	BASE INSS SAL	2.818,77
026	FERIAS GOZADA	9,00	2.806,47	A18	IR	27,50	800,18	K06	BASE IR SALARI	6.167,96
032	FERIAS MEDIAS	9,00	2,81	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	10.604,79
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	964,67	A32	FERIAS PAGAS	9,00	3.858,67	K09	FGTS	848,38
118	INSAL FERIAS	0,00	84,72					K14	LIQUIDO A RECE	5.012,43
								K53	INSS FOLHA P/	578,16
								L39	SALARIO BASE	9.637,31
								M79	BS DE IRRF FER	3.858,67
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001774										
		60,00	10.604,79			36,50	5.592,36		LIQUIDO:	5.012,43

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.625,00	A12	DESC VALE TRA	6,00	157,50	D36	INF DED DO ABO	233,33
028	ABONO PECUNIA	2,00	175,00	A15	INSS	0,00	215,07	K04	BASE INSS SAL	2.625,00
030	ABONO PECUNIA	0,00	58,33	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.625,00
				A62	ABONOS PG MES	2,00	233,33	K08	BASE DO FGTS	2.625,00
								K09	FGTS	210,00
								K14	LIQUIDO A RECE	2.227,77
								K53	INSS FOLHA P/	215,07
								L39	SALARIO BASE	2.625,00
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	109,17
Totais Funcionário 0101001778										
		32,00	2.858,33			8,00	630,56		LIQUIDO:	2.227,77

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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 0101001786										
		230,00	7.503,84			27,50	1.822,49		LIQUIDO:	5.681,35

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



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
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

P R O V E N T O S			D E S C O 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 0101001823										
		230,00	2.930,26			7,50	283,06		LIQUIDO:	2.647,20

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S 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 0101001856										
		230,00	2.074,71			0,00	190,20		LIQUIDO:	1.884,51

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	11.193,24	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	2.009,86	K05	BASE INSS SAL	3.689,62



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				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

P R O V E N T O S

D E S C O 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		0101001892								
		230,00	2.074,71			6,00	297,74		LIQUIDO:	1.776,97

Matricula 001898 Nome GABRIELA BIRCOL
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 21/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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		0101001898								
		230,00	2.074,71			0,00	190,20		LIQUIDO:	1.884,51

Matricula 001906 Nome BIANCA DOS SANTOS CAETANO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Depto. 000000098 Descricao ESF - VILA DUTRA/72/
 Data Admis. 16/04/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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	2.080,09
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	166,02	K06	BASE IR SALARI	2.080,09
441	ADICIONAL NOT	2,00	5,38	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.080,09
								K09	FGTS	166,40
								K14	LIQUIDO A RECE	1.781,87
								K53	INSS FOLHA P/	166,02
								L39	SALARIO BASE	2.080,09
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90

Tipo de Contrato: Todos		Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período: 202407	Pagamento: 01	Dt. Período: 01/07/2024-31/07/2024			Dt. Pagto: 06/08/2024		
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
Totais Funcionário 0101001906							
	232,00	2.080,09		6,00	298,22	M93 INSS FOLHA FAI	60,12
LIQUIDO:							1.781,87

Matrícula 001929 Nome EDSON MURILO DE OLIVEIRA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 10/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	22,00	2.560,25	A12 DESC VALE TRA	0,00	160,00	K04 BASE INSS SAL	2.767,34
018 INSALUBRIDADE	22,00	207,09	A15 INSS	0,00	230,89	K06 BASE IR SALARI	2.767,34
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.767,34
						K09 FGTS	221,38
						K14 LIQUIDO A RECE	2.351,79
						K53 INSS FOLHA P/	230,89
						L39 SALARIO BASE	3.773,65
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	12,07
Totais Funcionário 0101001929							
	44,00	2.767,34		0,00	415,55	LIQUIDO:	2.351,79

Matrícula 001933 Nome GABRIELA GARCIA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 15/07/2024 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	17,00	4.092,15	A15 INSS	0,00	414,12	K04 BASE INSS SAL	4.252,18
018 INSALUBRIDADE	17,00	160,03	A18 IR	15,00	171,66	K06 BASE IR SALARI	4.252,18
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.252,18
						K09 FGTS	340,17
						K14 LIQUIDO A RECE	3.641,74
						K53 INSS FOLHA P/	414,12
						L39 SALARIO BASE	7.503,84
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	35,30
Totais Funcionário 0101001933							
	34,00	4.252,18		15,00	610,44	LIQUIDO:	3.641,74

Matrícula 001937 Nome RENATA DI PAULA COSTA
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Depto. 000000098 Descricao ESF - VILA DUTRA/72/
 Data Admis. 16/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	16,00	955,90	A12 DESC VALE TRA	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	1.106,51
018 INSALUBRIDADE	16,00	150,61	A15 INSS	0,00	82,98	K06 BASE IR SALARI	1.106,51
			A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.106,51
						K09 FGTS	88,52
						K14 LIQUIDO A RECE	891,33
						K53 INSS FOLHA P/	82,98
						L39 SALARIO BASE	2.074,71
						M92 INSS FOLHA FAI	82,98
Totais Funcionário 0101001937							
	32,00	1.106,51		6,00	215,18	LIQUIDO:	891,33
Total C.Custo 0101C00000024							
	6.225,	259.186,17		619,00	100.557,33	LIQUIDO:	158.628,84

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	Valor
001 SALARIO:	947,00	001:	186.032,81	A12 DESC VALE TRAN:	36,00
018 INSALUBRIDADE:	4.218,00	018:	8.168,66	A13 FALTA NAO JUST:	18,00
019 INSALUBRIDADE:	226,00	019:	1.054,29	A15 INSS:	0,00
021 AUXILIO DOENCA:	7,00	021:	777,15	A16 FERIAS INSS:	0,00
025 SALDO DE SALAR:	6,00	025:	675,73	A18 IR:	477,50
026 FERIAS GOZADAS:	85,00	026:	26.549,86	A19 FERIAS IR:	72,50
027 FERIAS GOZADAS:	8,00	027:	477,95	A21 INSS 13:	0,00
028 ABONO PECUNIAR:	6,00	028:	2.086,28	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00
029 ABONO PECUNIAR:	16,00	029:	7.645,14	A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00
030 ABONO PECUNIAR:	0,00	030:	753,03	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00
				A12:	818,22
				A13:	2.191,15
				A15:	15.418,15
				A16:	2.148,74
				A18:	24.879,68
				A19:	5.775,10
				A21:	148,63
				A24:	41.665,68
				A28:	2.158,31
				A31:	887,76
				D01 INSS 13° SAL F:	105,90
				D02 INSS 13° SAL F:	42,73
				D30 DED IRRF FERIA:	5.775,10
				D36 INF DED DO ABO:	13.481,21
				K04 BASE INSS SAL:	166.314,26
				K05 BASE INSS SAL:	73.160,16
				K06 BASE IR SALARI:	189.480,90
				K07 BASE IR FERIAS:	34.192,90
				K08 BASE DO FGTS:	239.888,80
				K09 FGTS:	19.190,90



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

031 ABONO PECUNI 1:	0,00	031:	2.778,82	A32 FERIAS PAGAS M:	13,00	A32:	4.226,58	K10 BASE INSS 13 L:	1.886,83
032 FERIAS MEDIAS:	51,00	032:	51,67	A62 ABONOS PG MES:	2,00	A62:	233,33	K13 BASE IR 13:	1.886,83
033 FERIAS MED VAL:	8,00	033:	3,39	A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00	A68:	6,00	K14 LIQUIDO A RECE:	158.628,84
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	9.815,42					K16 DED DEPEND IR:	3.223,03
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	187,39					K17 DED DEPEND FER:	1.706,31
038 FERIAS MEDIA H:	20,00	038:	19,77					K53 INSS FOLHA P/:	15.418,15
043 FERIAS PROPORC:	4,12	043:	1.221,94					K54 INSS FERIAS P/:	2.286,84
058 13 RESCISAO:	6,12	058:	1.745,63					K55 INSS 13 SAL P/:	148,63
079 FERIAS PROP ME:	4,12	079:	17,07					K77 FGTS 13 RESCIS:	150,94
085 DSR INDENIZADO:	1,00	085:	112,62					L29 BASE FGTS 13 R:	1.886,83
086 MEDIA HORA ABO:	2,00	086:	1,98					L39 SALARIO BASE:	237.575,15
087 MEDIA VLR. ABO:	2,00	087:	3,95					M60 AFAST ACIDEN P:	418,26
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	445,95					M79 BS DE IRRF FER:	40.657,46
090 MED.HR.S/AB.PE:	8,00	090:	7,91					M92 INSS FOLHA FAI:	3.789,48
091 MED.VLR.AB.PEC:	8,00	091:	15,82					M93 INSS FOLHA FAI:	3.383,76
095 AUXILIO CRECHE:	1,00	095:	312,00					M94 INSS FOLHA FAI:	3.316,24
100 BIENIO S/VERBA:	455,00	100:	2.267,69					M95 INSS FOLHA FAI:	7.077,41
112 PTS FERIAS S/V:	76,00	112:	1.567,37					M96 INSS FERIAS FA:	423,60
113 PTS FER.S/VERB:	8,00	113:	5,53					M97 INSS FERIAS FA:	451,68
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118:	837,79					M98 INSS FERIAS FA:	497,30
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	75,31					M99 INSS FERIAS FA:	865,40
128 PTS ABONO S/VE:	4,00	128:	129,24						
129 PTS ABON S/VER:	16,00	129:	516,98						
134 INSAL. ABONO P:	0,00	134:	37,66						
135 INSAL.ABON PEC:	0,00	135:	150,62						
298 INSAL FERIAS P:	4,12	298:	98,84						
301 INSALUBRIDADE:	6,12	301:	141,20						
437 GRATIFICACAO F:	20,00	437:	839,59						
439 GRATIFICACAO F:	0,00	439:	419,79						
441 ADICIONAL NOTU:	2,00	441:	5,38						
455 GRATIFICACAO:	0,00	455:	1.130,95						

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000006 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000030 TODOS: 0000037

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

Matricula 000014 Nome ELIANE MARQUES FERREIRA
 Funcao 00212 Descriçao TECNICO DE ENFERMAGE
 Depto. 000000060 Descriçao 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO	7,00	814,62	A15 INSS	0,00	102,14	K04 BASE INSS SAL	5.244,99
018 INSALUBRIDADE	7,00	65,89	A16 FERIAS INSS	0,00	450,97	K06 BASE IR SALARI	968,56
026 FERIAS GOZADA	23,00	2.676,63	A32 FERIAS PAGAS	23,00	4.276,43	K08 BASE DO FGTS	5.244,99
032 FERIAS MEDIAS	23,00	16,58				K09 FGTS	419,59
034 FERIAS 1/3 GO	0,00	1.069,11				K14 LIQUIDO A RECE	415,45
038 FERIAS MEDIA	23,00	8,29				K16 DED DEPEND IR	379,18
100 BIENIO S/VERB	7,00	88,05				K53 INSS FOLHA P/	102,14
112 PTS FERIAS S/	23,00	289,31				L39 SALARIO BASE	3.861,70
118 INSAL FERIAS	0,00	216,51				M79 BS DE IRRF FER	4.276,43
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	174,29
Totais Funcionário	0101000014						
	113,00	5.244,99		23,00	4.829,54	LIQUIDO:	415,45

Matricula 000049 Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA
 Funcao 00012 Descriçao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Depto. 000000086 Descriçao 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Matricula 000175 Nome ROGERIA MARCIANO FRINI
 Funcao 00229 Descricao ASSISTENTE SOCIAL II
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 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	780,17	K04	BASE INSS SAL	6.866,86
018	INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18	IR	27,50	777,83	K06	BASE IR SALARI	6.086,69
100	BIENIO S/VERB	30,00	449,23	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.866,86
								K09	FGTS	549,34
								K14	LIQUIDO A RECE	5.284,20
								K53	INSS FOLHA P/	780,17
								L39	SALARIO BASE	6.866,86
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	401,35
Totais Funcionário 0101000175										
		210,00	6.866,86			27,50	1.582,66		LIQUIDO:	5.284,20

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 FERIAS - PERIODO:29/07/2024 A 17/08/2024

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	27,00	6.499,30	A15	INSS	0,00	692,30	D30	DED IRRF FERIA	1.433,66
018	INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A16	FERIAS INSS	0,00	216,55	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	3,00	722,14	A18	IR	27,50	1.561,84	K05	BASE INSS SAL	5.105,01
027	FERIAS GOZADA	17,00	4.092,15	A19	FERIAS IR	27,50	1.433,66	K06	BASE IR SALARI	9.127,19
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	358,87	A24	FERIAS LIQUID	0,00	7.227,43	K07	BASE IR FERIAS	8.661,09
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.033,61	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	12.891,03
100	BIENIO S/VERB	27,00	467,59					K09	FGTS	1.031,28
112	PTS FERIAS S/	3,00	37,52					K14	LIQUIDO A RECE	8.232,99
113	PTS FER.S/VER	17,00	212,61					K16	DED DEPEND IR	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	28,24					K17	DED DEPEND FERI	189,59
119	INSAL.FERIAS	0,00	160,03					K53	INSS FOLHA P/	692,30
437	GRATIFICACAO	27,00	2.598,44					K54	INSS FERIAS P/	908,85
439	GRATIFICACAO	0,00	1.924,77					L39	SALARIO BASE	10.858,58
								M79	BS DE IRRF FER	9.569,94
								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 0101000764										
		148,00	19.389,43			55,00	11.156,44		LIQUIDO:	8.232,99

Matricula 000813 Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 05/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	20,00	6.236,61	A15	INSS	0,00	578,08	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	20,00	188,27	A16	FERIAS INSS	0,00	330,77	K05	BASE INSS SAL	3.335,67
021	AUXILIO DOENC	1,00	311,83	A18	IR	27,50	890,38	K06	BASE IR SALARI	6.495,94
026	FERIAS GOZADA	9,00	2.806,47	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	11.121,69
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.011,92	A32	FERIAS PAGAS	9,00	4.047,67	K09	FGTS	889,73
100	BIENIO S/VERB	20,00	337,31					K14	LIQUIDO A RECE	5.250,13
112	PTS FERIAS S/	9,00	144,56					K53	INSS FOLHA P/	578,08
118	INSAL FERIAS	0,00	84,72					L39	SALARIO BASE	9.974,62



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								M79	BS DE IRRF FER	4.047,67
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário			0101000813							
			79,00			36,50	5.871,56		LIQUIDO:	5.250,13

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
								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			27,50	6.461,86		LIQUIDO:	18.309,86

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	173,01	K04	BASE INSS SAL	2.157,70
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	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	1.960,03
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	173,01
								L39	SALARIO BASE	2.157,70
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	67,11
Totais Funcionário			0101000971							
			260,00			0,00	197,67		LIQUIDO:	1.960,03

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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	2.130,95
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



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								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. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	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					K08	BASE DO FGTS	3.837,20
100	BIENIO S/VERB	29,00	72,96					K09	FGTS	306,97
								K14	LIQUIDO A RECE	3.368,50
								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 0101001306										
		88,00	3.837,20			15,00	468,70		LIQUIDO:	3.368,50

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S 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	1.018,46	K05	BASE INSS SAL	84,51
100	BIENIO S/VERB	30,00	77,93	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	6.961,68
455	GRATIFICAÇÃO	0,00	288,76					K08	BASE DO FGTS	7.870,53
								K09	FGTS	629,64
								K14	LIQUIDO A RECE	5.918,56
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	7.870,53
								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 0101001426										
		260,00	7.870,53			27,50	1.951,97		LIQUIDO:	5.918,56



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	167,41	K04	BASE INSS SAL	2.095,46
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB 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

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

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 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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



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

Período: 202407 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/07/2024-31/07/2024 Dt. Pagto: 06/08/2024

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	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 0101001658										
		230,00	23.518,96			27,50	6.255,29		LIQUIDO:	17.263,67

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

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S 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	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 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 06/03/2023 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



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

Período:202407 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2024-31/07/2024 Dt.Pagto:06/08/2024

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	1.792,31
				A15	INSS	0,00	140,12	K06	BASE IR SALARI	1.792,31
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	1.792,31
								K09	FGTS	143,38
								K14	LIQUIDO A RECE	1.519,99
								K53	INSS FOLHA P/	140,12
								L39	SALARIO BASE	1.792,31
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	34,22
Totais Funcionário 0101001752										
		30,00	1.792,31			6,00	272,32		LIQUIDO:	1.519,99

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
								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 FERIAS - PERIODO:24/07/2024 A 22/08/2024

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	22,00	2.560,25	A15	INSS	0,00	265,45	D30	DED IRRF FERIA	343,29
018	INSALUBRIDADE	22,00	207,09	A16	FERIAS INSS	0,00	128,81	K04	BASE INSS SAL	4.110,33
026	FERIAS GOZADA	8,00	931,00	A19	FERIAS IR	22,50	343,29	K06	BASE IR SALARI	2.767,34
027	FERIAS GOZADA	22,00	2.560,25	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.169,02	K07	BASE IR FERIAS	5.036,19
032	FERIAS MEDIAS	8,00	0,93	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.110,33
033	FERIAS MED VA	22,00	2,56					K09	FGTS	328,82
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	335,75					K14	LIQUIDO A RECE	2.872,30
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	923,30					K53	INSS FOLHA P/	265,45
118	INSAL FERIAS	0,00	75,31					K54	INSS FERIAS P/	523,88
119	INSAL.FERIAS	0,00	207,09					L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M79	BS DE IRRF FER	5.036,19
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	15,44
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	145,06
Totais Funcionário 0101001800										
		104,00	7.803,53			22,50	4.931,23		LIQUIDO:	2.872,30

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