



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

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

Matricula 000816 Nome CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 12/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	376,93	K04	BASE INSS SAL	3.984,33
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	131,48	K06	BASE IR SALARI	3.984,33
100	BIENIO S/VERB	30,00	189,73					K08	BASE DO FGTS	3.984,33
441	ADICIONAL NOT	4,00	20,95					K09	FGTS	318,74
								K14	LIQUIDO A RECE	3.475,92
								K53	INSS FOLHA P/	376,93
								L39	SALARIO BASE	3.984,33
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	158,11
Totais Funcionário 0101000816										
		264,00	3.984,33			15,00	508,41		LIQUIDO:	3.475,92

Matricula 000876 Nome DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 15/09/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	174,28	K04	BASE INSS SAL	2.171,87
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.171,87
100	BIENIO S/VERB	30,00	83,53					K08	BASE DO FGTS	2.171,87
441	ADICIONAL NOT	5,07	13,63					K09	FGTS	173,74
								K14	LIQUIDO A RECE	1.997,59
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	174,28
								L39	SALARIO BASE	2.171,87
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	68,38
Totais Funcionário 0101000876										
		265,07	2.171,87			0,00	174,28		LIQUIDO:	1.997,59

Matricula 001333 Nome JUCILENE MARIA COSTA
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 02/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

Cod.	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



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Matricula 001643 Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 22/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:26/08/2024 A 24/09/2024

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
001	SALARIO	24,00	2.793,00	A15	INSS	0,00	294,92	D30	DED IRRF FERIA	333,82
018	INSALUBRIDADE	24,00	225,92	A16	FERIAS INSS	0,00	98,96	K04	BASE INSS SAL	4.107,64
026	FERIAS GOZADA	6,00	698,25	A18	IR	7,50	18,87	K06	BASE IR SALARI	3.075,61
027	FERIAS GOZADA	24,00	2.793,00	A19	FERIAS IR	22,50	333,82	K07	BASE IR FERIAS	4.618,89
032	FERIAS MEDIAS	6,00	11,74	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.285,07	K08	BASE DO FGTS	4.107,64
033	FERIAS MED VA	24,00	46,96	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	328,61
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	258,01					K14	LIQUIDO A RECE	3.179,43
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.032,02					K16	DED DEPEND IR	189,59
100	BIENIO S/VERB	24,00	30,40					K17	DED DEPEND FERI	189,59
112	PTS FERIAS S/	6,00	7,55					K53	INSS FOLHA P/	294,92
113	PTS FER.S/VER	24,00	30,19					K54	INSS FERIAS P/	541,23
118	INSAL FERIAS	0,00	56,48					L39	SALARIO BASE	3.830,34
119	INSAL.FERIAS	0,00	225,92					M79	BS DE IRRF FER	5.160,12
441	ADICIONAL NOT	5,02	26,29					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	15,06
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	162,41
Totais Funcionário 0101001643										
		167,02	8.235,73			30,00	5.056,30	LIQUIDO:		3.179,43

Matricula 001649 Nome LUCIMARA CARVALHO DE BRITO
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 01/07/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:07/08/2024 A 05/09/2024

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
001	SALARIO	5,00	1.203,57	A15	INSS	0,00	119,31	D30	DED IRRF FERIA	1.662,29
018	INSALUBRIDADE	5,00	47,07	A16	FERIAS INSS	0,00	789,54	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	25,00	6.017,87	A19	FERIAS IR	27,50	1.662,29	K05	BASE INSS SAL	2.009,59
027	FERIAS GOZADA	5,00	1.203,57	A24	FERIAS LIQUID	0,00	7.640,61	K06	BASE IR SALARI	1.285,82
032	FERIAS MEDIAS	25,00	66,61	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	9.302,90
033	FERIAS MED VA	5,00	13,32					K08	BASE DO FGTS	9.795,61
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.127,45					K09	FGTS	783,64
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	425,49					K14	LIQUIDO A RECE	1.261,16
100	BIENIO S/VERB	5,00	12,54					K53	INSS FOLHA P/	119,31
112	PTS FERIAS S/	25,00	62,53					K54	INSS FERIAS P/	908,85
113	PTS FER.S/VER	5,00	12,51					L39	SALARIO BASE	7.539,02
118	INSAL FERIAS	0,00	235,33					M79	BS DE IRRF FER	10.211,75
119	INSAL.FERIAS	0,00	47,07					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
441	ADICIONAL NOT	2,09	22,64					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 0101001649										
		107,09	11.497,57			27,50	10.236,41	LIQUIDO:		1.261,16

Matricula 001661 Nome FERNANDA DE ALMEIDA BARBOSA
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

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



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.535,39	K05	BASE INSS SAL	1.964,25
441	ADICIONAL NOT	8,05	112,96	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.841,42
								K08	BASE DO FGTS	9.750,27
								K09	FGTS	780,02
								K14	LIQUIDO A RECE	7.281,37
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.750,27
								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										
		238,05	9.750,27			27,50	2.468,90		LIQUIDO:	7.281,37

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.432,70	A15	INSS	0,00	618,92	K04	BASE INSS SAL	5.715,10
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	505,44	K06	BASE IR SALARI	5.096,18
				A31	CONTRIB 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
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	7.172,10	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	23,00	216,51	A18	IR	27,50	1.509,43	K05	BASE INSS SAL	1.869,87
021	AUXILIO DOENC	7,00	2.182,81	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.747,04
441	ADICIONAL NOT	6,02	84,47					K08	BASE DO FGTS	9.655,89
								K09	FGTS	772,47
								K14	LIQUIDO A RECE	7.212,95
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.721,78
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001667										
		59,02	9.655,89			27,50	2.442,94		LIQUIDO:	7.212,95

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	163,28	K04	BASE INSS SAL	2.049,66



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.049,66
441	ADICIONAL NOT	0,30	0,67					K08	BASE DO FGTS	2.049,66
								K09	FGTS	163,97
								K14	LIQUIDO A RECE	1.861,72
								K53	INSS FOLHA P/	163,28
								L39	SALARIO BASE	2.049,66
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	57,38
Totais Funcionário 0101001668										
		230,30	2.049,66			0,00	187,94		LIQUIDO:	1.861,72

Matricula 001672 Nome LUARA RODRIGUES ALVES
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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	13,00	118,43	A11	VALE REFEICAO	0,00	392,00	D01	INSS 13° SAL F	105,90
025	SALDO DE SALA	13,00	1.464,07	A13	FALTA NAO JUS	23,54	429,83	D02	INSS 13° SAL F	44,28
043	FERIAS PROPOR	11,12	3.200,31	A15	INSS	0,00	86,45	K04	BASE INSS SAL	1.152,67
058	13 RESCISAO	6,12	1.745,63	A21	INSS 13	0,00	150,18	K06	BASE IR SALARI	1.002,49
079	FERIAS PROP M	11,12	29,31	A26	AVISO PREVIO	30,00	3.491,25	K10	BASE INSS 13 L	1.904,09
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	1.162,83	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	3.563,54	K13	BASE IR 13	1.904,09
232	13° RESCISAO	6,12	17,26	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K28	FGTS MES RESCI	112,92
298	INSAL FERIAS	11,12	258,87					K53	INSS FOLHA P/	86,45
301	INSALUBRIDADE	6,12	141,20					K55	INSS 13 SAL P/	150,18
								K77	FGTS 13 RESCIS	152,32
								L28	BASE FGTS RESC	1.411,54
								L29	BASE FGTS 13 R	1.904,09
								L39	SALARIO BASE	3.914,85
								M92	INSS FOLHA FAI	86,45
Totais Funcionário 0101001672										
		77,72	8.137,91			53,54	8.137,91		LIQUIDO:	0,00

Matricula 001674 Nome ALINE FERNANDA BARADEL
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 12/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.354,91	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.519,76	K05	BASE INSS SAL	1.907,42
441	ADICIONAL NOT	4,00	56,13	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.784,59
								K08	BASE DO FGTS	9.693,44
								K09	FGTS	775,47
								K14	LIQUIDO A RECE	7.240,17
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.693,44
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001674										
		234,00	9.693,44			27,50	2.453,27		LIQUIDO:	7.240,17

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	22.462,01	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	27,50	5.396,06	K05	BASE INSS SAL	16.003,06
021	AUXILIO DOENC	1,00	774,55	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	22.880,23
441	ADICIONAL NOT	8,02	279,53					K08	BASE DO FGTS	23.789,08
								K09	FGTS	1.903,12
								K14	LIQUIDO A RECE	17.459,51
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.798,49
								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								
		67,02	23.789,08			27,50	6.329,57		LIQUIDO:	17.459,51

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.074,52	A15	INSS	0,00	428,78	K04	BASE INSS SAL	4.356,92
018	INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18	IR	22,50	190,45	K06	BASE IR SALARI	4.356,92
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.356,92
								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
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 20/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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	167,00	K04	BASE INSS SAL	2.090,95
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.090,95
095	AUXILIO CRECH	1,00	312,00					K08	BASE DO FGTS	2.090,95
441	ADICIONAL NOT	6,04	16,24					K09	FGTS	167,27
								K14	LIQUIDO A RECE	2.211,29
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	167,00
								L39	SALARIO BASE	2.090,95
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	61,10
Totais Funcionário		0101001681								
		237,04	2.402,95			0,00	191,66		LIQUIDO:	2.211,29

Matricula 001682 Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 20/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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	353,54	K04	BASE INSS SAL	3.789,41



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	102,25	K06	BASE IR SALARI	3.789,41
441	ADICIONAL NOT	3,01	15,76	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.789,41
								K09	FGTS	303,15
								K14	LIQUIDO A RECE	3.308,96
								K53	INSS FOLHA P/	353,54
								L39	SALARIO BASE	3.789,41
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	134,72
Totais Funcionário 0101001682										
		233,01	3.789,41			15,00	480,45	LIQUIDO:		3.308,96

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.360,69	K05	BASE INSS SAL	15.874,45
441	ADICIONAL NOT	4,06	141,51	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	22.751,62
								K08	BASE DO FGTS	23.660,47
								K09	FGTS	1.892,83
								K14	LIQUIDO A RECE	17.366,27
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.660,47
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001692										
		234,06	23.660,47			27,50	6.294,20	LIQUIDO:		17.366,27

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	21,00	1.254,62	A15	INSS	0,00	159,13	K04	BASE INSS SAL	2.003,51
018	INSALUBRIDADE	21,00	197,68	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.003,51
021	AUXILIO DOENC	9,00	537,69					K08	BASE DO FGTS	2.003,51
441	ADICIONAL NOT	5,03	13,52					K09	FGTS	160,28
								K14	LIQUIDO A RECE	1.819,72
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	159,13
								L39	SALARIO BASE	2.088,23
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	53,23
Totais Funcionário 0101001698										
		56,03	2.003,51			0,00	183,79	LIQUIDO:		1.819,72

Matricula 001720 Nome BRUNA LACERDA DA SILVA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	357,31	K04	BASE INSS SAL	3.820,83
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	81,21	K06	BASE IR SALARI	3.463,52



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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	3.357,65
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								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 0101001720										
		239,01	3.820,83			15,00	463,18	LIQUIDO:		3.357,65

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

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	876,93	K04	BASE INSS SAL	7.558,00
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	941,29	K06	BASE IR SALARI	6.681,07
441	ADICIONAL NOT	5,00	54,16	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.558,00
								K09	FGTS	604,64
								K14	LIQUIDO A RECE	5.715,12
								K53	INSS FOLHA P/	876,93
								L39	SALARIO BASE	7.558,00
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	498,11
Totais Funcionário 0101001721										
		235,00	7.558,00			27,50	1.842,88	LIQUIDO:		5.715,12

Matricula 001729 Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 21/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.398,46	K05	BASE INSS SAL	16.011,78
441	ADICIONAL NOT	8,00	278,84	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	22.888,95
								K08	BASE DO FGTS	23.797,80
								K09	FGTS	1.903,82
								K14	LIQUIDO A RECE	17.465,83
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.797,80
								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 0101001729										
		238,00	23.797,80			27,50	6.331,97	LIQUIDO:		17.465,83

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	9.316,97	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	27,50	1.848,06	K05	BASE INSS SAL	3.101,26
021	AUXILIO DOENC	1,00	321,27	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.978,43
437	GRATIFICAÇÃO	0,00	976,05					K08	BASE DO FGTS	10.887,28
								K09	FGTS	870,98
								K14	LIQUIDO A RECE	8.105,71
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	10.896,69
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001801										
		59,00	10.887,28			27,50	2.781,57		LIQUIDO:	8.105,71

Matricula 001805 Nome DEVLIN PICOLOTO SHIL
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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	29,00	5.251,61	A15	INSS	0,00	600,29	K04	BASE INSS SAL	5.780,85
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A16	FERIAS INSS	0,00	27,84	K06	BASE IR SALARI	4.924,31
026	FERIAS GOZADA	1,00	181,09	A18	IR	27,50	458,18	K08	BASE DO FGTS	5.780,85
032	FERIAS MEDIAS	1,00	1,13	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	462,46
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	64,06	A32	FERIAS PAGAS	1,00	256,25	K14	LIQUIDO A RECE	4.413,63
038	FERIAS MEDIA	1,00	0,56					K53	INSS FOLHA P/	600,29
118	INSAL FERIAS	0,00	9,41					L39	SALARIO BASE	5.715,10
								M79	BS DE IRRF FER	256,25
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	249,31
Totais Funcionário 0101001805										
		61,00	5.780,85			28,50	1.367,22		LIQUIDO:	4.413,63

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

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	880,09	K04	BASE INSS SAL	7.580,53
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	946,62	K06	BASE IR SALARI	6.700,44
441	ADICIONAL NOT	7,08	76,69	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.580,53
								K09	FGTS	606,44
								K14	LIQUIDO A RECE	5.729,16
								K53	INSS FOLHA P/	880,09
								L39	SALARIO BASE	7.580,53
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	501,27
Totais Funcionário 0101001843										
		237,08	7.580,53			27,50	1.851,37		LIQUIDO:	5.729,16

Matricula 001872 Nome TAIS DIAS CESARIO
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 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	356,68	K04	BASE INSS SAL	3.815,54



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	106,17	K06	BASE IR SALARI	3.815,54
441	ADICIONAL NOT	8,00	41,89					K08	BASE DO FGTS	3.815,54
								K09	FGTS	305,24
								K14	LIQUIDO A RECE	3.352,69
								K53	INSS FOLHA P/	356,68
								L39	SALARIO BASE	3.815,54
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	137,86
Totais Funcionário			0101001872							
		238,00	3.815,54			15,00	462,85		LIQUIDO:	3.352,69

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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	2.096,22
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	167,47	K06	BASE IR SALARI	2.096,22
441	ADICIONAL NOT	8,00	21,51	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.096,22
								K09	FGTS	167,69
								K14	LIQUIDO A RECE	1.796,55
								K53	INSS FOLHA P/	167,47
								L39	SALARIO BASE	2.096,22
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	61,57
Totais Funcionário			0101001890							
		238,00	2.096,22			6,00	299,67		LIQUIDO:	1.796,55

Matricula 001918 Nome MAILON LESSA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 21/05/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	167,97	K04	BASE INSS SAL	2.101,70
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.101,70
441	ADICIONAL NOT	10,04	26,99					K08	BASE DO FGTS	2.101,70
								K09	FGTS	168,13
								K14	LIQUIDO A RECE	1.909,07
								K53	INSS FOLHA P/	167,97
								L39	SALARIO BASE	2.101,70
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	62,07
Totais Funcionário			0101001918							
		240,04	2.101,70			0,00	192,63		LIQUIDO:	1.909,07

Matricula 001932 Nome MARIA CAROLINA URSULINO
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 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

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	869,35	K04	BASE INSS SAL	7.503,84
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	824,21	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	5.785,62
								K16	DED DEPEND IR	379,18



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								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 0101001932										
		230,00	7.503,84			27,50	1.718,22	LIQUIDO:		5.785,62

Matricula 001942 Nome MARIANE ALVES JATOBA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 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	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 0101001942										
		234,00	3.794,60			15,00	481,86	LIQUIDO:		3.312,74

Matricula 001955 Nome LETICIA DA SILVA REDECOPA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
 Depto. 000000089 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 21/08/2024 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	11,00	1.280,13	A15	INSS	0,00	103,77	K04	BASE INSS SAL	1.383,68
018	INSALUBRIDADE	11,00	103,55	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.383,68
								K08	BASE DO FGTS	1.383,68
								K09	FGTS	110,69
								K14	LIQUIDO A RECE	1.255,25
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	103,77
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M92	INSS FOLHA FAI	103,77
Totais Funcionário 0101001955										
		22,00	1.383,68			0,00	128,43	LIQUIDO:		1.255,25
Total C.Custo 0101C00000021										
		5.410,	213.104,95			545,54	65.052,36	LIQUIDO:		148.052,59

Proventos			Valor	Descontos			Valor	Bases			Valor	
001	SALARIO:	771,00	001:	174.682,36	A11	VALE REFEICAO:	0,00	A11:	392,00	D01	INSS 13° SAL F:	105,90
018	INSALUBRIDADE:	3.734,00	018:	6.811,33	A12	DESC VALE TRAN:	6,00	A12:	107,54	D02	INSS 13° SAL F:	44,28
019	INSALUBRIDADE:	400,00	019:	1.129,60	A13	FALTA NAO JUST:	23,54	A13:	429,83	D30	DED IRRF FERIA:	1.996,11
021	AUXILIO DOENCA:	18,00	021:	3.816,32	A15	INSS:	0,00	A15:	14.205,43	K04	BASE INSS SAL:	141.235,98
025	SALDO DE SALAR:	13,00	025:	1.464,07	A16	FERIAS INSS:	0,00	A16:	916,34	K05	BASE INSS SAL:	58.741,68
026	FERIAS GOZADAS:	32,00	026:	6.897,21	A18	IR:	435,00	A18:	26.977,05	K06	BASE IR SALARI:	179.464,57
027	FERIAS GOZADAS:	29,00	027:	3.996,57	A19	FERIAS IR:	50,00	A19:	1.996,11	K07	BASE IR FERIAS:	13.921,79
032	FERIAS MEDIAS:	32,00	032:	79,48	A21	INSS 13:	0,00	A21:	150,18	K08	BASE DO FGTS:	198.824,99
033	FERIAS MED VAL:	29,00	033:	60,28	A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24:	11.925,68	K09	FGTS:	15.905,86
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	2.449,52	A26	AVISO PREVIO D:	30,00	A26:	3.491,25	K10	BASE INSS 13 L:	1.904,09
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	1.457,51	A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00	A28:	3.563,54	K13	BASE IR 13:	1.904,09
038	FERIAS MEDIA H:	1,00	038:	0,56	A31	CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	641,16	K14	LIQUIDO A RECE:	148.052,59
043	FERIAS PROPORC:	11,12	043:	3.200,31	A32	FERIAS PAGAS M:	1,00	A32:	256,25	K16	DED DEPEND IR:	2.085,49
058	13 RESCISAO:	6,12	058:	1.745,63						K17	DED DEPEND FERI:	189,59
079	FERIAS PROP ME:	11,12	079:	29,31						K28	FGTS MES RESCI:	112,92
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	1.162,83						K53	INSS FOLHA P/:	14.205,43
095	AUXILIO CRECHE:	1,00	095:	312,00						K54	INSS FERIAS P/:	1.450,08
100	BIENIO S/VERBA:	119,00	100:	357,18						K55	INSS 13 SAL P/:	150,18
112	PTS FERIAS S/V:	31,00	112:	70,08						K77	FGTS 13 RESCIS:	152,32
113	PTS FER.S/VERB:	29,00	113:	42,70						L28	BASE FGTS RESC:	1.411,54
118	INSAL FERIAS M:	0,00	118:	301,22						L29	BASE FGTS 13 R:	1.904,09
119	INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	272,99						L39	SALARIO BASE:	202.699,60
232	13° RESCISAO M:	6,12	232:	17,26						M79	BS DE IRRF FER:	15.628,12
298	INSAL FERIAS P:	11,12	298:	258,87						M92	INSS FOLHA FAI:	3.049,52
301	INSALUBRIDADE:	6,12	301:	141,20						M93	INSS FOLHA FAI:	2.683,14
437	GRATIFICACAO F:	0,00	437:	976,05						M94	INSS FOLHA FAI:	3.104,53
441	ADICIONAL NOTU:	119,84	441:	1.372,51						M95	INSS FOLHA FAI:	6.284,58
										M96	INSS FERIAS FA:	211,80
										M97	INSS FERIAS FA:	225,84
										M98	INSS FERIAS FA:	320,00
										M99	INSS FERIAS FA:	692,44



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000025 TODOS: 0000029

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

Matricula 000922 Nome CAROLINA CRIADO STEFANIN BIZ
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 02/02/2015 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:12/08/2024 A 10/09/2024

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
001	SALARIO	10,00	3.118,30	A15	INSS	0,00	247,87	D30	DED IRRF FERIA	2.529,09
018	INSALUBRIDADE	10,00	94,13	A16	FERIAS INSS	0,00	660,98	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	20,00	6.236,61	A18	IR	7,50	38,76	K05	BASE INSS SAL	4.464,07
027	FERIAS GOZADA	10,00	3.118,30	A19	FERIAS IR	27,50	2.529,09	K06	BASE IR SALARI	3.340,93
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.227,29	A24	FERIAS LIQUID	0,00	9.925,79	K07	BASE IR FERIAS	12.454,88
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.113,64					K08	BASE DO FGTS	12.250,09
100	BIENIO S/VERB	10,00	128,50					K09	FGTS	980,00
112	PTS FERIAS S/	20,00	256,99					K14	LIQUIDO A RECE	3.302,17
113	PTS FER.S/VER	10,00	128,50					K53	INSS FOLHA P/	247,87
118	INSAL FERIAS	0,00	188,27					K54	INSS FERIAS P/	908,85
119	INSAL.FERIAS	0,00	94,13					L39	SALARIO BASE	9.765,81
								M79	BS DE IRRF FER	13.363,73
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	530,03
Totais Funcionário 0101000922										
		90,00	16.704,66			35,00	13.402,49		LIQUIDO:	3.302,17

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	173,01	K04	BASE INSS SAL	2.157,70
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.157,70
100	BIENIO S/VERB	30,00	82,99					K08	BASE DO FGTS	2.157,70
								K09	FGTS	172,61
								K14	LIQUIDO A RECE	1.984,69
								K53	INSS FOLHA P/	173,01
								L39	SALARIO BASE	2.157,70
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	67,11
Totais Funcionário 0101000973										
		260,00	2.157,70			0,00	173,01		LIQUIDO:	1.984,69

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								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								LIQUIDO:		
			260,00				3.886,86			15,00
										482,10
										3.404,76

Matricula 001379 Nome ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 23/03/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	169,27	K04	BASE INSS SAL	2.116,20
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					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								LIQUIDO:		
			260,00				0,00			169,27
										2.116,20
										1.946,93

Matricula 001460 Nome PAULO HENRIQUE CAIRES LIMA BAZ
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 16/03/2021 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. 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	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								LIQUIDO:		
			260,00				27,50			6.319,96
										23.754,15
										17.434,19

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	167,41	K04	BASE INSS SAL	2.095,46
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.095,46
100	BIENIO S/VERB	30,00	20,75					K08	BASE DO FGTS	2.095,46
								K09	FGTS	167,63



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
 Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	1.385,24	A12 DESC VALE TRA	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.030,46
019 INSALUBRIDADE	28,00	527,15	A15 INSS	0,00	161,56	K06 BASE IR SALARI	2.030,46
021 AUXILIO DOENC	2,00	98,95	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.030,46
100 BIENIO S/VERB	28,00	19,12				K09 FGTS	162,43

						K14 LIQUIDO A RECE	1.755,19
						K53 INSS FOLHA P/	161,56
						L39 SALARIO BASE	2.069,48
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	55,66

Totais Funcionário 0101001517
 86,00 2.030,46 6,00 275,27 LIQUIDO: 1.755,19

Matricula 001588 Nome ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 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 NORMAL

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	626,93	K04 BASE INSS SAL	5.772,25
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	466,82	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	4.653,84
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						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 0101001588
 260,00 5.772,25 27,50 1.118,41 LIQUIDO: 4.653,84

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

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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	6.980,73	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18 IR	27,50	1.498,83	K05 BASE INSS SAL	2.210,51
021 AUXILIO DOENC	1,00	240,71	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.087,68
100 BIENIO S/VERB	29,00	95,80				K08 BASE DO FGTS	9.996,53
437 GRATIFICAÇÃO	0,00	2.406,30				K09 FGTS	799,72

						K14 LIQUIDO A RECE	7.564,19
--	--	--	--	--	--	--------------------	----------



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								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										
		88,00	9.996,53			27,50	2.432,34	LIQUIDO:		7.564,19

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

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
				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
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 03/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:07/08/2024 A 07/08/2024 / FERIAS - PERIODO:19/08/2024 A 17/09

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	16,00	3.851,44	A15	INSS	0,00	449,72	D30	DED IRRF FERIA	1.609,11
018	INSALUBRIDADE	16,00	150,61	A16	FERIAS INSS	0,00	459,13	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
022	ACIDENTE TRAB	1,00	250,13	A18	IR	15,00	171,66	K05	BASE INSS SAL	807,44
026	FERIAS GOZADA	13,00	3.129,29	A19	FERIAS IR	27,50	1.609,11	K06	BASE IR SALARI	4.252,18
027	FERIAS GOZADA	17,00	4.092,15	A24	FERIAS LIQUID	0,00	7.500,40	K07	BASE IR FERIAS	9.109,51
032	FERIAS MEDIAS	13,00	4,30	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.593,46
033	FERIAS MED VA	17,00	5,63					K09	FGTS	687,47
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.085,32					K14	LIQUIDO A RECE	4.055,86
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.419,27					K53	INSS FOLHA P/	449,72
118	INSAL FERIAS	0,00	122,37					K54	INSS FERIAS P/	908,85
119	INSAL.FERIAS	0,00	160,03					L39	SALARIO BASE	7.372,05
								M79	BS DE IRRF FER	10.018,36
								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 0101001816										
		93,00	14.270,54			42,50	10.214,68	LIQUIDO:		4.055,86

Matricula 001936 Nome ANA NERY MUNUERA NOGUEIRA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

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	353,55	K04	BASE INSS SAL	3.789,47
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	7,50	31,37	K06	BASE IR SALARI	3.435,92
441	ADICIONAL NOT	3,02	15,82	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.789,47
								K09	FGTS	303,15
								K14	LIQUIDO A RECE	3.379,89
								K16	DED DEPEND IR	758,36
								K53	INSS FOLHA P/	353,55
								L39	SALARIO BASE	3.789,47
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	134,73
Totais Funcionário 0101001936										
		233,02	3.789,47			7,50	409,58		LIQUIDO:	3.379,89

Matricula 001943 Nome MATHEUS VENICIUS PEREIRA
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 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

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	1.504,32	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 0101001943										
		230,00	9.637,31			27,50	2.437,83		LIQUIDO:	7.199,48

Matricula 001944 Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
 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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	351,65	K04	BASE INSS SAL	3.773,65
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	99,88	K06	BASE IR SALARI	3.773,65
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.773,65
								K09	FGTS	301,89
								K14	LIQUIDO A RECE	3.297,46
								K53	INSS FOLHA P/	351,65
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	132,83
Totais Funcionário 0101001944										
		230,00	3.773,65			15,00	476,19		LIQUIDO:	3.297,46
Total C.Custo 0101C00000022										
		2.840,	103.758,89			246,00	38.554,73		LIQUIDO:	65.204,16

Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases		Valor	
001 SALARIO:	383,00	001:	72.701,81	A12 DESC VALE TRAN:	6,00	A12:	89,05	D30 DED IRRF FERIA:	4.138,20
018 INSALUBRIDADE:	2.055,00	018:	3.341,73	A15 INSS:	0,00	A15:	6.144,41	K04 BASE INSS SAL:	68.325,80
019 INSALUBRIDADE:	28,00	019:	527,15	A16 FERIAS INSS:	0,00	A16:	1.120,11	K05 BASE INSS SAL:	25.301,44
021 AUXILIO DOENCA:	3,00	021:	339,66	A18 IR:	185,00	A18:	9.414,83	K06 BASE IR SALARI:	76.669,77
022 ACIDENTE TRABA:	1,00	022:	250,13	A19 FERIAS IR:	55,00	A19:	4.138,20	K07 BASE IR FERIAS:	21.564,39
026 FERIAS GOZADAS:	33,00	026:	9.365,90	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24:	17.426,19	K08 BASE DO FGTS:	93.627,24
027 FERIAS GOZADAS:	27,00	027:	7.210,45	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	221,94	K09 FGTS:	7.490,11
032 FERIAS MEDIAS:	13,00	032:	4,30					K14 LIQUIDO A RECE:	65.204,16
033 FERIAS MED VAL:	17,00	033:	5,63					K16 DED DEPEND IR:	1.895,90
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	3.312,61					K53 INSS FOLHA P/:	6.144,41
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	2.532,91					K54 INSS FERIAS P/:	1.817,70
100 BIENIO S/VERBA:	247,00	100:	794,20					L39 SALARIO BASE:	89.973,28
112 PTS FERIAS S/V:	20,00	112:	256,99					M79 BS DE IRRF FER:	23.382,09
113 PTS FER.S/VERB:	10,00	113:	128,50					M92 INSS FOLHA FAI:	1.482,60
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118:	310,64					M93 INSS FOLHA FAI:	1.376,85
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	254,16					M94 INSS FOLHA FAI:	1.506,81
437 GRATIFICACAO F:	0,00	437:	2.406,30					M95 INSS FOLHA FAI:	2.898,26
441 ADICIONAL NOTU:	3,02	441:	15,82					M96 INSS FERIAS FA:	211,80



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

M97 INSS FERIAS FA: 225,84
 M98 INSS FERIAS FA: 320,00
 M99 INSS FERIAS FA: 1.060,06

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000012 TODOS: 0000014

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

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

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

Matricula 000567 Nome ELLEN APARECIDA COSTA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 08/04/2013 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 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	374,29	K04	BASE INSS SAL	3.962,33
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	99,88	K06	BASE IR SALARI	3.588,04
100	BIENIO S/VERB	30,00	188,68					K08	BASE DO FGTS	3.962,33
								K09	FGTS	316,98
								K14	LIQUIDO A RECE	3.488,16
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	374,29
								L39	SALARIO BASE	3.962,33
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	155,47
Totais Funcionário 0101000567										
		260,00	3.962,33			15,00	474,17		LIQUIDO:	3.488,16

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

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	372,41	K04	BASE INSS SAL	3.946,63
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	15,00	125,83	K06	BASE IR SALARI	3.946,63
021	AUXILIO DOENC	1,00	116,38					K08	BASE DO FGTS	3.946,63
100	BIENIO S/VERB	29,00	182,39					K09	FGTS	315,73
								K14	LIQUIDO A RECE	3.448,39
								K16	DED DEPEND IR	189,59



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	372,41
						L39 SALARIO BASE	3.962,33
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	153,59
Totais Funcionário	0101000735					LÍQUIDO:	3.448,39
	88,00	3.946,63		15,00	498,24		

Matricula 000798 Nome AKIMI ADACHI
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 10/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.636,84	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					LÍQUIDO:	7.573,49
	260,00	10.119,18		27,50	2.545,69		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	173,01	K04 BASE INSS SAL	2.157,70
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31 CONTRIB 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					LÍQUIDO:	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
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000106 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 04/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 5.589,93 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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	5.589,93	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



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	11.223,59
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário	0101001089						
	260,00	11.223,59		27,50	2.821,92	LIQUIDO:	8.401,67

Matricula 001128 Nome ERICA RODRIGUES CAETANO PEROTA
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 22/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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						
	0,00	0,00		0,00	0,00	LIQUIDO:	0,00

Matricula 001236 Nome BIANCA FERNANDES ROCHA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 10/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	26,00	3.025,75	A15 INSS	0,00	358,91	K04 BASE INSS SAL	3.834,11
018 INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A18 IR	15,00	108,95	K06 BASE IR SALARI	3.834,11
021 AUXILIO DOENC	4,00	465,50	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.834,11
100 BIENIO S/VERB	26,00	98,11				K09 FGTS	306,72
						K14 LIQUIDO A RECE	3.341,59
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	358,91
						L39 SALARIO BASE	3.886,86
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	140,09
Totais Funcionário	0101001236						
	82,00	3.834,11		15,00	492,52	LIQUIDO:	3.341,59

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

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.451,13	K05 BASE INSS SAL	16.203,32
100 BIENIO S/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	0101001310						
	260,00	23.989,34		27,50	6.384,64	LIQUIDO:	17.604,70



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Matricula 001327 Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 26/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	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
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 18/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	360,71	K04	BASE INSS SAL	3.849,12
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	111,20	K06	BASE IR SALARI	3.849,12
100	BIENIO S/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



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	6.499,30	A15	INSS	0,00	884,30	K04	BASE INSS SAL	7.610,67
018	INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A18	IR	27,50	901,61	K06	BASE IR SALARI	6.726,37
021	AUXILIO DOENC	3,00	722,14	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.610,67
100	BIENIO S/VERB	27,00	135,07					K09	FGTS	608,85
								K14	LIQUIDO A RECE	5.800,10
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	884,30
								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	505,48
Totais Funcionário 0101001396										
		84,00	7.610,67			27,50	1.810,57		LIQUIDO:	5.800,10

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	8.731,25	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A18	IR	27,50	1.523,88	K05	BASE INSS SAL	1.922,41
021	AUXILIO DOENC	2,00	623,66	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.799,58
100	BIENIO S/VERB	28,00	89,95					K08	BASE DO FGTS	9.708,43
								K09	FGTS	776,67
								K14	LIQUIDO A RECE	7.251,04
								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										
		86,00	9.708,43			27,50	2.457,39		LIQUIDO:	7.251,04

Matrícula 001496 Nome ADRIEL LUCAS COSTA CUNHA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 20/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

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

Matrícula 001558 Nome NAYARA TOMAZI BATISTA



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 13/12/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	6.740,01	A15	INSS	0,00	878,19	K04	BASE INSS SAL	7.566,96
018	INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A18	IR	27,50	943,41	K06	BASE IR SALARI	6.688,77
021	AUXILIO DOENC	1,00	240,71	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.566,96
022	ACIDENTE TRAB	1,00	252,63					K09	FGTS	605,35
100	BIENIO S/VERB	28,00	70,04					K14	LIQUIDO A RECE	5.720,70
								K53	INSS FOLHA P/	878,19
								L39	SALARIO BASE	7.555,05
								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 0101001558										
		86,00	7.566,96			27,50	1.846,26		LIQUIDO:	5.720,70

Matricula 001580 Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA LOPES
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	167,33
								K14	LIQUIDO A RECE	1.903,69
								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
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 01/07/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	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 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
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	165,54	K04	BASE INSS SAL	2.074,71
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.074,71
								K08	BASE DO FGTS	2.074,71
								K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A RECE	1.884,51
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001703										
		230,00	2.074,71			0,00	190,20		LIQUIDO:	1.884,51

Matricula 001710 Nome ELAINE APARECIDA DE SOUZA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Matricula 001711 Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 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
								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)
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.432,70	A15	INSS	0,00	618,92	K04	BASE INSS SAL	5.715,10
018	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 Tecnico em farm
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.647,86	A15	INSS	0,00	250,44	K04	BASE INSS SAL	2.930,26
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	7,50	7,96	K06	BASE IR SALARI	2.930,26
				A31	CONTRIB 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
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 07/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Matricula 001837 Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 13/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	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	1.973,68



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
019	INSALUBRIDADE	26,00	489,49	A15	INSS	0,00	156,45	K06	BASE IR SALARI	1.973,68
021	AUXILIO DOENC	4,00	197,89	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	1.973,68
								K09	FGTS	157,89
								K14	LIQUIDO A RECE	1.703,52
								K53	INSS FOLHA P/	156,45
								L39	SALARIO BASE	2.048,99
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	50,55
Totais Funcionário 0101001837										
		56,00	1.973,68			6,00	270,16		LIQUIDO:	1.703,52

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	4.527,25	A15	INSS	0,00	612,34	K04	BASE INSS SAL	5.668,03
018	INSALUBRIDADE	25,00	235,33	A18	IR	27,50	494,31	K06	BASE IR SALARI	5.055,69
021	AUXILIO DOENC	5,00	905,45	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.668,03
								K09	FGTS	453,44
								K14	LIQUIDO A RECE	4.536,72
								K53	INSS FOLHA P/	612,34
								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	233,52
Totais Funcionário 0101001867										
		55,00	5.668,03			27,50	1.131,31		LIQUIDO:	4.536,72

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	165,54	K04	BASE INSS SAL	2.074,71
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB 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

Matricula 001913 Nome ALEXSANDRA AFFONSO
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 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

P R O V E N T O S

D E S 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



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								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 0101001913										
		59,00	2.065,30			0,00	189,35	LIQUIDO:		1.875,95

Matricula 001938 Nome ALINE DUARTE DA SILVA HELENO
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.074,52	A15	INSS	0,00	428,78	K04	BASE INSS SAL	4.356,92
018	INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18	IR	15,00	150,90	K06	BASE IR SALARI	3.928,14
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.356,92
								K09	FGTS	348,55
								K14	LIQUIDO A RECE	3.752,58
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								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 0101001938										
		180,00	4.356,92			15,00	604,34	LIQUIDO:		3.752,58

Matricula 001953 Nome LUCILENE DO CARMO CAMARGO
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Depto. 000000094 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 20/08/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	12,00	593,68	A15	INSS	0,00	61,47	K04	BASE INSS SAL	819,60
019	INSALUBRIDADE	12,00	225,92	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	819,60
								K08	BASE DO FGTS	819,60
								K09	FGTS	65,56
								K14	LIQUIDO A RECE	733,47
								K53	INSS FOLHA P/	61,47
								L39	SALARIO BASE	2.048,99
								M92	INSS FOLHA FAI	61,47
Totais Funcionário 0101001953										
		24,00	819,60			0,00	86,13	LIQUIDO:		733,47
Total C.Custo 0101C00000023										
		5.481,	195.535,68			454,50	42.933,39	LIQUIDO:		152.602,29

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	Valor
001 SALARIO:	830,00	001: 174.307,67	A12 DESC VALE TRAN: 12,00	A12: 178,10	K04 BASE INSS SAL: 136.491,05
018 INSALUBRIDADE:	3.892,00	018: 7.172,96	A15 INSS: 0,00	A15: 14.471,79	K05 BASE INSS SAL: 58.732,63
019 INSALUBRIDADE:	238,00	019: 1.280,21	A18 IR: 442,50	A18: 27.667,00	K06 BASE IR SALARI: 184.185,06
021 AUXILIO DOENCA:	21,00	021: 3.331,47	A31 CONTRIB ASSIST: 0,00	A31: 616,50	K08 BASE DO FGTS: 195.223,68
022 ACIDENTE TRABA:	1,00	022: 252,63			K09 FGTS: 15.617,74
095 AUXILIO CRECHE:	1,00	095: 312,00			K14 LIQUIDO A RECE: 152.602,29
100 BIENIO S/VERBA:	498,00	100: 3.854,38			K16 DED DEPEND IR: 2.464,67
437 GRATIFICACAO F:	0,00	437: 5.024,36			K53 INSS FOLHA P/: 14.471,79
					L39 SALARIO BASE: 198.194,09
					M59 AFAST INSS PG: 1.484,19
					M92 INSS FOLHA FAI: 3.026,67
					M93 INSS FOLHA FAI: 2.732,60
					M94 INSS FOLHA FAI: 2.972,85
					M95 INSS FOLHA FAI: 5.739,67

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000000 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000029 TODOS: 0000030

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



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

Matrícula 000041 Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA
 Função 00241 Descrição COORD DE AREA III
 Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000104 Descrição ESF - VILA DUTRA/COO
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R. 01
 Dep. Sal. Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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

Matrícula 000109 Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM
 Função 00044 Descrição MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000062 Descrição ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 14/07/2008 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R. 02
 Dep. Sal. Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85	D36	INF DED DO ABO	8.529,55
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.734,92	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
028	ABONO PECUNIA	8,00	6.196,42	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K05	BASE INSS SAL	17.614,46
030	ABONO PECUNIA	0,00	2.257,82	A62	ABONOS PG MES	8,00	9.031,29	K06	BASE IR SALARI	24.491,63
100	BIENIO S/VERB	30,00	1.881,52					K08	BASE DO FGTS	25.400,48
128	PTS ABONO S/V	8,00	501,74					K09	FGTS	2.032,03
134	INSAL. ABONO	0,00	75,31					K14	LIQUIDO A RECE	18.732,05
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	25.400,48
								M79	BS DE IRRF FER	501,74
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000109								LIQUIDO:		18.732,05
		276,00	34.431,77			35,50	15.699,72			

Matrícula 001056 Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE
 Função 00230 Descrição ASSISTENTE SOCIAL I
 Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descrição 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Matricula 001176 Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 01/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	365,24	K04	BASE INSS SAL	3.886,86
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	116,86	K06	BASE IR SALARI	3.886,86
100	BIENIO S/VERB	30,00	113,21	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.886,86
								K09	FGTS	310,94
								K14	LIQUIDO A RECE	3.380,10
								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
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 15/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	365,24	K04	BASE INSS SAL	3.886,86
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	61,48	K06	BASE IR SALARI	3.521,62
100	BIENIO S/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
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 17/01/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	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 0101001280										
		260,00	3.849,12			15,00	496,57		LIQUIDO:	3.352,55



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

Matrícula 001301 Nome ELISANGELA APARECIDA LOPES
 Função 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGEM
 Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000063 Descrição 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 FERIAS - PERIODO: 26/08/2024 A 24/09/2024

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	24,00	2.793,00	A15	INSS	0,00	295,21	D30	DED IRRF FERIA	328,41
018	INSALUBRIDADE	24,00	225,92	A16	FERIAS INSS	0,00	98,40	K04	BASE INSS SAL	4.105,73
026	FERIAS GOZADA	6,00	698,25	A18	IR	7,50	19,14	K06	BASE IR SALARI	3.079,30
027	FERIAS GOZADA	24,00	2.793,00	A19	FERIAS IR	22,50	328,41	K07	BASE IR FERIAS	4.594,85
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	256,61	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.266,44	K08	BASE DO FGTS	4.105,73
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.026,43	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	328,45
100	BIENIO S/VERB	24,00	60,38					K14	LIQUIDO A RECE	3.179,20
112	PTS FERIAS S/	6,00	15,09					K16	DED DEPEND IR	189,59
113	PTS FER.S/VER	24,00	60,38					K17	DED DEPEND FERI	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	56,48					K53	INSS FOLHA P/	295,21
119	INSAL.FERIAS	0,00	225,92					K54	INSS FERIAS P/	537,31
								L39	SALARIO BASE	3.834,03
								M79	BS DE IRRF FER	5.132,16
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	14,79
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	158,49
Totais Funcionário 0101001301										
		132,00	8.211,46			30,00	5.032,26		LIQUIDO:	3.179,20

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	169,27	K04	BASE INSS SAL	2.116,20
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.116,20
100	BIENIO S/VERB	30,00	41,49					K08	BASE DO FGTS	2.116,20
								K09	FGTS	169,27
								K14	LIQUIDO A RECE	1.922,29
								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

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

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	9.733,68			27,50	2.464,33		LIQUIDO:	7.269,35

Matricula 001468 Nome TALITA AFFONSO NICOLA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 07/05/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	167,41	K04	BASE INSS SAL	2.095,46
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.095,46
100	BIENIO S/VERB	30,00	20,75					K08	BASE DO FGTS	2.095,46
								K09	FGTS	167,63
								K14	LIQUIDO A RECE	1.928,05
								K53	INSS FOLHA P/	167,41
								L39	SALARIO BASE	2.095,46
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	61,51
Totais Funcionário 0101001468										
		260,00	2.095,46			0,00	167,41		LIQUIDO:	1.928,05

Matricula 001492 Nome RAQUEL PEREIRA DA CONCEICAO
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 02/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:05/08/2024 A 03/09/2024

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
001	SALARIO	3,00	148,42	A12	DESC VALE TRA	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	2.690,32
019	INSALUBRIDADE	3,00	56,48	A15	INSS	0,00	17,06	K06	BASE IR SALARI	206,95
026	FERIAS GOZADA	27,00	1.335,77	A16	FERIAS INSS	0,00	204,59	K07	BASE IR FERIAS	2.759,30
027	FERIAS GOZADA	3,00	148,42	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.529,37	K08	BASE DO FGTS	2.690,32
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	620,84	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	215,22
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	68,98					K14	LIQUIDO A RECE	101,52
100	BIENIO S/VERB	3,00	2,05					K53	INSS FOLHA P/	17,06
112	PTS FERIAS S/	27,00	18,44					K54	INSS FERIAS P/	229,93
113	PTS FER.S/VER	3,00	2,05					L39	SALARIO BASE	2.051,04
118	INSAL FERIAS	0,00	508,32					M79	BS DE IRRF FER	2.759,30
119	INSAL.FERIAS	0,00	56,48					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	2,83
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	11,11
Totais Funcionário 0101001492										
		69,00	2.966,25			6,00	2.864,73		LIQUIDO:	101,52

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	356,18	K04	BASE INSS SAL	3.811,39
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	105,54	K06	BASE IR SALARI	3.811,39
100	BIENIO S/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



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

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

Matricula 001497 Nome TATIANE BAZOTTI COSTA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 21/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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 0101001497										
		88,00	7.566,97			27,50	1.846,26		LIQUIDO:	5.720,71

Matricula 001579 Nome BRUNO DE SOUZA MAZZUIA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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

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

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	D36	INF DED DO ABO	2.068,76
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	414,68	K04	BASE INSS SAL	5.772,25
028	ABONO PECUNIA	8,00	1.448,72	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	5.145,32
030	ABONO PECUNIA	0,00	521,00	A62	ABONOS PG MES	8,00	2.084,00	K08	BASE DO FGTS	5.772,25
086	MEDIA HORA AB	8,00	7,91					K09	FGTS	461,78
087	MEDIA VLR. AB	8,00	15,82					K14	LIQUIDO A RECE	4.705,98



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VERB	30,00	57,15					K16	DED DEPEND IR	379,18
128	PTS ABONO S/V	8,00	15,24					K53	INSS FOLHA P/	626,93
134	INSAL. ABONO	0,00	75,31					L39	SALARIO BASE	5.772,25
								M79	BS DE IRRF FER	15,24
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	248,11
Totais Funcionário 0101001590										
		292,00	7.856,25			35,50	3.150,27		LIQUIDO:	4.705,98

Matricula 001624 Nome BRUNO BEVENUTO LUCAS
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:08/08/2024 A 08/08/2024 / FERIAS - PERIODO:12/08/2024 A 10/09

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	9,00	2.806,47	A15	INSS	0,00	246,20	D30	DED IRRF FERIA	2.445,98
018	INSALUBRIDADE	9,00	84,72	A16	FERIAS INSS	0,00	662,65	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
021	AUXILIO DOENC	1,00	311,83	A18	IR	7,50	30,83	K05	BASE INSS SAL	4.156,81
026	FERIAS GOZADA	20,00	6.236,61	A19	FERIAS IR	27,50	2.445,98	K06	BASE IR SALARI	3.235,14
027	FERIAS GOZADA	10,00	3.118,30	A24	FERIAS LIQUID	0,00	9.706,69	K07	BASE IR FERIAS	12.152,67
032	FERIAS MEDIAS	20,00	41,64	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	11.942,83
033	FERIAS MED VA	10,00	20,82					K09	FGTS	955,42
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.176,92					K14	LIQUIDO A RECE	3.179,65
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.088,46					K53	INSS FOLHA P/	246,20
100	BIENIO S/VERB	9,00	32,12					K54	INSS FERIAS P/	908,85
112	PTS FERIAS S/	20,00	64,25					L39	SALARIO BASE	9.669,43
113	PTS FER.S/VER	10,00	32,12					M79	BS DE IRRF FER	13.061,52
118	INSAL FERIAS	0,00	188,27					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
119	INSAL.FERIAS	0,00	94,13					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 0101001624										
		118,00	16.296,66			35,00	13.117,01		LIQUIDO:	3.179,65

Matricula 001626 Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 04
 Dep.Sal.Fam. 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	22,00	1.314,36	A15	INSS	0,00	124,07	K04	BASE INSS SAL	2.286,23
018	INSALUBRIDADE	22,00	207,09	A16	FERIAS INSS	0,00	60,51	K06	BASE IR SALARI	1.412,59
026	FERIAS GOZADA	8,00	477,95	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.286,23
032	FERIAS MEDIAS	8,00	3,39	A32	FERIAS PAGAS	8,00	749,57	K09	FGTS	182,89
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	187,39					K14	LIQUIDO A RECE	1.327,42
100	BIENIO S/VERB	22,00	15,21					K16	DED DEPEND IR	758,36
112	PTS FERIAS S/	8,00	5,53					K53	INSS FOLHA P/	124,07
118	INSAL FERIAS	0,00	75,31					L39	SALARIO BASE	2.089,92
								M79	BS DE IRRF FER	749,57
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	78,68
Totais Funcionário 0101001626										
		90,00	2.286,23			8,00	958,81		LIQUIDO:	1.327,42

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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.484,19	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 0101001629										
		260,00	2.069,48			6,00	278,78		LIQUIDO:	1.790,70

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

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

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

Matricula 001671 Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 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. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

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

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

Cod.	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



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.065,30
021	AUXILIO DOENC	1,00	59,74					K08	BASE DO FGTS	2.065,30
								K09	FGTS	165,22
								K14	LIQUIDO A RECE	1.875,95
								K53	INSS FOLHA P/	164,69
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	58,79
Totais Funcionário 0101001686										
		59,00	2.065,30			0,00	189,35		LIQUIDO:	1.875,95

Matricula 001725 Nome GABRIEL GUIMARAES DI STASI
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.321,78	K05	BASE INSS SAL	15.732,94
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	22.610,11
								K08	BASE DO FGTS	23.518,96
								K09	FGTS	1.881,51
								K14	LIQUIDO A RECE	17.263,67
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.518,96
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 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
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 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

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	1.504,32	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
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000098 Descricao ESF - VILA DUTRA/72/
 Data Admis. 10/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	18,00	5.612,95	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	18,00	169,44	A18	IR	27,50	1.473,26	K05	BASE INSS SAL	1.738,33
021	AUXILIO DOENC	12,00	3.741,96	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.615,50
								K08	BASE DO FGTS	9.524,35
								K09	FGTS	761,94
								K14	LIQUIDO A RECE	7.117,58
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.637,31
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário		0101001774								
		48,00	9.524,35			27,50	2.406,77		LIQUIDO:	7.117,58

Matricula 001778 Nome TAMIRES MATOS DE OLIVEIRA
 Funcao 244 Descricao ANALISTA ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO
 Data Admis. 17/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.625,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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	K04	BASE INSS SAL	2.625,00
				A15	INSS	0,00	215,07	K06	BASE IR SALARI	2.625,00
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.625,00
								K09	FGTS	210,00
								K14	LIQUIDO A RECE	2.227,77
								K53	INSS FOLHA P/	215,07
								L39	SALARIO BASE	2.625,00
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	109,17
Totais Funcionário		0101001778								
		30,00	2.625,00			6,00	397,23		LIQUIDO:	2.227,77

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

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	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
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 24/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:14/08/2024 A 12/09/2024

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	12,00	9.294,62	A15	INSS	0,00	302,95	D30	DED IRRF FERIA	7.477,68
018	INSALUBRIDADE	12,00	112,96	A16	FERIAS INSS	0,00	605,90	K04	BASE INSS SAL	7.786,02



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
026	FERIAS GOZADA	18,00	13.941,94	A18	IR	27,50	1.535,76	K05	BASE INSS SAL	20.436,73
027	FERIAS GOZADA	12,00	9.294,62	A19	FERIAS IR	27,50	7.477,68	K06	BASE IR SALARI	9.407,58
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	4.703,79	A24	FERIAS LIQUID	0,00	22.972,08	K07	BASE IR FERIAS	30.449,76
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	3.135,86	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	28.222,75
118	INSAL FERIAS	0,00	169,44					K09	FGTS	2.257,82
119	INSAL.FERIAS	0,00	112,96					K14	LIQUIDO A RECE	7.847,16
								K53	INSS FOLHA P/	302,95
								K54	INSS FERIAS P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.518,96
								M79	BS DE IRRF FER	31.358,61
								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	530,03
Totais Funcionário		0101001814								
		54,00	40.766,19			55,00	32.919,03		LIQUIDO:	7.847,16

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.647,86	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
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 06/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	165,54	K04	BASE INSS SAL	2.074,71
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB 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
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO
 Data Admis. 22/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 11.193,24 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

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
001	SALARIO	30,00	11.193,24	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	2.009,86	K05	BASE INSS SAL	3.689,62
				A31	CONTRIB 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
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 18/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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
				A68	DESCONTO 2 VI	0,00	6,00	K09	FGTS	165,97
								K14	LIQUIDO A RECE	1.770,97
								K53	INSS FOLHA P/	165,54
								L39	SALARIO BASE	2.068,71
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário 0101001892										
		230,00	2.074,71			6,00	303,74		LIQUIDO:	1.770,97

Matricula 001898 Nome GABRIELA BIRCOL
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 21/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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	9,00	81,99	A11	VALE REFEICAO	0,00	448,00	D01	INSS 13° SAL F	51,86
024	SALDO DEVEDOR	0,00	78,34	A13	FALTA NAO JUS	23,00	1.539,30	K10	BASE INSS 13 L	691,57
025	SALDO DE SALA	9,00	520,35	A21	INSS 13	0,00	51,86	K13	BASE IR 13	691,57
043	FERIAS PROPOR	3,12	448,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K55	INSS 13 SAL P/	51,86
058	13 RESCISAO	4,12	597,44					K77	FGTS 13 RESCIS	55,32
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	172,89					L29	BASE FGTS 13 R	691,57
298	INSAL FERIAS	3,12	70,60					L39	SALARIO BASE	2.168,84
301	INSALUBRIDADE	4,12	94,13							
Totais Funcionário 0101001898										
		32,48	2.063,82			23,00	2.063,82		LIQUIDO:	0,00

Matricula 001906 Nome BIANCA DOS SANTOS CAETANO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 Depto. 000000098 Descricao ESF - VILA DUTRA/72/
 Data Admis. 16/04/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	1.613,08	A12	DESC VALE TRA	6,00	107,54	K04	BASE INSS SAL	2.046,47



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A15	INSS	0,00	163,00	K06	BASE IR SALARI	2.046,47
021	AUXILIO DOENC	3,00	179,23	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.046,47
								K09	FGTS	163,71
								K14	LIQUIDO A RECE	1.751,27
								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 0101001906										
		57,00	2.046,47			6,00	295,20		LIQUIDO:	1.751,27

Matricula 001929 Nome EDSON MURILO DE OLIVEIRA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A12	DESC VALE TRA	6,00	209,48	K04	BASE INSS SAL	3.773,65
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	351,65	K06	BASE IR SALARI	3.773,65
				A18	IR	15,00	99,88	K08	BASE DO FGTS	3.773,65
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	301,89
								K14	LIQUIDO A RECE	3.087,98
								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 0101001929										
		230,00	3.773,65			21,00	685,67		LIQUIDO:	3.087,98

Matricula 001933 Nome GABRIELA GARCIA
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	874,69	K04	BASE INSS SAL	7.541,97
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	937,50	K06	BASE IR SALARI	6.667,28
441	ADICIONAL NOT	3,52	38,13	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.541,97
								K09	FGTS	603,35
								K14	LIQUIDO A RECE	5.705,12
								K53	INSS FOLHA P/	874,69
								L39	SALARIO BASE	7.541,97
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	495,87
Totais Funcionário 0101001933										
		233,52	7.541,97			27,50	1.836,85		LIQUIDO:	5.705,12

Matricula 001937 Nome RENATA DI PAULA COSTA
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
 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.	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	2.085,46
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	166,51	K06	BASE IR SALARI	2.085,46
441	ADICIONAL NOT	4,00	10,75	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.085,46
								K09	FGTS	166,83



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	1.786,75
						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	0101001937						
		234,00		6,00	298,71	LIQUIDO:	1.786,75
Total C.Custo	0101C00000024						
		6.924,27		671,50	109.912,43	LIQUIDO:	164.840,17

Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases	
001 SALARIO:	953,00 001:	189.598,69	A11 VALE REFEICAO:	0,00 A11:	448,00	D01 INSS 13° SAL F:	51,86
018 INSALUBRIDADE:	4.929,00 018:	8.459,86	A12 DESC VALE TRAN:	42,00 A12:	867,70	D30 DED IRRF FERIA:	10.252,07
019 INSALUBRIDADE:	203,00 019:	621,28	A13 FALTA NAO JUST:	23,00 A13:	1.539,30	D36 INF DED DO ABO:	10.598,31
021 AUXILIO DOENCA:	18,00 021:	4.533,47	A15 INSS:	0,00 A15:	16.305,65	K04 BASE INSS SAL:	168.832,31
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	78,34	A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	1.632,05	K05 BASE INSS SAL:	71.150,25
025 SALDO DE SALAR:	9,00 025:	520,35	A18 IR:	505,00 A18:	26.607,26	K06 BASE IR SALARI:	196.601,14
026 FERIAS GOZADAS:	79,00 026:	22.690,52	A19 FERIAS IR:	77,50 A19:	10.252,07	K07 BASE IR FERIAS:	49.956,58
027 FERIAS GOZADAS:	49,00 027:	15.354,34	A21 INSS 13:	0,00 A21:	51,86	K08 BASE DO FGTS:	239.982,56
028 ABONO PECUNIAR:	16,00 028:	7.645,14	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	39.474,58	K09 FGTS:	19.198,41
030 ABONO PECUNIAR:	0,00 030:	2.778,82	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	863,10	K10 BASE INSS 13 L:	691,57
032 FERIAS MEDIAS:	28,00 032:	45,03	A32 FERIAS PAGAS M:	8,00 A32:	749,57	K13 BASE IR 13:	691,57
033 FERIAS MED VAL:	10,00 033:	20,82	A62 ABONOS PG MES:	16,00 A62:	11.115,29	K14 LIQUIDO A RECE:	164.840,17
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	7.945,55	A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00 A68:	6,00	K16 DED DEPEND IR:	3.223,03
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	5.319,73				K17 DED DEPEND FERI:	189,59
043 FERIAS PROPORC:	3,12 043:	448,08				K53 INSS FOLHA P/:	16.305,65
058 13 RESCISAO:	4,12 058:	597,44				K54 INSS FERIAS P/:	2.584,94
086 MEDIA HORA ABO:	8,00 086:	7,91				K55 INSS 13 SAL P/:	51,86
087 MEDIA VLR. ABO:	8,00 087:	15,82				K77 FGTS 13 RESCIS:	55,32
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	172,89				L29 BASE FGTS 13 R:	691,57
095 AUXILIO CRECHE:	1,00 095:	312,00				L39 SALARIO BASE:	234.223,44
100 BIENIO S/VERBA:	477,00 100:	3.760,76				M79 BS DE IRRF FER:	53.578,14
112 PTS FERIAS S/V:	61,00 112:	103,31				M92 INSS FOLHA FAI:	3.706,50
113 PTS FER.S/VERB:	37,00 113:	94,55				M93 INSS FOLHA FAI:	3.437,40
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	997,82				M94 INSS FOLHA FAI:	3.459,37
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	489,49				M95 INSS FOLHA FAI:	7.334,43
128 PTS ABONO S/VE:	16,00 128:	516,98				M96 INSS FERIAS FA:	423,60
134 INSAL. ABONO P:	0,00 134:	150,62				M97 INSS FERIAS FA:	451,68
298 INSAL FERIAS P:	3,12 298:	70,60				M98 INSS FERIAS FA:	491,11
301 INSALUBRIDADE:	4,12 301:	94,13				M99 INSS FERIAS FA:	1.218,55
437 GRATIFICACAO F:	0,00 437:	1.259,38					
441 ADICIONAL NOTU:	7,52 441:	48,88					

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000005 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000030 TODOS: 0000036

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

Matricula 000014 Nome ELIANE MARQUES FERREIRA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 19/05/2003 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

Matricula 000049 Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

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
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								LIQUIDO:		1.921,22
		260,00	2.212,91			6,00	291,69			

Matricula 000175 Nome ROGERIA MARCIANO FRINI
 Funcao 00229 Descricao ASSISTENTE SOCIAL II
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 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								LIQUIDO:		5.284,20
		210,00	6.866,86			27,50	1.582,66			

Matricula 000764 Nome DEBORAH EVELYN CANDIDO ZANOTT
 Funcao 00240 Descricao COORD DE AREA II
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000103 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 24/02/2014 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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	13,00	3.129,29	A15	INSS	0,00	382,76	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	13,00	122,37	A16	FERIAS INSS	0,00	526,09	K05	BASE INSS SAL	3.440,28
026	FERIAS GOZADA	17,00	4.092,15	A18	IR	22,50	272,22	K06	BASE IR SALARI	4.345,14
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	2.033,61	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	11.226,30
100	BIENIO S/VERB	13,00	225,14	A32	FERIAS PAGAS	17,00	6.498,40	K09	FGTS	898,10
112	PTS FERIAS S/	17,00	212,61					K14	LIQUIDO A RECE	3.522,17
118	INSAL FERIAS	0,00	160,03					K16	DED DEPEND IR	189,59
437	GRATIFICACAO	13,00	1.251,10					K53	INSS FOLHA P/	382,76
								L39	SALARIO BASE	10.616,13
								M79	BS DE IRRF FER	6.498,40
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000764								LIQUIDO:		3.522,17
		86,00	11.226,30			39,50	7.704,13			

Matricula 000813 Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 05/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	27,00	8.419,42	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	27,00	254,16	A18	IR	27,50	1.615,82	K05	BASE INSS SAL	2.256,73
021	AUXILIO DOENC	3,00	935,49	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.133,90
100	BIENIO S/VERB	27,00	433,68					K08	BASE DO FGTS	10.042,75
								K09	FGTS	803,42
								K14	LIQUIDO A RECE	7.493,42
								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		0101000813							LIQUIDO:	7.493,42
		84,00	10.042,75			27,50	2.549,33			

Matricula 000944 Nome MARIANA PERES FATTORI
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 09/03/2015 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:05/08/2024 A 03/09/2024

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
001	SALARIO	3,00	2.323,66	A15	INSS	0,00	69,92	D30	DED IRRF FERIA	7.770,49
018	INSALUBRIDADE	3,00	28,24	A16	FERIAS INSS	0,00	838,93	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
026	FERIAS GOZADA	27,00	20.912,90	A19	FERIAS IR	27,50	7.770,49	K05	BASE INSS SAL	24.011,61
027	FERIAS GOZADA	3,00	2.323,66	A24	FERIAS LIQUID	0,00	23.933,62	K06	BASE IR SALARI	2.445,98
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	7.337,91	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	31.704,11
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	815,33					K08	BASE DO FGTS	31.797,63
095	AUXILIO CRECH	1,00	312,00					K09	FGTS	2.543,81
100	BIENIO S/VERB	3,00	94,08					K14	LIQUIDO A RECE	2.733,32
112	PTS FERIAS S/	27,00	846,68					K16	DED DEPEND IR	189,59
113	PTS FER.S/VER	3,00	94,08					K17	DED DEPEND FERI	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	254,16					K53	INSS FOLHA P/	69,92
119	INSAL.FERIAS	0,00	28,24					K54	INSS FERIAS P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.613,04
								M79	BS DE IRRF FER	32.612,96
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
								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		0101000944							LIQUIDO:	2.733,32
		70,00	35.370,94			27,50	32.637,62			

Matricula 000971 Nome THAIS CRISTINA ALVES PINTO
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 22/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	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							LIQUIDO:	1.960,03
		260,00	2.157,70			0,00	197,67			

Matricula 001013 Nome MIRIAM CHRISTINELLI



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Matricula 001306 Nome JESSICA WATANABE CONCEICAO
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 10/06/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:26/08/2024 A 24/09/2024

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
001	SALARIO	24,00	2.793,00	A15	INSS	0,00	295,49	D30	DED IRRF FERIA	374,30
018	INSALUBRIDADE	24,00	225,92	A16	FERIAS INSS	0,00	99,29	K04	BASE INSS SAL	4.114,10
026	FERIAS GOZADA	6,00	698,25	A18	IR	7,50	19,14	K06	BASE IR SALARI	3.079,30
027	FERIAS GOZADA	24,00	2.793,00	A19	FERIAS IR	22,50	374,30	K07	BASE IR FERIAS	5.174,03
032	FERIAS MEDIAS	6,00	4,19	A24	FERIAS LIQUID	0,00	4.256,55	K08	BASE DO FGTS	4.114,10
033	FERIAS MED VA	24,00	16,74					K09	FGTS	329,12
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	258,70					K14	LIQUIDO A RECE	3.208,56
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	1.034,81					K53	INSS FOLHA P/	295,49
038	FERIAS MEDIA	6,00	2,09					K54	INSS FERIAS P/	543,18
039	FERIAS MEDIA	24,00	8,38					L39	SALARIO BASE	3.834,03
100	BIENIO S/VERB	24,00	60,38					M79	BS DE IRRF FER	5.174,03
112	PTS FERIAS S/	6,00	15,09					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
113	PTS FER.S/VER	24,00	60,38					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
118	INSAL FERIAS	0,00	56,48					M94	INSS FOLHA FAI	160,00
119	INSAL.FERIAS	0,00	225,92					M95	INSS FOLHA FAI	15,96
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	160,00
								M99	INSS FERIAS FA	164,36
Totais Funcionário 0101001306										
		192,00	8.253,33			30,00	5.044,77		LIQUIDO:	3.208,56

Matricula 001324 Nome MAYARA AMARAL DE PAULA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 17/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:07/08/2024 A 05/09/2024

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
001	SALARIO	5,00	298,72	A15	INSS	0,00	29,28	D30	DED IRRF FERIA	2,67
018	INSALUBRIDADE	5,00	47,07	A16	FERIAS INSS	0,00	197,83	K04	BASE INSS SAL	2.735,80
026	FERIAS GOZADA	25,00	1.493,59	A19	FERIAS IR	7,50	2,67	K06	BASE IR SALARI	352,71
027	FERIAS GOZADA	5,00	298,72	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.615,08	K07	BASE IR FERIAS	2.859,73
032	FERIAS MEDIAS	25,00	19,38	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.735,80
033	FERIAS MED VA	5,00	3,88					K09	FGTS	218,86
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	595,77					K14	LIQUIDO A RECE	342,92
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	119,16					K53	INSS FOLHA P/	29,28
038	FERIAS MEDIA	25,00	4,44					K54	INSS FERIAS P/	241,98
039	FERIAS MEDIA	5,00	0,89					L39	SALARIO BASE	2.081,63
100	BIENIO S/VERB	5,00	6,92					M79	BS DE IRRF FER	2.859,73



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
112	PTS FERIAS S/	25,00	34,58					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
113	PTS FER.S/VER	5,00	6,92					M93	INSS FOLHA FAI	112,92
118	INSAL FERIAS	0,00	235,33					M94	INSS FOLHA FAI	8,29
119	INSAL.FERIAS	0,00	47,07					M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	23,16

Totais Funcionário 0101001324										
		135,00	3.212,44			7,50	2.869,52		LIQUIDO:	342,92

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

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

Cod.	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	1.392,66	K05	BASE INSS SAL	1.445,26
100	BIENIO S/VERB	30,00	91,40	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.322,43
455	GRATIFICAÇÃO	0,00	1.636,04					K08	BASE DO FGTS	9.231,28

								K09	FGTS	738,50
								K14	LIQUIDO A RECE	6.905,11
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.231,28
								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	9.231,28			27,50	2.326,17		LIQUIDO:	6.905,11

Matricula 001442 Nome MARIA CLAUDIA RODRIGUES GONCAL
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 01/02/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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	8,00	72,88	A11	VALE REFEICAO	0,00	448,00	D01	INSS 13° SAL F	91,67
025	SALDO DE SALA	8,00	462,53	A13	FALTA NAO JUS	17,54	176,08	K04	BASE INSS SAL	364,68
043	FERIAS PROPOR	6,12	896,16	A15	INSS	0,00	27,35	K06	BASE IR SALARI	273,01
058	13 RESCISAO	7,12	1.045,51	A21	INSS 13	0,00	91,67	K07	BASE IR FERIAS	10,37
088	FERIAS 1/3 PR	0,00	349,24	A26	AVISO PREVIO	30,00	1.792,31	K10	BASE INSS 13 L	1.222,34
100	BIENIO S/VERB	8,00	5,35	A28	LIQUIDO RESCI	0,00	600,00	K13	BASE IR 13	1.222,34
298	INSAL FERIAS	6,12	141,20	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K28	FGTS MES RESCI	41,30
301	INSALUBRIDADE	7,12	164,73					K53	INSS FOLHA P/	27,35
310	ATS FERIAS PR	6,12	10,37					K55	INSS 13 SAL P/	91,67
313	ATS 13 SALARI	7,12	12,10					K77	FGTS 13 RESCIS	97,78

								L28	BASE FGTS RESC	516,25
								L29	BASE FGTS 13 R	1.222,34
								L39	SALARIO BASE	2.267,26
								M92	INSS FOLHA FAI	27,35

Totais Funcionário 0101001442										
		63,72	3.160,07			47,54	3.160,07		LIQUIDO:	0,00

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

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

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



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Matricula 001645 Nome THATIANE FRANCINI DA SILVA FER
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 27/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 24/08/2022 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
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 0101001658										
		260,00	23.754,15			27,50	6.319,96		LIQUIDO:	17.434,19

Matricula 001687 Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	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	189,59
								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 0101001687										
		59,00	2.065,30			0,00	189,35		LIQUIDO:	1.875,95

Matricula 001752 Nome JHENIFER VITORIA DA SILVA MART
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 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

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 0101001752										
		230,00	2.074,71			6,00	297,74		LIQUIDO:	1.776,97

Matricula 001764 Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO
 Funcao 00238 Descricao Técnico em farm
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 14/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								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	LÍQUIDO:		2.647,20

Matricula 001800 Nome MARIA ISABEL DA COSTA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 14/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:24/07/2024 A 22/08/2024

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	8,00	931,00	A15	INSS	0,00	102,09	K04	BASE INSS SAL	4.699,51
018	INSALUBRIDADE	8,00	75,31	A16	FERIAS INSS	0,00	374,65	K06	BASE IR SALARI	1.006,31
026	FERIAS GOZADA	22,00	2.560,25	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.699,51
032	FERIAS MEDIAS	22,00	2,56	A32	FERIAS PAGAS	22,00	3.693,20	K09	FGTS	375,96
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	923,30					K14	LIQUIDO A RECE	504,91
118	INSAL FERIAS	0,00	207,09					K53	INSS FOLHA P/	102,09
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M79	BS DE IRRF FER	3.693,20
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	97,92
Totais Funcionário 0101001800										
		60,00	4.699,51			22,00	4.194,60	LÍQUIDO:		504,91

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

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	868,03	K04	BASE INSS SAL	7.494,43
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	27,50	926,26	K06	BASE IR SALARI	6.626,40
021	AUXILIO DOENC	1,00	240,71	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.494,43
								K09	FGTS	599,55
								K14	LIQUIDO A RECE	5.675,48
								K53	INSS FOLHA P/	868,03
								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	489,21
Totais Funcionário 0101001855										
		59,00	7.494,43			27,50	1.818,95	LÍQUIDO:		5.675,48

Matricula 001905 Nome REGIANE DE SOUZA
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						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	0101001905						
	230,00	2.074,71		0,00	190,20	LIQUIDO:	1.884,51

Matricula 001909 Nome FABIOLA GOMES DOS SANTOS
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 25/04/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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

Matricula 001941 Nome WILSON ROBERTO DE SOUZA
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 22/07/2024 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	5.269,64	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	17.315,81
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						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	0101001941						
	230,00	23.518,96		27,50	6.203,15	LIQUIDO:	17.315,81

Matricula 001946 Nome CLAUDIA APARECIDA PEDRO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Depto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 29/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
							K09 FGTS	165,97
							K14 LIQUIDO A RECE	1.884,51
							K16 DED DEPEND IR	379,18
							K53 INSS FOLHA P/	165,54
							L39 SALARIO BASE	2.074,71
							M92 INSS FOLHA FAI	105,90
							M93 INSS FOLHA FAI	59,64
Totais Funcionário	0101001946							
	230,00	2.074,71		0,00	190,20	LIQUIDO:	1.884,51	
Total C.Custo	0101C00000025							
	4.738,	193.735,70		477,04	84.079,48	LIQUIDO:	109.656,22	

Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases	
001 SALARIO:	618,00	001:	126.426,47	A11 VALE REFECICAO:	0,00	A11:	448,00
018 INSALUBRIDADE:	2.896,00	018:	5.325,53	A12 DESC VALE TRAN:	18,00	A12:	285,64
019 INSALUBRIDADE:	400,00	019:	1.129,60	A13 FALTA NAO JUST:	17,54	A13:	176,08
021 AUXILIO DOENCA:	5,00	021:	1.235,94	A15 INSS:	0,00	A15:	10.534,66
025 SALDO DE SALAR:	8,00	025:	462,53	A16 FERIAS INSS:	0,00	A16:	2.036,79
026 FERIAS GOZADAS:	97,00	026:	29.757,14	A18 IR:	315,00	A18:	18.427,50
027 FERIAS GOZADAS:	32,00	027:	5.415,38	A19 FERIAS IR:	57,50	A19:	8.147,46
032 FERIAS MEDIAS:	53,00	032:	26,13	A21 INSS 13:	0,00	A21:	91,67
033 FERIAS MED VAL:	29,00	033:	20,62	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24:	30.805,25
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	11.149,29	A26 AVISO PREVIO D:	30,00	A26:	1.792,31
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	035:	1.969,30	A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00	A28:	600,00
038 FERIAS MEDIA H:	31,00	038:	6,53	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	542,52
039 FERIAS MEDIA H:	29,00	039:	9,27	A32 FERIAS PAGAS M:	39,00	A32:	10.191,60
043 FERIAS PROPORC:	6,12	043:	896,16				
058 13 RESCISAO:	7,12	058:	1.045,51				
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00	088:	349,24				
095 AUXILIO CRECHE:	1,00	095:	312,00				
100 BIENIO S/VERBA:	380,00	100:	2.498,86				
112 PTS FERIAS S/V:	75,00	112:	1.108,96				
113 PTS FER.S/VERB:	32,00	113:	161,38				
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118:	913,09				
119 INSAL.FERIAS M:	0,00	119:	301,23				
298 INSAL FERIAS P:	6,12	298:	141,20				
301 INSALUBRIDADE:	7,12	301:	164,73				
310 ATS FERIAS PRO:	6,12	310:	10,37				
313 ATS 13 SALARIO:	7,12	313:	12,10				
437 GRATIFICACAO F:	13,00	437:	1.251,10				
455 GRATIFICACAO:	0,00	455:	1.636,04				

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000005 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000019 TODOS: 0000025

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

Matrícula 000047 Nome CATHERINE FERRAZ VANIN SORACE
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo 000000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	908,85	K04 BASE INSS SAL	7.786,02	
018 INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18 IR	27,50	1.716,34	K05 BASE INSS SAL	2.622,27	
100 BIENIO S/VERB	30,00	770,98				K06 BASE IR SALARI	9.499,44	
							K08 BASE DO FGTS	10.408,29
							K09 FGTS	832,66
							K14 LIQUIDO A RECE	7.783,10
							K53 INSS FOLHA P/	908,85
							L39 SALARIO BASE	10.408,29
							M92 INSS FOLHA FAI	105,90
							M93 INSS FOLHA FAI	112,92
							M94 INSS FOLHA FAI	160,00
							M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário	0101000047							
	260,00	10.408,29		27,50	2.625,19	LIQUIDO:	7.783,10	

Matrícula 000319 Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo 000000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 07/07/2011 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



Tipo de Contrato: Todos Processo: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

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
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.605,56	K05	BASE INSS SAL	17.144,08
100	BIENIO S/VERB	30,00	1.411,14	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.021,25
								K08	BASE DO FGTS	24.930,10
								K09	FGTS	1.994,40
								K14	LIQUIDO A RECE	18.391,03
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	24.930,10
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000319										
		260,00	24.930,10			27,50	6.539,07		LIQUIDO:	18.391,03

Matricula 000519 Nome KARLA NAHOMI BABA LORENZETTI
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 12/12/2012 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/07/2024 A 08/08/2024 / AFASTADO - PERIODO:26/08/2024 A 30/08

P R O V E N T O S				D E S 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	5.301,12	A15	INSS	0,00	610,81	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	17,00	160,03	A16	FERIAS INSS	0,00	298,04	K05	BASE INSS SAL	3.185,58
021	AUXILIO DOENC	5,00	1.559,15	A18	IR	27,50	911,64	K06	BASE IR SALARI	6.762,86
026	FERIAS GOZADA	8,00	2.494,64	A32	FERIAS PAGAS	8,00	3.597,93	K08	BASE DO FGTS	10.971,60
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	899,48					K09	FGTS	877,72
100	BIENIO S/VERB	17,00	353,37					K14	LIQUIDO A RECE	5.553,18
112	PTS FERIAS S/	8,00	128,50					K16	DED DEPEND IR	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	75,31					K53	INSS FOLHA P/	610,81
								L39	SALARIO BASE	9.990,68
								M79	BS DE IRRF FER	3.597,93
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000519										
		72,00	10.971,60			35,50	5.418,42		LIQUIDO:	5.553,18

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	1.672,82	A12	DESC VALE TRA	6,00	107,54	K04	BASE INSS SAL	2.133,34
018	INSALUBRIDADE	28,00	263,57	A15	INSS	0,00	170,82	K06	BASE IR SALARI	2.133,34
021	AUXILIO DOENC	2,00	119,49					K08	BASE DO FGTS	2.133,34
100	BIENIO S/VERB	28,00	77,46					K09	FGTS	170,66
								K14	LIQUIDO A RECE	1.854,98
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	170,82
								L39	SALARIO BASE	2.157,70
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	64,92
Totais Funcionário 0101000899										
		86,00	2.133,34			6,00	278,36		LIQUIDO:	1.854,98

Matricula 000903 Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA
 Funcao 00240 Descricao COORD DE AREA II
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000108 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 24/11/2014 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 01



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.732,57	A15	INSS	0,00	168,30	K04	BASE INSS SAL	2.105,41
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99					K06	BASE IR SALARI	2.105,41
021	AUXILIO DOENC	1,00	59,74					K08	BASE DO FGTS	2.105,41
100	BIENIO S/VERB	29,00	40,11					K09	FGTS	168,43
								K14	LIQUIDO A RECE	1.937,11
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	168,30
								L39	SALARIO BASE	2.116,20
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	62,40
Totais Funcionário 0101001270										
		88,00	2.105,41			0,00	168,30		LIQUIDO:	1.937,11

Matricula 001284 Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 05/02/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01
 Dep. Sal. Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	360,71	K04	BASE INSS SAL	3.849,12
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	111,20	K06	BASE IR SALARI	3.849,12
100	BIENIO S/VERB	30,00	75,47	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.849,12
								K09	FGTS	307,92
								K14	LIQUIDO A RECE	3.352,55
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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 0101001284										
		260,00	3.849,12			15,00	496,57		LIQUIDO:	3.352,55

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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:06/08/2024 A 06/08/2024 / FERIAS - PERÍODO:12/08/2024 A 10/09

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	9,00	537,70	A15	INSS	0,00	56,94	D30	DED IRRF FERIA	0,73
018	INSALUBRIDADE	9,00	84,72	A16	FERIAS INSS	0,00	154,54	K04	BASE INSS SAL	2.585,20
021	AUXILIO DOENC	1,00	59,74	A19	FERIAS IR	7,50	0,73	K06	BASE IR SALARI	695,99
026	FERIAS GOZADA	20,00	1.194,87	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.594,21	K07	BASE IR FERIAS	2.833,81
027	FERIAS GOZADA	10,00	597,44					K08	BASE DO FGTS	2.585,20
032	FERIAS MEDIAS	20,00	6,11					K09	FGTS	206,81
033	FERIAS MED VA	10,00	3,05					K14	LIQUIDO A RECE	723,38
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	472,30					K53	INSS FOLHA P/	56,94
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	236,15					K54	INSS FERIAS P/	238,87
100	BIENIO S/VERB	9,00	13,83					L39	SALARIO BASE	2.088,54
112	PTS FERIAS S/	20,00	27,66					M79	BS DE IRRF FER	2.833,81
113	PTS FER.S/VER	10,00	13,83					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
118	INSAL FERIAS	0,00	188,27					M93	INSS FOLHA FAI	105,58
119	INSAL.FERIAS	0,00	94,13					M96	INSS FERIAS FAI	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	20,05
Totais Funcionário 0101001406								LIQUIDO:		723,38
	118,00		3.529,80		7,50		2.806,42			

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	22.462,01	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	27,50	5.381,71	K05	BASE INSS SAL	15.950,88
021	AUXILIO DOENC	1,00	774,55	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	22.828,05
100	BIENIO S/VERB	29,00	227,35					K08	BASE DO FGTS	23.736,90
								K09	FGTS	1.898,95
								K14	LIQUIDO A RECE	17.421,68
								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 0101001480								LIQUIDO:		17.421,68
	88,00		23.736,90		27,50		6.315,22			

Matricula 001527 Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

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

Matricula 001567 Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

Depto. 000000078 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 17/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R. 02
 Dep. Sal. Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

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

Matricula 001610 Nome FERNANDA MARQUES YUI
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.
 Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	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					K08	BASE DO FGTS	7.578,88
								K09	FGTS	606,31
								K14	LIQUIDO A RECE	5.752,80
								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 0101001610										
		260,00	7.578,88			27,50	1.826,08		LIQUIDO:	5.752,80

Matricula 001620 Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 4.074,52 Dep. I.R.
 Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S D E S C O 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	434,88	K04	BASE INSS SAL	4.400,49
018	INSALUBRIDADE	150,00	282,40	A18	IR	22,50	200,26	K06	BASE IR SALARI	4.400,49
100	BIENIO S/VERB	30,00	43,57	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.400,49
								K09	FGTS	352,03
								K14	LIQUIDO A RECE	3.740,69
								K53	INSS FOLHA P/	434,88
								L39	SALARIO BASE	4.400,49
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	56,06
Totais Funcionário 0101001620										
		210,00	4.400,49			22,50	659,80		LIQUIDO:	3.740,69

Matricula 001639 Nome ANDREA ARENA DE PINHO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 13/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000



Tipo de Contrato: Todos Processo: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 10/07/2024 A 08/08/2024 / AFASTADO - PERIODO: 21/08/2024 A 21/08

P R O V E N T O S D E S 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	1.254,62	A15	INSS	0,00	123,22	K04	BASE INSS SAL	2.272,30
018	INSALUBRIDADE	21,00	197,68	A16	FERIAS INSS	0,00	60,10	K06	BASE IR SALARI	1.527,25
021	AUXILIO DOENC	1,00	59,74	A32	FERIAS PAGAS	8,00	745,05	K08	BASE DO FGTS	2.272,30
026	FERIAS GOZADA	8,00	477,95					K09	FGTS	181,78
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	186,26					K14	LIQUIDO A RECE	1.343,93
100	BIENIO S/VERB	21,00	15,21					K53	INSS FOLHA P/	123,22
112	PTS FERIAS S/	8,00	5,53					L39	SALARIO BASE	2.089,92
118	INSAL FERIAS	0,00	75,31					M79	BS DE IRRF FER	745,05
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	77,42
Totais Funcionário 0101001639								LIQUIDO:		1.343,93
		80,00	2.272,30			8,00	928,37			

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	351,65	K04	BASE INSS SAL	3.773,65
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	99,88	K06	BASE IR SALARI	3.773,65
								K08	BASE DO FGTS	3.773,65
								K09	FGTS	301,89
								K14	LIQUIDO A RECE	3.322,12
								K53	INSS FOLHA P/	351,65
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	132,83
Totais Funcionário 0101001694								LIQUIDO:		3.322,12
		230,00	3.773,65			15,00	451,53			

Matricula 001719 Nome DEBORA ALESSANDRA PERGER RODRI
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S D E S C O 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	876,34	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	5.733,49
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	869,35
								L39	SALARIO BASE	7.503,84
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	490,53
Totais Funcionário 0101001719								LIQUIDO:		5.733,49
		230,00	7.503,84			27,50	1.770,35			

Matricula 001793 Nome ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 23/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	3.025,75	A15	INSS	0,00	347,13	K04	BASE INSS SAL	3.736,00
018	INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A18	IR	15,00	94,24	K06	BASE IR SALARI	3.736,00
021	AUXILIO DOENC	4,00	465,50	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.736,00
								K09	FGTS	298,88
								K14	LIQUIDO A RECE	3.269,97
								K53	INSS FOLHA P/	347,13
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	128,31
Totais Funcionário 0101001793										
		56,00	3.736,00			15,00	466,03	LIQUIDO:		3.269,97

Matricula 001928 Nome LEILANE SIQUEIRA DE GOIS MATHE
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 10/07/2024 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.	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 0101001928										
		230,00	2.074,71			0,00	190,20	LIQUIDO:		1.884,51
Total C.Custo 0101C00000026										
		3.308,	129.691,93			310,50	34.387,67	LIQUIDO:		95.304,26

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	
001 SALARIO:	489,00 001:	108.067,15 A12 DESC VALE TRAN:	12,00 A12:	196,59 D30 DED IRRF FERIA:	0,73
018 INSALUBRIDADE:	2.109,00 018:	4.320,73 A15 INSS:	0,00 A15:	8.695,85 K04 BASE INSS SAL:	86.823,91
019 INSALUBRIDADE:	200,00 019:	564,80 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	512,68 K05 BASE INSS SAL:	41.923,42
021 AUXILIO DOENCA:	15,00 021:	3.097,91 A18 IR:	275,00 A18:	17.822,69 K06 BASE IR SALARI:	116.519,73
026 FERIAS GOZADAS:	36,00 026:	4.167,46 A19 FERIAS IR:	7,50 A19:	0,73 K07 BASE IR FERIAS:	2.833,81
027 FERIAS GOZADAS:	10,00 027:	597,44 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	2.594,21 K08 BASE DO FGTS:	128.747,33
032 FERIAS MEDIAS:	20,00 032:	6,11 A31 CONTRIB ASSIS:	0,00 A31:	221,94 K09 FGTS:	10.299,70
033 FERIAS MED VAL:	10,00 033:	3,05 A32 FERIAS PAGAS M:	16,00 A32:	4.342,98 K14 LIQUIDO A RECE:	95.304,26
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	1.558,04		K16 DED DEPEND IR:	2.085,49
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	236,15		K53 INSS FOLHA P/:	8.695,85
100 BIENIO S/VERBA:	373,00 100:	3.577,40		K54 INSS FERIAS P/:	238,87
112 PTS FERIAS S/V:	36,00 112:	161,69		L39 SALARIO BASE:	127.177,42
113 PTS FER.S/VERB:	10,00 113:	13,83		M79 BS DE IRRF FER:	7.176,79
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	338,89		M92 INSS FOLHA FAI:	1.906,20
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	94,13		M93 INSS FOLHA FAI:	1.784,17
437 GRATIFICACAO F:	0,00 437:	2.887,15		M94 INSS FOLHA FAI:	1.820,39
				M95 INSS FOLHA FAI:	3.697,77
				M96 INSS FERIAS FA:	105,90
				M97 INSS FERIAS FA:	112,92
				M98 INSS FERIAS FA:	20,05

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000015 TODOS: 0000018

Filial: 01 Centro Custo: C00000027 Descricao: ESF - POUSADA DA ESPERANCA II

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.830,90	K05	BASE INSS SAL	3.228,43
100	BIENIO S/VERB	30,00	623,46	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.105,60
437	GRATIFICACAO	0,00	2.887,15					K08	BASE DO FGTS	11.014,45



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						K09 FGTS	881,15
						K14 LIQUIDO A RECE	8.250,04
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	908,85
						L39 SALARIO BASE	11.014,45
						M92 INSS FOLHA FAI	105,90
						M93 INSS FOLHA FAI	112,92
						M94 INSS FOLHA FAI	160,00
						M95 INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário	0101000262						
	260,00	11.014,45		27,50	2.764,41	LIQUIDO:	8.250,04

Matricula 001102 Nome NATALIA CAVALHERI DE SOUZA
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - Pousada da Esperanc
 Depto. 000000056 Descricao ESF - Pousada I e II
 Data Admis. 16/02/2017 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 160,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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

Matricula 001158 Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - Pousada da Esperanc
 Depto. 000000056 Descricao ESF - Pousada I e II
 Data Admis. 07/11/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A15 INSS	0,00	168,76	K04 BASE INSS SAL	2.110,46
019 INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A31 CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.110,46
100 BIENIO S/VERB	30,00	61,47				K08 BASE DO FGTS	2.110,46
						K09 FGTS	168,83



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K14	LIQUIDO A RECE	1.917,04
								K53	INSS FOLHA P/	168,76
								L39	SALARIO BASE	2.110,46
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	62,86
Totais Funcionário 0101001231										
		260,00	2.110,46			0,00	193,42		LIQUIDO:	1.917,04

Matricula 001373 Nome CILENE APARECIDA NOGUEIRA DA S
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 09/03/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.732,57	A15	INSS	0,00	168,30	K04	BASE INSS SAL	2.105,41
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.105,41
021	AUXILIO DOENC	1,00	59,74					K08	BASE DO FGTS	2.105,41
100	BIENIO S/VERB	29,00	40,11					K09	FGTS	168,43
								K14	LIQUIDO A RECE	1.912,45
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	168,30
								L39	SALARIO BASE	2.116,20
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	62,40
Totais Funcionário 0101001373										
		88,00	2.105,41			0,00	192,96		LIQUIDO:	1.912,45

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	5.386,45	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 0101001430										
		260,00	23.754,15			27,50	6.319,96		LIQUIDO:	17.434,19

Matricula 001491 Nome VIVIANI MAXIMINO BAPTISTA BUEN
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 01/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/07/2024 A 08/08/2024

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	22,00	5.295,72	A15	INSS	0,00	612,09	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	22,00	207,09	A16	FERIAS INSS	0,00	296,76	K05	BASE INSS SAL	466,54
026	FERIAS GOZADA	8,00	1.925,72	A18	IR	22,50	364,70	K06	BASE IR SALARI	4.945,75
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	673,68	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.252,56
100	BIENIO S/VERB	22,00	55,03	A32	FERIAS PAGAS	8,00	2.694,72	K09	FGTS	660,20
112	PTS FERIAS S/	8,00	20,01					K14	LIQUIDO A RECE	4.259,63



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
118	INSAL FERIAS	0,00	75,31					K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	612,09
								L39	SALARIO BASE	7.558,87
								M79	BS DE IRRF FER	2.694,72
								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 0101001491										
		82,00	8.252,56			30,50	3.992,93		LIQUIDO:	4.259,63

Matricula 001512 Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	356,18	K04	BASE INSS SAL	3.811,39
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	79,96	K06	BASE IR SALARI	3.455,21
100	BIENIO S/VERB	30,00	37,74	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.811,39
								K09	FGTS	304,91
								K14	LIQUIDO A RECE	3.350,59
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	356,18
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	137,36
Totais Funcionário 0101001512										
		260,00	3.811,39			15,00	460,80		LIQUIDO:	3.350,59

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Matricula 001564 Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 12/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	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



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	79,96	K06	BASE IR SALARI	3.455,21
100	BIENIO S/VERB	30,00	37,74	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.811,39
								K09	FGTS	304,91
								K14	LIQUIDO A RECE	3.350,59
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	356,18
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	137,36
Totais Funcionário		0101001564								
		260,00	3.811,39			15,00	460,80		LIQUIDO:	3.350,59

Matricula 001632 Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.432,70	A15	INSS	0,00	626,93	K04	BASE INSS SAL	5.772,25
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	466,82	K06	BASE IR SALARI	5.145,32
095	AUXILIO CRECH	1,00	312,00	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.772,25
100	BIENIO S/VERB	30,00	57,15					K09	FGTS	461,78
								K14	LIQUIDO A RECE	4.965,84
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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		0101001632								
		261,00	6.084,25			27,50	1.118,41		LIQUIDO:	4.965,84

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Matricula 001781 Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS
 Funcao 00238 Descricao Técnico em farm
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 24/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:05/08/2024 A 03/09/2024

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
001	SALARIO	3,00	264,79	A15	INSS	0,00	27,38	D30	DED IRRF FERIA	119,89
018	INSALUBRIDADE	3,00	28,24	A16	FERIAS INSS	0,00	328,55	K04	BASE INSS SAL	3.809,34



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
026	FERIAS GOZADA	27,00	2.383,07	A19	FERIAS IR	15,00	119,89	K06	BASE IR SALARI	293,03
027	FERIAS GOZADA	3,00	264,79	A24	FERIAS LIQUID	0,00	3.419,47	K07	BASE IR FERIAS	3.907,02
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	879,08	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.809,34
035	FERIAS 1/3 GO	0,00	97,68					K09	FGTS	304,74
118	INSAL FERIAS	0,00	254,16					K14	LIQUIDO A RECE	280,10
119	INSAL.FERIAS	0,00	28,24					K53	INSS FOLHA P/	27,38
								K54	INSS FERIAS P/	367,66
								L39	SALARIO BASE	2.930,26
								M79	BS DE IRRF FER	3.907,02
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	137,11
								M96	INSS FERIAS FA	105,90
								M97	INSS FERIAS FA	112,92
								M98	INSS FERIAS FA	148,84
Totais Funcionário		0101001781								
		36,00	4.200,05			15,00	3.919,95		LIQUIDO:	280,10

Matricula 001828 Nome BEATRIZ LIMA OLIVEIRA FRONDIM
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 17/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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	1.504,32	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		0101001828								
		230,00	9.637,31			27,50	2.437,83		LIQUIDO:	7.199,48

Matricula 001849 Nome ARIANE VARGAS DA SILVA
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 27/10/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.647,86	A15	INSS	0,00	250,44	K04	BASE INSS SAL	2.930,26
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	7,50	7,96	K06	BASE IR SALARI	2.930,26
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.930,26
								K09	FGTS	234,42
								K14	LIQUIDO A RECE	2.647,20
								K53	INSS FOLHA P/	250,44
								L39	SALARIO BASE	2.930,26
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	31,62
Totais Funcionário		0101001849								
		230,00	2.930,26			7,50	283,06		LIQUIDO:	2.647,20

Matricula 001861 Nome LIDIANE HELOISA JODAR
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF
 Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 10/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000016 TODOS: 0000018

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

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

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

Cod.	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	1.883,03	K05	BASE INSS SALI	3.228,42
100	BIENIO S/VERB	30,00	623,46	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.105,59
437	GRATIFICACAO	0,00	2.887,14					K08	BASE DO FGTS	11.014,44
								K09	FGTS	881,15
								K14	LIQUIDO A RECE	8.197,90
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	11.014,44
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101000472										
		260,00	11.014,44			27,50	2.816,54		LIQUIDO:	8.197,90

Matricula 000848 Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 21/07/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:05/08/2024 A 24/08/2024

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	10,00	494,73	A15	INSS	0,00	58,77	D36	INF DED DO ABO	922,04
019	INSALUBRIDADE	10,00	188,27	A16	FERIAS INSS	0,00	156,70	K04	BASE INSS SAL	2.629,54
026	FERIAS GOZADA	20,00	989,46	A24	FERIAS LIQUID	0,00	2.717,64	K06	BASE IR SALARI	717,15
028	ABONO PECUNIA	7,00	346,31					K07	BASE IR FERIAS	1.946,53
029	ABONO PECUNIA	3,00	148,42					K08	BASE DO FGTS	2.629,54
030	ABONO PECUNIA	0,00	167,33					K09	FGTS	210,36
031	ABONO PECUNIA	0,00	71,71					K14	LIQUIDO A RECE	652,61
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	478,10					K53	INSS FOLHA P/	58,77
100	BIENIO S/VERB	10,00	34,15					K54	INSS FERIAS P/	156,70
112	PTS FERIAS S/	20,00	68,30					L39	SALARIO BASE	2.083,14
118	INSAL FERIAS	0,00	376,53					M79	BS DE IRRF FER	1.946,53
128	PTS ABONO S/V	7,00	23,90					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
129	PTS ABON S/VE	3,00	10,24					M93	INSS FOLHA FAI	109,57
134	INSAL. ABONO	0,00	131,79					M96	INSS FERIAS FA	105,90
135	INSAL.ABON PE	0,00	56,48					M97	INSS FERIAS FA	45,03
Totais Funcionário 0101000848										
		90,00	3.585,72			0,00	2.933,11		LIQUIDO:	652,61

Matricula 001127 Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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	8,00	931,00	A15	INSS	0,00	106,41	K04	BASE INSS SAL	4.852,66
018	INSALUBRIDADE	8,00	75,31	A16	FERIAS INSS	0,00	391,77	K06	BASE IR SALARI	1.036,50
026	FERIAS GOZADA	22,00	2.560,25	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.852,66
032	FERIAS MEDIAS	22,00	7,84	A32	FERIAS PAGAS	22,00	3.816,16	K09	FGTS	388,21
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	954,04					K14	LIQUIDO A RECE	513,66



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
038	FERIAS MEDIA	22,00	3,92					K53	INSS FOLHA P/	106,41
100	BIENIO S/VERB	8,00	30,19					L39	SALARIO BASE	3.803,84
112	PTS FERIAS S/	22,00	83,02					M79	BS DE IRRF FER	3.816,16
118	INSAL FERIAS	0,00	207,09					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	119,36
Totais Funcionário 0101001127									LIQUIDO:	513,66
		112,00	4.852,66			22,00	4.339,00			

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	879,85	K04	BASE INSS SAL	7.578,88
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	894,09	K06	BASE IR SALARI	6.699,03
100	BIENIO S/VERB	30,00	75,04	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.578,88
								K09	FGTS	606,31
								K14	LIQUIDO A RECE	5.780,28
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	879,85
								L39	SALARIO BASE	7.578,88
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	501,03
Totais Funcionário 0101001525									LIQUIDO:	5.780,28
		260,00	7.578,88			27,50	1.798,60			

Matricula 001542 Nome ANA RAFAELA MORENO DUTRA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 03/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	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 0101001542									LIQUIDO:	1.903,39
		260,00	2.095,46			0,00	192,07			

Matricula 001605 Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. 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	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



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								K14	LIQUIDO A RECE	17.434,19
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	23.754,15
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001605										
		260,00	23.754,15			27,50	6.319,96	LÍQUIDO:		17.434,19

Matricula 001608 Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/07/2024 A 03/08/2024 / AFASTADO - PERIODO:28/08/2024 A 28/08

P R O V E N T O S

D E S 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	1.553,34	A15	INSS	0,00	150,45	D36	INF DED DO ABO	924,40
018	INSALUBRIDADE	26,00	244,75	A16	FERIAS INSS	0,00	22,40	K04	BASE INSS SAL	2.155,89
021	AUXILIO DOENC	1,00	59,74	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.876,50
026	FERIAS GOZADA	3,00	179,23	A32	FERIAS PAGAS	3,00	279,39	K08	BASE DO FGTS	2.155,89
028	ABONO PECUNIA	10,00	597,44	A62	ABONOS PG MES	10,00	931,32	K09	FGTS	172,47
030	ABONO PECUNIA	0,00	232,83					K14	LIQUIDO A RECE	1.678,99
034	FERIAS 1/3 GO	0,00	69,85					K53	INSS FOLHA P/	150,45
100	BIENIO S/VERB	26,00	18,67					L39	SALARIO BASE	2.093,38
112	PTS FERIAS S/	3,00	2,07					M79	BS DE IRRF FER	286,31
118	INSAL FERIAS	0,00	28,24					M92	INSS FOLHA FAI	105,90
128	PTS ABONO S/V	10,00	6,92					M93	INSS FOLHA FAI	66,95
134	INSAL. ABONO	0,00	94,13							
Totais Funcionário 0101001608										
		105,00	3.087,21			13,00	1.408,22	LÍQUIDO:		1.678,99

Matricula 001621 Nome FABIANE HIGO
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:30/06/2024 A 05/10/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Matricula 001688 Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 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 0101001688										
		230,00	5.715,10			27,50	1.149,02	LÍQUIDO:		4.566,08



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Matricula 001761 Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 14/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	7.172,10	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	23,00	216,51	A18	IR	27,50	1.486,20	K05	BASE INSS SAL	1.785,40
021	AUXILIO DOENC	7,00	2.182,81	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.662,57
								K08	BASE DO FGTS	9.571,42
								K09	FGTS	765,71
								K14	LIQUIDO A RECE	7.151,71
								K53	INSS FOLHA P/	908,85
								L39	SALARIO BASE	9.637,31
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	530,03
Totais Funcionário 0101001761										
		53,00	9.571,42			27,50	2.419,71		LIQUIDO:	7.151,71

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	165,54	K04	BASE INSS SAL	2.074,71
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A31	CONTRIB 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 0101001858										
		230,00	2.074,71			0,00	190,20		LIQUIDO:	1.884,51

Matricula 001875 Nome GISLAINE CRISTINA GUIMARÃES JA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 05/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A12	DESC VALE TRA	6,00	209,48	K04	BASE INSS SAL	3.773,65
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A15	INSS	0,00	351,65	K06	BASE IR SALARI	3.773,65
				A18	IR	15,00	99,88	K08	BASE DO FGTS	3.773,65
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K09	FGTS	301,89
								K14	LIQUIDO A RECE	3.087,98
								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 0101001875										
		230,00	3.773,65			21,00	685,67		LIQUIDO:	3.087,98

Matricula 001930 Nome RAQUEL PEREIRA DA SILVA
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

Centro Custo C00000028 Descrição ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000081 Descrição ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 12/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70 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	5.432,70	A15	INSS	0,00	632,10	K04	BASE INSS SAL	5.809,24
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	423,43	K06	BASE IR SALARI	5.177,14
440	INSALUBRIDADE	0,00	94,14	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.809,24
								K09	FGTS	464,73
								K14	LIQUIDO A RECE	4.729,05
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	632,10
								L39	SALARIO BASE	5.809,24
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	253,28
Totais Funcionário 0101001930										
		230,00	5.809,24			27,50	1.080,19		LIQUIDO:	4.729,05

Matricula 001935 Nome CRISTILAYNE MATIAS DE LIMA
 Funcao 00012 Descrição AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000028 Descrição ESF - TIBIRICA
 Depto. 000000097 Descrição ESF - TIBIRICA/25/SU
 Data Admis. 15/07/2024 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A15	INSS	0,00	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
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	163,22
								L39	SALARIO BASE	2.048,99
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	57,32
Totais Funcionário 0101001935										
		230,00	2.048,99			0,00	187,88		LIQUIDO:	1.861,11
Total C.Custo 0101C00000028										
		2.550,	84.986,29			221,00	25.544,83		LIQUIDO:	59.441,46

Proventos		Valor	Descontos		Valor	Bases	
001 SALARIO:	337,00	001:	67.256,07	A12 DESC VALE TRAN:	6,00	A12:	209,48
018 INSALUBRIDADE:	1.657,00	018:	2.795,77	A15 INSS:	0,00	A15:	6.020,87
019 INSALUBRIDADE:	210,00	019:	753,07	A16 FERIAS INSS:	0,00	A16:	570,87
021 AUXILIO DOENCA:	8,00	021:	2.242,55	A18 IR:	180,00	A18:	10.678,52
024 SALDO DEVEDOR:	0,00	024:	24,66	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24:	2.717,64
026 FERIAS GOZADAS:	45,00	026:	3.728,94	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	320,58
028 ABONO PECUNIAR:	17,00	028:	943,75	A32 FERIAS PAGAS M:	25,00	A32:	4.095,55
029 ABONO PECUNIAR:	3,00	029:	148,42	A62 ABONOS PG MES:	10,00	A62:	931,32
030 ABONO PECUNIAR:	0,00	030:	400,16				K14 LIQUIDO A RECE:
031 ABONO PECUNI 1:	0,00	031:	71,71				K16 DED DEPEND IR:
032 FERIAS MEDIAS:	22,00	032:	7,84				K53 INSS FOLHA P/:
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00	034:	1.501,99				K54 INSS FERIAS P/:
038 FERIAS MEDIA H:	22,00	038:	3,92				L39 SALARIO BASE:
100 BIENIO S/VERBA:	164,00	100:	1.037,45				M59 AFAST INSS PG:
112 PTS FERIAS S/V:	45,00	112:	153,39				M79 BS DE IRRF FER:
118 INSAL FERIAS M:	0,00	118:	611,86				M92 INSS FOLHA FAI:
128 PTS ABONO S/VE:	17,00	128:	30,82				M93 INSS FOLHA FAI:
129 PTS ABON S/VER:	3,00	129:	10,24				M94 INSS FOLHA FAI:
134 INSAL. ABONO P:	0,00	134:	225,92				M95 INSS FOLHA FAI:
135 INSAL.ABON PEC:	0,00	135:	56,48				M96 INSS FERIAS FA:
437 GRATIFICACAO F:	0,00	437:	2.887,14				M97 INSS FERIAS FA:
440 INSALUBRIDADE:	0,00	440:	94,14				

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000010 TODOS: 0000014

Filial: 01 Centro Custo: C00000029 Descrição: ESF-VARGEM LIMPA

Matricula 000724 Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI
 Funcao 00209 Descrição DENTISTA ESF



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
 Data Admis. 05/12/2013 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Matricula 001125 Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
 Data Admis. 10/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	171,14	K04	BASE INSS SAL	2.136,95
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40					K06	BASE IR SALARI	2.136,95
100	BIENIO S/VERB	30,00	62,24					K08	BASE DO FGTS	2.136,95
								K09	FGTS	170,95
								K14	LIQUIDO A RECE	1.965,81
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	171,14
								L39	SALARIO BASE	2.136,95
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	65,24
Totais Funcionário 0101001125										
		260,00	2.136,95			0,00	171,14		LIQUIDO:	1.965,81

Matricula 001495 Nome ELAINE DO CARMO ROCHA
 Funcao 00239 Descricao COORD DE AREA I
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000119 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/COO
 Data Admis. 08/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	908,85	K04	BASE INSS SAL	7.786,02
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	27,50	1.554,47	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	GRATIFICAÇÃO	0,00	2.406,30					K08	BASE DO FGTS	10.009,24
								K09	FGTS	800,73
								K14	LIQUIDO A RECE	7.521,26
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								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 0101001495										
		260,00	10.009,24			27,50	2.487,98		LIQUIDO:	7.521,26

Matricula 001529 Nome DANIEL ESTEVAM DA SILVA



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
 Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Matricula 001549 Nome ALESSANDRA TEIXEIRA AFFONSO
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
 Data Admis. 16/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	3.374,87	A15	INSS	0,00	354,90	K04	BASE INSS SAL	3.800,72
018	INSALUBRIDADE	29,00	272,99	A18	IR	15,00	103,94	K06	BASE IR SALARI	3.800,72
021	AUXILIO DOENC	1,00	116,38	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.800,72
100	BIENIO S/VERB	29,00	36,48					K09	FGTS	304,05
								K14	LIQUIDO A RECE	3.317,22
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	354,90
								L39	SALARIO BASE	3.811,39
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	136,08
Totais Funcionário 0101001549										
		88,00	3.800,72			15,00	483,50		LIQUIDO:	3.317,22

Matricula 001637 Nome ANA PATRICIA VIEIRA
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
 Data Admis. 06/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A12	DESC VALE TRA	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	2.069,48
019	INSALUBRIDADE	200,00	564,80	A15	INSS	0,00	165,07	K06	BASE IR SALARI	2.069,48
100	BIENIO S/VERB	30,00	20,49	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.069,48
								K09	FGTS	165,55
								K14	LIQUIDO A RECE	1.790,70
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	165,07
								L39	SALARIO BASE	2.069,48
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	59,17
Totais Funcionário 0101001637										
		260,00	2.069,48			6,00	278,78		LIQUIDO:	1.790,70

Matricula 001704 Nome ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BO
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
 Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19 Dep. I.R.



Tipo de Contrato: Todos Processo: 000001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	1.286,30	A15	INSS	0,00	156,45	K04	BASE INSS SAL	1.973,68
019	INSALUBRIDADE	26,00	489,49					K06	BASE IR SALARI	1.973,68
021	AUXILIO DOENC	4,00	197,89					K08	BASE DO FGTS	1.973,68
								K09	FGTS	157,89
								K14	LIQUIDO A RECE	1.817,23
								K53	INSS FOLHA P/	156,45
								L39	SALARIO BASE	2.048,99
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	50,55
Totais Funcionário 0101001704										
		56,00	1.973,68			0,00	156,45		LIQUIDO:	1.817,23

Matricula 001806 Nome BEATRIZ NAVARRO SANCHES
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
 Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56 Dep. I.R.
 Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

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

Matricula 001836 Nome DJULIEL GLEYCSON DA SILVA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
 Data Admis. 04/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,32 Dep. I.R.
 Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

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

Matricula 001853 Nome ANA HELOINA CAMPOS LOURENÇO DE
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
 Data Admis. 23/11/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44 Dep. I.R.
 Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

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 0101001853										
		230,00	7.503,84			27,50	1.822,49		LIQUIDO:	5.681,35

Matricula 001879 Nome DIOGO RODRIGUES CASTANHEIRA
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/EQU
 Data Admis. 15/02/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Matricula 001931 Nome JOSIANE SOARES DE SOUZA SANTOS
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
 Data Admis. 15/07/2024 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	351,65	K04	BASE INSS SAL	3.773,65
018	INSALUBRIDADE	200,00	282,40	A18	IR	15,00	99,88	K06	BASE IR SALARI	3.773,65
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.773,65
								K09	FGTS	301,89
								K14	LIQUIDO A RECE	3.297,46
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	351,65
								L39	SALARIO BASE	3.773,65
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	132,83
Totais Funcionário 0101001931										
		230,00	3.773,65			15,00	476,19		LIQUIDO:	3.297,46

Matricula 001939 Nome NAYARA SOBRINHO LEITE
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
 Data Admis. 18/07/2024 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



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
				A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.356,92
								K09	FGTS	348,55
								K14	LIQUIDO A RECE	3.713,03
								K53	INSS FOLHA P/	428,78
								L39	SALARIO BASE	4.356,92
								M92	INSS FOLHA FAI	105,90
								M93	INSS FOLHA FAI	112,92
								M94	INSS FOLHA FAI	160,00
								M95	INSS FOLHA FAI	49,96
Totais Funcionário		0101001939								
		180,00	4.356,92			22,50	643,89		LIQUIDO:	3.713,03

Matricula 001954 Nome MARIUZA GONÇALVES VIEIRA
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
 Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
 Data Admis. 20/08/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	12,00	716,92	A15	INSS	0,00	62,24	K04	BASE INSS SAL	829,88
018	INSALUBRIDADE	12,00	112,96	A31	CONTRIB ASSIS	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	829,88
								K08	BASE DO FGTS	829,88
								K09	FGTS	66,39
								K14	LIQUIDO A RECE	742,98
								K53	INSS FOLHA P/	62,24
								L39	SALARIO BASE	2.074,71
								M92	INSS FOLHA FAI	62,24
Totais Funcionário		0101001954								
		24,00	829,88			0,00	86,90		LIQUIDO:	742,98

Total C.Custo 0101C00000029 2.798,78.053,32 189,50 16.355,62 LIQUIDO: 61.697,70

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Base	Valor
001 SALARIO:	397,00 001:	70.330,59 A12 DESC VALE TRAN:	12,00 A12:	298,53 K04 BASE INSS SAL:	57.764,00
018 INSALUBRIDADE:	1.991,00 018:	3.209,95 A15 INSS:	0,00 A15:	5.973,39 K05 BASE INSS SAL:	20.289,32
019 INSALUBRIDADE:	226,00 019:	1.054,29 A18 IR:	177,50 A18:	9.837,10 K06 BASE IR SALARI:	74.457,42
021 AUXILIO DOENCA:	5,00 021:	314,27 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	246,60 K08 BASE DO FGTS:	78.053,32
100 BIENIO S/VERBA:	179,00 100:	737,92		K09 FGTS:	6.244,19
437 GRATIFICACAO F:	0,00 437:	2.406,30		K14 LIQUIDO A RECE:	61.697,70
				K16 DED DEPEND IR:	1.516,72
				K53 INSS FOLHA P/:	5.973,39
				L39 SALARIO BASE:	79.384,13
				M92 INSS FOLHA FAI:	1.438,94
				M93 INSS FOLHA FAI:	1.197,60
				M94 INSS FOLHA FAI:	1.206,27
				M95 INSS FOLHA FAI:	2.130,58

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

Total Filial 0101 37.769 1.398.860,07 3.412, 449.411,60 LIQUIDO: 949.448,47

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Base	Valor
001 SALARIO:	5.281,00 001:	1.091.723,19 A11 VALE REFECICAO:	0,00 A11:	1.288,00	
018 INSALUBRIDADE:	25.906,00 018:	45.890,37 A12 DESC VALE TRAN:	120,00 A12:	2.340,17	
019 INSALUBRIDADE:	2.105,00 019:	7.624,80 A13 FALTA NAO JUST:	64,08 A13:	2.145,21	
021 AUXILIO DOENCA:	95,00 021:	19.031,07 A15 INSS:	0,00 A15:	90.922,07	
022 ACIDENTE TRABA:	2,00 022:	502,76 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16:	7.414,15	
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	103,00 A18 IR:	2.782,50 A18:	164.066,87	
025 SALDO DE SALAR:	30,00 025:	2.446,95 A19 FERIAS IR:	262,50 A19:	24.654,46	
026 FERIAS GOZADAS:	357,00 026:	80.915,96 A21 INSS 13:	0,00 A21:	293,71	
027 FERIAS GOZADAS:	150,00 027:	32.838,97 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24:	108.363,02	
028 ABONO PECUNIAR:	33,00 028:	8.588,89 A26 AVISO PREVIO D:	60,00 A26:	5.283,56	
029 ABONO PECUNIAR:	3,00 029:	148,42 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28:	4.163,54	
030 ABONO PECUNIAR:	0,00 030:	3.178,98 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31:	4.093,56	
031 ABONO PECUNI 1:	0,00 031:	71,71 A32 FERIAS PAGAS M:	97,00 A32:	22.330,67	
032 FERIAS MEDIAS:	168,00 032:	168,89 A62 ABONOS PG MES:	26,00 A62:	12.046,61	
033 FERIAS MED VAL:	95,00 033:	110,40 A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00 A68:	6,00	
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	29.469,76			
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	11.613,28			
038 FERIAS MEDIA H:	54,00 038:	11,01			
039 FERIAS MEDIA H:	29,00 039:	9,27			
043 FERIAS PROPORC:	20,36 043:	4.544,55			
058 13 RESCISAO:	17,36 058:	3.388,58			
079 FERIAS PROP ME:	11,12 079:	29,31			
086 MEDIA HORA ABO:	8,00 086:	7,91			
087 MEDIA VLR. ABO:	8,00 087:	15,82			
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	1.684,96			
095 AUXILIO CRECHE:	6,00 095:	1.872,00			
100 BIENIO S/VERBA:	2.758,00 100:	18.234,92			
112 PTS FERIAS S/V:	276,00 112:	1.874,43			
113 PTS FER.S/VERB:	118,00 113:	440,96			
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	3.802,99			
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	1.440,24			
128 PTS ABONO S/VE:	33,00 128:	547,80			
129 PTS ABON S/VER:	3,00 129:	10,24			
134 INSAL. ABONO P:	0,00 134:	376,54			
135 INSAL.ABON PEC:	0,00 135:	56,48			
232 13° RESCISAO M:	6,12 232:	17,26			
298 INSAL FERIAS P:	20,36 298:	470,67			



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

Período: 202408 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt. Pagto: 06/09/2024

301 INSALUBRIDADE:	17,36	301:	400,06
310 ATS FERIAS PRO:	6,12	310:	10,37
313 ATS 13 SALARIO:	7,12	313:	12,10
437 GRATIFICACAO F:	13,00	437:	21.984,93
440 INSALUBRIDADE:	0,00	440:	94,14
441 ADICIONAL NOTU:	132,40	441:	1.459,09
455 GRATIFICACAO:	0,00	455:	1.636,04

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	249,43
D02 INSS 13° SAL F:	44,28
D30 DED IRRF FERIA:	24.654,46
D36 INF DED DO ABO:	12.444,75
K04 BASE INSS SAL:	926.257,23
K05 BASE INSS SAL:	399.405,82
K06 BASE IR SALARI:	1.142.140,44
K07 BASE IR FERIAS:	133.878,36
K08 BASE DO FGTS:	1.324.145,70
K09 FGTS:	105.930,71
K10 BASE INSS 13 L:	3.818,00
K13 BASE IR 13:	3.818,00
K14 LIQUIDO A RECE:	949.448,47
K16 DED DEPEND IR:	18.200,64
K17 DED DEPEND FERI:	568,77
K28 FGTS MES RESCI:	154,22
K53 INSS FOLHA P/:	90.922,07
K54 INSS FERIAS P/:	8.309,96
K55 INSS 13 SAL P/:	293,71
K77 FGTS 13 RESCIS:	305,42
L28 BASE FGTS RESC:	1.927,79
L29 BASE FGTS 13 R:	3.818,00
L39 SALARIO BASE:	1.315.334,49
M59 AFAST INSS PG:	6.916,89
M79 BS DE IRRF FER:	163.254,20
M92 INSS FOLHA FAI:	20.462,28
M93 INSS FOLHA FAI:	18.608,24
M94 INSS FOLHA FAI:	19.596,60
M95 INSS FOLHA FAI:	39.669,10
M96 INSS FERIAS FA:	1.482,60
M97 INSS FERIAS FA:	1.512,99
M98 INSS FERIAS FA:	1.643,16
M99 INSS FERIAS FA:	3.665,44

AFASTADO: 000002 FERIAS: 000023 TRANSFERIDO: 000000 DEMITIDO: 000003 NORMAL: 0000170 TODOS: 0000198



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

Período:202408 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2024-31/08/2024 Dt.Pagto:06/09/2024

Total Empresa: 01

37.769 1.398.860,07 3.412, 449.411,60 LIQUIDO: 949.448,47

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	5.281,00 001:	1.091.723,19 A11 VALE REFEICAO:	0,00 A11: 1.288,00
018 INSALUBRIDADE:	25.906,00 018:	45.890,37 A12 DESC VALE TRAN:	120,00 A12: 2.340,17
019 INSALUBRIDADE:	2.105,00 019:	7.624,80 A13 FALTA NAO JUST:	64,08 A13: 2.145,21
021 AUXILIO DOENCA:	95,00 021:	19.031,07 A15 INSS:	0,00 A15: 90.922,07
022 ACIDENTE TRABA:	2,00 022:	502,76 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16: 7.414,15
024 SALDO DEVEDOR:	0,00 024:	103,00 A18 IR:	2.782,50 A18: 164.066,87
025 SALDO DE SALAR:	30,00 025:	2.446,95 A19 FERIAS IR:	262,50 A19: 24.654,46
026 FERIAS GOZADAS:	357,00 026:	80.915,96 A21 INSS 13:	0,00 A21: 293,71
027 FERIAS GOZADAS:	150,00 027:	32.838,97 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24: 108.363,02
028 ABONO PECUNIAR:	33,00 028:	8.588,89 A26 AVISO PREVIO D:	60,00 A26: 5.283,56
029 ABONO PECUNIAR:	3,00 029:	148,42 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28: 4.163,54
030 ABONO PECUNIAR:	0,00 030:	3.178,98 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31: 4.093,56
031 ABONO PECUNI 1:	0,00 031:	71,71 A32 FERIAS PAGAS M:	97,00 A32: 22.330,67
032 FERIAS MEDIAS:	168,00 032:	168,89 A62 ABONOS PG MES:	26,00 A62: 12.046,61
033 FERIAS MED VAL:	95,00 033:	110,40 A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00 A68: 6,00
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 034:	29.469,76	
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00 035:	11.613,28	
038 FERIAS MEDIA H:	54,00 038:	11,01	
039 FERIAS MEDIA H:	29,00 039:	9,27	
043 FERIAS PROPORC:	20,36 043:	4.544,55	
058 13 RESCISAO:	17,36 058:	3.388,58	
079 FERIAS PROP ME:	11,12 079:	29,31	
086 MEDIA HORA ABO:	8,00 086:	7,91	
087 MEDIA VLR. ABO:	8,00 087:	15,82	
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00 088:	1.684,96	
095 AUXILIO CRECHE:	6,00 095:	1.872,00	
100 BIENIO S/VERBA:	2.758,00 100:	18.234,92	
112 PTS FERIAS S/V:	276,00 112:	1.874,43	
113 PTS FER.S/VERB:	118,00 113:	440,96	
118 INSAL FERIAS M:	0,00 118:	3.802,99	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00 119:	1.440,24	
128 PTS ABONO S/VE:	33,00 128:	547,80	
129 PTS ABON S/VER:	3,00 129:	10,24	
134 INSAL. ABONO P:	0,00 134:	376,54	
135 INSAL.ABON PEC:	0,00 135:	56,48	
232 13° RESCISAO M:	6,12 232:	17,26	
298 INSAL FERIAS P:	20,36 298:	470,67	
301 INSALUBRIDADE:	17,36 301:	400,06	
310 ATS FERIAS PRO:	6,12 310:	10,37	
313 ATS 13 SALARIO:	7,12 313:	12,10	
437 GRATIFICACAO F:	13,00 437:	21.984,93	
440 INSALUBRIDADE:	0,00 440:	94,14	
441 ADICIONAL NOTU:	132,40 441:	1.459,09	
455 GRATIFICACAO:	0,00 455:	1.636,04	

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	249,43
D02 INSS 13° SAL F:	44,28
D30 DED IRRF FERIA:	24.654,46
D36 INF DED DO ABO:	12.444,75
K04 BASE INSS SAL:	926.257,23
K05 BASE INSS SAL:	399.405,82
K06 BASE IR SALARI:	1.142.140,44
K07 BASE IR FERIAS:	133.878,36
K08 BASE DO FGTS:	1.324.145,70
K09 FGTS:	105.930,71
K10 BASE INSS 13 L:	3.818,00
K13 BASE IR 13:	3.818,00
K14 LIQUIDO A RECE:	949.448,47
K16 DED DEPEND IR:	18.200,64
K17 DED DEPEND FERI:	568,77
K28 FGTS MES RESCI:	154,22
K53 INSS FOLHA P/:	90.922,07
K54 INSS FERIAS P/:	8.309,96
K55 INSS 13 SAL P/:	293,71
K77 FGTS 13 RESCIS:	305,42
L28 BASE FGTS RESC:	1.927,79
L29 BASE FGTS 13 R:	3.818,00
L39 SALARIO BASE:	1.315.334,49
M59 AFAST INSS PG:	6.916,89
M79 BS DE IRRF FER:	163.254,20
M92 INSS FOLHA FAI:	20.462,28
M93 INSS FOLHA FAI:	18.608,24
M94 INSS FOLHA FAI:	19.596,60
M95 INSS FOLHA FAI:	39.669,10
M96 INSS FERIAS FA:	1.482,60
M97 INSS FERIAS FA:	1.512,99
M98 INSS FERIAS FA:	1.643,16
M99 INSS FERIAS FA:	3.665,44

AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000023 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000003 NORMAL: 0000170 TODOS: 0000198