

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010802

QUALIDADE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	150,00	67.379,95 00	501 INSS FOLHA	0,00	4.544,25 00	814 BAS.INSS LIMIT	38.930,10	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	137,50	21.645,05 00	815 BAS.INSS ACIMA	60.804,02	
E51 PERFORMANCE	0,00	32.071,77 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.106,77 00	831 BASE IR SALARI	95.189,87	
G78 REEMB DESP	0,00	700,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	60.549,70	
			710 PREV PRIV VGBL	0,00	1.639,95 00	839 DESC.IR MES AN	12.102,44	
			711 PREV SUPL VGBL	0,00	233,77 00	842 BASE FGTS	99.734,12	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	149,99 00	845 FGTS	7.978,70	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	866,40 00	872 B.EMP.SEGURO V	21,79	
						875 B.EMP.REFEICAO	5.500,00	
						973 DED.INSS SALAR	4.544,25	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	67.662,35	
						B32 LIQ.A RECEBER	70.234,37	
						B41 PREV PGBL PART	1.376,96	
						B43 INSS FOLHA FAI	529,50	
						B44 INSS FOLHA FAI	564,60	
						B45 INSS FOLHA FAI	800,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	2.650,15	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	99.734,12	
						X46 IR FOLHA CALOU	22.170,26	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00	
TOTAIS ->	350,00	100.434,12		137,50	30.199,75	SALARIO LIQ.	70.234,37	
Sit.Normal: 00005		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferías: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00005								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010803

INFORMACOES EM SAUDE E AU

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	150,00	54.498,03 00	501 INSS FOLHA	0,00	4.544,25 00	814 BAS.INSS LIMIT	38.930,10	
E51 PERFORMANCE	0,00	25.932,99 00	519 IR FOLHA	137,50	16.336,70 00	815 BAS.INSS ACIMA	41.500,92	
			642 EMPRESTIMO	0,00	3.049,34 00	831 BASE IR SALARI	75.886,77	
			656 ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	835 BASE IR MES AN	47.645,59	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	100,00 00	839 DESC.IR MES AN	8.682,54	
						842 BASE FGTS	80.431,02	
						845 FGTS	6.434,45	
						872 B.EMP.SEGURO V	17,63	
						875 B.EMP.REFEICAO	5.500,00	
						973 DED.INSS SALAR	4.544,25	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	54.498,03	
						B32 LIQ.A RECEBER	56.373,59	
						B43 INSS FOLHA FAI	529,50	
						B44 INSS FOLHA FAI	564,60	
						B45 INSS FOLHA FAI	800,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	2.650,15	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	80.431,02	
						X46 IR FOLHA CALOU	16.861,91	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00	
TOTAIS ->	150,00	80.431,02		137,50	24.057,43	SALARIO LIQ.	56.373,59	
Sit.Normal: 00005		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferías: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00005								

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010806 PROJETO PLANOS E IMPLANT

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	15,00	5.254,62 00	501 INSS FOLHA	0,00	31,24 00	804 INF DED BS INS	877,61	
128 FERIAS	15,00	5.254,62 00	502 INSS FERIAS	0,00	877,61 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.890,71 00	519 IR FOLHA	27,50	1.838,72 00	815 BAS.INSS ACIMA	10.286,08	
132 MED.FER.VALOR	15,00	417,52 00	521 IR FERIAS	27,50	942,44 00	831 BASE IR SALARI	10.509,25	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	5.254,63 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	5.742,80 00	833 BASE IR FERIAS	6.685,24	
E51 PERFORMANCE	0,00	5.254,63 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	5.254,63 00	835 BASE IR MES AN	9.600,40	
			641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	1.744,11	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	842 BASE FGTS	18.072,10	
			196 ASSIST.MED.GND	0,00	296,78 00	843 BASE FGTS 130	5.254,63	
						845 FGTS	1.445,76	
						846 FGTS 130 SALAR	420,37	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,40	
						875 B.EMP.REFEICAO	500,00	
						973 DED.INSS SALAR	31,24	
						974 DED.INSS FERIA	877,61	
						B07 BASE DE IRRF F	7.562,85	
						B27 SALARIO MES	10.509,25	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.315,37	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	498,79	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	942,44	
						X45 BASE IR FOL OU	10.478,01	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.985,45	
						X47 BASE IR FER OU	7.562,85	
						X48 IR FERIAS CAL	1.028,46	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	51,00	23.326,73		61,00	15.011,36	SALARIO LIQ.	8.315,37	

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010808 OUVIDORIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	12.945,75 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
E51 PERFORMANCE	0,00	6.472,88 00	519 IR FOLHA	27,50	4.142,05 00	815 BAS.INSS ACIMA	11.632,61	
						831 BASE IR SALARI	18.509,78	
						835 BASE IR MES AN	12.036,90	
						839 DESC.IR MES AN	2.362,01	
						842 BASE FGTS	19.418,63	
						845 FGTS	1.553,49	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,19	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.100,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	12.945,75	
						B32 LIQ.A RECEBER	14.367,73	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

133	MEDIA S/ HORAS	5,00	17,99	00	696	ABONO PG MES A	10,00	3.441,69	00	835	BASE IR MES AN	50.370,83
171	DIF FERIAS	5,00	131,76	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	386,39	00	839	DESC.IR MES AN	10.892,23
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	44,75	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	156,69	00	842	BASE FGTS	83.429,09
341	DIF MEDIAS VR	5,00	0,48	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	100,00	00	845	FGTS	6.674,31
344	MEDIA HRS S/AB	10,00	35,98	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	323,19	00	872	B.EMP.SEGURO V	17,86
352	MEDIA VR.S/ABO	10,00	173,55	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	187,65	00	875	B.EMP.REFEICAO	3.100,00
E51	PERFORMANCE	0,00	27.616,30	00						973	DED.INSS SALAR	1.622,08
										976	DED.DEP.IR	758,36
										B07	BASE DE IRRF F	1.897,84
										B27	SALARIO MES	55.232,58
										B32	LIQ.A RECEBER	58.800,56
										B41	PREV PGBL PART	289,79
										B43	INSS FOLHA FAI	317,70
										B44	INSS FOLHA FAI	338,76
										B45	INSS FOLHA FAI	480,00
										B46	INSS FOLHA FAI	1.590,09
										V12	BASE ALIMENTAC	750,00
										X45	BASE IR FOL OU	81.531,25
										X46	IR FOLHA CALOU	19.318,17
										X53	DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->												
		141,00	87.220,78				102,50	28.420,22			SALARIO LIQ.	58.800,56

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010852 INFRAESTRUTURA TI

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	30,00	9.816,18	00	501	INSS FOLHA	0,00	
169	REEMBOLSO REFE	0,00	400,00	00	519	IR FOLHA	27,50	
E51	PERFORMANCE	0,00	4.908,09	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	
					I97	ASSIST.MED.GND	0,00	
						814	BAS.INSS LIMIT	
						815	BAS.INSS ACIMA	
						831	BASE IR SALARI	
						835	BASE IR MES AN	
						839	DESC.IR MES AN	
						842	BASE FGTS	
						845	FGTS	
						872	B.EMP.SEGURO V	
						875	B.EMP.REFEICAO	
						973	DED.INSS SALAR	
						976	DED.DEP.IR	
						B27	SALARIO MES	
						B32	LIQ.A RECEBER	
						B43	INSS FOLHA FAI	
						B44	INSS FOLHA FAI	
						B45	INSS FOLHA FAI	
						B46	INSS FOLHA FAI	
						V12	BASE ALIMENTAC	
						X45	BASE IR FOL OU	
						X46	IR FOLHA CALOU	
						X53	DEDUCAO FOL SI	
TOTAIS ->								
		30,00	15.124,27		27,50	4.422,40	SALARIO LIQ.	10.701,87

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010855 DESENVOLVIMENTO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	30,00	10.906,87	00	501	INSS FOLHA	0,00	
						814	BAS.INSS LIMIT	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

E51 PERFORMANCE	0,00	5.453,44	00	519 IR FOLHA	27,50	3.301,01	00	815 BAS.INSS ACIMA	8.574,29
								831 BASE IR SALARI	15.451,46
								835 BASE IR MES AN	9.998,02
								839 DESC.IR MES AN	1.801,31
								842 BASE FGTS	16.360,31
								845 FGTS	1.308,82
								872 B.EMP.SEGURO V	3,53
								875 B.EMP.REFEICAO	1.100,00
								973 DED.INSS SALAR	908,85
								976 DED.DEP.IR	189,59
								B27 SALARIO MES	10.906,87
								B32 LIQ.A RECEBER	12.150,45
								B43 INSS FOLHA FAI	105,90
								B44 INSS FOLHA FAI	112,92
								B45 INSS FOLHA FAI	160,00
								B46 INSS FOLHA FAI	530,03
								V12 BASE ALIMENTAC	250,00
								X45 BASE IR FOL OU	16.360,31
								X46 IR FOLHA CALOU	3.447,76
								X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	30,00	16.360,31			27,50	4.209,86		SALARIO LIQ.	12.150,45

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010873 ATRACAO E SELECAO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR				
001 SALARIO MENSAL	105,00	22.148,86	00	501 INSS FOLHA	0,00	3.340,46	00	804 INF DED BS INS	294,94		
128 FERIAS	15,00	2.342,16	00	502 INSS FERIAS	0,00	294,94	00	814 BAS.INSS LIMIT	31.144,08		
129 1/3 FERIAS	0,00	825,26	00	519 IR FOLHA	105,00	4.492,33	00	815 BAS.INSS ACIMA	6.551,35		
132 MED.FER.VALOR	15,00	133,62	00	521 IR FERIAS	7,50	35,77	00	831 BASE IR SALARI	29.794,79		
E51 PERFORMANCE	0,00	12.245,53	00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	2.970,33	00	833 BASE IR FERIAS	3.301,04		
				616 PENS.ALIMENT I	20,00	1.259,14	00	835 BASE IR MES AN	19.631,79		
				641 ODONT DEP	0,00	54,28	00	839 DESC.IR MES AN	1.902,23		
				642 EMPRESTIMO	0,00	1.619,69	00	842 BASE FGTS	37.695,43		
				656 ODONTO TIT.	0,00	90,59	00	845 FGTS	3.015,62		
				F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00	00	872 B.EMP.SEGURO V	7,91		
								875 B.EMP.REFEICAO	4.400,00		
								973 DED.INSS SALAR	3.340,46		
								974 DED.INSS FERIA	294,94		
								976 DED.DEP.IR	568,77		
								977 DED.DEP.FERIAS	189,59		
								B07 BASE DE IRRF F	3.301,04		
								B27 SALARIO MES	24.491,02		
								B32 LIQ.A RECEBER	23.487,90		
								B43 INSS FOLHA FAI	423,60		
								B44 INSS FOLHA FAI	451,68		
								B45 INSS FOLHA FAI	640,00		
								B46 INSS FOLHA FAI	2.120,12		
								B47 INSS FERIAS FA	105,90		
								B48 INSS FERIAS FA	112,92		
								B49 INSS FERIAS FA	76,12		
								V12 BASE ALIMENTAC	1.000,00		
								X37 INFORMA.DED.IR	35,77		
								X45 BASE IR FOL OU	34.394,39		
								X46 IR FOLHA CALOU	5.280,40		
								X47 BASE IR FER OU	3.006,10		
								X48 IR FERIAS CAL	41,79		
								X53 DEDUCAO FOL SI	2.259,20		
								X54 DEDUCAO FER SI	564,80		

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

TOTAIS -> 135,00 37.695,43 132,50 14.207,53 SALARIO LIQ. 23.487,90

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00004

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010874 TREINAMENTO E DESENVOLVIM

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	40,00	16.049,92 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	803 INF DED ABONO	5.821,88	
128 FERIAS	20,00	8.104,76 00	502 INSS FERIAS	0,00	908,85 00	804 INF DED BS INS	908,85	
129 1/3 FERIAS	0,00	2.910,94 00	519 IR FOLHA	55,00	5.484,50 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
130 AB PECUNIARIO	1,00	405,24 00	521 IR FERIAS	27,50	1.899,68 00	815 BAS.INSS ACIMA	24.198,97	
131 1/3 AB PECUNI	0,00	145,55 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	14.657,10 00	831 BASE IR SALARI	27.218,41	
132 MED.FER.VALOR	20,00	624,94 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	6.078,57 00	833 BASE IR FERIAS	10.734,90	
133 MEDIA S/ HORAS	20,00	3,11 00	641 ODONT DEP	0,00	54,28 00	835 BASE IR MES AN	22.336,98	
152 ABON M SEG	9,00	3.647,14 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.997,65 00	839 DESC.IR MES AN	4.142,11	
153 1/3 ABON M SEG	0,00	1.309,92 00	656 ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	842 BASE FGTS	39.771,01	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	6.078,57 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	49,14 00	843 BASE FGTS 130	6.078,57	
340 MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	420,00 00	845 FGTS	3.181,67	
343 MEDIA VR S/AB.	9,00	281,22 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	355,51 00	846 FGTS 130 SALAR	486,28	
344 MEDIA HRS S/AB	1,00	0,16 00				872 B.EMP.SEGURO V	7,81	
352 MEDIA VR.S/ABO	1,00	31,25 00				875 B.EMP.REFEICAO	2.200,00	
E51 PERFORMANCE	0,00	12.077,34 00				973 DED.INSS SALAR	908,85	
G78 REEMB DESP	0,00	350,00 00				974 DED.INSS FERIA	908,85	
						976 DED.DEP.IR	758,36	
						977 DED.DEP.FERIAS	568,77	
						B07 BASE DE IRRF F	11.643,75	
						B27 SALARIO MES	24.154,68	
						B32 LIQ.A RECEBER	19.180,19	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	530,03	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	1.899,68	
						X45 BASE IR FOL OU	28.127,26	
						X46 IR FOLHA CALOU	5.632,35	
						X47 BASE IR FER OU	11.643,75	
						X48 IR FERIAS CAL	2.150,71	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	

TOTAIS -> 136,00 52.021,46 88,50 32.841,27 SALARIO LIQ. 19.180,19

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010876 MEDICINA DO TRABALHO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	208,00	27.962,10 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.600,12 00	804 INF DED BS INS	908,85	
003 INSAL.MEDIA	765,00	1.270,80 00	502 INSS FERIAS	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	41.203,18	
011 DSR H EXTRA	7,30	211,15 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	49,78 00	815 BAS.INSS ACIMA	22.010,92	
015 H.EXTRA 100%	15,22	879,82 00	519 IR FOLHA	160,00	6.897,84 00	816 BAS.INSS 13LIM	663,74	
128 FERIAS	15,00	6.529,83 00	521 IR FERIAS	27,50	1.980,24 00	831 BASE IR SALARI	52.473,95	
129 1/3 FERIAS	0,00	2.841,98 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	8.478,83 00	833 BASE IR FERIAS	10.459,07	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

132	MED.FER.VALOR	15,00	1.854,91	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	11.180,95	00	834	BASE IR 13o	663,74																							
169	REEMBOLSO REFE	0,00	50,00	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.218,01	00	835	BASE IR MES AN	41.393,34																							
220	SALDO SALARIO	1,00	132,75	00	607	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.950,93	00	839	DESC.IR MES AN	4.740,82																							
240	130 SAL RESCIS	2,12	663,74	00	641	ODONT DEP	0,00	190,35	00	842	BASE FGTS	63.214,10																							
259	INSAL FERIAS	0,00	141,20	00	642	EMPRESTIMO	0,00	2.618,38	00	843	BASE FGTS 130	6.671,03																							
270	FERIAS INDENIZ	12,12	3.982,43	00	645	VALE REFEICAO	0,00	765,00	00	845	FGTS	4.842,13																							
271	FERIAS PROPORC	5,12	1.659,35	00	646	VALE TRANSPORT	264,00	770,91	00	846	FGTS 130 SALAR	533,68																							
273	MED.FER.VENCID	12,12	287,59	00	656	ODONTO TIT.	0,00	63,45	00	853	FGTS 130 RES D	102,97																							
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.423,34	00	678	DESC BANCO HOR	10,48	208,68	00	872	B.EMP.SEGURO V	13,39																							
290	13o SAL.1a PAR	6,00	6.671,03	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	6,65	00	873	B.EMP.V.TRANSF	1.215,25																							
356	1/3 FER PROP R	0,00	553,12	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	50,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	5.850,00																							
C36	GRAT DISTANC	15,00	500,00	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	291,68	00	973	DED.INSS SALAR	3.600,12																							
C70	ABONO ANTIGUID	15,00	914,18	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.386,80	00	974	DED.INSS FERIA	908,85																							
C71	GRAT FORM PR	15,00	261,20	00						975	DED.INSS 13o	49,78																							
E51	PERFORMANCE	0,00	16.921,67	00						976	DED.DEP.IR	758,36																							
H52	ATEST MED	17,00	2.925,26	00						979	DED.DEP.13o	189,59																							
											B07	BASE DE IRRF F	11.367,92																						
												B27	SALARIO MES	42.811,62																					
													B32	LIQ.A RECEBER	36.020,00																				
														B43	INSS FOLHA FAI	825,26																			
															B44	INSS FOLHA FAI	691,53																		
																B45	INSS FOLHA FAI	960,00																	
																	B46	INSS FOLHA FAI	2.032,18																
																		B47	INSS FERIAS FA	105,90															
																			B48	INSS FERIAS FA	112,92														
																				B49	INSS FERIAS FA	160,00													
																					B50	INSS FERIAS FA	530,03												
																						B51	INSS 13. FAIXA	49,78											
																							B56	BASE ADIC INSA	1.412,00										
																								B64	FGTS APRENDIZ	53,73									
																									V12	BASE ALIMENTAC	2.000,00								
																										X37	INFORMA.DED.IR	1.980,24							
																											X45	BASE IR FOL OU	55.054,58						
																												X46	IR FOLHA CALOU	7.402,23					
																													X47	BASE IR FER OU	11.367,92				
																														X48	IR FERIAS CAL	2.074,85			
																															X49	BASE IR 13 OUT	613,96		
																																X53	DEDUCAO FOL SI	5.083,20	
																																	X54	DEDUCAO FER SI	564,80
																																	X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80

TOTAIS -> 1126,00 78.637,45 467,98 42.617,45 SALARIO LIQ. 36.020,00

Sit.Normal: 00007 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00001
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00009

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010877 SEGURANCA DO TRABALHO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	60,00	14.057,84	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.237,25	00	814	BAS.INSS LIMIT	11.365,94
202	GRATIF POR CAR	0,00	1.402,50	00	519	IR FOLHA	42,50	4.124,95	00	815	BAS.INSS ACIMA	11.123,33
E51	PERFORMANCE	0,00	7.028,93	00	641	ODONT DEP	0,00	13,57	00	831	BASE IR SALARI	21.580,42
					646	VALE TRANSPORT	44,00	143,20	00	835	BASE IR MES AN	14.551,49
					656	ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	839	DESC.IR MES AN	2.449,34
					F46	ACAO INSTITUCI	0,00	149,99	00	842	BASE FGTS	22.489,27
										845	FGTS	1.799,13
										872	B.EMP.SEGURO V	4,54
										873	B.EMP.V.TRANSF	289,76
										875	B.EMP.REFEICAO	2.200,00
										973	DED.INSS SALAR	1.237,25
										B27	SALARIO MES	14.057,84
										B32	LIQ.A RECEBER	16.806,74
										B43	INSS FOLHA FAI	211,80

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for various INSS and base calculations, including rows for B44 INSS FOLHA FAI, B45 INSS FOLHA FAI, B46 INSS FOLHA FAI, V12 BASE ALIMENTAC, X45 BASE IR FOL OU, X46 IR FOLHA CALOU, X53 DEDUCAO FOL SI, and X98 BASE CALC.GRAT. Totais -> 60,00 22.489,27 86,50 5.682,53 SALARIO LIQ. 16.806,74

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010881 COMPRAS

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Rows include SALARIO MENSAL, FERIAS, 1/3 FERIAS, AB PECUNIARIO, 1/3 AB PECUNI, MED.FER.VALOR, MEDIA VR.S/ABO, PERFORMANCE, and various INSS and base items. Totais -> 51,00 6.622,43 113,50 2.974,07 SALARIO LIQ. 3.648,36

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010882 ALMOXARIFADO

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Rows include SALARIO MENSAL, PERFORMANCE, and various base and INSS items. Totais -> 51,00 6.622,43 113,50 2.974,07 SALARIO LIQ. 3.648,36

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

TOTAIS ->	531,26	14.190,81		166,50		3.257,81		SALARIO LIQ.	10.933,00

Sit.Normal: 00003	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00003			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010970 FARMACIA CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO MENSAL	60,00	19.181,89 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT		15.572,04
C82 RESP TECNICA	0,00	500,00 00	519 IR FOLHA	55,00	5.706,02 00	815 BAS.INSS ACIMA		13.700,80
E51 PERFORMANCE	0,00	9.590,95 00	641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	831 BASE IR SALARI		27.455,14
			642 EMPRESTIMO	0,00	3.800,12 00	835 BASE IR MES AN		18.144,60
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN		3.145,62
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	323,19 00	842 BASE FGTS		29.272,84
						845 FGTS		2.341,82
						872 B.EMP.SEGURO V		6,20
						875 B.EMP.REFEICAO		2.200,00
						973 DED.INSS SALAR		1.817,70
						976 DED.DEP.IR		189,59
						B27 SALARIO MES		19.181,89
						B32 LIQ.A RECEBER		17.598,67
						B43 INSS FOLHA FAI		211,80
						B44 INSS FOLHA FAI		225,84
						B45 INSS FOLHA FAI		320,00
						B46 INSS FOLHA FAI		1.060,06
						V12 BASE ALIMENTAC		500,00
						X45 BASE IR FOL OU		29.272,84
						X46 IR FOLHA CALOU		5.947,38
						X53 DEDUCAO FOL SI		1.129,60
TOTAIS ->	60,00	29.272,84		55,00	11.674,17		SALARIO LIQ.	17.598,67

Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00002			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010979 RECEPCAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO MENSAL	59,00	4.693,67 00	501 INSS FOLHA	0,00	529,63 00	804 INF DED BS INS		10,86
003 INSAL.MEDIA	29,00	272,99 00	502 INSS FERIAS	0,00	10,86 00	814 BAS.INSS LIMIT		6.171,82
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	519 IR FOLHA	15,00	49,41 00	831 BASE IR SALARI		5.724,81
128 FERIAS	1,00	79,55 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	648,37 00	835 BASE IR MES AN		2.279,29
129 1/3 FERIAS	0,00	29,65 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	107,75 00	842 BASE FGTS		6.171,82
259 INSAL FERIAS	0,00	9,41 00	641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	845 FGTS		493,74
E51 PERFORMANCE	0,00	1.193,31 00	642 EMPRESTIMO	0,00	516,93 00	872 B.EMP.SEGURO V		1,54
			646 VALE TRANSPORT	84,00	281,62 00	873 B.EMP.V.TRANSP		124,10
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	875 B.EMP.REFEICAO		1.800,00
			F46 ACAA INSTITUCI	0,00	149,99 00	973 DED.INSS SALAR		529,63
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	26,64 00	976 DED.DEP.IR		568,77
						B07 BASE DE IRRF F		118,61
						B27 SALARIO MES		5.055,62
						B32 LIQ.A RECEBER		4.073,72
						B43 INSS FOLHA FAI		211,80
						B44 INSS FOLHA FAI		219,11
						B45 INSS FOLHA FAI		109,58

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

TOTAIS ->	90,00	6.628,58		100,00	2.448,10		SALARIO LIQ.		4.180,48

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00002			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010984 ENGENHARIA CLINICA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	15.035,77 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
E51 PERFORMANCE	0,00	7.517,89 00	519 IR FOLHA	27,50	4.952,04 00	815 BAS.INSS ACIMA	14.767,64	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	831 BASE IR SALARI	21.644,81	
			710 PREV PRIV VGBL	0,00	601,43 00	835 BASE IR MES AN	14.126,92	
						839 DESC.IR MES AN	2.884,62	
						842 BASE FGTS	22.553,66	
						845 FGTS	1.804,29	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,86	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.100,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	15.035,77	
						B32 LIQ.A RECEBER	16.077,77	
						B41 PREV PGBL PART	300,72	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	22.553,66	
						X46 IR FOLHA CALOU	5.150,93	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	30,00	22.553,66		27,50	6.475,89	SALARIO LIQ.	16.077,77	

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00001			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010985 MANUTENCAO GERAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	90,00	7.337,23 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.106,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	11.089,36	
003 INSAL.MEDIA	220,00	282,40 00	519 IR FOLHA	35,00	656,69 00	831 BASE IR SALARI	10.095,81	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	642 EMPRESTIMO	0,00	965,59 00	835 BASE IR MES AN	7.426,02	
E51 PERFORMANCE	0,00	3.469,73 00	646 VALE TRANSPORT	88,00	202,90 00	839 DESC.IR MES AN	169,53	
			711 PREV SUPL VGBL	0,00	197,78 00	842 BASE FGTS	11.089,36	
						845 FGTS	767,73	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,37	
						873 B.EMP.V.TRANSF	251,18	
						875 B.EMP.REFEICAO	2.200,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.106,70	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	7.619,63	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.659,70	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	233,09	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	32,00	1.824,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	390,89 00	804 INF DED BS INS	223,75	
003 INSAL.MEDIA	202,00	301,23 00	502 INSS FERIAS	0,00	223,75 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.808,38	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	15,98 00	831 BASE IR SALARI	4.156,79	
128 FERIAS	28,00	1.596,70 00	519 IR FOLHA	7,50	24,33 00	833 BASE IR FERIAS	2.840,99	
129 1/3 FERIAS	0,00	662,90 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	2.601,26 00	835 BASE IR MES AN	4.586,30	
132 MED.FER.VALOR	28,00	128,42 00	571 LIQ.IAPRC.FERI	6,00	996,58 00	842 BASE FGTS	6.808,38	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	114,05 00	642 EMPRESTIMO	0,00	513,23 00	843 BASE FGTS 130	996,58	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	47,35 00				845 FGTS	544,66	
154 MED.VAL.M.SEG.	2,00	9,17 00				846 FGTS 130 SALAR	79,72	
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57 00				872 B.EMP.SEGURO V	1,10	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00				875 B.EMP.REFEICAO	1.150,00	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	996,58 00				973 DED.INSS SALAR	390,89	
E51 PERFORMANCE	0,00	1.710,76 00				974 DED.INSS FERIA	239,73	
H01 GRAT INTERIN	2,00	320,00 00				976 DED.DEP.IR	379,18	
						977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	2.840,99	
						B27 SALARIO MES	3.986,30	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.578,34	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	177,00	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	20,91	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	3.765,90	
						X46 IR FOLHA CALOU	31,73	
						X47 BASE IR FER OU	2.601,26	
						X48 IR FERIAS CAL	11,43	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	303,00	8.344,36		13,50	4.766,02	SALARIO LIQ.	3.578,34	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40010996 ARQUIVO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	5.783,09 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
E51 PERFORMANCE	0,00	2.891,55 00	519 IR FOLHA	27,50	1.135,31 00	815 BAS.INSS ACIMA	888,62	
						831 BASE IR SALARI	7.765,79	
						835 BASE IR MES AN	5.154,65	
						839 DESC.IR MES AN	417,25	
						842 BASE FGTS	8.674,64	
						845 FGTS	693,97	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,87	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.100,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	5.783,09	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.630,48	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	8.674,64	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						X46 IR FOLHA CALOU	1.334,20
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS -> 30,00 8.674,64 27,50 2.044,16 SALARIO LIQ. 6.630,48

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011080 COORDENACAO TECNICA NUCLE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	209,00	144.762,72 00	501 INSS FOLHA	0,00	6.080,22 00	803 INF DED ABONO	1.018,05	
003 INSAL.MEDIA	100,00	282,40 00	519 IR FOLHA	192,50	52.216,46 00	814 BAS.INSS LIMIT	52.489,79	
130 AB PECUNIARIO	1,00	708,39 00	540 ATRASOS	1,48	86,73 00	815 BAS.INSS ACIMA	168.086,12	
131 1/3 AB PECUNI	0,00	254,51 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	530,22 00	831 BASE IR SALARI	213.443,73	
352 MEDIA VR.S/ABO	1,00	55,15 00	642 EMPRESTIMO	0,00	6.818,75 00	835 BASE IR MES AN	128.478,42	
C70 ABONO ANTIGUID	14,00	3.656,70 00	696 ABONO PG MES A	1,00	1.018,05 00	839 DESC.IR MES AN	28.806,88	
C71 GRAT FORM PR	8,00	2.089,55 00	708 PREV PRIVADA P	0,00	1.051,96 00	842 BASE FGTS	220.575,91	
E51 PERFORMANCE	0,00	69.685,34 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	123,64 00	845 FGTS	17.646,03	
G78 REEMB DESP	0,00	350,00 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	4.042,81 00	872 B.EMP.SEGURO V	46,87	
H52 ATEST MED	1,00	185,93 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	2.118,33 00	875 B.EMP.REFEICAO	6.600,00	
						973 DED.INSS SALAR	6.080,22	
						976 DED.DEP.IR	758,36	
						B27 SALARIO MES	145.231,05	
						B32 LIQ.A RECEBER	147.943,52	
						B41 PREV PGBL PART	1.051,96	
						B43 INSS FOLHA FAI	741,30	
						B44 INSS FOLHA FAI	790,44	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.120,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	3.428,48	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	219.523,95	
						X46 IR FOLHA CALOU	53.009,81	
						X53 DEDUCAO FOL SI	3.953,60	
TOTAIS ->	334,00	222.030,69	194,98	74.087,17		SALARIO LIQ.	147.943,52	

Sit.Normal: 00007 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00007

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011083 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	125,00	15.453,61 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.592,14 00	803 INF DED ABONO	5.236,55	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	502 INSS FERIAS	0,00	908,85 00	804 INF DED BS INS	908,85	
128 FERIAS	20,00	7.271,25 00	519 IR FOLHA	82,50	2.957,79 00	814 BAS.INSS LIMIT	21.684,83	
129 1/3 FERIAS	0,00	2.618,28 00	521 IR FERIAS	27,50	633,10 00	815 BAS.INSS ACIMA	17.028,02	
130 AB PECUNIARIO	8,00	2.908,50 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	10.543,02 00	820 BAS.INSS OUTRA	4.200,00	
131 1/3 AB PECUNI	0,00	1.047,31 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	5.453,44 00	824 INSS OUTRAS EM	406,82	
132 MED.FER.VALOR	20,00	583,59 00	616 PENS.ALIMENT I	38,00	2.904,51 00	831 BASE IR SALARI	23.942,08	
152 ABON M SEG	2,00	727,12 00	618 PENS.ALIM.FER	28,00	3.624,70 00	833 BASE IR FERIAS	5.939,57	
153 1/3 ABON M SEG	0,00	261,83 00	642 EMPRESTIMO	0,00	518,33 00	835 BASE IR MES AN	18.946,39	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	5.453,44 00	646 VALE TRANSPORT	132,00	119,40 00	839 DESC.IR MES AN	1.798,49	
343 MEDIA VR S/AB.	2,00	58,36 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	200,82 00	842 BASE FGTS	38.712,85	
352 MEDIA VR.S/ABO	8,00	233,43 00				843 BASE FGTS 130	5.453,44	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	124,30 00				845 FGTS	2.884,74	
E51 PERFORMANCE	0,00	11.521,73 00				846 FGTS 130 SALAR	436,27	
H52 ATEST MED	5,00	981,99 00				872 B.EMP.SEGURO V	7,67	
						873 B.EMP.V.TRANSP	959,04	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

001 SALARIO MENSAL	60,00	20.126,17	00	501 INSS FOLHA	0,00	1.426,20	00	814 BAS.INSS LIMIT	12.775,62
E51 PERFORMANCE	0,00	10.063,09	00	519 IR FOLHA	50,00	6.116,78	00	815 BAS.INSS ACIMA	17.413,64
				642 EMPRESTIMO	0,00	636,29	00	831 BASE IR SALARI	29.280,41
				710 PREV PRIV VGBL	0,00	587,99	00	835 BASE IR MES AN	19.217,32
				F46 ACAA INSTITUCI	0,00	50,00	00	839 DESC.IR MES AN	3.511,68
				G54 ALELO MULTIBEN	0,00	266,49	00	842 BASE FGTS	30.189,26
								845 FGTS	2.415,13
								872 B.EMP.SEGURO V	6,51
								875 B.EMP.REFEICAO	2.200,00
								973 DED.INSS SALAR	1.426,20
								B27 SALARIO MES	20.126,17
								B32 LIQ.A RECEBER	21.105,51
								B41 PREV PGBL PART	440,99
								B43 INSS FOLHA FAI	211,80
								B44 INSS FOLHA FAI	225,84
								B45 INSS FOLHA FAI	320,00
								B46 INSS FOLHA FAI	668,56
								V12 BASE ALIMENTAC	500,00
								X45 BASE IR FOL OU	29.671,91
								X46 IR FOLHA CALOU	6.222,06
								X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	60,00	30.189,26			50,00	9.083,75		SALARIO LIQ.	21.105,51

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011097 EQUIPE SAUDE MENTAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
001 SALARIO MENSAL	90,00	30.459,06	00	501 INSS FOLHA	0,00	2.726,55	00	814 BAS.INSS LIMIT	23.358,06
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	519 IR FOLHA	82,50	8.891,81	00	815 BAS.INSS ACIMA	22.330,54
E51 PERFORMANCE	0,00	15.229,54	00	641 ODONT DEP	0,00	67,85	00	831 BASE IR SALARI	42.677,24
				642 EMPRESTIMO	0,00	1.695,39	00	835 BASE IR MES AN	27.728,11
				656 ODONTO TIT.	0,00	27,14	00	839 DESC.IR MES AN	4.780,80
				708 PREV PRIVADA P	0,00	284,81	00	842 BASE FGTS	45.688,60
				G54 ALELO MULTIBEN	0,00	186,97	00	845 FGTS	3.655,08
								872 B.EMP.SEGURO V	9,85
								875 B.EMP.REFEICAO	3.300,00
								973 DED.INSS SALAR	2.726,55
								976 DED.DEP.IR	568,77
								B27 SALARIO MES	30.459,06
								B32 LIQ.A RECEBER	32.158,08
								B41 PREV PGBL PART	213,61
								B43 INSS FOLHA FAI	317,70
								B44 INSS FOLHA FAI	338,76
								B45 INSS FOLHA FAI	480,00
								B46 INSS FOLHA FAI	1.590,09
								V12 BASE ALIMENTAC	750,00
								X45 BASE IR FOL OU	45.403,79
								X46 IR FOLHA CALOU	9.332,06
								X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->	91,00	46.038,60			82,50	13.880,52		SALARIO LIQ.	32.158,08

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011098 EQUIPE GESTAO PARTICIPATI

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

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	30,00	10.435,68 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
E51 PERFORMANCE	0,00	5.217,84 00	519 IR FOLHA	27,50	3.106,64 00	815 BAS.INSS ACIMA	7.867,50
			F46 ACAA INSTITUCI	0,00	50,00 00	831 BASE IR SALARI	14.744,67
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	781,06 00	835 BASE IR MES AN	9.526,83
						839 DESC.IR MES AN	1.671,74
						842 BASE FGTS	15.653,52
						845 FGTS	1.252,28
						872 B.EMP.SEGURO V	3,37
						875 B.EMP.REFEICAO	1.100,00
						973 DED.INSS SALAR	908,85
						976 DED.DEP.IR	189,59
						B27 SALARIO MES	10.435,68
						B32 LIQ.A RECEBER	10.806,97
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	15.653,52
						X46 IR FOLHA CALOU	3.253,39
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	30,00	15.653,52		27,50	4.846,55	SALARIO LIQ.	10.806,97

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011099

RECURSOS HUMANOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	130,00	23.040,47 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.089,17 00	803 INF DED ABONO	3.047,40
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	502 INSS FERIAS	0,00	672,08 00	804 INF DED BS INS	672,08
128 FERIAS	20,00	4.240,93 00	519 IR FOLHA	127,50	4.590,82 00	814 BAS.INSS LIMIT	33.337,26
129 1/3 FERIAS	0,00	1.523,70 00	521 IR FERIAS	27,50	543,11 00	815 BAS.INSS ACIMA	9.438,71
130 AB PECUNIARIO	8,00	1.696,37 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	7.927,01 00	831 BASE IR SALARI	34.346,12
131 1/3 AB PECUNI	0,00	609,48 00	571 LIQ.IAPRC.FERI	6,00	3.180,70 00	833 BASE IR FERIAS	5.422,72
132 MED.FER.VALOR	20,00	330,17 00	641 ODONT DEP	0,00	40,71 00	835 BASE IR MES AN	24.655,75
152 ABON M SEG	2,00	424,09 00	642 EMPRESTIMO	0,00	5.584,88 00	839 DESC.IR MES AN	2.359,54
153 1/3 ABON M SEG	0,00	152,37 00	646 VALE TRANSPORT	88,00	199,58 00	842 BASE FGTS	42.775,97
290 13o SAL.1a PAR	6,00	3.180,70 00	656 ODONTO TIT.	0,00	40,71 00	843 BASE FGTS 130	3.180,70
343 MEDIA VR S/AB.	2,00	33,02 00	F46 ACAA INSTITUCI	0,00	100,00 00	845 FGTS	3.422,04
352 MEDIA VR.S/ABO	8,00	132,07 00				846 FGTS 130 SALAR	254,45
E51 PERFORMANCE	0,00	13.640,70 00				872 B.EMP.SEGURO V	8,84
						873 B.EMP.V.TRANSP	225,46
						875 B.EMP.REFEICAO	4.700,00
						973 DED.INSS SALAR	3.089,17
						974 DED.INSS FERIA	672,08
						976 DED.DEP.IR	568,77
						977 DED.DEP.FERIAS	189,59
						B07 BASE DE IRRF F	6.094,80
						B27 SALARIO MES	27.281,40
						B32 LIQ.A RECEBER	23.385,30
						B43 INSS FOLHA FAI	529,50
						B44 INSS FOLHA FAI	564,60
						B45 INSS FOLHA FAI	800,00
						B46 INSS FOLHA FAI	1.867,15
						B47 INSS FERIAS FA	105,90
						B48 INSS FERIAS FA	112,92
						B49 INSS FERIAS FA	160,00
						B50 INSS FERIAS FA	293,26
						V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00
						X37 INFORMA.DED.IR	543,11

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

				X45 BASE IR FOL OU	35.927,05
				X46 IR FOLHA CALOU	4.903,43
				X47 BASE IR FER OU	6.094,80
				X48 IR FERIAS CAL	624,75
				X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00
				X54 DEDUCAO FER SI	564,80

TOTAIS -> 197,00 49.354,07 249,00 25.968,77 SALARIO LIQ. 23.385,30

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00005

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011102 PRONTO SOCORRO ADULTO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	85,00	8.005,00 00	501 INSS FOLHA	0,00	4.644,16 00	814 BAS.INSS LIMIT	43.167,59	
003 INSAL.MEDIA	685,00	2.212,12 00	519 IR FOLHA	167,50	29.083,53 00	815 BAS.INSS ACIMA	95.330,34	
055 VALE TRANSPORT	0,00	70,40 00	540 ATRASOS	0,36	4,43 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.786,02	
056 AUXILIO CRECHE	3,00	1.050,00 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	211,62 00	824 INSS OUTRAS EM	908,86	
068 MED EXTEN MAT	30,00	47.490,52 00	642 EMPRESTIMO	0,00	796,70 00	831 BASE IR SALARI	134.245,92	
116 ADTO VT MES SE	0,00	343,20 00	646 VALE TRANSPORT	26,00	115,99 00	835 BASE IR MES AN	121.025,01	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	1.365,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	839 DESC.IR MES AN	26.997,21	
330 PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	299,29 00	842 BASE FGTS	138.497,93	
456 VALE REFEICAO	0,00	350,00 00	V13 REEMBOLSO VT D	0,00	53,75 00	845 FGTS	11.079,78	
D15 DSR UPA ANGE	48,00	854,80 00				872 B.EMP.SEGURO V	12,31	
D16 DRS CAPELA	208,15	3.706,84 00				873 B.EMP.V.TRANS	139,85	
D17 DSR PQ NOVO	12,00	213,70 00				875 B.EMP.REFEICAO	2.555,00	
D18 DSR PA VERA	97,30	1.732,77 00				900 DSR HORISTA	2.250,90	
D89 PL UPA ANGEL	48,00	6.426,04 00				973 DED.INSS SALAR	4.644,16	
D90 PL CAPELA	208,15	27.866,24 00				976 DED.DEP.IR	1.137,54	
D91 PL STO AMARO	12,00	1.606,51 00				B27 SALARIO MES	21.048,38	
E01 PL UPA V CR	97,30	13.026,11 00				B32 LIQ.A RECEBER	106.408,04	
E63 AD NOT TRADI	84,00	2.998,81 00				B43 INSS FOLHA FAI	1.061,53	
E65 DSR AD TRAD	84,00	599,76 00				B44 INSS FOLHA FAI	862,36	
F74 AUX DIST PL	0,00	4.892,49 00				B45 INSS FOLHA FAI	1.087,78	
F75 ASSID PL	0,00	3.928,58 00				B46 INSS FOLHA FAI	2.541,34	
F76 PRODUT PL	0,00	597,76 00				B56 BASE ADIC INSA	3.388,80	
F77 FORM PROF PL	0,00	803,25 00				V12 BASE ALIMENTAC	2.000,00	
F78 ANTIG PL	0,00	1.959,94 00				X45 BASE IR FOL OU	138.105,78	
F79 GRAT TOT PL	0,00	803,25 00				X46 IR FOLHA CALOU	29.692,60	
G37 GRAT AMB CAP	208,15	1.734,58 00				X53 DEDUCAO FOL SI	6.777,60	
G39 GRAT UPA V C	97,30	810,83 00						
G40 GRAT AM PNSA	12,00	100,00 00						
G53 GRAT UPA ANG	48,00	400,00 00						
J01 PLANTAO ABONAD	36,00	5.450,06 00						

TOTAIS -> 2133,35 141.680,96 193,86 35.272,92 SALARIO LIQ. 106.408,04

Sit.Normal: 00011 Admitidos: 00004 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00012

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011103 PRONTO SOCORRO PEDIATRICO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
003 INSAL.MEDIA	28,00	263,57 00	501 INSS FOLHA	0,00	204,27 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.505,08	
D16 DRS CAPELA	12,00	213,70 00				831 BASE IR SALARI	2.505,08	
D90 PL CAPELA	12,00	1.606,51 00				842 BASE FGTS	2.505,08	
F74 AUX DIST PL	0,00	160,65 00				845 FGTS	200,40	
F75 ASSID PL	0,00	160,65 00				872 B.EMP.SEGURO V	1,08	
G37 GRAT AMB CAP	12,00	100,00 00				900 DSR HORISTA	64,01	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						973 DED.INSS SALAR	204,27
						B27 SALARIO MES	282,40
						B32 LIQ.A RECEBER	2.300,81
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	98,37
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	2.300,81
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	64,00	2.505,08		0,00	204,27	SALARIO LIQ.	2.300,81

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00001	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00001			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011173

CLASSIFICACAO DE RISCO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	196,00	55.022,22 00	501 INSS FOLHA	0,00	5.019,93 00	804 INF DED BS INS	1.365,75	
003 INSAL.MEDIA	1102,00	1.901,49 00	502 INSS FERIAS	0,00	1.365,75 00	814 BAS.INSS LIMIT	58.127,77	
056 AUXILIO CRECHE	5,00	1.750,00 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	130,02 00	815 BAS.INSS ACIMA	17.747,65	
101 INSUF.SALDO	0,00	741,63 00	519 IR FOLHA	147,50	7.047,07 00	831 BASE IR SALARI	53.649,01	
128 FERIAS	55,00	13.129,37 00	521 IR FERIAS	50,00	3.099,37 00	833 BASE IR FERIAS	18.518,96	
129 1/3 FERIAS	0,00	4.549,03 00	540 ATRASOS	0,18	10,90 00	835 BASE IR MES AN	55.893,52	
150 FERIAS M.SEG.	5,00	1.316,87 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	15.419,58 00	839 DESC.IR MES AN	7.657,16	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	454,65 00	571 LIQ.1APRC.FERI	12,00	7.505,53 00	842 BASE FGTS	75.875,42	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	455,00 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	106,14 00	843 BASE FGTS 130	7.505,53	
259 INSAL FERIAS	0,00	517,73 00	641 ODONT DEP	0,00	253,80 00	845 FGTS	6.069,97	
269 INSAL FERIAS M	0,00	47,07 00	642 EMPRESTIMO	0,00	6.819,29 00	846 FGTS 130 SALAR	600,43	
290 13o SAL.1a PAR	12,00	7.505,53 00	656 ODONTO TIT.	0,00	253,80 00	872 B.EMP.SEGURO V	26,71	
456 VALE REFEICAO	0,00	280,00 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	135,22 00	875 B.EMP.REFEICAO	2.870,00	
H52 ATEST MED	6,00	766,48 00	E52 CONTRIB VOLU	0,00	10,00 00	973 DED.INSS SALAR	5.019,93	
			F46 ACAA INSTITUCI	0,00	99,99 00	974 DED.INSS FERIA	1.495,76	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	599,59 00	976 DED.DEP.IR	2.654,26	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	566,59 00	977 DED.DEP.FERIAS	758,36	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	524,75 00	B07 BASE DE IRRF F	20.014,72	
						B27 SALARIO MES	85.433,93	
						B32 LIQ.A RECEBER	39.469,75	
						B43 INSS FOLHA FAI	1.059,00	
						B44 INSS FOLHA FAI	1.095,73	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.353,39	
						B46 INSS FOLHA FAI	2.877,56	
						B47 INSS FERIAS FA	211,80	
						B48 INSS FERIAS FA	225,84	
						B49 INSS FERIAS FA	320,00	
						B50 INSS FERIAS FA	738,12	
						B56 BASE ADIC INSA	2.824,00	
						V12 BASE ALIMENTAC	2.000,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	3.099,37	
						X45 BASE IR FOL OU	56.689,64	
						X46 IR FOLHA CALOU	7.879,75	
						X47 BASE IR FER OU	20.014,72	
						X48 IR FERIAS CAL	3.401,40	
						X53 DEDUCAO FOL SI	5.648,00	
						X54 DEDUCAO FER SI	1.129,60	
TOTAIS ->	1381,00	88.437,07		210,68	48.967,32	SALARIO LIQ.	39.469,75	

Sit.Normal: 00008	Admitidos: 00002	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00002	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00010			

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011180 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	56,00	3.794,73	00 501 INSS FOLHA	0,00	360,32	00 814 BAS.INSS LIMIT	4.608,37	
003 INSAL.MEDIA	210,00	564,79	00 540 ATRASOS	2,78	37,54	00 831 BASE IR SALARI	4.608,37	
055 VALE TRANSPORT	0,00	96,80	00 V13 REEMBOLSO VI D	0,00	77,32	00 835 BASE IR MES AN	2.430,36	
116 ADTO VT MES SE	0,00	343,20				842 BASE FGTS	4.608,37	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	1.820,00				845 FGTS	368,64	
456 VALE REFEICAO	0,00	525,00				872 B.EMP.SEGURO V	3,21	
H52 ATEST MED	4,00	286,39				875 B.EMP.REFEICAO	455,00	
						973 DED.INSS SALAR	360,32	
						B27 SALARIO MES	11.292,60	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.955,73	
						B43 INSS FOLHA FAI	272,05	
						B44 INSS FOLHA FAI	88,27	
						B56 BASE ADIC INSA	1.412,00	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	4.248,05	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00	
TOTAIS ->	270,00	7.430,91		2,78	475,18	SALARIO LIQ.	6.955,73	

Sit.Normal: 00005 Admitidos: 00004 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00005

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011181 GESTAO ASSISTENCIAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.449,18	00 501 INSS FOLHA	0,00	346,60	00 814 BAS.INSS LIMIT	3.731,58	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40	00 519 IR FOLHA	15,00	69,43	00 831 BASE IR SALARI	3.384,98	
						835 BASE IR MES AN	3.384,98	
						839 DESC.IR MES AN	69,43	
						842 BASE FGTS	3.731,58	
						845 FGTS	298,52	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,12	
						875 B.EMP.REFEICAO	455,00	
						973 DED.INSS SALAR	346,60	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	3.731,58	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.315,55	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	127,78	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	3.731,58	
						X46 IR FOLHA CALOU	93,57	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	210,00	3.731,58		15,00	416,03	SALARIO LIQ.	3.315,55	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011200 CEO II VERA CRUZ

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	702,00	119.431,20	00 501 INSS FOLHA	0,00	12.611,67	00 804 INF DED BS INS	796,04	
003 INSAL.MEDIA	2578,00	3.934,78	00 502 INSS FERIAS	0,00	796,04	00 814 BAS.INSS LIMIT	125.925,82	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

004	INSAL.MAXIMA	1019,00	6.005,71	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	23,95	00	815	BAS.INSS ACIMA	23.034,16
056	AUXILIO CRECHE	7,00	2.450,00	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	56,86	00	816	BAS.INSS 13LIM	319,37
128	FERIAS	28,00	4.906,87	00	519	IR FOLHA	442,50	13.189,18	00	820	BAS.INSS OUTRA	15.505,39
129	1/3 FERIAS	0,00	1.723,48	00	521	IR FERIAS	27,50	900,69	00	824	INSS OUTRAS EM	1.716,62
150	FERIAS M.SEG.	2,00	350,49	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	5.632,76	00	831	BASE IR SALARI	131.727,05
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	123,11	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.769,88	00	833	BASE IR FERIAS	6.533,45
220	SALDO SALARIO	26,00	862,40	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.530,91	00	834	BASE IR 13o	319,37
240	130 SAL RESCIS	3,12	248,77	00	641	ODONT DEP	0,00	262,60	00	835	BASE IR MES AN	128.042,85
259	INSAL FERIAS	0,00	263,57	00	642	EMPRESTIMO	0,00	2.429,41	00	839	DESC.IR MES AN	12.686,35
269	INSAL FERIAS M	0,00	18,83	00	646	VALE TRANSPORT	212,00	579,68	00	842	BASE FGTS	147.852,83
270	FERIAS INDENIZ	12,12	995,08	00	656	ODONTO TIT.	0,00	181,18	00	843	BASE FGTS 130	2.769,88
271	FERIAS PROPORC	4,12	331,69	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	4.775,10	00	844	BASE FGTS RESC	1.107,15
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	425,83	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	100,00	00	845	FGTS	11.725,98
290	13o SAL.1a PAR	6,00	2.769,88	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	1.274,23	00	846	FGTS 130 SALAR	221,59
330	PRORROGAÇÃO -	60,00	847,20	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.438,49	00	849	FGTS QUITACAO	22,14
356	1/3 FER PROP R	0,00	141,94	00						851	FGTS 13o RESCI	6,38
415	INSAL FER INDE	12,12	282,40	00						861	BASE 13o RESCI	319,37
416	INSAL FER PROP	4,12	94,13	00						872	B.EMP.SEGURO V	44,82
419	INSAL 13 INDEN	3,12	70,60	00						873	B.EMP.V.TRANS	664,72
456	VALE REFEICAO	0,00	210,00	00						875	B.EMP.REFEICAO	12.740,00
478	ART 394 A CLT	60,00	9.749,95	00						973	DED.INSS SALAR	12.611,67
D52	DEV CONT ASS	0,00	4.775,10	00						974	DED.INSS FERIA	852,90
H52	ATEST MED	9,00	1.234,82	00						975	DED.INSS 13o	23,95
										976	DED.DEP.IR	4.739,75
										B07	BASE DE IRRF F	7.386,35
										B09	LIQ VALORES EX	4.775,10
										B27	SALARIO MES	149.198,49
										B32	LIQ.A RECEBER	111.695,20
										B43	INSS FOLHA FAI	2.932,24
										B44	INSS FOLHA FAI	2.935,92
										B45	INSS FOLHA FAI	3.020,61
										B46	INSS FOLHA FAI	6.235,56
										B47	INSS FERIAS FA	105,90
										B48	INSS FERIAS FA	112,92
										B49	INSS FERIAS FA	160,00
										B50	INSS FERIAS FA	474,08
										B51	INSS 13. FAIXA	23,95
										B56	BASE ADIC INSA	11.296,00
										B64	FGTS APRENDIZ	25,54
										V12	BASE ALIMENTAC	7.000,00
										X37	INFORMA.DED.IR	900,69
										X45	BASE IR FOL OU	139.793,40
										X46	IR FOLHA CALOU	14.867,98
										X47	BASE IR FER OU	7.386,35
										X48	IR FERIAS CAL	979,92
										X49	BASE IR 13 OUT	295,42
										X53	DEDUCAO FOL SI	15.814,40
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80
										X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTAIS ->		4535,72	162.247,83				688,00	50.552,63			SALARIO LIQ.	111.695,20

Sit.Normal: 00024	Admitidos: 00001	Afastados: 00002	Demitidos:00001
Ferías: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00028			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011300 HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	2898,00	476.605,09	00	501	INSS FOLHA	0,00	55.733,64	00	804	INF DED BS INS	3.121,97
003	INSAL.MEDIA	17062,00	30.518,07	00	502	INSS FERIAS	0,00	3.121,97	00	814	BAS.INSS LIMIT	558.534,22
011	DSR H EXTRA	0,00	189,26	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	46,64	00	815	BAS.INSS ACIMA	202.372,81
014	H.EXTRA 90%	18,05	788,59	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	187,68	00	816	BAS.INSS 13LIM	621,93
028	DESC.SEM.REMUN	94,48	1.682,55	00	519	IR FOLHA	1785,00	92.838,98	00	820	BAS.INSS OUTRA	51.095,57

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

039	AD NOTURNO 40%	1710,17	18.916,30	00	521	IR FERIAS	112,50	2.990,56	00	821	BAS.INSS 13OUT	4.715,48
041	DSR ADIC NOTUR	164,18	4.539,91	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	2.734,79	00	824	INSS OUTRAS EM	2.931,83
055	VALE TRANSPORT	0,00	202,40	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	26.199,16	00	825	INSS 13 OUTRAS	478,98
056	AUXILIO CRECHE	29,00	9.970,88	00	570	FER.PAGAS MES	7,00	2.325,87	00	831	BASE IR SALARI	688.568,32
076	INSALUB RETROA	0,00	282,40	00	571	LIQ.1APRC.FERI	30,00	8.988,68	00	833	BASE IR FERIAS	30.069,24
101	INSUF.SALDO	0,00	1.019,38	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	658,94	00	834	BASE IR 13o	621,93
116	ADTO VT MES SE	0,00	228,80	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	862,30	00	835	BASE IR MES AN	670.730,18
128	FERIAS	132,00	14.017,28	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	50,00	00	839	DESC.IR MES AN	92.839,83
129	1/3 FERIAS	0,00	8.227,60	00	634	MENS. ACS AFIN	4,00	129,46	00	842	BASE FGTS	760.907,03
132	MED.FER.VALOR	72,00	360,07	00	637	CONTR ASSISTEN	9,50	2.234,61	00	843	BASE FGTS 130	9.610,61
133	MEDIA S/ HORAS	29,00	794,72	00	641	ODONT DEP	0,00	371,53	00	845	FGTS	60.565,34
150	FERIAS M.SEG.	8,00	783,06	00	642	EMPRESTIMO	0,00	18.048,24	00	846	FGTS 130 SALAR	768,83
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	478,71	00	645	VALE REFEICAO	0,00	455,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	179,05
154	MED.VAL.M.SEG.	4,00	13,89	00	646	VALE TRANSPORT	1372,00	5.774,95	00	873	B.EMP.V.TRANS P	1.651,57
155	MED.HOR.M.SEG.	2,00	54,86	00	656	ODONTO TIT.	0,00	1.164,47	00	875	B.EMP.REFEICAO	38.815,00
169	REEMBOLSO REFE	0,00	455,00	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	15,00	00	900	DSR HORISTA	6.015,91
199	MED.TAREF.MES	30,00	7.985,80	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	386,40	00	949	AFAST DOENCA P	2.147,96
200	MED FER TAR MS	2,00	490,18	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	520,83	00	973	DED.INSS SALAR	55.733,64
220	SALDO SALARIO	1,00	114,97	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	10,00	00	974	DED.INSS FERIA	3.147,75
240	130 SAL RESCIS	2,12	574,86	00	E91	DESC V REF	0,00	175,00	00	975	DED.INSS 13o	46,64
259	INSAL FERIAS	0,00	1.524,92	00	F25	DESC V TRANS	0,00	48,89	00	976	DED.DEP.IR	16.873,51
269	INSAL FERIAS M	0,00	94,15	00	F42	DESC VT ANT	0,00	44,00	00	977	DED.DEP.FERIAS	379,18
271	FERIAS PROPOR	2,12	574,86	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	1.199,96	00	979	DED.DEP.13o	189,59
290	13o SAL.1a PAR	30,00	8.988,68	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	3.242,70	00	B07	BASE DE IRRF F	34.825,24
330	PRORROGAÇÃO -	58,00	545,97	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	5.009,54	00	B27	SALARIO MES	539.539,50
356	1/3 FER PROP R	0,00	207,31	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	4.430,57	00	B32	LIQ.A RECEBER	546.066,92
416	INSAL FER PROP	2,12	47,07	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	225,91	00	B41	PREV PGBL PART	386,40
419	INSAL 13 INDEN	2,12	47,07	00						B43	INSS FOLHA FAI	12.596,89
456	VALE REFEICAO	0,00	1.155,00	00						B44	INSS FOLHA FAI	12.292,47
478	ART 394 A CLT	58,00	2.799,36	00						B45	INSS FOLHA FAI	12.810,83
C79	PLANT ESPEC	94,48	15.130,77	00						B46	INSS FOLHA FAI	23.500,56
C82	RESP TECNICA	29,00	1.086,67	00						B47	INSS FERIAS FA	635,40
D25	DSR AME SLUI	48,00	854,81	00						B48	INSS FERIAS FA	677,52
D30	DSR C LIMPO	48,00	854,81	00						B49	INSS FERIAS FA	703,06
D99	PL ESP SLUIZ	48,00	7.687,10	00						B50	INSS FERIAS FA	1.131,77
E21	PL RHC CL	48,00	7.687,10	00						B51	INSS 13. FAIXA	46,64
E51	PERFORMANCE	0,00	6.826,98	00						B56	BASE ADIC INSA	33.605,60
G08	PL RHC II	768,00	122.993,57	00						B64	FGTS APRENDIZ	76,62
G10	DSR RHC II	768,00	13.676,95	00						V12	BASE ALIMENTAC	29.500,00
G42	GRAT AME SL	48,00	400,00	00						X37	INFORMA.DED.IR	2.990,56
G50	GRAT VERA CR	768,00	6.400,00	00						X39	BS IRF OUTR EM	51.856,62
G51	GRAT RHC CL	48,00	400,00	00						X40	IRF OUTRAS EMP	13.364,57
G62	GRAT CER IV	94,48	787,33	00						X41	BS IRF OUT EMP	4.715,48
H01	GRAT INTERIN	0,00	1.500,00	00						X42	IRF OUT EMPR 1	271,13
H52	ATEST MED	13,00	2.806,31	00						X45	BASE IR FOL OU	718.807,88
J01	PLANTAO ABONAD	12,00	1.921,77	00						X46	IR FOLHA CALOU	98.750,84
										X47	BASE IR FER OU	31.457,95
										X48	IR FERIAS CAL	3.198,46
										X49	BASE IR 13 OUT	575,29
										X53	DEDUCAO FOL SI	67.776,00
										X54	DEDUCAO FER SI	3.388,80
										X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80

TOTAIS -> 25245,32 786.293,19 3320,00 240.226,27 SALARIO LIQ. 546.066,92

Sit.Normal: 00104 Admitidos: 00004 Afastados: 00003 Demitidos:00001
 Ferias: 00013 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00121

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011400 UBS HORIZONTE AZUL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR		
001	SALARIO MENSAL	1693,00	316.385,88	00	501	INSS FOLHA	0,00	25.180,11	00	804	INF DED BS INS	4.204,62
003	INSAL.MEDIA	10809,00	15.946,21	00	502	INSS FERIAS	0,00	4.204,62	00	814	BAS.INSS LIMIT	289.541,59

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

004	INSAL.MAXIMA	400,00	1.129,60	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	624,92	00	815	BAS.INSS ACIMA	144.922,06
008	AUX MATERNIDAD	30,00	3.326,40	00	519	IR FOLHA	760,00	49.396,25	00	831	BASE IR SALARI	362.410,52
056	AUXILIO CRECHE	10,00	3.450,00	00	521	IR FERIAS	165,00	9.450,82	00	833	BASE IR FERIAS	61.992,17
101	INSUF.SALDO	0,00	1.935,35	00	540	ATRASOS	5,90	91,64	00	835	BASE IR MES AN	419.011,70
128	FERIAS	214,00	39.731,54	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	51.418,15	00	839	DESC.IR MES AN	56.780,41
129	1/3 FERIAS	0,00	13.987,91	00	571	LIQ.1APRC.FERI	47,02	24.520,31	00	842	BASE FGTS	442.448,60
132	MED.FER.VALOR	28,00	217,77	00	634	MENS. ACS AFIN	50,00	1.412,00	00	843	BASE FGTS 130	24.520,31
150	FERIAS M.SEG.	26,00	7.049,83	00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	956,76	00	845	FGTS	35.089,07
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.436,70	00	641	ODONT DEP	0,00	652,47	00	846	FGTS 130 SALAR	1.961,59
154	MED.VAL.M.SEG.	2,00	15,56	00	642	EMPRESTIMO	0,00	11.159,20	00	872	B.EMP.SEGURO V	122,17
169	REEMBOLSO REFE	0,00	490,00	00	646	VALE TRANSPORT	312,00	995,03	00	873	B.EMP.V.TRANSP	511,93
202	GRATIF POR CAR	0,00	1.500,00	00	656	ODONTO TIT.	0,00	937,81	00	875	B.EMP.REFEICAO	42.595,00
259	INSAL FERIAS	0,00	2.014,43	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	152,00	00	949	AFAST DOENCA P	715,98
269	INSAL FERIAS M	0,00	244,77	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	869,39	00	950	AFAST ACID PG	7.984,95
290	13o SAL.1a PAR	47,02	23.530,78	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	369,60	00	973	DED.INSS SALAR	25.180,11
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	17,83	00	974	DED.INSS FERIA	4.829,54
360	1A PARC 13o.SA	0,98	989,53	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	5,00	00	976	DED.DEP.IR	9.479,50
C36	GRAT DISTANC	0,00	8.000,00	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	2.886,34	00	977	DED.DEP.FERIAS	1.516,72
C44	AUX DESLOCAM	0,00	152,40	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	1.249,95	00	B07	BASE DE IRRF F	65.698,51
C70	ABONO ANTIGUID	18,00	3.846,65	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	3.443,35	00	B09	LIQ VALORES EX	2.886,34
C72	ABONO ASSID	40,00	8.548,12	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.309,56	00	B27	SALARIO MES	397.557,35
C73	PRODUTIVID	0,00	4.274,08	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	375,30	00	B32	LIQ.A RECEBER	286.058,14
C82	RESP TECNICA	2,00	1.126,67	00						B41	PREV PGBL PART	869,39
D52	DEV CONT ASS	0,00	2.886,34	00						B43	INSS FOLHA FAI	7.065,03
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00						B44	INSS FOLHA FAI	7.155,02
H52	ATEST MED	52,00	5.520,35	00						B45	INSS FOLHA FAI	6.314,49
H55	LIC AMAMENTA	12,00	4.717,28	00						B46	INSS FOLHA FAI	8.850,19
										B47	INSS FERIAS FA	847,20
										B48	INSS FERIAS FA	903,36
										B49	INSS FERIAS FA	1.227,04
										B50	INSS FERIAS FA	1.851,94
										B56	BASE ADIC INSA	19.739,76
										B64	FGTS APRENDIZ	76,62
										V12	BASE ALIMENTAC	17.000,00
										X37	INFORMA.DED.IR	9.450,82
										X45	BASE IR FOL OU	369.433,37
										X46	IR FOLHA CALOU	51.644,15
										X47	BASE IR FER OU	64.575,31
										X48	IR FERIAS CAL	10.056,32
										X53	DEDUCAO FOL SI	37.841,60
										X54	DEDUCAO FER SI	4.518,40
										X98	BASE CALC.GRAT	1.500,00
TOTALS ->		13414,00	477.736,55				1341,92	191.678,41			SALARIO LIQ.	286.058,14

Sit.Normal: 00057 Admitidos: 00000 Afastados: 00003 Demitidos:00000
 Ferias: 00008 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00068

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011433 AMBULATORIO NAO MEDICO (A

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR		
001	SALARIO MENSAL	26,00	2.223,84	00	501	INSS FOLHA	0,00	240,62	00	814	BAS.INSS LIMIT	2.848,37
003	INSAL.MEDIA	150,00	282,40	00	646	VALE TRANSPORT	88,00	153,96	00	831	BASE IR SALARI	2.848,37
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00						835	BASE IR MES AN	2.169,51
H52	ATEST MED	4,00	342,13	00						842	BASE FGTS	2.848,37
										845	FGTS	227,86
										872	B.EMP.SEGURO V	0,83
										873	B.EMP.V.TRANSP	271,08
										973	DED.INSS SALAR	240,62
										B27	SALARIO MES	2.848,37
										B32	LIQ.A RECEBER	2.803,79
										B43	INSS FOLHA FAI	105,90
										B44	INSS FOLHA FAI	112,92

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						B45 INSS FOLHA FAI	21,80
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	2.607,75
						X46 IR FOLHA CALOU	26,14
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	181,00	3.198,37		88,00	394,58	SALARIO LIQ.	2.803,79

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00001			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011436 AMBULATORIO NAO MEDICO (F

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	7.702,55 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	945,65 00	815 BAS.INSS ACIMA	198,93	
						831 BASE IR SALARI	7.076,10	
						835 BASE IR MES AN	3.843,62	
						839 DESC.IR MES AN	138,22	
						842 BASE FGTS	7.984,95	
						845 FGTS	638,79	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,49	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	7.984,95	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.130,45	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	7.984,95	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.144,54	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	7.984,95		27,50	1.854,50	SALARIO LIQ.	6.130,45	

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00001			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011479 RECEPCAO CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	13,00	700,21 00	501 INSS FOLHA	0,00	61,69 00	814 BAS.INSS LIMIT	822,58	
003 INSAL.MEDIA	13,00	122,37 00	V13 REEMBOLSO VT D	0,00	30,07 00	831 BASE IR SALARI	822,58	
055 VALE TRANSPORT	0,00	44,00 00				842 BASE FGTS	822,58	
116 ADTO VT MES SE	0,00	193,60 00				845 FGTS	45,36	
456 VALE REFEICAO	0,00	175,00 00				872 B.EMP.SEGURO V	1,01	
						973 DED.INSS SALAR	61,69	
						B27 SALARIO MES	3.707,85	
						B32 LIQ.A RECEBER	1.143,42	
						B43 INSS FOLHA FAI	61,69	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						B64 FGTS APRENDIZ	5,11	
						X45 BASE IR FOL OU	760,89	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

TOTAIS ->	26,00	1.235,18	0,00	91,76	SALARIO LIQ.	1.143,42
Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00002	Afastados: 00000	Demitidos:00000			
Ferías: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00002						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011500 UBS VERA CRUZ

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	3103,00	560.158,74 00	501	INSS FOLHA	0,00	47.686,42 00	804	INF DED BS INS	3.412,99
003	INSAL.MEDIA	18836,00	29.614,40 00	502	INSS FERIAS	0,00	3.412,99 00	814	BAS.INSS LIMIT	504.585,22
004	INSAL.MAXIMA	405,00	1.223,73 00	503	INSS 130 SALAR	0,00	673,85 00	815	BAS.INSS ACIMA	224.358,91
011	DSR H EXTRA	28,72	2.593,96 00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	233,62 00	816	BAS.INSS 13LIM	7.073,21
014	H.EXTRA 90%	16,57	1.261,54 00	519	IR FOLHA	1447,50	90.074,64 00	820	BAS.INSS OUTRA	31.491,19
015	H.EXTRA 100%	44,09	9.546,63 00	521	IR FERIAS	137,50	4.631,58 00	824	INSS OUTRAS EM	908,85
056	AUXILIO CRECHE	22,00	7.570,00 00	522	IR 13o SALARIO	22,50	302,91 00	831	BASE IR SALARI	693.135,96
101	INSUF.SALDO	0,00	26.989,27 00	539	FALTAS HORAS	8,00	124,26 00	833	BASE IR FERIAS	39.923,67
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	79,20 00	540	ATRASOS	35,60	777,82 00	834	BASE IR 13o	7.073,21
128	FERIAS	205,00	29.181,47 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	22.940,89 00	835	BASE IR MES AN	691.409,92
129	1/3 FERIAS	0,00	10.458,22 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	34.893,42 00	839	DESC.IR MES AN	95.495,46
150	FERIAS M.SEG.	14,00	2.000,86 00	570	FER.PAGAS MES	9,00	1.529,98 00	842	BASE FGTS	725.242,70
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	717,15 00	571	LIQ.1APRC.FERI	42,00	16.136,00 00	843	BASE FGTS 130	21.205,67
159	REEMB DESPESA	0,00	310,35 00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	64.772,60 00	844	BASE FGTS RESC	11.715,60
169	REEMBOLSO REFE	0,00	490,00 00	634	MENS. ACS AFIN	52,00	1.468,48 00	845	FGTS	57.906,53
220	SALDO SALARIO	23,00	10.030,27 00	637	CONTR ASSISTEN	21,00	2.167,47 00	846	FGTS 130 SALAR	1.683,64
223	AVISO PREVIO	30,00	7.731,77 00	641	ODONT DEP	0,00	253,80 00	847	FGTS DEPOSITAD	4.452,19
240	130 SAL RESCIS	6,36	5.016,20 00	642	EMPRESTIMO	0,00	37.490,83 00	849	FGTS QUITACAO	937,24
241	13o SAL.A.PREV	1,12	644,31 00	645	VALE REFEICAO	0,00	1.085,00 00	850	FGTS 40% ARTIG	2.219,88
242	MED.13o.RESCIS	2,12	1.247,96 00	646	VALE TRANSPORT	864,00	2.724,49 00	851	FGTS 13o RESCI	160,28
259	INSAL FERIAS	0,00	2.193,26 00	656	ODONTO TIT.	0,00	693,18 00	861	BASE 13o RESCI	2.003,54
269	INSAL FERIAS M	0,00	150,63 00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	1.320,80 00	872	B.EMP.SEGURO V	213,69
270	FERIAS INDENIZ	12,12	995,08 00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	566,65 00	873	B.EMP.V.TRANSP	1.918,55
271	FERIAS PROPORC	16,36	18.839,99 00	720	COPARTICIPACAO	0,00	278,29 00	875	B.EMP.REFEICAO	78.295,00
272	FERIAS AV.PREV	1,12	644,31 00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	70,00 00	900	DSR HORISTA	324,94
274	MED.FER.PROPOR	8,12	4.309,50 00	F25	DESC V TRANS	0,00	133,50 00	949	AFAST DOENCA P	15.594,56
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	425,83 00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	6.166,88 00	973	DED.INSS SALAR	47.686,42
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	222,61 00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	899,99 00	974	DED.INSS FERIA	3.504,29
290	13o SAL.1a PAR	42,00	16.136,00 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.886,87 00	975	DED.INSS 13o	673,85
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	9.424,72 00	976	DED.DEP.IR	14.029,66
356	1/3 FER PROP R	0,00	7.842,00 00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	3.344,33 00	977	DED.DEP.FERIAS	1.137,54
415	INSAL FER INDE	12,12	282,40 00					B07	BASE DE IRRF F	44.701,59
416	INSAL FER PROP	16,36	376,53 00					B09	LIQ VALORES EX	6.166,88
417	INSAL FER AVIS	1,12	23,53 00					B27	SALARIO MES	692.080,27
418	INSAL AVISO PR	30,00	282,40 00					B32	LIQ.A RECEBER	480.122,05
419	INSAL 13 INDEN	6,36	141,21 00					B41	PREV PGBL PART	990,61
420	INSAL 13 AVISO	1,12	23,53 00					B43	INSS FOLHA FAI	12.381,51
478	ART 394 A CLT	30,00	2.824,00 00					B44	INSS FOLHA FAI	12.850,34
C36	GRAT DISTANC	11,00	12.733,33 00					B45	INSS FOLHA FAI	11.117,17
C44	AUX DESLOCAM	0,00	176,80 00					B46	INSS FOLHA FAI	15.659,24
C70	ABONO ANTIGUID	55,00	9.559,65 00					B47	INSS FERIAS FA	741,30
C71	GRAT FORM PR	35,00	5.442,29 00					B48	INSS FERIAS FA	790,44
C72	ABONO ASSID	51,00	9.331,72 00					B49	INSS FERIAS FA	1.067,04
C73	PRODUTIVID	0,00	3.205,56 00					B50	INSS FERIAS FA	905,51
C82	RESP TECNICA	0,00	1.200,00 00					B51	INSS 13. FAIXA	227,76
D15	DSR UPA ANGE	60,92	1.084,89 00					B52	INSS 13. FAIXA	166,15
D52	DEV CONT ASS	0,00	5.772,68 00					B53	INSS 13. FAIXA	160,00
D89	PL UPA ANGEL	60,92	8.155,71 00					B54	INSS 13. FAIXA	119,94
E35	DIF GR PROF	0,00	2.507,44 00					B56	BASE ADIC INSA	35.300,00
E51	PERFORMANCE	0,00	2.945,96 00					B64	FGTS APRENDIZ	25,54
F74	AUX DIST PL	0,00	815,57 00					V12	BASE ALIMENTAC	29.000,00
F77	FORM PROF PL	0,00	407,79 00					X37	INFORMA.DED.IR	4.631,58
F78	ANTIG PL	0,00	815,57 00					X39	BS IRF OUTR EM	30.582,34
G11	ABONO V CRUZ	11,00	6.366,67 00					X40	IRF OUTRAS EMP	7.514,14
G53	GRAT UPA ANG	60,92	507,66 00					X45	BASE IR FOL OU	708.256,45

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

H52 ATEST MED	41,00	3.910,14	00		X46 IR FOLHA CALOU	94.739,08
H55 LIC AMAMENTA	14,00	1.487,64	00		X47 BASE IR FER OU	42.630,62
					X48 IR FERIAS CAL	4.862,19
					X49 BASE IR 13 OUT	6.399,36
					X50 IR 13° CAL OUT	317,77
					X53 DEDUCAO FOL SI	66.646,40
					X54 DEDUCAO FER SI	3.953,60
					X55 DEDUCAO 13 SAL	1.694,40
TOTAIS ->	23344,54	839.288,31			SALARIO LIQ.	480.122,05

Sit.Normal: 00096 Admitidos: 00000 Afastados: 00006 Demitidos:00003
 Ferias: 00016 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00121

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011511 PAI - UBS VERA CRUZ

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	446,00	68.798,94	00	501	INSS FOLHA	0,00	6.126,01	00	804	INF DED BS INS	927,76
003	INSAL.MEDIA	2733,00	4.264,25	00	502	INSS FERIAS	0,00	927,76	00	814	BAS.INSS LIMIT	70.977,49
056	AUXILIO CRECHE	3,00	1.030,00	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	65,32	00	815	BAS.INSS ACIMA	11.706,92
101	INSUF.SALDO	0,00	112,46	00	519	IR FOLHA	172,50	6.505,17	00	831	BASE IR SALARI	68.503,27
128	FERIAS	57,00	6.277,81	00	521	IR FERIAS	42,50	536,29	00	833	BASE IR FERIAS	8.607,10
129	1/3 FERIAS	0,00	2.271,45	00	540	ATRASOS	6,10	123,53	00	835	BASE IR MES AN	68.765,62
150	FERIAS M.SEG.	4,00	441,69	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	715,33	00	839	DESC.IR MES AN	6.146,04
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	159,78	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	8.070,81	00	842	BASE FGTS	82.684,41
259	INSAL FERIAS	0,00	536,55	00	570	FER.PAGAS MES	1,00	124,76	00	843	BASE FGTS 130	3.595,09
269	INSAL FERIAS M	0,00	37,66	00	571	LIQ.IAPRC.FERI	12,00	3.595,09	00	845	FGTS	6.614,68
290	13o SAL.1a PAR	12,00	3.595,09	00	616	PENS.ALIMENT I	30,00	850,44	00	846	FGTS 130 SALAR	287,60
C44	AUX DESLOCAM	0,00	4,83	00	634	MENS. ACS AFIN	6,00	169,44	00	872	B.EMP.SEGURO V	24,45
H52	ATEST MED	7,00	658,94	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	300,00	00	873	B.EMP.V.TRANSF	976,08
					637	CONTR ASSISTEN	9,00	254,16	00	875	B.EMP.REFEICAO	11.095,00
					641	ODONT DEP	0,00	67,85	00	973	DED.INSS SALAR	6.126,01
					642	EMPRESTIMO	0,00	2.011,65	00	974	DED.INSS FERIA	979,79
					646	VALE TRANSPORT	398,00	1.195,74	00	976	DED.DEP.IR	2.843,85
					656	ODONTO TIT.	0,00	67,85	00	977	DED.DEP.FERIAS	568,77
					F46	ACAO INSTITUCI	0,00	249,99	00	B07	BASE DE IRRF F	9.724,94
					G54	ALELO MULTIBEN	0,00	300,00	00	B27	SALARIO MES	80.536,49
										B32	LIQ.A RECEBER	55.932,26
										B43	INSS FOLHA FAI	1.800,30
										B44	INSS FOLHA FAI	1.919,64
										B45	INSS FOLHA FAI	1.537,27
										B46	INSS FOLHA FAI	1.796,56
										B47	INSS FERIAS FA	211,80
										B48	INSS FERIAS FA	225,84
										B49	INSS FERIAS FA	320,00
										B50	INSS FERIAS FA	222,15
										B56	BASE ADIC INSA	4.800,80
										V12	BASE ALIMENTAC	4.250,00
										X37	INFORMA.DED.IR	536,29
										X45	BASE IR FOL OU	71.417,48
										X46	IR FOLHA CALOU	6.973,96
										X47	BASE IR FER OU	9.586,89
										X48	IR FERIAS CAL	601,17
										X53	DEDUCAO FOL SI	9.601,60
										X54	DEDUCAO FER SI	1.129,60
TOTAIS ->	3262,00	88.189,45			677,10	32.257,19				SALARIO LIQ.	55.932,26	

Sit.Normal: 00014 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00003 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00017

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011534 AMBULATORIO NAO MEDICO (E)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	7,00	798,28 00	501 INSS FOLHA	0,00	64,81 00	814 BAS.INSS LIMIT	864,17	
003 INSAL.MEDIA	7,00	65,89 00	V13 REEMBOLSO VT D	0,00	44,00 00	831 BASE IR SALARI	864,17	
055 VALE TRANSPORT	0,00	44,00 00				842 BASE FGTS	864,17	
116 ADTO VT MES SE	0,00	193,60 00				845 FGTS	69,13	
456 VALE REFEICAO	0,00	175,00 00				872 B.EMP.SEGURO V	1,11	
						973 DED.INSS SALAR	64,81	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	3.703,62	
						B32 LIQ.A RECEBER	1.167,96	
						B43 INSS FOLHA FAI	64,81	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						X45 BASE IR FOL OU	799,36	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	14,00	1.276,77		0,00	108,81	SALARIO LIQ.	1.167,96	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011538 AMBULATORIO NAO MEDICO (O)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	37,00	13.707,97 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.134,69 00	814 BAS.INSS LIMIT	10.511,21	
004 INSAL.MAXIMA	207,00	696,59 00	519 IR FOLHA	27,50	1.961,61 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.893,35	
456 VALE REFEICAO	0,00	175,00 00				831 BASE IR SALARI	13.495,71	
						835 BASE IR MES AN	5.538,13	
						839 DESC.IR MES AN	522,71	
						842 BASE FGTS	14.404,56	
						845 FGTS	1.152,35	
						872 B.EMP.SEGURO V	7,18	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.134,69	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	23.358,74	
						B32 LIQ.A RECEBER	11.483,26	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	167,02	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	1.129,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	14.178,72	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.178,51	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	244,00	14.579,56		27,50	3.096,30	SALARIO LIQ.	11.483,26	

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011611 PROCEDIMENTOS NAO MEDICOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	120,00	15.205,48 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.762,10 00	814 BAS.INSS LIMIT	18.795,40	
003 INSAL.MEDIA	819,00	1.308,45 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	79,08 00	816 BAS.INSS 13LIM	1.054,43	
220 SALDO SALARIO	19,00	2.407,53 00	519 IR FOLHA	87,50	1.104,84 00	831 BASE IR SALARI	21.837,77	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for item number, description, quantity, value, and various codes. Includes items like SAL RESCIS, MED.13o.RESCIS, FERIAS INDENIZ, etc.

TOTAIS -> 994,96 25.919,32 225,81 15.686,08 SALARIO LIQ. 10.233,24

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00001
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00005

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011612 SALA DE VACINA

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes descriptions like SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, IR FOLHA, etc.

TOTAIS -> 690,00 12.251,31 45,00 2.274,24 SALARIO LIQ. 9.977,07

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011615 LABORATORIO ANALISES CLIN

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	2,00	253,42 00	501 INSS FOLHA	0,00	25,17 00	804 INF DED BS INS	542,38	
003 INSAL.MEDIA	2,00	18,83 00	502 INSS FERIAS	0,00	542,38 00	814 BAS.INSS LIMIT	5.348,15	
101 INSUF.SALDO	0,00	612,80 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	38,74 00	831 BASE IR SALARI	266,12	
128 FERIAS	28,00	3.547,95 00	521 IR FERIAS	27,50	389,43 00	833 BASE IR FERIAS	4.863,91	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.270,51 00	540 ATRASOS	0,30	6,13 00	835 BASE IR MES AN	4.020,69	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	253,42 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.474,48 00	839 DESC.IR MES AN	199,22	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	90,75 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.041,89 00	842 BASE FGTS	5.348,15	
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57 00	642 EMPRESTIMO	0,00	853,75 00	843 BASE FGTS 130	2.041,89	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00				845 FGTS	427,85	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	2.041,89 00				846 FGTS 130 SALAR	163,35	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,23	
						875 B.EMP.REFEICAO	35,00	
						973 DED.INSS SALAR	25,17	
						974 DED.INSS FERIA	581,12	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	5.445,03	
						B27 SALARIO MES	4.083,77	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	188,73	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	202,30	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	389,43	
						X45 BASE IR FOL OU	240,95	
						X47 BASE IR FER OU	5.445,03	
						X48 IR FERIAS CAL	446,06	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	40,00	8.371,97		33,80	8.371,97	SALARIO LIQ.	0,00	

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011629 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	150,00	85.481,22 00	501 INSS FOLHA	0,00	4.544,25 00	814 BAS.INSS LIMIT	38.930,10	
003 INSAL.MEDIA	800,00	1.412,00 00	519 IR FOLHA	137,50	26.069,84 00	815 BAS.INSS ACIMA	76.704,57	
456 VALE REFEICAO	0,00	770,00 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	542,27 00	831 BASE IR SALARI	111.090,42	
C36 GRAT DISTANC	0,00	8.000,00 00	E91 DESC V REF	0,00	910,00 00	835 BASE IR MES AN	118.090,69	
C70 ABONO ANTIGUID	24,00	4.274,06 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	1.125,74 00	839 DESC.IR MES AN	28.890,92	
C71 GRAT FORM PR	12,00	1.282,22 00				842 BASE FGTS	115.634,67	
C72 ABONO ASSID	50,00	8.548,13 00				845 FGTS	9.250,75	
C73 PRODUTIVID	0,00	2.137,04 00				872 B.EMP.SEGURO V	27,65	
C82 RESP TECNICA	0,00	500,00 00				875 B.EMP.REFEICAO	3.080,00	
D86 ABONO CALU	0,00	4.000,00 00				973 DED.INSS SALAR	4.544,25	
						B27 SALARIO MES	86.893,22	
						B32 LIQ.A RECEBER	83.212,57	
						B43 INSS FOLHA FAI	529,50	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with 8 columns: Description, Value, Code, Description, Value, Code, Description, Value. Rows include B44 INSS FOLHA FAI (564,60), B45 INSS FOLHA FAI (800,00), B46 INSS FOLHA FAI (2.650,15), B56 BASE ADIC INSA (1.412,00), V12 BASE ALIMENTAC (1.250,00), X45 BASE IR FOL OU (115.634,67), X46 IR FOLHA CALOU (26.542,91), X53 DEDUCAO FOL SI (2.824,00)

TOTAIS -> 1036,00 116.404,67 137,50 33.192,10 SALARIO LIQ. 83.212,57

Sit.Normal: 00005 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00005

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011634 AMBULATORIO NAO MEDICO (E

Table with 10 columns: COD, DESCRICAO, REF., VALOR PC, COD, DESCRICAO, REF., VALOR PC, COD, DESCRICAO, VALOR. Rows include SALARIO MENSAL (120,00), INSS FOLHA (0,00), IR FOLHA (82,50), VALE TRANSPORT (44,00), PREV PRIV VGBL (0,00), ALELO MULTIBEN (0,00), BAS.INSS LIMIT (26.202,06), BAS.INSS ACIMA (12.857,84), BASE IR SALARI (36.333,35), BASE IR MES AN (38.204,60), etc.

TOTAIS -> 870,00 39.075,14 126,91 9.975,42 SALARIO LIQ. 29.099,72

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00004

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011636 AMBULATORIO NAO MEDICO (F

Table with 10 columns: COD, DESCRICAO, REF., VALOR PC, COD, DESCRICAO, REF., VALOR PC, COD, DESCRICAO, VALOR. Rows include SALARIO MENSAL (30,00), INSS FOLHA (0,00), IR FOLHA (27,50), AUXILIO CRECHE (260,44), RESP TECNICA (400,00), BAS.INSS LIMIT (7.786,02), BAS.INSS ACIMA (1.454,75), BASE IR SALARI (7.961,82), BASE IR MES AN (8.846,44), etc.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for description, value, and code. Includes rows for C82 RESP TECNICA, D52 DEV CONT ASS, G15 DEV DESC INDEV, and various benefit codes like B.EMP.SEGURO V, B.EMP.REFEICAO, DED.INSS SALAR, etc. Total: 1395,00 / 55.875,87 / 127,50 / 15.304,32 / SALARIO LIQ. 40.571,55

Sit.Normal: 00007 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00001
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00008

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011642 AMBULATORIO NAO MEDICO (P

Table with columns: PROVENTOS, DESCRICAO, VALOR PC, D E S C O N T O S, DESCRICAO, VALOR PC, B A S E S, DESCRICAO, VALOR. Includes rows for SALARIO MENSAL, INSAL.MEDIA, and various benefit codes. Total: 230,00 / 8.817,41 / 27,50 / 3.832,80 / SALARIO LIQ. 4.984,61

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011654 ACOLHIMENTO INICIAL

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

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	30,00	11.793,19 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	2.098,97 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.203,23
			540 ATRASOS	1,43	86,34 00	831 BASE IR SALARI	11.080,40
			637 CONTR ASSISTEN	1,00	117,93 00	835 BASE IR MES AN	12.291,86
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	182,56 00	839 DESC.IR MES AN	2.432,12
						842 BASE FGTS	11.989,25
						845 FGTS	959,14
						872 B.EMP.SEGURO V	3,81
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00
						973 DED.INSS SALAR	908,85
						976 DED.DEP.IR	189,59
						B27 SALARIO MES	12.075,59
						B32 LIQ.A RECEBER	8.680,94
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	11.989,25
						X46 IR FOLHA CALOU	2.245,72
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00	12.075,59		29,93	3.394,65	SALARIO LIQ.	8.680,94

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011660

FARMACIA DISPENSACAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.187,81 00	501 INSS FOLHA	0,00	315,24 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.470,21
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	54,37 00	831 BASE IR SALARI	3.470,21
			642 EMPRESTIMO	0,00	399,88 00	835 BASE IR MES AN	3.815,53
			646 VALE TRANSPORT	44,00	191,27 00	839 DESC.IR MES AN	106,16
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS	3.470,21
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	219,20 00	845 FGTS	277,61
						872 B.EMP.SEGURO V	1,03
						873 B.EMP.V.TRANSF	21,25
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00
						973 DED.INSS SALAR	315,24
						B27 SALARIO MES	3.470,21
						B32 LIQ.A RECEBER	2.226,80
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	96,42
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	3.154,97
						X46 IR FOLHA CALOU	91,80
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00	3.470,21		59,00	1.243,41	SALARIO LIQ.	2.226,80

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011661

ACS (AGENTE COMUNITARIO D

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
001 SALARIO MENSAL	699,00	66.301,61	001	501 INSS FOLHA	0,00	6.590,81	001	804 INF DED BS INS	770,76
003 INSAL.MEDIA	4462,00	6.796,44	001	502 INSS FERIAS	0,00	770,76	001	814 BAS.INSS LIMIT	83.246,13
056 AUXILIO CRECHE	5,00	1.710,00	001	506 INSS FER.M.SEG	0,00	53,16	001	831 BASE IR SALARI	73.610,26
101 INSUF.SALDO	0,00	31.843,20	001	519 IR FOLHA	180,00	491,77	001	833 BASE IR FERIAS	8.283,72
128 FERIAS	58,00	5.459,72	001	521 IR FERIAS	30,00	310,22	001	835 BASE IR MES AN	76.258,47
129 1/3 FERIAS	0,00	2.001,88	001	540 ATRASOS	1,58	24,55	001	839 DESC.IR MES AN	890,32
150 FERIAS M.SEG.	4,00	376,54	001	559 DESC INSUF SAL	0,00	31.843,20	001	842 BASE FGTS	86.352,53
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	138,06	001	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	7.176,16	001	843 BASE FGTS 130	3.106,40
259 INSAL FERIAS	0,00	545,96	001	570 FER.PAGAS MES	2,00	249,52	001	845 FGTS	6.908,13
269 INSAL FERIAS M	0,00	37,66	001	571 LIQ.IAPRC.FERI	12,00	3.106,40	001	846 FGTS 130 SALAR	248,50
290 13o SAL.1a PAR	12,00	3.106,40	001	634 MENS. ACS AFIN	32,00	903,68	001	872 B.EMP.SEGURO V	25,97
H52 ATEST MED	23,00	2.165,07	001	637 CONTR ASSISTEN	9,00	254,16	001	875 B.EMP.REFEICAO	18.410,00
				641 ODONT DEP	0,00	40,71	001	949 AFAST DOENCA P	3.801,37
				642 EMPRESTIMO	0,00	4.820,25	001	973 DED.INSS SALAR	6.590,81
				656 ODONTO TIT.	0,00	194,75	001	974 DED.INSS FERIA	797,34
				688 DESC PATRIMONI	0,00	152,00	001	976 DED.DEP.IR	4.170,98
				F46 ACAO INSTITUCI	0,00	100,00	001	B07 BASE DE IRRF F	8.559,82
				G54 ALELO MULTIBEN	0,00	1.450,42	001	B27 SALARIO MES	87.894,17
								B32 LIQ.A RECEBER	61.950,02
								B43 INSS FOLHA FAI	2.753,40
								B44 INSS FOLHA FAI	2.935,92
								B45 INSS FOLHA FAI	1.651,87
								B46 INSS FOLHA FAI	20,38
								B47 INSS FERIAS FA	211,80
								B48 INSS FERIAS FA	225,84
								B49 INSS FERIAS FA	320,00
								B50 INSS FERIAS FA	39,70
								B56 BASE ADIC INSA	7.907,20
								V12 BASE ALIMENTAC	6.750,00
								X37 INFORMA.DED.IR	310,22
								X45 BASE IR FOL OU	70.276,07
								X46 IR FOLHA CALOU	832,49
								X47 BASE IR FER OU	7.486,38
								X48 IR FERIAS CAL	360,06
								X53 DEDUCAO FOL SI	14.684,80
								X54 DEDUCAO FER SI	1.129,60
TOTAIS ->	5263,00	120.482,54		266,58	58.532,52			SALARIO LIQ.	61.950,02

Sit.Normal: 00022	Admitidos: 00000	Afastados: 00002	Demitidos:00000
Ferías: 00004	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00028			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011662 APA (AGENTE DE PROMOÇÃO A

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.824,00	001	501 INSS FOLHA	0,00	271,58	001	814 BAS.INSS LIMIT	3.106,40
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40	001	519 IR FOLHA	7,50	21,18	001	831 BASE IR SALARI	3.106,40
				634 MENS. ACS AFIN	2,00	56,48	001	835 BASE IR MES AN	3.415,52
								839 DESC.IR MES AN	46,16
								842 BASE FGTS	3.106,40
								845 FGTS	248,51
								872 B.EMP.SEGURO V	0,91
								875 B.EMP.REFEICAO	770,00
								973 DED.INSS SALAR	271,58
								B27 SALARIO MES	3.106,40
								B32 LIQ.A RECEBER	2.757,16
								B43 INSS FOLHA FAI	105,90
								B44 INSS FOLHA FAI	112,92
								B45 INSS FOLHA FAI	52,76
								B56 BASE ADIC INSA	282,40
								V12 BASE ALIMENTAC	250,00
								X45 BASE IR FOL OU	2.834,82

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

TOTAIS ->	230,00	3.106,40		9,50	349,24		SALARIO LIQ.		2.757,16

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00001			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011670 FARMACIA CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO MENSAL	2,00	212,52 00	501 INSS FOLHA	0,00	19,88 00	804 INF DED BS INS		435,47
003 INSAL.MEDIA	2,00	18,83 00	502 INSS FERIAS	0,00	435,47 00	814 BAS.INSS LIMIT		4.546,71
101 INSUF.SALDO	0,00	445,70 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	31,11 00	831 BASE IR SALARI		228,23
128 FERIAS	28,00	2.975,29 00	521 IR FERIAS	22,50	230,65 00	833 BASE IR FERIAS		4.160,37
129 1/3 FERIAS	0,00	1.079,62 00	540 ATRASOS	0,18	3,12 00	835 BASE IR MES AN		3.470,21
150 FERIAS M.SEG.	2,00	212,52 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	3.929,72 00	839 DESC.IR MES AN		54,37
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	77,12 00	571 LIQ.IAPRC.FERI	6,00	1.735,11 00	842 BASE FGTS		4.546,71
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57 00	642 EMPRESTIMO	0,00	654,05 00	843 BASE FGTS 130		1.735,11
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00				845 FGTS		363,73
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.735,11 00				846 FGTS 130 SALAR		138,80
						872 B.EMP.SEGURO V		1,03
						875 B.EMP.REFEICAO		35,00
						973 DED.INSS SALAR		19,88
						974 DED.INSS FERIA		466,58
						976 DED.DEP.IR		189,59
						977 DED.DEP.FERIAS		189,59
						B07 BASE DE IRRF F		4.626,95
						B27 SALARIO MES		3.470,21
						B43 INSS FOLHA FAI		105,90
						B44 INSS FOLHA FAI		112,92
						B45 INSS FOLHA FAI		160,00
						B46 INSS FOLHA FAI		76,53
						B47 INSS FERIAS FA		105,90
						B48 INSS FERIAS FA		112,92
						B49 INSS FERIAS FA		160,00
						B50 INSS FERIAS FA		87,76
						B56 BASE ADIC INSA		282,40
						V12 BASE ALIMENTAC		250,00
						X37 INFORMA.DED.IR		230,65
						X45 BASE IR FOL OU		208,35
						X47 BASE IR FER OU		4.626,95
						X48 IR FERIAS CAL		251,21
						X53 DEDUCAO FOL SI		564,80
						X54 DEDUCAO FER SI		564,80
TOTAIS ->	40,00	7.039,11		28,68	7.039,11		SALARIO LIQ.	0,00

Sit.Normal: 00000	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00001			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011672 CME (CENTRAL DE MATERIAL)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.117,86 00	501 INSS FOLHA	0,00	306,84 00	814 BAS.INSS LIMIT		3.400,26
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	7,50	34,12 00	831 BASE IR SALARI		3.093,42
						835 BASE IR MES AN		3.093,42
						839 DESC.IR MES AN		34,12
						842 BASE FGTS		3.400,26
						845 FGTS		272,02

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

				872 B.EMP.SEGURO V	1,01
				875 B.EMP.REFEICAO	770,00
				973 DED.INSS SALAR	306,84
				976 DED.DEP.IR	379,18
				B27 SALARIO MES	3.400,26
				B32 LIQ.A RECEBER	3.059,30
				B43 INSS FOLHA FAI	105,90
				B44 INSS FOLHA FAI	112,92
				B45 INSS FOLHA FAI	88,02
				B56 BASE ADIC INSA	282,40
				V12 BASE ALIMENTAC	250,00
				X45 BASE IR FOL OU	3.400,26
				X46 IR FOLHA CALOU	43,87
				X53 DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS -> 230,00 3.400,26 7,50 340,96 SALARIO LIQ. 3.059,30

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011677 REGULACAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	4.773,22 00	501 INSS FOLHA	0,00	435,02 00	814 BAS.INSS LIMIT	5.303,59	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	540 ATRASOS	2,58	34,43 00	831 BASE IR SALARI	5.303,59	
			642 EMPRESTIMO	0,00	676,76 00	835 BASE IR MES AN	5.294,52	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	143,20 00	842 BASE FGTS	5.303,59	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	845 FGTS	424,28	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,54	
						873 B.EMP.V.TRANSF	69,32	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	435,02	
						B27 SALARIO MES	5.338,02	
						B32 LIQ.A RECEBER	4.035,04	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	222,95	
						B45 INSS FOLHA FAI	0,27	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	4.868,57	
						X46 IR FOLHA CALOU	26,25	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	

TOTAIS -> 460,00 5.338,02 46,58 1.302,98 SALARIO LIQ. 4.035,04

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011679 RECEPCAO CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	150,00	11.933,05 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.095,45 00	814 BAS.INSS LIMIT	13.345,05	
003 INSAL.MEDIA	1000,00	1.412,00 00	646 VALE TRANSPORT	88,00	286,40 00	831 BASE IR SALARI	13.125,96	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00				835 BASE IR MES AN	13.880,65	
						842 BASE FGTS	13.345,05	
						845 FGTS	1.067,60	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,85	
						873 B.EMP.V.TRANSF	138,64	
						875 B.EMP.REFEICAO	3.850,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.095,45	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for various deductions and payments including 976 DED.DEP.IR, B27 SALARIO MES, B32 LIQ.A RECEBER, B43 INSS FOLHA FAI, B44 INSS FOLHA FAI, B45 INSS FOLHA FAI, B56 BASE ADIC INSA, V12 BASE ALIMENTAC, X45 BASE IR FOL OU, X46 IR FOLHA CALOU, X53 DEDUCAO FOL SI.

TOTAIS -> 1151,00 13.695,05 88,00 1.381,85 SALARIO LIQ. 12.313,20

Sit.Normal: 00005 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00005

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011680 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

Main table with columns: COD DESCRICAO, REF., VALOR PC, COD DESCRICAO, REF., VALOR PC, COD DESCRICAO, VALOR. Includes sections for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES.

TOTAIS -> 1732,00 45.694,72 222,01 20.542,84 SALARIO LIQ. 25.151,88

Sit.Normal: 00008 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Total: 00009

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011681 GESTAO ASSISTENCIAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	11.793,19 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	2.071,49 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.689,57	
C82 RESP TECNICA	0,00	400,00 00	641 ODONT DEP	0,00	40,71 00	831 BASE IR SALARI	11.170,08	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	11.170,08	
			708 PREV PRIVADA P	0,00	396,66 00	839 DESC.IR MES AN	2.071,49	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	842 BASE FGTS	12.475,59	
						845 FGTS	998,04	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,81	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	12.075,59	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.994,31	
						B41 PREV PGBL PART	396,66	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	12.078,93	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.270,38	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	12.475,59	27,50	3.481,28	SALARIO LIQ.	8.994,31		

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011685 MANUTENCAO GERAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	25,00	1.872,57 00	501 INSS FOLHA	0,00	168,63 00	804 INF DED BS INS	52,93	
003 INSAL.MEDIA	25,00	235,33 00	502 INSS FERIAS	0,00	52,93 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.689,57	
128 FERIAS	5,00	374,52 00	570 FER.PAGAS MES	5,00	528,74 00	831 BASE IR SALARI	2.107,90	
129 1/3 FERIAS	0,00	145,42 00	646 VALE TRANSPORT	36,00	112,35 00	835 BASE IR MES AN	421,58	
132 MED.FER.VALOR	5,00	13,39 00				842 BASE FGTS	2.689,57	
133 MEDIA S/ HORAS	5,00	1,27 00				845 FGTS	215,16	
259 INSAL FERIAS	0,00	47,07 00				872 B.EMP.SEGURO V	0,73	
						873 B.EMP.V.TRANSF	67,65	
						875 B.EMP.REFEICAO	900,00	
						973 DED.INSS SALAR	168,63	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	581,67	
						B27 SALARIO MES	2.529,49	
						B32 LIQ.A RECEBER	1.826,92	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	2,74	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	1.939,27	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	65,00	2.689,57	41,00	862,65	SALARIO LIQ.	1.826,92		

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011700

UPA VERA CRUZ

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	6775,00	1.122.002,57	00	501	INSS FOLHA	0,00	144.165,79	00	804	INF DED BS INS	4.326,87
003	INSAL.MEDIA	41764,00	76.662,22	00	502	INSS FERIAS	0,00	4.326,87	00	814	BAS.INSS LIMIT	1.383.709,74
011	DSR H EXTRA	96,72	3.515,20	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	1.036,53	00	815	BAS.INSS ACIMA	890.469,62
014	H.EXTRA 90%	214,49	14.725,97	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	762,12	00	816	BAS.INSS 13LIM	13.036,91
039	AD NOTURNO 40%	9804,98	108.962,32	00	519	IR FOLHA	5322,50	322.348,51	00	820	BAS.INSS OUTRA	183.839,90
041	DSR ADIC NOTUR	920,59	25.721,16	00	521	IR FERIAS	147,50	20.176,31	00	824	INSS OUTRAS EM	16.232,92
055	VALE TRANSPORT	0,00	460,00	00	522	IR 13o SALARIO	7,50	2,54	00	831	BASE IR SALARI	2.132.508,74
056	AUXILIO CRECHE	52,00	17.970,44	00	539	FALTAS HORAS	352,00	7.297,28	00	833	BASE IR FERIAS	99.498,19
068	MED EXTEN MAT	30,00	14,48	00	540	ATRASOS	1,31	27,16	00	834	BASE IR 13o	13.036,91
101	INSUF.SALDO	0,00	2.141,13	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	3.718,80	00	835	BASE IR MES AN	1.947.763,47
128	FERIAS	174,00	24.546,86	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	78.076,16	00	839	DESC.IR MES AN	295.837,76
129	1/3 FERIAS	0,00	21.814,09	00	570	FER.PAGAS MES	9,00	3.480,52	00	842	BASE FGTS	2.247.240,87
132	MED.FER.VALOR	115,00	419,86	00	571	LIQ.1APRC.FERI	36,00	13.353,53	00	843	BASE FGTS 130	17.748,58
133	MEDIA S/ HORAS	115,00	2.046,66	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	56.485,57	00	844	BASE FGTS RESC	31.386,89
150	FERIAS M.SEG.	13,00	1.739,12	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	2.803,59	00	845	FGTS	179.777,76
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	4.891,41	00	616	PENS.ALIMENT I	107,00	8.692,69	00	846	FGTS 130 SALAR	1.419,84
154	MED.VAL.M.SEG.	9,00	31,55	00	634	MENS. ACS AFIN	2,00	57,38	00	847	FGTS DEPOSITAD	385,37
155	MED.HOR.M.SEG.	9,00	154,62	00	637	CONTR ASSISTEN	18,50	3.670,94	00	849	FGTS QUITACAO	2.510,92
169	REEMBOLSO REFE	0,00	455,00	00	641	ODONT DEP	0,00	1.245,89	00	850	FGTS 40% ARTIG	233,51
199	MED.TAREF.MES	44,00	36.376,80	00	642	EMPRESTIMO	0,00	50.285,28	00	851	FGTS 13o RESCI	691,31
200	MED FER TAR MS	18,00	12.457,12	00	645	VALE REFEICAO	0,00	3.395,00	00	861	BASE 13o RESCI	8.641,86
220	SALDO SALARIO	130,00	24.113,19	00	646	VALE TRANSPORT	2166,00	9.400,80	00	872	B.EMP.SEGURO V	449,64
240	130 SAL RESCIS	27,32	11.803,79	00	656	ODONTO TIT.	0,00	1.984,55	00	873	B.EMP.V.TRANSP	2.799,30
242	MED.13o.RESCIS	8,36	621,24	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	762,94	00	875	B.EMP.REFEICAO	120.355,00
259	INSAL FERIAS	0,00	2.052,06	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	453,10	00	900	DSR HORISTA	18.105,65
260	MULTA CONT.EXP	0,00	1.674,12	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	153,30	00	949	AFAST DOENCA P	11.438,56
269	INSAL FERIAS M	0,00	291,83	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	115,45	00	950	AFAST ACID PG	4.589,60
271	FERIAS PROPORC	28,32	12.140,62	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	15,00	00	973	DED.INSS SALAR	144.165,79
274	MED.FER.PROPOR	8,36	621,25	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	649,98	00	974	DED.INSS FERIA	4.881,12
290	13o SAL.1a PAR	36,00	13.353,53	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	5.925,95	00	975	DED.INSS 13o	1.036,53
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	8.665,10	00	976	DED.DEP.IR	39.813,90
356	1/3 FER PROP R	0,00	4.465,75	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	1.701,16	00	977	DED.DEP.FERIAS	758,36
416	INSAL FER PROP	28,32	635,40	00	V13	REEMBOLSO VI D	0,00	374,64	00	979	DED.DEP.13o	379,18
419	INSAL 13 INDEN	27,32	611,88	00						B07	BASE DE IRRF F	106.821,98
456	VALE REFEICAO	0,00	2.380,00	00						B27	SALARIO MES	1.337.111,40
478	ART 394 A CLT	30,00	3.832,41	00						B32	LIQ.A RECEBER	1.615.725,03
490	GRATIF PSIQUEIA	239,17	8.370,95	00						B41	PREV PGBL PART	1.216,04
495	DEV.INSS FER A	0,00	848,26	00						B43	INSS FOLHA FAI	30.603,61
C36	GRAT DISTANC	28,00	3.866,67	00						B44	INSS FOLHA FAI	31.049,77
C44	AUX DESLOCAM	0,00	83,60	00						B45	INSS FOLHA FAI	36.623,94
C72	ABONO ASSID	38,00	4.076,57	00						B46	INSS FOLHA FAI	65.599,93
C82	RESP TECNICA	0,00	1.100,00	00						B47	INSS FERIAS FA	847,20
D15	DSR UPA ANGE	108,30	1.928,66	00						B48	INSS FERIAS FA	903,36
D17	DSR PQ NOVO	72,00	1.282,21	00						B49	INSS FERIAS FA	1.010,44
D18	DSR PA VERA	3014,27	53.679,68	00						B50	INSS FERIAS FA	2.120,12
D21	DRS AMA CAPA	289,59	5.157,17	00						B51	INSS 13. FAIXA	712,26
D23	DSR FERNANDA	24,03	427,94	00						B52	INSS 13. FAIXA	301,32
D54	GRAT PA MAC	36,00	891,96	00						B53	INSS 13. FAIXA	22,95
D89	PL UPA ANGEL	108,30	14.498,74	00						B56	BASE ADIC INSA	83.025,60
D91	PL STO AMARO	72,00	9.639,06	00						V12	BASE ALIMENTAC	71.500,00
D95	PL AMA CAPAO	289,59	39.399,60	00						X37	INFORMA.DED.IR	20.176,31
D97	PL FERNANDA	24,03	3.217,03	00						X45	BASE IR FOL OU	2.208.073,72
E01	PL UPA V CR	3014,27	417.199,10	00						X46	IR FOLHA CALOU	342.220,24
E51	PERFORMANCE	0,00	13.108,65	00						X47	BASE IR FER OU	101.887,87
E63	AD NOT TRADI	1318,64	47.075,67	00						X48	IR FERIAS CAL	20.667,67
E64	AD NOT ESPEC	255,89	10.928,06	00						X49	BASE IR 13 OUT	12.000,38
E65	DSR AD TRAD	1318,64	9.415,09	00						X50	IR 13o CAL OUT	12,55

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

E66 DSR AD ESPEC	255,89	2.185,61	00		X53 DEDUCAO FOL SI	164.921,60
F74 AUX DIST PL	0,00	34.842,06	00		X54 DEDUCAO FER SI	4.518,40
F75 ASSID PL	0,00	32.044,47	00		X55 DEDUCAO 13 SAL	6.212,80
F76 PRODUT PL	0,00	353,03	00			
F77 FORM PROF PL	0,00	7.720,77	00			
F78 ANTIG PL	0,00	25.796,24	00			
F79 GRAT TOT PL	0,00	11.986,84	00			
G18 PL MACEDONIA	36,00	5.765,32	00			
G19 DSR MACEDONI	36,00	641,10	00			
G39 GRAT UPA V C	2775,10	23.125,76	00			
G40 GRAT AM PNSA	72,00	600,00	00			
G43 GRAT AMA CAP	289,59	2.413,24	00			
G46 GRAT FERNAND	24,03	200,25	00			
G53 GRAT UPA ANG	108,30	902,50	00			
H52 ATEST MED	132,00	19.126,61	00			
J01 PLANTAO ABONAD	24,00	3.213,02	00			
TOTAIS ->	74512,41	2.373.099,54			SALARIO LIQ.	1.617.489,11

Sit.Normal: 00261 Admitidos: 00013 Afastados: 00006 Demitidos:00011
Ferias: 00017 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00004 Inativos: 00000
Total: 00299

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011811 PROCEDIMENTOS NAO MEDICOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	268,00	41.065,24	501 INSS FOLHA	0,00	4.091,51	804 INF DED BS INS	89,26	
003 INSAL.MEDIA	1608,00	2.711,04	502 INSS FERIAS	0,00	89,26	814 BAS.INSS LIMIT	42.560,98	
056 AUXILIO CRECHE	3,00	1.050,00	519 IR FOLHA	140,00	2.887,71	815 BAS.INSS ACIMA	4.289,57	
128 FERIAS	6,00	615,83	540 ATRASOS	0,30	6,13	831 BASE IR SALARI	42.790,07	
129 1/3 FERIAS	0,00	224,10	570 FER.PAGAS MES	6,00	807,15	835 BASE IR MES AN	42.287,34	
259 INSAL FERIAS	0,00	56,48	641 ODONT DEP	0,00	308,08	839 DESC.IR MES AN	3.099,25	
H52 ATEST MED	20,00	2.548,73	642 EMPRESTIMO	0,00	6.105,78	842 BASE FGTS	46.850,55	
			646 VALE TRANSPORT	96,00	377,74	845 FGTS	3.748,00	
			656 ODONTO TIT.	0,00	280,94	872 B.EMP.SEGURO V	14,56	
			661 2.VIA CRACHA	0,00	5,00	873 B.EMP.V.TRANSP	229,50	
			678 DESC BANCO HOR	19,19	364,74	875 B.EMP.REFEICAO	6.370,00	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	299,99	949 AFAST DOENCA P	766,48	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	597,27	973 DED.INSS SALAR	4.091,51	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	355,51	976 DED.DEP.IR	3.033,44	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	462,17	B07 BASE DE IRRF F	896,41	
						B27 SALARIO MES	47.820,28	
						B32 LIQ.A RECEBER	31.232,44	
						B43 INSS FOLHA FAI	1.059,00	
						B44 INSS FOLHA FAI	1.129,20	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.395,26	
						B46 INSS FOLHA FAI	597,31	
						B56 BASE ADIC INSA	2.824,00	
						V12 BASE ALIMENTAC	2.500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	45.026,70	
						X46 IR FOLHA CALOU	3.263,87	
						X53 DEDUCAO FOL SI	5.648,00	
TOTAIS ->	1905,00	48.271,42	261,49	17.038,98	SALARIO LIQ.	31.232,44		

Sit.Normal: 00008 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00010

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011812 SALA DE VACINA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

001	SALARIO MENSAL	113,00	14.349,53	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.635,05	00	804	INF DED BS INS	567,65
003	INSAL.MEDIA	611,00	1.139,02	00	502	INSS FERIAS	0,00	567,65	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.204,65
011	DSR H EXTRA	3,86	78,87	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	39,16	00	831	BASE IR SALARI	15.741,85
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	519	IR FOLHA	60,00	449,75	00	833	BASE IR FERIAS	4.902,80
128	FERIAS	29,00	3.674,66	00	521	IR FERIAS	27,50	400,13	00	835	BASE IR MES AN	15.317,60
129	1/3 FERIAS	0,00	1.326,43	00	540	ATRASOS	0,53	10,82	00	839	DESC.IR MES AN	526,48
132	MED.FER.VALOR	28,00	4,98	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	4.502,67	00	842	BASE FGTS	22.204,65
133	MEDIA S/ HORAS	28,00	26,67	00	570	FER.PAGAS MES	1,00	162,12	00	843	BASE FGTS 130	2.041,89
144	H.EXTRA 90% RE	9,10	328,63	00	571	LIQ.IAPRC.FERI	6,00	2.041,89	00	845	FGTS	1.776,35
150	FERIAS M.SEG.	2,00	253,42	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.432,61	00	846	FGTS 130 SALAR	163,35
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	91,50	00	656	ODONTO TIT.	0,00	63,45	00	872	B.EMP.SEGURO V	6,16
154	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,36	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	50,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.730,00
155	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,90	00						973	DED.INSS SALAR	1.635,05
259	INSAL FERIAS	0,00	272,98	00						974	DED.INSS FERIA	587,44
269	INSAL FERIAS M	0,00	18,83	00						976	DED.DEP.IR	1.516,72
290	13o SAL.1a PAR	6,00	2.041,89	00						977	DED.DEP.FERIAS	189,59
H52	ATEST MED	8,00	1.013,70	00						B07	BASE DE IRRF F	5.671,73
										B27	SALARIO MES	20.449,89
										B32	LIQ.A RECEBER	13.618,07
										B43	INSS FOLHA FAI	529,50
										B44	INSS FOLHA FAI	564,60
										B45	INSS FOLHA FAI	800,00
										B46	INSS FOLHA FAI	308,60
										B47	INSS FERIAS FA	105,90
										B48	INSS FERIAS FA	112,92
										B49	INSS FERIAS FA	160,00
										B50	INSS FERIAS FA	208,62
										B56	BASE ADIC INSA	1.412,00
										V12	BASE ALIMENTAC	1.250,00
										X37	INFORMA.DED.IR	400,13
										X45	BASE IR FOL OU	16.420,96
										X46	IR FOLHA CALOU	593,70
										X47	BASE IR FER OU	5.490,24
										X48	IR FERIAS CAL	458,49
										X53	DEDUCAO FOL SI	2.824,00
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->		842,96	24.973,37				95,03	11.355,30		SALARIO LIQ.		13.618,07

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00005

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011816

SALA SAUDE DA MULHER

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	48,00	13.350,21	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.210,65	00	814	BAS.INSS LIMIT	11.144,22
003	INSAL.MEDIA	380,00	564,80	00	519	IR FOLHA	35,00	2.214,91	00	815	BAS.INSS ACIMA	4.289,57
H52	ATEST MED	12,00	1.522,14	00	540	ATRASOS	0,18	3,36	00	831	BASE IR SALARI	14.524,94
						642	EMPRESTIMO	0,00		835	BASE IR MES AN	14.528,30
						656	ODONTO TIT.	0,00		839	DESC.IR MES AN	2.215,16
						F46	ACAO INSTITUCI	0,00		842	BASE FGTS	15.433,79
										845	FGTS	1.234,69
										872	B.EMP.SEGURO V	4,81
										875	B.EMP.REFEICAO	1.225,00
										973	DED.INSS SALAR	1.210,65
										976	DED.DEP.IR	189,59
										B27	SALARIO MES	15.437,15
										B32	LIQ.A RECEBER	10.970,64
										B43	INSS FOLHA FAI	211,80
										B44	INSS FOLHA FAI	225,84
										B45	INSS FOLHA FAI	242,98
										B46	INSS FOLHA FAI	530,03
										B56	BASE ADIC INSA	564,80

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

TOTAIS ->	440,00	15.437,15		35,18	4.466,51		SALARIO LIQ.		10.970,64

Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos: 00000
Ferías: 00000	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000
Total: 00002			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011819 TELECONSULTA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO MENSAL	41,00	3.820,42 00	501 INSS FOLHA	0,00	342,47 00	814 BAS.INSS LIMIT		4.206,37
003 INSAL.MEDIA	161,00	385,95 00				831 BASE IR SALARI		4.206,37
056 AUXILIO CRECHE	1,00	128,33 00				835 BASE IR MES AN		3.386,16
						839 DESC.IR MES AN		32,90
						842 BASE FGTS		4.206,37
						845 FGTS		336,50
						872 B.EMP.SEGURO V		1,94
						949 AFAST DOENCA P		2.166,77
						973 DED.INSS SALAR		342,47
						976 DED.DEP.IR		568,77
						B27 SALARIO MES		6.551,99
						B32 LIQ.A RECEBER		3.992,23
						B43 INSS FOLHA FAI		207,75
						B44 INSS FOLHA FAI		112,92
						B45 INSS FOLHA FAI		21,80
						B56 BASE ADIC INSA		564,80
						V12 BASE ALIMENTAC		500,00
						X45 BASE IR FOL OU		3.863,90
						X46 IR FOLHA CALOU		11,92
						X53 DEDUCAO FOL SI		1.129,60
TOTAIS ->	203,00	4.334,70		0,00	342,47		SALARIO LIQ.	3.992,23

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00001	Demitidos: 00000
Ferías: 00000	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000
Total: 00002			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011824 AMBULATORIO MEDICO (GINEC)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO MENSAL	30,00	6.529,84 00	501 INSS FOLHA	0,00	131,13 00	814 BAS.INSS LIMIT		936,70
003 INSAL.MEDIA	50,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	822,04 00	815 BAS.INSS ACIMA		5.875,54
						820 BAS.INSS OUTRA		6.849,32
						824 INSS OUTRAS EM		777,72
						831 BASE IR SALARI		6.812,24
						835 BASE IR MES AN		6.812,24
						839 DESC.IR MES AN		822,04
						842 BASE FGTS		6.812,24
						845 FGTS		544,97
						872 B.EMP.SEGURO V		2,11
						875 B.EMP.REFEICAO		175,00
						973 DED.INSS SALAR		131,13
						B27 SALARIO MES		6.812,24
						B32 LIQ.A RECEBER		5.859,07
						B43 INSS FOLHA FAI		105,90
						B44 INSS FOLHA FAI		112,92
						B45 INSS FOLHA FAI		160,00
						B46 INSS FOLHA FAI		530,03

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for various salary and benefit items (B56, V12, X45, X46, X53) and their respective values, ending with a total row for SALARIO LIQ.

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011829 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

Main table for AMBULATORIO MEDICO (ESF) with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES, listing various items like SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, and their values.

Sit.Normal: 00007 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00007

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011830 AMBULATORIO MEDICO (PSIQU)

Main table for AMBULATORIO MEDICO (PSIQU) with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES, listing items like SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, and their values.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with 5 columns: Description, Value, Code, Description, Value. Rows include B44 INSS FOLHA FAI (112,92), B45 INSS FOLHA FAI (160,00), B46 INSS FOLHA FAI (530,03), B56 BASE ADIC INSA (282,40), V12 BASE ALIMENTAC (250,00), X45 BASE IR FOL OU (29.348,91), X46 IR FOLHA CALOU (7.019,63), X53 DEDUCAO FOL SI (564,80).

TOTAIS -> 230,00 29.401,71 27,90 8.099,63 SALARIO LIQ. 21.302,08

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011831 AMBULATORIO NAO MEDICO (E

Table with 10 columns: COD, DESCRICAO, REF., VALOR PC, COD, DESCRICAO, REF., VALOR PC, COD, DESCRICAO, VALOR. Divided into PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES sections. Rows include SALARIO MENSAL (30,00), INSS FOLHA (0,00), IR FOLHA (27,50), CONTR ASSISTEN (1,00), DESC BANCO HOR (20,00), ACAO INSTITUCI (0,00), BAS.INSS LIMIT (7.786,02), BAS.INSS ACIMA (154,47), BASE IR SALARI (7.031,64), BASE IR MES AN (7.882,53), DESC.IR MES AN (1.271,69), BASE FGTS (7.940,49), B.EMP.SEGURO V (2,75), B.EMP.REFEICAO (770,00), DED.INSS SALAR (908,85), SALARIO MES (8.791,38), LIQ.A RECEBER (5.858,85), and various INSS and BASE items.

TOTAIS -> 230,00 8.791,38 48,50 2.932,53 SALARIO LIQ. 5.858,85

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011833 AMBULATORIO NAO MEDICO (A

Table with 10 columns: COD, DESCRICAO, REF., VALOR PC, COD, DESCRICAO, REF., VALOR PC, COD, DESCRICAO, VALOR. Divided into PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES sections. Rows include SALARIO MENSAL (90,00), INSS FOLHA (0,00), IR FOLHA (45,00), ODONT DEP (0,00), EMPRESTIMO (0,00), VALE TRANSPORT (44,00), ODONTO TIT. (0,00), ACAO INSTITUCI (0,00), ALELO MULTIBEN (0,00), BAS.INSS LIMIT (12.251,31), BASE IR SALARI (11.079,69), BASE IR MES AN (11.433,04), DESC.IR MES AN (407,93), BASE FGTS (12.251,31), FGTS (980,10), B.EMP.SEGURO V (3,69), B.EMP.V.TRANSF (13,48), B.EMP.REFEICAO (2.310,00), DED.INSS SALAR (1.171,62), DED.DEP.IR (1.137,54), SALARIO MES (12.251,31), and LIQ.A RECEBER (9.221,15).

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						B43 INSS FOLHA FAI		317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI		338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI		480,00	
						B46 INSS FOLHA FAI		35,16	
						B56 BASE ADIC INSA		847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC		750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	12.251,31		
						X46 IR FOLHA CALOU		439,20	
						X53 DEDUCAO FOL SI		1.694,40	
TOTAIS ->	690,00	12.251,31		89,00	3.030,16	SALARIO LIQ.		9.221,15	

Sit.Normal: 00003	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00003			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011834 AMBULATORIO NAO MEDICO (E

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	23.586,38 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	4.141,14 00	815 BAS.INSS ACIMA	8.579,14	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	269,81 00	831 BASE IR SALARI	22.333,48	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	313,30 00	835 BASE IR MES AN	23.551,10	
						839 DESC.IR MES AN	4.475,99	
						842 BASE FGTS	24.151,18	
						845 FGTS	1.932,08	
						872 B.EMP.SEGURO V	7,62	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						976 DED.DEP.IR	758,36	
						B27 SALARIO MES	24.151,18	
						B32 LIQ.A RECEBER	17.609,23	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	24.151,18	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.538,92	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	460,00	24.151,18	55,00	6.541,95	SALARIO LIQ.		17.609,23	

Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00002			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011836 AMBULATORIO NAO MEDICO (F

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	8.558,37 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.379,96 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.399,05	
C82 RESP TECNICA	0,00	400,00 00	540 ATRASOS	1,26	55,70 00	831 BASE IR SALARI	8.276,22	
			637 CONTR ASSISTEN	0,50	32,00 00	835 BASE IR MES AN	8.136,98	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.903,80 00	839 DESC.IR MES AN	1.341,66	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	842 BASE FGTS	9.185,07	
			F46 ACAA INSTITUCI	0,00	50,00 00	845 FGTS	734,80	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,77	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	8.840,77	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for description, value, and total. Includes items like B32 LIQ.A RECEBER (4.896,89), B43 INSS FOLHA FAI (105,90), etc. Totals: 230,00 / 9.240,77 / 29,26 / 4.343,88 / SALARIO LIQ. / 4.896,89

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011837 AMBULATORIO NAO MEDICO (N

Main table with columns: PROVENTOS, DESCRICAO, VALOR PC, D E S C O N T O S, DESCRICAO, VALOR PC, B A S E S, DESCRICAO, VALOR. Includes various salary and benefit items.

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011838

AMBULATORIO NAO MEDICO (O

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	182,00	37.332,98 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.227,78 00	804 INF DED BS INS	848,26	
003 INSAL.MEDIA	800,00	1.129,60 00	502 INSS FERIAS	0,00	848,26 00	814 BAS.INSS LIMIT	37.871,61	
004 INSAL.MAXIMA	402,00	1.167,25 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	60,59 00	815 BAS.INSS ACIMA	17.775,95	
128 FERIAS	28,00	11.224,64 00	519 IR FOLHA	100,00	4.701,57 00	831 BASE IR SALARI	36.745,38	
129 1/3 FERIAS	0,00	4.001,01 00	521 IR FERIAS	27,50	3.569,53 00	833 BASE IR FERIAS	16.238,31	
132 MED.FER.VALOR	28,00	251,23 00	540 ATRASOS	0,39	6,30 00	835 BASE IR MES AN	48.533,49	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	801,76 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	12.668,78 00	839 DESC.IR MES AN	7.453,94	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	285,78 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	6.295,60 00	842 BASE FGTS	55.647,56	
154 MED.VAL.M.SEG.	2,00	17,94 00	646 VALE TRANSPORT	44,00	168,36 00	843 BASE FGTS 130	6.295,60	
259 INSAL FERIAS	0,00	527,15 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	845 FGTS	4.451,76	
269 INSAL FERIAS M	0,00	37,65 00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	4.220,09 00	846 FGTS 130 SALAR	503,64	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	6.295,60 00	F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	872 B.EMP.SEGURO V	15,71	
C82 RESP TECNICA	2,00	20,00 00				873 B.EMP.V.TRANSP	44,16	
D52 DEV CONT ASS	0,00	4.220,09 00				875 B.EMP.REFEICAO	3.885,00	
						973 DED.INSS SALAR	3.227,78	
						974 DED.INSS FERIA	908,85	
						976 DED.DEP.IR	947,95	
						B07 BASE DE IRRF F	17.147,16	
						B09 LIQ VALORES EX	4.220,09	
						B27 SALARIO MES	51.381,62	
						B32 LIQ.A RECEBER	31.482,25	
						B43 INSS FOLHA FAI	741,30	
						B44 INSS FOLHA FAI	790,44	
						B45 INSS FOLHA FAI	865,90	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.678,40	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	2.824,00	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.750,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	3.569,53	
						X45 BASE IR FOL OU	39.313,90	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.952,91	
						X47 BASE IR FER OU	17.147,16	
						X48 IR FERIAS CAL	3.664,14	
						X53 DEDUCAO FOL SI	3.953,60	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	1452,00	67.312,68		177,89	35.830,43	SALARIO LIQ.	31.482,25	

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00007

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011839

AMBULATORIO NAO MEDICO (S

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	6.363,55 00	501 INSS FOLHA	0,00	741,43 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.590,12	
003 INSAL.MEDIA	150,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	712,38 00	831 BASE IR SALARI	5.848,69	
			540 ATRASOS	1,26	55,83 00	835 BASE IR MES AN	5.896,71	
						839 DESC.IR MES AN	725,59	
						842 BASE FGTS	6.590,12	
						845 FGTS	527,20	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,06	
						973 DED.INSS SALAR	741,43	
						B27 SALARIO MES	6.645,95	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.136,31	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

				B45 INSS FOLHA FAI	160,00
				B46 INSS FOLHA FAI	362,61
				B56 BASE ADIC INSA	282,40
				V12 BASE ALIMENTAC	250,00
				X45 BASE IR FOL OU	6.590,12
				X46 IR FOLHA CALOU	760,96
				X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	180,00	6.645,95	28,76	1.509,64	SALARIO LIQ. 5.136,31

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos: 00000
Ferias: 00000	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000
Total: 00001			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011842 AMBULATORIO NAO MEDICO (P

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO MENSAL	30,00	7.681,44 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT		7.786,02
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.044,12 00	815 BAS.INSS ACIMA		177,82
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	831 BASE IR SALARI		7.054,99
						835 BASE IR MES AN		7.046,63
						839 DESC.IR MES AN		1.041,82
						842 BASE FGTS		7.963,84
						845 FGTS		637,10
						872 B.EMP.SEGURO V		2,48
						875 B.EMP.REFEICAO		770,00
						973 DED.INSS SALAR		908,85
						B27 SALARIO MES		7.963,84
						B32 LIQ.A RECEBER		5.960,87
						B43 INSS FOLHA FAI		105,90
						B44 INSS FOLHA FAI		112,92
						B45 INSS FOLHA FAI		160,00
						B46 INSS FOLHA FAI		530,03
						B56 BASE ADIC INSA		282,40
						V12 BASE ALIMENTAC		250,00
						X45 BASE IR FOL OU		7.963,84
						X46 IR FOLHA CALOU		1.138,73
						X53 DEDUCAO FOL SI		564,80
TOTAIS ->	230,00	7.963,84	27,50	2.002,97	SALARIO LIQ. 5.960,87			

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos: 00000
Ferias: 00000	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000
Total: 00001			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011851 ATIVIDADES EM GRUPO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO MENSAL	29,00	11.400,08 00	501 INSS FOLHA	0,00	878,55 00	804 INF DED BS INS		30,30
003 INSAL.MEDIA	29,00	272,99 00	502 INSS FERIAS	0,00	30,30 00	814 BAS.INSS LIMIT		7.786,02
128 FERIAS	1,00	393,11 00	519 IR FOLHA	27,50	2.072,49 00	815 BAS.INSS ACIMA		4.423,74
129 1/3 FERIAS	0,00	134,17 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	3.039,51 00	831 BASE IR SALARI		10.794,52
259 INSAL FERIAS	0,00	9,41 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	506,39 00	835 BASE IR MES AN		402,52
			642 EMPRESTIMO	0,00	3.338,29 00	842 BASE FGTS		12.209,76
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	845 FGTS		976,78
			E52 CONTRIB VOLU	0,00	10,00 00	872 B.EMP.SEGURO V		3,81
						875 B.EMP.REFEICAO		700,00
						973 DED.INSS SALAR		878,55
						B07 BASE DE IRRF F		536,69
						B27 SALARIO MES		12.075,59
						B32 LIQ.A RECEBER		2.270,78
						B43 INSS FOLHA FAI		105,90

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for various INSS and BASE categories and their respective values. Includes rows for B44 INSS FOLHA FAI, B45 INSS FOLHA FAI, B46 INSS FOLHA FAI, B56 BASE ADIC INSA, V12 BASE ALIMENTAC, X45 BASE IR FOL OU, X46 IR FOLHA CALOU, and X53 DEDUCAO FOL SI.

TOTAIS -> 59,00 12.209,76 28,50 9.938,98 SALARIO LIQ. 2.270,78

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011854 ACOLHIMENTO INICIAL

Table with columns PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Rows include SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, INSS FOLHA FAI, IR FOLHA, MENS.SIND.ENFE, EMPRESTIMO, ACAO INSTITUCI, BAS.INSS LIMIT, BAS.INSS ACIMA, BASE IR SALARI, BASE IR MES AN, DESC.IR MES AN, BASE FGTS, B.EMP.SEGURO V, B.EMP.REFEICAO, DED.INSS SALAR, DED.DEP.IR, SALARIO MES, LIQ.A RECEBER, and various INSS and BASE categories.

TOTAIS -> 230,00 12.075,59 27,50 6.197,81 SALARIO LIQ. 5.877,78

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011860 FARMACIA DISPENSACAO

Table with columns PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Rows include SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, INSS FOLHA FAI, IR FOLHA, CONTR ASSISTEN, EMPRESTIMO, VALE TRANSPORT, ACAO INSTITUCI, BAS.INSS LIMIT, BASE IR SALARI, BASE IR MES AN, DESC.IR MES AN, BASE FGTS, B.EMP.SEGURO V, B.EMP.REFEICAO, DED.INSS SALAR, DED.DEP.IR, SALARIO MES, and LIQ.A RECEBER.



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

					B43 INSS FOLHA FAI	635,40
					B44 INSS FOLHA FAI	677,52
					B45 INSS FOLHA FAI	458,48
					B46 INSS FOLHA FAI	450,05
					B56 BASE ADIC INSA	1.694,40
					V12 BASE ALIMENTAC	1.500,00
					X45 BASE IR FOL OU	22.273,48
					X46 IR FOLHA CALOU	1.113,56
					X53 DEDUCAO FOL SI	3.388,80
TOTAIS ->	1301,00	23.385,58	76,50	4.789,95	SALARIO LIQ.	18.595,63

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00006

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011861 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	964,00	90.744,56 00	501 INSS FOLHA	0,00	9.249,51 00	804 INF DED BS INS	1.116,27	
003 INSAL.MEDIA	6606,00	9.375,69 00	502 INSS FERIAS	0,00	1.116,27 00	814 BAS.INSS LIMIT	117.544,52	
056 AUXILIO CRECHE	6,00	2.040,00 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	79,74 00	831 BASE IR SALARI	103.774,71	
101 INSUF.SALDO	0,00	20.815,21 00	519 IR FOLHA	247,50	642,50 00	833 BASE IR FERIAS	11.628,24	
128 FERIAS	84,00	7.907,19 00	521 IR FERIAS	45,00	401,43 00	835 BASE IR MES AN	121.778,37	
129 1/3 FERIAS	0,00	2.899,29 00	540 ATRASOS	0,59	9,17 00	839 DESC.IR MES AN	1.393,76	
150 FERIAS M.SEG.	6,00	564,81 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	20.718,02 00	842 BASE FGTS	117.544,52	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	207,09 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	10.828,14 00	843 BASE FGTS 130	4.659,60	
259 INSAL FERIAS	0,00	790,71 00	571 LIQ.IAPRC.FERI	18,00	4.659,60 00	845 FGTS	9.403,46	
269 INSAL FERIAS M	0,00	56,49 00	634 MENS. ACS AFIN	66,00	1.863,84 00	846 FGTS 130 SALAR	372,75	
290 13o SAL.1a PAR	18,00	4.659,60 00	637 CONTR ASSISTEN	5,00	141,20 00	872 B.EMP.SEGURO V	36,40	
330 PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	641 ODONT DEP	0,00	294,51 00	875 B.EMP.REFEICAO	25.515,00	
478 ART 394 A CLT	30,00	2.824,00 00	642 EMPRESTIMO	0,00	6.810,09 00	949 AFAST DOENCA P	8.472,00	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	2.006,40 00	656 ODONTO TIT.	0,00	688,78 00	973 DED.INSS SALAR	9.249,51	
H52 ATEST MED	32,00	3.012,25 00	661 2.VIA CRACHA	0,00	5,00 00	974 DED.INSS FERIA	1.196,01	
			678 DESC BANCO HOR	20,00	282,40 00	976 DED.DEP.IR	5.687,70	
			F46 ACAA INSTITUCI	0,00	899,99 00	977 DED.DEP.FERIAS	758,36	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	1.478,53 00	B07 BASE DE IRRF F	12.425,58	
						B27 SALARIO MES	123.126,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	88.016,97	
						B43 INSS FOLHA FAI	3.918,30	
						B44 INSS FOLHA FAI	4.178,04	
						B45 INSS FOLHA FAI	2.238,87	
						B46 INSS FOLHA FAI	30,57	
						B47 INSS FERIAS FA	317,70	
						B48 INSS FERIAS FA	338,76	
						B49 INSS FERIAS FA	480,00	
						B50 INSS FERIAS FA	59,55	
						B56 BASE ADIC INSA	11.296,00	
						V12 BASE ALIMENTAC	10.000,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	401,43	
						X45 BASE IR FOL OU	98.870,44	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.152,78	
						X47 BASE IR FER OU	12.026,91	
						X48 IR FERIAS CAL	490,25	
						X53 DEDUCAO FOL SI	20.897,60	
						X54 DEDUCAO FER SI	1.694,40	
TOTAIS ->	7776,00	148.185,69	402,09	60.168,72	SALARIO LIQ.	88.016,97		

Sit.Normal: 00033 Admitidos: 00000 Afastados: 00004 Demitidos:00000
 Ferias: 00003 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00040

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
			540 ATRASOS	0,73	11,34 00			
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,73	11,34	SALARIO LIQ.	-11,34	

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00001 Inativos: 00000
Total: 00001

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	29,00	6.701,22 00	501 INSS FOLHA	0,00	828,87 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.214,70	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	807,96 00	831 BASE IR SALARI	6.385,83	
H52 ATEST MED	1,00	231,08 00	637 CONTR ASSISTEN	0,50	32,00 00	835 BASE IR MES AN	6.385,83	
						839 DESC.IR MES AN	807,96	
						842 BASE FGTS	7.214,70	
						845 FGTS	577,17	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,24	
						875 B.EMP.REFEICAO	455,00	
						973 DED.INSS SALAR	828,87	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	7.214,70	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.545,87	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	450,05	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	7.214,70	
						X46 IR FOLHA CALOU	932,72	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	210,00	7.214,70		28,00	1.668,83	SALARIO LIQ.	5.545,87	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	32,00	2.545,72 00	501 INSS FOLHA	0,00	233,37 00	804 INF DED BS INS	304,14	
003 INSAL.MEDIA	202,00	301,23 00	502 INSS FERIAS	0,00	304,14 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.165,58	
101 INSUF.SALDO	0,00	553,81 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	21,72 00	831 BASE IR SALARI	2.135,90	
128 FERIAS	28,00	2.227,50 00	521 IR FERIAS	15,00	67,64 00	833 BASE IR FERIAS	3.558,68	
129 1/3 FERIAS	0,00	830,36 00	540 ATRASOS	0,21	2,80 00	835 BASE IR MES AN	4.626,15	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	159,11 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	3.165,18 00	842 BASE FGTS	6.165,58	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	59,31 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.334,51 00	843 BASE FGTS 130	1.334,51	
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57 00	616 PENS.ALIMENT I	20,00	489,48 00	845 FGTS	493,23	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	641 ODONT DEP	0,00	27,14 00	846 FGTS 130 SALAR	106,76	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.334,51 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.221,74 00	872 B.EMP.SEGURO V	1,54	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	875 B.EMP.REFEICAO	805,00	
						973 DED.INSS SALAR	233,37	
						974 DED.INSS FERIA	325,86	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	3.558,68	
						B27 SALARIO MES	5.338,02	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for codes (B32, B43, B44, B45, B47, B48, B49, B56, V12, X37, X45, X47, X48, X53, X54) and values (1.412,66, 211,80, 225,79, 99,92, 105,90, 112,92, 107,04, 564,80, 500,00, 67,64, 2.829,55, 3.232,82, 103,48, 1.129,60, 564,80)

TOTAIS -> 270,00 8.293,95 41,21 6.881,29 SALARIO LIQ. 1.412,66

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011879 RECEPCAO CENTRAL

Main table with columns: PROVENTOS (COD DESCRICAO, REF., VALOR PC), DESCNTOS (COD DESCRICAO, REF., VALOR PC), BASES (COD DESCRICAO, VALOR). Rows include SALARIO MENSAL, INSAL.MEDIA, FERIAS, INSS FOLHA FAI, etc.

TOTAIS -> 1829,00 26.633,61 435,69 8.260,45 SALARIO LIQ. 18.373,16

Sit.Normal: 00009 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Total: 00012

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011880 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	175,00	33.045,06 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.675,59 00	814 BAS.INSS LIMIT	26.380,81	
003 INSAL.MEDIA	1200,00	1.694,40 00	519 IR FOLHA	85,00	4.107,98 00	815 BAS.INSS ACIMA	9.296,16	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	540 ATRASOS	1,46	26,34 00	831 BASE IR SALARI	33.768,27	
H52 ATEST MED	5,00	963,85 00	641 ODONT DEP	0,00	104,16 00	835 BASE IR MES AN	33.787,75	
			642 EMPRESTIMO	0,00	3.534,78 00	839 DESC.IR MES AN	4.110,91	
			646 VALE TRANSPORT	88,00	399,16 00	842 BASE FGTS	35.676,97	
			656 ODONTO TIT.	0,00	167,61 00	845 FGTS	2.854,14	
			F46 ACAA INSTITUCI	0,00	100,00 00	872 B.EMP.SEGURO V	11,00	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	296,67 00	873 B.EMP.V.TRANSF	25,88	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	355,51 00	875 B.EMP.REFEICAO	4.620,00	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	187,65 00	973 DED.INSS SALAR	2.675,59	
						976 DED.DEP.IR	1.516,72	
						B27 SALARIO MES	35.703,31	
						B32 LIQ.A RECEBER	24.097,86	
						B43 INSS FOLHA FAI	635,40	
						B44 INSS FOLHA FAI	677,52	
						B45 INSS FOLHA FAI	543,48	
						B46 INSS FOLHA FAI	819,19	
						B56 BASE ADIC INSA	1.694,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	34.910,08	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.416,30	
						X53 DEDUCAO FOL SI	3.388,80	
TOTAIS ->	1381,00	36.053,31		174,46	11.955,45	SALARIO LIQ.	24.097,86	

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00006

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011881 GESTAO ASSISTENCIAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	12.945,75 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	2.491,80 00	815 BAS.INSS ACIMA	5.442,13	
			F46 ACAA INSTITUCI	0,00	149,99 00	831 BASE IR SALARI	12.319,30	
						835 BASE IR MES AN	12.319,30	
						839 DESC.IR MES AN	2.491,80	
						842 BASE FGTS	13.228,15	
						845 FGTS	1.058,25	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,19	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	13.228,15	
						B32 LIQ.A RECEBER	9.677,51	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	13.228,15	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.586,42	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	13.228,15		27,50	3.550,64	SALARIO LIQ.	9.677,51	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011885

MANUTENCAO GERAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	2,00	122,57 00	501 INSS FOLHA	0,00	10,22 00	804 INF DED BS INS	231,28	
003 INSAL.MEDIA	2,00	18,83 00	502 INSS FERIAS	0,00	231,28 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.855,76	
128 FERIAS	28,00	1.715,96 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	16,52 00	831 BASE IR SALARI	141,40	
129 1/3 FERIAS	0,00	678,59 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	2.660,45 00	833 BASE IR FERIAS	2.908,25	
132 MED.FER.VALOR	28,00	55,89 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.060,47 00	835 BASE IR MES AN	2.120,93	
133 MEDIA S/ HORAS	28,00	0,35 00				842 BASE FGTS	2.855,76	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	122,57 00				843 BASE FGTS 130	1.060,47	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	48,47 00				845 FGTS	228,46	
154 MED.VAL.M.SEG.	2,00	3,99 00				846 FGTS 130 SALAR	84,83	
155 MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,03 00				872 B.EMP.SEGURO V	0,59	
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57 00				875 B.EMP.REFEICAO	100,00	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00				973 DED.INSS SALAR	10,22	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.060,47 00				974 DED.INSS FERIA	247,80	
						B07 BASE DE IRRF F	2.908,25	
						B27 SALARIO MES	2.120,93	
						B32 LIQ.A RECEBER	131,18	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	22,68	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	28,98	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	131,18	
						X47 BASE IR FER OU	2.660,45	
						X48 IR FERIAS CAL	30,09	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	100,00	4.110,12	6,00	3.978,94		SALARIO LIQ.	131,18	

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012102

PRONTO SOCORRO ADULTO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	13,00	837,70 00	501 INSS FOLHA	0,00	9.181,68 00	804 INF DED BS INS	838,70	
003 INSAL.MEDIA	735,00	3.530,00 00	502 INSS FERIAS	0,00	838,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	79.102,67	
064 MEDIA SAL MATE	22,00	26.443,47 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	59,91 00	815 BAS.INSS ACIMA	347.504,12	
068 MED EXTEN MAT	8,00	9.615,81 00	519 IR FOLHA	330,00	100.685,56 00	820 BAS.INSS OUTRA	32.329,96	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.799,67 00	521 IR FERIAS	27,50	925,78 00	824 INSS OUTRAS EM	2.726,55	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	128,55 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	5.888,49 00	831 BASE IR SALARI	410.319,61	
199 MED.TAREF.MES	28,00	5.135,44 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	1.201,84 00	833 BASE IR FERIAS	6.814,27	
200 MED FER TAR MS	2,00	366,82 00	642 EMPRESTIMO	0,00	6.762,21 00	835 BASE IR MES AN	406.900,36	
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	98.783,29	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	155,87 00	842 BASE FGTS	426.606,79	
326 INSAL MATERNID	22,00	207,09 00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	4.653,45 00	845 FGTS	34.128,48	
330 PRORROGAÇÃO -	9,00	84,72 00	F46 ACAA INSTITUCI	0,00	149,99 00	872 B.EMP.SEGURO V	15,75	
456 VALE REFEICAO	0,00	245,00 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	1.549,83 00	875 B.EMP.REFEICAO	6.230,00	
495 DEV.INSS FER A	0,00	838,70 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	457,31 00	900 DSR HORISTA	10.503,83	
D15 DSR UPA ANGE	84,95	1.512,83 00				973 DED.INSS SALAR	9.181,68	
D16 DRS CAPELA	348,45	6.205,38 00				974 DED.INSS FERIA	898,61	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

D17	DSR PQ NOVO	928,69	16.538,59	00		976 DED.DEP.IR	568,77
D18	DSR PA VERA	214,92	3.827,41	00		977 DED.DEP.FERIAS	189,59
D54	GRAT PA MAC	216,00	5.351,75	00		B07 BASE DE IRRF F	7.712,88
D89	PL UPA ANGEL	84,95	11.372,74	00		B09 LIQ VALORES EX	4.653,45
D90	PL CAPELA	348,45	46.648,99	00		B27 SALARIO MES	6.093,85
D91	PL STO AMARO	928,69	124.329,05	00		B32 LIQ.A RECEBER	295.680,50
E01	PL UPA V CR	214,92	28.772,58	00		B43 INSS FOLHA FAI	1.469,88
E63	AD NOT TRADI	287,00	10.245,96	00		B44 INSS FOLHA FAI	1.467,96
E64	AD NOT ESPEC	24,00	1.024,94	00		B45 INSS FOLHA FAI	2.080,00
E65	DSR AD TRAD	287,00	2.049,18	00		B46 INSS FOLHA FAI	6.890,39
E66	DSR AD ESPEC	24,00	204,98	00		B47 INSS FERIAS FA	105,90
F74	AUX DIST PL	0,00	22.257,77	00		B48 INSS FERIAS FA	112,92
F75	ASSID PL	0,00	11.908,64	00		B49 INSS FERIAS FA	160,00
F76	PRODUT PL	0,00	6.548,68	00		B50 INSS FERIAS FA	519,79
F77	FORM PROF PL	0,00	3.886,59	00		B56 BASE ADIC INSA	4.236,00
F78	ANTIG PL	0,00	13.748,31	00		V12 BASE ALIMENTAC	3.500,00
F79	GRAT TOT PL	0,00	5.230,60	00		X37 INFORMA.DED.IR	925,78
G18	PL MACEDONIA	216,00	34.591,95	00		X45 BASE IR FOL OU	419.314,93
G19	DSR MACEDONI	216,00	3.846,63	00		X46 IR FOLHA CALOU	102.046,60
G37	GRAT AMB CAP	348,45	2.903,75	00		X47 BASE IR FER OU	7.712,88
G39	GRAT UPA V C	214,92	1.790,99	00		X48 IR FERIAS CAL	1.069,72
G40	GRAT AM PNSA	928,69	7.739,07	00		X53 DEDUCAO FOL SI	8.472,00
G53	GRAT UPA ANG	84,95	707,91	00		X54 DEDUCAO FER SI	564,80
J01	PLANTAO ABONAD	36,00	5.450,05	00			
TOTALS ->		6876,03	428.204,69			SALARIO LIQ.	295.680,50

Sit.Normal: 00013	Admitidos: 00001	Afastados: 00001	Demitidos:00000
Ferías: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00015			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012103 PRONTO SOCORRO PEDIATRICO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.449,18 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.315,17 00	804 INF DED BS INS	1.696,52	
003 INSAL.MEDIA	244,00	602,46 00	502 INSS FERIAS	0,00	1.696,52 00	814 BAS.INSS LIMIT	19.296,36	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	121,18 00	815 BAS.INSS ACIMA	59.017,49	
129 1/3 FERIAS	0,00	9.554,12 00	519 IR FOLHA	85,00	6.898,16 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.786,02	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	682,44 00	521 IR FERIAS	55,00	8.968,34 00	824 INSS OUTRAS EM	908,85	
199 MED.TAREF.MES	56,00	28.135,22 00	540 ATRASOS	0,35	7,26 00	831 BASE IR SALARI	39.188,52	
200 MED FER TAR MS	4,00	2.009,66 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	30.160,20 00	833 BASE IR FERIAS	39.128,54	
259 INSAL FERIAS	0,00	527,14 00	642 EMPRESTIMO	0,00	3.737,61 00	835 BASE IR MES AN	53.203,28	
269 INSAL FERIAS M	0,00	37,66 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	10.658,37	
495 DEV.INSS FER A	0,00	848,26 00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	2.816,72 00	842 BASE FGTS	78.313,85	
D17 DSR PQ NOVO	156,00	2.778,12 00				845 FGTS	6.265,09	
D91 PL STO AMARO	156,00	20.884,61 00				872 B.EMP.SEGURO V	4,36	
E63 AD NOT TRADI	36,00	1.285,21 00				875 B.EMP.REFEICAO	945,00	
E65 DSR AD TRAD	36,00	257,04 00				900 DSR HORISTA	937,05	
F74 AUX DIST PL	0,00	3.215,16 00				973 DED.INSS SALAR	1.315,17	
F75 ASSID PL	0,00	2.090,60 00				974 DED.INSS FERIA	1.817,70	
F77 FORM PROF PL	0,00	1.607,57 00				976 DED.DEP.IR	379,18	
F78 ANTIG PL	0,00	1.028,17 00				B07 BASE DE IRRF F	40.946,24	
G40 GRAT AM PNSA	156,00	1.300,00 00				B09 LIQ VALORES EX	2.816,72	
J01 PLANTAO ABONAD	12,00	1.606,51 00				B27 SALARIO MES	4.578,78	
						B32 LIQ.A RECEBER	26.864,40	
						B43 INSS FOLHA FAI	423,60	
						B44 INSS FOLHA FAI	451,68	
						B45 INSS FOLHA FAI	606,91	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.590,09	
						B47 INSS FERIAS FA	211,80	
						B48 INSS FERIAS FA	225,84	
						B49 INSS FERIAS FA	320,00	
						B50 INSS FERIAS FA	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	1.129,60	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						V12 BASE ALIMENTAC	1.000,00
						X37 INFORMA.DED.IR	8.968,34
						X45 BASE IR FOL OU	39.691,05
						X46 IR FOLHA CALOU	7.280,19
						X47 BASE IR FER OU	40.946,24
						X48 IR FERIAS CAL	9.157,57
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.259,20
						X54 DEDUCAO FER SI	1.129,60
TOTAIS ->	888,00	82.599,13		140,35	55.734,73	SALARIO LIQ.	26.864,40

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00004

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012111 PROCEDIMENTOS NAO MEDICOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	234,00	29.509,56 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.434,80 00	804 INF DED BS INS	23,44
003 INSAL.MEDIA	1289,00	2.249,79 00	502 INSS FERIAS	0,00	23,44 00	814 BAS.INSS LIMIT	33.721,27
039 AD NOTURNO 40%	312,00	2.852,94 00	519 IR FOLHA	142,50	1.640,53 00	815 BAS.INSS ACIMA	2.371,36
041 DSR ADIC NOTUR	29,96	684,71 00	540 ATRASOS	2,40	53,67 00	820 BAS.INSS OUTRA	4.954,06
056 AUXILIO CRECHE	3,00	1.050,00 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	187,12 00	824 INSS OUTRAS EM	512,39
128 FERIAS	1,00	127,75 00	642 EMPRESTIMO	0,00	539,40 00	831 BASE IR SALARI	33.188,94
129 1/3 FERIAS	0,00	52,64 00	646 VALE TRANSPORT	78,00	602,62 00	835 BASE IR MES AN	30.254,33
132 MED.FER.VALOR	1,00	20,76 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	1.477,70
259 INSAL FERIAS	0,00	9,41 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	299,43 00	842 BASE FGTS	36.092,63
H52 ATEST MED	5,00	638,74 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	312,75 00	845 FGTS	2.887,36
						872 B.EMP.SEGURO V	9,80
						873 B.EMP.V.TRANSF	51,80
						875 B.EMP.REFEICAO	3.640,00
						973 DED.INSS SALAR	3.434,80
						976 DED.DEP.IR	1.895,90
						B07 BASE DE IRRF F	210,56
						B27 SALARIO MES	32.535,25
						B32 LIQ.A RECEBER	30.088,97
						B43 INSS FOLHA FAI	847,20
						B44 INSS FOLHA FAI	903,36
						B45 INSS FOLHA FAI	1.246,39
						B46 INSS FOLHA FAI	973,68
						B56 BASE ADIC INSA	2.259,20
						V12 BASE ALIMENTAC	2.000,00
						X45 BASE IR FOL OU	35.140,40
						X46 IR FOLHA CALOU	1.896,70
						X53 DEDUCAO FOL SI	4.518,40
TOTAIS ->	1874,96	37.196,30		223,90	7.107,33	SALARIO LIQ.	30.088,97

Sit.Normal: 00007 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00008

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012116 SALA DE MEDICACAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	804,00	96.960,11 00	501 INSS FOLHA	0,00	11.722,56 00	804 INF DED BS INS	2.028,38
003 INSAL.MEDIA	4589,00	7.897,80 00	502 INSS FERIAS	0,00	2.028,38 00	806 BASE IR NEGATI	114,30
039 AD NOTURNO 40%	1064,00	9.511,25 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	23,32 00	814 BAS.INSS LIMIT	135.946,05
041 DSR ADIC NOTUR	122,91	2.712,63 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	141,69 00	815 BAS.INSS ACIMA	5.298,16
056 AUXILIO CRECHE	6,00	2.100,00 00	519 IR FOLHA	500,00	4.746,29 00	816 BAS.INSS 13LIM	310,96
101 INSUF.SALDO	0,00	1.127,14 00	521 IR FERIAS	82,50	1.918,06 00	820 BAS.INSS OUTRA	11.613,00
128 FERIAS	86,00	10.986,26 00	540 ATRASOS	5,42	117,99 00	824 INSS OUTRAS EM	1.263,45

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for item number, description, value, and various codes. Includes a 'TOTALS ->' row at the bottom of the main table.

Sit.Normal: 00025 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00001
Ferias: 00005 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00032

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012139 AMBULATORIO NAO MEDICO (S

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES, detailing various financial items and their values.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for various INSS and base items (B45, B46, B56, V12, X45, X46, X53) and their corresponding values. Includes a summary row 'TOTALS ->' with values 180,00, 6.645,95, 72,98, 3.687,69, SALARIO LIQ., 2.958,26.

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012170 FARMACIA CENTRAL

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes detailed breakdown of salary components (001, 003, 039, 041, 056, H52) and various deductions (501, 519, 540, 637, 641, 646, 656, 661, F46, G54) and base calculations (814, 815, 820, 824, 831, 835, 839, 842, 845, 872, 873, 875, 973, B27, B32, B43, B44, B45, B46, B56, V12, X45, X46, X53). Includes a summary row 'TOTALS ->' with values 3870,98, 73.254,75, 369,81, 15.374,69, SALARIO LIQ., 57.880,06.

Sit.Normal: 00015 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00015

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012173 CLASSIFICACAO DE RISCO

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes detailed breakdown of salary components (001, 003, 011, 014, 039, 041, 056, 107, 128, 129) and various deductions (501, 502, 503, 506, 519, 521, 522, 540, 569, 571) and base calculations (804, 814, 815, 816, 831, 833, 834, 835, 839, 842). Includes a summary row 'TOTALS ->' with values 424,00, 148.000,06, 0,00, 13.193,46, SALARIO LIQ., 2.544,78.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

132	MED.FER.VALOR	84,00	958,14	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	31.502,21	00	843	BASE FGTS 130	16.934,04
133	MEDIA S/ HORAS	84,00	3.797,40	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	6.037,80	00	844	BASE FGTS RESC	17.732,21
150	FERIAS M.SEG.	6,00	2.201,39	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00	00	845	FGTS	17.863,34
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	865,85	00	637	CONTR ASSISTEN	7,00	766,56	00	846	FGTS 130 SALAR	1.354,70
154	MED.VAL.M.SEG.	6,00	68,44	00	641	ODONT DEP	0,00	27,14	00	847	FGTS DEPOSITAD	24.922,71
155	MED.HOR.M.SEG.	6,00	271,24	00	642	EMPRESTIMO	0,00	8.408,09	00	849	FGTS QUITACAO	1.418,57
220	SALDO SALARIO	8,00	3.144,85	00	645	VALE REFEICAO	0,00	595,00	00	850	FGTS 40% ARTIG	10.568,71
223	AVISO PREVIO	36,00	14.151,83	00	656	ODONTO TIT.	0,00	54,28	00	851	FGTS 13o RESCI	80,50
240	13o SAL RESCIS	2,12	1.965,53	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	356,99	00	861	BASE 13o RESCI	1.006,30
241	13o SAL.A.PREV	1,12	982,77	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	129,86	00	872	B.EMP.SEGURO V	61,82
259	INSAL FERIAS	0,00	790,71	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	1.331,76	00	875	B.EMP.REFEICAO	7.315,00
269	INSAL FERIAS M	0,00	56,49	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	50,00	00	973	DED.INSS SALAR	13.193,46
270	FERIAS INDENIZ	12,12	11.793,19	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	200,82	00	974	DED.INSS FERIA	2.726,55
271	FERIAS PROPORC	1,12	982,77	00						975	DED.INSS 13o	261,08
272	FERIAS AV.PREV	1,12	982,77	00						976	DED.DEP.IR	2.085,49
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.025,20	00						977	DED.DEP.FERIAS	758,36
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	335,43	00						979	DED.DEP.13o	189,59
290	13o SAL.1a PAR	18,00	16.934,04	00						B07	BASE DE IRRF F	51.951,02
356	1/3 FER PROP R	0,00	335,43	00						B09	LIQ VALORES EX	1.331,76
415	INSAL FER INDE	12,12	282,40	00						B27	SALARIO MES	196.368,12
416	INSAL FER PROP	1,12	23,53	00						B32	LIQ.A RECEBER	120.960,38
417	INSAL FER AVIS	1,12	23,53	00						B41	PREV PGBL PART	356,99
418	INSAL AVISO PR	36,00	338,88	00						B43	INSS FOLHA FAI	1.906,20
419	INSAL 13 INDEN	2,12	47,07	00						B44	INSS FOLHA FAI	2.032,56
420	INSAL 13 AVISO	1,12	23,53	00						B45	INSS FOLHA FAI	2.788,97
C82	RESP TECNICA	4,00	26,66	00						B46	INSS FOLHA FAI	9.010,51
H52	ATEST MED	2,00	672,21	00						B47	INSS FERIAS FA	317,70
										B48	INSS FERIAS FA	338,76
										B49	INSS FERIAS FA	480,00
										B50	INSS FERIAS FA	1.590,09
										B51	INSS 13. FAIXA	105,90
										B52	INSS 13. FAIXA	112,92
										B53	INSS 13. FAIXA	42,26
										B56	BASE ADIC INSA	5.083,20
										V12	BASE ALIMENTAC	4.250,00
										X22	BASE FGTS 13 D	4.025,20
										X25	FGTS 13SAL. DE	322,01
										X37	INFORMA.DED.IR	10.640,17
										X45	BASE IR FOL OU	189.583,57
										X46	IR FOLHA CALOU	32.742,38
										X47	BASE IR FER OU	51.951,02
										X48	IR FERIAS CAL	11.132,56
										X49	BASE IR 13 OUT	2.757,82
										X50	IR 13° CAL OUT	23,17
										X53	DEDUCAO FOL SI	10.166,40
										X54	DEDUCAO FER SI	1.694,40
										X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80

TOTAIS -> 4154,91 283.820,25 530,00 162.859,87 SALARIO LIQ. 120.960,38

Sit.Normal: 00014 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00001
 Ferias: 00003 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00018

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012177 RECEPCAO PRONTO SOCORRO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	55,00	3.544,12	00	501	INSS FOLHA	0,00	313,36	00	814	BAS.INSS LIMIT	4.061,86
003	INSAL.MEDIA	55,00	517,74	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	211,32	00	831	BASE IR SALARI	4.061,86
055	VALE TRANSPORT	0,00	256,80	00						842	BASE FGTS	4.061,86
456	VALE REFEICAO	0,00	840,00	00						845	FGTS	324,94
										872	B.EMP.SEGURO V	1,89
										973	DED.INSS SALAR	313,36
										976	DED.DEP.IR	189,59

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	329,00	58.431,48 00	501	INSS FOLHA	0,00	4.896,61 00	803	INF DED ABONO	7.592,07
003	INSAL.MEDIA	2021,00	3.209,95 00	502	INSS FERIAS	0,00	1.223,85 00	804	INF DED BS INS	1.223,85
039	AD NOTURNO 40%	96,00	472,65 00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	21,72 00	814	BAS.INSS LIMIT	59.383,29
041	DSR ADIC NOTUR	9,22	113,44 00	519	IR FOLHA	160,00	6.289,63 00	815	BAS.INSS ACIMA	23.387,85
056	AUXILIO CRECHE	3,00	1.050,00 00	521	IR FERIAS	42,50	3.097,35 00	831	BASE IR SALARI	60.516,75
101	INSUF.SALDO	0,00	518,93 00	540	ATRASOS	1,59	27,74 00	833	BASE IR FERIAS	17.833,99
128	FERIAS	49,00	13.506,90 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	22.002,85 00	835	BASE IR MES AN	73.944,35
129	1/3 FERIAS	0,00	4.656,05 00	570	FER.PAGAS MES	1,00	107,75 00	839	DESC.IR MES AN	10.064,32
130	AB PECUNIARIO	1,00	559,99 00	571	LIQ.1APRC.FERI	12,00	9.875,60 00	842	BASE FGTS	82.771,14
131	1/3 AB PECUNI	0,00	189,80 00	641	ODONT DEP	0,00	140,47 00	843	BASE FGTS 130	9.875,60
150	FERIAS M.SEG.	2,00	159,11 00	642	EMPRESTIMO	0,00	3.988,02 00	845	FGTS	6.621,64
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	59,31 00	646	VALE TRANSPORT	158,00	545,59 00	846	FGTS 130 SALAR	790,04
152	ABON M SEG	9,00	5.039,93 00	656	ODONTO TIT.	0,00	217,49 00	872	B.EMP.SEGURO V	23,83
153	1/3 ABON M SEG	0,00	1.708,22 00	708	PREV PRIVADA P	0,00	258,92 00	873	B.EMP.V.TRANSP	217,55
259	INSAL FERIAS	0,00	461,25 00	720	COPARTICIPACAO	0,00	22,29 00	875	B.EMP.REFEICAO	8.330,00
269	INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	F40	PARC DEB BENEF	0,00	366,10 00	973	DED.INSS SALAR	4.896,61
290	13o SAL.1a PAR	12,00	9.875,60 00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	974	DED.INSS FERIA	1.234,71
298	INSALUBRIDADE	0,00	9,41 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	299,31 00	976	DED.DEP.IR	2.275,08
299	INSAL ABONO M.	0,00	84,72 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	461,88 00	B07	BASE DE IRRF F	18.861,45
C82	RESP TECNICA	0,00	200,00 00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	563,64 00	B27	SALARIO MES	77.356,74
H52	ATEST MED	12,00	1.747,16 00					B32	LIQ.A RECEBER	47.615,92
								B41	PREV PGBL PART	258,92
								B43	INSS FOLHA FAI	1.376,70
								B44	INSS FOLHA FAI	1.466,89
								B45	INSS FOLHA FAI	1.109,94
								B46	INSS FOLHA FAI	2.166,93
								B47	INSS FERIAS FA	211,80
								B48	INSS FERIAS FA	225,84
								B49	INSS FERIAS FA	267,04
								B50	INSS FERIAS FA	530,03
								B56	BASE ADIC INSA	3.671,20
								V12	BASE ALIMENTAC	3.250,00
								X37	INFORMA.DED.IR	3.097,35
								X45	BASE IR FOL OU	62.362,68
								X46	IR FOLHA CALOU	6.986,74
								X47	BASE IR FER OU	18.416,98
								X48	IR FERIAS CAL	3.227,80
								X53	DEDUCAO FOL SI	7.342,40
								X54	DEDUCAO FER SI	1.129,60
TOTAIS ->		2543,22	102.072,73			375,09	54.456,81		SALARIO LIQ.	47.615,92

Sit.Normal: 00010 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00003 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00013

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012181 GESTAO ASSISTENCIAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	30,00	15.119,78 00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519	IR FOLHA	27,50	2.985,39 00	815	BAS.INSS ACIMA	7.616,16
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	453,10 00	831	BASE IR SALARI	14.493,33
				F46	ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	835	BASE IR MES AN	14.493,33
								839	DESC.IR MES AN	2.985,39
								842	BASE FGTS	15.402,18
								845	FGTS	1.232,17
								872	B.EMP.SEGURO V	4,89
								875	B.EMP.REFEICAO	770,00
								973	DED.INSS SALAR	908,85
								976	DED.DEP.IR	379,18
								B27	SALARIO MES	15.402,18

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	216,00	75.232,08 00	501	INSS FOLHA	0,00	5.895,43 00	804	INF DED BS INS	19,37	
003	INSAL.MEDIA	1236,00	2.033,28 00	502	INSS FERIAS	0,00	19,37 00	814	BAS.INSS LIMIT	51.709,43	
056	AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	519	IR FOLHA	180,00	12.700,51 00	815	BAS.INSS ACIMA	25.340,13	
128	FERIAS	1,00	126,71 00	540	ATRASOS	6,58	397,29 00	831	BASE IR SALARI	71.037,45	
129	1/3 FERIAS	0,00	45,37 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	768,56 00	835	BASE IR MES AN	69.120,41	
169	REEMBOLSO REFE	0,00	770,00 00	570	FER.PAGAS MES	1,00	162,12 00	839	DESC.IR MES AN	13.229,68	
259	INSAL FERIAS	0,00	9,41 00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00 00	842	BASE FGTS	77.049,56	
456	VALE REFEICAO	0,00	175,00 00	637	CONTR ASSISTEN	1,00	117,93 00	845	FGTS	6.163,93	
					641	ODONT DEP	0,00	13,57 00	872	B.EMP.SEGURO V	25,20
					642	EMPRESTIMO	0,00	3.900,03 00	875	B.EMP.REFEICAO	5.320,00
					656	ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	973	DED.INSS SALAR	5.895,43
					720	COPARTICIPACAO	0,00	22,29 00	976	DED.DEP.IR	1.516,72
					E52	CONTRIB VOLU	0,00	5,00 00	B07	BASE DE IRRF F	181,49
					F46	ACAO INSTITUCI	0,00	99,99 00	B27	SALARIO MES	80.240,93
					I96	ASSIST.MED.GND	0,00	924,01 00	B32	LIQ.A RECEBER	53.037,49
					I97	ASSIST.MED.GND	0,00	976,12 00	B43	INSS FOLHA FAI	806,11
									B44	INSS FOLHA FAI	790,44
									B45	INSS FOLHA FAI	1.120,00
									B46	INSS FOLHA FAI	3.198,25
									B56	BASE ADIC INSA	2.259,20
									V12	BASE ALIMENTAC	1.750,00
									X45	BASE IR FOL OU	76.803,26
									X46	IR FOLHA CALOU	13.633,51
									X53	DEDUCAO FOL SI	4.518,40
TOTAIS ->		1455,00	79.091,85	188,58	26.054,36	SALARIO LIQ.		53.037,49			

Sit.Normal: 00007 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00008

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012212 SALA DE VACINA

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	65,00	8.236,30 00	501	INSS FOLHA	0,00	835,01 00	804	INF DED BS INS	542,38	
003	INSAL.MEDIA	405,00	611,87 00	502	INSS FERIAS	0,00	542,38 00	814	BAS.INSS LIMIT	13.910,80	
056	AUXILIO CRECHE	2,00	385,00 00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	38,74 00	831	BASE IR SALARI	8.050,41	
128	FERIAS	28,00	3.547,95 00	519	IR FOLHA	30,00	200,38 00	833	BASE IR FERIAS	4.863,91	
129	1/3 FERIAS	0,00	1.270,51 00	521	IR FERIAS	27,50	389,43 00	835	BASE IR MES AN	15.089,51	
150	FERIAS M.SEG.	2,00	253,42 00	540	ATRASOS	0,95	19,40 00	839	DESC.IR MES AN	510,13	
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	90,75 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	4.474,48 00	842	BASE FGTS	13.910,80	
259	INSAL FERIAS	0,00	263,57 00	571	LIQ.IAPRC.FERI	6,00	2.041,89 00	843	BASE FGTS 130	2.041,89	
269	INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.503,45 00	845	FGTS	1.112,85	
290	13o SAL.1a PAR	6,00	2.041,89 00	646	VALE TRANSPORT	44,00	212,52 00	846	FGTS 130 SALAR	163,35	
					656	ODONTO TIT.	0,00	77,02 00	872	B.EMP.SEGURO V	4,92
					F46	ACAO INSTITUCI	0,00	100,00 00	875	B.EMP.REFEICAO	2.345,00
					G54	ALELO MULTIBEN	0,00	300,00 00	949	AFAST DOENCA P	3.421,23
									973	DED.INSS SALAR	835,01
									974	DED.INSS FERIA	581,12
									976	DED.DEP.IR	1.516,72
									977	DED.DEP.FERIAS	189,59
									B07	BASE DE IRRF F	5.445,03
									B27	SALARIO MES	16.335,08
									B32	LIQ.A RECEBER	5.985,39
									B43	INSS FOLHA FAI	348,32
									B44	INSS FOLHA FAI	338,76
									B45	INSS FOLHA FAI	480,00
									B46	INSS FOLHA FAI	210,31
									B47	INSS FERIAS FA	105,90
									B48	INSS FERIAS FA	112,92
									B49	INSS FERIAS FA	160,00

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for item codes (B50, B56, V12, X37, etc.), descriptions (INSS FERIAS FA, BASE ADIC INSA, etc.), and values (202,30, 1.129,60, etc.).

TOTAIS -> 508,00 16.720,09 108,45 10.734,70 SALARIO LIQ. 5.985,39

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012227 AMBULATORIO MEDICO (PEDIA

Table with columns: PROVENTOS (SALARIO MENSAL, INSAL.MEDIA, AUXILIO CRECHE), DESCONTOS (INSS FOLHA, IR FOLHA, ATRASOS, CONTR ASSISTEN), BASES (BAS.INSS LIMIT, BAS.INSS ACIMA, BASE IR SALARI, etc.), VALOR, and PC.

TOTAIS -> 131,00 13.692,05 28,03 3.563,66 SALARIO LIQ. 10.128,39

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012229 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

Table with columns: PROVENTOS (SALARIO MENSAL, DSR H EXTRA, SALDO SALARIO, etc.), DESCONTOS (INSS 130 SALAR, IR 13o SALARIO, LIQ.PAGO RESCI, etc.), BASES (BAS.INSS ACIMA, BASE IR SALARI, BASE IR 13o, etc.), VALOR, and PC.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

416	INSAL FER PROP	7,12	164,73 00		846	FGTS 130 SALAR	372,23
419	INSAL 13 INDEN	2,12	47,07 00		872	B.EMP.SEGURO V	41,46
456	VALE REFEICAO	0,00	700,00 00		875	B.EMP.REFEICAO	3.080,00
C36	GRAT DISTANC	55,00	9.666,67 00		973	DED.INSS SALAR	5.453,10
C70	ABONO ANTIGUID	35,00	4.630,23 00		975	DED.INSS 13o	470,22
C72	ABONO ASSID	60,00	8.548,13 00		B27	SALARIO MES	129.916,20
C73	PRODUTIVID	0,00	4.274,08 00		B32	LIQ.A RECEBER	98.720,01
C82	RESP TECNICA	0,00	500,00 00		B43	INSS FOLHA FAI	635,40
H52	ATEST MED	5,00	3.561,72 00		B44	INSS FOLHA FAI	677,52
					B45	INSS FOLHA FAI	960,00
					B46	INSS FOLHA FAI	3.180,18
					B51	INSS 13. FAIXA	105,90
					B52	INSS 13. FAIXA	112,92
					B53	INSS 13. FAIXA	160,00
					B54	INSS 13. FAIXA	91,40
					B56	BASE ADIC INSA	1.694,40
					V12	BASE ALIMENTAC	1.250,00
					X45	BASE IR FOL OU	173.327,97
					X46	IR FOLHA CALOU	34.534,47
					X49	BASE IR 13 OUT	4.182,73
					X50	IR 13° CAL OUT	278,34
					X53	DEDUCAO FOL SI	3.388,80
					X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80

TOTAIS -> 1189,26 170.320,00 187,50 71.599,99 SALARIO LIQ. 98.720,01

Sit.Normal: 00005 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00001
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00006

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012230 AMBULATORIO MEDICO (PSIQU

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
003	INSAL.MEDIA	60,00 282,40 00	501	INSS FOLHA	0,00 908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
490	GRATIF PSIQUIA	108,00 3.780,00 00	519	IR FOLHA	27,50 5.256,53 00	815	BAS.INSS ACIMA	15.495,67
D17	DSR PQ NOVO	108,00 1.923,32 00	637	CONTR ASSISTEN	0,00 195,08 00	831	BASE IR SALARI	22.372,84
D91	PL STO AMARO	108,00 17.295,97 00				835	BASE IR MES AN	24.294,61
						839	DESC.IR MES AN	5.785,01
						842	BASE FGTS	23.281,69
						845	FGTS	1.862,53
						872	B.EMP.SEGURO V	1,08
						875	B.EMP.REFEICAO	140,00
						900	DSR HORISTA	766,64
						973	DED.INSS SALAR	908,85
						B27	SALARIO MES	282,40
						B32	LIQ.A RECEBER	16.921,23
						B43	INSS FOLHA FAI	105,90
						B44	INSS FOLHA FAI	112,92
						B45	INSS FOLHA FAI	160,00
						B46	INSS FOLHA FAI	530,03
						B56	BASE ADIC INSA	282,40
						V12	BASE ALIMENTAC	250,00
						X45	BASE IR FOL OU	23.281,69
						X46	IR FOLHA CALOU	5.351,14
						X53	DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS -> 384,00 23.281,69 27,50 6.360,46 SALARIO LIQ. 16.921,23

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012231 AMBULATORIO MEDICO (GINEC

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
003 INSAL.MEDIA	180,00	847,20 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT		15.572,04
D17 DSR PQ NOVO	215,77	3.842,54 00	519 IR FOLHA	82,50	13.623,18 00	815 BAS.INSS ACIMA		41.119,25
D91 PL STO AMARO	215,77	34.555,12 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	541,46 00	820 BAS.INSS OUTRA		12.927,34
F32 PL MACEDONIA	36,00	5.765,33 00				824 INSS OUTRAS EM		1.447,46
F85 DSR	36,00	641,11 00				831 BASE IR SALARI		54.873,59
G08 PL RHC II	48,00	7.687,10 00				835 BASE IR MES AN		45.246,69
G10 DSR RHC II	48,00	854,81 00				839 DESC.IR MES AN		10.896,26
G40 GRAT AM PNSA	215,77	1.798,08 00				842 BASE FGTS		56.691,29
G45 GRAT MACED	36,00	300,00 00				845 FGTS		4.535,28
G50 GRAT VERA CR	48,00	400,00 00				872 B.EMP.SEGURO V		3,24
						875 B.EMP.REFEICAO		1.085,00
						900 DSR HORISTA		1.637,92
						973 DED.INSS SALAR		1.817,70
						976 DED.DEP.IR		379,18
						B27 SALARIO MES		847,20
						B32 LIQ.A RECEBER		40.708,95
						B43 INSS FOLHA FAI		317,70
						B44 INSS FOLHA FAI		338,76
						B45 INSS FOLHA FAI		480,00
						B46 INSS FOLHA FAI		1.590,09
						B56 BASE ADIC INSA		847,20
						V12 BASE ALIMENTAC		750,00
						X39 BS IRF OUTR EM		4.602,72
						X40 IRF OUTRAS EMP		287,52
						X45 BASE IR FOL OU		56.691,29
						X46 IR FOLHA CALOU		13.465,41
						X53 DEDUCAO FOL SI		1.694,40
TOTAIS ->	1079,31	56.691,29		82,50	15.982,34	SALARIO LIQ.		40.708,95

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012233 AMBULATORIO NAO MEDICO (A)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO MENSAL	262,00	29.426,33 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.078,13 00	814 BAS.INSS LIMIT		32.972,85
003 INSAL.MEDIA	1600,00	2.541,60 00	519 IR FOLHA	97,50	855,53 00	831 BASE IR SALARI		31.848,52
101 INSUF.SALDO	0,00	3.561,92 00	540 ATRASOS	0,43	8,78 00	835 BASE IR MES AN		34.104,66
H52 ATEST MED	8,00	1.013,70 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	3.561,92 00	839 DESC.IR MES AN		1.111,51
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.638,36 00	842 BASE FGTS		32.972,85
			646 VALE TRANSPORT	132,00	645,87 00	845 FGTS		2.637,79
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	872 B.EMP.SEGURO V		11,08
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	100,00 00	873 B.EMP.V.TRANSF		212,13
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	503,89 00	875 B.EMP.REFEICAO		5.390,00
						973 DED.INSS SALAR		3.078,13
						976 DED.DEP.IR		1.516,72
						B27 SALARIO MES		36.783,00
						B32 LIQ.A RECEBER		26.087,62
						B43 INSS FOLHA FAI		953,10
						B44 INSS FOLHA FAI		949,71
						B45 INSS FOLHA FAI		1.106,23
						B46 INSS FOLHA FAI		69,09
						B56 BASE ADIC INSA		2.824,00
						V12 BASE ALIMENTAC		2.250,00
						X45 BASE IR FOL OU		31.019,05
						X46 IR FOLHA CALOU		1.083,13
						X53 DEDUCAO FOL SI		5.083,20
TOTAIS ->	1870,00	36.543,55		229,93	10.455,93	SALARIO LIQ.		26.087,62

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Sit.Normal: 00009 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00010

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012235 AMBULATORIO NAO MEDICO (E)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.832,41 00	501 INSS FOLHA	0,00	394,88 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.114,81	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	119,67 00	831 BASE IR SALARI	3.719,93	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	641 ODONT DEP	0,00	126,90 00	835 BASE IR MES AN	3.719,93	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.088,09 00	839 DESC.IR MES AN	119,67	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS	4.114,81	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	845 FGTS	329,18	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,24	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	394,88	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	4.114,81	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.621,82	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	16,06	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	4.114,81	
						X46 IR FOLHA CALOU	151,06	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	231,00	4.464,81		15,00	1.842,99	SALARIO LIQ.	2.621,82	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012237 AMBULATORIO NAO MEDICO (N)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	8.590,86 00	501 INSS FOLHA	0,00	947,35 00	814 BAS.INSS LIMIT	8.299,43	
003 INSAL.MEDIA	203,00	310,64 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	100,17 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.075,70	
220 SALDO SALARIO	3,00	773,18 00	519 IR FOLHA	55,00	1.421,63 00	816 BAS.INSS 13LIM	1.335,70	
240 130 SAL RESCIS	2,12	1.288,63 00	540 ATRASOS	0,26	11,54 00	831 BASE IR SALARI	15.533,10	
271 FERIAS PROPORC	3,12	1.932,94 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.516,23 00	834 BASE IR 13o	1.335,70	
356 1/3 FER PROP R	0,00	667,85 00	645 VALE REFEICAO	0,00	735,00 00	835 BASE IR MES AN	15.055,09	
416 INSAL FER PROP	3,12	70,60 00	678 DESC BANCO HOR	7,45	288,01 00	839 DESC.IR MES AN	2.348,14	
419 INSAL 13 INDEN	2,12	47,07 00				842 BASE FGTS	8.861,72	
						844 BASE FGTS RESC	513,41	
						845 FGTS	708,93	
						849 FGTS QUITACAO	41,07	
						851 FGTS 13o RESCI	106,85	
						861 BASE 13o RESCI	1.335,70	
						872 B.EMP.SEGURO V	5,28	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	947,35	
						975 DED.INSS 13o	100,17	
						B27 SALARIO MES	16.887,43	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.661,84	
						B43 INSS FOLHA FAI	144,40	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

								B51 INSS 13. FAIXA	100,17
								B56 BASE ADIC INSA	564,80
								V12 BASE ALIMENTAC	250,00
								X45 BASE IR FOL OU	17.389,30
								X46 IR FOLHA CALOU	1.621,45
								X49 BASE IR 13 OUT	1.235,53
								X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
								X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTAIS ->		246,48	13.681,77		62,71	7.019,93		SALARIO LIQ.	6.661,84
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00001	
Ferias: 00000		Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000	
Total: 00002									

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012238

AMBULATORIO NAO MEDICO (0

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	138,00	31.994,18	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.651,77	00	804	INF DED BS INS	1.453,32
003	INSAL.MEDIA	422,00	771,90	00	502	INSS FERIAS	0,00	1.453,32	00	814	BAS.INSS LIMIT	37.886,06
004	INSAL.MAXIMA	226,00	1.054,29	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	90,83	00	815	BAS.INSS ACIMA	19.652,55
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	519	IR FOLHA	85,00	4.312,66	00	831	BASE IR SALARI	31.893,49
101	INSUF.SALDO	0,00	1.139,85	00	521	IR FERIAS	50,00	3.713,08	00	833	BASE IR FERIAS	20.646,43
128	FERIAS	62,00	16.539,92	00	540	ATRASOS	2,20	83,82	00	835	BASE IR MES AN	38.720,88
129	1/3 FERIAS	0,00	5.885,52	00	569	LIQ.PAGO FERIA	0,00	16.479,82	00	839	DESC.IR MES AN	5.368,27
132	MED.FER.VALOR	34,00	212,94	00	570	FER.PAGAS MES	6,00	3.242,03	00	842	BASE FGTS	57.538,61
150	FERIAS M.SEG.	4,00	1.009,62	00	571	LIQ.1APRC.FERI	12,00	7.995,73	00	843	BASE FGTS 130	7.995,73
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	359,25	00	642	EMPRESTIMO	0,00	2.716,22	00	845	FGTS	4.603,04
154	MED.VAL.M.SEG.	2,00	11,67	00	646	VALE TRANSPORT	48,00	205,78	00	846	FGTS 130 SALAR	639,65
259	INSAL FERIAS	0,00	903,68	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	405,32	00	872	B.EMP.SEGURO V	16,01
269	INSAL FERIAS M	0,00	56,48	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	289,05	00	873	B.EMP.V.TRANSP	36,08
290	13o SAL.1a PAR	12,00	7.995,73	00	196	ASSIST.MED.GND	0,00	1.146,30	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.975,00
456	VALE REFEICAO	0,00	490,00	00						973	DED.INSS SALAR	2.651,77
C82	RESP TECNICA	26,00	260,00	00						974	DED.INSS FERIA	1.362,38
										976	DED.DEP.IR	947,95
										977	DED.DEP.FERIAS	189,59
										B07	BASE DE IRRF F	24.979,08
										B27	SALARIO MES	52.293,45
										B32	LIQ.A RECEBER	24.249,30
										B41	PREV PGBL PART	405,32
										B43	INSS FOLHA FAI	741,30
										B44	INSS FOLHA FAI	735,74
										B45	INSS FOLHA FAI	886,07
										B46	INSS FOLHA FAI	1.741,98
										B47	INSS FERIAS FA	211,80
										B48	INSS FERIAS FA	225,84
										B49	INSS FERIAS FA	320,00
										B50	INSS FERIAS FA	604,74
										B56	BASE ADIC INSA	2.824,00
										V12	BASE ALIMENTAC	1.750,00
										X37	INFORMA.DED.IR	3.713,08
										X45	BASE IR FOL OU	33.447,84
										X46	IR FOLHA CALOU	4.482,57
										X47	BASE IR FER OU	21.101,75
										X48	IR FERIAS CAL	3.884,88
										X53	DEDUCAO FOL SI	3.953,60
										X54	DEDUCAO FER SI	1.129,60
TOTAIS ->		927,00	69.035,03		203,20	44.785,73		SALARIO LIQ.	24.249,30			
Sit.Normal: 00004		Admitidos: 00001			Afastados: 00000			Demitidos:00000				
Ferias: 00003		Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000				
Total: 00007												



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012239 AMBULATORIO NAO MEDICO (P

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	14.898,56 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.656,98 00	814 BAS.INSS LIMIT	14.423,99	
003 INSAL.MEDIA	350,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	2.002,55 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.031,39	
			540 ATRASOS	0,18	7,98 00	831 BASE IR SALARI	13.798,40	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.174,10 00	835 BASE IR MES AN	13.778,60	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	839 DESC.IR MES AN	1.997,11	
						842 BASE FGTS	15.455,38	
						845 FGTS	1.236,42	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,82	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.656,98	
						B27 SALARIO MES	15.463,36	
						B32 LIQ.A RECEBER	10.558,30	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	899,34	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	15.455,38	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.147,58	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	410,00	15.463,36		55,18	4.905,06	SALARIO LIQ.	10.558,30	

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012260 FARMACIA DISPENSACAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	10.890,36 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.224,09 00	814 BAS.INSS LIMIT	11.256,23	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	35,00	1.198,66 00	815 BAS.INSS ACIMA	598,93	
C82 RESP TECNICA	0,00	400,00 00	637 CONTR ASSISTEN	0,50	32,00 00	831 BASE IR SALARI	10.631,07	
			642 EMPRESTIMO	0,00	956,34 00	835 BASE IR MES AN	10.631,07	
			646 VALE TRANSPORT	88,00	462,15 00	839 DESC.IR MES AN	1.198,66	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	842 BASE FGTS	11.855,16	
						845 FGTS	948,40	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,52	
						873 B.EMP.V.TRANSP	183,33	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.224,09	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	11.455,16	
						B32 LIQ.A RECEBER	7.931,92	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	256,42	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	11.855,16	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.308,91	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	460,00	11.855,16		123,50	3.923,24	SALARIO LIQ.	7.931,92	

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012261 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	805,00	76.141,16 00	501 INSS FOLHA	0,00	7.415,91 00	804 INF DED BS INS	1.514,94	
003 INSAL.MEDIA	5066,00	7.681,30 00	502 INSS FERIAS	0,00	1.514,94 00	814 BAS.INSS LIMIT	100.517,66	
056 AUXILIO CRECHE	6,00	2.040,00 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	106,32 00	831 BASE IR SALARI	83.694,66	
101 INSUF.SALDO	0,00	1.328,55 00	519 IR FOLHA	202,50	544,67 00	833 BASE IR FERIAS	15.770,10	
128 FERIAS	114,00	10.731,18 00	521 IR FERIAS	60,00	613,42 00	835 BASE IR MES AN	93.132,92	
129 1/3 FERIAS	0,00	3.934,74 00	540 ATRASOS	5,07	79,29 00	839 DESC.IR MES AN	1.045,27	
150 FERIAS M.SEG.	8,00	753,08 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	725,16 00	842 BASE FGTS	100.517,66	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	276,12 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	14.359,34 00	843 BASE FGTS 130	6.212,80	
259 INSAL FERIAS	0,00	1.073,10 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	249,52 00	845 FGTS	8.041,31	
269 INSAL FERIAS M	0,00	75,32 00	571 LIQ.1APRC.FERI	23,28	6.212,80 00	846 FGTS 130 SALAR	497,00	
290 13o SAL.1a PAR	23,28	6.027,28 00	634 MENS. ACS AFIN	44,00	1.242,56 00	872 B.EMP.SEGURO V	28,33	
360 1A PARC 13o.SA	0,72	185,52 00	637 CONTR ASSISTEN	7,00	197,68 00	873 B.EMP.V.TRANSF	64,33	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	8,80 00	641 ODONT DEP	0,00	317,25 00	875 B.EMP.REFEICAO	20.755,00	
H52 ATEST MED	11,00	1.035,47 00	642 EMPRESTIMO	0,00	8.984,24 00	973 DED.INSS SALAR	7.415,91	
			646 VALE TRANSPORT	88,00	360,71 00	974 DED.INSS FERIA	1.594,68	
			656 ODONTO TIT.	0,00	697,95 00	976 DED.DEP.IR	3.981,39	
			F40 PARC DEB BENEF	0,00	305,64 00	977 DED.DEP.FERIAS	379,18	
			F46 ACAA INSTITUCI	0,00	200,00 00	B07 BASE DE IRRF F	16.843,54	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	1.453,14 00	B27 SALARIO MES	96.662,21	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	635,89 00	B32 LIQ.A RECEBER	65.075,19	
					B43 INSS FOLHA FAI	3.282,90		
					B44 INSS FOLHA FAI	3.500,52		
					B45 INSS FOLHA FAI	2.108,69		
					B46 INSS FOLHA FAI	38,74		
					B47 INSS FERIAS FA	423,60		
					B48 INSS FERIAS FA	451,68		
					B49 INSS FERIAS FA	640,00		
					B50 INSS FERIAS FA	79,40		
					B56 BASE ADIC INSA	8.754,40		
					V12 BASE ALIMENTAC	7.750,00		
					X37 INFORMA.DED.IR	613,42		
					X45 BASE IR FOL OU	78.446,71		
					X46 IR FOLHA CALOU	971,27		
					X47 BASE IR FER OU	15.770,10		
					X48 IR FERIAS CAL	670,28		
					X53 DEDUCAO FOL SI	17.508,80		
					X54 DEDUCAO FER SI	2.259,20		
TOTAIS ->	6034,00	111.291,62		431,85	46.216,43	SALARIO LIQ.	65.075,19	

Sit.Normal: 00025 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00006 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00031

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012262 APA (AGENTE DE PROMOCAO A

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	5.648,00 00	501 INSS FOLHA	0,00	543,16 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.212,80	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	15,00	42,36 00	831 BASE IR SALARI	6.212,80	
			637 CONTR ASSISTEN	2,00	56,48 00	835 BASE IR MES AN	6.838,57	
			642 EMPRESTIMO	0,00	224,84 00	839 DESC.IR MES AN	93,45	
			646 VALE TRANSPORT	66,00	169,44 00	842 BASE FGTS	6.212,80	
			F46 ACAA INSTITUCI	0,00	100,00 00	845 FGTS	497,02	
					872 B.EMP.SEGURO V	1,82		
					873 B.EMP.V.TRANSF	259,56		
					875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00		
					973 DED.INSS SALAR	543,16		

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

							B27 SALARIO MES	6.212,80
							B32 LIQ.A RECEBER	5.076,52
							B43 INSS FOLHA FAI	211,80
							B44 INSS FOLHA FAI	225,84
							B45 INSS FOLHA FAI	105,52
							B56 BASE ADIC INSA	564,80
							V12 BASE ALIMENTAC	500,00
							X45 BASE IR FOL OU	5.669,64
							X46 IR FOLHA CALOU	87,56
							X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	460,00	6.212,80		83,00	1.136,28		SALARIO LIQ.	5.076,52

Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos: 00000
Ferias: 00000	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000
Total: 00002			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012279 RECEPCAO CENTRAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
001 SALARIO MENSAL	198,00	14.863,21	00	501 INSS FOLHA	0,00	1.485,30	00	804 INF DED BS INS		27,28	
003 INSAL.MEDIA	958,00	1.957,98	00	502 INSS FERIAS	0,00	27,28	00	814 BAS.INSS LIMIT		17.741,21	
128 FERIAS	2,00	190,43	00	519 IR FOLHA	30,00	131,64	00	831 BASE IR SALARI		17.462,21	
129 1/3 FERIAS	0,00	69,75	00	539 FALTAS HORAS	11,50	97,94	00	835 BASE IR MES AN		10.931,66	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,82	00	540 ATRASOS	0,82	10,19	00	839 DESC.IR MES AN		75,16	
H52 ATEST MED	10,00	749,15	00	559 DESC INSUF SAL	0,00	967,10	00	842 BASE FGTS		17.741,21	
				570 FER.PAGAS MES	2,00	251,72	00	845 FGTS		1.222,98	
				641 ODONT DEP	0,00	126,90	00	872 B.EMP.SEGURO V		5,11	
				642 EMPRESTIMO	0,00	1.274,91	00	873 B.EMP.V.TRANSP		276,92	
				646 VALE TRANSPORT	128,00	341,32	00	875 B.EMP.REFEICAO		3.710,00	
				656 ODONTO TIT.	0,00	126,90	00	973 DED.INSS SALAR		1.485,30	
				E52 CONTRIB VOLU	0,00	5,00	00	976 DED.DEP.IR		379,18	
				F46 ACAO INSTITUCI	0,00	149,99	00	B07 BASE DE IRRF F		279,00	
								B27 SALARIO MES		17.779,59	
								B32 LIQ.A RECEBER		12.853,15	
								B43 INSS FOLHA FAI		713,53	
								B44 INSS FOLHA FAI		564,60	
								B45 INSS FOLHA FAI		234,45	
								B56 BASE ADIC INSA		1.976,80	
								B64 FGTS APRENDIZ		49,06	
								V12 BASE ALIMENTAC		1.750,00	
								X45 BASE IR FOL OU		15.976,91	
								X46 IR FOLHA CALOU		175,06	
								X53 DEDUCAO FOL SI		3.953,60	
TOTAIS ->	1168,00	17.849,34		172,32	4.996,19			SALARIO LIQ.		12.853,15	

Sit.Normal: 00005	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos: 00000
Ferias: 00002	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000
Total: 00007			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012285 MANUTENCAO GERAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	1.899,36	00	501 INSS FOLHA	0,00	175,17	00	814 BAS.INSS LIMIT		2.181,76	
003 INSAL.MEDIA	220,00	282,40	00					831 BASE IR SALARI		2.181,76	
								835 BASE IR MES AN		2.181,76	
								842 BASE FGTS		2.181,76	
								845 FGTS		174,54	
								872 B.EMP.SEGURO V		0,61	
								875 B.EMP.REFEICAO		1.100,00	
								973 DED.INSS SALAR		175,17	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Sit.Normal: 00066 Admitidos: 00001 Afastados: 00006 Demitidos:00000
 Ferias: 00010 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00082

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012329 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	10,00	7.123,43 00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003	INSAL.MEDIA	10,00	94,13 00	519	IR FOLHA	27,50	1.218,12 00	815	BAS.INSS ACIMA	810,55	
456	VALE REFEICAO	0,00	210,00 00					831	BASE IR SALARI	7.687,72	
C36	GRAT DISTANC	10,00	666,67 00					842	BASE FGTS	8.596,57	
C72	ABONO ASSID	10,00	712,34 00					845	FGTS	687,72	
								872	B.EMP.SEGURO V	6,91	
								973	DED.INSS SALAR	908,85	
								B27	SALARIO MES	21.652,70	
								B32	LIQ.A RECEBER	6.679,60	
								B43	INSS FOLHA FAI	105,90	
								B44	INSS FOLHA FAI	112,92	
								B45	INSS FOLHA FAI	160,00	
								B46	INSS FOLHA FAI	530,03	
								B56	BASE ADIC INSA	282,40	
								X45	BASE IR FOL OU	8.596,57	
								X46	IR FOLHA CALOU	1.312,73	
								X53	DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->			40,00	8.806,57	27,50	2.126,97	SALARIO LIQ.			6.679,60	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012400 UBS JD CAICARA

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	2282,00	426.977,72 00	501	INSS FOLHA	0,00	34.582,76 00	804	INF DED BS INS	4.948,44	
003	INSAL.MEDIA	14172,00	21.857,82 00	502	INSS FERIAS	0,00	4.948,44 00	814	BAS.INSS LIMIT	392.974,92	
005	SALARIO FAMILI	2,00	119,64 00	503	INSS 130 SALAR	0,00	53,63 00	815	BAS.INSS ACIMA	195.522,38	
008	AUX MATERNIDAD	57,00	12.688,76 00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	336,74 00	816	BAS.INSS 13LIM	715,17	
011	DSR H EXTRA	5,64	98,81 00	519	IR FOLHA	1015,00	64.033,79 00	831	BASE IR SALARI	482.235,93	
014	H.EXTRA 90%	5,08	197,08 00	521	IR FERIAS	195,00	11.929,41 00	833	BASE IR FERIAS	80.953,57	
056	AUXILIO CRECHE	14,00	4.490,01 00	540	ATRASOS	0,51	20,44 00	834	BASE IR 13o	715,17	
101	INSUF.SALDO	0,00	41.038,18 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	41.991,21 00	835	BASE IR MES AN	526.259,31	
128	FERIAS	329,00	48.904,60 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	67.898,70 00	839	DESC.IR MES AN	70.709,99	
129	1/3 FERIAS	0,00	20.171,03 00	570	FER.PAGAS MES	6,00	1.120,20 00	842	BASE FGTS	588.497,30	
132	MED.FER.VALOR	84,00	8.494,71 00	571	LIQ.1APRC.FERI	72,00	27.989,23 00	843	BASE FGTS 130	28.704,40	
133	MEDIA S/ HORAS	28,00	16,92 00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.765,99 00	845	FGTS	46.875,09	
144	H.EXTRA 90% RE	8,00	214,62 00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00 00	846	FGTS 130 SALAR	2.296,30	
150	FERIAS M.SEG.	22,00	3.346,88 00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	25,00 00	872	B.EMP.SEGURO V	165,06	
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.387,31 00	634	MENS. ACS AFIN	82,00	2.315,68 00	873	B.EMP.V.TRANSF	1.775,06	
154	MED.VAL.M.SEG.	6,00	606,77 00	637	CONTR ASSISTEN	2,50	305,39 00	875	B.EMP.REFEICAO	58.605,00	
155	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,21 00	641	ODONT DEP	0,00	1.644,56 00	949	AFAST DOENCA P	12.392,23	
220	SALDO SALARIO	11,00	1.393,84 00	642	EMPRESTIMO	0,00	35.598,51 00	973	DED.INSS SALAR	34.582,76	
240	130 SAL RESCIS	2,12	633,56 00	645	VALE REFEICAO	0,00	490,00 00	974	DED.INSS FERIA	5.189,90	
242	MED.13o.RESCIS	2,12	34,54 00	646	VALE TRANSPORT	726,00	2.175,04 00	975	DED.INSS 13o	53,63	
259	INSAL FERIAS	0,00	3.096,93 00	656	ODONTO TIT.	0,00	1.386,36 00	976	DED.DEP.IR	19.148,59	
269	INSAL FERIAS M	0,00	207,13 00	661	2.VIA CRACHA	0,00	15,00 00	977	DED.DEP.FERIAS	1.895,90	
270	FERIAS INDENIZ	12,12	3.801,37 00	708	PREV PRIVADA P	0,00	1.512,13 00	B07	BASE DE IRRF F	86.233,49	
271	FERIAS PROPORC	1,12	316,78 00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	1.540,24 00	B27	SALARIO MES	536.664,64	
274	MED.FER.PROPOR	1,12	34,54 00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	79,70 00	B32	LIQ.A RECEBER	356.888,91	
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.361,26 00	720	COPARTICIPACAO	0,00	52,50 00	B41	PREV PGBL PART	1.512,13	
290	13o SAL.1a PAR	72,00	27.989,23 00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	35,00 00	B43	INSS FOLHA FAI	9.722,62	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

326	INSAL MATERNID	57,00	536,56	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	1.699,95	00	B44	INSS FOLHA FAI	10.058,28
330	PRORROGAÇÃO -	3,00	28,24	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	5.069,60	00	B45	INSS FOLHA FAI	8.821,33
356	1/3 FER PROP R	0,00	124,95	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	3.150,23	00	B46	INSS FOLHA FAI	10.928,97
415	INSAL FER INDE	12,12	282,40	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	719,96	00	B47	INSS FERIAS FA	1.270,80
416	INSAL FER PROP	1,12	23,53	00						B48	INSS FERIAS FA	1.275,18
419	INSAL 13 INDEN	2,12	47,07	00						B49	INSS FERIAS FA	1.590,19
478	ART 394 A CLT	3,00	99,51	00						B50	INSS FERIAS FA	1.053,73
C36	GRAT DISTANC	2,00	12.133,33	00						B51	INSS 13. FAIXA	53,63
C44	AUX DESLOCAM	0,00	35,20	00						B56	BASE ADIC INSA	26.263,20
C70	ABONO ANTIGUID	36,00	7.465,36	00						B64	FGTS APRENDIZ	51,08
C71	GRAT FORM PR	14,00	2.678,40	00						V12	BASE ALIMENTAC	23.250,00
C72	ABONO ASSID	42,00	8.690,61	00						X37	INFORMA.DED.IR	11.929,41
C73	PRODUTIVID	0,00	5.342,60	00						X45	BASE IR FOL OU	501.250,72
C82	RESP TECNICA	0,00	1.300,00	00						X46	IR FOLHA CALOU	67.216,36
H52	ATEST MED	59,00	6.130,29	00						X47	BASE IR FER OU	83.892,55
										X48	IR FERIAS CAL	12.162,19
										X49	BASE IR 13 OUT	661,54
										X53	DEDUCAO FOL SI	51.961,60
										X54	DEDUCAO FER SI	6.777,60
										X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80

TOTAIS -> 17349,68 674.399,30 2099,01 317.510,39 SALARIO LIQ. 356.888,91

Sit.Normal: 00071 Admitidos: 00000 Afastados: 00004 Demitidos:00001
 Ferias: 00018 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00094

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012479 RECEPCAO CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	17,00	563,88	00	501	INSS FOLHA	0,00	
003	INSAL.MEDIA	17,00	160,03	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	
055	VALE TRANSPORT	0,00	96,80	00				
						814	BAS.INSS LIMIT	
						831	BASE IR SALARI	
						842	BASE FGTS	
						872	B.EMP.SEGURO V	
						973	DED.INSS SALAR	
						B27	SALARIO MES	
						B32	LIQ.A RECEBER	
						B43	INSS FOLHA FAI	
						B56	BASE ADIC INSA	
						B64	FGTS APRENDIZ	
						V12	BASE ALIMENTAC	
						X45	BASE IR FOL OU	
						X53	DEDUCAO FOL SI	

TOTAIS -> 34,00 820,71 0,00 88,12 SALARIO LIQ. 732,59

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012500 UBS JD GUARUJA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	2032,00	355.389,16	00	501	INSS FOLHA	0,00	
003	INSAL.MEDIA	12454,00	18.770,21	00	502	INSS FERIAS	0,00	
004	INSAL.MAXIMA	400,00	1.129,60	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	
005	SALARIO FAMILI	1,00	59,82	00	519	IR FOLHA	880,00	
011	DSR H EXTRA	23,04	2.526,95	00	521	IR FERIAS	122,50	
015	H.EXTRA 100%	48,00	10.528,96	00	539	FALTAS HORAS	5,75	
056	AUXILIO CRECHE	10,00	3.480,00	00	540	ATRASOS	6,88	
101	INSUF.SALDO	0,00	3.791,65	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	
128	FERIAS	171,00	43.443,43	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	
						804	INF DED BS INS	
						814	BAS.INSS LIMIT	
						815	BAS.INSS ACIMA	
						831	BASE IR SALARI	
						833	BASE IR FERIAS	
						835	BASE IR MES AN	
						839	DESC.IR MES AN	
						842	BASE FGTS	
						843	BASE FGTS 130	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

129	1/3 FERIAS	0,00	17.268,52	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	56.038,77	00	845	FGTS	38.811,07
132	MED.FER.VALOR	84,00	6.740,71	00	570	FER.PAGAS MES	3,00	738,90	00	846	FGTS 130 SALAR	1.905,32
133	MEDIA S/ HORAS	28,00	11,83	00	571	LIQ.1APRC.FERI	36,00	23.816,84	00	872	B.EMP.SEGURO V	131,91
150	FERIAS M.SEG.	12,00	3.062,62	00	634	MENS. ACS AFIN	50,00	1.406,84	00	873	B.EMP.V.TRANSF	1.064,00
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.219,31	00	637	CONTR ASSISTEN	8,50	1.608,41	00	875	B.EMP.REFEICAO	49.160,00
154	MED.VAL.M.SEG.	6,00	481,49	00	641	ODONT DEP	0,00	905,90	00	949	AFAST DOENCA P	5.774,55
155	MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,84	00	642	EMPRESTIMO	0,00	27.242,64	00	973	DED.INSS SALAR	29.354,47
259	INSAL FERIAS	0,00	1.609,65	00	646	VALE TRANSPORT	558,00	1.892,66	00	974	DED.INSS FERIA	3.691,69
269	INSAL FERIAS M	0,00	112,98	00	656	ODONTO TIT.	0,00	928,64	00	976	DED.DEP.IR	14.408,84
290	13o SAL.1a PAR	36,00	23.816,84	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	520,03	00	977	DED.DEP.FERIAS	1.706,31
C36	GRAT DISTANC	31,00	8.066,66	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	287,86	00	B07	BASE DE IRRF F	73.951,38
C44	AUX DESLOCAM	0,00	50,00	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	152,15	00	B09	LIQ VALORES EX	2.886,34
C70	ABONO ANTIGUID	22,00	2.521,70	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	299,33	00	B27	SALARIO MES	429.954,77
C71	GRAT FORM PR	14,00	2.194,02	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	10,00	00	B32	LIQ.A RECEBER	296.379,78
C72	ABONO ASSID	42,00	6.553,58	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	2.886,34	00	B41	PREV PGBL PART	390,03
C73	PRODUTIVID	0,00	1.602,78	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	1.249,97	00	B43	INSS FOLHA FAI	7.851,96
C82	RESP TECNICA	0,00	1.600,00	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.944,06	00	B44	INSS FOLHA FAI	8.112,81
D52	DEV CONT ASS	0,00	2.886,34	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	2.893,09	00	B45	INSS FOLHA FAI	6.911,53
F49	GRAT POR PJT	0,00	4.199,95	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	587,30	00	B46	INSS FOLHA FAI	9.978,19
H52	ATEST MED	22,00	3.602,82	00						B47	INSS FERIAS FA	635,40
										B48	INSS FERIAS FA	677,52
										B49	INSS FERIAS FA	960,00
										B50	INSS FERIAS FA	1.418,77
										B56	BASE ADIC INSA	22.027,20
										B64	FGTS APRENDIZ	49,53
										V12	BASE ALIMENTAC	19.000,00
										X37	INFORMA.DED.IR	13.427,57
										X45	BASE IR FOL OU	409.117,79
										X46	IR FOLHA CALOU	54.142,70
										X47	BASE IR FER OU	72.759,36
										X48	IR FERIAS CAL	13.991,16
										X53	DEDUCAO FOL SI	42.360,00
										X54	DEDUCAO FER SI	3.388,80
TOTAIS ->		15438,04	526.722,42		1670,63		230.342,64	SALARIO LIQ.		296.379,78		

Sit.Normal: 00066 Admitidos: 00000 Afastados: 00002 Demitidos:00000
 Ferias: 00008 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00076

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012534 AMBULATORIO NAO MEDICO (E

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	7,00	2.476,56	00	501 INSS FOLHA	0,00	814 BAS.INSS LIMIT	2.542,45
003 INSAL.MEDIA	7,00	65,89	00			831 BASE IR SALARI	2.542,45
456 VALE REFEICAO	0,00	175,00	00			842 BASE FGTS	2.542,45
						845 FGTS	203,39
						872 B.EMP.SEGURO V	3,43
						973 DED.INSS SALAR	207,64
						B27 SALARIO MES	10.896,23
						B32 LIQ.A RECEBER	2.509,81
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	101,74
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						X45 BASE IR FOL OU	2.334,81
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->		14,00	2.717,45	0,00	207,64	SALARIO LIQ.	2.509,81

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012561 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	6,00	564,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	46,59 00	814 BAS.INSS LIMIT	621,28	
003 INSAL.MEDIA	6,00	56,48 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	28,24 00	831 BASE IR SALARI	621,28	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	770,00 00				842 BASE FGTS	621,28	
456 VALE REFEICAO	0,00	140,00 00				845 FGTS	49,70	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,91	
						973 DED.INSS SALAR	46,59	
						B27 SALARIO MES	3.106,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	1.456,45	
						B43 INSS FOLHA FAI	46,59	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						X45 BASE IR FOL OU	574,69	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	12,00	1.531,28		1,00	74,83	SALARIO LIQ.	1.456,45	
Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00001	Afastados: 00000	Demitidos: 00000					
Ferías: 00000	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000					
Total: 00001								

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012600 UBS JD PARANAPANEMA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	2100,00	370.808,31 00	501 INSS FOLHA	0,00	31.527,06 00	804 INF DED BS INS	6.143,17	
003 INSAL.MEDIA	13241,00	20.248,12 00	502 INSS FERIAS	0,00	6.143,17 00	814 BAS.INSS LIMIT	371.319,46	
004 INSAL.MAXIMA	202,00	602,45 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	272,80 00	815 BAS.INSS ACIMA	156.451,06	
011 DSR H EXTRA	9,30	125,16 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	436,48 00	816 BAS.INSS 13LIM	3.637,73	
014 H.EXTRA 90%	28,56	1.457,58 00	519 IR FOLHA	985,00	49.737,34 00	831 BASE IR SALARI	416.672,64	
056 AUXILIO CRECHE	11,00	3.780,00 00	521 IR FERIAS	240,00	16.634,01 00	833 BASE IR FERIAS	101.514,06	
101 INSUF.SALDO	0,00	7.075,21 00	539 FALTAS HORAS	8,00	136,01 00	834 BASE IR 13o	3.637,73	
106 REEMBOLSO ATRA	3,30	40,10 00	540 ATRASOS	4,52	49,92 00	835 BASE IR MES AN	498.789,67	
107 REEMBOLSO FALT	10,00	544,81 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	1.060,09 00	839 DESC.IR MES AN	63.341,15	
128 FERIAS	338,00	67.237,46 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	83.634,08 00	842 BASE FGTS	524.952,44	
129 1/3 FERIAS	0,00	25.003,38 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	286,88 00	843 BASE FGTS 130	38.443,63	
132 MED.FER.VALOR	56,00	4.327,48 00	571 LIQ.1APRC.FERI	72,00	42.878,67 00	844 BASE FGTS RESC	13.658,46	
150 FERIAS M.SEG.	24,00	4.786,92 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	19.464,45 00	845 FGTS	41.878,27	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.780,25 00	590 DESC.13o RESCI	0,00	1.553,20 00	846 FGTS 130 SALAR	3.062,64	
154 MED.VAL.M.SEG.	4,00	309,11 00	593 AVISO PREVIO	60,00	5.501,49 00	847 FGTS DEPOSITAD	43.887,07	
220 SALDO SALARIO	61,00	5.307,18 00	616 PENS.ALIMENT I	60,00	1.950,90 00	849 FGTS QUITACAO	1.092,67	
223 AVISO PREVIO	105,00	9.762,82 00	630 MENS.SIND.SAUD	0,00	25,00 00	850 FGTS 40% ARTIG	18.068,42	
225 MED.AV.PREVIO	105,00	89,16 00	634 MENS. ACS AFIN	62,00	1.762,82 00	851 FGTS 13o RESCI	191,33	
240 130 SAL RESCIS	12,60	2.511,02 00	637 CONTR ASSISTEN	10,00	1.220,96 00	853 FGTS 130 RES D	81,08	
241 13o SAL.A.PREV	3,24	674,97 00	641 ODONT DEP	0,00	579,48 00	861 BASE 13o RESCI	2.391,79	
242 MED.13o.RESCIS	8,36	74,01 00	642 EMPRESTIMO	0,00	29.136,78 00	872 B.EMP.SEGURO V	148,39	
243 MED.13o.AV.PRE	3,24	24,72 00	645 VALE REFEICAO	0,00	1.120,00 00	873 B.EMP.V.TRANSF	881,18	
259 INSAL FERIAS	0,00	3.445,24 00	646 VALE TRANSPORT	396,00	1.259,42 00	875 B.EMP.REFEICAO	55.175,00	
269 INSAL FERIAS M	0,00	244,78 00	656 ODONTO TIT.	0,00	756,26 00	949 AFAST DOENCA P	3.187,81	
270 FERIAS INDENIZ	24,24	5.210,61 00	678 DESC BANCO HOR	121,07	1.806,97 00	973 DED.INSS SALAR	31.527,06	
271 FERIAS PROPORC	34,60	6.536,47 00	708 PREV PRIVADA P	0,00	396,66 00	974 DED.INSS FERIA	6.546,99	
272 FERIAS AV.PREV	4,24	952,17 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	396,66 00	975 DED.INSS 13o	272,80	
274 MED.FER.PROPOR	23,48	208,63 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	93,55 00	976 DED.DEP.IR	14.408,84	
275 MED.FER.A.PREV	4,24	20,75 00	E52 CONTRIB VOLU	0,00	5,00 00	977 DED.DEP.FERIAS	2.843,85	
276 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.925,14 00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	3.321,73 00	979 DED.DEP.13o	568,77	
277 1/3 FER.A.PREV	0,00	355,69 00	F46 ACAO INSTITUCI	0,00	2.249,89 00	B07 BASE DE IRRF F	107.134,62	
290 13o SAL.1a PAR	72,00	37.737,39 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	4.548,50 00	B09 LIQ VALORES EX	3.321,73	
356 1/3 FER PROP R	0,00	2.515,07 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	2.510,32 00	B27 SALARIO MES	484.422,10	
415 INSAL FER INDE	24,24	564,80 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	1.499,22 00	B32 LIQ.A RECEBER	307.832,91	
416 INSAL FER PROP	34,60	800,14 00				B41 PREV PGBL PART	694,16	
417 INSAL FER AVIS	4,24	94,14 00				B43 INSS FOLHA FAI	9.008,36	
418 INSAL AVISO PR	105,00	988,40 00				B44 INSS FOLHA FAI	9.160,86	
419 INSAL 13 INDEN	12,60	282,41 00				B45 INSS FOLHA FAI	8.502,33	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

420 INSA L 13 AVISO	3,24	70,60 00	B46 INSS FOLHA FAI	10.998,68
C36 GRAT DISTANC	26,00	7.733,33 00	B47 INSS FERIAS FA	1.270,80
C70 ABONO ANTIGUID	46,00	2.934,86 00	B48 INSS FERIAS FA	1.355,04
C71 GRAT FORM PR	8,00	854,81 00	B49 INSS FERIAS FA	1.867,04
C72 ABONO ASSID	66,00	8.263,19 00	B50 INSS FERIAS FA	2.054,11
C73 PRODUTIVID	0,00	4.274,08 00	B51 INSS 13. FAIXA	272,80
C82 RESP TECNICA	24,00	1.500,00 00	B56 BASE ADIC INSA	25.416,00
D52 DEV CONT ASS	0,00	2.776,92 00	B64 FGTS APRENDIZ	24,94
H52 ATEST MED	22,00	5.845,34 00	V12 BASE ALIMENTAC	21.250,00
			X37 INFORMA.DED.IR	16.634,01
			X45 BASE IR FOL OU	430.446,31
			X46 IR FOLHA CALOU	52.638,14
			X47 BASE IR FER OU	105.569,11
			X48 IR FERIAS CAL	17.383,58
			X49 BASE IR 13 OUT	3.364,93
			X53 DEDUCAO FOL SI	49.137,60
			X54 DEDUCAO FER SI	6.777,60
			X55 DEDUCAO 13 SAL	2.824,00
TOTAIS ->	16864,32	622.705,18	2020,59	313.955,77
			SALARIO LIQ.	308.749,41

Sit.Normal: 00068 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00005
 Ferias: 00014 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00002 Inativos: 00000
 Total: 00090

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012629 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	21.370,30 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSA L.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	6.663,21 00	815 BAS.INSS ACIMA	20.610,88	
C36 GRAT DISTANC	0,00	2.000,00 00				831 BASE IR SALARI	27.488,05	
C71 GRAT FORM PR	4,00	854,81 00				835 BASE IR MES AN	25.735,69	
C72 ABONO ASSID	10,00	2.137,03 00				839 DESC.IR MES AN	6.181,31	
C73 PRODUTIVID	0,00	1.068,52 00				842 BASE FGTS	28.396,90	
E35 DIF GR PROF	0,00	683,84 00				845 FGTS	2.271,75	
						872 B.EMP.SEGURO V	6,91	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	21.652,70	
						B32 LIQ.A RECEBER	20.824,84	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	28.396,90	
						X46 IR FOLHA CALOU	6.757,82	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	244,00	28.396,90	27,50	7.572,06		SALARIO LIQ.	20.824,84	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012633 AMBULATORIO NAO MEDICO (A

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.565,97 00	501 INSS FOLHA	0,00	217,04 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.646,90	
003 INSA L.MEDIA	150,00	282,40 00	540 ATRASOS	10,61	201,47 00	831 BASE IR SALARI	2.646,90	
			646 VALE TRANSPORT	88,00	153,96 00	835 BASE IR MES AN	1.044,41	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

					842 BASE FGTS	2.646,90
					845 FGTS	211,75
					872 B.EMP.SEGURO V	0,83
					873 B.EMP.V.TRANSP	286,04
					973 DED.INSS SALAR	217,04
					B27 SALARIO MES	2.848,37
					B32 LIQ.A RECEBER	2.275,90
					B43 INSS FOLHA FAI	105,90
					B44 INSS FOLHA FAI	111,14
					B56 BASE ADIC INSA	282,40
					V12 BASE ALIMENTAC	250,00
					X45 BASE IR FOL OU	2.429,86
					X46 IR FOLHA CALOU	12,79
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS -> 180,00 2.848,37 98,61 572,47 SALARIO LIQ. 2.275,90

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012679 RECEPCAO CENTRAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	82,00	4.893,23 00	501	INSS FOLHA	0,00	454,02 00	804	INF DED BS INS	86,90	
003	INSAL.MEDIA	372,00	771,89 00	502	INSS FERIAS	0,00	86,90 00	814	BAS.INSS LIMIT	6.614,11	
128	FERIAS	8,00	636,43 00	570	FER.PAGAS MES	8,00	862,09 00	831	BASE IR SALARI	5.665,12	
129	1/3 FERIAS	0,00	237,25 00	641	ODONT DEP	0,00	126,90 00	835	BASE IR MES AN	4.577,07	
259	INSAL FERIAS	0,00	75,31 00	646	VALE TRANSPORT	148,00	293,59 00	842	BASE FGTS	6.614,11	
					656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	845	FGTS	426,92	
								872 B.EMP.SEGURO V	1,78		
								873 B.EMP.V.TRANSP	579,03		
								875 B.EMP.REFEICAO	1.295,00		
								973 DED.INSS SALAR	454,02		
								976 DED.DEP.IR	379,18		
								B07 BASE DE IRRF F	948,99		
								B27 SALARIO MES	6.376,86		
								B32 LIQ.A RECEBER	4.727,16		
								B43 INSS FOLHA FAI	307,61		
								B44 INSS FOLHA FAI	204,57		
								B45 INSS FOLHA FAI	28,74		
								B56 BASE ADIC INSA	847,20		
								B64 FGTS APRENDIZ	25,54		
								V12 BASE ALIMENTAC	750,00		
								X45 BASE IR FOL OU	5.211,10		
								X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40		

TOTAIS -> 462,00 6.614,11 156,00 1.886,95 SALARIO LIQ. 4.727,16

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013100 AMAE JD SAO LUIZ

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	1483,00	199.947,99 00	501	INSS FOLHA	0,00	36.535,59 00	804	INF DED BS INS	4.733,10	
003	INSAL.MEDIA	10124,00	20.652,88 00	502	INSS FERIAS	0,00	4.733,10 00	814	BAS.INSS LIMIT	388.481,29	
005	SALARIO FAMILI	1,00	59,82 00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	286,97 00	815	BAS.INSS ACIMA	225.493,03	
008	AUX MATERNIDAD	58,00	7.409,33 00	519	IR FOLHA	1192,50	76.169,51 00	820	BAS.INSS OUTRA	23.358,06	
055	VALE TRANSPORT	0,00	44,00 00	521	IR FERIAS	170,00	12.511,60 00	824	INSS OUTRAS EM	2.726,58	
056	AUXILIO CRECHE	18,00	6.020,00 00	540	ATRASOS	23,21	422,52 00	831	BASE IR SALARI	511.208,22	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

064	MEDIA SAL MATE	30,00	8.412,90	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	6,81	00	833	BASE IR FERIAS	72.490,05
101	INSUF.SALDO	0,00	3.131,48	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	58.400,51	00	835	BASE IR MES AN	566.843,22
116	ADTO VT MES SE	0,00	228,80	00	570	FER.PAGAS MES	2,00	650,31	00	839	DESC.IR MES AN	90.383,04
128	FERIAS	141,00	16.374,36	00	571	LIQ.IAPRC.FERI	30,00	9.409,55	00	842	BASE FGTS	613.974,32
129	1/3 FERIAS	0,00	17.981,74	00	616	PENS.ALIMENT I	25,00	835,10	00	843	BASE FGTS 130	9.409,55
150	FERIAS M.SEG.	10,00	1.160,48	00	637	CONTR ASSISTEN	4,00	1.457,34	00	845	FGTS	48.812,28
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.163,89	00	641	ODONT DEP	0,00	520,80	00	846	FGTS 130 SALAR	752,74
169	REEMBOLSO REFE	0,00	1.015,00	00	642	EMPRESTIMO	0,00	10.613,05	00	872	B.EMP.SEGURO V	103,16
199	MED.TAREF.MES	72,00	35.565,81	00	646	VALE TRANSPORT	1576,00	3.448,27	00	873	B.EMP.V.TRANSF	4.732,13
200	MED FER TAR MS	4,00	2.199,39	00	656	ODONTO TIT.	0,00	1.318,51	00	875	B.EMP.REFEICAO	12.405,00
259	INSAL FERIAS	0,00	2.005,01	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	1.158,76	00	900	DSR HORISTA	10.037,66
269	INSAL FERIAS M	0,00	131,81	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	82,24	00	949	AFASD DOENCA P	112,96
290	13o SAL.1a PAR	30,00	9.409,55	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	82,24	00	973	DED.INSS SALAR	36.535,59
326	INSAL MATERNID	88,00	828,37	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	496,60	00	974	DED.INSS FERIA	4.970,21
330	PRORROGAÇÃO -	19,00	178,86	00	52	CONTRIB VOLU	0,00	5,00	00	976	DED.DEP.IR	9.858,68
478	ART 394 A CLT	19,00	1.472,67	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	799,99	00	977	DED.DEP.FERIAS	189,59
C82	RESP TECNICA	2,00	433,33	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	1.763,09	00	B07	BASE DE IRRF F	76.582,49
D24	DSR AME CAPA	211,00	3.757,60	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	8.633,82	00	B27	SALARIO MES	252.739,60
D25	DSR AME SLUI	1269,78	22.612,91	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	7.571,30	00	B32	LIQ.A RECEBER	401.375,28
D28	DSR RHC I	33,38	594,45	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	23,20	00	B41	PREV PGBL PART	1.201,18
D98	PL ESP CAPAO	211,00	33.791,20	00						B43	INSS FOLHA FAI	8.804,07
D99	PL ESP SLUIZ	1269,78	203.352,57	00						B44	INSS FOLHA FAI	8.299,16
E04	PL RHC I	33,38	5.345,74	00						B45	INSS FOLHA FAI	8.523,64
G42	GRAT AME SL	1269,78	10.581,49	00						B46	INSS FOLHA FAI	18.368,37
G44	GRAT AME CAP	211,00	1.758,33	00						B47	INSS FERIAS FA	847,20
G49	GRAT RHC IB	33,38	278,17	00						B48	INSS FERIAS FA	903,36
G78	REEMB DESP	0,00	350,00	00						B49	INSS FERIAS FA	1.097,70
H52	ATEST MED	15,00	2.003,55	00						B50	INSS FERIAS FA	2.121,95
J01	PLANTAO ABONAD	119,00	19.057,58	00						B56	BASE ADIC INSA	24.004,00
										B64	FGTS APRENDIZ	76,29
										V12	BASE ALIMENTAC	21.000,00
										X37	INFORMA.DED.IR	12.511,60
										X45	BASE IR FOL OU	533.198,37
										X46	IR FOLHA CALOU	80.798,84
										X47	BASE IR FER OU	74.304,38
										X48	IR FERIAS CAL	12.964,41
										X53	DEDUCAO FOL SI	48.008,00
										X54	DEDUCAO FER SI	4.518,40
TOTALS ->		16775,48	639.311,06		3022,71		237.935,78	SALARIO LIQ.		401.375,28		

Sit.Normal: 00070	Admitidos: 00001	Afastados: 00005	Demitidos:00000
Ferías: 00010	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00085			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013208 AMBULATORIO MEDICO (MASTO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
003	INSAL.MEDIA	75,00	423,60	00	501	INSS FOLHA	0,00	590,08	00	804	INF DED BS INS	159,92
005	SALARIO FAMILI	1,00	59,82	00	502	INSS FERIAS	0,00	159,92	00	814	BAS.INSS LIMIT	7.810,93
056	AUXILIO CRECHE	0,00	350,00	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	525,47	00	831	BASE IR SALARI	5.882,36
064	MEDIA SAL MATE	8,00	1.396,78	00	519	IR FOLHA	22,50	255,11	00	833	BASE IR FERIAS	5.504,47
129	1/3 FERIAS	0,00	361,07	00	521	IR FERIAS	27,50	617,72	00	835	BASE IR MES AN	10.159,01
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.186,39	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	4.886,75	00	839	DESC.IR MES AN	949,58
199	MED.TAREF.MES	7,00	1.017,33	00	637	CONTR ASSISTEN	0,00	43,35	00	842	BASE FGTS	7.810,93
200	MED FER TAR MS	23,00	3.342,67	00						845	FGTS	624,86
259	INSAL FERIAS	0,00	65,89	00						872	B.EMP.SEGURO V	2,16
269	INSAL FERIAS M	0,00	216,51	00						875	B.EMP.REFEICAO	105,00
326	INSAL MATERNID	8,00	75,31	00						900	DSR HORISTA	149,03
D28	DSR RHC I	24,00	427,40	00						973	DED.INSS SALAR	590,08
E04	PL RHC I	24,00	3.843,55	00						974	DED.INSS FERIA	685,39
G49	GRAT RHC IB	24,00	200,00	00						976	DED.DEP.IR	379,18
										B07	BASE DE IRRF F	6.189,86
										B27	SALARIO MES	564,80

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for description, value, and total. Includes rows for B32 LIQ.A RECEBER, B43 INSS FOLHA FAI, B44 INSS FOLHA FAI, B45 INSS FOLHA FAI, B46 INSS FOLHA FAI, B47 INSS FERIAS FA, B48 INSS FERIAS FA, B49 INSS FERIAS FA, B50 INSS FERIAS FA, B56 BASE ADIC INSA, V12 BASE ALIMENTAC, X37 INFORMA.DED.IR, X45 BASE IR FOL OU, X46 IR FOLHA CALOU, X47 BASE IR FER OU, X48 IR FERIAS CAL, X53 DEDUCAO FOL SI, X54 DEDUCAO FER SI. Totais: 194,00 | 12.966,32 | 50,00 | 7.078,40 | SALARIO LIQ. | 5.887,92

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013211 PROCEDIMENTOS NAO MEDICOS

Table with columns: P R O V E N T O S, D E S C O N T O S, B A S E S. Includes rows for 101 INSUF.SALDO, 559 DESC INSUF SAL, 656 ODONTO TIT., 872 B.EMP.SEGURO V, 949 AFAST DOENCA P, B27 SALARIO MES, B56 BASE ADIC INSA, V12 BASE ALIMENTAC. Totais: 0,00 | 1.721,95 | 0,00 | 1.721,95 | SALARIO LIQ. | 0,00

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013213 AMBULATORIO MEDICO (GASTR

Table with columns: P R O V E N T O S, D E S C O N T O S, B A S E S. Includes rows for 003 INSAL.MEDIA, D28 DSR RHC I, E04 PL RHC I, G49 GRAT RHC IB, J01 PLANTAO ABONAD, 501 INSS FOLHA, 519 IR FOLHA, 637 CONTR ASSISTEN, 814 BAS.INSS LIMIT, 815 BAS.INSS ACIMA, 831 BASE IR SALARI, 835 BASE IR MES AN, 839 DESC.IR MES AN, 842 BASE FGTS, 845 FGTS, 872 B.EMP.SEGURO V, 875 B.EMP.REFEICAO, 900 DSR HORISTA, 973 DED.INSS SALAR, B27 SALARIO MES, B32 LIQ.A RECEBER, B43 INSS FOLHA FAI, B44 INSS FOLHA FAI, B45 INSS FOLHA FAI, B46 INSS FOLHA FAI, B56 BASE ADIC INSA, V12 BASE ALIMENTAC. Totais: 120,00 | 564,80 | 0,00 | 1.817,70 | 15.572,04

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for various categories and values. Rows include X45 BASE IR FOL OU (17.825,67), X46 IR FOLHA CALOU (2.799,41), X53 DEDUCAO FOL SI (1.129,60), and TOTAIS -> (379,02, 17.825,67, 55,00, 4.576,62, SALARIO LIQ., 13.249,05)

Summary table with columns: Sit.Normal: 00002, Admitidos: 00000, Afastados: 00000, Demitidos: 00000, Ferias: 00000, Transferidos: 00000, Outros C.Custo: 00000, Inativos: 00000, Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013214 ULTRASSONOGRAFIA

Main table for ULTRASSONOGRAFIA with columns: P R O V E N T O S, D E S C O N T O S, B A S E S. Rows include SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, ATRASOS, VALE TRANSPORT, ACAO INSTITUCI, ALELO MULTIBEN, and various base calculations. TOTAIS -> (420,00, 4.895,72, 104,79, 1.128,93, SALARIO LIQ., 3.766,79)

Summary table for ULTRASSONOGRAFIA: Sit.Normal: 00002, Admitidos: 00000, Afastados: 00000, Demitidos: 00000, Ferias: 00000, Transferidos: 00000, Outros C.Custo: 00000, Inativos: 00000, Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013215 LABORATORIO ANALISES CLIN

Main table for LABORATORIO ANALISES CLIN with columns: P R O V E N T O S, D E S C O N T O S, B A S E S. Rows include SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, IR FOLHA, ODONT DEP, EMPRESTIMO, ODONTO TIT., CONTRIB VOLU, and various base calculations. TOTAIS -> (420,00, 15.011,04, 42,50, 6.101,07, SALARIO LIQ., 8.909,97)

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013217 MAPA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	29,00	3.307,18 00	501 INSS FOLHA	0,00	331,18 00	804 INF DED BS INS	17,01	
003 INSAL.MEDIA	29,00	272,99 00	502 INSS FERIAS	0,00	17,01 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.744,77	
128 FERIAS	1,00	114,04 00	519 IR FOLHA	15,00	70,86 00	831 BASE IR SALARI	3.580,17	
129 1/3 FERIAS	0,00	41,15 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	704,63 00	835 BASE IR MES AN	119,75	
259 INSAL FERIAS	0,00	9,41 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	147,59 00	842 BASE FGTS	3.744,77	
			641 ODONT DEP	0,00	27,14 00	845 FGTS	299,58	
			642 EMPRESTIMO	0,00	387,12 00	872 B.EMP.SEGURO V	1,11	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	973 DED.INSS SALAR	331,18	
			196 ASSIST.MED.GND	0,00	385,83 00	976 DED.DEP.IR	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	164,60	
						B27 SALARIO MES	3.703,62	
						B32 LIQ.A RECEBER	1.659,84	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	129,37	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	3.248,99	
						X46 IR FOLHA CALOU	77,47	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	59,00	3.744,77		16,00	2.084,93	SALARIO LIQ.	1.659,84	

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013218 HOLTER

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	27,00	3.449,17 00	501 INSS FOLHA	0,00	394,88 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.114,81	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	151,06 00	831 BASE IR SALARI	4.114,81	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	35,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	835 BASE IR MES AN	4.114,81	
H52 ATEST MED	3,00	383,24 00				839 DESC.IR MES AN	151,06	
						842 BASE FGTS	4.114,81	
						845 FGTS	329,18	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,24	
						973 DED.INSS SALAR	394,88	
						B27 SALARIO MES	4.114,81	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.540,42	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	16,06	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	3.719,93	
						X46 IR FOLHA CALOU	176,54	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	210,00	4.149,81		15,00	609,39	SALARIO LIQ.	3.540,42	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013220 SADT - HOSPITAL DIA M'BOI

Table with columns: PROVENTOS, DESCRICAO, VALOR, PC, D E S C O N T O S, DESCRICAO, VALOR, PC, B A S E S, DESCRICAO, VALOR. Includes rows for SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, VALE TRANSPORT, etc.

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013222 AMBULATORIO MEDICO (DERMA

Table with columns: PROVENTOS, DESCRICAO, VALOR, PC, D E S C O N T O S, DESCRICAO, VALOR, PC, B A S E S, DESCRICAO, VALOR. Includes rows for INSS FOLHA, IR FOLHA, CONTR ASSISTEN, EMPRESTIMO, etc.

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Total: 00004

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013223 AMBULATORIO MEDICO (ENDOC

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
003 INSAL.MEDIA	138,00	734,24 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.599,13 00	814 BAS.INSS LIMIT	22.447,91	
242 MED.13o.RESCIS	2,12	186,29 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	17,50 00	815 BAS.INSS ACIMA	2.520,76	
274 MED.FER.PROPOR	2,12	186,29 00	519 IR FOLHA	82,50	4.099,54 00	816 BAS.INSS 13LIM	233,36	
356 1/3 FER PROP R	0,00	77,79 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.497,66 00	831 BASE IR SALARI	24.681,99	
416 INSAL FER PROP	2,12	47,07 00	592 MULTA CONT.EXP	0,00	707,90 00	834 BASE IR 13o	233,36	
419 INSAL 13 INDEN	2,12	47,07 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	169,95 00	835 BASE IR MES AN	19.785,90	
D28 DSR RHC I	130,09	2.316,71 00				839 DESC.IR MES AN	2.956,70	
E04 PL RHC I	130,09	20.833,64 00				842 BASE FGTS	24.968,67	
G49 GRAT RHC IB	130,09	1.084,08 00				843 BASE FGTS 130	233,36	
						845 FGTS	1.997,47	
						846 FGTS 130 SALAR	18,66	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,24	
						875 B.EMP.REFEICAO	280,00	
						900 DSR HORISTA	807,81	
						973 DED.INSS SALAR	2.599,13	
						975 DED.INSS 13o	17,50	
						B27 SALARIO MES	847,20	
						B32 LIQ.A RECEBER	13.421,50	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.462,67	
						B51 INSS 13. FAIXA	17,50	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	27.486,54	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.404,82	
						X49 BASE IR 13 OUT	215,86	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	
						X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80	
TOTAIS ->	536,75	25.513,18		82,50	12.091,68	SALARIO LIQ.	13.421,50	

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00001
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013224 AMBULATORIO MEDICO (GINEC

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
003 INSAL.MEDIA	240,00	1.129,60 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.635,40 00	814 BAS.INSS LIMIT	31.144,08	
D28 DSR RHC I	257,53	4.586,22 00	519 IR FOLHA	110,00	8.555,10 00	815 BAS.INSS ACIMA	17.960,70	
E04 PL RHC I	257,53	41.242,88 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	166,48 00	831 BASE IR SALARI	45.469,38	
G49 GRAT RHC IB	257,53	2.146,08 00	641 ODONT DEP	0,00	27,14 00	835 BASE IR MES AN	41.639,27	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	7.501,82	
			F46 ACAA INSTITUCI	0,00	50,00 00	842 BASE FGTS	49.104,78	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	300,00 00	845 FGTS	3.928,36	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,32	
						875 B.EMP.REFEICAO	595,00	
						900 DSR HORISTA	1.599,17	
						973 DED.INSS SALAR	3.635,40	
						976 DED.DEP.IR	1.327,13	
						B27 SALARIO MES	1.129,60	
						B32 LIQ.A RECEBER	36.357,09	
						B43 INSS FOLHA FAI	423,60	
						B44 INSS FOLHA FAI	451,68	
						B45 INSS FOLHA FAI	640,00	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for descriptions and values. Includes rows for 976 DED.DEP.IR, B27 SALARIO MES, B32 LIQ.A RECEBER, B43 INSS FOLHA FAI, B44 INSS FOLHA FAI, B45 INSS FOLHA FAI, B46 INSS FOLHA FAI, B56 BASE ADIC INSA, V12 BASE ALIMENTAC, X45 BASE IR FOL OU, X46 IR FOLHA CALOU, X53 DEDUCAO FOL SI. Totais: 810,00 39.968,05 82,50 9.500,27 SALARIO LIQ. 30.467,78

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013229 AMBULATORIO MEDICO (PNEUM

Table with columns: PROVENTOS, DESCONTOS, BASES. Rows include 003 INSAL.MEDIA, D28 DSR RHC I, E04 PL RHC I, G49 GRAT RHC IB, 501 INSS FOLHA, 519 IR FOLHA, 637 CONTR ASSISTEN, 814 BAS.INSS LIMIT, 831 BASE IR SALARI, 835 BASE IR MES AN, 839 DESC.IR MES AN, 842 BASE FGTS, 845 FGTS, 872 B.EMP.SEGURO V, 875 B.EMP.REFEICAO, 900 DSR HORISTA, 973 DED.INSS SALAR, B27 SALARIO MES, B32 LIQ.A RECEBER, B43 INSS FOLHA FAI, B44 INSS FOLHA FAI, B45 INSS FOLHA FAI, B46 INSS FOLHA FAI, B56 BASE ADIC INSA, V12 BASE ALIMENTAC, X45 BASE IR FOL OU, X46 IR FOLHA CALOU, X53 DEDUCAO FOL SI. Totais: 132,00 4.753,35 22,50 807,28 SALARIO LIQ. 3.946,07

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013231 AMBULATORIO NAO MEDICO (P

Table with columns: PROVENTOS, DESCONTOS, BASES. Rows include 001 SALARIO MENSAL, 003 INSAL.MEDIA, 101 INSUF.SALDO, 128 FERIAS, 129 1/3 FERIAS, 150 FERIAS M.SEG., 151 1/3 FER.M.SEG., 259 INSAL FERIAS, 269 INSAL FERIAS M, 501 INSS FOLHA, 502 INSS FERIAS, 506 INSS FER.M.SEG, 519 IR FOLHA, 521 IR FERIAS, 569 LIQ PAGO FERIA, 571 LIQ.1APRC.FERI, 642 EMPRESTIMO, G54 ALELO MULTIBEN, 804 INF DED BS INS, 814 BAS.INSS LIMIT, 815 BAS.INSS ACIMA, 831 BASE IR SALARI, 833 BASE IR FERIAS, 835 BASE IR MES AN, 839 DESC.IR MES AN, 842 BASE FGTS, 843 BASE FGTS 130. Totais: 969,44 301,23 60,59 1.278,85 2.087,11 8.760,58 4.408,71 1.514,47 300,00 848,26 15.572,04 4.805,97 8.496,39 10.847,69 15.817,12 2.557,70 20.378,01 4.408,71

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

290	13o SAL.1a PAR	6,00	4.408,71	00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	261,06	00	845 FGTS	1.630,23
									846 FGTS 130 SALAR	352,69
									872 B.EMP.SEGURO V	5,52
									875 B.EMP.REFEICAO	805,00
									973 DED.INSS SALAR	969,44
									974 DED.INSS FERIA	908,85
									B07 BASE DE IRRF F	11.756,54
									B27 SALARIO MES	17.634,82
									B32 LIQ.A RECEBER	6.629,71
									B43 INSS FOLHA FAI	211,80
									B44 INSS FOLHA FAI	225,84
									B45 INSS FOLHA FAI	320,00
									B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06
									B47 INSS FERIAS FA	105,90
									B48 INSS FERIAS FA	112,92
									B49 INSS FERIAS FA	160,00
									B50 INSS FERIAS FA	530,03
									B56 BASE ADIC INSA	564,80
									V12 BASE ALIMENTAC	500,00
									X37 INFORMA.DED.IR	2.087,11
									X45 BASE IR FOL OU	9.344,65
									X46 IR FOLHA CALOU	1.373,46
									X47 BASE IR FER OU	11.756,54
									X48 IR FERIAS CAL	2.181,72
									X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
									X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTALS ->		270,00	27.118,78			61,00	20.489,07		SALARIO LIQ.	6.629,71

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013234 AMBULATORIO NAO MEDICO (E)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	454,00	81.579,95 00	501 INSS FOLHA	0,00	7.624,00 00	804 INF DED BS INS	1.872,18	
003 INSAL.MEDIA	2746,00	4.292,49 00	502 INSS FERIAS	0,00	1.872,18 00	814 BAS.INSS LIMIT	90.746,93	
101 INSUF.SALDO	0,00	3.113,52 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	133,73 00	815 BAS.INSS ACIMA	20.960,19	
128 FERIAS	84,00	17.777,04 00	519 IR FOLHA	275,00	8.414,42 00	831 BASE IR SALARI	81.201,78	
129 1/3 FERIAS	0,00	6.190,03 00	521 IR FERIAS	77,50	3.898,87 00	833 BASE IR FERIAS	25.032,94	
132 MED.FER.VALOR	28,00	0,37 00	540 ATRASOS	1,11	24,16 00	835 BASE IR MES AN	96.488,72	
133 MEDIA S/ HORAS	28,00	1,97 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	20.623,92 00	839 DESC.IR MES AN	10.180,28	
150 FERIAS M.SEG.	6,00	1.269,78 00	571 LIQ.1APRC.FERI	18,00	9.947,02 00	842 BASE FGTS	111.707,12	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	442,14 00	637 CONTR ASSISTEN	2,00	235,86 00	843 BASE FGTS 130	9.947,02	
154 MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,03 00	641 ODONT DEP	0,00	208,32 00	845 FGTS	8.936,43	
155 MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,14 00	642 EMPRESTIMO	0,00	11.759,73 00	846 FGTS 130 SALAR	795,75	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	490,00 00	646 VALE TRANSPORT	164,00	452,85 00	872 B.EMP.SEGURO V	32,40	
259 INSAL FERIAS	0,00	790,71 00	656 ODONTO TIT.	0,00	244,63 00	873 B.EMP.V.TRANSP	412,35	
269 INSAL FERIAS M	0,00	56,49 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	298,59 00	875 B.EMP.REFEICAO	2.310,00	
290 13o SAL.1a PAR	18,00	9.947,02 00				973 DED.INSS SALAR	7.624,00	
H01 GRAT INTERIN	29,00	351,82 00				974 DED.INSS FERIA	2.005,91	
H52 ATEST MED	2,00	746,90 00				976 DED.DEP.IR	3.223,03	
						977 DED.DEP.FERIAS	568,77	
						B07 BASE DE IRRF F	26.528,70	
						B27 SALARIO MES	105.187,09	
						B32 LIQ.A RECEBER	61.312,12	
						B43 INSS FOLHA FAI	1.906,20	
						B44 INSS FOLHA FAI	2.032,56	
						B45 INSS FOLHA FAI	2.561,91	
						B46 INSS FOLHA FAI	2.995,51	
						B47 INSS FERIAS FA	317,70	
						B48 INSS FERIAS FA	338,76	
						B49 INSS FERIAS FA	480,00	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

169	REEMBOLSO REFE	0,00	35,00	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	37,82	00	843	BASE FGTS 130	3.322,98
259	INSAL FERIAS	0,00	263,57	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	50,00	00	845	FGTS	1.760,42
269	INSAL FERIAS M	0,00	18,83	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	275,05	00	846	FGTS 130 SALAR	265,83
290	13o SAL.1a PAR	6,00	3.322,98	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.328,57	00	872	B.EMP.SEGURO V	6,18
										973	DED.INSS SALAR	1.559,07
										974	DED.INSS FERIA	908,85
										976	DED.DEP.IR	758,36
										B07	BASE DE IRRF F	8.861,27
										B27	SALARIO MES	19.937,85
										B32	LIQ.A RECEBER	9.706,51
										B43	INSS FOLHA FAI	317,70
										B44	INSS FOLHA FAI	338,76
										B45	INSS FOLHA FAI	480,00
										B46	INSS FOLHA FAI	1.270,87
										B47	INSS FERIAS FA	105,90
										B48	INSS FERIAS FA	112,92
										B49	INSS FERIAS FA	160,00
										B50	INSS FERIAS FA	530,03
										B56	BASE ADIC INSA	847,20
										V12	BASE ALIMENTAC	750,00
										X37	INFORMA.DED.IR	1.290,91
										X45	BASE IR FOL OU	13.674,38
										X46	IR FOLHA CALOU	1.552,62
										X47	BASE IR FER OU	8.861,27
										X48	IR FERIAS CAL	1.385,52
										X53	DEDUCAO FOL SI	1.694,40
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->		401,00	26.447,36				88,50	16.740,85		SALARIO LIQ.		9.706,51

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013240 AMBULATORIO MEDICO (CARDI

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
003	INSAL.MEDIA	120,00	564,80	00	519	IR FOLHA	55,00	2.992,24	00	815	BAS.INSS ACIMA	18.526,86
D28	DSR RHC I	96,42	1.717,10	00						820	BAS.INSS OUTRA	18.723,19
E04	PL RHC I	96,42	15.441,46	00						824	INSS OUTRAS EM	1.817,71
G49	GRAT RHC IB	96,42	803,50	00						831	BASE IR SALARI	18.526,86
										835	BASE IR MES AN	13.068,81
										839	DESC.IR MES AN	1.618,26
										842	BASE FGTS	18.526,86
										845	FGTS	1.482,14
										872	B.EMP.SEGURO V	2,16
										875	B.EMP.REFEICAO	280,00
										900	DSR HORISTA	598,73
										976	DED.DEP.IR	189,59
										B27	SALARIO MES	564,80
										B32	LIQ.A RECEBER	15.534,62
										B43	INSS FOLHA FAI	211,80
										B44	INSS FOLHA FAI	225,84
										B45	INSS FOLHA FAI	320,00
										B46	INSS FOLHA FAI	1.060,06
										B56	BASE ADIC INSA	564,80
										V12	BASE ALIMENTAC	500,00
										X45	BASE IR FOL OU	18.526,86
										X46	IR FOLHA CALOU	3.250,74
										X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->		409,26	18.526,86				55,00	2.992,24		SALARIO LIQ.		15.534,62

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Ferías: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013242 PEQUENOS PROCEDIMENTOS CI

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	409,00	62.328,71 00	501 INSS FOLHA	0,00	6.126,16 00	804 INF DED BS INS	616,82	
003 INSAL.MEDIA	2070,00	3.953,61 00	502 INSS FERIAS	0,00	616,82 00	814 BAS.INSS LIMIT	67.154,56	
011 DSR H EXTRA	0,79	10,71 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	30,37 00	815 BAS.INSS ACIMA	6.341,49	
014 H.EXTRA 90%	2,17	55,67 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	39,13 00	816 BAS.INSS 13LIM	405,06	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	519 IR FOLHA	205,00	4.950,32 00	831 BASE IR SALARI	63.362,23	
101 INSUF.SALDO	0,00	3.013,96 00	521 IR FERIAS	27,50	399,22 00	833 BASE IR FERIAS	4.899,50	
128 FERIAS	32,00	4.201,66 00	540 ATRASOS	6,65	149,39 00	834 BASE IR 13o	405,06	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.500,95 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	1.314,84 00	835 BASE IR MES AN	51.616,81	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	255,49 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.500,28 00	839 DESC.IR MES AN	3.265,79	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	91,44 00	570 FER.PAGAS MES	4,00	814,13 00	842 BASE FGTS	73.496,05	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	175,00 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.057,41 00	843 BASE FGTS 130	2.057,41	
220 SALDO SALARIO	1,00	71,60 00	590 DESC.13o RESCI	0,00	1.215,18 00	845 FGTS	5.879,61	
240 130 SAL RESCIS	2,12	357,99 00	593 AVISO PREVIO	30,00	2.147,96 00	846 FGTS 130 SALAR	164,59	
259 INSAL FERIAS	0,00	301,21 00	641 ODONT DEP	0,00	144,87 00	853 FGTS 130 RES D	64,80	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	642 EMPRESTIMO	0,00	7.419,90 00	872 B.EMP.SEGURO V	22,57	
271 FERIAS PROPORC	5,12	894,98 00	646 VALE TRANSPORT	674,00	1.734,16 00	873 B.EMP.V.TRANS	2.592,98	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	2.057,41 00	656 ODONTO TIT.	0,00	308,08 00	973 DED.INSS SALAR	6.126,16	
356 1/3 FER PROP R	0,00	337,55 00	F25 DESC V TRANS	0,00	116,92 00	974 DED.INSS FERIA	586,91	
416 INSAL FER PROP	5,12	117,67 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	529,44 00	975 DED.INSS 13o	30,37	
419 INSAL 13 INDEN	2,12	47,07 00				976 DED.DEP.IR	2.275,08	
H52 ATEST MED	10,00	1.221,32 00				977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	6.369,58	
						B27 SALARIO MES	74.346,45	
						B32 LIQ.A RECEBER	47.098,25	
						B43 INSS FOLHA FAI	1.607,65	
						B44 INSS FOLHA FAI	1.653,35	
						B45 INSS FOLHA FAI	2.080,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.401,98	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	208,09	
						B51 INSS 13. FAIXA	30,37	
						B56 BASE ADIC INSA	4.518,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	3.750,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	399,22	
						X45 BASE IR FOL OU	65.506,05	
						X46 IR FOLHA CALOU	5.363,03	
						X47 BASE IR FER OU	5.486,41	
						X48 IR FERIAS CAL	457,44	
						X49 BASE IR 13 OUT	374,69	
						X53 DEDUCAO FOL SI	9.036,80	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
						X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80	
TOTAIS ->	2549,44	81.712,83		953,15	34.614,58	SALARIO LIQ.	47.098,25	

Sit.Normal: 00012 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00001
 Ferías: 00003 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00016

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013251 ELETROENCEFALOGRAFIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.969,71 00	501 INSS FOLHA	0,00	285,92 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.225,91	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	519 IR FOLHA	7,50	30,14 00	831 BASE IR SALARI	3.225,91	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

	540 ATRASOS	1,45	26,20 00	835 BASE IR MES AN	3.188,33
	646 VALE TRANSPORT	52,00	178,18 00	839 DESC.IR MES AN	27,32
	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS	3.225,91
				845 FGTS	258,07
				872 B.EMP.SEGURO V	0,96
				873 B.EMP.V.TRANSF	333,50
				973 DED.INSS SALAR	285,92
				B27 SALARIO MES	3.252,11
				B32 LIQ.A RECEBER	2.668,22
				B43 INSS FOLHA FAI	105,90
				B44 INSS FOLHA FAI	112,92
				B45 INSS FOLHA FAI	67,10
				B56 BASE ADIC INSA	282,40
				V12 BASE ALIMENTAC	250,00
				X45 BASE IR FOL OU	2.939,99
				X46 IR FOLHA CALOU	59,55
				X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	210,00	3.252,11	60,95	583,89	SALARIO LIQ. 2.668,22

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013254 FOTOTERAPIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
003 INSAL.MEDIA	60,00	282,40 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
D28 DSR RHC I	48,00	854,81 00	519 IR FOLHA	27,50	1.286,47 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.438,29	
E04 PL RHC I	48,00	7.687,10 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	86,70 00	831 BASE IR SALARI	8.315,46	
G49 GRAT RHC IB	48,00	400,00 00				835 BASE IR MES AN	4.269,07	
						839 DESC.IR MES AN	212,45	
						842 BASE FGTS	9.224,31	
						845 FGTS	737,94	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,08	
						875 B.EMP.REFEICAO	105,00	
						900 DSR HORISTA	298,06	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	282,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.942,29	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	9.224,31	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.485,36	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	204,00	9.224,31	27,50	2.282,02	SALARIO LIQ. 6.942,29			

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013270 FARMACIA CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.869,02 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.185,83 00	814 BAS.INSS LIMIT	10.937,44	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	519 IR FOLHA	35,00	1.328,16 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.121,42	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

068	MED EXTEN MAT	30,00	66,67	00	637	CONTR ASSISTEN	0,50	32,00	00	831	BASE IR SALARI	11.150,01
169	REEMBOLSO REFE	0,00	35,00	00	646	VALE TRANSPORT	52,00	172,14	00	835	BASE IR MES AN	11.505,56
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00						839	DESC.IR MES AN	1.425,93
478	ART 394 A CLT	30,00	8.558,37	00						842	BASE FGTS	12.058,86
										845	FGTS	964,70
										872	B.EMP.SEGURO V	3,70
										873	B.EMP.V.TRANSP	79,02
										875	B.EMP.REFEICAO	770,00
										973	DED.INSS SALAR	1.185,83
										B27	SALARIO MES	11.709,79
										B32	LIQ.A RECEBER	9.375,73
										B43	INSS FOLHA FAI	211,80
										B44	INSS FOLHA FAI	225,84
										B45	INSS FOLHA FAI	218,16
										B46	INSS FOLHA FAI	530,03
										B56	BASE ADIC INSA	564,80
										V12	BASE ALIMENTAC	500,00
										X45	BASE IR FOL OU	11.781,88
										X46	IR FOLHA CALOU	1.447,94
										X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->												
		300,00	12.093,86				87,50	2.718,13			SALARIO LIQ.	9.375,73

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013272 CME (CENTRAL DE MATERIAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR		
001	SALARIO MENSAL		14.701,73	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.329,33	00	804	INF DED BS INS	547,78
003	INSAL.MEDIA	362,00	583,63	00	502	INSS FERIAS	0,00	547,78	00	814	BAS.INSS LIMIT	17.290,54
128	FERIAS	28,00	3.576,92	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	39,13	00	815	BAS.INSS ACIMA	3.110,21
129	1/3 FERIAS	0,00	1.280,16	00	519	IR FOLHA	42,50	1.997,95	00	831	BASE IR SALARI	13.977,10
150	FERIAS M.SEG.	2,00	255,49	00	521	IR FERIAS	27,50	451,36	00	833	BASE IR FERIAS	4.899,50
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	91,44	00	540	ATRASOS	0,23	5,26	00	835	BASE IR MES AN	17.784,57
169	REEMBOLSO REFE	0,00	35,00	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	4.448,14	00	839	DESC.IR MES AN	2.144,05
259	INSAL FERIAS	0,00	263,57	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.057,41	00	842	BASE FGTS	20.400,75
269	INSAL FERIAS M	0,00	18,83	00	641	ODONT DEP	0,00	27,14	00	843	BASE FGTS 130	2.057,41
290	13o SAL.1a PAR	6,00	2.057,41	00	642	EMPRESTIMO	0,00	875,81	00	845	FGTS	1.632,04
					646	VALE TRANSPORT	8,00	22,99	00	846	FGTS 130 SALAR	164,59
					656	ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	872	B.EMP.SEGURO V	5,91
					G54	ALELO MULTIBEN	0,00	279,17	00	873	B.EMP.V.TRANSP	15,65
										973	DED.INSS SALAR	1.329,33
										974	DED.INSS FERIA	586,91
										976	DED.DEP.IR	189,59
										B07	BASE DE IRRF F	5.486,41
										B27	SALARIO MES	19.125,85
										B32	LIQ.A RECEBER	10.769,14
										B43	INSS FOLHA FAI	317,70
										B44	INSS FOLHA FAI	338,76
										B45	INSS FOLHA FAI	480,00
										B46	INSS FOLHA FAI	740,65
										B47	INSS FERIAS FA	105,90
										B48	INSS FERIAS FA	112,92
										B49	INSS FERIAS FA	160,00
										B50	INSS FERIAS FA	208,09
										B56	BASE ADIC INSA	847,20
										V12	BASE ALIMENTAC	750,00
										X37	INFORMA.DED.IR	451,36
										X45	BASE IR FOL OU	15.253,77
										X46	IR FOLHA CALOU	2.095,41
										X47	BASE IR FER OU	5.486,41
										X48	IR FERIAS CAL	457,44

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80

TOTAIS -> 460,00 22.864,18 84,23 12.095,04 SALARIO LIQ. 10.769,14

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013276 CALL CENTER

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	240,00	17.051,13 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.561,54 00	804 INF DED BS INS	426,12	
003 INSAL.MEDIA	1160,00	2.259,21 00	502 INSS FERIAS	0,00	426,12 00	814 BAS.INSS LIMIT	23.582,77	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	29,07 00	831 BASE IR SALARI	19.252,07	
101 INSUF.SALDO	0,00	513,05 00	521 IR FERIAS	22,50	202,08 00	833 BASE IR FERIAS	4.408,59	
128 FERIAS	30,00	2.965,64 00	540 ATRASOS	4,12	58,27 00	835 BASE IR MES AN	17.832,63	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.082,67 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	573,74 00	839 DESC.IR MES AN	36,18	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	201,60 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	3.770,50 00	842 BASE FGTS	23.582,77	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	73,48 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	196,84 00	843 BASE FGTS 130	1.653,22	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	70,00 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.653,22 00	845 FGTS	1.886,57	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,39 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.727,43 00	846 FGTS 130 SALAR	132,25	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	646 VALE TRANSPORT	198,00	499,76 00	872 B.EMP.SEGURO V	6,46	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.653,22 00	656 ODONTO TIT.	0,00	330,82 00	873 B.EMP.V.TRANSF	456,58	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	875 B.EMP.REFEICAO	805,00	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	293,19 00	973 DED.INSS SALAR	1.561,54	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	299,33 00	974 DED.INSS FERIA	436,01	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	187,65 00	976 DED.DEP.IR	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	4.624,61	
						B27 SALARIO MES	22.558,37	
						B32 LIQ.A RECEBER	14.661,66	
						B43 INSS FOLHA FAI	953,10	
						B44 INSS FOLHA FAI	830,05	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,27	
						B46 INSS FOLHA FAI	44,24	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	57,19	
						B56 BASE ADIC INSA	2.541,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	2.250,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	202,08	
						X45 BASE IR FOL OU	17.690,53	
						X46 IR FOLHA CALOU	14,30	
						X47 BASE IR FER OU	3.972,58	
						X48 IR FERIAS CAL	231,06	
						X53 DEDUCAO FOL SI	5.083,20	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	1439,00	26.521,22		232,62	11.859,56	SALARIO LIQ.	14.661,66	

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00003 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00009

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013277 REGULACAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	180,00	13.365,06 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.226,55 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.039,83	
003 INSAL.MEDIA	1120,00	1.694,40 00	540 ATRASOS	1,46	19,63 00	831 BASE IR SALARI	14.843,41	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	35,00 00	641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	835 BASE IR MES AN	14.850,26	
			642 EMPRESTIMO	0,00	258,90 00	842 BASE FGTS	15.039,83	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

			646 VALE TRANSPORT	192,00	544,16	00	845 FGTS		1.203,15
			656 ODONTO TIT.	0,00	140,47	00	872 B.EMP.SEGURO V		4,30
			F46 ACAA INSTITUCI	0,00	250,00	00	873 B.EMP.V.TRANSP		383,20
							875 B.EMP.REFEICAO		1.540,00
							973 DED.INSS SALAR		1.226,55
							976 DED.DEP.IR		758,36
							B27 SALARIO MES		15.059,46
							B32 LIQ.A RECEBER		12.591,30
							B43 INSS FOLHA FAI		635,40
							B44 INSS FOLHA FAI		590,88
							B45 INSS FOLHA FAI		0,27
							B56 BASE ADIC INSA		1.694,40
							V12 BASE ALIMENTAC		1.500,00
							X45 BASE IR FOL OU		14.009,70
							X46 IR FOLHA CALOU		28,12
							X53 DEDUCAO FOL SI		3.388,80
TOTAIS ->	1300,00	15.094,46		193,46	2.503,16		SALARIO LIQ.		12.591,30

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00006

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013279 RECEPCAO CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
001 SALARIO MENSAL	310,00	18.536,22	00	501 INSS FOLHA	0,00	2.046,60	00	804 INF DED BS INS	236,41
003 INSAL.MEDIA	1601,00	2.927,55	00	502 INSS FERIAS	0,00	236,41	00	814 BAS.INSS LIMIT	28.437,82
055 VALE TRANSPORT	0,00	193,60	00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	16,89	00	831 BASE IR SALARI	25.680,69
056 AUXILIO CRECHE	2,00	676,67	00	540 ATRASOS	3,01	40,43	00	833 BASE IR FERIAS	2.954,08
128 FERIAS	28,00	1.804,28	00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	2.700,78	00	835 BASE IR MES AN	25.262,45
129 1/3 FERIAS	0,00	689,28	00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.107,78	00	842 BASE FGTS	28.437,82
150 FERIAS M.SEG.	2,00	128,88	00	642 EMPRESTIMO	0,00	332,31	00	843 BASE FGTS 130	1.107,78
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	49,24	00	646 VALE TRANSPORT	612,00	1.123,37	00	845 FGTS	2.070,57
169 REEMBOLSO REFE	0,00	140,00	00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45	00	846 FGTS 130 SALAR	88,62
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57	00	F46 ACAA INSTITUCI	0,00	150,00	00	872 B.EMP.SEGURO V	8,20
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83	00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	377,41	00	873 B.EMP.V.TRANSP	2.353,63
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.107,78	00	V13 REEMBOLSO VI D	0,00	125,42	00	973 DED.INSS SALAR	2.046,60
330 PRORROGAÇÃO -	60,00	564,80	00					974 DED.INSS FERIA	253,30
478 ART 394 A CLT	60,00	3.628,11	00					976 DED.DEP.IR	379,18
H52 ATEST MED	1,00	64,44	00					977 DED.DEP.FERIAS	189,59
								B07 BASE DE IRRF F	2.954,08
								B27 SALARIO MES	28.744,86
								B32 LIQ.A RECEBER	22.472,40
								B43 INSS FOLHA FAI	1.417,44
								B44 INSS FOLHA FAI	837,00
								B45 INSS FOLHA FAI	28,57
								B47 INSS FERIAS FA	105,90
								B48 INSS FERIAS FA	112,92
								B49 INSS FERIAS FA	34,48
								B56 BASE ADIC INSA	3.953,60
								B64 FGTS APRENDIZ	51,08
								V12 BASE ALIMENTAC	3.250,00
								X45 BASE IR FOL OU	23.634,09
								X47 BASE IR FER OU	2.700,78
								X48 IR FERIAS CAL	18,89
								X53 DEDUCAO FOL SI	7.907,20
								X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	2070,00	30.793,25		621,01	8.320,85		SALARIO LIQ.		22.472,40

Sit.Normal: 00011 Admitidos: 00002 Afastados: 00002 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00014

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013280 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	120,00	26.090,15 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.050,19 00	814 BAS.INSS LIMIT	19.559,82	
003 INSAL.MEDIA	800,00	1.129,60 00	519 IR FOLHA	70,00	3.576,66 00	815 BAS.INSS ACIMA	7.616,16	
			540 ATRASOS	3,28	43,77 00	831 BASE IR SALARI	25.672,75	
			641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	835 BASE IR MES AN	25.695,56	
			656 ODONTO TIT.	0,00	140,47 00	839 DESC.IR MES AN	3.576,03	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	1.464,23 00	842 BASE FGTS	27.175,98	
						845 FGTS	2.174,06	
						872 B.EMP.SEGURO V	8,44	
						875 B.EMP.REFEICAO	3.080,00	
						973 DED.INSS SALAR	2.050,19	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	27.219,75	
						B32 LIQ.A RECEBER	19.880,98	
						B43 INSS FOLHA FAI	423,60	
						B44 INSS FOLHA FAI	447,95	
						B45 INSS FOLHA FAI	433,05	
						B46 INSS FOLHA FAI	745,59	
						B56 BASE ADIC INSA	1.129,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.000,00	
						X45 BASE IR FOL OU	26.629,02	
						X46 IR FOLHA CALOU	3.749,36	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.259,20	
TOTAIS ->	920,00	27.219,75		73,28	7.338,77	SALARIO LIQ.	19.880,98	

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00004

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013281 GESTAO ASSISTENCIAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	12.157,14 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
003 INSAL.MEDIA	260,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	8.074,52 00	815 BAS.INSS ACIMA	22.882,33	
159 REEMB DESPESA	0,00	943,82 00	641 ODONT DEP	0,00	27,14 00	831 BASE IR SALARI	36.636,67	
C82 RESP TECNICA	0,00	700,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	34.163,92	
D28 DSR RHC I	132,42	2.358,20 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	1.328,57 00	839 DESC.IR MES AN	7.394,52	
E04 PL RHC I	132,42	21.206,78 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	898,25 00	842 BASE FGTS	38.454,37	
G49 GRAT RHC IB	132,42	1.103,50 00				845 FGTS	3.076,34	
H01 GRAT INTERIN	0,00	363,95 00				872 B.EMP.SEGURO V	8,94	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.085,00	
						900 DSR HORISTA	822,28	
						949 AFAST DOENCA P	12.157,14	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						976 DED.DEP.IR	758,36	
						B27 SALARIO MES	24.879,08	
						B32 LIQ.A RECEBER	27.238,44	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	38.454,37	
						X46 IR FOLHA CALOU	8.472,30	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	687,26	39.398,19		55,00	12.159,75	SALARIO LIQ.	27.238,44	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013282 SESMT

Table with columns: PROVENTOS, DESCONTOS, BASES. Rows include SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, IR FOLHA, and various base calculations like BAS.INSS LIMIT, BASE IR SALARI, etc.

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013283 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Table with columns: PROVENTOS, DESCONTOS, BASES. Rows include SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, IR FOLHA, AUX DESLOCAM, PERFORMANCE, ATEST MED, and various base calculations like BAS.INSS LIMIT, BASE IR SALARI, etc.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013285 MANUTENCAO GERAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	5.495,32 00	501 INSS FOLHA	0,00	539,39 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.060,12	
003 INSAL.MEDIA	440,00	564,80 00	519 IR FOLHA	15,00	115,59 00	831 BASE IR SALARI	6.060,12	
			641 ODONT DEP	0,00	77,02 00	835 BASE IR MES AN	6.060,12	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	113,96 00	839 DESC.IR MES AN	115,59	
			656 ODONTO TIT.	0,00	77,02 00	842 BASE FGTS	6.060,12	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	184,32 00	845 FGTS	484,80	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,77	
						873 B.EMP.V.TRANSF	98,56	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.870,00	
						973 DED.INSS SALAR	539,39	
						B27 SALARIO MES	6.060,12	
						B32 LIQ.A RECEBER	4.952,82	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	182,19	
						B45 INSS FOLHA FAI	145,40	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	5.520,73	
						X46 IR FOLHA CALOU	145,68	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	500,00	6.060,12		59,00	1.107,30	SALARIO LIQ.	4.952,82	

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013286 HOTELARIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	10.613,83 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.850,52 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.110,21	
			637 CONTR ASSISTEN	1,00	106,14 00	831 BASE IR SALARI	9.987,38	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.681,00 00	835 BASE IR MES AN	9.987,38	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	1.850,52	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	298,05 00	842 BASE FGTS	10.896,23	
						845 FGTS	871,69	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,43	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	10.896,23	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.038,10	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	10.896,23	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.945,14	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	210,00	10.896,23		28,50	4.858,13	SALARIO LIQ.	6.038,10	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013287 HIGIENE E LIMPEZA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	119,00	6.178,74 00	501 INSS FOLHA	0,00	617,32 00	804 INF DED BS INS	205,10	
003 INSAL.MEDIA	809,00	1.214,32 00	502 INSS FERIAS	0,00	205,10 00	814 BAS.INSS LIMIT	10.412,71	
011 DSR H EXTRA	3,34	33,31 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	24,91 00	816 BAS.INSS 13LIM	332,20	
014 H.EXTRA 90%	7,33	138,79 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	14,65 00	831 BASE IR SALARI	9.567,76	
056 AUXILIO CRECHE	5,00	1.481,67 00	539 FALTAS HORAS	16,00	153,23 00	833 BASE IR FERIAS	2.454,68	
101 INSUF.SALDO	0,00	1.014,19 00	540 ATRASOS	5,02	50,03 00	834 BASE IR 13o	332,20	
128 FERIAS	28,00	1.596,70 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	62,68 00	835 BASE IR MES AN	10.254,34	
129 1/3 FERIAS	0,00	624,03 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	2.454,68 00	842 BASE FGTS	10.412,71	
132 MED.FER.VALOR	28,00	1,90 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	996,58 00	843 BASE FGTS 130	1.328,78	
133 MEDIA S/ HORAS	28,00	9,92 00	593 AVISO PREVIO	30,00	1.710,75 00	845 FGTS	832,99	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	114,05 00	645 VALE REFEICAO	0,00	595,00 00	846 FGTS 130 SALAR	106,29	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	44,58 00	646 VALE TRANSPORT	312,00	486,11 00	872 B.EMP.SEGURO V	3,65	
154 MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,14 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	873 B.EMP.V.TRANS P	1.270,33	
155 MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,71 00	F25 DESC V TRANS	0,00	61,57 00	875 B.EMP.REFEICAO	3.885,00	
220 SALDO SALARIO	7,00	399,18 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	1.461,08 00	949 AFAST DOENCA P	1.710,75	
240 130 SAL RESCIS	2,12	285,13 00				973 DED.INSS SALAR	617,32	
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57 00				974 DED.INSS FERIA	219,75	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00				975 DED.INSS 13o	24,91	
271 FERIAS PROPORC	4,12	570,25 00				976 DED.DEP.IR	2.085,49	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	996,58 00				977 DED.DEP.FERIAS	758,36	
356 1/3 FER PROP R	0,00	221,46 00				979 DED.DEP.13o	379,18	
416 INSAL FER PROP	4,12	94,13 00				B07 BASE DE IRRF F	2.674,43	
419 INSAL 13 INDEN	2,12	47,07 00				B27 SALARIO MES	13.046,85	
H52 ATEST MED	3,00	155,51 00				B32 LIQ.A RECEBER	6.597,50	
						B43 INSS FOLHA FAI	573,53	
						B44 INSS FOLHA FAI	248,89	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	0,93	
						B51 INSS 13. FAIXA	24,91	
						B56 BASE ADIC INSA	1.976,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	9.104,44	
						X47 BASE IR FER OU	2.674,43	
						X49 BASE IR 13 OUT	307,29	
						X53 DEDUCAO FOL SI	3.388,80	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
						X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80	
TOTAIS ->	1062,15	15.504,76	369,02	8.907,26		SALARIO LIQ.	6.597,50	

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00001
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00007

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013300 UBS ALTO DA RIVIERA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	1785,00	299.463,18 00	501 INSS FOLHA	0,00	27.083,21 00	804 INF DED BS INS	5.430,04	
003 INSAL.MEDIA	10580,00	17.226,43 00	502 INSS FERIAS	0,00	5.430,04 00	806 BASE IR NEGATI	17,80	
004 INSAL.MAXIMA	202,00	602,45 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	1.602,04 00	814 BAS.INSS LIMIT	318.894,24	
011 DSR H EXTRA	7,62	137,33 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	641,32 00	815 BAS.INSS ACIMA	117.528,91	
056 AUXILIO CRECHE	9,00	3.080,00 00	519 IR FOLHA	750,00	42.442,59 00	816 BAS.INSS 13LIM	15.325,72	
101 INSUF.SALDO	0,00	15.877,02 00	521 IR FERIAS	207,50	12.057,70 00	831 BASE IR SALARI	384.050,59	
128 FERIAS	249,00	51.887,58 00	522 IR 13o SALARIO	72,50	1.086,81 00	833 BASE IR FERIAS	74.965,24	
129 1/3 FERIAS	0,00	18.300,52 00	539 FALTAS HORAS	32,00	749,30 00	834 BASE IR 13o	14.722,82	
132 MED.FER.VALOR	49,00	300,15 00	540 ATRASOS	48,87	1.072,14 00	835 BASE IR MES AN	392.158,51	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

133	MEDIA S/ HORAS	20,00	106,41	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	1.639,44	00	839	DESC.IR MES AN	48.653,69
144	H.EXTRA 90% RE	18,18	572,23	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	61.961,56	00	842	BASE FGTS	429.412,76
150	FERIAS M.SEG.	26,00	6.081,73	00	570	FER.PAGAS MES	5,00	1.665,97	00	843	BASE FGTS 130	34.390,85
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.138,61	00	571	LIQ.1APRC.FERI	53,05	29.843,24	00	844	BASE FGTS RESC	28.904,13
154	MED.VAL.M.SEG.	12,00	17,31	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	67.861,71	00	845	FGTS	34.250,56
155	MED.HOR.M.SEG.	10,00	53,21	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	10.826,35	00	846	FGTS 130 SALAR	2.751,23
220	SALDO SALARIO	35,00	20.143,46	00	593	AVISO PREVIO	60,00	42.740,60	00	847	FGTS DEPOSITAD	103.960,12
223	AVISO PREVIO	54,00	21.227,74	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	75,00	00	849	FGTS QUITACAO	2.312,33
225	MED.AV.PREVIO	54,00	157,68	00	634	MENS. ACS AFIN	48,00	1.375,07	00	850	FGTS 40% ARTIG	42.674,66
240	130 SAL RESCIS	8,36	11.021,53	00	637	CONTR ASSISTEN	4,50	253,41	00	851	FGTS 13o RESCI	414,20
241	13o SAL.A.PREV	2,12	1.965,53	00	641	ODONT DEP	0,00	783,77	00	853	FGTS 130 RES D	418,05
242	MED.13o.RESCIS	8,36	1.184,70	00	642	EMPRESTIMO	0,00	21.715,64	00	861	BASE 13o RESCI	5.177,50
243	MED.13o.AV.PRE	2,12	58,40	00	645	VALE REFEICAO	0,00	1.995,00	00	864	DED.SAL.MAT 13	871,20
259	INSAL FERIAS	0,00	2.607,46	00	646	VALE TRANSPORT	590,00	2.003,79	00	872	B.EMP.SEGURO V	134,69
269	INSAL FERIAS M	0,00	263,59	00	656	ODONTO TIT.	0,00	1.110,19	00	873	B.EMP.V.TRANSP	1.266,89
270	FERIAS INDENIZ	12,12	11.793,19	00	678	DESC BANCO HOR	86,10	7.701,54	00	875	B.EMP.REFEICAO	45.880,00
271	FERIAS PROPORC	19,36	26.653,48	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	475,20	00	949	AFAST DOENCA P	3.928,08
272	FERIAS AV.PREV	2,12	1.965,53	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	587,99	00	973	DED.INSS SALAR	27.083,21
274	MED.FER.PROPOR	19,36	3.278,72	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	109,08	00	974	DED.INSS FERIA	5.984,25
275	MED.FER.A.PREV	2,12	19,47	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	3.458,57	00	975	DED.INSS 13o	1.602,04
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.025,20	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	200,00	00	976	DED.DEP.IR	9.289,91
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	677,36	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	3.887,14	00	977	DED.DEP.FERIAS	1.516,72
290	13o SAL.1a PAR	53,05	29.140,77	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	2.931,34	00	B07	BASE DE IRRF F	81.756,57
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	156,65	00	B09	LIQ VALORES EX	3.458,57
356	1/3 FER PROP R	0,00	10.126,45	00						B27	SALARIO MES	437.683,89
360	1A PARC 13o.SA	0,95	702,47	00						B32	LIQ.A RECEBER	247.815,89
372	13°SAL IND RES	0,47	842,05	00						B41	PREV PGBL PART	797,39
373	MED 13°SAL RES	0,12	29,15	00						B43	INSS FOLHA FAI	7.614,71
415	INSAL FER INDE	12,12	282,40	00						B44	INSS FOLHA FAI	7.941,77
416	INSAL FER PROP	19,36	447,14	00						B45	INSS FOLHA FAI	6.718,55
417	INSAL FER AVIS	2,12	47,07	00						B46	INSS FOLHA FAI	10.238,22
418	INSAL AVISO PR	54,00	508,32	00						B47	INSS FERIAS FA	953,10
419	INSAL 13 INDEN	8,36	177,29	00						B48	INSS FERIAS FA	1.016,28
420	INSAL 13 AVISO	2,12	47,07	00						B49	INSS FERIAS FA	1.440,00
478	ART 394 A CLT	30,00	2.147,97	00						B50	INSS FERIAS FA	2.574,87
C36	GRAT DISTANC	49,00	7.266,67	00						B51	INSS 13. FAIXA	317,70
C44	AUX DESLOCAM	0,00	167,20	00						B52	INSS 13. FAIXA	338,76
C70	ABONO ANTIGUID	77,00	4.103,10	00						B53	INSS 13. FAIXA	480,00
C71	GRAT FORM PR	29,00	826,32	00						B54	INSS 13. FAIXA	465,58
C72	ABONO ASSID	69,00	6.696,04	00						B56	BASE ADIC INSA	21.462,40
C73	PRODUTIVID	0,00	1.068,52	00						B64	FGTS APRENDIZ	25,54
C82	RESP TECNICA	29,00	1.183,33	00						V12	BASE ALIMENTAC	18.250,00
D52	DEV CONT ASS	0,00	2.886,34	00						X37	INFORMA.DED.IR	12.057,70
H52	ATEST MED	32,00	4.713,81	00						X45	BASE IR FOL OU	391.594,73
H55	LIC AMAMENTA	10,00	2.863,62	00						X46	IR FOLHA CALOU	45.131,30
H86	IND CONV COL	0,00	5.896,59	00						X47	BASE IR FER OU	79.057,53
										X48	IR FERIAS CAL	12.749,12
										X49	BASE IR 13 OUT	14.326,58
										X50	IR 13° CAL OUT	1.126,63
										X53	DEDUCAO FOL SI	41.230,40
										X54	DEDUCAO FER SI	5.083,20
										X55	DEDUCAO 13 SAL	1.694,40

TOTAIS -> 13694,51 605.339,29 1957,52 357.523,40 SALARIO LIQ. 247.815,89

Sit.Normal: 00054 Admitidos: 00000 Afastados: 00003 Demitidos:00003
Ferias: 00014 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00074

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013329 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	30,00	21.370,30	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.119,77	00	814	BAS.INSS LIMIT	10.364,99
003	INSAL.MEDIA	203,00	310,64	00	519	IR FOLHA	27,50	5.946,24	00	815	BAS.INSS ACIMA	18.003,71

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

101	INSUF.SALDO	0,00	12.486,16	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	14.959,21	00	831	BASE IR SALARI	27.459,85
220	SALDO SALARIO	3,00	2.137,03	00						835	BASE IR MES AN	22.410,53
456	VALE REFEICAO	0,00	105,00	00						839	DESC.IR MES AN	5.266,89
C36	GRAT DISTANC	3,00	2.200,00	00						842	BASE FGTS	28.368,70
C72	ABONO ASSID	13,00	2.350,73	00						845	FGTS	2.269,48
										872	B.EMP.SEGURO V	13,82
										875	B.EMP.REFEICAO	770,00
										973	DED.INSS SALAR	1.119,77
										B27	SALARIO MES	43.305,40
										B32	LIQ.A RECEBER	18.934,64
										B43	INSS FOLHA FAI	211,80
										B44	INSS FOLHA FAI	217,94
										B45	INSS FOLHA FAI	160,00
										B46	INSS FOLHA FAI	530,03
										B56	BASE ADIC INSA	564,80
										V12	BASE ALIMENTAC	250,00
										X45	BASE IR FOL OU	28.157,78
										X46	IR FOLHA CALOU	6.040,85
										X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->												
		252,00	40.959,86				27,50	22.025,22			SALARIO LIQ.	18.934,64

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00001
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013379 RECEPCAO CENTRAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR		
001	SALARIO MENSAL	48,00	2.283,86	00	501	INSS FOLHA	0,00	205,86	00	814	BAS.INSS LIMIT	2.735,70
003	INSAL.MEDIA	168,00	451,84	00	646	VALE TRANSPORT	44,00	59,70	00	831	BASE IR SALARI	2.735,70
005	SALARIO FAMILI	1,00	59,82	00						835	BASE IR MES AN	934,69
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00						842	BASE FGTS	2.735,70
456	VALE REFEICAO	0,00	60,00	00						845	FGTS	116,65
										872	B.EMP.SEGURO V	1,01
										873	B.EMP.V.TRANSF	152,82
										973	DED.INSS SALAR	205,86
										976	DED.DEP.IR	189,59
										B27	SALARIO MES	3.707,85
										B32	LIQ.A RECEBER	2.939,96
										B43	INSS FOLHA FAI	201,71
										B44	INSS FOLHA FAI	4,15
										B56	BASE ADIC INSA	564,80
										B64	FGTS APRENDIZ	25,54
										V12	BASE ALIMENTAC	500,00
										X45	BASE IR FOL OU	2.529,84
										X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->												
		218,00	3.205,52			44,00	265,56				SALARIO LIQ.	2.939,96

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013400 UBS JD COIMBRA

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR		
001	SALARIO MENSAL	2924,00	523.526,94	00	501	INSS FOLHA	0,00	45.073,99	00	804	INF DED BS INS	5.251,85
003	INSAL.MEDIA	17704,00	27.333,55	00	502	INSS FERIAS	0,00	5.251,85	00	814	BAS.INSS LIMIT	494.451,78
004	INSAL.MAXIMA	800,00	2.259,20	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	364,38	00	815	BAS.INSS ACIMA	243.947,63
008	AUX MATERNIDAD	30,00	2.824,00	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	371,35	00	816	BAS.INSS 13LIM	4.608,90
009	AUX DOENCA	3,00	282,40	00	519	IR FOLHA	1422,50	82.442,69	00	820	BAS.INSS OUTRA	7.786,02

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

011	DSR H EXTRA	0,12	6,55	00	521	IR FERIAS	195,00	15.644,92	00	824	INSS OUTRAS EM	908,86
014	H.EXTRA 90%	0,33	34,07	00	539	FALTAS HORAS	8,00	866,10	00	831	BASE IR SALARI	645.586,22
028	DESC.SEM.REMUN	45,38	808,15	00	540	ATRASOS	7,51	139,67	00	833	BASE IR FERIAS	90.860,42
056	AUXILIO CRECHE	16,00	5.460,00	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	38.938,54	00	834	BASE IR 13o	4.608,90
068	MED EXTEN MAT	30,00	4.582,73	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	74.021,55	00	835	BASE IR MES AN	705.542,48
101	INSUF.SALDO	0,00	43.003,62	00	570	FER.PAGAS MES	4,00	499,04	00	839	DESC.IR MES AN	97.645,30
128	FERIAS	284,00	57.965,39	00	571	LIQ.1APRC.FERI	60,00	32.263,20	00	842	BASE FGTS	737.271,99
129	1/3 FERIAS	0,00	22.359,87	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.296,29	00	843	BASE FGTS 130	35.060,77
132	MED.FER.VALOR	56,00	6.421,67	00	593	AVISO PREVIO	30,00	2.824,00	00	844	BASE FGTS RESC	1.127,42
133	MEDIA S/ HORAS	28,00	19,28	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	50,00	00	845	FGTS	58.776,93
150	FERIAS M.SEG.	20,00	4.113,50	00	634	MENS. ACS AFIN	60,00	1.689,24	00	846	FGTS 130 SALAR	2.804,79
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.587,29	00	637	CONTR ASSISTEN	19,00	1.929,80	00	849	FGTS QUITACAO	90,19
154	MED.VAL.M.SEG.	4,00	458,69	00	641	ODONT DEP	0,00	493,66	00	851	FGTS 13o RESCI	144,90
155	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,38	00	642	EMPRESTIMO	0,00	26.045,59	00	861	BASE 13o RESCI	1.811,33
169	REEMBOLSO REFE	0,00	450,00	00	645	VALE REFEICAO	0,00	1.610,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	210,27
202	GRATIF POR CAR	0,00	1.500,00	00	646	VALE TRANSPORT	786,00	2.578,39	00	873	B.EMP.V.TRANSF	1.687,91
220	SALDO SALARIO	14,00	3.407,04	00	656	ODONTO TIT.	0,00	1.322,91	00	875	B.EMP.REFEICAO	72.155,00
240	130 SAL RESCIS	6,36	4.020,50	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	15,00	00	949	AFAST DOENCA P	4.366,17
242	MED.13o.RESCIS	4,24	451,90	00	678	DESC BANCO HOR	44,58	1.751,54	00	973	DED.INSS SALAR	45.073,99
259	INSAL FERIAS	0,00	2.673,34	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	884,22	00	974	DED.INSS FERIA	5.570,04
269	INSAL FERIAS M	0,00	188,30	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	396,66	00	975	DED.INSS 13o	364,38
271	FERIAS PROPORC	21,36	12.785,33	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	395,68	00	976	DED.DEP.IR	15.167,20
274	MED.FER.PROPOR	18,24	1.855,91	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	15,00	00	977	DED.DEP.FERIAS	1.516,72
290	13o SAL.1a PAR	60,00	32.263,20	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	4.220,09	00	B07	BASE DE IRRF F	95.788,71
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40	00	F40	PARC DEB BENEF	0,00	188,03	00	B09	LIQ VALORES EX	4.220,09
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00	F46	ACA0 INSTITUCI	0,00	1.899,93	00	B27	SALARIO MES	680.677,91
356	1/3 FER PROP R	0,00	5.042,79	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	5.866,29	00	B32	LIQ.A RECEBER	471.874,70
416	INSAL FER PROP	21,36	487,14	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	10.320,46	00	B41	PREV PGBL PART	1.057,66
419	INSAL 13 INDEN	6,36	136,50	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	4.138,10	00	B43	INSS FOLHA FAI	12.003,34
478	ART 394 A CLT	30,00	21.370,30	00						B44	INSS FOLHA FAI	12.306,76
490	GRATIF PSIQUIA	45,38	1.588,30	00						B45	INSS FOLHA FAI	11.025,06
C36	GRAT DISTANC	7,00	11.300,00	00						B46	INSS FOLHA FAI	15.899,53
C70	ABONO ANTIGUID	54,00	10.827,62	00						B47	INSS FERIAS FA	1.059,00
C71	GRAT FORM PR	26,00	5.185,85	00						B48	INSS FERIAS FA	1.129,20
C72	ABONO ASSID	57,00	9.937,21	00						B49	INSS FERIAS FA	1.575,73
C73	PRODUTIVID	0,00	5.876,86	00						B50	INSS FERIAS FA	1.806,11
C79	PLANT ESPEC	45,38	7.267,51	00						B51	INSS 13. FAIXA	251,98
C82	RESP TECNICA	2,00	1.133,33	00						B52	INSS 13. FAIXA	112,40
D52	DEV CONT ASS	0,00	4.220,09	00						B56	BASE ADIC INSA	34.142,16
H52	ATEST MED	53,00	10.100,76	00						B64	FGTS APRENDIZ	51,08
										V12	BASE ALIMENTAC	28.250,00
										X37	INFORMA.DED.IR	15.644,92
										X45	BASE IR FOL OU	659.108,17
										X46	IR FOLHA CALOU	86.967,63
										X47	BASE IR FER OU	94.042,56
										X48	IR FERIAS CAL	16.214,84
										X49	BASE IR 13 OUT	4.244,52
										X53	DEDUCAO FOL SI	64.952,00
										X54	DEDUCAO FER SI	5.648,00
										X55	DEDUCAO 13 SAL	1.694,40
										X98	BASE CALC.GRAT	1.500,00
TOTAIS ->		22478,51	857.682,86				2636,59	385.808,16			SALARIO LIQ.	471.874,70

Sit.Normal: 00095 Admitidos: 00000 Afastados: 00005 Demitidos:00003
 Ferias: 00014 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00117

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013429 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR		
001	SALARIO MENSAL	26,00	9.260,47	00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85	00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
003	INSAL.MEDIA	26,00	244,75	00	519	IR FOLHA	27,50	2.000,17	00	815	BAS.INSS ACIMA	3.654,39
456	VALE REFEICAO	0,00	280,00	00						831	BASE IR SALARI	10.531,56

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

C36 GRAT DISTANC	26,00	866,67	00		842 BASE FGTS	11.440,41
C72 ABONO ASSID	10,00	1.068,52	00		845 FGTS	915,23
					872 B.EMP.SEGURO V	3,46
					973 DED.INSS SALAR	908,85
					B27 SALARIO MES	10.967,56
					B32 LIQ.A RECEBER	8.811,39
					B43 INSS FOLHA FAI	105,90
					B44 INSS FOLHA FAI	112,92
					B45 INSS FOLHA FAI	160,00
					B46 INSS FOLHA FAI	530,03
					B56 BASE ADIC INSA	282,40
					V12 BASE ALIMENTAC	250,00
					X45 BASE IR FOL OU	11.440,41
					X46 IR FOLHA CALOU	2.094,79
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	88,00	11.720,41			SALARIO LIQ.	8.811,39

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013461 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	7,00	658,93 00	501 INSS FOLHA	0,00	54,36 00	814 BAS.INSS LIMIT	724,82	
003 INSAL.MEDIA	7,00	65,89 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	28,24 00	831 BASE IR SALARI	724,82	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	79,33 00				842 BASE FGTS	724,82	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	770,00 00				845 FGTS	57,98	
456 VALE REFEICAO	0,00	175,00 00				872 B.EMP.SEGURO V	0,91	
						973 DED.INSS SALAR	54,36	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	3.106,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	1.666,55	
						B43 INSS FOLHA FAI	54,36	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						X45 BASE IR FOL OU	670,46	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	15,00	1.749,15		1,00	82,60	SALARIO LIQ.	1.666,55	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013482 SESMT

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	16.130,63 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.678,06 00	814 BAS.INSS LIMIT	14.574,58	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	2.777,75 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.289,57	
E51 PERFORMANCE	0,00	2.168,72 00	641 ODONT DEP	0,00	126,90 00	831 BASE IR SALARI	17.186,09	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	260,25 00	835 BASE IR MES AN	16.549,24	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	839 DESC.IR MES AN	2.637,61	
			E52 CONTRIB VOLU	0,00	5,00 00	842 BASE FGTS	18.864,15	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	300,00 00	845 FGTS	1.509,12	
						872 B.EMP.SEGURO V	5,21	
						873 B.EMP.V.TRANSF	172,71	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.678,06	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B27 SALARIO MES	16.695,43	
						B32 LIQ.A RECEBER	13.652,74	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						B43 INSS FOLHA FAI	211,80
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00
						B46 INSS FOLHA FAI	920,42
						B56 BASE ADIC INSA	564,80
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00
						X45 BASE IR FOL OU	18.864,15
						X46 IR FOLHA CALOU	3.084,99
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	460,00	18.864,15		99,00	5.211,41	SALARIO LIQ.	13.652,74

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013485 MANUTENCAO GERAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	30,00	1.838,53 00	501 INSS FOLHA	0,00	169,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.120,93
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00				831 BASE IR SALARI	2.120,93
						835 BASE IR MES AN	2.120,93
						842 BASE FGTS	2.120,93
						845 FGTS	169,67
						872 B.EMP.SEGURO V	0,59
						875 B.EMP.REFEICAO	650,00
						973 DED.INSS SALAR	169,70
						B27 SALARIO MES	2.120,93
						B32 LIQ.A RECEBER	1.951,23
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	63,80
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	1.951,23
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	210,00	2.120,93		0,00	169,70	SALARIO LIQ.	1.951,23

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013500 UBS JD NAKAMURA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	1827,00	292.929,30 00	501 INSS FOLHA	0,00	27.344,29 00	804 INF DED BS INS	2.502,04
003 INSAL.MEDIA	11110,00	17.414,69 00	502 INSS FERIAS	0,00	2.502,04 00	814 BAS.INSS LIMIT	295.467,00
004 INSAL.MAXIMA	200,00	564,80 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	303,42 00	815 BAS.INSS ACIMA	85.536,58
056 AUXILIO CRECHE	14,00	4.670,88 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	174,21 00	816 BAS.INSS 13LIM	3.371,71
068 MED EXTEN MAT	30,00	300,00 00	519 IR FOLHA	770,00	39.227,55 00	831 BASE IR SALARI	343.441,75
101 INSUF.SALDO	0,00	3.903,68 00	521 IR FERIAS	100,00	2.842,93 00	833 BASE IR FERIAS	27.229,80
128 FERIAS	143,00	19.679,00 00	522 IR 13o SALARIO	7,50	41,07 00	834 BASE IR 13o	3.371,71
129 1/3 FERIAS	0,00	7.008,56 00	539 FALTAS HORAS	8,00	163,35 00	835 BASE IR MES AN	358.381,77
132 MED.FER.VALOR	1,00	0,63 00	540 ATRASOS	2,22	61,03 00	839 DESC.IR MES AN	42.993,68
150 FERIAS M.SEG.	10,00	1.361,79 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	90,00 00	842 BASE FGTS	381.003,58
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	485,30 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	23.662,34 00	843 BASE FGTS 130	14.291,14
169 REEMBOLSO REFE	0,00	105,00 00	570 FER.PAGAS MES	3,00	793,99 00	845 FGTS	30.276,10
220 SALDO SALARIO	18,00	6.411,10 00	571 LIQ.1APRC.FERI	30,00	10.919,43 00	846 FGTS 130 SALAR	1.143,27
240 130 SAL RESCIS	3,12	2.671,29 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	19.688,61 00	872 B.EMP.SEGURO V	114,14
242 MED.13o.RESCIS	3,12	629,82 00	616 PENS.ALIMENT I	33,00	1.041,14 00	873 B.EMP.V.TRANSF	1.400,81
259 INSAL FERIAS	0,00	1.346,08 00	630 MENS.SIND.SAUD	0,00	25,00 00	875 B.EMP.REFEICAO	44.010,00
269 INSAL FERIAS M	0,00	94,15 00	634 MENS. ACS AFIN	46,00	1.293,88 00	949 AFAST DOENCA P	6.982,94

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

271	FERIAS PROPORC	8,12	7.123,44	00	637	CONTR ASSISTEN	4,00	528,01	00	973	DED.INSS SALAR	27.344,29
274	MED.FER.PROPOR	8,12	1.821,48	00	641	ODONT DEP	0,00	733,89	00	974	DED.INSS FERIA	2.613,17
290	13o SAL.1a PAR	30,00	10.919,43	00	642	EMPRESTIMO	0,00	21.692,19	00	975	DED.INSS 13o	303,42
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	564,80	00	645	VALE REFEICAO	0,00	70,00	00	976	DED.DEP.IR	12.892,12
356	1/3 FER PROP R	0,00	3.044,40	00	646	VALE TRANSPORT	486,00	1.174,49	00	977	DED.DEP.FERIAS	568,77
416	INSAL FER PROP	8,12	188,27	00	656	ODONTO TIT.	0,00	1.250,66	00	B07	BASE DE IRRF F	29.975,51
419	INSAL 13 INDEN	3,12	70,60	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	15,00	00	B09	LIQ VALORES EX	1.333,75
478	ART 394 A CLT	30,00	12.026,40	00	678	DESC BANCO HOR	14,22	1.519,44	00	B27	SALARIO MES	372.701,39
C36	GRAT DISTANC	31,00	4.466,67	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	1.333,75	00	B32	LIQ.A RECEBER	257.816,06
C44	AUX DESLOCAM	0,00	35,20	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	400,00	00	B43	INSS FOLHA FAI	7.286,51
C70	ABONO ANTIGUID	30,00	1.538,67	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	3.911,46	00	B44	INSS FOLHA FAI	7.486,56
C72	ABONO ASSID	38,00	3.846,67	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	586,65	00	B45	INSS FOLHA FAI	6.265,31
C73	PRODUTIVID	0,00	2.137,04	00						B46	INSS FOLHA FAI	8.807,95
C82	RESP TECNICA	0,00	1.600,00	00						B47	INSS FERIAS FA	529,50
D52	DEV CONT ASS	0,00	1.333,75	00						B48	INSS FERIAS FA	564,60
H52	ATEST MED	35,00	10.912,99	00						B49	INSS FERIAS FA	747,04
										B50	INSS FERIAS FA	772,03
										B51	INSS 13. FAIXA	105,90
										B52	INSS 13. FAIXA	112,92
										B53	INSS 13. FAIXA	84,60
										B56	BASE ADIC INSA	20.332,80
										B64	FGTS APRENDIZ	50,98
										V12	BASE ALIMENTAC	17.250,00
										X37	INFORMA.DED.IR	2.842,93
										X45	BASE IR FOL OU	360.129,57
										X46	IR FOLHA CALOU	42.177,39
										X47	BASE IR FER OU	28.393,91
										X48	IR FERIAS CAL	3.086,88
										X49	BASE IR 13 OUT	3.068,29
										X50	IR 13° CAL OUT	78,80
										X53	DEDUCAO FOL SI	38.971,20
										X54	DEDUCAO FER SI	2.824,00
										X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTAIS ->		13610,72	421.205,88				1503,94	163.389,82			SALARIO LIQ.	257.816,06

Sit.Normal: 00058 Admitidos: 00000 Afastados: 00003 Demitidos:00001
 Ferias: 00008 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00070

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013529 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	30,00	21.370,30 00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519	IR FOLHA	27,50	5.946,24 00	815	BAS.INSS ACIMA	18.003,71	
C36	GRAT DISTANC	0,00	2.000,00 00					831	BASE IR SALARI	24.880,88	
C72	ABONO ASSID	10,00	2.137,03 00					835	BASE IR MES AN	24.880,88	
								839	DESC.IR MES AN	5.946,24	
								842	BASE FGTS	25.789,73	
								845	FGTS	2.063,17	
								872	B.EMP.SEGURO V	6,91	
								875	B.EMP.REFEICAO	770,00	
								973	DED.INSS SALAR	908,85	
								B27	SALARIO MES	21.652,70	
								B32	LIQ.A RECEBER	18.934,64	
								B43	INSS FOLHA FAI	105,90	
								B44	INSS FOLHA FAI	112,92	
								B45	INSS FOLHA FAI	160,00	
								B46	INSS FOLHA FAI	530,03	
								B56	BASE ADIC INSA	282,40	
								V12	BASE ALIMENTAC	250,00	
								X45	BASE IR FOL OU	25.789,73	
								X46	IR FOLHA CALOU	6.040,85	
								X53	DEDUCAO FOL SI	564,80	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

TOTAIS -> 240,00 25.789,73 27,50 6.855,09 SALARIO LIQ. 18.934,64

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013538 AMBULATORIO NAO MEDICO (O

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	11.114,57 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
004 INSAL.MAXIMA	200,00	564,80 00	519 IR FOLHA	27,50	2.065,89 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.893,35	
						831 BASE IR SALARI	10.770,52	
						835 BASE IR MES AN	10.770,52	
						839 DESC.IR MES AN	2.065,89	
						842 BASE FGTS	11.679,37	
						845 FGTS	934,34	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,59	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	11.679,37	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.704,63	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	11.679,37	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.160,50	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	

TOTAIS -> 230,00 11.679,37 27,50 2.974,74 SALARIO LIQ. 8.704,63

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013579 RECEPCAO CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	995,08 00	501 INSS FOLHA	0,00	95,81 00	814 BAS.INSS LIMIT	1.277,48	
003 INSAL.MEDIA	150,00	282,40 00	646 VALE TRANSPORT	44,00	59,70 00	831 BASE IR SALARI	1.277,48	
						835 BASE IR MES AN	1.277,48	
						842 BASE FGTS	1.277,48	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,32	
						873 B.EMP.V.TRANSP	152,82	
						973 DED.INSS SALAR	95,81	
						B27 SALARIO MES	1.277,48	
						B32 LIQ.A RECEBER	1.121,97	
						B43 INSS FOLHA FAI	95,81	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						B64 FGTS APRENDIZ	25,54	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	1.181,67	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	

TOTAIS -> 180,00 1.277,48 44,00 155,51 SALARIO LIQ. 1.121,97

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013600

UBS JD STA MARGARIDA

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	1849,00	329.446,48 00	501	INSS FOLHA	0,00	27.412,23 00	804	INF DED BS INS	3.485,11	
003	INSAL.MEDIA	11293,00	17.066,40 00	502	INSS FERIAS	0,00	3.485,11 00	814	BAS.INSS LIMIT	303.714,15	
004	INSAL.MAXIMA	229,00	1.110,77 00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	242,15 00	815	BAS.INSS ACIMA	141.903,38	
008	AUX MATERNIDAD	30,00	2.824,00 00	519	IR FOLHA	770,00	50.327,46 00	831	BASE IR SALARI	375.490,19	
011	DSR H EXTRA	33,48	897,37 00	521	IR FERIAS	135,00	7.416,15 00	833	BASE IR FERIAS	46.706,75	
014	H.EXTRA 90%	65,26	2.802,98 00	539	FALTAS HORAS	34,50	293,82 00	835	BASE IR MES AN	387.595,32	
056	AUXILIO CRECHE	17,00	5.860,00 00	540	ATRASOS	7,92	101,49 00	839	DESC.IR MES AN	51.837,80	
101	INSUF.SALDO	0,00	675,81 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	1.161,12 00	842	BASE FGTS	445.617,53	
128	FERIAS	172,00	34.680,44 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	39.290,60 00	843	BASE FGTS 130	18.877,11	
129	1/3 FERIAS	0,00	12.108,80 00	570	FER.PAGAS MES	4,00	1.357,14 00	845	FGTS	35.369,36	
132	MED.FER.VALOR	2,00	17,48 00	571	LIQ.1APRC.FERI	36,00	18.877,11 00	846	FGTS 130 SALAR	1.510,14	
150	FERIAS M.SEG.	12,00	2.403,98 00	616	PENS.ALIMENT I	25,00	1.092,42 00	872	B.EMP.SEGURO V	122,64	
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	838,99 00	621	PENS.ALIMENT I	15,00	594,04 00	873	B.EMP.V.TRANSF	1.812,68	
169	REEMBOLSO REFE	0,00	350,00 00	634	MENS. ACS AFIN	48,00	1.356,42 00	875	B.EMP.REFEICAO	43.380,00	
259	INSAL FERIAS	0,00	1.628,48 00	637	CONTR ASSISTEN	3,50	547,42 00	973	DED.INSS SALAR	27.412,23	
269	INSAL FERIAS M	0,00	112,98 00	641	ODONT DEP	0,00	638,90 00	974	DED.INSS FERIA	3.632,17	
290	13o SAL.1a PAR	36,00	18.877,11 00	642	EMPRESTIMO	0,00	17.344,98 00	976	DED.DEP.IR	12.133,76	
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40 00	646	VALE TRANSPORT	762,00	1.894,94 00	977	DED.DEP.FERIAS	947,95	
330	PRORROGAÇÃO -	26,00	244,75 00	656	ODONTO TIT.	0,00	1.060,31 00	B07	BASE DE IRRF F	51.791,15	
478	ART 394 A CLT	26,00	10.220,76 00	688	DESC PATRIMONI	0,00	152,00 00	B09	LIQ VALORES EX	2.886,34	
C36	GRAT DISTANC	0,00	8.000,00 00	708	PREV PRIVADA P	0,00	405,32 00	B27	SALARIO MES	399.935,36	
C44	AUX DESLOCAM	0,00	56,96 00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	82,24 00	B32	LIQ.A RECEBER	294.848,00	
C70	ABONO ANTIGUID	28,00	5.983,68 00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	164,46 00	B41	PREV PGBL PART	467,00	
C71	GRAT FORM PR	16,00	3.419,24 00	720	COPARTICIPACAO	0,00	22,29 00	B43	INSS FOLHA FAI	7.357,59	
C72	ABONO ASSID	40,00	8.548,12 00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	2.886,34 00	B44	INSS FOLHA FAI	7.477,45	
C73	PRODUTIVID	0,00	2.137,04 00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	949,98 00	B45	INSS FOLHA FAI	6.547,53	
C82	RESP TECNICA	2,00	1.226,67 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.153,70 00	B46	INSS FOLHA FAI	9.514,77	
D52	DEV CONT ASS	0,00	2.886,34 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	942,76 00	B47	INSS FERIAS FA	635,40	
H52	ATEST MED	23,00	2.430,88 00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	974,11 00	B48	INSS FERIAS FA	677,52	
								B49	INSS FERIAS FA	960,00	
								B50	INSS FERIAS FA	1.359,25	
								B56	BASE ADIC INSA	20.332,80	
								B64	FGTS APRENDIZ	69,93	
								V12	BASE ALIMENTAC	17.500,00	
								X37	INFORMA.DED.IR	7.416,15	
								X45	BASE IR FOL OU	388.965,14	
								X46	IR FOLHA CALOU	53.167,35	
								X47	BASE IR FER OU	50.338,92	
								X48	IR FERIAS CAL	7.711,14	
								X53	DEDUCAO FOL SI	39.536,00	
								X54	DEDUCAO FER SI	3.388,80	
TOTALS ->		13929,74	477.138,91	1840,92	183.227,01	SALARIO LIQ.		293.911,90			

Sit.Normal: 00059 Admitidos: 00000 Afastados: 00002 Demitidos:00000
 Ferias: 00009 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00070

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013700

UBS STA LUCIA

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	2497,00	419.417,98 00	501	INSS FOLHA	0,00	38.291,82 00	804	INF DED BS INS	5.022,23	
003	INSAL.MEDIA	15534,00	24.135,84 00	502	INSS FERIAS	0,00	5.022,23 00	805	BASE IR NEGATI	2.358,65	
004	INSAL.MAXIMA	400,00	1.129,60 00	503	INSS 130 SALAR	0,00	1.380,99 00	814	BAS.INSS LIMIT	430.962,40	
005	SALARIO FAMILI	2,00	119,64 00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	353,58 00	815	BAS.INSS ACIMA	184.138,73	
008	AUX MATERNIDAD	30,00	3.801,37 00	519	IR FOLHA	1155,00	63.141,70 00	816	BAS.INSS 13LIM	12.797,75	
011	DSR H EXTRA	25,02	1.915,00 00	521	IR FERIAS	200,00	14.586,69 00	817	BAS.INSS 13ACI	1.237,96	
014	H.EXTRA 90%	19,51	703,91 00	522	IR 13o SALARIO	42,50	1.509,75 00	831	BASE IR SALARI	546.339,47	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

015	H.EXTRA 100%	33,60	7.275,27	00	539	FALTAS HORAS	40,00	2.358,65	00	833	BASE IR FERIAS	87.190,12
028	DESC.SEM.REMUN	21,00	373,98	00	540	ATRASOS	9,77	175,94	00	834	BASE IR 13o	13.126,86
056	AUXILIO CRECHE	17,00	5.880,00	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	3.449,51	00	835	BASE IR MES AN	595.811,51
068	MED EXTEN MAT	30,00	66,67	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	71.081,56	00	839	DESC.IR MES AN	79.621,46
101	INSUF.SALDO	0,00	6.645,51	00	570	FER.PAGAS MES	5,00	656,65	00	842	BASE FGTS	596.528,83
106	REEMBOLSO ATRA	4,25	66,01	00	571	LIQ.1APRC.FERI	60,00	30.048,44	00	843	BASE FGTS 130	30.791,78
107	REEMBOLSO FALT	8,00	124,26	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	100.540,89	00	844	BASE FGTS RESC	55.514,74
128	FERIAS	285,00	53.953,09	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	10.826,35	00	845	FGTS	47.517,57
129	1/3 FERIAS	0,00	21.408,96	00	593	AVISO PREVIO	30,00	21.370,30	00	846	FGTS 130 SALAR	2.463,29
132	MED.FER.VALOR	57,00	7.572,65	00	634	MENS. ACS AFIN	80,00	2.259,20	00	847	FGTS DEPOSITAD	109.655,05
133	MEDIA S/ HORAS	29,00	18,41	00	637	CONTR ASSISTEN	5,00	1.136,46	00	849	FGTS QUITACAO	4.441,17
150	FERIAS M.SEG.	20,00	3.818,20	00	641	ODONT DEP	0,00	493,66	00	850	FGTS 40% ARTIG	45.927,25
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.516,20	00	642	EMPRESTIMO	0,00	23.461,32	00	851	FGTS 13o RESCI	721,91
154	MED.VAL.M.SEG.	4,00	540,89	00	645	VALE REFEICAO	0,00	1.085,00	00	853	FGTS 130 RES D	524,63
155	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,26	00	646	VALE TRANSPORT	678,00	1.676,22	00	861	BASE 13o RESCI	9.023,98
169	REEMBOLSO REFE	0,00	595,00	00	656	ODONTO TIT.	0,00	910,67	00	872	B.EMP.SEGURO V	179,82
220	SALDO SALARIO	33,00	11.597,92	00	678	DESC BANCO HOR	32,00	663,64	02	873	B.EMP.V.TRANSF	2.166,34
223	AVISO PREVIO	42,00	29.918,42	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	152,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	63.140,00
225	MED.AV.PREVIO	42,00	6.628,66	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	1.717,46	00	949	AFAST DOENCA P	4.747,21
240	130 SAL RESCIS	7,36	7.764,93	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	616,10	00	973	DED.INSS SALAR	38.291,82
241	13o SAL.A.PREV	2,12	3.561,72	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	587,99	00	974	DED.INSS FERIA	5.303,67
242	MED.13o.RESCIS	7,36	1.594,05	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	423,39	00	975	DED.INSS 13o	1.380,99
243	MED.13o.AV.PRE	2,12	903,20	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	5,00	00	976	DED.DEP.IR	13.650,48
259	INSAL FERIAS	0,00	2.682,75	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	3.076,61	00	977	DED.DEP.FERIAS	1.327,13
269	INSAL FERIAS M	0,00	188,30	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	899,99	00	B07	BASE DE IRRF F	91.700,71
270	FERIAS INDENIZ	12,12	21.370,30	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	4.254,48	00	B09	LIQ VALORES EX	3.076,61
271	FERIAS PROPORC	15,24	17.310,72	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.857,48	00	B27	SALARIO MES	582.077,71
272	FERIAS AV.PREV	1,12	1.780,86	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	658,22	00	B32	LIQ.A RECEBER	374.257,43
273	MED.FER.VENCID	12,12	4.734,76	00						B41	PREV PGBL PART	2.011,46
274	MED.FER.PROPOR	15,24	3.121,42	00						B43	INSS FOLHA FAI	10.675,72
275	MED.FER.A.PREV	1,12	394,56	00						B44	INSS FOLHA FAI	11.083,62
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	8.795,82	00						B45	INSS FOLHA FAI	9.659,22
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	732,98	00						B46	INSS FOLHA FAI	11.895,49
290	13o SAL.1a PAR	60,00	30.048,44	00						B47	INSS FERIAS FA	1.059,00
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40	00						B48	INSS FERIAS FA	1.129,20
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00						B49	INSS FERIAS FA	1.547,04
356	1/3 FER PROP R	0,00	6.928,38	00						B50	INSS FERIAS FA	1.568,43
415	INSAL FER INDE	12,12	282,40	00						B51	INSS 13. FAIXA	267,55
416	INSAL FER PROP	15,24	353,00	00						B52	INSS 13. FAIXA	225,84
417	INSAL FER AVIS	1,12	23,53	00						B53	INSS 13. FAIXA	320,00
418	INSAL AVISO PR	42,00	395,36	00						B54	INSS 13. FAIXA	567,60
419	INSAL 13 INDEN	7,36	164,74	00						B56	BASE ADIC INSA	29.934,40
420	INSAL 13 AVISO	2,12	47,07	00						B64	FGTS APRENDIZ	51,08
478	ART 394 A CLT	30,00	8.558,37	00						V12	BASE ALIMENTAC	25.250,00
490	GRATIF PSQUIA	21,00	735,00	00						X37	INFORMA.DED.IR	14.586,69
C36	GRAT DISTANC	8,00	10.533,33	00						X45	BASE IR FOL OU	557.345,71
C70	ABONO ANTIGUID	36,00	6.268,62	00						X46	IR FOLHA CALOU	66.711,43
C71	GRAT FORM PR	10,00	1.823,59	00						X47	BASE IR FER OU	89.450,05
C72	ABONO ASSID	56,00	9.687,87	00						X48	IR FERIAS CAL	15.059,60
C73	PRODUTIVID	0,00	3.205,56	00						X49	BASE IR 13 OUT	13.563,57
C79	PLANT ESPEC	21,00	3.363,11	00						X50	IR 13° CAL OUT	1.634,20
C82	RESP TECNICA	0,00	1.500,00	00						X53	DEDUCAO FOL SI	57.044,80
D52	DEV CONT ASS	0,00	2.886,34	00						X54	DEDUCAO FER SI	5.648,00
F49	GRAT POR PJT	0,00	4.199,95	00						X55	DEDUCAO 13 SAL	1.694,40
H52	ATEST MED	64,00	9.256,84	00								

TOTAIS -> 19657,26 784.987,37 2337,27 410.729,94 SALARIO LIQ. 374.257,43

Sit.Normal: 00080 Admitidos: 00000 Afastados: 00006 Demitidos:00003
Ferias: 00015 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00104

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013729

AMBULATORIO MEDICO (ESF)

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	34,00	24.219,67 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.726,55 00	814 BAS.INSS LIMIT	23.358,06
003 INSAL.MEDIA	34,00	320,05 00	519 IR FOLHA	82,50	4.401,98 00	815 BAS.INSS ACIMA	5.150,29
169 REEMBOLSO REFE	0,00	770,00 00				831 BASE IR SALARI	25.781,80
456 VALE REFEICAO	0,00	770,00 00				842 BASE FGTS	28.508,35
C36 GRAT DISTANC	34,00	1.546,67 00				845 FGTS	2.280,66
C72 ABONO ASSID	34,00	2.421,96 00				872 B.EMP.SEGURO V	20,73
						973 DED.INSS SALAR	2.726,55
						B27 SALARIO MES	64.958,10
						B32 LIQ.A RECEBER	22.919,82
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00
						B46 INSS FOLHA FAI	1.590,09
						B56 BASE ADIC INSA	847,20
						X45 BASE IR FOL OU	28.508,35
						X46 IR FOLHA CALOU	4.685,81
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->	136,00	30.048,35		82,50	7.128,53	SALARIO LIQ.	22.919,82

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00003 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013734 AMBULATORIO NAO MEDICO (E)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	30,00	10.613,83 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.843,03 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.082,97
			540 ATRASOS	0,50	27,24 00	831 BASE IR SALARI	9.960,14
						835 BASE IR MES AN	9.987,38
						839 DESC.IR MES AN	1.850,52
						842 BASE FGTS	10.868,99
						845 FGTS	869,51
						872 B.EMP.SEGURO V	3,43
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00
						973 DED.INSS SALAR	908,85
						B27 SALARIO MES	10.896,23
						B32 LIQ.A RECEBER	8.117,11
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	10.868,99
						X46 IR FOLHA CALOU	1.937,65
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00	10.896,23		28,00	2.779,12	SALARIO LIQ.	8.117,11

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013736 AMBULATORIO NAO MEDICO (F)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	55,00	14.121,34 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.659,24 00	814 BAS.INSS LIMIT	14.440,14
003 INSAL.MEDIA	225,00	517,73 00	519 IR FOLHA	55,00	1.725,30 00	815 BAS.INSS ACIMA	198,93
056 AUXILIO CRECHE	1,00	217,03 00				831 BASE IR SALARI	12.979,83

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

456 VALE REFEICAO	0,00	595,00	00		835 BASE IR MES AN	2.395,49
					842 BASE FGTS	14.639,07
					845 FGTS	1.171,11
					872 B.EMP.SEGURO V	4,98
					973 DED.INSS SALAR	1.659,24
					976 DED.DEP.IR	189,59
					B27 SALARIO MES	15.969,90
					B32 LIQ.A RECEBER	12.066,56
					B43 INSS FOLHA FAI	211,80
					B44 INSS FOLHA FAI	225,84
					B45 INSS FOLHA FAI	320,00
					B46 INSS FOLHA FAI	901,60
					B56 BASE ADIC INSA	564,80
					V12 BASE ALIMENTAC	500,00
					X45 BASE IR FOL OU	14.639,07
					X46 IR FOLHA CALOU	1.923,10
					X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	281,00	15.451,10		55,00	3.384,54	SALARIO LIQ. 12.066,56

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013761 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	7,00	658,93 00	501 INSS FOLHA	0,00	54,36 00	814 BAS.INSS LIMIT	724,82	
003 INSAL.MEDIA	7,00	65,89 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	28,24 00	831 BASE IR SALARI	724,82	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	79,33 00				842 BASE FGTS	724,82	
456 VALE REFEICAO	0,00	175,00 00				845 FGTS	57,98	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,91	
						973 DED.INSS SALAR	54,36	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	3.106,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	896,55	
						B43 INSS FOLHA FAI	54,36	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						X45 BASE IR FOL OU	670,46	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	15,00	979,15	1,00		82,60	SALARIO LIQ.	896,55	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013802 PRONTO SOCORRO ADULTO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	79,00	15.206,53 00	501 INSS FOLHA	0,00	21.199,45 00	804 INF DED BS INS	2.575,08	
003 INSAL.MEDIA	1573,00	7.464,78 00	502 INSS FERIAS	0,00	2.575,08 00	814 BAS.INSS LIMIT	200.378,79	
039 AD NOTURNO 40%	88,00	2.130,82 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	149,51 00	815 BAS.INSS ACIMA	502.836,62	
041 DSR ADIC NOTUR	8,45	511,40 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	181,77 00	816 BAS.INSS 13LIM	1.968,95	
055 VALE TRANSPORT	0,00	226,80 00	519 IR FOLHA	752,50	132.530,86 00	820 BAS.INSS OUTRA	53.929,56	
116 ADTO VT MES SE	0,00	279,50 00	521 IR FERIAS	82,50	26.791,47 00	824 INSS OUTRAS EM	1.817,70	
129 1/3 FERIAS	0,00	26.003,08 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	80.406,66 00	831 BASE IR SALARI	582.112,42	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.832,08 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	1.385,65 00	833 BASE IR FERIAS	107.198,13	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	455,00 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	23.741,30 00	834 BASE IR 13o	1.851,98	
199 MED.TAREF.MES	85,00	77.209,11 00	616 PENS.ALIMENT I	100,00	4.236,00 00	835 BASE IR MES AN	638.996,48	
200 MED FER TAR MS	6,00	5.439,75 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	2.337,90 00	839 DESC.IR MES AN	150.174,64	
225 MED.AV.PREVIO	36,00	7.000,58 00	642 EMPRESTIMO	0,00	10.474,19 00	842 BASE FGTS	695.744,96	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

242	MED.13o.RESCIS	6,24	1.444,00	00	656	ODONTO TIT.	0,00	27,14	00	843	BASE FGTS 130	433,93
243	MED.13o.AV.PRE	1,12	360,22	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	356,99	00	844	BASE FGTS RESC	14.809,91
259	INSAL FERIAS	0,00	800,12	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	203,99	00	845	FGTS	55.659,46
269	INSAL FERIAS M	0,00	56,49	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	22,29	00	846	FGTS 130 SALAR	34,71
274	MED.FER.PROPOR	12,24	3.871,98	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	50,00	00	847	FGTS DEPOSITAD	19.031,03
275	MED.FER.A.PREV	1,12	496,42	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	2.961,35	00	849	FGTS QUITACAO	1.184,79
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	173,32	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	1.436,35	00	850	FGTS 40% ARTIG	8.135,44
356	1/3 FER PROP R	0,00	1.384,80	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	151,39	00	851	FGTS 13o RESCI	122,80
416	INSAL FER PROP	12,24	282,40	00						861	BASE 13o RESCI	1.535,02
417	INSAL FER AVIS	1,12	23,53	00						872	B.EMP.SEGURO V	36,60
418	INSAL AVISO PR	36,00	338,88	00						875	B.EMP.REFEICAO	10.710,00
419	INSAL 13 INDEN	6,24	141,20	00						900	DSR HORISTA	16.008,79
420	INSAL 13 AVISO	1,12	23,53	00						949	AFAST DOENCA P	169,44
456	VALE REFEICAO	0,00	980,00	00						973	DED.INSS SALAR	21.199,45
495	DEV.INSS FER A	0,00	848,26	00						974	DED.INSS FERIA	2.726,55
D15	DSR UPA ANGE	2067,17	36.813,19	00						975	DED.INSS 13o	149,51
D17	DSR PQ NOVO	131,45	2.340,93	00						976	DED.DEP.IR	2.654,26
D18	DSR PA VERA	141,30	2.516,34	00						979	DED.DEP.13o	568,77
D21	DRS AMA CAPA	229,46	4.086,34	00						B07	BASE DE IRRF F	111.340,63
D23	DSR FERNANDA	12,08	215,13	00						B27	SALARIO MES	28.696,96
D54	GRAT PA MAC	48,00	1.189,28	00						B32	LIQ.A RECEBER	417.654,81
D89	PL UPA ANGEL	2067,17	276.743,85	00						B41	PREV PGBL PART	267,74
D91	PL STO AMARO	131,45	17.597,97	00						B43	INSS FOLHA FAI	3.348,20
D95	PL AMA CAPAO	229,46	30.719,11	00						B44	INSS FOLHA FAI	3.312,59
D97	PL FERNANDA	12,08	1.617,22	00						B45	INSS FOLHA FAI	4.480,00
E01	PL UPA V CR	141,30	18.916,64	00						B46	INSS FOLHA FAI	13.603,18
E63	AD NOT TRADI	1153,61	41.184,10	00						B47	INSS FERIAS FA	317,70
E65	DSR AD TRAD	1153,61	8.236,78	00						B48	INSS FERIAS FA	338,76
F74	AUX DIST PL	0,00	30.842,16	00						B49	INSS FERIAS FA	480,00
F75	ASSID PL	0,00	21.802,00	00						B50	INSS FERIAS FA	1.590,09
F76	PRODUT PL	0,00	3.278,05	00						B51	INSS 13. FAIXA	138,44
F77	FORM PROF PL	0,00	4.995,94	00						B52	INSS 13. FAIXA	11,07
F78	ANTIG PL	0,00	24.319,43	00						B56	BASE ADIC INSA	9.036,80
F79	GRAT TOT PL	0,00	8.388,57	00						V12	BASE ALIMENTAC	7.500,00
G18	PL MACEDONIA	48,00	7.687,09	00						X37	INFORMA.DED.IR	26.791,47
G19	DSR MACEDONI	48,00	854,80	00						X39	BS IRF OUTR EM	24.990,40
G39	GRAT UPA V C	141,30	1.177,50	00						X40	IRF OUTRAS EMP	5.976,36
G40	GRAT AM PNSA	131,45	1.095,42	00						X45	BASE IR FOL OU	605.938,11
G43	GRAT AMA CAP	229,46	1.912,16	00						X46	IR FOLHA CALOU	136.876,26
G46	GRAT FERNAND	12,08	100,67	00						X47	BASE IR FER OU	109.924,68
G53	GRAT UPA ANG	2067,17	17.226,35	00						X48	IR FERIAS CAL	27.075,32
J01	PLANTAO ABONAD	60,00	8.032,55	00						X49	BASE IR 13 OUT	1.936,41
										X53	DEDUCAO FOL SI	18.073,60
										X54	DEDUCAO FER SI	1.694,40
										X55	DEDUCAO 13 SAL	1.129,60
TOTALS ->		12208,49	728.874,15				936,00	311.219,34			SALARIO LIQ.	417.654,81

Sit.Normal: 00025 Admitidos: 00003 Afastados: 00001 Demitidos:00002
 Ferias: 00004 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00032

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013803 PRONTO SOCORRO PEDIATRICO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	58,00	20.520,07	00	501	INSS FOLHA	0,00	15.422,52	00	814	BAS.INSS LIMIT	134.751,23
003	INSAL.MEDIA	1440,00	5.648,00	00	519	IR FOLHA	540,00	62.401,20	00	815	BAS.INSS ACIMA	175.168,52
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	637	CONTR ASSISTEN	0,00	413,77	00	820	BAS.INSS OUTRA	7.507,49
D15	DSR UPA ANGE	1169,78	20.832,02	00	641	ODONT DEP	0,00	63,45	00	824	INSS OUTRAS EM	869,87
D18	DSR PA VERA	121,75	2.168,19	00	642	EMPRESTIMO	0,00	4.875,18	00	831	BASE IR SALARI	295.538,81
D89	PL UPA ANGEL	1169,78	156.605,14	00	656	ODONTO TIT.	0,00	90,59	00	835	BASE IR MES AN	314.702,17
E01	PL UPA V CR	121,75	16.299,37	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	356,99	00	839	DESC.IR MES AN	67.581,07
E63	AD NOT TRADI	509,05	18.173,18	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	50,00	00	842	BASE FGTS	309.919,75
E65	DSR AD TRAD	509,05	3.634,62	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	4.669,91	00	845	FGTS	24.793,46

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

F74 AUX DIST PL	0,00	17.290,48	00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	375,30	00	872 B.EMP.SEGURO V	26,30
F75 ASSID PL	0,00	14.554,05	00					875 B.EMP.REFEICAO	5.040,00
F76 PRODUT PL	0,00	1.814,42	00					900 DSR HORISTA	7.615,84
F77 FORM PROF PL	0,00	5.783,63	00					973 DED.INSS SALAR	15.422,52
F78 ANTIG PL	0,00	10.780,60	00					976 DED.DEP.IR	1.895,90
F79 GRAT TOT PL	0,00	4.345,67	00					B27 SALARIO MES	26.875,66
G39 GRAT UPA V C	121,75	1.014,58	00					B32 LIQ.A RECEBER	221.550,84
G53 GRAT UPA ANG	1169,78	9.748,14	00					B41 PREV PGBL PART	267,74
H52 ATEST MED	2,00	707,59	00					B43 INSS FOLHA FAI	2.118,00
								B44 INSS FOLHA FAI	2.258,40
								B45 INSS FOLHA FAI	3.200,00
								B46 INSS FOLHA FAI	8.715,99
								B56 BASE ADIC INSA	5.648,00
								V12 BASE ALIMENTAC	5.000,00
								X45 BASE IR FOL OU	308.878,17
								X46 IR FOLHA CALOU	64.410,07
								X53 DEDUCAO FOL SI	11.296,00
TOTAIS ->	6393,69	310.269,75		540,00		88.718,91		SALARIO LIQ.	221.550,84

Sit.Normal: 00020 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00020

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013806 PRONTO SOCORRO CIRURGIA G

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
D30 DSR C LIMPO	45,20	804,94	00	519 IR FOLHA	27,50	2.410,20	00	815 BAS.INSS ACIMA	8.420,30
E21 PL RHC CL	45,20	7.238,69	00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	81,64	00	820 BAS.INSS OUTRA	15.991,70
G51 GRAT RHC CL	45,20	376,67	00					824 INSS OUTRAS EM	908,85
								831 BASE IR SALARI	8.420,30
								842 BASE FGTS	8.420,30
								845 FGTS	673,62
								872 B.EMP.SEGURO V	1,08
								875 B.EMP.REFEICAO	175,00
								900 DSR HORISTA	280,68
								B32 LIQ.A RECEBER	5.928,46
								B43 INSS FOLHA FAI	105,90
								B44 INSS FOLHA FAI	112,92
								B45 INSS FOLHA FAI	160,00
								B46 INSS FOLHA FAI	530,03
								V12 BASE ALIMENTAC	500,00
								X39 BS IRF OUTR EM	15.082,85
								X40 IRF OUTRAS EMP	3.251,78
								X45 BASE IR FOL OU	8.420,30
								X46 IR FOLHA CALOU	2.315,58
								X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	135,60	8.420,30		27,50		2.491,84		SALARIO LIQ.	5.928,46

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013807 OBSERVACAO PRONTO SOCORRO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
001 SALARIO MENSAL	585,00	103.412,04	00	501 INSS FOLHA	0,00	11.814,12	00	804 INF DED BS INS	463,83
003 INSAL.MEDIA	3473,00	5.864,51	00	502 INSS FERIAS	0,00	463,83	00	814 BAS.INSS LIMIT	116.345,34
011 DSR H EXTRA	19,30	1.168,19	00	503 INSS 130 SALAR	0,00	383,96	00	815 BAS.INSS ACIMA	29.393,57
014 H.EXTRA 90%	42,32	4.867,47	00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	51,54	00	816 BAS.INSS 13LIM	4.036,75
039 AD NOTURNO 40%	1024,03	12.884,96	00	519 IR FOLHA	427,50	17.267,18	00	831 BASE IR SALARI	146.118,45

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

041	DSR ADIC NOTUR	98,32	3.092,41	00	521	IR FERIAS	22,50	329,62	00	833	BASE IR FERIAS	4.975,44
055	VALE TRANSPORT	0,00	44,00	00	522	IR 13o SALARIO	15,00	138,04	00	834	BASE IR 13o	3.652,79
056	AUXILIO CRECHE	5,00	1.750,00	00	540	ATRASOS	2,72	82,03	00	835	BASE IR MES AN	128.036,48
101	INSUF.SALDO	0,00	590,69	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	4.130,45	00	839	DESC.IR MES AN	15.145,97
128	FERIAS	27,00	3.104,26	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.865,79	00	842	BASE FGTS	129.796,87
129	1/3 FERIAS	0,00	1.119,47	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	35.708,38	00	843	BASE FGTS 130	1.865,79
150	FERIAS M.SEG.	3,00	344,92	00	641	ODONT DEP	0,00	398,67	00	844	BASE FGTS RESC	35.817,56
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	124,39	00	642	EMPRESTIMO	0,00	24.727,80	00	845	FGTS	10.383,62
169	REEMBOLSO REFE	0,00	245,00	00	645	VALE REFEICAO	0,00	140,00	00	846	FGTS 130 SALAR	149,26
220	SALDO SALARIO	20,00	7.075,89	00	646	VALE TRANSPORT	130,00	632,32	00	847	FGTS DEPOSITAD	64.413,23
223	AVISO PREVIO	45,00	15.920,75	00	656	ODONTO TIT.	0,00	321,65	00	849	FGTS QUITACAO	2.865,40
225	MED.AV.PREVIO	45,00	3.531,17	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	340,47	00	850	FGTS 40% ARTIG	27.040,62
240	130 SAL RESCIS	3,12	2.653,46	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	245,00	00	851	FGTS 13o RESCI	322,94
241	13o SAL.A.PREV	1,12	884,49	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	100,00	00	861	BASE 13o RESCI	4.036,75
242	MED.13o.RESCIS	3,12	303,50	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	1.445,42	00	872	B.EMP.SEGURO V	39,94
243	MED.13o.AV.PRE	1,12	101,17	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	905,75	00	875	B.EMP.REFEICAO	8.715,00
259	INSAL FERIAS	0,00	254,16	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	1.153,24	00	973	DED.INSS SALAR	11.814,12
269	INSAL FERIAS M	0,00	28,24	00	V13	REEMBOLSO VI D	0,00	44,00	00	974	DED.INSS FERIA	515,37
271	FERIAS PROPORC	7,12	6.191,40	00						975	DED.INSS 13o	383,96
272	FERIAS AV.PREV	1,12	884,49	00						976	DED.DEP.IR	3.791,80
274	MED.FER.PROPOR	7,12	1.227,31	00						979	DED.DEP.13o	189,59
275	MED.FER.A.PREV	1,12	175,33	00						B07	BASE DE IRRF F	4.975,44
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	361,12	00						B09	LIQ VALORES EX	245,00
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.865,79	00						B27	SALARIO MES	129.852,09
356	1/3 FER PROP R	0,00	2.527,81	00						B32	LIQ.A RECEBER	89.354,61
416	INSAL FER PROP	7,12	164,73	00						B43	INSS FOLHA FAI	2.435,70
417	INSAL FER AVIS	1,12	23,53	00						B44	INSS FOLHA FAI	2.452,99
418	INSAL AVISO PR	45,00	423,60	00						B45	INSS FOLHA FAI	3.218,71
419	INSAL 13 INDEN	3,12	70,60	00						B46	INSS FOLHA FAI	4.170,55
420	INSAL 13 AVISO	1,12	23,53	00						B47	INSS FERIAS FA	105,90
456	VALE REFEICAO	0,00	455,00	00						B48	INSS FERIAS FA	112,92
C82	RESP TECNICA	0,00	200,00	00						B49	INSS FERIAS FA	160,00
H52	ATEST MED	18,00	2.777,58	00						B50	INSS FERIAS FA	136,55
H86	IND CONV COL	0,00	5.306,91	00						B51	INSS 13. FAIXA	105,90
										B52	INSS 13. FAIXA	112,92
										B53	INSS 13. FAIXA	160,00
										B54	INSS 13. FAIXA	5,14
										B56	BASE ADIC INSA	6.495,20
										V12	BASE ALIMENTAC	5.500,00
										X37	INFORMA.DED.IR	329,62
										X45	BASE IR FOL OU	151.315,40
										X46	IR FOLHA CALOU	18.867,45
										X47	BASE IR FER OU	4.460,07
										X48	IR FERIAS CAL	340,74
										X49	BASE IR 13 OUT	4.036,75
										X50	IR 13° CAL OUT	139,35
										X53	DEDUCAO FOL SI	12.990,40
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80
										X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80

TOTAIS -> 5493,41 192.043,87 603,72 102.689,26 SALARIO LIQ. 89.354,61

Sit.Normal: 00021 Admitidos: 00002 Afastados: 00000 Demitidos:00001
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00023

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013809 EMERGENCIA PRONTO SOCORRO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR		
001	SALARIO MENSAL	361,00	93.429,43	00	501	INSS FOLHA	0,00	8.540,09	00	804	INF DED BS INS	878,56
003	INSAL.MEDIA	2011,00	3.398,22	00	502	INSS FERIAS	0,00	878,56	00	814	BAS.INSS LIMIT	84.101,08
039	AD NOTURNO 40%	440,00	8.281,73	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	60,59	00	815	BAS.INSS ACIMA	40.372,35
041	DSR ADIC NOTUR	42,25	1.987,63	00	519	IR FOLHA	282,50	14.935,89	00	831	BASE IR SALARI	99.203,28
101	INSUF.SALDO	0,00	152,71	00	521	IR FERIAS	27,50	3.796,27	00	833	BASE IR FERIAS	17.062,80

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

128 FERIAS	29,00	10.260,03	00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	13.266,53	00	835 BASE IR MES AN	100.341,04
129 1/3 FERIAS	0,00	4.344,10	00	570 FER.PAGAS MES	1,00	572,59	00	839 DESC.IR MES AN	15.528,72
132 MED.FER.VALOR	29,00	422,30	00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	5.448,12	00	842 BASE FGTS	124.473,43
133 MEDIA S/ HORAS	29,00	2.077,01	00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	106,14	00	843 BASE FGTS 130	5.448,12
150 FERIAS M.SEG.	2,00	707,59	00	641 ODONT DEP	0,00	212,72	00	845 FGTS	9.957,81
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	299,53	00	642 EMPRESTIMO	0,00	6.131,83	00	846 FGTS 130 SALAR	435,84
154 MED.VAL.M.SEG.	2,00	29,04	00	646 VALE TRANSPORT	26,00	125,58	00	872 B.EMP.SEGURO V	33,52
155 MED.HOR.M.SEG.	2,00	143,13	00	656 ODONTO TIT.	0,00	258,20	00	875 B.EMP.REFEICAO	5.530,00
259 INSAL FERIAS	0,00	272,98	00	708 PREV PRIVADA P	0,00	203,99	00	973 DED.INSS SALAR	8.540,09
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83	00	720 COPARTICIPACAO	0,00	11,15	00	974 DED.INSS FERIA	908,85
290 13o SAL.1a PAR	6,00	5.448,12	00	654 ALELO MULTIBEN	0,00	92,19	00	976 DED.DEP.IR	2.843,85
				I96 ASSIST.MED.GND	0,00	1.663,44	00	B07 BASE DE IRRF F	18.574,54
				I97 ASSIST.MED.GND	0,00	2.085,05	00	B27 SALARIO MES	107.360,66
								B32 LIQ.A RECEBER	72.883,45
								B41 PREV PGBL PART	152,99
								B43 INSS FOLHA FAI	1.376,70
								B44 INSS FOLHA FAI	1.467,96
								B45 INSS FOLHA FAI	2.080,00
								B46 INSS FOLHA FAI	4.493,99
								B47 INSS FERIAS FA	105,90
								B48 INSS FERIAS FA	112,92
								B49 INSS FERIAS FA	160,00
								B50 INSS FERIAS FA	530,03
								B56 BASE ADIC INSA	3.671,20
								V12 BASE ALIMENTAC	3.250,00
								X37 INFORMA.DED.IR	3.796,27
								X45 BASE IR FOL OU	106.042,67
								X46 IR FOLHA CALOU	16.341,03
								X47 BASE IR FER OU	17.971,65
								X48 IR FERIAS CAL	3.890,88
								X53 DEDUCAO FOL SI	7.342,40
								X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	2953,25	131.272,38			344,00	58.388,93		SALARIO LIQ.	72.883,45

Sit.Normal: 00011 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00013

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013811

PROCEDIMENTOS NAO MEDICOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
001 SALARIO MENSAL	305,00	44.324,82	00	501 INSS FOLHA	0,00	5.062,95	00	804 INF DED BS INS	522,16
003 INSAL.MEDIA	1518,00	2.993,45	00	502 INSS FERIAS	0,00	522,16	00	814 BAS.INSS LIMIT	54.923,25
039 AD NOTURNO 40%	360,00	3.291,86	00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	53,28	00	815 BAS.INSS ACIMA	3.110,21
041 DSR ADIC NOTUR	34,55	790,06	00	519 IR FOLHA	197,50	3.449,60	00	831 BASE IR SALARI	49.477,87
056 AUXILIO CRECHE	4,00	1.400,00	00	521 IR FERIAS	22,50	322,15	00	833 BASE IR FERIAS	4.567,02
128 FERIAS	29,00	3.346,05	00	540 ATRASOS	0,36	8,23	00	835 BASE IR MES AN	42.841,81
129 1/3 FERIAS	0,00	1.245,19	00	559 DESC INSUF SAL	0,00	1.013,99	00	839 DESC.IR MES AN	2.924,51
132 MED.FER.VALOR	28,00	89,53	00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.244,87	00	842 BASE FGTS	58.033,46
133 MEDIA S/ HORAS	1,00	27,03	00	570 FER.PAGAS MES	2,00	348,31	00	843 BASE FGTS 130	1.865,79
150 FERIAS M.SEG.	3,00	344,92	00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.865,79	00	845 FGTS	4.642,62
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	127,50	00	641 ODONT DEP	0,00	81,42	00	846 FGTS 130 SALAR	149,26
154 MED.VAL.M.SEG.	3,00	9,33	00	642 EMPRESTIMO	0,00	2.827,59	00	872 B.EMP.SEGURO V	16,46
259 INSAL FERIAS	0,00	272,98	00	646 VALE TRANSPORT	78,00	376,74	00	875 B.EMP.REFEICAO	4.620,00
269 INSAL FERIAS M	0,00	28,24	00	656 ODONTO TIT.	0,00	40,71	00	973 DED.INSS SALAR	5.062,95
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.865,79	00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	182,56	00	974 DED.INSS FERIA	532,78
456 VALE REFEICAO	0,00	280,00	00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	106,00	00	976 DED.DEP.IR	2.843,85
H52 ATEST MED	13,00	1.660,72	00					977 DED.DEP.FERIAS	189,59
								B07 BASE DE IRRF F	5.490,77
								B27 SALARIO MES	54.215,03
								B32 LIQ.A RECEBER	41.591,12
								B43 INSS FOLHA FAI	1.270,80
								B44 INSS FOLHA FAI	1.305,35

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

							B45 INSS FOLHA FAI	1.664,93
							B46 INSS FOLHA FAI	1.344,03
							B47 INSS FERIAS FA	105,90
							B48 INSS FERIAS FA	112,92
							B49 INSS FERIAS FA	160,00
							B50 INSS FERIAS FA	153,96
							B56 BASE ADIC INSA	3.388,80
							V12 BASE ALIMENTAC	3.000,00
							X37 INFORMA.DED.IR	322,15
							X45 BASE IR FOL OU	51.564,54
							X46 IR FOLHA CALOU	3.964,54
							X47 BASE IR FER OU	5.099,80
							X48 IR FERIAS CAL	357,60
							X53 DEDUCAO FOL SI	6.777,60
							X54 DEDUCAO FER SI	564,80

TOTAIS -> 2304,55 62.097,47 306,36 20.506,35 SALARIO LIQ. 41.591,12

Sit.Normal: 00009 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00003 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00012

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013816 SALA DE MEDICACAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	364,00	43.223,38 00	501 INSS FOLHA	0,00	5.756,96 00	804 INF DED BS INS	17,01	
003 INSAL.MEDIA	1877,00	3.548,83 00	502 INSS FERIAS	0,00	17,01 00	814 BAS.INSS LIMIT	59.292,63	
008 AUX MATERNIDAD	30,00	3.449,18 00	519 IR FOLHA	215,00	3.779,19 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.665,74	
011 DSR H EXTRA	72,20	1.496,72 00	539 FALTAS HORAS	22,00	477,79 00	831 BASE IR SALARI	60.834,79	
039 AD NOTURNO 40%	432,00	3.617,72 00	540 ATRASOS	1,04	22,55 00	835 BASE IR MES AN	46.876,26	
041 DSR ADIC NOTUR	41,48	868,26 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	147,59 00	839 DESC.IR MES AN	2.392,11	
055 VALE TRANSPORT	0,00	327,68 00	641 ODONT DEP	0,00	154,04 00	842 BASE FGTS	63.958,37	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	642 EMPRESTIMO	0,00	2.774,03 00	845 FGTS	5.116,60	
128 FERIAS	1,00	114,04 00	646 VALE TRANSPORT	52,00	206,95 00	872 B.EMP.SEGURO V	18,37	
129 1/3 FERIAS	0,00	41,15 00	656 ODONTO TIT.	0,00	203,92 00	873 B.EMP.V.TRANSP	174,47	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	455,00 00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	6.236,33 00	875 B.EMP.REFEICAO	5.200,00	
259 INSAL FERIAS	0,00	9,41 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	801,15 00	973 DED.INSS SALAR	5.756,96	
326 INSAL MATERNID	30,00	282,40 00	V13 REEMBOLSO VI D	0,00	244,05 00	976 DED.DEP.IR	3.033,44	
456 VALE REFEICAO	0,00	805,00 00				B07 BASE DE IRRF F	164,60	
H52 ATEST MED	13,00	1.571,29 00				B09 LIQ VALORES EX	6.236,33	
I89 BANCO DE HORAS	171,29	6.236,33 00				B27 SALARIO MES	61.154,32	
						B32 LIQ.A RECEBER	45.924,83	
						B43 INSS FOLHA FAI	1.650,51	
						B44 INSS FOLHA FAI	1.436,71	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.789,36	
						B46 INSS FOLHA FAI	897,39	
						B56 BASE ADIC INSA	4.518,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	3.250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	60.995,79	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.243,99	
						X53 DEDUCAO FOL SI	9.036,80	

TOTAIS -> 3033,97 66.746,39 291,04 20.821,56 SALARIO LIQ. 45.924,83

Sit.Normal: 00014 Admitidos: 00004 Afastados: 00001 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00016

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013819 TELECONSULTA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	29,00	2.480,44 00	501 INSS FOLHA	0,00	240,62 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.848,37	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

003	INSAL.MEDIA	150,00	282,40	00		831	BASE IR SALARI	2.848,37
H52	A TEST MED	1,00	85,53	00		835	BASE IR MES AN	2.848,37
						842	BASE FGTS	2.848,37
						845	FGTS	227,86
						872	B.EMP.SEGURO V	0,83
						973	DED.INSS SALAR	240,62
						B27	SALARIO MES	2.848,37
						B32	LIQ.A RECEBER	2.607,75
						B43	INSS FOLHA FAI	105,90
						B44	INSS FOLHA FAI	112,92
						B45	INSS FOLHA FAI	21,80
						B56	BASE ADIC INSA	282,40
						V12	BASE ALIMENTAC	250,00
						X45	BASE IR FOL OU	2.607,75
						X46	IR FOLHA CALOU	26,14
						X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTALS ->		180,00	2.848,37					
				0,00		240,62	SALARIO LIQ.	2.607,75

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013839 AMBULATORIO NAO MEDICO (S

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	120,00	25.454,20	00	501	INSS FOLHA	0,00	
						3.015,57	00	
814	BAS.INSS LIMIT	26.716,67						
003	INSAL.MEDIA	600,00	1.129,60	00	519	IR FOLHA	110,00	
						2.725,24	00	
831	BASE IR SALARI	23.701,10						
039	AD NOTURNO 40%	6,51	115,37	00	540	ATRASOS	0,23	
						10,19	00	
835	BASE IR MES AN	23.584,93						
041	DSR ADIC NOTUR	0,62	27,69	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	
						25,00	00	
839	DESC.IR MES AN	2.693,29						
						67,85	00	
842	BASE FGTS	26.716,67						
						793,12	00	
845	FGTS	2.137,32						
						54,28	00	
872	B.EMP.SEGURO V	0,83						
						32,22	00	
973	DED.INSS SALAR	240,62						
						271,54	00	
976	DED.DEP.IR	758,36						
						323,19	00	
B27	SALARIO MES	2.848,37						
B32	LIQ.A RECEBER	2.607,75						
B43	INSS FOLHA FAI	105,90						
B44	INSS FOLHA FAI	112,92						
B45	INSS FOLHA FAI	21,80						
B46	INSS FOLHA FAI	112,92						
B56	BASE ADIC INSA	282,40						
V12	BASE ALIMENTAC	250,00						
X45	BASE IR FOL OU	2.607,75						
X46	IR FOLHA CALOU	26,14						
X53	DEDUCAO FOL SI	564,80						
TOTALS ->		727,13	26.726,86		110,23	7.318,20	SALARIO LIQ.	19.408,66

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00004

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013860 FARMACIA DISPENSACAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	178,00	15.884,82	00	501	INSS FOLHA	0,00	
						1.811,36	00	
804	INF DED BS INS	379,94						
003	INSAL.MEDIA	1082,00	1.713,23	00	502	INSS FERIAS	0,00	
						379,94	00	
814	BAS.INSS LIMIT	24.037,12						
039	AD NOTURNO 40%	256,00	1.731,61	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	
						27,14	00	
831	BASE IR SALARI	19.595,82						
041	DSR ADIC NOTUR	24,58	415,59	00	519	IR FOLHA	30,00	
						197,93	00	
833	BASE IR FERIAS	3.794,81						
056	AUXILIO CRECHE	2,00	700,00	00	521	IR FERIAS	15,00	
						130,90	00	
835	BASE IR MES AN	22.145,90						
101	INSUF.SALDO	0,00	926,17	00	540	ATRASOS	0,18	
						2,86	00	
839	DESC.IR MES AN	324,71						

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

128 FERIAS	28,00	2.677,75	00	559 DESC INSUF SAL	0,00	926,17	00	842 BASE FGTS	27.188,54
129 1/3 FERIAS	0,00	980,44	00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	3.663,91	00	843 BASE FGTS 130	1.575,71
150 FERIAS M.SEG.	2,00	191,27	00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.575,71	00	845 FGTS	2.175,05
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	70,03	00	642 EMPRESTIMO	0,00	514,06	00	846 FGTS 130 SALAR	126,05
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57	00	646 VALE TRANSPORT	130,00	578,23	00	872 B.EMP.SEGURO V	7,08
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83	00					873 B.EMP.V.TRANSF	179,93
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.575,71	00					875 B.EMP.REFEICAO	2.800,00
H52 ATEST MED	4,00	372,97	00					950 AFAST ACID PG	3.151,42
								973 DED.INSS SALAR	1.811,36
								974 DED.INSS FERIA	407,08
								976 DED.DEP.IR	1.516,72
								977 DED.DEP.FERIAS	379,18
								B07 BASE DE IRRF F	4.201,89
								B27 SALARIO MES	23.781,36
								B32 LIQ.A RECEBER	17.713,78
								B43 INSS FOLHA FAI	741,30
								B44 INSS FOLHA FAI	790,44
								B45 INSS FOLHA FAI	553,57
								B46 INSS FOLHA FAI	105,99
								B47 INSS FERIAS FA	105,90
								B48 INSS FERIAS FA	112,92
								B49 INSS FERIAS FA	160,00
								B50 INSS FERIAS FA	28,26
								B56 BASE ADIC INSA	2.259,20
								V12 BASE ALIMENTAC	2.000,00
								X37 INFORMA.DED.IR	130,90
								X45 BASE IR FOL OU	18.823,54
								X46 IR FOLHA CALOU	341,04
								X47 BASE IR FER OU	4.201,89
								X48 IR FERIAS CAL	164,12
								X53 DEDUCAO FOL SI	3.953,60
								X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	1582,58	27.521,99			181,18	9.808,21		SALARIO LIQ.	17.713,78

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00008

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013863

ELETROCARDIOGRAFIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
001 SALARIO MENSAL	64,00	8.124,72	00	501 INSS FOLHA	0,00	1.129,52	00	804 INF DED BS INS	1.196,77
003 INSAL.MEDIA	364,00	602,46	00	502 INSS FERIAS	0,00	1.196,77	00	814 BAS.INSS LIMIT	21.793,23
039 AD NOTURNO 40%	197,78	1.721,83	00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	85,48	00	831 BASE IR SALARI	10.829,10
041 DSR ADIC NOTUR	18,99	413,24	00	519 IR FOLHA	37,50	524,49	00	833 BASE IR FERIAS	10.465,06
101 INSUF.SALDO	0,00	476,00	00	521 IR FERIAS	55,00	1.033,75	00	835 BASE IR MES AN	17.822,35
128 FERIAS	56,00	6.438,46	00	540 ATRASOS	1,45	33,15	00	839 DESC.IR MES AN	978,85
129 1/3 FERIAS	0,00	2.741,03	00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	9.431,31	00	842 BASE FGTS	21.793,23
132 MED.FER.VALOR	56,00	215,24	00	571 LIQ.1APRC.FERI	12,00	3.731,58	00	843 BASE FGTS 130	3.731,58
133 MEDIA S/ HORAS	56,00	1.042,26	00	641 ODONT DEP	0,00	40,71	00	845 FGTS	1.743,44
150 FERIAS M.SEG.	4,00	459,90	00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.904,26	00	846 FGTS 130 SALAR	298,52
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	195,80	00	656 ODONTO TIT.	0,00	90,59	00	872 B.EMP.SEGURO V	4,72
154 MED.VAL.M.SEG.	4,00	15,37	00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	300,00	00	875 B.EMP.REFEICAO	1.050,00
155 MED.HOR.M.SEG.	4,00	74,45	00					973 DED.INSS SALAR	1.129,52
259 INSAL FERIAS	0,00	527,14	00					974 DED.INSS FERIA	1.282,25
269 INSAL FERIAS M	0,00	37,66	00					976 DED.DEP.IR	189,59
290 13o SAL.1a PAR	12,00	3.731,58	00					977 DED.DEP.FERIAS	189,59
								B07 BASE DE IRRF F	11.747,31
								B27 SALARIO MES	15.692,78
								B32 LIQ.A RECEBER	7.315,53
								B43 INSS FOLHA FAI	423,60
								B44 INSS FOLHA FAI	451,68
								B45 INSS FOLHA FAI	640,00

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with 4 columns: Description, Value, Code, and Amount. Lists various deductions like INSS FOLHA FAI, INSS FERIAS FA, BASE ADIC INSA, etc.

TOTAIS -> 836,77 26.817,14 105,95 19.501,61 SALARIO LIQ. 7.315,53

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00004

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013870 FARMACIA CENTRAL

Table with 4 main sections: PROVENTOS, DESCONTOS, BASES, and VALOR. Lists various income and deduction items with their respective values.

TOTAIS -> 2274,68 69.104,78 222,54 30.408,85 SALARIO LIQ. 38.695,93

Sit.Normal: 00009 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00001
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Total: 00010

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013873 CLASSIFICACAO DE RISCO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	372,00	74.129,46 00	501 INSS FOLHA	0,00	7.105,96 00	804 INF DED BS INS	904,47	
003 INSAL.MEDIA	1847,00	3.548,84 00	502 INSS FERIAS	0,00	904,47 00	814 BAS.INSS LIMIT	75.010,44	
039 AD NOTURNO 40%	216,00	4.747,96 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	60,59 00	815 BAS.INSS ACIMA	24.731,61	
041 DSR ADIC NOTUR	20,74	1.139,52 00	519 IR FOLHA	250,00	10.004,30 00	831 BASE IR SALARI	80.477,30	
055 VALE TRANSPORT	0,00	70,40 00	521 IR FERIAS	27,50	2.745,07 00	833 BASE IR FERIAS	13.619,46	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	540 ATRASOS	1,34	64,92 00	835 BASE IR MES AN	71.714,27	
128 FERIAS	30,00	10.387,78 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	2.448,37 00	839 DESC.IR MES AN	9.286,42	
129 1/3 FERIAS	0,00	3.568,06 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	10.874,39 00	842 BASE FGTS	99.742,05	
132 MED.FER.VALOR	1,00	5,74 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	656,26 00	843 BASE FGTS 130	5.448,12	
133 MEDIA S/ HORAS	1,00	28,25 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	5.448,12 00	845 FGTS	7.979,27	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	707,59 00	637 CONTR ASSISTEN	2,00	212,28 00	846 FGTS 130 SALAR	435,84	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	242,14 00	641 ODONT DEP	0,00	117,73 00	872 B.EMP.SEGURO V	29,25	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	210,00 00	642 EMPRESTIMO	0,00	9.547,22 00	873 B.EMP.V.TRANSP	25,90	
259 INSAL FERIAS	0,00	282,39 00	646 VALE TRANSPORT	78,00	481,10 00	875 B.EMP.REFEICAO	5.075,00	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	656 ODONTO TIT.	0,00	167,61 00	973 DED.INSS SALAR	7.105,96	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	5.448,12 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	102,00 00	974 DED.INSS FERIA	908,85	
456 VALE REFEICAO	0,00	280,00 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	91,79 00	976 DED.DEP.IR	2.085,49	
C82 RESP TECNICA	0,00	200,00 00	F46 ACAA INSTITUCI	0,00	50,00 00	977 DED.DEP.FERIAS	379,18	
H52 ATEST MED	5,00	1.768,97 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	597,17 00	B07 BASE DE IRRF F	15.240,78	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	1.572,97 00	B27 SALARIO MES	94.379,21	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	481,30 00	B32 LIQ.A RECEBER	53.680,03	
			V13 REEMBOLSO VT D	0,00	70,40 00	B41 PREV PGBL PART	76,50	
						B43 INSS FOLHA FAI	1.482,60	
						B44 INSS FOLHA FAI	1.580,88	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.966,22	
						B46 INSS FOLHA FAI	2.980,73	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	3.953,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	3.500,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	2.745,07	
						X45 BASE IR FOL OU	83.356,40	
						X46 IR FOLHA CALOU	10.691,09	
						X47 BASE IR FER OU	14.528,31	
						X48 IR FERIAS CAL	2.943,96	
						X53 DEDUCAO FOL SI	7.907,20	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	2502,74	107.484,05		366,84	53.804,02	SALARIO LIQ.	53.680,03	

Sit.Normal: 00011	Admitidos: 00001	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00003	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00014			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013877 RECEPCAO PRONTO SOCORRO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	28,00	1.804,29 00	501 INSS FOLHA	0,00	155,08 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.067,87	
003 INSAL.MEDIA	28,00	263,58 00				831 BASE IR SALARI	2.067,87	
456 VALE REFEICAO	0,00	490,00 00				842 BASE FGTS	2.067,87	
						845 FGTS	165,42	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,26	
						973 DED.INSS SALAR	155,08	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	4.431,12	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						B32 LIQ.A RECEBER	2.402,79
						B43 INSS FOLHA FAI	155,08
						B56 BASE ADIC INSA	564,80
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	1.912,79
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	56,00	2.557,87	0,00	155,08	SALARIO LIQ.		2.402,79

Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00002	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00002			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013878 ALMOXARIFADO CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	651,00	41.974,89 00	501 INSS FOLHA	0,00	4.459,25 00	804 INF DED BS INS	625,35
003 INSAL.MEDIA	3774,00	6.250,46 00	502 INSS FERIAS	0,00	625,35 00	814 BAS.INSS LIMIT	60.407,43
039 AD NOTURNO 40%	712,96	3.850,55 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	57,73 00	831 BASE IR SALARI	52.896,92
041 DSR ADIC NOTUR	68,44	924,12 00	519 IR FOLHA	30,00	70,33 00	833 BASE IR FERIAS	6.906,53
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	521 IR FERIAS	22,50	142,29 00	835 BASE IR MES AN	54.512,86
101 INSUF.SALDO	0,00	420,02 00	539 FALTAS HORAS	11,00	148,52 00	839 DESC.IR MES AN	109,30
128 FERIAS	56,00	4.009,52 00	540 ATRASOS	7,54	97,77 00	842 BASE FGTS	60.407,43
129 1/3 FERIAS	0,00	1.694,65 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	6.475,73 00	843 BASE FGTS 130	2.430,36
132 MED.FER.VALOR	55,00	100,11 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	98,42 00	845 FGTS	4.628,09
133 MEDIA S/ HORAS	27,00	447,18 00	571 LIQ.1APRC.FERI	12,00	2.430,36 00	846 FGTS 130 SALAR	194,42
150 FERIAS M.SEG.	5,00	358,00 00	641 ODONT DEP	0,00	90,59 00	872 B.EMP.SEGURO V	15,12
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	155,23 00	642 EMPRESTIMO	0,00	2.407,70 00	873 B.EMP.V.TRANSF	743,56
154 MED.VAL.M.SEG.	5,00	10,93 00	646 VALE TRANSPORT	418,00	1.284,22 00	875 B.EMP.REFEICAO	9.555,00
155 MED.HOR.M.SEG.	3,00	49,69 00	656 ODONTO TIT.	0,00	231,06 00	973 DED.INSS SALAR	4.459,25
259 INSAL FERIAS	0,00	527,14 00	F46 ACAO INSTITUCI	0,00	100,00 00	974 DED.INSS FERIA	673,49
269 INSAL FERIAS M	0,00	47,07 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	588,11 00	976 DED.DEP.IR	2.085,49
290 13o SAL.1a PAR	12,00	2.430,36 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	249,89 00	977 DED.DEP.FERIAS	568,77
H52 ATEST MED	13,00	875,10 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	156,65 00	B07 BASE DE IRRF F	7.399,52
						B27 SALARIO MES	53.637,11
						B32 LIQ.A RECEBER	45.111,05
						B43 INSS FOLHA FAI	2.521,42
						B44 INSS FOLHA FAI	1.975,55
						B45 INSS FOLHA FAI	537,14
						B46 INSS FOLHA FAI	50,49
						B47 INSS FERIAS FA	211,80
						B48 INSS FERIAS FA	225,84
						B49 INSS FERIAS FA	229,69
						B50 INSS FERIAS FA	6,16
						B56 BASE ADIC INSA	6.777,60
						B64 FGTS APRENDIZ	51,08
						V12 BASE ALIMENTAC	6.000,00
						X37 INFORMA.DED.IR	142,29
						X45 BASE IR FOL OU	49.901,49
						X46 IR FOLHA CALOU	243,19
						X47 BASE IR FER OU	7.003,00
						X48 IR FERIAS CAL	178,70
						X53 DEDUCAO FOL SI	13.555,20
						X54 DEDUCAO FER SI	1.129,60
TOTAIS ->	5384,40	64.825,02	502,04	19.713,97	SALARIO LIQ.		45.111,05

Sit.Normal: 00021	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00003	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00024			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013880 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	287,00	42.051,66 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.683,37 00	804 INF DED BS INS	156,07	
003 INSAL.MEDIA	1577,00	2.701,63 00	502 INSS FERIAS	0,00	156,07 00	814 BAS.INSS LIMIT	39.584,44	
039 AD NOTURNO 40%	120,00	873,65 00	519 IR FOLHA	115,00	4.216,51 00	815 BAS.INSS ACIMA	9.296,16	
041 DSR ADIC NOTUR	11,52	209,67 00	539 FALTAS HORAS	11,00	200,21 00	831 BASE IR SALARI	44.982,55	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	540 ATRASOS	3,03	50,01 00	833 BASE IR FERIAS	1.779,35	
128 FERIAS	16,00	1.284,03 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	1.640,39 00	835 BASE IR MES AN	39.679,01	
129 1/3 FERIAS	0,00	486,18 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	148,25 00	836 DIF.BASE IR FE	14,99	
132 MED.FER.VALOR	1,00	4,16 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.334,51 00	839 DESC.IR MES AN	3.712,61	
133 MEDIA S/ HORAS	1,00	19,73 00	641 ODONT DEP	0,00	167,61 00	842 BASE FGTS	48.880,60	
171 DIF FERIAS	1,00	9,07 00	642 EMPRESTIMO	0,00	3.297,50 00	843 BASE FGTS 130	1.334,51	
172 DIF 1/3 FERIAS	0,00	3,75 00	646 VALE TRANSPORT	114,00	384,86 00	845 FGTS	3.808,19	
175 DIF.MED.HORAS	1,00	1,79 00	656 ODONTO TIT.	0,00	104,16 00	846 FGTS 130 SALAR	106,76	
259 INSAL FERIAS	0,00	150,61 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	38,81 00	872 B.EMP.SEGURO V	14,66	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.334,51 00	F46 ACAA INSTITUCI	0,00	200,00 00	873 B.EMP.V.TRANSP	165,76	
330 PRORROGAÇÃO -	15,00	141,20 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	290,09 00	875 B.EMP.REFEICAO	5.565,00	
341 DIF MEDIAS VR	1,00	0,38 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	462,17 00	973 DED.INSS SALAR	3.683,37	
456 VALE REFEICAO	0,00	280,00 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	1.202,44 00	974 DED.INSS FERIA	138,96	
478 ART 394 A CLT	15,00	1.193,31 00				976 DED.DEP.IR	1.327,13	
						B07 BASE DE IRRF F	1.944,71	
						B27 SALARIO MES	48.135,32	
						B32 LIQ.A RECEBER	33.518,37	
						B43 INSS FOLHA FAI	1.148,61	
						B44 INSS FOLHA FAI	1.015,46	
						B45 INSS FOLHA FAI	856,18	
						B46 INSS FOLHA FAI	819,19	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	33,06	
						B56 BASE ADIC INSA	3.106,40	
						B64 FGTS APRENDIZ	25,54	
						V12 BASE ALIMENTAC	2.750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	45.175,88	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.680,95	
						X47 BASE IR FER OU	1.640,39	
						X53 DEDUCAO FOL SI	6.212,80	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	2053,52	51.095,33		250,03	17.576,96	SALARIO LIQ.	33.518,37	

Sit.Normal: 00009 Admitidos: 00001 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00011

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013881 GESTAO ASSISTENCIAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	47,00	18.171,64 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.592,10 00	814 BAS.INSS LIMIT	13.960,55	
003 INSAL.MEDIA	217,00	442,43 00	519 IR FOLHA	55,00	2.732,62 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.653,52	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	396,67 00				831 BASE IR SALARI	17.021,97	
456 VALE REFEICAO	0,00	385,00 00				835 BASE IR MES AN	11.530,69	
						839 DESC.IR MES AN	2.274,93	
						842 BASE FGTS	18.614,07	
						845 FGTS	1.489,12	
						872 B.EMP.SEGURO V	7,36	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.592,10	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B27 SALARIO MES	23.335,77	
						B32 LIQ.A RECEBER	15.071,02	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	834,46	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	6.701,77
						X46 IR FOLHA CALOU	791,66
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS -> 210,00 6.701,77 53,50 2.335,92 SALARIO LIQ. 4.365,85

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013885 MANUTENCAO GERAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	9.379,05 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.273,07 00	814 BAS.INSS LIMIT	11.664,38	
003 INSAL.MEDIA	220,00	282,40 00	519 IR FOLHA	42,50	1.355,18 00	815 BAS.INSS ACIMA	888,62	
E51 PERFORMANCE	0,00	2.891,55 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.124,78 00	831 BASE IR SALARI	11.644,15	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	181,07 00	835 BASE IR MES AN	9.055,04	
						839 DESC.IR MES AN	643,17	
						842 BASE FGTS	12.553,00	
						845 FGTS	1.004,23	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,03	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.870,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.273,07	
						B27 SALARIO MES	9.661,45	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.618,90	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	305,40	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	12.188,78	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.479,88	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	

TOTAIS -> 280,00 12.553,00 42,50 3.934,10 SALARIO LIQ. 8.618,90

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013886 HOTELARIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	116,00	13.667,87 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.712,88 00	814 BAS.INSS LIMIT	17.330,93	
003 INSAL.MEDIA	720,00	1.129,60 00	519 IR FOLHA	75,00	768,44 00	831 BASE IR SALARI	16.307,90	
039 AD NOTURNO 40%	192,00	1.675,24 00	641 ODONT DEP	0,00	77,02 00	835 BASE IR MES AN	15.840,15	
041 DSR ADIC NOTUR	18,43	402,06 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.559,22 00	839 DESC.IR MES AN	616,77	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	646 VALE TRANSPORT	26,00	125,58 00	842 BASE FGTS	17.330,93	
H52 ATEST MED	4,00	456,16 00	656 ODONTO TIT.	0,00	90,59 00	845 FGTS	1.386,45	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,58	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.820,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.712,88	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B27 SALARIO MES	15.253,63	
						B32 LIQ.A RECEBER	13.347,20	
						B43 INSS FOLHA FAI	423,60	
						B44 INSS FOLHA FAI	451,68	
						B45 INSS FOLHA FAI	572,21	
						B46 INSS FOLHA FAI	265,39	
						B56 BASE ADIC INSA	1.129,60	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with 3 columns: Description, Value, and Total. Rows include X45 BASE IR FOL OU (8.579,57), X46 IR FOLHA CALOU (1.308,06), and X53 DEDUCAO FOL SI (564,80).

TOTAIS -> 56,00 8.579,57 27,50 2.122,29 SALARIO LIQ. 6.457,28

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014240 ATENDIMENTO MEDICO (CLINI

Table with 9 columns: COD, DESCRICAO, REF., VALOR, PC, COD, DESCRICAO, REF., VALOR, PC, COD, DESCRICAO, VALOR. Rows include SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, IR FOLHA, FALTAS HORAS, ATRASOS, CONTR ASSISTEN, BASE IR SALARI, BASE IR MES AN, etc.

TOTAIS -> 260,00 26.684,13 65,13 8.003,19 SALARIO LIQ. 18.680,94

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014243 ATENDIMENTO MEDICO (PSIQU

Table with 9 columns: COD, DESCRICAO, REF., VALOR, PC, COD, DESCRICAO, REF., VALOR, PC, COD, DESCRICAO, VALOR. Rows include INSS FOLHA, IR FOLHA, CONTR ASSISTEN, 2.VIA CRACHA, BASE IR SALARI, BASE IR MES AN, etc.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with 7 columns: Description, Value, Code, Description, Value, Code, Description. Rows include B46 INSS FOLHA FAI, B56 BASE ADIC INSA, V12 BASE ALIMENTAC, X45 BASE IR FOL OU, X46 IR FOLHA CALOU, X53 DEDUCAO FOL SI, and TOTAIS -> 465,93 25.620,80 55,00 5.980,59 SALARIO LIQ. 19.640,21

Summary table with 4 columns: Category, Value, Category, Value. Rows include Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000, Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000, Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014245 ATENDIMENTO NAO MEDICO (P

Main table for ATENDIMENTO NAO MEDICO (P) with columns: P R O V E N T O S, D E S C O N T O S, B A S E S. Rows include COD DESCRICAO, VALOR PC, COD DESCRICAO, VALOR PC, COD DESCRICAO, VALOR. Rows include 001 SALARIO MENSAL, 003 INSAL.MEDIA, 128 FERIAS, 129 1/3 FERIAS, 169 REEMBOLSO REFE, 259 INSAL FERIAS, C44 AUX DESLOCAM, H52 ATEST MED, and TOTAIS -> 599,00 26.918,30 111,71 7.693,09 SALARIO LIQ. 19.225,21

Summary table for ATENDIMENTO NAO MEDICO (P) with 4 columns: Category, Value, Category, Value. Rows include Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000, Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000, Total: 00004

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014246 ATENDIMENTO NAO MEDICO (S

Main table for ATENDIMENTO NAO MEDICO (S) with columns: P R O V E N T O S, D E S C O N T O S, B A S E S. Rows include COD DESCRICAO, VALOR PC, COD DESCRICAO, VALOR PC, COD DESCRICAO, VALOR. Rows include 001 SALARIO MENSAL, 003 INSAL.MEDIA, 169 REEMBOLSO REFE, and TOTAIS -> 599,00 26.918,30 111,71 7.693,09 SALARIO LIQ. 19.225,21

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	30,00	8.508,98	001 501 INSS FOLHA	0,00	908,85	001 814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40	001 519 IR FOLHA	27,50	1.264,08	001 815 BAS.INSS ACIMA	977,67
			540 ATRASOS	0,63	27,69	001 831 BASE IR SALARI	7.854,84
			637 CONTR ASSISTEN	1,00	85,09	001 835 BASE IR MES AN	7.868,02
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.555,18	001 839 DESC.IR MES AN	1.267,70
			720 COPARTICIPACAO	0,00	11,15	001 842 BASE FGTS	8.763,69
			196 ASSIST.MED.GND	0,00	355,51	001 845 FGTS	701,09
			197 ASSIST.MED.GND	0,00	323,19	001 872 B.EMP.SEGURO V	2,75
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00
						973 DED.INSS SALAR	908,85
						B27 SALARIO MES	8.791,38
						B32 LIQ.A RECEBER	4.260,64
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	8.763,69
						X46 IR FOLHA CALOU	1.358,69
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00	8.791,38		29,13	4.530,74	SALARIO LIQ.	4.260,64

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014252 ATIVIDADES OFICINAS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	90,00	6.600,00	001 501 INSS FOLHA	0,00	606,69	001 814 BAS.INSS LIMIT	7.447,20
003 INSAL.MEDIA	300,00	847,20	001 646 VALE TRANSPORT	88,00	132,00	001 831 BASE IR SALARI	7.244,97
						835 BASE IR MES AN	7.270,54
						842 BASE FGTS	7.447,20
						845 FGTS	595,77
						872 B.EMP.SEGURO V	2,13
						873 B.EMP.V.TRANSF	513,48
						973 DED.INSS SALAR	606,69
						976 DED.DEP.IR	379,18
						B27 SALARIO MES	7.447,20
						B32 LIQ.A RECEBER	6.708,51
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70
						B44 INSS FOLHA FAI	288,99
						B56 BASE ADIC INSA	847,20
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00
						X45 BASE IR FOL OU	7.042,74
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->	390,00	7.447,20		88,00	738,69	SALARIO LIQ.	6.708,51

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014253 ACAO DE REDUCAO DE DANOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	147,00	15.435,00	001 501 INSS FOLHA	0,00	1.553,09	001 814 BAS.INSS LIMIT	17.158,57
003 INSAL.MEDIA	1000,00	1.412,00	001 519 IR FOLHA	67,50	230,52	001 831 BASE IR SALARI	16.847,87
056 AUXILIO CRECHE	1,00	340,00	001 540 ATRASOS	0,20	3,43	001 835 BASE IR MES AN	14.187,25

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

C44 AUX DESLOCAM	0,00	629,20	00	634 MENS. ACS AFIN	4,00	126,00	00	839 DESC.IR MES AN	194,80
H52 ATEST MED	3,00	315,00	00	637 CONTR ASSISTEN	2,00	63,00	00	842 BASE FGTS	17.158,57
				642 EMPRESTIMO	0,00	476,41	00	845 FGTS	1.372,67
				646 VALE TRANSPORT	44,00	189,00	00	872 B.EMP.SEGURO V	5,10
				656 ODONTO TIT.	0,00	126,90	00	873 B.EMP.V.TRANSF	23,52
				G54 ALELO MULTIBEN	0,00	172,94	00	875 B.EMP.REFEICAO	3.080,00
								973 DED.INSS SALAR	1.553,09
								976 DED.DEP.IR	379,18
								B27 SALARIO MES	17.162,00
								B32 LIQ.A RECEBER	15.189,91
								B43 INSS FOLHA FAI	529,50
								B44 INSS FOLHA FAI	564,60
								B45 INSS FOLHA FAI	458,99
								B56 BASE ADIC INSA	1.412,00
								V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00
								X45 BASE IR FOL OU	15.916,18
								X46 IR FOLHA CALOU	395,49
								X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00
TOTAIS ->	1151,00	18.131,20			117,70	2.941,29		SALARIO LIQ.	15.189,91

Sit.Normal: 00005 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00005

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014260 FARMACIA DISPENSACAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
001 SALARIO MENSAL	60,00	11.427,39	00	501 INSS FOLHA	0,00	1.500,70	00	814 BAS.INSS LIMIT	14.404,50
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80	00	519 IR FOLHA	50,00	1.421,83	00	815 BAS.INSS ACIMA	1.454,75
330 PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00	540 ATRASOS	0,20	3,15	00	831 BASE IR SALARI	14.950,40
478 ART 394 A CLT	30,00	3.187,81	00	637 CONTR ASSISTEN	0,50	32,00	00	835 BASE IR MES AN	11.238,70
C82 RESP TECNICA	0,00	400,00	00					839 DESC.IR MES AN	328,40
								842 BASE FGTS	15.859,25
								845 FGTS	1.268,73
								872 B.EMP.SEGURO V	4,73
								875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00
								973 DED.INSS SALAR	1.500,70
								976 DED.DEP.IR	189,59
								B27 SALARIO MES	15.180,00
								B32 LIQ.A RECEBER	12.904,72
								B43 INSS FOLHA FAI	317,70
								B44 INSS FOLHA FAI	338,76
								B45 INSS FOLHA FAI	314,21
								B46 INSS FOLHA FAI	530,03
								B56 BASE ADIC INSA	847,20
								V12 BASE ALIMENTAC	750,00
								X45 BASE IR FOL OU	15.267,40
								X46 IR FOLHA CALOU	1.630,99
								X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->	520,00	15.862,40			50,70	2.957,68		SALARIO LIQ.	12.904,72

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014275 SALA DE ENFERMAGEM

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
001 SALARIO MENSAL	550,00	115.991,27	00	501 INSS FOLHA	0,00	10.825,06	00	804 INF DED BS INS	1.431,15
003 INSAL.MEDIA	3273,00	5.393,85	00	502 INSS FERIAS	0,00	1.431,15	00	814 BAS.INSS LIMIT	109.110,38

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for code, description, value, and various tax/insurance codes. Includes rows for AD NOTURNO 40%, DSR ADIC NOTUR, AUXILIO CRECHE, INSUF.SALDO, FERIAS, 1/3 FERIAS, MED.FER.VALOR, MEDIA S/ HORAS, FERIAS M.SEG., 1/3 FER.M.SEG., MED.VAL.M.SEG., MED.HOR.M.SEG., INSAL FERIAS, INSAL FERIAS M, 13o SAL.1a PAR, DEV.INSS FER A, ATEST MED, and various INSS and BASE codes.

TOTAIS -> 4787,30 155.168,79 628,72 62.467,17 SALARIO LIQ. 92.701,62

Sit.Normal: 00018 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00003 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00021

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014279 RECEPCAO CENTRAL

Table with columns for PROVENTOS and DESCONTOS. Includes rows for SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, INSS FERIAS, FALTAS HORAS, ATRASOS, DESC INSUF SAL, FER.PAGAS MES, ODONT DEP, EMPRESTIMO, VALE TRANSPORT, ODONTO TIT., ACAO INSTITUCI, ALELO MULTIBEN, SALARIO MES, LIQ.A RECEBER, INSS FOLHA FAI, INSS FOLHA FAI, INSS FOLHA FAI, INSS FOLHA FAI, INSS FERIAS FA, INSS FERIAS FA, INSS FERIAS FA, BASE ADIC INSA, BASE ALIMENTAC, INFORMA.DED.IR, BASE IR FOL OU, IR FOLHA CALOU, BASE IR FER OU, IR FERIAS CAL, DEDUCAO FOL SI, DEDUCAO FER SI.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for codes (e.g., 875, 973, 974) and descriptions (e.g., B.EMP.REFEICAO, DED.INSS SALAR). Includes a 'TOTAIS ->' row at the bottom.

Summary table with columns: Sit.Normal, Admitidos, Afastados, Demitidos, Ferias, Transferidos, Outros C.Custo, Inativos, Total.

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014285 MANUTENCAO GERAL

Table with columns: P R O V E N T O S, D E S C O N T O S, B A S E S. Includes sub-headers like COD DESCRICAO, VALOR PC, REF. Includes a 'TOTAIS ->' row at the bottom.

Summary table with columns: Sit.Normal, Admitidos, Afastados, Demitidos, Ferias, Transferidos, Outros C.Custo, Inativos, Total.

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014342 ATENDIMENTO MEDICO (NEURO)

Table with columns: P R O V E N T O S, D E S C O N T O S, B A S E S. Includes sub-headers like COD DESCRICAO, VALOR PC, REF.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

003	INSAL.MEDIA	60,00	282,40	00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85	00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
028	DESC.SEM.REMUN	38,09	678,33	00	519	IR FOLHA	27,50	4.524,29	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.833,01
349	GRATIF ESPECIAL	0,00	1.540,00	00	637	CONTR ASSISTEN	0,00	111,92	00	831	BASE IR SALARI	19.710,18
C79	PLANT ESPEC	38,09	6.100,03	00						835	BASE IR MES AN	24.828,75
D28	DSR RHC I	19,54	347,98	00						839	DESC.IR MES AN	5.931,90
E04	PL RHC I	19,54	3.129,29	00						842	BASE FGTS	20.619,03
G49	GRAT RHC IB	19,54	162,83	00						845	FGTS	1.649,52
G62	GRAT CER IV	38,09	317,42	00						872	B.EMP.SEGURO V	1,08
J03	PL CAPS INF JU	43,27	6.929,60	00						875	B.EMP.REFEICAO	245,00
J04	DSR CAPS INF J	43,27	770,57	00						900	DSR HORISTA	626,55
J05	GRATIF CAPS IN	43,27	360,58	00						973	DED.INSS SALAR	908,85
										B27	SALARIO MES	282,40
										B32	LIQ.A RECEBER	15.073,97
										B43	INSS FOLHA FAI	105,90
										B44	INSS FOLHA FAI	112,92
										B45	INSS FOLHA FAI	160,00
										B46	INSS FOLHA FAI	530,03
										B56	BASE ADIC INSA	282,40
										V12	BASE ALIMENTAC	250,00
										X45	BASE IR FOL OU	20.619,03
										X46	IR FOLHA CALOU	4.618,91
										X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->		362,70	20.619,03				27,50	5.545,06			SALARIO LIQ.	15.073,97

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014343

ATENDIMENTO MEDICO (PSIQU)

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR		
001	SALARIO MENSAL	60,00	32.649,15	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.817,70	00	814	BAS.INSS LIMIT	15.572,04
003	INSAL.MEDIA	250,00	564,80	00	519	IR FOLHA	55,00	8.668,63	00	815	BAS.INSS ACIMA	24.853,11
490	GRATIF PSIQUIA	0,00	7.000,00	00	540	ATRASOS	2,18	288,80	00	831	BASE IR SALARI	38.607,45
C82	RESP TECNICA	0,00	500,00	00						835	BASE IR MES AN	37.357,34
										839	DESC.IR MES AN	8.324,85
										842	BASE FGTS	40.425,15
										845	FGTS	3.234,00
										872	B.EMP.SEGURO V	10,56
										875	B.EMP.REFEICAO	770,00
										973	DED.INSS SALAR	1.817,70
										976	DED.DEP.IR	568,77
										B27	SALARIO MES	33.213,95
										B32	LIQ.A RECEBER	29.938,82
										B43	INSS FOLHA FAI	211,80
										B44	INSS FOLHA FAI	225,84
										B45	INSS FOLHA FAI	320,00
										B46	INSS FOLHA FAI	1.060,06
										B56	BASE ADIC INSA	564,80
										V12	BASE ALIMENTAC	500,00
										X45	BASE IR FOL OU	40.425,15
										X46	IR FOLHA CALOU	9.014,27
										X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->		310,00	40.713,95				57,18	10.775,13			SALARIO LIQ.	29.938,82

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014344

ATENDIMENTO NAO MEDICO (E

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	59,00	23.193,27 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	4.349,70 00	815 BAS.INSS ACIMA	8.579,14	
101 INSUF.SALDO	0,00	1.425,66 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	1.425,66 00	831 BASE IR SALARI	22.333,48	
H52 ATEST MED	1,00	393,11 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	396,66 00	835 BASE IR MES AN	22.333,48	
						839 DESC.IR MES AN	4.349,70	
						842 BASE FGTS	24.151,18	
						845 FGTS	1.932,08	
						872 B.EMP.SEGURO V	8,86	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						949 AFAST DOENCA P	3.832,41	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						B27 SALARIO MES	27.983,59	
						B32 LIQ.A RECEBER	17.587,12	
						B41 PREV PGBL PART	396,66	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	24.151,18	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.538,92	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	460,00	25.576,84		55,00	7.989,72	SALARIO LIQ.	17.587,12	

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014345 ATENDIMENTO NAO MEDICO (P

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	139,00	29.019,06 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.682,99 00	814 BAS.INSS LIMIT	32.778,19	
003 INSAL.MEDIA	750,00	1.412,00 00	519 IR FOLHA	137,50	3.469,02 00	831 BASE IR SALARI	29.095,20	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	642 EMPRESTIMO	0,00	2.475,10 00	835 BASE IR MES AN	28.490,80	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	70,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	839 DESC.IR MES AN	3.302,81	
H52 ATEST MED	11,00	2.347,13 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	231,75 00	842 BASE FGTS	32.778,19	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	200,82 00	845 FGTS	2.622,24	
						872 B.EMP.SEGURO V	10,14	
						973 DED.INSS SALAR	3.682,99	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	32.778,19	
						B32 LIQ.A RECEBER	23.111,37	
						B43 INSS FOLHA FAI	529,50	
						B44 INSS FOLHA FAI	564,60	
						B45 INSS FOLHA FAI	800,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.788,89	
						B56 BASE ADIC INSA	1.412,00	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	32.778,19	
						X46 IR FOLHA CALOU	3.757,37	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00	
TOTAIS ->	901,00	33.198,19		137,50	10.086,82	SALARIO LIQ.	23.111,37	

Sit.Normal: 00005 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00005

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014346 ATENDIMENTO NAO MEDICO (S

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	12.727,10 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.498,48 00	814 BAS.INSS LIMIT	13.291,90	
003 INSAL.MEDIA	300,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	1.451,18 00	831 BASE IR SALARI	11.793,42	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	35,00 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.909,07 00	835 BASE IR MES AN	11.793,42	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	212,52 00	839 DESC.IR MES AN	1.451,18	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	842 BASE FGTS	13.291,90	
						845 FGTS	1.063,34	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,12	
						973 DED.INSS SALAR	1.498,48	
						B27 SALARIO MES	13.291,90	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.205,65	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	740,84	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	13.291,90	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.552,62	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	360,00	13.326,90		99,00	5.121,25	SALARIO LIQ.	8.205,65	

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014347 ATENDIMENTO NAO MEDICO (T

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	8.910,00 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	150,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.329,83 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.406,38	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	270,09 00				831 BASE IR SALARI	8.283,55	
						835 BASE IR MES AN	6.712,46	
						839 DESC.IR MES AN	897,78	
						842 BASE FGTS	9.192,40	
						845 FGTS	735,39	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,88	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	9.192,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	7.223,81	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	9.192,40	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.476,59	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	181,00	9.462,49		27,50	2.238,68	SALARIO LIQ.	7.223,81	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014348 ATENDIMENTO NAO MEDICO (F

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

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	30,00	8.484,68 00	501 INSS FOLHA	0,00	992,63 00	814 BAS.INSS LIMIT	8.903,20
003 INSAL.MEDIA	204,00	320,05 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	110,32 00	815 BAS.INSS ACIMA	981,06
220 SALDO SALARIO	4,00	1.131,29 00	519 IR FOLHA	55,00	1.444,92 00	816 BAS.INSS 13LIM	1.461,18
240 130 SAL RESCIS	2,12	1.414,11 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	708,35 00	831 BASE IR SALARI	16.749,86
271 FERIAS PROPORC	8,12	5.656,45 00	593 AVISO PREVIO	30,00	8.484,68 00	834 BASE IR 13o	1.461,18
356 1/3 FER PROP R	0,00	1.948,24 00	645 VALE REFEICAO	0,00	700,00 00	835 BASE IR MES AN	15.716,46
416 INSAL FER PROP	8,12	188,27 00	678 DESC BANCO HOR	1,22	51,76 00	839 DESC.IR MES AN	2.373,60
419 INSAL 13 INDEN	2,12	47,07 00				842 BASE FGTS	9.884,26
						843 BASE FGTS 130	1.461,18
						845 FGTS	790,73
						846 FGTS 130 SALAR	116,89
						872 B.EMP.SEGURO V	5,48
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00
						973 DED.INSS SALAR	992,63
						975 DED.INSS 13o	110,32
						976 DED.DEP.IR	568,77
						979 DED.DEP.13o	189,59
						B27 SALARIO MES	17.534,16
						B32 LIQ.A RECEBER	6.697,50
						B43 INSS FOLHA FAI	189,68
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03
						B51 INSS 13. FAIXA	105,90
						B52 INSS 13. FAIXA	4,42
						B56 BASE ADIC INSA	564,80
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	18.651,34
						X46 IR FOLHA CALOU	1.813,60
						X49 BASE IR 13 OUT	1.350,86
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
						X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTAIS ->	258,48	19.190,16		86,22	12.492,66	SALARIO LIQ.	6.697,50

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00001
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014349

ATENDIMENTO NAO MEDICO (F

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	59,00	11.639,92 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.213,17 00	804 INF DED BS INS	15,55
003 INSAL.MEDIA	229,00	555,39 00	502 INSS FERIAS	0,00	15,55 00	814 BAS.INSS LIMIT	11.294,79
128 FERIAS	1,00	106,26 00	519 IR FOLHA	35,00	1.374,02 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.454,75
129 1/3 FERIAS	0,00	38,56 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	676,34 00	831 BASE IR SALARI	11.382,14
259 INSAL FERIAS	0,00	9,41 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	138,68 00	835 BASE IR MES AN	8.447,59
C82 RESP TECNICA	0,00	400,00 00	637 CONTR ASSISTEN	0,50	32,00 00	839 DESC.IR MES AN	1.343,14
			641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	842 BASE FGTS	12.749,54
			642 EMPRESTIMO	0,00	781,85 00	845 FGTS	1.019,96
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	872 B.EMP.SEGURO V	3,80
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	182,56 00	875 B.EMP.REFEICAO	1.470,00
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	106,00 00	973 DED.INSS SALAR	1.213,17
						976 DED.DEP.IR	568,77
						B07 BASE DE IRRF F	154,23
						B27 SALARIO MES	12.310,98
						B32 LIQ.A RECEBER	8.202,23
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84
						B45 INSS FOLHA FAI	261,05
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03
						B56 BASE ADIC INSA	564,80
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with 4 columns: Description (e.g., X45 BASE IR FOL OU), Value (12.595,31), and other details.

TOTAIS -> 289,00 12.749,54 36,50 4.547,31 SALARIO LIQ. 8.202,23

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014350 ATENDIMENTO NAO MEDICO (E

Main table with 8 columns: COD DESCRICAO, REF., VALOR PC, COD DESCRICAO, REF., VALOR PC, COD DESCRICAO, VALOR. Rows include SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, IR FOLHA, etc.

TOTAIS -> 230,00 8.791,38 27,50 2.240,44 SALARIO LIQ. 6.550,94

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014352 ATIVIDADES OFICINAS

Main table with 8 columns: COD DESCRICAO, REF., VALOR PC, COD DESCRICAO, REF., VALOR PC, COD DESCRICAO, VALOR. Rows include SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, INSS FERIAS, etc.



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for various INSS and base items (B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B56, V12, X37, X45, X46, X47, X48, X53, X54) and their respective values. Includes a summary row 'TOTALS ->' with values 250,00, 10.634,81, 43,50, 8.086,23, SALARIO LIQ., 2.548,58.

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014375 SALA DE ENFERMAGEM

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes rows for SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, INSS ACIMA, INSS OUTRA, INSS LIMIT, BASE IR SALARI, BASE IR MES AN, DESC. IR MES AN, BASE FGTS, B.EMP. SEGURO V, B.EMP. REFEICAO, DED. INSS SALAR, DED. DEP. IR, SALARIO MES, LIQ. A RECEBER, and various INSS and base items. Includes a summary row 'TOTALS ->' with values 920,00, 18.162,24, 75,00, 2.689,50, SALARIO LIQ., 15.472,74.

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00004

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014379 RECEPCAO CENTRAL

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes rows for SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, and INF DED BS INS. Includes a summary row 'TOTALS ->' with values 121,00, 7.995,83, 0,00, 746,14, 304,15.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

003	INSAL.MEDIA	752,00	1.148,43	00	502	INSS FERIAS	0,00	304,15	00	814	BAS.INSS LIMIT	12.545,33
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	21,72	00	831	BASE IR SALARI	9.223,81
101	INSUF.SALDO	0,00	393,59	00	521	IR FERIAS	15,00	67,65	00	833	BASE IR FERIAS	3.558,79
128	FERIAS	28,00	2.227,50	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	3.165,27	00	835	BASE IR MES AN	11.714,88
129	1/3 FERIAS	0,00	830,38	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.334,51	00	842	BASE FGTS	12.545,33
132	MED.FER.VALOR	28,00	0,07	00	641	ODONT DEP	0,00	13,57	00	843	BASE FGTS 130	1.334,51
150	FERIAS M.SEG.	2,00	159,11	00	642	EMPRESTIMO	0,00	592,61	00	845	FGTS	901,41
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	59,32	00	646	VALE TRANSPORT	224,00	489,30	00	846	FGTS 130 SALAR	106,76
154	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,01	00	656	ODONTO TIT.	0,00	27,14	00	872	B.EMP.SEGURO V	3,32
259	INSAL FERIAS	0,00	263,57	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	149,99	00	873	B.EMP.V.TRANSF	813,06
269	INSAL FERIAS M	0,00	18,83	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	300,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.345,00
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.334,51	00						973	DED.INSS SALAR	746,14
H52	ATEST MED	1,00	79,55	00						974	DED.INSS FERIA	325,87
										976	DED.DEP.IR	568,77
										977	DED.DEP.FERIAS	189,59
										B07	BASE DE IRRF F	3.558,79
										B27	SALARIO MES	11.714,88
										B32	LIQ.A RECEBER	7.648,65
										B43	INSS FOLHA FAI	519,41
										B44	INSS FOLHA FAI	430,41
										B45	INSS FOLHA FAI	100,47
										B47	INSS FERIAS FA	105,90
										B48	INSS FERIAS FA	112,92
										B49	INSS FERIAS FA	107,05
										B56	BASE ADIC INSA	1.412,00
										B64	FGTS APRENDIZ	25,54
										V12	BASE ALIMENTAC	1.250,00
										X37	INFORMA.DED.IR	67,65
										X45	BASE IR FOL OU	8.477,67
										X47	BASE IR FER OU	3.232,92
										X48	IR FERIAS CAL	75,05
										X53	DEDUCAO FOL SI	2.824,00
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80
TOTALS ->		941,00	14.860,70				245,00	7.212,05		SALARIO LIQ.		7.648,65

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00005

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014380

GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S							
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	75,00	16.983,65	00	501	INSS FOLHA	0,00	926,25	00	804	INF DED BS INS	908,85	
003	INSAL.MEDIA	415,00	706,00	00	502	INSS FERIAS	0,00	908,85	00	814	BAS.INSS LIMIT	16.934,58	
128	FERIAS	15,00	8.399,89	00	519	IR FOLHA	70,00	1.814,66	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.143,19	
129	1/3 FERIAS	0,00	2.847,03	00	521	IR FERIAS	27,50	1.933,66	00	831	BASE IR SALARI	16.763,40	
169	REEMBOLSO REFE	0,00	450,00	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	8.545,61	00	833	BASE IR FERIAS	10.479,27	
259	INSAL FERIAS	0,00	141,20	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	8.541,09	00	835	BASE IR MES AN	24.395,64	
290	13o SAL.1a PAR	6,00	8.541,09	00	641	ODONT DEP	0,00	190,35	00	839	DESC.IR MES AN	4.016,71	
G78	REEMB DESP	0,00	210,00	00	642	EMPRESTIMO	0,00	2.264,83	00	842	BASE FGTS	29.077,77	
						646	VALE TRANSPORT	44,00	199,58	00	843	BASE FGTS 130	8.541,09
						656	ODONTO TIT.	0,00	63,45	00	845	FGTS	2.326,21
						F29	ADTO FOLHA COM	0,00	450,00	00	846	FGTS 130 SALAR	683,28
						F46	ACAO INSTITUCI	0,00	50,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	8,21
										873	B.EMP.V.TRANSF	12,94	
										875	B.EMP.REFEICAO	1.575,00	
										973	DED.INSS SALAR	926,25	
										974	DED.INSS FERIA	908,85	
										976	DED.DEP.IR	568,77	
										977	DED.DEP.FERIAS	189,59	
										B07	BASE DE IRRF F	11.388,12	
										B09	LIQ VALORES EX	450,00	
										B27	SALARIO MES	26.230,74	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for description, value, and total. Includes rows for B32 LIQ.A RECEBER, B43 INSS FOLHA FAI, B44 INSS FOLHA FAI, B45 INSS FOLHA FAI, B46 INSS FOLHA FAI, B47 INSS FERIAS FA, B48 INSS FERIAS FA, B49 INSS FERIAS FA, B50 INSS FERIAS FA, B56 BASE ADIC INSA, V12 BASE ALIMENTAC, X37 INFORMA.DED.IR, X45 BASE IR FOL OU, X46 IR FOLHA CALOU, X47 BASE IR FER OU, X48 IR FERIAS CAL, X53 DEDUCAO FOL SI, X54 DEDUCAO FER SI. Totais -> 511,00 38.278,86 147,50 25.888,33 SALARIO LIQ. 12.390,53

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014381 GESTAO ASSISTENCIAL

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes rows for 001 SALARIO MENSAL, 003 INSAL.MEDIA, C82 RESP TECNICA, 501 INSS FOLHA, 519 IR FOLHA, 814 BAS.INSS LIMIT, 815 BAS.INSS ACIMA, 831 BASE IR SALARI, 835 BASE IR MES AN, 839 DESC.IR MES AN, 842 BASE FGTS, 845 FGTS, 872 B.EMP.SEGURO V, 875 B.EMP.REFEICAO, 973 DED.INSS SALAR, 976 DED.DEP.IR, B27 SALARIO MES, B32 LIQ.A RECEBER, B43 INSS FOLHA FAI, B44 INSS FOLHA FAI, B45 INSS FOLHA FAI, B46 INSS FOLHA FAI, B56 BASE ADIC INSA, V12 BASE ALIMENTAC, X45 BASE IR FOL OU, X46 IR FOLHA CALOU, X53 DEDUCAO FOL SI. Totais -> 230,00 12.275,59 27,50 3.034,42 SALARIO LIQ. 9.241,17

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014385 MANUTENCAO GERAL

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes rows for 001 SALARIO MENSAL, 003 INSAL.MEDIA, 501 INSS FOLHA, 502 INSS FERIAS, 804 INF DED BS INS, 814 BAS.INSS LIMIT. Values: 62,00 4.358,13 001 0,00 408,80 001 233,00 402,00 583,63 001 0,00 233,00 001 7.670,44

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

128 FERIAS	28,00	1.772,74	00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	16,64	00	831 BASE IR SALARI	4.941,76
129 1/3 FERIAS	0,00	682,17	00	519 IR FOLHA	7,50	10,19	00	833 BASE IR FERIAS	2.923,59
132 MED.FER.VALOR	28,00	10,20	00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	2.673,95	00	835 BASE IR MES AN	6.121,07
150 FERIAS M.SEG.	2,00	126,62	00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.090,88	00	839 DESC.IR MES AN	10,19
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	48,73	00	646 VALE TRANSPORT	72,00	263,55	00	842 BASE FGTS	7.670,44
154 MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,73	00					843 BASE FGTS 130	1.090,88
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57	00					845 FGTS	613,63
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83	00					846 FGTS 130 SALAR	87,27
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.090,88	00					872 B.EMP.SEGURO V	1,98
								873 B.EMP.V.TRANSP	84,21
								875 B.EMP.REFEICAO	1.800,00
								973 DED.INSS SALAR	408,80
								974 DED.INSS FERIA	249,64
								976 DED.DEP.IR	189,59
								B07 BASE DE IRRF F	2.923,59
								B27 SALARIO MES	6.978,07
								B32 LIQ.A RECEBER	4.259,22
								B43 INSS FOLHA FAI	317,70
								B44 INSS FOLHA FAI	264,03
								B45 INSS FOLHA FAI	60,07
								B47 INSS FERIAS FA	105,90
								B48 INSS FERIAS FA	112,92
								B49 INSS FERIAS FA	30,82
								B56 BASE ADIC INSA	847,20
								V12 BASE ALIMENTAC	750,00
								X45 BASE IR FOL OU	4.532,96
								X46 IR FOLHA CALOU	19,28
								X47 BASE IR FER OU	2.673,95
								X48 IR FERIAS CAL	31,10
								X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
								X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	530,00	8.956,23			85,50	4.697,01		SALARIO LIQ.	4.259,22

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014387 HIGIENE E LIMPEZA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
001 SALARIO MENSAL	71,00	3.986,49	00	501 INSS FOLHA	0,00	366,24	00	804 INF DED BS INS	7,27
003 INSAL.MEDIA	241,00	668,35	00	502 INSS FERIAS	0,00	7,27	00	814 BAS.INSS LIMIT	4.743,43
128 FERIAS	1,00	57,03	00	570 FER.PAGAS MES	1,00	81,32	00	831 BASE IR SALARI	4.654,84
129 1/3 FERIAS	0,00	22,15	00	646 VALE TRANSPORT	212,00	295,17	00	835 BASE IR MES AN	3.529,55
259 INSAL FERIAS	0,00	9,41	00					842 BASE FGTS	4.743,43
								845 FGTS	379,46
								872 B.EMP.SEGURO V	1,60
								873 B.EMP.V.TRANSP	728,79
								875 B.EMP.REFEICAO	2.240,00
								949 AFAST DOENCA P	933,03
								973 DED.INSS SALAR	366,24
								976 DED.DEP.IR	379,18
								B07 BASE DE IRRF F	88,59
								B27 SALARIO MES	5.823,75
								B32 LIQ.A RECEBER	3.993,43
								B43 INSS FOLHA FAI	266,92
								B44 INSS FOLHA FAI	106,59
								B56 BASE ADIC INSA	847,20
								V12 BASE ALIMENTAC	750,00
								X45 BASE IR FOL OU	4.288,60
								X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->	313,00	4.743,43			213,00	750,00		SALARIO LIQ.	3.993,43

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014400 CER IV M BOI MIRIM

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	1843,00	386.130,11 00	501 INSS FOLHA	0,00	42.377,08 00	804 INF DED BS INS	4.312,86	
003 INSAL.MEDIA	10044,00	18.111,28 00	502 INSS FERIAS	0,00	4.312,86 00	814 BAS.INSS LIMIT	420.382,43	
005 SALARIO FAMILI	3,00	179,46 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	203,49 00	815 BAS.INSS ACIMA	92.062,80	
008 AUX MATERNIDAD	30,00	8.484,68 00	519 IR FOLHA	1407,50	55.788,47 00	820 BAS.INSS OUTRA	13.426,89	
028 DESC.SEM.REMUN	61,94	1.103,06 00	521 IR FERIAS	147,50	7.036,67 00	824 INSS OUTRAS EM	1.517,41	
056 AUXILIO CRECHE	8,00	2.640,18 00	539 FALTAS HORAS	5,75	48,97 00	831 BASE IR SALARI	422.744,23	
064 MEDIA SAL MATE	60,00	15.417,50 00	540 ATRASOS	5,76	493,76 00	833 BASE IR FERIAS	45.818,78	
101 INSUF.SALDO	0,00	1.063,47 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	172,88 00	835 BASE IR MES AN	397.137,72	
128 FERIAS	146,00	34.963,42 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	38.003,26 00	836 DIF.BASE IR FE	4.260,58	
129 1/3 FERIAS	0,00	12.126,88 00	570 FER.PAGAS MES	4,00	1.353,25 00	839 DESC.IR MES AN	49.743,51	
132 MED.FER.VALOR	3,00	24,03 00	571 LIQ.IAPRC.FERI	36,00	23.579,53 00	842 BASE FGTS	512.445,23	
133 MEDIA S/ HORAS	2,00	18,86 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	395,81 00	843 BASE FGTS 130	23.579,53	
150 FERIAS M.SEG.	8,00	1.726,19 00	641 ODONT DEP	0,00	539,14 00	845 FGTS	40.590,98	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	600,51 00	642 EMPRESTIMO	0,00	11.112,67 00	846 FGTS 130 SALAR	1.886,35	
171 DIF FERIAS	44,00	3.056,51 00	646 VALE TRANSPORT	608,00	1.938,06 00	872 B.EMP.SEGURO V	148,94	
172 DIF 1/3 FERIAS	0,00	1.018,83 00	656 ODONTO TIT.	0,00	860,79 00	873 B.EMP.V.TRANSF	1.419,42	
190 DIF FER MES SE	2,00	138,93 00	678 DESC BANCO HOR	58,00	1.066,42 00	875 B.EMP.REFEICAO	27.490,00	
191 DIF 1/3 MES SE	0,00	46,31 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	672,84 00	900 DSR HORISTA	384,62	
259 INSAL FERIAS	0,00	1.374,32 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	1.011,32 00	973 DED.INSS SALAR	42.377,08	
269 INSAL FERIAS M	0,00	75,32 00	722 ASSIS MED RETR	0,00	187,65 00	974 DED.INSS FERIA	4.414,25	
290 13o SAL.1a PAR	36,00	23.579,53 00	E52 CONTRIB VOLU	0,00	10,00 00	976 DED.DEP.IR	7.773,19	
326 INSAL MATERNID	90,00	847,20 00	F46 ACAO INSTITUCI	0,00	1.399,96 00	977 DED.DEP.FERIAS	379,18	
330 PRORROGAÇÃO -	60,00	564,80 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	1.401,14 00	B07 BASE DE IRRF F	50.909,53	
478 ART 394 A CLT	60,00	12.854,50 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	6.166,57 00	B27 SALARIO MES	467.657,43	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	211,20 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	2.618,85 00	B32 LIQ.A RECEBER	341.564,04	
C79 PLANT ESPEC	61,94	9.919,56 00				B41 PREV PGBL PART	504,63	
C82 RESP TECNICA	0,00	500,00 00				B43 INSS FOLHA FAI	7.792,02	
E51 PERFORMANCE	0,00	5.187,26 00				B44 INSS FOLHA FAI	7.574,31	
G62 GRAT CER IV	61,94	516,17 00				B45 INSS FOLHA FAI	9.384,72	
H52 ATEST MED	21,00	1.835,41 00				B46 INSS FOLHA FAI	23.456,30	
						B47 INSS FERIAS FA	635,40	
						B48 INSS FERIAS FA	677,52	
						B49 INSS FERIAS FA	907,04	
						B50 INSS FERIAS FA	2.194,29	
						B56 BASE ADIC INSA	20.897,60	
						B64 FGTS APRENDIZ	101,04	
						V12 BASE ALIMENTAC	18.500,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	7.036,67	
						X45 BASE IR FOL OU	454.603,45	
						X46 IR FOLHA CALOU	60.868,15	
						X47 BASE IR FER OU	52.843,30	
						X48 IR FERIAS CAL	7.524,54	
						X53 DEDUCAO FOL SI	41.795,20	
						X54 DEDUCAO FER SI	3.388,80	
TOTAIS ->	12645,82	544.315,48		2273,51	202.751,44	SALARIO LIQ.	341.564,04	

Sit.Normal: 00059 Admitidos: 00000 Afastados: 00005 Demitidos:00000
Ferias: 00010 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00074

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014423 AMBULATORIO MEDICO (FISIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

003	INSAL.MEDIA	60,00	282,40	00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85	00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
028	DESC.SEM.REMUN	46,26	823,82	00	519	IR FOLHA	27,50	1.301,61	00	815	BAS.INSS ACIMA	1.114,14	
C79	PLANT ESPEC	46,26	7.408,44	00							831	BASE IR SALARI	7.991,31
G62	GRAT CER IV	46,26	385,50	00							835	BASE IR MES AN	6.105,07
											839	DESC.IR MES AN	782,89
											842	BASE FGTS	8.900,16
											845	FGTS	712,01
											872	B.EMP.SEGURO V	1,08
											900	DSR HORISTA	287,26
											973	DED.INSS SALAR	908,85
											B27	SALARIO MES	282,40
											B32	LIQ.A RECEBER	6.689,70
											B43	INSS FOLHA FAI	105,90
											B44	INSS FOLHA FAI	112,92
											B45	INSS FOLHA FAI	160,00
											B46	INSS FOLHA FAI	530,03
											B56	BASE ADIC INSA	282,40
											V12	BASE ALIMENTAC	250,00
											X45	BASE IR FOL OU	8.900,16
											X46	IR FOLHA CALOU	1.396,22
											X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->													
		198,78	8.900,16				27,50	2.210,46			SALARIO LIQ.	6.689,70	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014440 AMBULATORIO NAO MEDICO (F

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
001	SALARIO MENSAL	7,00 1.823,46 00	501	INSS FOLHA	0,00 148,86 00	814	BAS.INSS LIMIT	1.889,35	
003	INSAL.MEDIA	7,00 65,89 00					831	BASE IR SALARI	1.889,35
							842	BASE FGTS	1.889,35
							845	FGTS	151,14
							872	B.EMP.SEGURO V	2,53
							973	DED.INSS SALAR	148,86
							B27	SALARIO MES	8.097,22
							B32	LIQ.A RECEBER	1.740,49
							B43	INSS FOLHA FAI	105,90
							B44	INSS FOLHA FAI	42,96
							B56	BASE ADIC INSA	282,40
							X45	BASE IR FOL OU	1.740,49
							X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->									
		14,00	1.889,35		0,00	148,86	SALARIO LIQ.	1.740,49	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014441 AMBULATORIO NAO MEDICO (F

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
001	SALARIO MENSAL	30,00 8.484,68 00	501	INSS FOLHA	0,00 908,85 00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003	INSAL.MEDIA	200,00 282,40 00	519	IR FOLHA	27,50 1.212,87 00	815	BAS.INSS ACIMA	981,06	
056	AUXILIO CRECHE	1,00 350,00 00					831	BASE IR SALARI	7.858,23
							835	BASE IR MES AN	2.630,12
							842	BASE FGTS	8.767,08
							845	FGTS	701,36
							872	B.EMP.SEGURO V	2,74
							973	DED.INSS SALAR	908,85

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Total: 00105

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014600

UBS JD ARACATI

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	2024,00	370.616,79 00	501	INSS FOLHA	0,00	29.824,02 00	804	INF DED BS INS	1.939,19	
003	INSAL.MEDIA	12576,00	19.259,71 00	502	INSS FERIAS	0,00	1.939,19 00	814	BAS.INSS LIMIT	314.545,09	
011	DSR H EXTRA	68,11	4.112,49 00	503	INSS 130 SALAR	0,00	391,67 00	815	BAS.INSS ACIMA	162.967,62	
014	H.EXTRA 90%	149,37	17.135,36 00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	134,72 00	816	BAS.INSS 13LIM	4.091,86	
056	AUXILIO CRECHE	19,00	6.550,00 00	519	IR FOLHA	805,00	63.353,36 00	831	BASE IR SALARI	449.007,92	
101	INSUF.SALDO	0,00	2.163,65 00	521	IR FERIAS	65,00	1.579,48 00	833	BASE IR FERIAS	17.887,58	
128	FERIAS	116,00	12.886,51 00	522	IR 13o SALARIO	15,00	147,61 00	834	BASE IR 13o	4.091,86	
129	1/3 FERIAS	0,00	4.659,47 00	539	FALTAS HORAS	5,75	48,97 00	835	BASE IR MES AN	431.948,15	
150	FERIAS M.SEG.	8,00	893,57 00	540	ATRASOS	6,20	338,98 00	839	DESC.IR MES AN	60.568,49	
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	322,96 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	2.623,36 00	842	BASE FGTS	453.044,70	
220	SALDO SALARIO	8,00	3.144,85 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	15.777,32 00	843	BASE FGTS 130	7.266,59	
223	AVISO PREVIO	45,00	17.689,79 00	570	FER.PAGAS MES	4,00	499,04 00	844	BASE FGTS RESC	43.081,40	
225	MED.AV.PREVIO	45,00	500,00 00	571	LIQ.1APRC.FERI	24,00	7.266,59 00	845	FGTS	35.909,54	
240	130 SAL RESCIS	2,12	1.965,53 00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	62.083,04 00	846	FGTS 130 SALAR	542,99	
241	13o SAL.A.PREV	2,12	1.965,53 00	634	MENS. ACS AFIN	36,00	1.016,64 00	847	FGTS DEPOSITAD	63.465,33	
242	MED.13o.RESCIS	2,12	33,33 00	637	CONTR ASSISTEN	14,00	1.512,55 00	849	FGTS QUITACAO	3.446,51	
243	MED.13o.AV.PRE	2,12	33,33 00	641	ODONT DEP	0,00	144,87 00	850	FGTS 40% ARTIG	26.895,67	
259	INSAL FERIAS	0,00	1.091,92 00	642	EMPRESTIMO	0,00	21.308,35 00	851	FGTS 13o RESCI	327,34	
269	INSAL FERIAS M	0,00	75,32 00	645	VALE REFEICAO	0,00	595,00 00	861	BASE 13o RESCI	4.091,86	
270	FERIAS INDENIZ	12,12	11.793,19 00	646	VALE TRANSPORT	266,00	747,17 00	872	B.EMP.SEGURO V	129,97	
271	FERIAS PROPORC	3,12	2.948,30 00	656	ODONTO TIT.	0,00	452,95 00	873	B.EMP.V.TRANS P	547,63	
272	FERIAS AV.PREV	2,12	1.965,53 00	708	PREV PRIVADA P	0,00	113,33 00	875	B.EMP.REFEICAO	50.205,00	
273	MED.FER.VENCID	12,12	300,00 00	720	COPARTICIPACAO	0,00	22,29 00	949	AFAST DOENCA P	2.951,41	
274	MED.FER.PROPOR	3,12	100,00 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	1.843,28 00	973	DED.INSS SALAR	29.824,02	
275	MED.FER.A.PREV	2,12	66,67 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.690,24 00	974	DED.INSS FERIA	2.020,75	
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.125,20 00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	778,53 00	975	DED.INSS 13o	391,67	
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	693,09 00					976	DED.DEP.IR	12.702,53	
290	13o SAL.1a PAR	24,00	7.266,59 00					977	DED.DEP.FERIAS	379,18	
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00					B07	BASE DE IRRF F	19.929,75	
356	1/3 FER PROP R	0,00	1.039,63 00					B27	SALARIO MES	422.986,21	
415	INSAL FER INDE	12,12	282,40 00					B32	LIQ.A RECEBER	325.279,33	
416	INSAL FER PROP	3,12	70,60 00					B41	PREV PGBL PART	113,33	
417	INSAL FER AVIS	2,12	47,07 00					B43	INSS FOLHA FAI	7.816,42	
418	INSAL AVISO PR	45,00	423,60 00					B44	INSS FOLHA FAI	7.985,36	
419	INSAL 13 INDEN	2,12	47,07 00					B45	INSS FOLHA FAI	6.371,09	
420	INSAL 13 AVISO	2,12	47,07 00					B46	INSS FOLHA FAI	9.590,34	
478	ART 394 A CLT	30,00	2.824,00 00					B47	INSS FERIAS FA	423,60	
C36	GRAT DISTANC	0,00	10.000,00 00					B48	INSS FERIAS FA	364,97	
C44	AUX DESLOCAM	0,00	202,20 00					B49	INSS FERIAS FA	480,00	
C70	ABONO ANTIGUID	18,00	3.846,65 00					B50	INSS FERIAS FA	752,18	
C71	GRAT FORM PR	16,00	3.419,24 00					B51	INSS 13. FAIXA	105,90	
C72	ABONO ASSID	40,00	8.548,13 00					B52	INSS 13. FAIXA	112,92	
C73	PRODUTIVID	0,00	4.274,08 00					B53	INSS 13. FAIXA	160,00	
C82	RESP TECNICA	0,00	1.300,00 00					B54	INSS 13. FAIXA	12,85	
D84	ABONO ARACAT	0,00	5.000,00 00					B56	BASE ADIC INSA	21.180,00	
F49	GRAT POR PJT	0,00	4.199,95 00					B64	FGTS APRENDIZ	83,42	
H52	ATEST MED	14,00	1.299,11 00					V12	BASE ALIMENTAC	18.250,00	
								X37	INFORMA.DED.IR	1.579,48	
								X45	BASE IR FOL OU	461.933,35	
								X46	IR FOLHA CALOU	66.356,37	
								X47	BASE IR FER OU	18.846,77	
								X48	IR FERIAS CAL	1.798,79	
								X49	BASE IR 13 OUT	3.700,19	
								X50	IR 13° CAL OUT	173,58	
								X53	DEDUCAO FOL SI	41.795,20	
								X54	DEDUCAO FER SI	2.259,20	
								X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80	
TOTAIS ->		15340,28	541.511,88			1240,95	216.232,55		SALARIO LIQ.	325.279,33	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Sit.Normal: 00063 Admitidos: 00000 Afastados: 00003 Demitidos:00001
 Ferias: 00008 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00075

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014661 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.824,00 00	501 INSS FOLHA	0,00	271,58 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.106,40	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	7,50	14,73 00	831 BASE IR SALARI	2.834,82	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	340,00 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	28,24 00	835 BASE IR MES AN	1.242,56	
						842 BASE FGTS	3.106,40	
						845 FGTS	248,51	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,91	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	271,58	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	3.106,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.131,85	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	52,76	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	3.106,40	
						X46 IR FOLHA CALOU	21,18	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	231,00	3.446,40		8,50	314,55	SALARIO LIQ.	3.131,85	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014729 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	210,00	123.393,73 00	501 INSS FOLHA	0,00	7.270,80 00	814 BAS.INSS LIMIT	62.288,16	
003 INSAL.MEDIA	1219,00	2.155,65 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	288,44 00	815 BAS.INSS ACIMA	107.324,02	
011 DSR H EXTRA	2,97	325,87 00	519 IR FOLHA	220,00	38.371,85 00	816 BAS.INSS 13LIM	3.246,92	
015 H.EXTRA 100%	6,19	1.357,80 00	522 IR 13o SALARIO	7,50	31,71 00	831 BASE IR SALARI	175.430,28	
220 SALDO SALARIO	19,00	6.767,27 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	33.530,37 00	834 BASE IR 13o	3.246,92	
240 130 SAL RESCIS	3,12	2.671,29 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	915,83 00	835 BASE IR MES AN	133.000,07	
242 MED.13o.RESCIS	3,12	505,03 00	642 EMPRESTIMO	0,00	5.005,27 00	839 DESC.IR MES AN	28.372,05	
270 FERIAS INDENIZ	12,12	10.685,16 00	645 VALE REFEICAO	0,00	280,00 00	842 BASE FGTS	169.612,18	
271 FERIAS PROPORC	4,12	3.561,72 00	656 ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	843 BASE FGTS 130	3.246,92	
273 MED.FER.VENCID	12,12	2.477,97 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	1.129,51 00	845 FGTS	13.568,94	
274 MED.FER.PROPOR	4,12	713,03 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	319,66 00	846 FGTS 130 SALAR	259,75	
276 1/3 FER.RESCIS	0,00	4.481,84 00	196 ASSIST.MED.GND	0,00	2.195,22 00	872 B.EMP.SEGURO V	57,19	
356 1/3 FER PROP R	0,00	1.456,29 00	197 ASSIST.MED.GND	0,00	169,08 00	875 B.EMP.REFEICAO	3.710,00	
415 INSAL FER INDE	12,12	282,40 00				949 AFAST DOENCA P	42.740,60	
416 INSAL FER PROP	4,12	94,13 00				973 DED.INSS SALAR	7.270,80	
419 INSAL 13 INDEN	3,12	70,60 00				975 DED.INSS 13o	288,44	
C36 GRAT DISTANC	19,00	10.633,33 00				B27 SALARIO MES	179.078,69	
C70 ABONO ANTIGUID	43,00	5.637,01 00				B32 LIQ.A RECEBER	107.076,76	
C71 GRAT FORM PR	16,00	3.799,17 00				B41 PREV PGBL PART	1.129,51	
C72 ABONO ASSID	79,00	11.836,79 00				B43 INSS FOLHA FAI	847,20	
C73 PRODUTIVID	0,00	3.205,56 00				B44 INSS FOLHA FAI	903,36	
C82 RESP TECNICA	0,00	500,00 00				B45 INSS FOLHA FAI	1.280,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	4.240,24	
						B51 INSS 13. FAIXA	105,90	
						B52 INSS 13. FAIXA	112,92	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						B53 INSS 13. FAIXA	69,62
						B56 BASE ADIC INSA	2.824,00
						V12 BASE ALIMENTAC	2.500,00
						X45 BASE IR FOL OU	183.609,93
						X46 IR FOLHA CALOU	39.378,69
						X49 BASE IR 13 OUT	2.958,48
						X50 IR 13° CAL OUT	62,33
						X53 DEDUCAO FOL SI	4.518,40
						X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTAIS ->	1672,24	196.611,64		227,50	89.534,88	SALARIO LIQ.	107.076,76

Sit.Normal: 00007	Admitidos: 00000	Afastados: 00002	Demitidos:00001
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00010			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014730 AMBULATORIO MEDICO (PSIQU

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	30,00	13.059,65 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
003 INSAL.MEDIA	100,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	2.935,63 00	815 BAS.INSS ACIMA	7.056,03
490 GRATIF PSQUIA	0,00	1.500,00 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	132,56 00	831 BASE IR SALARI	13.933,20
						835 BASE IR MES AN	13.933,20
						839 DESC.IR MES AN	2.935,63
						842 BASE FGTS	14.842,05
						845 FGTS	1.187,36
						872 B.EMP.SEGURO V	4,22
						875 B.EMP.REFEICAO	315,00
						973 DED.INSS SALAR	908,85
						B27 SALARIO MES	13.342,05
						B32 LIQ.A RECEBER	10.865,01
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	14.842,05
						X46 IR FOLHA CALOU	3.030,24
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	130,00	14.842,05		27,50	3.977,04	SALARIO LIQ.	10.865,01

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00001			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014733 AMBULATORIO NAO MEDICO (A

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	370,00	43.728,96 00	501 INSS FOLHA	0,00	4.561,78 00	804 INF DED BS INS	711,47
003 INSAL.MEDIA	2096,00	3.539,42 00	502 INSS FERIAS	0,00	711,47 00	814 BAS.INSS LIMIT	55.191,09
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	38,74 00	831 BASE IR SALARI	44.061,66
101 INSUF.SALDO	0,00	228,70 00	519 IR FOLHA	157,50	1.279,69 00	833 BASE IR FERIAS	6.613,11
128 FERIAS	44,00	4.957,65 00	521 IR FERIAS	27,50	389,43 00	835 BASE IR MES AN	49.554,84
129 1/3 FERIAS	0,00	1.790,61 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	228,70 00	839 DESC.IR MES AN	1.935,25
150 FERIAS M.SEG.	2,00	253,42 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	6.223,68 00	842 BASE FGTS	55.191,09
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	90,75 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	162,12 00	843 BASE FGTS 130	3.466,08
259 INSAL FERIAS	0,00	414,18 00	571 LIQ.1APRC.FERI	12,00	3.466,08 00	845 FGTS	4.415,25
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	616 PENS.ALIMENT I	20,00	707,82 00	846 FGTS 130 SALAR	277,28
290 13o SAL.1a PAR	12,00	3.466,08 00	634 MENS. ACS AFIN	2,00	68,42 00	872 B.EMP.SEGURO V	16,53
H52 ATEST MED	6,00	760,27 00	641 ODONT DEP	0,00	149,27 00	875 B.EMP.REFEICAO	8.435,00

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

	642 EMPRESTIMO	0,00	5.893,65	00 949 AFAST DOENCA P	1.644,62
	646 VALE TRANSPORT	92,00	444,36	00 973 DED.INSS SALAR	4.561,78
	656 ODONTO TIT.	0,00	131,30	00 974 DED.INSS FERIA	730,84
	720 COPARTICIPACAO	0,00	22,29	00 976 DED.DEP.IR	3.223,03
	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	1.709,78	00 977 DED.DEP.FERIAS	758,36
	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	600,44	00 B07 BASE DE IRRF F	7.525,44
				B27 SALARIO MES	55.045,10
				B32 LIQ.A RECEBER	33.159,85
				B43 INSS FOLHA FAI	1.482,60
				B44 INSS FOLHA FAI	1.514,31
				B45 INSS FOLHA FAI	1.963,20
				B46 INSS FOLHA FAI	313,14
				B47 INSS FERIAS FA	211,80
				B48 INSS FERIAS FA	156,74
				B49 INSS FERIAS FA	160,00
				B50 INSS FERIAS FA	202,30
				B56 BASE ADIC INSA	4.236,00
				V12 BASE ALIMENTAC	3.750,00
				X37 INFORMA.DED.IR	389,43
				X45 BASE IR FOL OU	46.726,04
				X46 IR FOLHA CALOU	1.618,47
				X47 BASE IR FER OU	7.343,95
				X48 IR FERIAS CAL	446,06
				X53 DEDUCAO FOL SI	7.907,20
				X54 DEDUCAO FER SI	1.129,60
TOTAIS ->	2532,00	59.948,87	312,00	26.789,02	SALARIO LIQ. 33.159,85

Sit.Normal: 00011 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00003 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00015

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014734 AMBULATORIO NAO MEDICO (E)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	152,00	59.752,16	00 501 INSS FOLHA	0,00	4.604,84	00 804 INF DED BS INS	848,26	
003 INSAL.MEDIA	1002,00	1.430,83	00 502 INSS FERIAS	0,00	848,26	00 814 BAS.INSS LIMIT	46.716,12	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00 506 INSS FER.M.SEG	0,00	60,59	00 815 BAS.INSS ACIMA	29.894,27	
128 FERIAS	28,00	11.006,98	00 519 IR FOLHA	137,50	10.827,84	00 831 BASE IR SALARI	56.415,42	
129 1/3 FERIAS	0,00	3.756,85	00 521 IR FERIAS	27,50	3.229,64	00 833 BASE IR FERIAS	15.191,94	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	786,21	00 569 LIQ PAGO FERIA	0,00	11.962,30	00 835 BASE IR MES AN	71.129,92	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	268,35	00 571 LIQ.IAPRC.FERI	6,00	6.037,80	00 839 DESC.IR MES AN	13.976,16	
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57	00 628 MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00	00 842 BASE FGTS	76.610,39	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83	00 637 CONTR ASSISTEN	1,00	117,93	00 843 BASE FGTS 130	6.037,80	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	6.037,80	00 641 ODONT DEF	0,00	27,14	00 845 FGTS	6.128,79	
C82 RESP TECNICA	0,00	400,00	00 642 EMPRESTIMO	0,00	1.943,20	00 846 FGTS 130 SALAR	483,02	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57	00 872 B.EMP.SEGURO V	22,86	
			708 PREV PRIVADA P	0,00	396,66	00 875 B.EMP.REFEICAO	3.885,00	
			709 PREV SUPL PGBL	0,00	226,66	00 973 DED.INSS SALAR	4.604,84	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	264,83	00 974 DED.INSS FERIA	908,85	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	646,38	00 976 DED.DEP.IR	758,36	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	375,30	00 977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	16.100,79	
						B27 SALARIO MES	72.453,54	
						B32 LIQ.A RECEBER	42.463,64	
						B41 PREV PGBL PART	396,66	
						B43 INSS FOLHA FAI	635,40	
						B44 INSS FOLHA FAI	677,52	
						B45 INSS FOLHA FAI	960,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	3.180,18	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	530,03	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						B56 BASE ADIC INSA	1.694,40
						V12 BASE ALIMENTAC	1.500,00
						X37 INFORMA.DED.IR	3.229,64
						X45 BASE IR FOL OU	60.899,08
						X46 IR FOLHA CALOU	11.457,30
						X47 BASE IR FER OU	16.100,79
						X48 IR FERIAS CAL	3.376,39
						X53 DEDUCAO FOL SI	3.388,80
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	1191,00	84.071,58		172,00	41.607,94	SALARIO LIQ.	42.463,64

Sit.Normal: 00005 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00006

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014736 AMBULATORIO NAO MEDICO (F

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	2,00	570,56 00	501 INSS FOLHA	0,00	60,59 00	804 INF DED BS INS	848,26	
003 INSAL.MEDIA	2,00	18,83 00	502 INSS FERIAS	0,00	848,26 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
128 FERIAS	28,00	7.987,81 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	60,59 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.831,88	
129 1/3 FERIAS	0,00	2.750,46 00	521 IR FERIAS	27,50	2.095,68 00	831 BASE IR SALARI	616,06	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	570,56 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	8.783,16 00	833 BASE IR FERIAS	10.878,84	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	196,46 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	4.420,39 00	835 BASE IR MES AN	8.331,92	
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57 00	637 CONTR ASSISTEN	0,50	32,00 00	839 DESC.IR MES AN	1.395,27	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	646 VALE TRANSPORT	4,00	19,32 00	842 BASE FGTS	11.617,90	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	4.420,39 00	F46 ACAA INSTITUCI	0,00	50,00 00	843 BASE FGTS 130	4.420,39	
C82 RESP TECNICA	2,00	26,67 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	182,56 00	845 FGTS	929,43	
						846 FGTS 130 SALAR	353,63	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,77	
						875 B.EMP.REFEICAO	35,00	
						973 DED.INSS SALAR	60,59	
						974 DED.INSS FERIA	908,85	
						B07 BASE DE IRRF F	11.787,69	
						B27 SALARIO MES	8.840,77	
						B32 LIQ.A RECEBER	271,59	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	2.095,68	
						X45 BASE IR FOL OU	555,47	
						X47 BASE IR FER OU	11.787,69	
						X48 IR FERIAS CAL	2.190,29	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	42,00	16.824,14		38,00	16.552,55	SALARIO LIQ.	271,59	

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014737 AMBULATORIO NAO MEDICO (N

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

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	30,00	8.590,86 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.242,07 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.087,24
						831 BASE IR SALARI	7.964,41
						835 BASE IR MES AN	7.964,41
						839 DESC.IR MES AN	1.242,07
						842 BASE FGTS	8.873,26
						845 FGTS	709,86
						872 B.EMP.SEGURO V	2,78
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00
						973 DED.INSS SALAR	908,85
						976 DED.DEP.IR	189,59
						B27 SALARIO MES	8.873,26
						B32 LIQ.A RECEBER	6.722,34
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	8.873,26
						X46 IR FOLHA CALOU	1.388,82
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00	8.873,26		27,50	2.150,92	SALARIO LIQ.	6.722,34

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014738 AMBULATORIO NAO MEDICO (O

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	180,00	45.432,78 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.647,07 00	814 BAS.INSS LIMIT	33.558,84	
003 INSAL.MEDIA	600,00	847,20 00	519 IR FOLHA	127,50	7.111,89 00	815 BAS.INSS ACIMA	14.715,54	
004 INSAL.MAXIMA	600,00	1.694,40 00	642 EMPRESTIMO	0,00	2.854,99 00	831 BASE IR SALARI	45.547,83	
C82 RESP TECNICA	0,00	300,00 00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	4.329,51 00	835 BASE IR MES AN	47.038,14	
D52 DEV CONT ASS	0,00	4.329,51 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	296,78 00	839 DESC.IR MES AN	7.483,04	
						842 BASE FGTS	48.274,38	
						845 FGTS	3.861,93	
						872 B.EMP.SEGURO V	14,70	
						875 B.EMP.REFEICAO	4.620,00	
						973 DED.INSS SALAR	3.647,07	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B09 LIQ VALORES EX	4.329,51	
						B27 SALARIO MES	47.974,38	
						B32 LIQ.A RECEBER	34.363,65	
						B43 INSS FOLHA FAI	635,40	
						B44 INSS FOLHA FAI	677,52	
						B45 INSS FOLHA FAI	744,06	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.590,09	
						B56 BASE ADIC INSA	2.541,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	47.353,86	
						X46 IR FOLHA CALOU	7.507,11	
						X53 DEDUCAO FOL SI	3.388,80	
TOTAIS ->	1380,00	52.603,89		127,50	18.240,24	SALARIO LIQ.	34.363,65	

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00006

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014739 AMBULATORIO NAO MEDICO (S)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	32,00	6.787,79 00	501 INSS FOLHA	0,00	809,83 00	804 INF DED BS INS	848,26	
003 INSAL.MEDIA	152,00	301,23 00	502 INSS FERIAS	0,00	848,26 00	814 BAS.INSS LIMIT	14.431,97	
101 INSUF.SALDO	0,00	1.878,91 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	60,59 00	815 BAS.INSS ACIMA	927,56	
128 FERIAS	28,00	5.939,31 00	519 IR FOLHA	27,50	725,59 00	831 BASE IR SALARI	6.339,78	
129 1/3 FERIAS	0,00	2.067,63 00	521 IR FERIAS	27,50	1.186,64 00	833 BASE IR FERIAS	7.952,42	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	424,24 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	6.765,78 00	835 BASE IR MES AN	11.793,42	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	147,69 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	3.322,98 00	839 DESC.IR MES AN	1.346,91	
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57 00	642 EMPRESTIMO	0,00	3.444,85 00	842 BASE FGTS	15.359,53	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	45,97 00	843 BASE FGTS 130	3.322,98	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	3.322,98 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	385,83 00	845 FGTS	1.228,75	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	156,65 00	846 FGTS 130 SALAR	265,83	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,12	
						973 DED.INSS SALAR	809,83	
						974 DED.INSS FERIA	908,85	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						977 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						B07 BASE DE IRRF F	8.861,27	
						B27 SALARIO MES	13.291,90	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.399,21	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	900,45	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	1.186,64	
						X45 BASE IR FOL OU	7.028,43	
						X46 IR FOLHA CALOU	776,31	
						X47 BASE IR FER OU	8.861,27	
						X48 IR FERIAS CAL	1.385,52	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	220,00	21.152,18		61,00	17.752,97	SALARIO LIQ.	3.399,21	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014740 AMBULATORIO NAO MEDICO (F)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	2,00	477,57 00	502 INSS FERIAS	0,00	848,26 00	804 INF DED BS INS	848,26	
003 INSAL.MEDIA	2,00	18,83 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	60,59 00	815 BAS.INSS ACIMA	9.762,56	
128 FERIAS	28,00	6.078,19 00	521 IR FERIAS	27,50	1.345,47 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.786,02	
129 1/3 FERIAS	0,00	2.113,92 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	6.805,35 00	824 INSS OUTRAS EM	908,86	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	434,16 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	3.397,38 00	831 BASE IR SALARI	496,40	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	151,00 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	296,78 00	833 BASE IR FERIAS	8.150,82	
171 DIF FERIAS	28,00	607,86 00				835 BASE IR MES AN	6.794,75	
172 DIF 1/3 FERIAS	0,00	202,62 00				836 DIF.BASE IR FE	868,36	
190 DIF FER MES SE	2,00	43,41 00				839 DESC.IR MES AN	817,23	
191 DIF 1/3 MES SE	0,00	14,47 00				842 BASE FGTS	9.762,56	
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57 00				843 BASE FGTS 130	3.397,38	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00				845 FGTS	781,00	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	3.397,38 00				846 FGTS 130 SALAR	271,79	
495 DEV.INSS FER A	0,00	848,26 00				872 B.EMP.SEGURO V	2,32	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for description and value. Rows include: 974 DED.INSS FERIA (908,85), B07 BASE DE IRRF F (9.059,67), B27 SALARIO MES (7.446,02), B32 LIQ.A RECEBER (1.916,24), B43 INSS FOLHA FAI (105,90), B44 INSS FOLHA FAI (112,92), B45 INSS FOLHA FAI (160,00), B46 INSS FOLHA FAI (530,03), B47 INSS FERIAS FA (105,90), B48 INSS FERIAS FA (112,92), B49 INSS FERIAS FA (160,00), B50 INSS FERIAS FA (530,03), B56 BASE ADIC INSA (282,40), V12 BASE ALIMENTAC (250,00), X37 INFORMA.DED.IR (1.345,47), X45 BASE IR FOL OU (496,40), X47 BASE IR FER OU (9.928,03), X48 IR FERIAS CAL (1.440,08), X53 DEDUCAO FOL SI (564,80), X54 DEDUCAO FER SI (564,80).

TOTAIS -> 70,00 14.670,07 33,50 12.753,83 SALARIO LIQ. 1.916,24

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014742 AMBULATORIO NAO MEDICO (P

Table with columns: PROVENTOS, DESCONTOS, BASES. Rows include: 001 SALARIO MENSAL (29,00), 003 INSAL.MEDIA (29,00), 128 FERIAS (1,00), 129 1/3 FERIAS (0,00), 259 INSAL FERIAS (0,00), 501 INSS FOLHA (0,00), 502 INSS FERIAS (0,00), 519 IR FOLHA (27,50), 559 DESC INSUF SAL (0,00), 570 FER.PAGAS MES (1,00), 641 ODOMI DEP (0,00), 642 EMPRESTIMO (0,00), 656 ODONTO TIT. (0,00), G54 ALELO MULTIBEN (0,00), 804 INF DED BS INS (30,30), 814 BAS.INSS LIMIT (7.786,02), 815 BAS.INSS ACIMA (1.129,36), 831 BASE IR SALARI (7.644,95), 835 BASE IR MES AN (293,91), 842 BASE FGTS (8.915,38), 845 FGTS (713,23), 872 B.EMP.SEGURO V (2,76), 875 B.EMP.REFEICAO (700,00), 973 DED.INSS SALAR (878,55), 976 DED.DEP.IR (189,59), B07 BASE DE IRRF F (391,88), B27 SALARIO MES (8.817,41), B32 LIQ.A RECEBER (1.180,28), B43 INSS FOLHA FAI (105,90), B44 INSS FOLHA FAI (112,92), B45 INSS FOLHA FAI (160,00), B46 INSS FOLHA FAI (530,03), B56 BASE ADIC INSA (282,40), V12 BASE ALIMENTAC (250,00), X45 BASE IR FOL OU (8.523,50), X46 IR FOLHA CALOU (1.292,64), X53 DEDUCAO FOL SI (564,80).

TOTAIS -> 59,00 8.915,38 28,50 7.735,10 SALARIO LIQ. 1.180,28

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014760 FARMACIA DISPENSACAO

PROVENTOS DESCONTOS BASES

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	90,00	9.563,43	00	501	INSS FOLHA	0,00	945,72	00	814	BAS. INSS LIMIT	10.410,63
003	INSAL.MEDIA	600,00	847,20	00	519	IR FOLHA	37,50	147,48	00	831	BASE IR SALARI	10.095,39
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	641	ODONT DEP	0,00	40,71	00	835	BASE IR MES AN	10.777,62
					642	EMPRESTIMO	0,00	699,86	00	839	DESC. IR MES AN	249,81
					646	VALE TRANSPORT	176,00	382,54	00	842	BASE FGTS	10.410,63
					656	ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	845	FGTS	832,83
					F46	ACAO INSTITUCI	0,00	50,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	3,09
										873	B.EMP.V.TRANSF	467,54
										875	B.EMP.REFEICAO	2.310,00
										973	DED. INSS SALAR	945,72
										976	DED. DEP. IR	568,77
										B27	SALARIO MES	10.410,63
										B32	LIQ.A RECEBER	8.480,75
										B43	INSS FOLHA FAI	317,70
										B44	INSS FOLHA FAI	338,76
										B45	INSS FOLHA FAI	289,26
										B56	BASE ADIC INSA	847,20
										V12	BASE ALIMENTAC	750,00
										X45	BASE IR FOL OU	9.780,15
										X46	IR FOLHA CALOU	209,53
										X53	DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->			691,00	10.760,63	213,50	2.279,88	SALARIO LIQ.		8.480,75			

Sit.Normal: 00003	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos: 00000
Ferías: 00000	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000
Total: 00003			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014761 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	971,00	91.403,48	00	501	INSS FOLHA	0,00	9.003,72	00	804	INF DED BS INS	756,45
003	INSAL.MEDIA	6605,00	9.366,27	00	502	INSS FERIAS	0,00	756,45	00	814	BAS. INSS LIMIT	110.847,97
056	AUXILIO CRECHE	11,00	3.740,00	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	54,03	00	831	BASE IR SALARI	99.462,70
101	INSUF.SALDO	0,00	5.031,63	00	519	IR FOLHA	232,50	604,98	00	833	BASE IR FERIAS	7.971,13
128	FERIAS	56,00	5.271,46	00	521	IR FERIAS	30,00	291,18	00	835	BASE IR MES AN	116.487,86
129	1/3 FERIAS	0,00	1.954,76	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	4.826,75	00	839	DESC. IR MES AN	1.261,63
132	MED.FER.VALOR	56,00	43,68	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	7.275,89	00	842	BASE FGTS	110.847,97
133	MEDIA S/ HORAS	28,00	21,99	00	571	LIQ.1APRC.FERI	12,00	3.106,40	00	843	BASE FGTS 130	3.106,40
150	FERIAS M.SEG.	4,00	376,54	00	616	PENS.ALIMENT I	30,00	850,44	00	845	FGTS	8.867,75
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	139,63	00	634	MENS. ACS AFIN	28,00	790,72	00	846	FGTS 130 SALAR	248,50
154	MED.VAL.M.SEG.	4,00	3,12	00	637	CONTR ASSISTEN	21,00	593,04	00	872	B.EMP.SEGURO V	35,49
155	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,57	00	641	ODONT DEP	0,00	117,73	00	875	B.EMP.REFEICAO	26.250,00
259	INSAL FERIAS	0,00	527,14	00	642	EMPRESTIMO	0,00	7.286,63	00	949	AFAST DOENCA P	11.201,87
269	INSAL FERIAS M	0,00	37,66	00	656	ODONTO TIT.	0,00	475,69	00	973	DED. INSS SALAR	9.003,72
290	13o SAL.1a PAR	12,00	3.106,40	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	1.711,27	00	974	DED. INSS FERIA	810,48
C44	AUX DESLOCAM	0,00	712,80	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	694,89	00	976	DED. DEP. IR	5.687,70
H52	ATEST MED	24,00	2.259,19	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	106,00	00	977	DED. DEP. FERIAS	379,18
										B07	BASE DE IRRF F	8.377,55
										B27	SALARIO MES	120.302,40
										B32	LIQ.A RECEBER	85.451,51
										B43	INSS FOLHA FAI	3.714,26
										B44	INSS FOLHA FAI	3.952,20
										B45	INSS FOLHA FAI	2.061,08
										B46	INSS FOLHA FAI	32,63
										B47	INSS FERIAS FA	211,80
										B48	INSS FERIAS FA	225,84
										B49	INSS FERIAS FA	320,00
										B50	INSS FERIAS FA	52,84
										B56	BASE ADIC INSA	11.013,60
										V12	BASE ALIMENTAC	9.750,00
										X37	INFORMA.DED. IR	291,18
										X45	BASE IR FOL OU	96.741,02

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

				X46 IR FOLHA CALOU	1.100,10
				X47 BASE IR FER OU	7.973,49
				X48 IR FERIAS CAL	350,31
				X53 DEDUCAO FOL SI	20.332,80
				X54 DEDUCAO FER SI	1.129,60

TOTAIS -> 7773,00 123.997,32 353,50 38.545,81 SALARIO LIQ. 85.451,51

Sit.Normal: 00033 Admitidos: 00000 Afastados: 00004 Demitidos:00000
 Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00039

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014762 APA (AGENTE DE PROMOCAO A

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	5.648,00 00	501 INSS FOLHA	0,00	617,71 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.834,07	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	22,50	114,17 00	831 BASE IR SALARI	6.834,07	
C37 DIF SAL ANT	0,00	621,27 00	634 MENS. ACS AFIN	2,00	56,48 00	835 BASE IR MES AN	4.323,47	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	167,20 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	28,24 00	839 DESC.IR MES AN	42,57	
			642 EMPRESTIMO	0,00	792,00 00	842 BASE FGTS	6.834,07	
						845 FGTS	546,72	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,82	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	617,71	
						B27 SALARIO MES	6.212,80	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.392,67	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	180,07	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	6.216,36	
						X46 IR FOLHA CALOU	169,57	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	

TOTAIS -> 460,00 7.001,27 25,50 1.608,60 SALARIO LIQ. 5.392,67

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014770 FARMACIA CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	5.776,91 00	501 INSS FOLHA	0,00	667,11 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.059,31	
003 INSAL.MEDIA	150,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	482,58 00	831 BASE IR SALARI	5.392,20	
						835 BASE IR MES AN	5.392,20	
						839 DESC.IR MES AN	482,58	
						842 BASE FGTS	6.059,31	
						845 FGTS	484,74	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,87	
						973 DED.INSS SALAR	667,11	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	6.059,31	
						B32 LIQ.A RECEBER	4.909,62	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	288,29	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	6.059,31	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include X46 IR FOLHA CALOU (614,99) and X53 DEDUCAO FOL SI (564,80).

TOTAIS -> 180,00 6.059,31 27,50 1.149,69 SALARIO LIQ. 4.909,62

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014777 REGULACAO

Main table with columns: PROVENTOS, DESCONTOS, BASES. Rows include SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, INSS FERIAS, FERIAS, and various base and deduction items.

TOTAIS -> 270,00 7.501,50 65,00 5.368,93 SALARIO LIQ. 2.132,57

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014779 RECEPCAO CENTRAL

Main table with columns: PROVENTOS, DESCONTOS, BASES. Rows include SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, INSS FERIAS, VALE TRANSPORT, INSUF.SALDO, FERIAS, and various base and deduction items.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	54,01	00	641	ODONT DEP	0,00	154,04	00	845	FGTS	1.283,97
259	INSAL FERIAS	0,00	263,57	00	642	EMPRESTIMO	0,00	810,76	00	846	FGTS 130 SALAR	97,21
269	INSAL FERIAS M	0,00	18,83	00	646	VALE TRANSPORT	90,00	296,06	00	872	B.EMP.SEGURO V	5,87
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.215,19	00	656	ODONTO TIT.	0,00	90,59	00	873	B.EMP.V.TRANSP	138,64
456	VALE REFEICAO	0,00	665,00	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	293,41	00	875	B.EMP.REFEICAO	3.885,00
H52	ATEST MED	1,00	33,17	00	V13	REEMBOLSO VI D	0,00	104,39	00	949	AFAST DOENCA P	2.386,61
										973	DED.INSS SALAR	1.254,97
										974	DED.INSS FERIA	287,67
										976	DED.DEP.IR	947,95
										977	DED.DEP.FERIAS	379,18
										B07	BASE DE IRRF F	3.240,49
										B27	SALARIO MES	20.478,35
										B32	LIQ.A RECEBER	13.915,18
										B43	INSS FOLHA FAI	825,64
										B44	INSS FOLHA FAI	634,37
										B45	INSS FOLHA FAI	63,45
										B47	INSS FERIAS FA	105,90
										B48	INSS FERIAS FA	112,92
										B49	INSS FERIAS FA	68,85
										B56	BASE ADIC INSA	2.541,60
										B64	FGTS APRENDIZ	50,72
										V12	BASE ALIMENTAC	2.250,00
										X37	INFORMA.DED.IR	23,58
										X45	BASE IR FOL OU	14.526,17
										X46	IR FOLHA CALOU	28,60
										X47	BASE IR FER OU	3.240,49
										X48	IR FERIAS CAL	31,23
										X53	DEDUCAO FOL SI	4.518,40
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80

TOTAIS -> 1374,00 21.393,39 105,65 7.478,21 SALARIO LIQ. 13.915,18

Sit.Normal: 00007 Admitidos: 00001 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00009

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014780 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR		
001	SALARIO MENSAL	162,00	33.367,33	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.423,74	00	804	INF DED BS INS	401,35
003	INSAL.MEDIA	844,00	1.543,79	00	502	INSS FERIAS	0,00	401,35	00	814	BAS.INSS LIMIT	27.458,17
056	AUXILIO CRECHE	2,00	700,00	00	519	IR FOLHA	57,50	4.789,42	00	815	BAS.INSS ACIMA	13.316,13
128	FERIAS	16,00	3.002,44	00	521	IR FERIAS	15,00	110,49	00	831	BASE IR SALARI	35.017,71
129	1/3 FERIAS	0,00	1.051,02	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	775,44	00	833	BASE IR FERIAS	3.658,75
169	REEMBOLSO REFE	0,00	450,00	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	3.548,26	00	835	BASE IR MES AN	34.438,85
202	GRATIF POR CAR	0,00	1.500,00	00	570	FER.PAGAS MES	1,00	143,97	00	839	DESC.IR MES AN	5.216,35
259	INSAL FERIAS	0,00	150,61	00	641	ODONT DEP	0,00	27,14	00	842	BASE FGTS	40.774,30
C44	AUX DESLOCAM	0,00	17,60	00	642	EMPRESTIMO	0,00	2.532,85	00	845	FGTS	3.261,93
H52	ATEST MED	2,00	159,11	00	656	ODONTO TIT.	0,00	27,14	00	872	B.EMP.SEGURO V	11,82
					F29	ADTO FOLHA COM	0,00	450,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	3.815,00
					F46	ACAO INSTITUCI	0,00	149,99	00	973	DED.INSS SALAR	2.423,74
					I96	ASSIST.MED.GND	0,00	2.743,51	00	974	DED.INSS FERIA	384,93
					I97	ASSIST.MED.GND	0,00	3.473,02	00	976	DED.DEP.IR	947,95
										977	DED.DEP.FERIAS	379,18
										B07	BASE DE IRRF F	4.204,07
										B09	LIQ VALORES EX	450,00
										B27	SALARIO MES	38.223,28
										B32	LIQ.A RECEBER	20.345,58
										B43	INSS FOLHA FAI	635,40
										B44	INSS FOLHA FAI	677,52
										B45	INSS FOLHA FAI	551,45
										B46	INSS FOLHA FAI	960,72
										B47	INSS FERIAS FA	105,90
										B48	INSS FERIAS FA	112,92

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

128	FERIAS	226,00	59.726,19	00	539	FALTAS HORAS	8,00	106,76	00	835	BASE IR MES AN	338.486,45
129	1/3 FERIAS	0,00	23.854,08	00	540	ATRASOS	15,42	412,78	00	839	DESC.IR MES AN	45.294,95
132	MED.FER.VALOR	84,00	9.341,34	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	3.171,21	00	842	BASE FGTS	378.646,95
133	MEDIA S/ HORAS	28,00	103,74	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	77.182,60	00	843	BASE FGTS 130	33.005,97
150	FERIAS M.SEG.	16,00	4.231,37	00	570	FER.PAGAS MES	2,00	631,15	00	845	FGTS	29.984,94
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.691,82	00	571	LIQ.1APRC.FERI	48,00	33.005,97	00	846	FGTS 130 SALAR	2.640,44
154	MED.VAL.M.SEG.	6,00	667,25	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	99,70
155	MED.HOR.M.SEG.	2,00	7,41	00	634	MENS. ACS AFIN	30,00	847,20	00	873	B.EMP.V.TRANSF	1.442,78
169	REEMBOLSO REFE	0,00	770,00	00	637	CONTR ASSISTEN	6,00	291,77	00	875	B.EMP.REFEICAO	34.020,00
259	INSAL FERIAS	0,00	2.390,96	00	641	ODONT DEP	0,00	361,99	00	973	DED.INSS SALAR	21.173,35
269	INSAL FERIAS M	0,00	169,46	00	642	EMPRESTIMO	0,00	12.761,68	00	974	DED.INSS FERIA	4.884,40
290	13o SAL.1a PAR	48,00	33.005,97	00	646	VALE TRANSPORT	584,00	1.436,02	00	976	DED.DEP.IR	7.583,60
C36	GRAT DISTANC	2,00	4.133,33	00	656	ODONTO TIT.	0,00	484,49	00	977	DED.DEP.FERIAS	568,77
C70	ABONO ANTIGUID	24,00	4.900,92	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	152,00	00	B07	BASE DE IRRF F	102.183,62
C71	GRAT FORM PR	6,00	968,78	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	1.443,17	00	B09	LIQ VALORES EX	1.443,17
C72	ABONO ASSID	22,00	4.416,53	00	F42	DESC VT ANT	0,00	35,20	00	B27	SALARIO MES	325.228,78
C73	PRODUTIVID	0,00	3.205,56	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	100,00	00	B32	LIQ.A RECEBER	209.969,53
C82	RESP TECNICA	33,00	840,00	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	1.975,87	00	B43	INSS FOLHA FAI	6.111,93
D52	DEV CONT ASS	0,00	1.443,17	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.660,40	00	B44	INSS FOLHA FAI	6.210,60
D88	ABONO P LAGO	2,00	2.066,67	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	1.375,63	00	B45	INSS FOLHA FAI	5.563,07
H52	ATEST MED	22,00	2.953,25	00						B46	INSS FOLHA FAI	7.890,11
										B47	INSS FERIAS FA	847,20
										B48	INSS FERIAS FA	903,36
										B49	INSS FERIAS FA	1.227,04
										B50	INSS FERIAS FA	1.906,80
										B56	BASE ADIC INSA	16.661,60
										B64	FGTS APRENDIZ	76,62
										V12	BASE ALIMENTAC	14.500,00
										X37	INFORMA.DED.IR	19.441,88
										X45	BASE IR FOL OU	275.444,89
										X46	IR FOLHA CALOU	33.195,41
										X47	BASE IR FER OU	100.330,82
										X48	IR FERIAS CAL	19.900,11
										X53	DEDUCAO FOL SI	32.758,40
										X54	DEDUCAO FER SI	4.518,40
TOTALS ->		11442,00	424.050,62				1500,92	214.187,85		SALARIO LIQ.		209.862,77

Sit.Normal: 00048	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00010	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00001	Inativos: 00000
Total: 00059			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014838 AMBULATORIO NAO MEDICO (O

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	30,00	11.114,57	00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85	00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
004	INSAL.MAXIMA	200,00	564,80	00	519	IR FOLHA	27,50	2.065,89	00	815	BAS.INSS ACIMA	3.893,35
										831	BASE IR SALARI	10.770,52
										835	BASE IR MES AN	5.538,13
										839	DESC.IR MES AN	626,98
										842	BASE FGTS	11.679,37
										845	FGTS	934,34
										872	B.EMP.SEGURO V	3,59
										875	B.EMP.REFEICAO	770,00
										973	DED.INSS SALAR	908,85
										B27	SALARIO MES	11.679,37
										B32	LIQ.A RECEBER	8.704,63
										B43	INSS FOLHA FAI	105,90
										B44	INSS FOLHA FAI	112,92
										B45	INSS FOLHA FAI	160,00
										B46	INSS FOLHA FAI	530,03
										B56	BASE ADIC INSA	564,80
										V12	BASE ALIMENTAC	250,00
										X45	BASE IR FOL OU	11.679,37

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTAIS ->	18374,92	898.799,50		1610,09	393.719,15	SALARIO LIQ.	505.080,35

Sit.Normal: 00051	Admitidos: 00002	Afastados: 00000	Demitidos:00001
Ferías: 00007	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00059			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015103 PRONTO SOCORRO PEDIATRICO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	419,00	73.260,98 00	501 INSS FOLHA	0,00	10.092,21 00	804 INF DED BS INS	30,30
003 INSAL.MEDIA	2630,00	5.271,47 00	502 INSS FERIAS	0,00	30,30 00	814 BAS.INSS LIMIT	94.340,98
039 AD NOTURNO 40%	536,00	4.901,20 00	519 IR FOLHA	397,50	20.798,48 00	815 BAS.INSS ACIMA	51.970,75
041 DSR ADIC NOTUR	51,47	1.176,28 00	540 ATRASOS	20,03	445,12 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.786,02
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	681,75 00	824 INSS OUTRAS EM	908,86
106 REEMBOLSO ATRA	11,00	665,88 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	453,97 00	831 BASE IR SALARI	137.948,47
128 FERIAS	1,00	353,79 00	637 CONTR ASSISTEN	3,00	645,52 00	835 BASE IR MES AN	131.998,41
129 1/3 FERIAS	0,00	121,07 00	641 ODONT DEF	0,00	81,42 00	839 DESC.IR MES AN	20.471,61
259 INSAL FERIAS	0,00	9,41 00	642 EMPRESTIMO	0,00	9.602,90 00	842 BASE FGTS	146.311,73
D15 DSR UPA ANGE	46,98	836,64 00	646 VALE TRANSPORT	52,00	355,52 00	845 FGTS	11.704,84
D21 DRS AMA CAPA	273,60	4.872,40 00	656 ODONTO TIT.	0,00	81,42 00	872 B.EMP.SEGURO V	29,21
D89 PL UPA ANGEL	46,98	6.289,48 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	184,82 00	873 B.EMP.V.TRANSP	25,90
D95 PL AMA CAPAO	273,60	36.628,39 00	E52 CONTRIB VOLU	0,00	5,00 00	875 B.EMP.REFEICAO	7.490,00
E63 AD NOT TRADI	82,74	2.953,84 00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	665,88 00	900 DSR HORISTA	1.828,09
E65 DSR AD TRAD	82,74	590,76 00	F46 ACAA INSTITUCI	0,00	50,00 00	973 DED.INSS SALAR	10.092,21
F74 AUX DIST PL	0,00	628,95 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	3.734,61 00	976 DED.DEP.IR	2.085,49
F75 ASSID PL	0,00	2.091,40 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	796,69 00	B07 BASE DE IRRF F	484,27
F78 ANTIG PL	0,00	3.433,42 00				B09 LIQ VALORES EX	665,88
G43 GRAT AMA CAP	273,60	2.279,99 00				B27 SALARIO MES	78.980,37
G53 GRAT UPA ANG	46,98	391,50 00				B32 LIQ.A RECEBER	98.401,24
						B43 INSS FOLHA FAI	1.921,02
						B44 INSS FOLHA FAI	2.032,56
						B45 INSS FOLHA FAI	2.832,86
						B46 INSS FOLHA FAI	4.244,92
						B56 BASE ADIC INSA	5.365,60
						V12 BASE ALIMENTAC	4.750,00
						X45 BASE IR FOL OU	143.614,24
						X46 IR FOLHA CALOU	21.868,99
						X53 DEDUCAO FOL SI	10.731,20
TOTAIS ->	4776,69	147.106,85		473,53	48.705,61	SALARIO LIQ.	98.401,24

Sit.Normal: 00018	Admitidos: 00001	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00019			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015104 PRONTO SOCORRO ORTOPEIDICO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
003 INSAL.MEDIA	480,00	2.259,20 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.002,19 00	814 BAS.INSS LIMIT	26.621,16
D18 DSR PA VERA	24,00	427,41 00	519 IR FOLHA	202,50	18.843,04 00	815 BAS.INSS ACIMA	73.056,53
D21 DRS AMA CAPA	398,79	7.101,87 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	257,39 00	820 BAS.INSS OUTRA	30.445,28
D95 PL AMA CAPAO	398,79	63.865,39 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	824 INSS OUTRAS EM	3.537,61
E01 PL UPA V CR	24,00	3.843,55 00				831 BASE IR SALARI	96.773,32
E63 AD NOT TRADI	24,00	1.024,95 00				835 BASE IR MES AN	92.152,61
E64 AD NOT ESPEC	227,56	9.718,16 00				839 DESC.IR MES AN	17.975,49
E65 DSR AD TRAD	24,00	204,99 00				842 BASE FGTS	99.677,69
E66 DSR AD ESPEC	227,56	1.943,61 00				845 FGTS	7.974,18
G39 GRAT UPA V C	24,00	200,00 00				872 B.EMP.SEGURO V	8,64
G43 GRAT AMA CAP	398,79	3.323,24 00				875 B.EMP.REFEICAO	840,00
J01 PLANTAO ABONAD	36,00	5.765,32 00				900 DSR HORISTA	192,18

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

TOTAIS -> 4701,35 202.034,11 627,14 97.471,27 SALARIO LIQ. 104.562,84

Sit.Normal: 00016 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00005 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00022

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015111 PROCEDIMENTOS NAO MEDICOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	178,00	27.663,59 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.031,62 00	814 BAS.INSS LIMIT	29.378,16	
003 INSAL.MEDIA	1100,00	1.694,40 00	519 IR FOLHA	110,00	2.296,46 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.480,35	
039 AD NOTURNO 40%	185,20	1.626,97 00	540 ATRASOS	17,55	750,75 00	831 BASE IR SALARI	29.094,10	
041 DSR ADIC NOTUR	17,79	390,48 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	13.827,79 00	835 BASE IR MES AN	29.944,28	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	839 DESC.IR MES AN	2.509,32	
101 INSUF.SALDO	0,00	13.827,79 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.303,16 00	842 BASE FGTS	30.858,51	
H52 ATEST MED	2,00	253,42 00	646 VALE TRANSPORT	78,00	355,52 00	845 FGTS	2.468,65	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	872 B.EMP.SEGURO V	10,28	
						873 B.EMP.V.TRANSF	151,48	
						875 B.EMP.REFEICAO	3.045,00	
						949 AFAST DOENCA P	3.832,41	
						973 DED.INSS SALAR	3.031,62	
						976 DED.DEP.IR	947,95	
						B27 SALARIO MES	33.443,82	
						B32 LIQ.A RECEBER	24.094,85	
						B43 INSS FOLHA FAI	635,40	
						B44 INSS FOLHA FAI	677,52	
						B45 INSS FOLHA FAI	925,09	
						B46 INSS FOLHA FAI	793,61	
						B56 BASE ADIC INSA	1.976,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	29.591,30	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.531,98	
						X53 DEDUCAO FOL SI	3.388,80	
TOTAIS ->	1483,99	45.806,65	205,55	21.692,20		SALARIO LIQ.	24.114,45	

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00007

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015112 SALA DE VACINA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	65,00	7.537,09 00	501 INSS FOLHA	0,00	981,47 00	804 INF DED BS INS	1.421,56	
003 INSAL.MEDIA	365,00	611,87 00	502 INSS FERIAS	0,00	1.421,56 00	814 BAS.INSS LIMIT	22.263,75	
039 AD NOTURNO 40%	144,00	1.316,74 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	129,30 00	831 BASE IR SALARI	9.737,05	
041 DSR ADIC NOTUR	13,82	316,01 00	519 IR FOLHA	30,00	186,27 00	833 BASE IR FERIAS	12.115,07	
128 FERIAS	55,00	7.026,09 00	521 IR FERIAS	55,00	1.487,50 00	835 BASE IR MES AN	17.562,24	
129 1/3 FERIAS	0,00	3.131,67 00	540 ATRASOS	1,98	44,66 00	839 DESC.IR MES AN	948,21	
132 MED.FER.VALOR	55,00	314,80 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	10.627,56 00	842 BASE FGTS	22.263,75	
133 MEDIA S/ HORAS	55,00	1.536,41 00	571 LIQ.1APRC.FERI	12,00	4.114,82 00	843 BASE FGTS 130	4.114,82	
150 FERIAS M.SEG.	5,00	638,73 00	641 ODONT DEP	0,00	27,14 00	845 FGTS	1.781,08	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	284,81 00	642 EMPRESTIMO	0,00	446,85 00	846 FGTS 130 SALAR	329,18	
154 MED.VAL.M.SEG.	5,00	28,60 00	646 VALE TRANSPORT	52,00	206,95 00	872 B.EMP.SEGURO V	4,72	
155 MED.HOR.M.SEG.	5,00	140,01 00	656 ODONTO TIT.	0,00	140,47 00	873 B.EMP.V.TRANSF	174,47	
259 INSAL FERIAS	0,00	517,73 00				875 B.EMP.REFEICAO	1.050,00	
269 INSAL FERIAS M	0,00	47,07 00				973 DED.INSS SALAR	981,47	
290 13o SAL.1a PAR	12,00	4.114,82 00				974 DED.INSS FERIA	1.550,85	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	13.665,92	
						B27 SALARIO MES	15.692,78	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

259	INSAL FERIAS	0,00	9,41	00	570	FER.PAGAS MES	1,00	265,07	00	839	DESC.IR MES AN	746,55	
						642	EMPRESTIMO	0,00	1.838,65	00	842	BASE FGTS	13.365,74
						F46	ACAO INSTITUCI	0,00	50,00	00	845	FGTS	1.069,25
											872	B.EMP.SEGURO V	4,12
											973	DED.INSS SALAR	1.478,52
											B07	BASE DE IRRF F	295,37
											B27	SALARIO MES	13.291,90
											B32	LIQ.A RECEBER	6.660,04
											B43	INSS FOLHA FAI	211,80
											B44	INSS FOLHA FAI	225,84
											B45	INSS FOLHA FAI	320,00
											B46	INSS FOLHA FAI	751,18
											B56	BASE ADIC INSA	564,80
											V12	BASE ALIMENTAC	500,00
											X45	BASE IR FOL OU	13.070,37
											X46	IR FOLHA CALOU	1.491,70
											X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->													
	239,00		13.365,74			56,00		6.705,70			SALARIO LIQ.	6.660,04	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015160

FARMACIA DISPENSACAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	299,00	38.163,91 00	501 INSS FOLHA	0,00	4.654,03 00	814 BAS.INSS LIMIT	45.834,17	
003 INSAL.MEDIA	1820,00	2.824,00 00	519 IR FOLHA	167,50	2.737,06 00	815 BAS.INSS ACIMA	2.317,29	
039 AD NOTURNO 40%	680,00	5.625,23 00	539 FALTAS HORAS	11,00	440,90 00	831 BASE IR SALARI	43.188,43	
041 DSR ADIC NOTUR	65,30	1.350,04 00	540 ATRASOS	1,89	42,77 00	835 BASE IR MES AN	43.451,72	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	616 PENS.ALIMENT I	33,33	2.391,29 00	839 DESC.IR MES AN	2.852,28	
C82 RESP TECNICA	29,00	386,67 00	637 CONTR ASSISTEN	0,50	32,00 00	842 BASE FGTS	48.151,46	
H52 ATEST MED	1,00	285,28 00	642 EMPRESTIMO	0,00	2.552,05 00	845 FGTS	3.852,07	
						872	B.EMP.SEGURO V	12,46
						873	B.EMP.V.TRANSP	195,56
						875	B.EMP.REFEICAO	4.865,00
						973	DED.INSS SALAR	4.654,03
						976	DED.DEP.IR	1.516,72
						B27	SALARIO MES	41.273,19
						B32	LIQ.A RECEBER	34.544,13
						B43	INSS FOLHA FAI	1.059,00
						B44	INSS FOLHA FAI	1.129,20
						B45	INSS FOLHA FAI	1.305,16
						B46	INSS FOLHA FAI	1.160,67
						B56	BASE ADIC INSA	2.824,00
						V12	BASE ALIMENTAC	2.500,00
						X45	BASE IR FOL OU	46.069,17
						X46	IR FOLHA CALOU	3.785,09
						X53	DEDUCAO FOL SI	5.648,00
TOTAIS ->								
	2896,30	49.335,13		292,22	14.791,00	SALARIO LIQ.	34.544,13	

Sit.Normal: 00010 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00010

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015170

FARMACIA CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	210,00	31.125,38 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.625,44 00	814 BAS.INSS LIMIT	25.867,69	
003 INSAL.MEDIA	1260,00	1.976,80 00	519 IR FOLHA	82,50	3.122,65 00	815 BAS.INSS ACIMA	8.929,71	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

039 AD NOTURNO 40%	88,00	1.410,87	00	540 ATRASOS	1,80	54,26	00	820 BAS.INSS OUTRA	7.786,02
041 DSR ADIC NOTUR	8,45	338,61	00	637 CONTR ASSISTEN	1,50	96,00	00	824 INSS OUTRAS EM	908,86
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00	00	646 VALE TRANSPORT	52,00	268,32	00	831 BASE IR SALARI	32.899,24
				720 COPARTICIPACAO	0,00	545,69	00	835 BASE IR MES AN	33.090,71
				F46 ACAA INSTITUCI	0,00	50,00	00	839 DESC.IR MES AN	3.183,11
				G54 ALELO MULTIBEN	0,00	233,13	00	842 BASE FGTS	34.797,40
				I96 ASSIST.MED.GND	0,00	539,62	00	845 FGTS	2.783,76
				I97 ASSIST.MED.GND	0,00	542,48	00	872 B.EMP.SEGURO V	10,08
								875 B.EMP.REFEICAO	3.185,00
								973 DED.INSS SALAR	2.625,44
								976 DED.DEP.IR	947,95
								B27 SALARIO MES	33.102,18
								B32 LIQ.A RECEBER	27.474,07
								B43 INSS FOLHA FAI	741,30
								B44 INSS FOLHA FAI	790,44
								B45 INSS FOLHA FAI	573,54
								B46 INSS FOLHA FAI	1.429,01
								B56 BASE ADIC INSA	1.976,80
								V12 BASE ALIMENTAC	1.750,00
								X45 BASE IR FOL OU	34.070,12
								X46 IR FOLHA CALOU	3.423,70
								X53 DEDUCAO FOL SI	3.953,60
TOTAIS ->	1568,45	35.551,66			137,80	8.077,59		SALARIO LIQ.	27.474,07

Sit.Normal: 00007 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00007

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015172 CME (CENTRAL DE MATERIAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
001 SALARIO MENSAL	90,00	11.114,00	00	501 INSS FOLHA	0,00	1.299,63	00	814 BAS.INSS LIMIT	13.126,20
003 INSAL.MEDIA	540,00	847,20	00	519 IR FOLHA	57,50	619,37	00	831 BASE IR SALARI	12.385,74
039 AD NOTURNO 40%	104,00	950,98	00	540 ATRASOS	0,66	14,22	00	835 BASE IR MES AN	11.545,95
041 DSR ADIC NOTUR	9,98	228,24	00	641 ODONT DEP	0,00	13,57	00	839 DESC.IR MES AN	427,55
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.957,59	00	842 BASE FGTS	13.126,20
				646 VALE TRANSPORT	26,00	206,95	00	845 FGTS	1.050,08
				656 ODONTO TIT.	0,00	77,02	00	872 B.EMP.SEGURO V	3,60
				G54 ALELO MULTIBEN	0,00	223,71	00	873 B.EMP.V.TRANSP	48,89
								875 B.EMP.REFEICAO	1.365,00
								973 DED.INSS SALAR	1.299,63
								976 DED.DEP.IR	568,77
								B27 SALARIO MES	11.961,20
								B32 LIQ.A RECEBER	9.078,36
								B43 INSS FOLHA FAI	317,70
								B44 INSS FOLHA FAI	338,76
								B45 INSS FOLHA FAI	446,76
								B46 INSS FOLHA FAI	196,41
								B56 BASE ADIC INSA	847,20
								V12 BASE ALIMENTAC	750,00
								X45 BASE IR FOL OU	12.567,03
								X46 IR FOLHA CALOU	647,87
								X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->	744,98	13.490,42			84,16	4.412,06		SALARIO LIQ.	9.078,36

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015173 CLASSIFICACAO DE RISCO

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	287,00	72.482,56 00	501 INSS FOLHA	0,00	6.984,80 00	804 INF DED BS INS	201,33	
003 INSAL.MEDIA	1493,00	2.758,11 00	502 INSS FERIAS	0,00	201,33 00	814 BAS.INSS LIMIT	64.229,37	
039 AD NOTURNO 40%	320,00	5.935,88 00	519 IR FOLHA	237,50	11.318,30 00	815 BAS.INSS ACIMA	23.051,35	
041 DSR ADIC NOTUR	30,71	1.424,62 00	540 ATRASOS	0,48	29,06 00	831 BASE IR SALARI	74.632,51	
101 INSUF.SALDO	0,00	263,78 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	263,78 00	835 BASE IR MES AN	62.012,48	
106 REEMBOLSO ATRA	10,51	240,26 00	570 FER.PAGAS MES	7,00	3.582,78 00	839 DESC.IR MES AN	8.758,89	
128 FERIAS	7,00	2.250,52 00	616 PENS.ALIMENT I	30,00	2.261,03 00	842 BASE FGTS	87.280,72	
129 1/3 FERIAS	0,00	946,03 00	637 CONTR ASSISTEN	2,00	201,66 00	845 FGTS	6.982,40	
132 MED.FER.VALOR	6,00	90,44 00	641 ODONT DEP	0,00	104,16 00	872 B.EMP.SEGURO V	27,82	
133 MEDIA S/ HORAS	6,00	431,23 00	642 EMPRESTIMO	0,00	2.276,81 00	875 B.EMP.REFEICAO	4.480,00	
259 INSAL FERIAS	0,00	65,89 00	646 VALE TRANSPORT	26,00	125,58 00	949 AFAST DOENCA P	10.613,83	
H52 ATEST MED	6,00	684,24 00	656 ODONTO TIT.	0,00	104,16 00	973 DED.INSS SALAR	6.984,80	
			F29 ADTO FOLHA COM	0,00	240,26 00	976 DED.DEP.IR	1.516,72	
			F46 ACAA INSTITUCI	0,00	50,00 00	B07 BASE DE IRRF F	3.784,11	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	960,39 00	B09 LIQ VALORES EX	240,26	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	907,77 00	B27 SALARIO MES	88.855,15	
						B32 LIQ.A RECEBER	57.961,69	
						B43 INSS FOLHA FAI	1.059,00	
						B44 INSS FOLHA FAI	1.129,20	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.564,43	
						B46 INSS FOLHA FAI	3.433,50	
						B56 BASE ADIC INSA	3.106,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	2.750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	83.114,88	
						X46 IR FOLHA CALOU	12.756,75	
						X53 DEDUCAO FOL SI	5.648,00	
TOTAIS ->	2166,22	87.573,56		302,98	29.611,87	SALARIO LIQ.	57.961,69	

Sit.Normal: 00008 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00011

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015176 SALA DE GESSO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	150,00	16.197,20 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.863,43 00	804 INF DED BS INS	434,49	
003 INSAL.MEDIA	751,00	1.421,42 00	502 INSS FERIAS	0,00	434,49 00	814 BAS.INSS LIMIT	23.961,03	
039 AD NOTURNO 40%	216,00	1.725,27 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	29,99 00	831 BASE IR SALARI	18.107,37	
041 DSR ADIC NOTUR	20,74	414,07 00	519 IR FOLHA	75,00	491,07 00	833 BASE IR FERIAS	4.507,55	
128 FERIAS	29,00	2.935,74 00	521 IR FERIAS	22,50	224,34 00	835 BASE IR MES AN	19.150,89	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.088,64 00	540 ATRASOS	12,44	252,72 00	839 DESC.IR MES AN	592,69	
132 MED.FER.VALOR	28,00	11,30 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	3.833,34 00	842 BASE FGTS	23.961,03	
133 MEDIA S/ HORAS	28,00	45,90 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	132,91 00	843 BASE FGTS 130	1.659,69	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	202,46 00	571 LIQ.IAPRC.FERI	6,00	1.659,69 00	845 FGTS	1.916,86	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	75,13 00	641 ODONT DEP	0,00	54,28 00	846 FGTS 130 SALAR	132,77	
154 MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,81 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.904,94 00	872 B.EMP.SEGURO V	6,21	
155 MED.HOR.M.SEG.	2,00	3,28 00	646 VALE TRANSPORT	52,00	251,16 00	875 B.EMP.REFEICAO	2.345,00	
259 INSAL FERIAS	0,00	272,98 00	656 ODONTO TIT.	0,00	40,71 00	973 DED.INSS SALAR	1.863,43	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	F46 ACAA INSTITUCI	0,00	150,00 00	974 DED.INSS FERIA	449,87	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.659,69 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	277,64 00	976 DED.DEP.IR	1.327,13	
H52 ATEST MED	1,00	101,23 00				B07 BASE DE IRRF F	4.655,07	
						B27 SALARIO MES	20.928,57	
						B32 LIQ.A RECEBER	14.573,24	
						B43 INSS FOLHA FAI	635,40	
						B44 INSS FOLHA FAI	677,52	
						B45 INSS FOLHA FAI	776,94	
						B46 INSS FOLHA FAI	208,06	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	71,05	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015178

ALMOXARIFADO CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	331,00	23.254,55	501 INSS FOLHA	0,00	2.587,75	814 BAS.INSS LIMIT	30.140,64	
003 INSAL.MEDIA	2130,00	3.388,80	519 IR FOLHA	15,00	180,00	831 BASE IR SALARI	28.361,00	
039 AD NOTURNO 40%	256,01	1.741,40	540 ATRASOS	60,19	630,97	835 BASE IR MES AN	28.258,30	
041 DSR ADIC NOTUR	24,57	417,93	616 PENS.ALIMENT I	25,00	1.187,66	839 DESC.IR MES AN	133,45	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00	641 ODONT DEP	0,00	63,45	842 BASE FGTS	30.140,64	
106 REEMBOLSO ATRA	10,00	228,60	642 EMPRESTIMO	0,00	781,11	845 FGTS	2.333,70	
H52 ATEST MED	29,00	1.740,33	646 VALE TRANSPORT	200,00	657,43	872 B.EMP.SEGURO V	8,07	
			656 ODONTO TIT.	0,00	77,02	873 B.EMP.V.TRANSF	455,99	
			F29 ADTO FOLHA COM	0,00	228,60	875 B.EMP.REFEICAO	5.005,00	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00	973 DED.INSS SALAR	2.587,75	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	1.684,75	976 DED.DEP.IR	947,95	
						B09 LIQ VALORES EX	228,60	
						B27 SALARIO MES	28.383,68	
						B32 LIQ.A RECEBER	23.342,87	
						B43 INSS FOLHA FAI	1.237,55	
						B44 INSS FOLHA FAI	950,89	
						B45 INSS FOLHA FAI	186,15	
						B46 INSS FOLHA FAI	213,16	
						B56 BASE ADIC INSA	3.388,80	
						B64 FGTS APRENDIZ	19,37	
						V12 BASE ALIMENTAC	3.000,00	
						X45 BASE IR FOL OU	28.144,87	
						X46 IR FOLHA CALOU	481,71	
						X53 DEDUCAO FOL SI	6.777,60	
TOTAIS ->	2782,58	31.471,61		300,19	8.128,74	SALARIO LIQ.	23.342,87	

Sit.Normal: 00012 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00012

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015180

GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	797,00	90.154,38	501 INSS FOLHA	0,00	8.292,18	804 INF DED BS INS	85,99	
003 INSAL.MEDIA	4537,00	7.690,70	502 INSS FERIAS	0,00	85,99	814 BAS.INSS LIMIT	90.710,41	
008 AUX MATERNIDAD	30,00	1.480,15	519 IR FOLHA	172,50	7.010,04	815 BAS.INSS ACIMA	14.738,29	
039 AD NOTURNO 40%	600,00	3.571,28	539 FALTAS HORAS	11,00	200,21	831 BASE IR SALARI	100.733,78	
041 DSR ADIC NOTUR	57,60	857,12	540 ATRASOS	39,42	586,77	835 BASE IR MES AN	92.258,63	
055 VALE TRANSPORT	0,00	184,80	559 DESC INSUF SAL	0,00	987,76	839 DESC.IR MES AN	7.079,59	
056 AUXILIO CRECHE	3,00	1.050,00	570 FER.PAGAS MES	7,00	822,83	842 BASE FGTS	105.448,70	
106 REEMBOLSO ATRA	10,00	135,02	641 ODONT DEP	0,00	199,15	845 FGTS	8.231,53	
128 FERIAS	7,00	540,47	642 EMPRESTIMO	0,00	6.550,23	872 B.EMP.SEGURO V	31,13	
129 1/3 FERIAS	0,00	227,21	646 VALE TRANSPORT	406,00	1.318,69	873 B.EMP.V.TRANSF	1.019,51	
132 MED.FER.VALOR	6,00	12,60	656 ODONTO TIT.	0,00	298,91	875 B.EMP.REFEICAO	13.930,00	
133 MEDIA S/ HORAS	6,00	62,65	710 PREV PRIV VGBL	0,00	336,00	973 DED.INSS SALAR	8.292,18	
259 INSAL FERIAS	0,00	65,89	720 COPARTICIPACAO	0,00	11,15	976 DED.DEP.IR	4.170,98	
326 INSAL MATERNID	30,00	282,40	F46 ACAO INSTITUCI	0,00	549,98	B07 BASE DE IRRF F	908,82	
456 VALE REFEICAO	0,00	700,00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	1.696,32	B27 SALARIO MES	104.766,98	
H52 ATEST MED	20,00	1.155,81	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	781,06	B32 LIQ.A RECEBER	76.958,44	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	1.425,07	B41 PREV PGBL PART	336,00	
			V13 REEMBOLSO VI D	0,00	59,70	B43 INSS FOLHA FAI	3.082,65	
						B44 INSS FOLHA FAI	2.562,20	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.355,81	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.377,51	
						B56 BASE ADIC INSA	8.472,00	
						B64 FGTS APRENDIZ	51,04	
						V12 BASE ALIMENTAC	7.250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	100.053,80	
						X46 IR FOLHA CALOU	7.486,27	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						X53 DEDUCAO FOL SI	16.944,00
TOTAIS ->	6103,60	108.170,48	635,92	31.212,04	SALARIO LIQ.	76.958,44	

Sit.Normal: 00027 Admitidos: 00004 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00030

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015181 GESTAO ASSISTENCIAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	62,00	23.114,61 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.075,75 00	804 INF DED BS INS	848,26	
003 INSAL.MEDIA	442,00	866,03 00	502 INSS FERIAS	0,00	848,26 00	814 BAS.INSS LIMIT	34.392,39	
008 AUX MATERNIDAD	30,00	2.721,64 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	60,59 00	815 BAS.INSS ACIMA	68.456,62	
039 AD NOTURNO 40%	149,55	3.621,18 00	519 IR FOLHA	90,00	18.297,48 00	831 BASE IR SALARI	82.409,77	
041 DSR ADIC NOTUR	14,35	869,09 00	521 IR FERIAS	27,50	3.765,39 00	833 BASE IR FERIAS	17.140,13	
064 MEDIA SAL MATE	30,00	244,27 00	540 ATRASOS	4,06	245,53 00	835 BASE IR MES AN	86.580,43	
106 REEMBOLSO ATRA	10,33	625,32 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	13.374,74 00	839 DESC.IR MES AN	19.259,87	
128 FERIAS	28,00	9.906,24 00	571 LIQ.IAPRC.FERI	6,00	5.448,12 00	842 BASE FGTS	102.849,01	
129 1/3 FERIAS	0,00	4.211,43 00	637 CONTR ASSISTEN	2,00	592,65 00	843 BASE FGTS 130	5.448,12	
132 MED.FER.VALOR	28,00	552,99 00	642 EMPRESTIMO	0,00	11.638,96 00	845 FGTS	8.227,90	
133 MEDIA S/ HORAS	28,00	1.911,48 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	846 FGTS 130 SALAR	435,84	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	707,59 00	708 PREV PRIVADA P	0,00	713,98 00	872 B.EMP.SEGURO V	12,63	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	300,82 00	709 PREV SUPL PGBL	0,00	153,00 00	875 B.EMP.REFEICAO	1.715,00	
154 MED.VAL.M.SEG.	2,00	39,50 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	15,09 00	900 DSR HORISTA	1.415,78	
155 MED.HOR.M.SEG.	2,00	136,53 00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	625,32 00	973 DED.INSS SALAR	3.075,75	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	315,00 00	F40 PARC DEB BENEF	0,00	436,08 00	974 DED.INSS FERIA	908,85	
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	644,73 00	976 DED.DEP.IR	568,77	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	106,00 00	977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	5.448,12 00				B07 BASE DE IRRF F	18.048,98	
326 INSAL MATERNID	30,00	282,40 00				B09 LIQ VALORES EX	625,32	
C82 RESP TECNICA	2,00	213,33 00				B27 SALARIO MES	37.154,49	
D21 DRS AMA CAPA	239,40	4.263,35 00				B32 LIQ.A RECEBER	50.005,69	
D95 PL AMA CAPAO	239,40	32.049,84 00				B41 PREV PGBL PART	624,73	
E63 AD NOT TRADI	97,23	3.471,13 00				B43 INSS FOLHA FAI	529,50	
E65 DSR AD TRAD	97,23	694,22 00				B44 INSS FOLHA FAI	564,60	
F75 ASSID PL	0,00	3.204,98 00				B45 INSS FOLHA FAI	709,79	
F76 PRODUT PL	0,00	1.602,49 00				B46 INSS FOLHA FAI	2.120,12	
F77 FORM PROF PL	0,00	1.602,49 00				B47 INSS FERIAS FA	105,90	
F78 ANTIG PL	0,00	3.204,98 00				B48 INSS FERIAS FA	112,92	
F79 GRAT TOT PL	0,00	1.602,49 00				B49 INSS FERIAS FA	160,00	
G43 GRAT AMA CAP	239,40	1.994,99 00				B50 INSS FERIAS FA	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	1.412,00	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	3.765,39	
						X45 BASE IR FOL OU	84.787,12	
						X46 IR FOLHA CALOU	18.659,99	
						X47 BASE IR FER OU	18.048,98	
						X48 IR FERIAS CAL	3.912,14	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	1778,89	110.060,93	129,56	60.055,24	SALARIO LIQ.	50.005,69		

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00005

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015182 SESMT

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	4.819,39 00	501 INSS FOLHA	0,00	870,42 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.511,49	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for employee ID, description, amount, and tax codes. Includes rows for 003 INSAL.MEDIA, E51 PERFORMANCE, and various tax codes like 831 BASE IR SALARI, 835 BASE IR MES AN, etc.

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015183 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes rows for 001 SALARIO MENSAL, 003 INSAL.MEDIA, C44 AUX DESLOCAM, E51 PERFORMANCE, and various tax codes like 501 INSS FOLHA, 814 BAS.INSS LIMIT, etc.

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015185 MANUTENCAO GERAL

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes row for 001 SALARIO MENSAL and tax code 501 INSS FOLHA.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

003	INSAL.MEDIA	220,00	282,40	00	519	IR FOLHA	15,00	115,59	00	831	BASE IR SALARI	3.878,36
H52	ATEST MED	2,00	239,73	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	152,37	00	835	BASE IR MES AN	3.878,36
										839	DESC.IR MES AN	115,59
										842	BASE FGTS	3.878,36
										845	FGTS	310,26
										872	B.EMP.SEGURO V	1,16
										875	B.EMP.REFEICAO	770,00
										973	DED.INSS SALAR	364,22
										B27	SALARIO MES	3.878,36
										B32	LIQ.A RECEBER	3.246,18
										B43	INSS FOLHA FAI	105,90
										B44	INSS FOLHA FAI	112,92
										B45	INSS FOLHA FAI	145,40
										B56	BASE ADIC INSA	282,40
										V12	BASE ALIMENTAC	250,00
										X45	BASE IR FOL OU	3.514,14
										X46	IR FOLHA CALOU	145,68
										X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTALS ->		250,00	3.878,36				15,00	632,18		SALARIO LIQ.		3.246,18

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015220 AMBULATORIO MEDICO (CARDI

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR					
003	INSAL.MEDIA	180,00	847,20	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.726,55	00	814	BAS.INSS LIMIT	23.358,06
D24	DSR AME CAPA	229,40	4.085,28	00	519	IR FOLHA	82,50	9.075,74	00	815	BAS.INSS ACIMA	22.145,78
D98	PL ESP CAPAO	229,40	36.737,93	00						831	BASE IR SALARI	42.777,29
G44	GRAT AME CAP	229,40	1.911,66	00						835	BASE IR MES AN	40.431,73
J01	PLANTAO ABONAD	12,00	1.921,77	00						839	DESC.IR MES AN	8.430,71
										842	BASE FGTS	45.503,84
										845	FGTS	3.640,29
										872	B.EMP.SEGURO V	3,24
										875	B.EMP.REFEICAO	630,00
										900	DSR HORISTA	1.488,56
										973	DED.INSS SALAR	2.726,55
										B27	SALARIO MES	847,20
										B32	LIQ.A RECEBER	33.701,55
										B43	INSS FOLHA FAI	317,70
										B44	INSS FOLHA FAI	338,76
										B45	INSS FOLHA FAI	480,00
										B46	INSS FOLHA FAI	1.590,09
										B56	BASE ADIC INSA	847,20
										V12	BASE ALIMENTAC	750,00
										X45	BASE IR FOL OU	45.503,84
										X46	IR FOLHA CALOU	9.359,59
										X53	DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTALS ->		880,20	45.503,84				82,50	11.802,29		SALARIO LIQ.		33.701,55

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015221 AMBULATORIO MEDICO (CIRUR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR					
003	INSAL.MEDIA	242,00	1.148,43	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.787,14	00	804	INF DED BS INS	848,26
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	502	INSS FERIAS	0,00	848,26	00	814	BAS.INSS LIMIT	31.144,08

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

129	1/3 FERIAS	0,00	2.743,90	00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	60,59	00	815 BAS.INSS ACIMA	25.428,05
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	195,99	00	519 IR FOLHA	132,50	6.857,46	00	820 BAS.INSS OUTRA	7.786,02
199	MED.TAREF.MES	28,00	7.968,12	00	521 IR FERIAS	27,50	2.087,94	00	824 INSS OUTRAS EM	908,85
200	MED FER TAR MS	2,00	569,15	00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	8.762,77	00	831 BASE IR SALARI	42.459,89
259	INSAL FERIAS	0,00	263,57	00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	77,67	00	833 BASE IR FERIAS	10.850,71
269	INSAL FERIAS M	0,00	18,83	00	708 PREV PRIVADA P	0,00	410,10	00	835 BASE IR MES AN	46.962,51
D24	DSR AME CAPA	206,00	3.668,56	00					839 DESC.IR MES AN	8.278,25
D25	DSR AME SLUI	24,00	427,40	00					842 BASE FGTS	56.572,13
D98	PL ESP CAPAO	206,00	32.990,46	00					845 FGTS	4.525,73
D99	PL ESP SLUIZ	24,00	3.843,55	00					872 B.EMP.SEGURO V	5,40
G42	GRAT AME SL	24,00	200,00	00					875 B.EMP.REFEICAO	770,00
G44	GRAT AME CAP	206,00	1.716,66	00					900 DSR HORISTA	1.481,61
J01	PLANTAO ABONAD	10,00	1.601,48	00					973 DED.INSS SALAR	2.787,14
									974 DED.INSS FERIA	908,85
									976 DED.DEP.IR	568,77
									B07 BASE DE IRRF F	11.759,56
									B27 SALARIO MES	1.412,00
									B32 LIQ.A RECEBER	35.814,17
									B41 PREV PGBL PART	307,58
									B43 INSS FOLHA FAI	529,50
									B44 INSS FOLHA FAI	564,60
									B45 INSS FOLHA FAI	800,00
									B46 INSS FOLHA FAI	2.650,15
									B47 INSS FERIAS FA	105,90
									B48 INSS FERIAS FA	112,92
									B49 INSS FERIAS FA	160,00
									B50 INSS FERIAS FA	530,03
									B56 BASE ADIC INSA	1.412,00
									V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00
									X37 INFORMA.DED.IR	2.087,94
									X45 BASE IR FOL OU	45.125,85
									X46 IR FOLHA CALOU	7.373,88
									X47 BASE IR FER OU	11.759,56
									X48 IR FERIAS CAL	2.182,55
									X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00
									X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->		973,00	57.706,10			160,00	21.891,93		SALARIO LIQ.	35.814,17

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00005

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015222 AMBULATORIO MEDICO (DERMA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
003	INSAL.MEDIA	120,00	564,80	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.817,70	00	814	BAS.INSS LIMIT	15.572,04
D24	DSR AME CAPA	79,00	1.406,88	00	519	IR FOLHA	55,00	5.345,09	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.767,52
D28	DSR RHC I	55,48	988,02	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.820,66	00	831	BASE IR SALARI	26.521,86
D98	PL ESP CAPAO	79,00	12.651,68	00						835	BASE IR MES AN	29.001,68
E04	PL RHC I	55,48	8.885,01	00						839	DESC.IR MES AN	6.027,04
G44	GRAT AME CAP	79,00	658,33	00						842	BASE FGTS	28.339,56
G49	GRAT RHC IB	55,48	462,33	00						845	FGTS	2.267,15
J01	PLANTAO ABONAD	17,00	2.722,51	00						872	B.EMP.SEGURO V	2,16
										875	B.EMP.REFEICAO	455,00
										900	DSR HORISTA	925,83
										973	DED.INSS SALAR	1.817,70
										976	DED.DEP.IR	568,77
										B27	SALARIO MES	564,80
										B32	LIQ.A RECEBER	19.356,11
										B43	INSS FOLHA FAI	211,80
										B44	INSS FOLHA FAI	225,84
										B45	INSS FOLHA FAI	320,00
										B46	INSS FOLHA FAI	1.060,06



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

				B56 BASE ADIC INSA	564,80
				V12 BASE ALIMENTAC	500,00
				X45 BASE IR FOL OU	28.339,56
				X46 IR FOLHA CALOU	5.690,73
				X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60

TOTAIS -> 540,44 28.339,56 55,00 8.983,45 SALARIO LIQ. 19.356,11

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015223 AMBULATORIO MEDICO (ENDOC

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
003 INSAL.MEDIA	240,00	1.129,60 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.726,55 00	814 BAS.INSS LIMIT	23.358,06
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	519 IR FOLHA	137,50	10.007,46 00	815 BAS.INSS ACIMA	33.369,41
D24 DSR AME CAPA	247,00	4.398,71 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	139,35 00	820 BAS.INSS OUTRA	32.615,53
D25 DSR AME SLUI	47,15	839,67 00				824 INSS OUTRAS EM	1.817,71
D98 PL ESP CAPAO	247,00	39.556,53 00				831 BASE IR SALARI	54.000,92
D99 PL ESP SLUIZ	47,15	7.550,97 00				835 BASE IR MES AN	64.047,46
G42 GRAT AME SL	47,15	392,92 00				839 DESC.IR MES AN	12.770,25
G44 GRAT AME CAP	247,00	2.058,33 00				842 BASE FGTS	56.727,47
J01 PLANTAO ABONAD	5,00	800,74 00				845 FGTS	4.538,18
						872 B.EMP.SEGURO V	5,40
						875 B.EMP.REFEICAO	805,00
						900 DSR HORISTA	1.853,26
						973 DED.INSS SALAR	2.726,55
						976 DED.DEP.IR	568,77
						B27 SALARIO MES	1.129,60
						B32 LIQ.A RECEBER	44.204,11
						B43 INSS FOLHA FAI	529,50
						B44 INSS FOLHA FAI	564,60
						B45 INSS FOLHA FAI	800,00
						B46 INSS FOLHA FAI	2.650,15
						B56 BASE ADIC INSA	1.129,60
						V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00
						X45 BASE IR FOL OU	56.727,47
						X46 IR FOLHA CALOU	10.549,79
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00

TOTAIS -> 1128,45 57.077,47 137,50 12.873,36 SALARIO LIQ. 44.204,11

Sit.Normal: 00005 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00005

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015224 AMBULATORIO MEDICO (GINEC

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
003 INSAL.MEDIA	120,00	564,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04
D24 DSR AME CAPA	93,15	1.658,87 00	519 IR FOLHA	55,00	2.803,55 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.146,40
D98 PL ESP CAPAO	93,15	14.917,78 00				831 BASE IR SALARI	16.900,74
G44 GRAT AME CAP	93,15	776,25 00				835 BASE IR MES AN	15.086,96
J01 PLANTAO ABONAD	5,00	800,74 00				839 DESC.IR MES AN	2.304,76
						842 BASE FGTS	18.718,44
						845 FGTS	1.497,46
						872 B.EMP.SEGURO V	2,16
						875 B.EMP.REFEICAO	280,00
						900 DSR HORISTA	605,12
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70
						976 DED.DEP.IR	189,59

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for item codes (B27, B32, B43, etc.), descriptions (SALARIO MES, LIQ.A RECEBER, INSS FOLHA FAI, etc.), and values. Includes a 'TOTALS ->' row at the bottom.

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015225 AMBULATORIO MEDICO (NEURO)

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes sub-headers for COD DESCRICAO, REF., VALOR PC, and VALOR. Lists various items like INSS FOLHA, IR FOLHA, CONTR ASSISTEN, etc.

TOTALS -> 804,00 43.038,86 55,00 10.829,05 SALARIO LIQ. 32.209,81
Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015226 AMBULATORIO MEDICO (ORTOP)

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes sub-headers for COD DESCRICAO, REF., VALOR PC, and VALOR. Lists various items like INSS FOLHA, INF DED BS INS, FERIAS, etc.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

E04 PL RHC I	48,00	7.687,10	00		839	DESC.IR MES AN	10.507,89
G44 GRAT AME CAP	259,00	2.158,33	00		842	BASE FGTS	65.599,56
G49 GRAT RHC IB	48,00	400,00	00		845	FGTS	5.247,94
J01 PLANTAO ABONAD	41,00	6.566,05	00		872	B.EMP.SEGURO V	5,40
					875	B.EMP.REFEICAO	1.085,00
					900	DSR HORISTA	2.125,23
					973	DED.INSS SALAR	2.948,88
					976	DED.DEP.IR	189,59
					B07	BASE DE IRRF F	439,99
					B27	SALARIO MES	1.412,00
					B32	LIQ.A RECEBER	43.486,64
					B43	INSS FOLHA FAI	529,50
					B44	INSS FOLHA FAI	564,60
					B45	INSS FOLHA FAI	673,81
					B46	INSS FOLHA FAI	2.120,12
					B56	BASE ADIC INSA	1.412,00
					V12	BASE ALIMENTAC	1.250,00
					X45	BASE IR FOL OU	64.937,24
					X46	IR FOLHA CALOU	13.179,08
					X53	DEDUCAO FOL SI	2.824,00
TOTAIS ->	1232,00	65.599,56				SALARIO LIQ.	43.486,64

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00005

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015228 AMBULATORIO MEDICO (PNEUM

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
003 INSAL.MEDIA	120,00	564,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
C82 RESP TECNICA	0,00	500,00 00	519 IR FOLHA	55,00	8.849,77 00	815 BAS.INSS ACIMA	24.943,02	
D24 DSR AME CAPA	207,47	3.694,73 00				831 BASE IR SALARI	38.697,36	
D98 PL ESP CAPAO	207,47	33.225,88 00				835 BASE IR MES AN	38.542,38	
G44 GRAT AME CAP	207,47	1.728,91 00				839 DESC.IR MES AN	8.807,15	
J01 PLANTAO ABONAD	5,00	800,74 00				842 BASE FGTS	40.515,06	
						845 FGTS	3.241,19	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,16	
						875 B.EMP.REFEICAO	665,00	
						900 DSR HORISTA	1.315,01	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						B27 SALARIO MES	564,80	
						B32 LIQ.A RECEBER	29.847,59	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	40.515,06	
						X46 IR FOLHA CALOU	9.038,99	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	747,41	40.515,06		55,00	10.667,47	SALARIO LIQ.	29.847,59	

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015231 AMBULATORIO MEDICO (REUMA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

003	INSAL.MEDIA	120,00	564,80	00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85	00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
D24	DSR AME CAPA	79,00	1.406,88	00	519	IR FOLHA	55,00	5.056,51	00	815	BAS.INSS ACIMA	19.160,09
D25	DSR AME SLUI	48,00	854,81	00	642	EMPRESTIMO	0,00	3.835,62	00	820	BAS.INSS OUTRA	7.786,02
D98	PL ESP CAPAO	79,00	12.651,68	00						824	INSS OUTRAS EM	908,85
D99	PL ESP SLUIZ	48,00	7.687,10	00						831	BASE IR SALARI	26.037,26
G42	GRAT AME SL	48,00	400,00	00						835	BASE IR MES AN	30.652,70
G44	GRAT AME CAP	79,00	658,33	00						839	DESC.IR MES AN	6.325,75
J01	PLANTAO ABONAD	17,00	2.722,51	00						842	BASE FGTS	26.946,11
										845	FGTS	2.155,68
										872	B.EMP.SEGURO V	2,16
										875	B.EMP.REFEICAO	420,00
										900	DSR HORISTA	879,38
										973	DED.INSS SALAR	908,85
										976	DED.DEP.IR	568,77
										B27	SALARIO MES	564,80
										B32	LIQ.A RECEBER	17.145,13
										B43	INSS FOLHA FAI	211,80
										B44	INSS FOLHA FAI	225,84
										B45	INSS FOLHA FAI	320,00
										B46	INSS FOLHA FAI	1.060,06
										B56	BASE ADIC INSA	564,80
										V12	BASE ALIMENTAC	500,00
										X45	BASE IR FOL OU	26.946,11
										X46	IR FOLHA CALOU	5.462,86
										X53	DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->												
		518,00	26.946,11				55,00	9.800,98		SALARIO LIQ.		17.145,13

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015232 AMBULATORIO MEDICO (UROLO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
003	INSAL.MEDIA	75,00	423,60	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.084,52	00	804	INF DED BS INS	733,18
129	1/3 FERIAS	0,00	1.632,81	00	502	INSS FERIAS	0,00	733,18	00	814	BAS.INSS LIMIT	15.572,04
199	MED.TAREF.MES	15,00	4.757,22	00	519	IR FOLHA	55,00	3.928,37	00	815	BAS.INSS ACIMA	13.423,84
259	INSAL FERIAS	0,00	141,20	00	521	IR FERIAS	27,50	698,46	00	831	BASE IR SALARI	21.555,80
D24	DSR AME CAPA	96,00	1.709,61	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	5.099,59	00	833	BASE IR FERIAS	5.798,05
D25	DSR AME SLUI	12,00	213,70	00	637	CONTR ASSISTEN	0,00	151,73	00	835	BASE IR MES AN	14.507,04
D98	PL ESP CAPAO	96,00	15.374,20	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	2.743,51	00	839	DESC.IR MES AN	2.145,29
D99	PL ESP SLUIZ	12,00	1.921,77	00						842	BASE FGTS	28.995,88
G42	GRAT AME SL	12,00	100,00	00						845	FGTS	2.319,66
G44	GRAT AME CAP	96,00	800,00	00						872	B.EMP.SEGURO V	2,16
J01	PLANTAO ABONAD	12,00	1.921,77	00						875	B.EMP.REFEICAO	245,00
										900	DSR HORISTA	734,70
										973	DED.INSS SALAR	1.084,52
										974	DED.INSS FERIA	733,18
										976	DED.DEP.IR	189,59
										B07	BASE DE IRRF F	6.531,23
										B27	SALARIO MES	564,80
										B32	LIQ.A RECEBER	14.556,52
										B43	INSS FOLHA FAI	211,80
										B44	INSS FOLHA FAI	225,84
										B45	INSS FOLHA FAI	320,00
										B46	INSS FOLHA FAI	1.060,06
										B47	INSS FERIAS FA	105,90
										B48	INSS FERIAS FA	112,92
										B49	INSS FERIAS FA	160,00
										B50	INSS FERIAS FA	354,36
										B56	BASE ADIC INSA	564,80
										V12	BASE ALIMENTAC	500,00
										X37	INFORMA.DED.IR	698,46

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						X45 BASE IR FOL OU	22.288,98
						X46 IR FOLHA CALOU	4.182,14
						X47 BASE IR FER OU	6.531,23
						X48 IR FERIAS CAL	744,76
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	426,00	28.995,88		82,50	14.439,36	SALARIO LIQ.	14.556,52

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00002			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015234 AMBULATORIO NAO MEDICO (E)

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR			
001	SALARIO MENSAL	476,00	78.809,14	00	501	INSS FOLHA	0,00	7.575,81	00	804	INF DED BS INS	1.023,92	
003	INSAL.MEDIA	2884,00	4.556,06	00	502	INSS FERIAS	0,00	1.023,92	00	814	BAS.INSS LIMIT	84.418,92	
056	AUXILIO CRECHE	3,00	1.050,00	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	73,14	00	815	BAS.INSS ACIMA	9.330,63	
101	INSUF.SALDO	0,00	90,00	00	519	IR FOLHA	277,50	5.986,64	00	831	BASE IR SALARI	76.643,23	
107	REEMBOLSO FALT	5,75	131,45	00	521	IR FERIAS	50,00	699,57	00	833	BASE IR FERIAS	9.327,51	
128	FERIAS	56,00	6.770,06	00	539	FALTAS HORAS	17,50	360,96	00	835	BASE IR MES AN	83.565,90	
129	1/3 FERIAS	0,00	2.432,40	00	540	ATRASOS	2,03	41,77	00	839	DESC.IR MES AN	6.198,73	
150	FERIAS M.SEG.	4,00	483,57	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	90,00	00	842	BASE FGTS	97.453,17	
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	173,74	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	8.627,94	00	843	BASE FGTS 130	3.909,22	
169	REEMBOLSO REFE	0,00	490,00	00	571	LIQ.IAPRC.FERI	12,00	3.909,22	00	845	FGTS	7.796,14	
259	INSAL FERIAS	0,00	527,14	00	616	PENS.ALIMENT I	30,30	2.724,05	00	846	FGTS 130 SALAR	312,73	
269	INSAL FERIAS M	0,00	37,66	00	641	ODONT DEP	0,00	40,71	00	872	B.EMP.SEGURO V	29,11	
290	13o SAL.1a PAR	12,00	3.909,22	00	642	EMPRESTIMO	0,00	3.974,99	00	873	B.EMP.V.TRANSF	1.019,88	
H52	ATEST MED	8,00	926,03	00	646	VALE TRANSPORT	424,00	1.560,24	00	950	AFAST ACID PG	3.703,62	
						656	ODONTO TIT.	0,00			973	DED.INSS SALAR	7.575,81
						720	COPARTICIPACAO	0,00			974	DED.INSS FERIA	1.097,06
						654	ALELO MULTIBEN	0,00			976	DED.DEP.IR	3.412,62
						196	ASSIST.MED.GND	0,00			977	DED.DEP.FERIAS	379,18
						197	ASSIST.MED.GND	0,00			807	BASE DE IRRF F	10.424,57
											827	SALARIO MES	95.009,65
											832	LIQ.A RECEBER	61.789,41
											843	INSS FOLHA FAI	1.906,20
											844	INSS FOLHA FAI	2.032,56
											845	INSS FOLHA FAI	2.624,95
											846	INSS FOLHA FAI	2.036,02
											847	INSS FERIAS FA	211,80
											848	INSS FERIAS FA	225,84
											849	INSS FERIAS FA	320,00
											850	INSS FERIAS FA	339,42
											856	BASE ADIC INSA	5.365,60
											V12	BASE ALIMENTAC	4.750,00
											X37	INFORMA.DED.IR	699,57
											X45	BASE IR FOL OU	81.096,81
											X46	IR FOLHA CALOU	7.564,22
											X47	BASE IR FER OU	10.424,57
											X48	IR FERIAS CAL	778,67
											X53	DEDUCAO FOL SI	10.166,40
											X54	DEDUCAO FER SI	1.129,60
TOTAIS ->	3448,75	100.386,47		813,33	38.597,06	SALARIO LIQ.	61.789,41						

Sit.Normal: 00016	Admitidos: 00000	Afastados: 00001	Demitidos:00000
Ferías: 00002	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00019			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015235 AMBULATORIO NAO MEDICO (E)

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns: PROVENTOS, DESCONTOS, BASES. Rows include SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, IR FOLHA, VALE TRANSPORT, PREV PRIV VGBL, PREV SUPL VGBL, ACAO INSTITUCI, ALELO MULTIBEN, BAS. INSS LIMIT, BAS. INSS ACIMA, BASE IR SALARI, BASE IR MES AN, DESC. IR MES AN, BASE FGTS, B.EMP. SEGURO V, B.EMP. REFEICAO, DED. INSS SALAR, DED. DEP. IR, SALARIO MES, LIQ. A RECEBER, PREV PGBL PART, INSS FOLHA FAI, BASE ADIC INSA, BASE ALIMENTAC, BASE IR FOL OU, IR FOLHA CALOU, DEDUCAO FOL SI.

TOTAIS -> 460,00 16.190,40 86,50 4.632,20 SALARIO LIQ. 11.558,20
Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015239 AMBULATORIO NAO MEDICO (S

Table with columns: PROVENTOS, DESCONTOS, BASES. Rows include SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, IR FOLHA, REEMBOLSO REFE, ASSIST.MED.GND, BAS. INSS LIMIT, BASE IR SALARI, BASE IR MES AN, DESC. IR MES AN, BASE FGTS, B.EMP. SEGURO V, DED. INSS SALAR, SALARIO MES, LIQ. A RECEBER, INSS FOLHA FAI, INSS FOLHA FAI, INSS FOLHA FAI, BASE ADIC INSA, BASE ALIMENTAC, BASE IR FOL OU, IR FOLHA CALOU, DEDUCAO FOL SI.

TOTAIS -> 360,00 13.326,90 55,00 3.335,49 SALARIO LIQ. 9.991,41
Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015266 EMAD (ATENDIMENTO DOMICIL

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	514,00	128.585,82 00	501 INSS FOLHA	0,00	11.798,61 00	804 INF DED BS INS	621,95	
003 INSAL.MEDIA	3019,00	4.979,66 00	502 INSS FERIAS	0,00	621,95 00	814 BAS.INSS LIMIT	113.857,76	
011 DSR H EXTRA	13,32	725,42 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	142,26 00	815 BAS.INSS ACIMA	40.987,71	
014 H.EXTRA 90%	29,20	3.022,60 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	44,43 00	816 BAS.INSS 13LIM	1.816,04	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	519 IR FOLHA	395,00	22.270,02 00	831 BASE IR SALARI	149.331,07	
101 INSUF.SALDO	0,00	54,28 00	521 IR FERIAS	27,50	585,61 00	833 BASE IR FERIAS	5.387,70	
128 FERIAS	28,00	3.974,28 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.802,09 00	834 BASE IR 13o	1.816,04	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.412,62 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.270,28 00	835 BASE IR MES AN	146.338,11	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	283,88 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	9.669,03 00	839 DESC.IR MES AN	22.172,30	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	100,90 00	637 CONTR ASSISTEN	2,00	549,43 00	842 BASE FGTS	151.642,72	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	910,00 00	641 ODONT DEP	0,00	94,99 00	843 BASE FGTS 130	2.270,28	
220 SALDO SALARIO	11,00	3.891,74 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.110,18 00	844 BASE FGTS RESC	7.743,31	
240 130 SAL RESCIS	2,12	1.768,97 00	645 VALE REFEICAO	0,00	490,00 00	845 FGTS	12.131,33	
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57 00	646 VALE TRANSPORT	352,00	1.352,13 00	846 FGTS 130 SALAR	181,62	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	656 ODONTO TIT.	0,00	131,30 00	849 FGTS QUITACAO	619,46	
271 FERIAS PROPORC	3,12	2.653,46 00	F46 ACAO INSTITUCI	0,00	849,96 00	851 FGTS 13o RESCI	145,28	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	2.270,28 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	291,73 00	861 BASE 13o RESCI	1.816,04	
356 1/3 FER PROP R	0,00	908,02 00				872 B.EMP.SEGURO V	50,71	
416 INSAL FER PROP	3,12	70,60 00				873 B.EMP.V.TRANSF	1.229,79	
419 INSAL 13 INDEN	2,12	47,07 00				875 B.EMP.REFEICAO	10.410,00	
456 VALE REFEICAO	0,00	140,00 00				950 AFAST ACID PG	4.540,56	
C36 GRAT DISTANC	29,00	3.966,67 00				973 DED.INSS SALAR	11.798,61	
C72 ABONO ASSID	20,00	3.205,56 00				974 DED.INSS FERIA	666,38	
H52 ATEST MED	4,00	817,53 00				975 DED.INSS 13o	142,26	
						976 DED.DEP.IR	1.137,54	
						B07 BASE DE IRRF F	6.054,08	
						B27 SALARIO MES	162.388,68	
						B32 LIQ.A RECEBER	107.697,76	
						B43 INSS FOLHA FAI	2.118,00	
						B44 INSS FOLHA FAI	2.214,53	
						B45 INSS FOLHA FAI	2.720,54	
						B46 INSS FOLHA FAI	5.367,49	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	287,56	
						B51 INSS 13. FAIXA	105,90	
						B52 INSS 13. FAIXA	36,36	
						B56 BASE ADIC INSA	5.930,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	4.750,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	585,61	
						X45 BASE IR FOL OU	158.143,93	
						X46 IR FOLHA CALOU	23.535,30	
						X47 BASE IR FER OU	6.054,08	
						X48 IR FERIAS CAL	613,55	
						X49 BASE IR 13 OUT	1.673,78	
						X53 DEDUCAO FOL SI	11.296,00	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
						X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80	
TOTAIS ->	3688,00	164.771,76	782,50	57.074,00		SALARIO LIQ.	107.697,76	

Sit.Normal: 00018 Admitidos: 00001 Afastados: 00001 Demitidos:00001
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00021

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015276 SALA DE GESSO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	59,00	5.972,71 00	501 INSS FOLHA	0,00	931,91 00	814 BAS.INSS LIMIT	10.295,56	
003 INSAL.MEDIA	360,00	564,80 00	519 IR FOLHA	30,00	148,29 00	831 BASE IR SALARI	9.998,42	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	642 EMPRESTIMO	0,00	907,17 00	835 BASE IR MES AN	9.890,50	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

330 PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00	646 VALE TRANSPORT	156,00	364,44	00	839 DESC.IR MES AN	140,20
478 ART 394 A CLT	30,00	3.374,42	00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	299,20	00	842 BASE FGTS	10.295,56
H52 ATEST MED	1,00	101,23	00					845 FGTS	823,62
								872 B.EMP.SEGURO V	3,05
								873 B.EMP.V.TRANSP	401,00
								973 DED.INSS SALAR	931,91
								976 DED.DEP.IR	379,18
								B27 SALARIO MES	10.013,16
								B32 LIQ.A RECEBER	7.994,55
								B43 INSS FOLHA FAI	317,70
								B44 INSS FOLHA FAI	338,76
								B45 INSS FOLHA FAI	275,45
								B56 BASE ADIC INSA	847,20
								V12 BASE ALIMENTAC	750,00
								X45 BASE IR FOL OU	9.660,79
								X46 IR FOLHA CALOU	225,47
								X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
TOTAIS ->	481,00	10.645,56			186,00	2.651,01		SALARIO LIQ.	7.994,55

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015277 REGULACAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	5.569,18	00	501 INSS FOLHA	0,00	678,81	00	814 BAS.INSS LIMIT	7.902,80
003 INSAL.MEDIA	374,00	696,59	00	503 INSS 130 SALAR	0,00	30,37	00	816 BAS.INSS 13LIM	405,06
011 DSR H EXTRA	6,87	92,78	00	519 IR FOLHA	30,00	229,80	00	831 BASE IR SALARI	10.177,88
014 H.EXTRA 90%	15,07	386,60	00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.098,02	00	834 BASE IR 13o	405,06
107 REEMBOLSO FALT	11,50	155,27	00	593 AVISO PREVIO	30,00	2.147,96	00	835 BASE IR MES AN	8.405,68
169 REEMBOLSO REFE	0,00	70,00	00	646 VALE TRANSPORT	156,00	463,03	00	839 DESC.IR MES AN	89,38
220 SALDO SALARIO	14,00	1.002,38	00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	842 BASE FGTS	7.902,80
240 130 SAL RESCIS	2,12	357,99	00	F25 DESC V TRANS	0,00	35,34	00	843 BASE FGTS 130	405,06
271 FERIAS PROPORC	10,12	1.789,97	00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	155,28	00	845 FGTS	632,20
356 1/3 FER PROP R	0,00	675,10	00					846 FGTS 130 SALAR	32,40
416 INSAL FER PROP	10,12	235,33	00					872 B.EMP.SEGURO V	2,49
419 INSAL 13 INDEN	2,12	47,07	00					873 B.EMP.V.TRANSP	290,45
								973 DED.INSS SALAR	678,81
								975 DED.INSS 13o	30,37
								B09 LIQ VALORES EX	155,28
								B27 SALARIO MES	8.564,34
								B32 LIQ.A RECEBER	5.226,08
								B43 INSS FOLHA FAI	317,70
								B44 INSS FOLHA FAI	236,68
								B45 INSS FOLHA FAI	124,43
								B51 INSS 13. FAIXA	30,37
								B56 BASE ADIC INSA	847,20
								V12 BASE ALIMENTAC	500,00
								X45 BASE IR FOL OU	9.315,50
								X46 IR FOLHA CALOU	299,51
								X49 BASE IR 13 OUT	374,69
								X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
								X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTAIS ->	505,92	11.078,26			216,00	5.852,18		SALARIO LIQ.	5.226,08

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00001
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015279 RECEPCAO CENTRAL

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	854,00	57.748,35 00	501	INSS FOLHA	0,00	6.222,34 00	804	INF DED BS INS	729,39	
003	INSAL.MEDIA	4788,00	8.170,79 00	502	INSS FERIAS	0,00	729,39 00	814	BAS.INSS LIMIT	84.458,15	
008	AUX MATERNIDAD	90,00	5.776,07 00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	51,05 00	831	BASE IR SALARI	75.435,35	
056	AUXILIO CRECHE	6,00	2.100,00 00	519	IR FOLHA	37,50	181,91 00	833	BASE IR FERIAS	8.543,36	
101	INSUF.SALDO	0,00	5.163,52 00	521	IR FERIAS	7,50	31,23 00	835	BASE IR MES AN	72.230,13	
106	REEMBOLSO ATRA	0,90	12,15 00	539	FALTAS HORAS	23,00	239,48 00	836	DIF.BASE IR FE	9,54	
107	REEMBOLSO FALT	40,25	465,53 00	540	ATRASOS	6,67	88,97 00	839	DESC.IR MES AN	181,33	
128	FERIAS	86,00	5.504,77 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	4.417,84 00	842	BASE FGTS	84.458,15	
129	1/3 FERIAS	0,00	2.104,77 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	8.034,14 00	843	BASE FGTS 130	3.311,64	
150	FERIAS M.SEG.	6,00	385,08 00	570	FER.PAGAS MES	2,00	162,02 00	845	FGTS	6.552,30	
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	147,19 00	571	LIQ.1APRC.FERI	18,00	3.311,64 00	846	FGTS 130 SALAR	264,92	
169	REEMBOLSO REFE	0,00	770,00 00	641	ODONT DEP	0,00	271,77 00	872	B.EMP.SEGURO V	25,00	
171	DIF FERIAS	1,00	7,16 00	642	EMPRESTIMO	0,00	3.985,07 00	873	B.EMP.V.TRANSF	6.617,09	
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	2,38 00	646	VALE TRANSPORT	1586,00	3.054,49 00	875	B.EMP.REFEICAO	3.080,00	
259	INSAL FERIAS	0,00	809,53 00	656	ODONTO TIT.	0,00	385,10 00	949	AFAST DOENCA P	2.816,20	
269	INSAL FERIAS M	0,00	56,49 00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	296,82 00	973	DED.INSS SALAR	6.222,34	
290	13o SAL.1a PAR	18,00	3.311,64 00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	399,97 00	974	DED.INSS FERIA	765,66	
326	INSAL MATERNID	90,00	847,20 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	1.069,31 00	976	DED.DEP.IR	4.739,75	
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00					977	DED.DEP.FERIAS	758,36	
478	ART 394 A CLT	30,00	2.147,96 00					B07	BASE DE IRRF F	9.007,83	
H52	ATEST MED	14,00	907,54 00					B09	LIQ VALORES EX	296,82	
								B27	SALARIO MES	87.178,66	
								B32	LIQ.A RECEBER	63.787,98	
								B43	INSS FOLHA FAI	3.791,99	
								B44	INSS FOLHA FAI	2.723,57	
								B45	INSS FOLHA FAI	436,17	
								B47	INSS FERIAS FA	317,70	
								B48	INSS FERIAS FA	310,26	
								B49	INSS FERIAS FA	137,70	
								B56	BASE ADIC INSA	10.731,20	
								B64	FGTS APRENDIZ	51,03	
								V12	BASE ALIMENTAC	9.250,00	
								X37	INFORMA.DED.IR	31,23	
								X45	BASE IR FOL OU	70.401,39	
								X46	IR FOLHA CALOU	268,16	
								X47	BASE IR FER OU	8.353,04	
								X48	IR FERIAS CAL	69,03	
								X53	DEDUCAO FOL SI	20.332,80	
								X54	DEDUCAO FER SI	1.694,40	
TOTAIS ->		6054,15	96.720,52			1680,67	32.932,54		SALARIO LIQ.	63.787,98	

Sit.Normal: 00026 Admitidos: 00000 Afastados: 00007 Demitidos:00000
 Ferias: 00005 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00038

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015280 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	60,00	21.531,40 00	501	INSS FOLHA	0,00	1.429,62 00	814	BAS.INSS LIMIT	12.800,04	
003	INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519	IR FOLHA	50,00	3.889,96 00	815	BAS.INSS ACIMA	9.296,16	
				710	PREV PRIV VGBL	0,00	587,99 00	831	BASE IR SALARI	21.187,35	
				F46	ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	835	BASE IR MES AN	21.187,35	
				I96	ASSIST.MED.GND	0,00	787,64 00	839	DESC.IR MES AN	3.889,96	
				I97	ASSIST.MED.GND	0,00	787,64 00	842	BASE FGTS	22.096,20	
								845	FGTS	1.767,69	
								872	B.EMP.SEGURO V	6,96	
								875	B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
								973	DED.INSS SALAR	1.429,62	
								B27	SALARIO MES	22.096,20	
								B32	LIQ.A RECEBER	14.563,35	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for various deductions and bases, including B41 PREV PGBL PART, B43 INSS FOLHA FAI, B44 INSS FOLHA FAI, B45 INSS FOLHA FAI, B46 INSS FOLHA FAI, B56 BASE ADIC INSA, V12 BASE ALIMENTAC, X45 BASE IR FOL OU, X46 IR FOLHA CALOU, X53 DEDUCAO FOL SI.

TOTAIS -> 460,00 22.096,20 50,00 7.532,85 SALARIO LIQ. 14.563,35

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015281 GESTAO ASSISTENCIAL

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes rows for SALARIO MENSAL, INSAL.MEDIA, AUXILIO CRECHE, RESP TECNICA, INSS FOLHA, IR FOLHA, ODONTO TIT., PREV PRIV VGBL, PREV SUPL VGBL, BASE INSS LIMIT, BAS.INSS ACIMA, BASE IR SALARI, BASE IR MES AN, DESC.IR MES AN, BASE FGTS, B.EMP.SEGURO V, B.EMP.REFEICAO, DED.INSS SALAR, DED.DEP.IR, SALARIO MES, LIQ.A RECEBER, and various INSS and BASE items.

TOTAIS -> 462,00 26.203,74 55,00 6.874,80 SALARIO LIQ. 19.328,94

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015285 MANUTENCAO GERAL

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes rows for SALARIO MENSAL, INSAL.MEDIA, INSS FOLHA, IR FOLHA, EMPRESTIMO, VALE TRANSPORT, ALELO MULTIBEN, BASE FGTS, B.EMP.SEGURO V, B.EMP.V.TRANSF, and B.EMP.REFEICAO.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						X48 IR FERIAS CAL	322,90
						X53 DEDUCAO FOL SI	16.944,00
						X54 DEDUCAO FER SI	1.129,60
TOTAIS ->	4885,00	169.018,06		706,66	58.142,99	SALARIO LIQ.	110.875,07

Sit.Normal: 00026	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00004	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00030			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015400 APD UBS JD MARCELO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	687,00	125.993,89 00	501 INSS FOLHA	0,00	12.587,02 00	804 INF DED BS INS	1.857,42	
003 INSAL.MEDIA	4248,00	6.664,64 00	502 INSS FERIAS	0,00	1.857,42 00	814 BAS.INSS LIMIT	134.654,23	
005 SALARIO FAMILI	1,00	59,82 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	38,83 00	815 BAS.INSS ACIMA	22.036,15	
055 VALE TRANSPORT	0,00	328,00 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	87,17 00	816 BAS.INSS 13LIM	517,74	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	690,00 00	519 IR FOLHA	395,00	14.226,88 00	831 BASE IR SALARI	129.978,55	
101 INSUF.SALDO	0,00	581,94 00	521 IR FERIAS	70,00	2.746,37 00	833 BASE IR FERIAS	19.798,53	
128 FERIAS	71,00	14.844,08 00	539 FALTAS HORAS	5,75	48,97 00	834 BASE IR 13o	517,74	
129 1/3 FERIAS	0,00	5.170,80 00	540 ATRASOS	4,73	134,43 00	835 BASE IR MES AN	135.717,25	
150 FERIAS M.SEG.	4,00	757,27 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	66,68 00	839 DESC.IR MES AN	15.316,46	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	264,97 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	17.052,16 00	842 BASE FGTS	156.690,38	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	450,00 00	571 LIQ.1APRC.FERI	18,00	10.345,45 00	843 BASE FGTS 130	10.863,19	
220 SALDO SALARIO	1,00	94,13 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.284,01 00	845 FGTS	12.436,86	
240 130 SAL RESCIS	2,12	470,67 00	634 MENS. ACS AFIN	4,00	112,96 00	846 FGTS 130 SALAR	869,03	
259 INSAL FERIAS	0,00	668,34 00	637 CONTR ASSISTEN	11,00	310,64 00	872 B.EMP.SEGURO V	49,38	
269 INSAL FERIAS M	0,00	37,66 00	641 ODONT DEP	0,00	217,49 00	873 B.EMP.V.TRANSF	2.196,88	
271 FERIAS PROPORC	5,12	1.176,67 00	642 EMPRESTIMO	0,00	5.385,26 00	875 B.EMP.REFEICAO	13.965,00	
290 13o SAL.1a PAR	18,00	10.345,45 00	645 VALE REFEICAO	0,00	735,00 00	949 AFAST DOENCA P	5.648,00	
356 1/3 FER PROP R	0,00	431,45 00	646 VALE TRANSPORT	486,00	1.262,72 00	973 DED.INSS SALAR	12.587,02	
416 INSAL FER PROP	5,12	117,67 00	656 ODONTO TIT.	0,00	484,86 00	974 DED.INSS FERIA	1.944,59	
419 INSAL 13 INDEN	2,12	47,07 00	671 PENS.ALIMENT I	0,00	6,53 00	975 DED.INSS 13o	38,83	
456 VALE REFEICAO	0,00	700,00 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	396,66 00	976 DED.DEP.IR	2.843,85	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	1.650,40 00	E52 CONTRIB VOLU	0,00	10,00 00	977 DED.DEP.FERIAS	379,18	
H52 ATEST MED	20,00	3.437,90 00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	450,00 00	979 DED.DEP.13o	379,18	
			F43 AUX DESLOCAM	0,00	240,00 00	B07 BASE DE IRRF F	21.743,12	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	B09 LIQ VALORES EX	450,00	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	1.997,68 00	B27 SALARIO MES	160.560,94	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	169,08 00	B32 LIQ.A RECEBER	102.414,41	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	106,00 00	B41 PREV PGBL PART	297,50	
			V13 REEMBOLSO VT D	0,00	158,14 00	B43 INSS FOLHA FAI	2.747,39	
						B44 INSS FOLHA FAI	2.823,00	
						B45 INSS FOLHA FAI	2.744,76	
						B46 INSS FOLHA FAI	6.129,29	
						B47 INSS FERIAS FA	317,70	
						B48 INSS FERIAS FA	338,76	
						B49 INSS FERIAS FA	480,00	
						B50 INSS FERIAS FA	808,13	
						B51 INSS 13. FAIXA	38,83	
						B56 BASE ADIC INSA	8.189,60	
						B64 FGTS APRENDIZ	24,57	
						V12 BASE ALIMENTAC	7.000,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	2.746,37	
						X45 BASE IR FOL OU	135.373,69	
						X46 IR FOLHA CALOU	15.508,83	
						X47 BASE IR FER OU	21.743,12	
						X48 IR FERIAS CAL	2.892,80	
						X49 BASE IR 13 OUT	478,91	
						X53 DEDUCAO FOL SI	15.249,60	
						X54 DEDUCAO FER SI	1.694,40	
						X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80	
TOTAIS ->	5066,48	174.982,82		994,48	72.568,41	SALARIO LIQ.	102.414,41	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Sit.Normal: 00023 Admitidos: 00001 Afastados: 00002 Demitidos:00001
 Ferias: 00003 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00029

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015543 ATENDIMENTO MEDICO (PSIQU

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
003 INSAL.MEDIA	120,00	564,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
490 GRATIF PSQUIA	96,00	3.360,00 00	519 IR FOLHA	55,00	15.090,51 00	815 BAS.INSS ACIMA	48.015,83	
C82 RESP TECNICA	0,00	500,00 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	561,49 00	831 BASE IR SALARI	61.770,17	
D24 DSR AME CAPA	96,00	1.709,62 00				835 BASE IR MES AN	66.305,12	
D98 PL ESP CAPAO	96,00	15.374,20 00				839 DESC.IR MES AN	16.337,62	
I86 PL CAPS II JD	214,86	34.409,38 00				842 BASE FGTS	63.587,87	
I87 DSR CAPS II JD	214,86	3.826,33 00				845 FGTS	5.087,02	
J01 PLANTAO ABONAD	24,00	3.843,54 00				872 B.EMP.SEGURO V	2,16	
						875 B.EMP.REFEICAO	840,00	
						900 DSR HORISTA	2.084,10	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	564,80	
						B32 LIQ.A RECEBER	46.118,17	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	63.587,87	
						X46 IR FOLHA CALOU	15.384,01	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	861,72	63.587,87		55,00	17.469,70	SALARIO LIQ.	46.118,17	

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015544 ATENDIMENTO NAO MEDICO (E

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	62,00	24.372,59 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.878,29 00	804 INF DED BS INS	848,26	
003 INSAL.MEDIA	402,00	583,63 00	502 INSS FERIAS	0,00	848,26 00	814 BAS.INSS LIMIT	23.358,06	
101 INSUF.SALDO	0,00	2.799,46 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	60,59 00	815 BAS.INSS ACIMA	17.053,71	
128 FERIAS	28,00	11.006,98 00	519 IR FOLHA	55,00	4.193,29 00	831 BASE IR SALARI	23.338,52	
129 1/3 FERIAS	0,00	3.813,89 00	521 IR FERIAS	27,50	3.296,86 00	833 BASE IR FERIAS	15.436,38	
132 MED.FER.VALOR	28,00	171,11 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	12.139,52 00	835 BASE IR MES AN	33.700,22	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	786,21 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	6.037,80 00	839 DESC.IR MES AN	6.371,00	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	272,42 00	637 CONTR ASSISTEN	3,00	353,79 00	842 BASE FGTS	40.411,77	
154 MED.VAL.M.SEG.	2,00	12,22 00	641 ODONT DEP	0,00	126,90 00	843 BASE FGTS 130	6.037,80	
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57 00	642 EMPRESTIMO	0,00	5.693,26 00	845 FGTS	3.232,92	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	846 FGTS 130 SALAR	483,02	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	6.037,80 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	37,50 00	872 B.EMP.SEGURO V	11,43	
C82 RESP TECNICA	0,00	200,00 00	F46 ACAA INSTITUCI	0,00	99,99 00	875 B.EMP.REFEICAO	1.575,00	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	507,84 00	973 DED.INSS SALAR	1.878,29	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	355,51 00	974 DED.INSS FERIA	908,85	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	187,65 00	976 DED.DEP.IR	758,36	
						977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	16.345,23	
						B27 SALARIO MES	36.226,77	
						B32 LIQ.A RECEBER	14.458,21	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

					B44 INSS FOLHA FAI	338,76
					B45 INSS FOLHA FAI	480,00
					B46 INSS FOLHA FAI	1.590,09
					B47 INSS FERIAS FA	105,90
					B48 INSS FERIAS FA	112,92
					B49 INSS FERIAS FA	160,00
					B50 INSS FERIAS FA	530,03
					B56 BASE ADIC INSA	847,20
					V12 BASE ALIMENTAC	750,00
					X37 INFORMA.DED.IR	3.296,86
					X45 BASE IR FOL OU	25.095,63
					X46 IR FOLHA CALOU	4.538,92
					X47 BASE IR FER OU	16.345,23
					X48 IR FERIAS CAL	3.443,61
					X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
					X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	530,00	50.338,71	91,50	35.880,50	SALARIO LIQ.	14.458,21

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015545 ATENDIMENTO NAO MEDICO (P)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO MENSAL	120,00	24.964,93 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.928,47 00	814 BAS.INSS LIMIT		26.094,53
003 INSAL.MEDIA	600,00	1.129,60 00	519 IR FOLHA	110,00	2.525,96 00	831 BASE IR SALARI		23.166,06
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN		20.547,77
169 REEMBOLSO REFE	0,00	35,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	77,02 00	839 DESC.IR MES AN		2.099,25
			654 ALELO MULTIBEN	0,00	160,00 00	842 BASE FGTS		26.094,53
			196 ASSIST.MED.GND	0,00	182,56 00	845 FGTS		2.087,55
						872 B.EMP.SEGURO V		8,07
						973 DED.INSS SALAR		2.928,47
						976 DED.DEP.IR		947,95
						B27 SALARIO MES		26.094,53
						B32 LIQ.A RECEBER		20.941,95
						B43 INSS FOLHA FAI		423,60
						B44 INSS FOLHA FAI		451,68
						B45 INSS FOLHA FAI		640,00
						B46 INSS FOLHA FAI		1.413,19
						B56 BASE ADIC INSA		1.129,60
						V12 BASE ALIMENTAC		1.000,00
						X45 BASE IR FOL OU		26.094,53
						X46 IR FOLHA CALOU		2.970,69
						X53 DEDUCAO FOL SI		2.259,20
TOTAIS ->	722,00	26.829,53	110,00	5.887,58	SALARIO LIQ.		20.941,95	

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00004

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015546 ATENDIMENTO NAO MEDICO (S)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO MENSAL	30,00	6.363,55 00	501 INSS FOLHA	0,00	740,55 00	814 BAS.INSS LIMIT		6.583,99
003 INSAL.MEDIA	168,00	451,84 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	128,35 00	815 BAS.INSS ACIMA		4.944,12
011 DSR H EXTRA	3,91	173,15 00	519 IR FOLHA	55,00	1.980,77 00	816 BAS.INSS 13LIM		1.661,49
014 H.EXTRA 90%	8,57	721,44 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.206,25 00	820 BAS.INSS OUTRA		6.084,19
220 SALDO SALARIO	18,00	3.818,13 00	593 AVISO PREVIO	30,00	6.363,55 00	824 INSS OUTRAS EM		670,61
240 130 SAL RESCIS	3,12	1.590,89 00	641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	831 BASE IR SALARI		16.922,51

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for item code, description, quantity, value, and total. Includes items like FERIAS INDENIZ, 1/3 FER.RESCIS, INSS FOLHA FAI, etc.

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00001
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015547 ATENDIMENTO NAO MEDICO (T

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes descriptions like SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, and various deductions.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

					B56 BASE ADIC INSA	564,80
					V12 BASE ALIMENTAC	500,00
					X37 INFORMA.DED.IR	1.638,71
					X45 BASE IR FOL OU	9.744,64
					X46 IR FOLHA CALOU	1.476,59
					X47 BASE IR FER OU	12.256,54
					X48 IR FERIAS CAL	1.733,33
					X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
					X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	250,00	25.859,02		61,00	16.424,19	SALARIO LIQ. 9.434,83

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00002			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015549 ATENDIMENTO NAO MEDICO (F

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR				
001 SALARIO MENSAL	30,00	8.558,37 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02				
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.395,27 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.454,75				
C82 RESP TECNICA	0,00	400,00 00	637 CONTR ASSISTEN	0,50	32,00 00	831 BASE IR SALARI	8.331,92				
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	835 BASE IR MES AN	8.331,92				
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	281,81 00	839 DESC.IR MES AN	1.395,27				
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	312,75 00	842 BASE FGTS	9.240,77				
						845 FGTS	739,26				
						872 B.EMP.SEGURO V	2,77				
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00				
						973 DED.INSS SALAR	908,85				
						B27 SALARIO MES	8.840,77				
						B32 LIQ.A RECEBER	6.246,64				
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90				
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92				
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00				
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03				
						B56 BASE ADIC INSA	282,40				
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00				
						X45 BASE IR FOL OU	9.240,77				
						X46 IR FOLHA CALOU	1.489,89				
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80				
TOTAIS ->	230,00	9.240,77		28,00	2.994,13	SALARIO LIQ. 6.246,64					

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00001			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015550 ATENDIMENTO NAO MEDICO (E

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR				
001 SALARIO MENSAL	25,00	7.090,82 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02				
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.219,55 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.005,36				
H52 ATEST MED	5,00	1.418,16 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	85,09 00	831 BASE IR SALARI	7.882,53				
			F46 ACAA INSTITUCI	0,00	50,00 00	835 BASE IR MES AN	7.882,53				
						839 DESC.IR MES AN	1.219,55				
						842 BASE FGTS	8.791,38				
						845 FGTS	703,31				
						872 B.EMP.SEGURO V	2,75				
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00				
						973 DED.INSS SALAR	908,85				
						976 DED.DEP.IR	189,59				
						B27 SALARIO MES	8.791,38				

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						B32 LIQ.A RECEBER	6.527,89
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	8.791,38
						X46 IR FOLHA CALOU	1.366,30
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00	8.791,38		28,50	2.263,49	SALARIO LIQ.	6.527,89

Sit.Normal:	00001	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferías:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00001						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015552 ATIVIDADES OFICINAS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	41,00	3.006,67 00	501 INSS FOLHA	0,00	385,72 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.908,30
003 INSAL.MEDIA	131,00	574,22 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	46,54 00	816 BAS.INSS 13LIM	620,60
055 VALE TRANSPORT	0,00	114,80 00	519 IR FOLHA	15,00	70,51 00	831 BASE IR SALARI	6.970,42
169 REEMBOLSO REFE	0,00	35,00 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.502,60 00	834 BASE IR 13o	620,60
220 SALDO SALARIO	20,00	1.466,67 00	593 AVISO PREVIO	23,00	1.686,67 00	835 BASE IR MES AN	4.544,52
240 130 SAL RESCIS	3,12	550,00 00	646 VALE TRANSPORT	88,00	132,00 00	842 BASE FGTS	3.392,62
271 FERIAS PROPORC	7,12	1.283,33 00	678 DESC BANCO HOR	6,33	139,26 00	844 BASE FGTS RESC	1.515,68
356 1/3 FER PROP R	0,00	482,69 00	F25 DESC V TRANS	0,00	513,48 00	845 FGTS	271,40
416 INSAL FER PROP	7,12	164,73 00	V13 REEMBOLSO VI D	0,00	48,40 00	847 FGTS DEPOSITAD	1.123,90
419 INSAL 13 INDEN	3,12	70,60 00				849 FGTS QUITACAO	121,25
						850 FGTS 40% ARTIG	517,91
						851 FGTS 13o RESCI	49,64
						861 BASE 13o RESCI	620,60
						872 B.EMP.SEGURO V	2,13
						873 B.EMP.V.TRANSP	513,48
						973 DED.INSS SALAR	385,72
						975 DED.INSS 13o	46,54
						976 DED.DEP.IR	189,59
						B27 SALARIO MES	7.447,20
						B32 LIQ.A RECEBER	3.223,53
						B43 INSS FOLHA FAI	280,06
						B44 INSS FOLHA FAI	105,66
						B51 INSS 13. FAIXA	46,54
						B56 BASE ADIC INSA	847,20
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00
						X45 BASE IR FOL OU	6.420,29
						X46 IR FOLHA CALOU	113,28
						X49 BASE IR 13 OUT	574,06
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
						X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTAIS ->	212,48	7.748,71		132,33	4.525,18	SALARIO LIQ.	3.223,53

Sit.Normal:	00002	Admitidos:	00001	Afastados:	00000	Demitidos:	00001
Ferías:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00003						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015560 FARMACIA DISPENSACAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	60,00	6.375,62 00	501 INSS FOLHA	0,00	630,48 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.940,42
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	22,50	93,11 00	831 BASE IR SALARI	6.625,18

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	641 ODONT DEP	0,00	63,45	00	835 BASE IR MES AN	6.509,51
				646 VALE TRANSPORT	44,00	191,27	00	839 DESC.IR MES AN	78,53
				656 ODONTO TIT.	0,00	63,45	00	842 BASE FGTS	6.940,42
				F46 ACAA INSTITUCI	0,00	149,99	00	845 FGTS	555,22
								872 B.EMP.SEGURO V	2,06
								873 B.EMP.V.TRANSP	21,25
								875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00
								973 DED.INSS SALAR	630,48
								976 DED.DEP.IR	568,77
								B27 SALARIO MES	6.940,42
								B32 LIQ.A RECEBER	6.098,67
								B43 INSS FOLHA FAI	211,80
								B44 INSS FOLHA FAI	225,84
								B45 INSS FOLHA FAI	192,84
								B56 BASE ADIC INSA	564,80
								V12 BASE ALIMENTAC	500,00
								X45 BASE IR FOL OU	6.625,18
								X46 IR FOLHA CALOU	117,73
								X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	461,00	7.290,42			66,50	1.191,75		SALARIO LIQ.	6.098,67

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015575 SALA DE ENFERMAGEM

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	121,00	17.174,58	00	501 INSS FOLHA	0,00	1.848,27	00	804 INF DED BS INS	621,95	
003	INSAL.MEDIA	802,00	1.148,43	00	502 INSS FERIAS	0,00	621,95	00	814 BAS.INSS LIMIT	24.115,42	
056	AUXILIO CRECHE	2,00	700,00	00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	44,43	00	831 BASE IR SALARI	17.101,48	
128	FERIAS	28,00	3.974,28	00	519 IR FOLHA	82,50	834,22	00	833 BASE IR FERIAS	5.387,70	
129	1/3 FERIAS	0,00	1.412,62	00	521 IR FERIAS	27,50	481,34	00	835 BASE IR MES AN	21.339,33	
150	FERIAS M.SEG.	2,00	283,88	00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.906,36	00	839 DESC.IR MES AN	1.026,65	
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	100,90	00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.270,28	00	842 BASE FGTS	24.115,42	
259	INSAL FERIAS	0,00	263,57	00	641 ODONT DEP	0,00	253,80	00	843 BASE FGTS 130	2.270,28	
269	INSAL FERIAS M	0,00	18,83	00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.758,67	00	845 FGTS	1.929,21	
290	13o SAL.1a PAR	6,00	2.270,28	00	646 VALE TRANSPORT	132,00	468,01	00	846 FGTS 130 SALAR	181,62	
H52	ATEST MED	1,00	141,94	00	656 ODONTO TIT.	0,00	203,92	00	872 B.EMP.SEGURO V	6,90	
					F46 ACAA INSTITUCI	0,00	100,00	00	873 B.EMP.V.TRANSP	214,43	
					G54 ALELO MULTIBEN	0,00	397,36	00	875 B.EMP.REFEICAO	3.115,00	
								973 DED.INSS SALAR	1.848,27		
								974 DED.INSS FERIA	666,38		
								976 DED.DEP.IR	1.137,54		
								977 DED.DEP.FERIAS	379,18		
								B07 BASE DE IRRF F	6.054,08		
								B27 SALARIO MES	22.702,80		
								B32 LIQ.A RECEBER	13.300,70		
								B43 INSS FOLHA FAI	529,50		
								B44 INSS FOLHA FAI	564,60		
								B45 INSS FOLHA FAI	800,00		
								B46 INSS FOLHA FAI	576,12		
								B47 INSS FERIAS FA	105,90		
								B48 INSS FERIAS FA	112,92		
								B49 INSS FERIAS FA	160,00		
								B50 INSS FERIAS FA	287,56		
								B56 BASE ADIC INSA	1.412,00		
								V12 BASE ALIMENTAC	1.250,00		
								X37 INFORMA.DED.IR	481,34		
								X45 BASE IR FOL OU	17.980,15		
								X46 IR FOLHA CALOU	951,90		
								X47 BASE IR FER OU	6.054,08		
								X48 IR FERIAS CAL	613,55		

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						X53 DEDUCAO FOL SI	2.824,00
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80

TOTAIS ->	962,00	27.489,31		248,00	14.188,61	SALARIO LIQ.	13.300,70
-----------	--------	-----------	--	--------	-----------	--------------	-----------

Sit.Normal: 00004	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00005			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015579 RECEPCAO CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	178,00	13.708,81 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.303,89 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.560,36	
003 INSAL.MEDIA	1150,00	1.694,40 00	519 IR FOLHA	15,00	75,16 00	831 BASE IR SALARI	15.560,36	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	540 ATRASOS	0,23	1,96 00	835 BASE IR MES AN	15.562,32	
H52 ATEST MED	2,00	159,11 00	641 ODONT DEP	0,00	140,47 00	839 DESC.IR MES AN	75,16	
			642 EMPRESTIMO	0,00	95,00 00	842 BASE FGTS	15.560,36	
			646 VALE TRANSPORT	220,00	346,10 00	845 FGTS	1.142,78	
			656 ODONTO TIT.	0,00	217,49 00	872 B.EMP.SEGURO V	4,48	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	150,00 00	873 B.EMP.V.TRANSP	1.157,38	
						875 B.EMP.REFEICAO	3.850,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.303,89	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B27 SALARIO MES	15.562,32	
						B32 LIQ.A RECEBER	13.582,25	
						B43 INSS FOLHA FAI	625,16	
						B44 INSS FOLHA FAI	564,60	
						B45 INSS FOLHA FAI	114,13	
						B56 BASE ADIC INSA	1.694,40	
						B64 FGTS APRENDIZ	25,51	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	14.256,47	
						X46 IR FOLHA CALOU	110,26	
						X53 DEDUCAO FOL SI	3.388,80	
TOTAIS ->	1331,00	15.912,32		235,23	2.330,07	SALARIO LIQ.	13.582,25	

Sit.Normal: 00006	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00006			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015580 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	22.582,89 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.576,83 00	814 BAS.INSS LIMIT	13.851,53	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	4.035,70 00	815 BAS.INSS ACIMA	9.296,16	
			641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	831 BASE IR SALARI	21.570,86	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.088,31 00	835 BASE IR MES AN	21.570,86	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	4.035,70	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	149,99 00	842 BASE FGTS	23.147,69	
						845 FGTS	1.851,81	
						872 B.EMP.SEGURO V	7,30	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.576,83	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	23.147,69	
						B32 LIQ.A RECEBER	16.269,72	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	819,19	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

TOTAIS ->	460,00	23.147,69		55,00	6.877,97		SALARIO LIQ.		16.269,72

Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00002			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015589 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO MENSAL	29,00	2.796,41 00	501 INSS FOLHA	0,00	531,83 00	804 INF DED BS INS		14,83
003 INSAL.MEDIA	29,00	272,99 00	502 INSS FERIAS	0,00	14,83 00	806 BASE IR NEGATI		428,18
106 REEMBOLSO ATRA	0,00	404,12 00	519 IR FOLHA	22,50	346,36 00	814 BAS.INSS LIMIT		5.198,93
107 REEMBOLSO FALT	0,00	129,90 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	377,85 00	831 BASE IR SALARI		5.049,84
128 FERIAS	1,00	96,43 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	134,26 00	842 BASE FGTS		5.198,93
129 1/3 FERIAS	0,00	37,27 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	845 FGTS		415,91
132 MED.FER.VALOR	1,00	5,96 00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	534,02 00	872 B.EMP.SEGURO V		0,94
133 MEDIA S/ HORAS	1,00	0,02 00				875 B.EMP.REFEICAO		1.000,00
259 INSAL FERIAS	0,00	9,41 00				973 DED.INSS SALAR		531,83
E51 PERFORMANCE	0,00	1.446,42 00				B07 BASE DE IRRF F		149,09
						B09 LIQ VALORES EX		534,02
						B27 SALARIO MES		3.175,24
						B32 LIQ.A RECEBER		3.246,21
						B43 INSS FOLHA FAI		105,90
						B44 INSS FOLHA FAI		112,92
						B45 INSS FOLHA FAI		160,00
						B46 INSS FOLHA FAI		167,84
						B56 BASE ADIC INSA		282,40
						V12 BASE ALIMENTAC		250,00
						X45 BASE IR FOL OU		4.518,01
						X46 IR FOLHA CALOU		353,78
						X53 DEDUCAO FOL SI		564,80
TOTAIS ->	61,00	5.198,93	23,50	1.952,72		SALARIO LIQ.		3.246,21

Sit.Normal: 00000	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00001			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015590 COPA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO MENSAL	2,00	114,05 00	501 INSS FOLHA	0,00	10,55 00	804 INF DED BS INS		203,46
003 INSAL.MEDIA	2,00	18,83 00	502 INSS FERIAS	0,00	203,46 00	814 BAS.INSS LIMIT		2.613,24
101 INSUF.SALDO	0,00	352,34 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	14,53 00	831 BASE IR SALARI		132,88
128 FERIAS	28,00	1.596,70 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	2.439,54 00	833 BASE IR FERIAS		2.657,53
129 1/3 FERIAS	0,00	620,09 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	996,58 00	835 BASE IR MES AN		1.993,15
150 FERIAS M.SEG.	2,00	114,05 00	641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS		2.613,24
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	44,29 00	642 EMPRESTIMO	0,00	144,24 00	843 BASE FGTS 130		996,58
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57 00	646 VALE TRANSPORT	2,00	9,66 00	845 FGTS		209,05
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	846 FGTS 130 SALAR		79,72
290 13o SAL.1a PAR	6,00	996,58 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	193,87 00	872 B.EMP.SEGURO V		0,55
						875 B.EMP.REFEICAO		35,00
						973 DED.INSS SALAR		10,55
						974 DED.INSS FERIA		217,99
						976 DED.DEP.IR		189,59
						977 DED.DEP.FERIAS		189,59
						B07 BASE DE IRRF F		2.657,53

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Sit.Normal: 00047 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00009 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00057

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015711 PROCEDIMENTOS NAO MEDICOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	185,00	22.149,36 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.278,43 00	804 INF DED BS INS	19,37	
003 INSAL.MEDIA	990,00	1.788,54 00	502 INSS FERIAS	0,00	19,37 00	814 BAS.INSS LIMIT	24.644,05	
101 INSUF.SALDO	0,00	53.740,39 00	519 IR FOLHA	75,00	705,86 00	831 BASE IR SALARI	23.835,12	
128 FERIAS	1,00	126,71 00	540 ATRASOS	1,30	26,54 00	835 BASE IR MES AN	19.469,27	
129 1/3 FERIAS	0,00	45,37 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	53.740,39 00	839 DESC.IR MES AN	743,09	
259 INSAL FERIAS	0,00	9,41 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	162,12 00	842 BASE FGTS	28.727,82	
456 VALE REFEICAO	0,00	245,00 00	642 EMPRESTIMO	0,00	2.530,86 00	845 FGTS	2.298,20	
H52 ATEST MED	5,00	551,20 00	656 ODONTO TIT.	0,00	140,47 00	872 B.EMP.SEGURO V	9,32	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	100,00 00	875 B.EMP.REFEICAO	3.780,00	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	300,00 00	950 AFAST ACID PG	4.083,77	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	355,51 00	973 DED.INSS SALAR	2.278,43	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B07 BASE DE IRRF F	181,49	
						B27 SALARIO MES	30.772,21	
						B32 LIQ.A RECEBER	18.296,43	
						B43 INSS FOLHA FAI	737,25	
						B44 INSS FOLHA FAI	677,52	
						B45 INSS FOLHA FAI	821,80	
						B46 INSS FOLHA FAI	61,23	
						B56 BASE ADIC INSA	2.259,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	22.811,57	
						X46 IR FOLHA CALOU	814,11	
						X53 DEDUCAO FOL SI	3.953,60	
TOTAIS ->	1181,00	78.655,98		77,30	60.359,55	SALARIO LIQ.	18.296,43	

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00001 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00008

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015712 SALA DE VACINA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	7.602,74 00	501 INSS FOLHA	0,00	781,08 00	814 BAS.INSS LIMIT	8.167,54	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	30,00	202,88 00	831 BASE IR SALARI	7.386,46	
			641 ODONT DEP	0,00	126,90 00	835 BASE IR MES AN	8.035,83	
			642 EMPRESTIMO	0,00	700,59 00	839 DESC.IR MES AN	300,29	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS	8.167,54	
						845 FGTS	653,40	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,46	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	781,08	
						976 DED.DEP.IR	947,95	
						B27 SALARIO MES	8.167,54	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.292,64	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	23,44	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	8.167,54	
						X46 IR FOLHA CALOU	292,80	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

TOTAIS -> 460,00 8.167,54 30,00 1.874,90 SALARIO LIQ. 6.292,64

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015715 LABORATORIO ANALISES CLIN

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	7.602,74 00	501 INSS FOLHA	0,00	780,56 00	814 BAS.INSS LIMIT	8.163,86	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	30,00	202,41 00	831 BASE IR SALARI	7.383,30	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	540 ATRASOS	0,18	3,68 00	835 BASE IR MES AN	7.701,12	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.078,78 00	839 DESC.IR MES AN	250,08	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	212,52 00	842 BASE FGTS	8.163,86	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	845 FGTS	653,10	
			F46 ACAA INSTITUCI	0,00	149,99 00	872 B.EMP.SEGURO V	2,46	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	591,75 00	875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	780,56	
						976 DED.DEP.IR	947,95	
						B27 SALARIO MES	8.167,54	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.434,40	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	22,92	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	8.163,86	
						X46 IR FOLHA CALOU	292,25	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	461,00	8.517,54	74,18	3.083,14	SALARIO LIQ.	5.434,40		

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015720 CONSULTORIO NA RUA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	520,00	90.779,67 00	501 INSS FOLHA	0,00	8.092,15 00	814 BAS.INSS LIMIT	80.075,54	
003 INSAL.MEDIA	3383,00	5.111,44 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	77,66 00	815 BAS.INSS ACIMA	26.602,46	
055 VALE TRANSPORT	0,00	204,00 00	519 IR FOLHA	257,50	12.207,03 00	816 BAS.INSS 13LIM	1.035,48	
056 AUXILIO CRECHE	4,00	1.062,67 00	540 ATRASOS	0,51	20,31 00	831 BASE IR SALARI	107.974,37	
101 INSUF.SALDO	0,00	1.975,15 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.542,16 00	834 BASE IR 13o	996,65	
220 SALDO SALARIO	5,00	470,67 00	592 MULTA CONT.EXP	0,00	2.070,93 00	835 BASE IR MES AN	104.855,94	
240 130 SAL RESCIS	4,24	941,34 00	634 MENS. ACS AFIN	2,00	56,48 00	839 DESC.IR MES AN	12.253,00	
271 FERIAS PROPORC	6,24	1.412,00 00	637 CONTR ASSISTEN	11,00	527,55 00	842 BASE FGTS	106.424,63	
356 1/3 FER PROP R	0,00	517,74 00	641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	844 BASE FGTS RESC	253,37	
416 INSAL FER PROP	6,24	141,20 00	642 EMPRESTIMO	0,00	3.386,74 00	845 FGTS	8.513,87	
419 INSAL 13 INDEN	4,24	94,14 00	645 VALE REFEICAO	0,00	1.470,00 00	849 FGTS QUITACAO	20,26	
456 VALE REFEICAO	0,00	630,00 00	646 VALE TRANSPORT	308,00	1.257,74 00	851 FGTS 13o RESCI	82,82	
C36 GRAT DISTANC	29,00	1.933,33 00	656 ODONTO TIT.	0,00	90,59 00	861 BASE 13o RESCI	1.035,48	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	127,60 00	661 2.VIA CRACHA	0,00	15,00 00	872 B.EMP.SEGURO V	35,13	
C72 ABONO ASSID	29,00	2.065,80 00	678 DESC BANCO HOR	11,39	160,83 00	873 B.EMP.V.TRANSP	229,90	
H52 ATEST MED	18,00	6.498,23 00	F25 DESC V TRANS	0,00	33,42 00	875 B.EMP.REFEICAO	13.860,00	
			F46 ACAA INSTITUCI	0,00	599,97 00	973 DED.INSS SALAR	8.092,15	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	323,19 00	975 DED.INSS 13o	77,66	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	375,30 00	976 DED.DEP.IR	2.085,49	
			V13 REEMBOLSO VI D	0,00	158,14 00	979 DED.DEP.13o	758,36	
						B27 SALARIO MES	114.974,97	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

		845 FGTS	1.187,36				
		872 B.EMP.SEGURO V	4,22				
		875 B.EMP.REFEICAO	315,00				
		973 DED.INSS SALAR	908,85				
		B27 SALARIO MES	13.342,05				
		B32 LIQ.A RECEBER	10.865,01				
		B43 INSS FOLHA FAI	105,90				
		B44 INSS FOLHA FAI	112,92				
		B45 INSS FOLHA FAI	160,00				
		B46 INSS FOLHA FAI	530,03				
		B56 BASE ADIC INSA	282,40				
		V12 BASE ALIMENTAC	250,00				
		X45 BASE IR FOL OU	14.842,05				
		X46 IR FOLHA CALOU	3.030,24				
		X53 DEDUCAO FOL SI	564,80				
TOTALS ->		130,00	14.842,05	27,50	3.977,04	SALARIO LIQ.	10.865,01

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015731 AMBULATORIO NAO MEDICO (E

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	8.508,98 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.219,55 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.005,36	
			637 CONTR ASSISTEN	1,00	85,09 00	831 BASE IR SALARI	7.882,53	
						835 BASE IR MES AN	7.882,53	
						839 DESC.IR MES AN	1.219,55	
						842 BASE FGTS	8.791,38	
						845 FGTS	703,31	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,75	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	8.791,38	
						B32 LIQ.A RECEBER	6.577,89	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	8.791,38	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.366,30	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTALS ->		230,00	8.791,38	28,50	2.213,49	SALARIO LIQ.	6.577,89	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015733 AMBULATORIO NAO MEDICO (A

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.801,37 00	501 INSS FOLHA	0,00	385,96 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.051,10	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	111,45 00	831 BASE IR SALARI	3.665,14	
			540 ATRASOS	1,60	32,67 00	835 BASE IR MES AN	4.030,53	
			641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	839 DESC.IR MES AN	166,26	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS	4.051,10	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with 2 columns: Description (e.g., B56 BASE ADIC INSA, V12 BASE ALIMENTAC) and Value (e.g., 1.976,80, 1.500,00).

TOTAIS -> 878,48 96.549,55 180,84 54.074,57 SALARIO LIQ. 42.474,98

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00001
Ferias: 00003 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00007

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015736 AMBULATORIO NAO MEDICO (F

Main table with columns: PROVENTOS, DESCONTOS, BASES. Includes rows for SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, IR FOLHA, and various deductions.

TOTAIS -> 230,00 9.240,77 29,03 3.792,38 SALARIO LIQ. 5.448,39

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015737 AMBULATORIO NAO MEDICO (N

Main table with columns: PROVENTOS, DESCONTOS, BASES. Includes rows for SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, IR FOLHA, and various deductions.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for codes and descriptions of deductions and payments, including items like 973 DED.INSS SALAR, B27 SALARIO MES, B32 LIQ.A RECEBER, etc.

TOTAIS -> 230,00 8.873,26 27,50 2.539,82 SALARIO LIQ. 6.333,44

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015738 AMBULATORIO NAO MEDICO (O

Main table for 'AMBULATORIO NAO MEDICO (O' with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES, listing various salary and deduction items.

TOTAIS -> 1380,00 47.062,55 128,11 11.348,97 SALARIO LIQ. 35.713,58

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00006

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015740 AMBULATORIO NAO MEDICO (F

Main table for 'AMBULATORIO NAO MEDICO (F' with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES, listing various salary and deduction items.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						976 DED.DEP.IR	379,18
						B27 SALARIO MES	14.892,04
						B32 LIQ.A RECEBER	11.444,20
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00
						B46 INSS FOLHA FAI	964,86
						B56 BASE ADIC INSA	564,80
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00
						X45 BASE IR FOL OU	14.892,04
						X46 IR FOLHA CALOU	1.992,66
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	360,00	14.892,04		55,00	3.447,84	SALARIO LIQ.	11.444,20

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015742 AMBULATORIO NAO MEDICO (P

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	7.681,44 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.044,12 00	815 BAS.INSS ACIMA	177,82	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	220,00 00	831 BASE IR SALARI	7.054,99	
						835 BASE IR MES AN	7.054,99	
						839 DESC.IR MES AN	1.044,12	
						842 BASE FGTS	7.963,84	
						845 FGTS	637,10	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,48	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B27 SALARIO MES	7.963,84	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.790,87	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	7.963,84	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.138,73	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	7.963,84		71,50	2.172,97	SALARIO LIQ.	5.790,87	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015761 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	973,00	91.591,74 00	501 INSS FOLHA	0,00	9.008,04 00	804 INF DED BS INS	1.116,27	
003 INSAL.MEDIA	6606,00	9.375,69 00	502 INSS FERIAS	0,00	1.116,27 00	814 BAS.INSS LIMIT	114.689,45	
056 AUXILIO CRECHE	5,00	1.700,00 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	79,74 00	831 BASE IR SALARI	100.377,49	
101 INSUF.SALDO	0,00	327,84 00	519 IR FOLHA	210,00	558,23 00	833 BASE IR FERIAS	12.425,58	
128 FERIAS	84,00	7.907,19 00	521 IR FERIAS	45,00	465,33 00	835 BASE IR MES AN	117.819,77	
129 1/3 FERIAS	0,00	2.899,29 00	540 ATRASOS	2,59	40,24 00	839 DESC.IR MES AN	1.282,36	
150 FERIAS M.SEG.	6,00	564,81 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	271,36 00	842 BASE FGTS	114.689,45	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	207,09 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	10.764,24 00	843 BASE FGTS 130	4.659,60	
259 INSAL FERIAS	0,00	790,71 00	571 LIQ.1APRC.FERI	18,00	4.659,60 00	845 FGTS	9.175,05	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

269	INSAL FERIAS M	0,00	56,49	00	634	MENS. ACS AFIN	50,00	1.412,00	00	846	FGTS 130 SALAR	372,75
290	13o SAL.1a PAR	18,00	4.659,60	00	637	CONTR ASSISTEN	11,00	310,64	00	872	B.EMP.SEGURO V	33,67
H52	ATEST MED	23,00	2.165,07	00	641	ODONT DEP	0,00	27,14	00	873	B.EMP.V.TRANSF	43,08
					642	EMPRESTIMO	0,00	5.332,61	00	875	B.EMP.REFEICAO	25.515,00
					646	VALE TRANSPORT	44,00	169,44	00	949	AFAST DOENCA P	2.824,00
					656	ODONTO TIT.	0,00	181,18	00	973	DED.INSS SALAR	9.008,04
					661	2.VIA CRACHA	0,00	15,00	00	974	DED.INSS FERIA	1.196,01
					G54	ALELO MULTIBEN	0,00	1.653,60	00	976	DED.DEP.IR	6.825,24
										B07	BASE DE IRRF F	12.425,58
										B27	SALARIO MES	114.654,40
										B32	LIQ.A RECEBER	86.180,86
										B43	INSS FOLHA FAI	3.812,40
										B44	INSS FOLHA FAI	4.065,12
										B45	INSS FOLHA FAI	2.216,61
										B46	INSS FOLHA FAI	30,18
										B47	INSS FERIAS FA	317,70
										B48	INSS FERIAS FA	338,76
										B49	INSS FERIAS FA	480,00
										B50	INSS FERIAS FA	59,55
										B56	BASE ADIC INSA	10.448,80
										V12	BASE ALIMENTAC	9.250,00
										X37	INFORMA.DED.IR	465,33
										X45	BASE IR FOL OU	96.798,99
										X46	IR FOLHA CALOU	1.067,65
										X47	BASE IR FER OU	11.229,57
										X48	IR FERIAS CAL	540,09
										X53	DEDUCAO FOL SI	20.332,80
										X54	DEDUCAO FER SI	1.694,40

TOTAIS -> 7715,00 122.245,52 380,59 36.064,66 SALARIO LIQ. 86.180,86

Sit.Normal: 00033 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00003 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00037

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015762 APA (AGENTE DE PROMOCAO A

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR		
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.824,00	00	501	INSS FOLHA	0,00	269,98	00	814	BAS.INSS LIMIT	3.093,04
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40	00	519	IR FOLHA	7,50	20,17	00	831	BASE IR SALARI	3.093,04
					540	ATRASOS	0,86	13,36	00	835	BASE IR MES AN	3.106,40
					634	MENS. ACS AFIN	2,00	56,48	00	839	DESC.IR MES AN	21,18
					642	EMPRESTIMO	0,00	660,00	00	842	BASE FGTS	3.093,04
					646	VALE TRANSPORT	44,00	169,44	00	845	FGTS	247,44
					G54	ALELO MULTIBEN	0,00	299,54	00	872	B.EMP.SEGURO V	0,91
										873	B.EMP.V.TRANSF	43,08
										875	B.EMP.REFEICAO	770,00
										973	DED.INSS SALAR	269,98
										976	DED.DEP.IR	189,59
										B27	SALARIO MES	3.106,40
										B32	LIQ.A RECEBER	1.617,43
										B43	INSS FOLHA FAI	105,90
										B44	INSS FOLHA FAI	112,92
										B45	INSS FOLHA FAI	51,16
										B56	BASE ADIC INSA	282,40
										V12	BASE ALIMENTAC	250,00
										X45	BASE IR FOL OU	2.823,06
										X46	IR FOLHA CALOU	28,07
										X53	DEDUCAO FOL SI	564,80

TOTAIS -> 230,00 3.106,40 54,36 1.488,97 SALARIO LIQ. 1.617,43

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015770

FARMACIA CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	62,00	6.588,14 00	501 INSS FOLHA	0,00	650,32 00	804 INF DED BS INS	435,47	
003 INSAL.MEDIA	402,00	583,63 00	502 INSS FERIAS	0,00	435,47 00	814 BAS.INSS LIMIT	11.486,26	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	31,11 00	831 BASE IR SALARI	6.852,54	
128 FERIAS	28,00	2.975,29 00	519 IR FOLHA	22,50	78,29 00	833 BASE IR FERIAS	4.160,37	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.079,62 00	521 IR FERIAS	22,50	230,65 00	835 BASE IR MES AN	10.410,12	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	212,52 00	540 ATRASOS	0,23	3,99 00	839 DESC.IR MES AN	180,47	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	77,12 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	3.929,72 00	842 BASE FGTS	11.486,26	
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.735,11 00	843 BASE FGTS 130	1.735,11	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	642 EMPRESTIMO	0,00	552,44 00	845 FGTS	918,88	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	1.735,11 00	646 VALE TRANSPORT	88,00	191,27 00	846 FGTS 130 SALAR	138,80	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	150,00 00	872 B.EMP.SEGURO V	3,09	
						873 B.EMP.V.TRANSF	307,69	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.575,00	
						973 DED.INSS SALAR	650,32	
						974 DED.INSS FERIA	466,58	
						976 DED.DEP.IR	947,95	
						977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	4.626,95	
						B27 SALARIO MES	10.410,63	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.895,46	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	352,36	
						B46 INSS FOLHA FAI	76,97	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	87,76	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	230,65	
						X45 BASE IR FOL OU	6.832,70	
						X46 IR FOLHA CALOU	117,21	
						X47 BASE IR FER OU	4.626,95	
						X48 IR FERIAS CAL	251,21	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	501,00	13.883,83		139,23	7.988,37	SALARIO LIQ.	5.895,46	

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015777

REGULACAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	4.773,22 00	501 INSS FOLHA	0,00	438,18 00	814 BAS.INSS LIMIT	5.338,02	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	646 VALE TRANSPORT	88,00	286,40 00	831 BASE IR SALARI	5.338,02	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	100,00 00	835 BASE IR MES AN	5.321,87	
						842 BASE FGTS	5.338,02	
						845 FGTS	427,04	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,54	
						873 B.EMP.V.TRANSF	138,64	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	438,18	
						976 DED.DEP.IR	189,59	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

H52 ATEST MED	3,00	332,64	00	656 ODONTO TIT.	0,00	27,14	00	873 B.EMP.V.TRANSF	503,16
				710 PREV PRIV VGBL	0,00	419,99	00	875 B.EMP.REFEICAO	4.550,00
				E52 CONTRIB VOLU	0,00	5,00	00	973 DED.INSS SALAR	2.440,15
				F46 ACAO INSTITUCI	0,00	100,00	00	974 DED.INSS FERIA	818,31
				G54 ALELO MULTIBEN	0,00	291,51	00	976 DED.DEP.IR	758,36
								977 DED.DEP.FERIAS	379,18
								B07 BASE DE IRRF F	8.633,31
								B27 SALARIO MES	39.989,84
								B32 LIQ.A RECEBER	24.355,32
								B41 PREV PGBL PART	314,99
								B43 INSS FOLHA FAI	847,20
								B44 INSS FOLHA FAI	903,36
								B45 INSS FOLHA FAI	703,98
								B46 INSS FOLHA FAI	774,39
								B47 INSS FERIAS FA	211,80
								B48 INSS FERIAS FA	225,84
								B49 INSS FERIAS FA	267,04
								B50 INSS FERIAS FA	113,63
								B56 BASE ADIC INSA	2.259,20
								V12 BASE ALIMENTAC	2.000,00
								X37 INFORMA.DED.IR	334,05
								X45 BASE IR FOL OU	32.421,34
								X46 IR FOLHA CALOU	4.090,44
								X47 BASE IR FER OU	8.044,56
								X48 IR FERIAS CAL	367,83
								X53 DEDUCAO FOL SI	4.518,40
								X54 DEDUCAO FER SI	1.129,60
TOTAIS ->	1122,00	46.424,86		236,50		22.069,54		SALARIO LIQ.	24.355,32

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00004 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00008

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015781 GESTAO ASSISTENCIAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	15,00	5.896,59	00	502 INSS FERIAS	0,00	908,85	00	804 INF DED BS INS	908,85	
003	INSAL.MEDIA	15,00	141,20	00	519 IR FOLHA	27,50	658,66	00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
056	AUXILIO CRECHE	2,00	700,00	00	521 IR FERIAS	27,50	978,73	00	815 BAS.INSS ACIMA	6.730,92	
128	FERIAS	15,00	5.896,60	00	540 ATRASOS	0,26	15,70	00	831 BASE IR SALARI	6.222,09	
129	1/3 FERIAS	0,00	2.073,71	00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	6.407,27	00	833 BASE IR FERIAS	7.386,00	
132	MED.FER.VALOR	15,00	183,34	00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	6.037,80	00	835 BASE IR MES AN	11.548,63	
169	REEMBOLSO REFE	0,00	450,00	00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	450,00	00	839 DESC.IR MES AN	2.123,46	
259	INSAL FERIAS	0,00	141,20	00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	355,51	00	842 BASE FGTS	14.516,94	
290	13o SAL.1a PAR	6,00	6.037,80	00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	375,30	00	843 BASE FGTS 130	6.037,80	
C82	RESP TECNICA	15,00	200,00	00					845 FGTS	1.161,35	
									846 FGTS 130 SALAR	483,02	
									872 B.EMP.SEGURO V	3,81	
									875 B.EMP.REFEICAO	35,00	
									974 DED.INSS FERIA	908,85	
									976 DED.DEP.IR	568,77	
									977 DED.DEP.FERIAS	568,77	
									B07 BASE DE IRRF F	8.294,85	
									B09 LIQ VALORES EX	450,00	
									B27 SALARIO MES	12.075,59	
									B32 LIQ.A RECEBER	5.532,62	
									B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
									B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
									B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
									B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
									B47 INSS FERIAS FA	105,90	
									B48 INSS FERIAS FA	112,92	
									B49 INSS FERIAS FA	160,00	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

169	REEMBOLSO REFE	0,00	800,00	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	36.363,86	00	846	FGTS 130 SALAR	2.871,36
202	GRATIF POR CAR	0,00	1.500,00	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	6.295,60	00	847	FGTS DEPOSITAD	108.077,42
220	SALDO SALARIO	12,00	4.810,56	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	75,00	00	849	FGTS QUITACAO	2.502,58
223	AVISO PREVIO	54,00	21.647,52	00	634	MENS. ACS AFIN	72,00	2.028,12	00	850	FGTS 40% ARTIG	44.300,75
225	MED.AV.PREVIO	54,00	540,00	00	637	CONTR ASSISTEN	19,50	2.352,88	00	851	FGTS 13o RESCI	171,88
240	130 SAL RESCIS	2,12	2.004,40	00	641	ODONT DEP	0,00	792,57	00	861	BASE 13o RESCI	2.148,53
241	13o SAL.A.PREV	2,12	2.004,40	00	642	EMPRESTIMO	0,00	29.127,83	00	872	B.EMP.SEGURO V	192,32
242	MED.13o.RESCIS	2,12	50,00	00	645	VALE REFEICAO	0,00	420,00	00	873	B.EMP.V.TRANSF	1.274,73
243	MED.13o.AV.PRE	2,12	50,00	00	646	VALE TRANSPORT	554,00	1.832,09	00	875	B.EMP.REFEICAO	69.390,00
259	INSAL FERIAS	0,00	3.407,56	00	656	ODONTO TIT.	0,00	1.427,07	00	949	AFAST DOENCA P	2.386,61
269	INSAL FERIAS M	0,00	225,96	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	1.717,46	00	973	DED.INSS SALAR	40.168,45
271	FERIAS PROPORC	6,12	6.013,20	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	489,09	00	974	DED.INSS FERIA	6.606,67
272	FERIAS AV.PREV	2,12	2.004,40	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	5,00	00	975	DED.INSS 13o	420,40
274	MED.FER.PROPOR	6,12	150,00	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	1.443,17	00	976	DED.DEP.IR	20.665,31
275	MED.FER.A.PREV	2,12	50,00	00	F40	PARC DEB BENEF	0,00	325,16	00	977	DED.DEP.FERIAS	947,95
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	716,18	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	250,00	00	979	DED.DEP.13o	568,77
290	13o SAL.1a PAR	71,50	35.892,60	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	3.998,82	00	B07	BASE DE IRRF F	106.110,30
330	PRORROGAÇÃO -	32,00	301,23	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	5.196,79	00	B09	LIQ VALORES EX	1.443,17
356	1/3 FER PROP R	0,00	2.148,53	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	1.820,06	00	B27	SALARIO MES	626.104,16
416	INSAL FER PROP	6,12	282,40	00						B32	LIQ.A RECEBER	441.407,34
417	INSAL FER AVIS	2,12	94,13	00						B41	PREV PGBL PART	1.486,43
418	INSAL AVISO PR	54,00	1.016,64	00						B43	INSS FOLHA FAI	11.522,92
419	INSAL 13 INDEN	2,12	94,13	00						B44	INSS FOLHA FAI	12.048,32
420	INSAL 13 AVISO	2,12	94,13	00						B45	INSS FOLHA FAI	10.319,62
478	ART 394 A CLT	32,00	2.994,33	00						B46	INSS FOLHA FAI	12.806,17
C36	GRAT DISTANC	12,00	14.270,36	00						B47	INSS FERIAS FA	1.270,80
C44	AUX DESLOCAM	0,00	228,80	00						B48	INSS FERIAS FA	1.355,04
C70	ABONO ANTIGUID	52,00	10.713,64	00						B49	INSS FERIAS FA	1.867,04
C71	GRAT FORM PR	56,00	11.967,34	00						B50	INSS FERIAS FA	2.113,79
C72	ABONO ASSID	62,00	14.964,65	00						B51	INSS 13. FAIXA	105,90
C73	PRODUTIVID	0,00	7.479,64	00						B52	INSS 13. FAIXA	112,92
C82	RESP TECNICA	2,00	1.226,67	00						B53	INSS 13. FAIXA	160,00
D52	DEV CONT ASS	0,00	1.443,17	00						B54	INSS 13. FAIXA	41,58
H52	ATEST MED	44,00	4.848,36	00						B56	BASE ADIC INSA	31.628,80
										B64	FGTS APRENDIZ	51,08
										V12	BASE ALIMENTAC	27.250,00
										X22	BASE FGTS 13 D	4.147,07
										X25	FGTS 13SAL. DE	331,76
										X37	INFORMA.DED.IR	15.557,20
										X45	BASE IR FOL OU	611.019,12
										X46	IR FOLHA CALOU	83.284,92
										X47	BASE IR FER OU	100.204,86
										X48	IR FERIAS CAL	16.148,98
										X49	BASE IR 13 OUT	4.297,06
										X50	IR 13° CAL OUT	178,39
										X53	DEDUCAO FOL SI	61.563,20
										X54	DEDUCAO FER SI	6.777,60
										X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80
										X98	BASE CALC.GRAT	1.500,00
TOTAIS ->		21305,38	803.604,41				2177,58	362.197,07		SALARIO LIQ.		441.407,34

Sit.Normal: 00087 Admitidos: 00000 Afastados: 00002 Demitidos:00001
 Ferias: 00020 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00110

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015811 PAI - UBS JD MARACA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	491,00	63.613,78	00	501	INSS FOLHA	0,00	6.036,11	00	804	INF DED BS INS	1.145,12
003	INSAL.MEDIA	3078,00	4.970,25	00	502	INSS FERIAS	0,00	1.145,12	00	814	BAS.INSS LIMIT	75.170,19
056	AUXILIO CRECHE	4,00	1.360,00	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	299,07	00	815	BAS.INSS ACIMA	6.156,93
101	INSUF.SALDO	0,00	357,81	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	80,84	00	816	BAS.INSS 13LIM	3.335,51
128	FERIAS	85,00	8.001,32	00	519	IR FOLHA	175,00	4.146,97	00	831	BASE IR SALARI	74.354,88

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

129	1/3 FERIAS	0,00	2.961,57	00	521	IR FERIAS	45,00	441,71	00	833	BASE IR FERIAS	11.331,91				
132	MED.FER.VALOR	56,00	24,52	00	522	IR 13o SALARIO	7,50	38,36	00	834	BASE IR 13o	3.335,51				
133	MEDIA S/ HORAS	28,00	58,77	00	539	FALTAS HORAS	72,00	8.191,70	00	835	BASE IR MES AN	84.387,79				
150	FERIAS M.SEG.	6,00	564,81	00	540	ATRASOS	13,04	219,47	00	839	DESC.IR MES AN	6.736,77				
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	209,08	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	758,68	00	842	BASE FGTS	81.327,12				
154	MED.VAL.M.SEG.	4,00	1,75	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	10.890,20	00	843	BASE FGTS 130	7.865,68				
155	MED.HOR.M.SEG.	2,00	4,20	00	570	FER.PAGAS MES	1,00	124,76	00	845	FGTS	6.506,09				
220	SALDO SALARIO	21,00	9.141,76	00	571	LIQ.1APRC.FERI	17,50	4.530,17	00	846	FGTS 130 SALAR	629,24				
240	130 SAL RESCIS	3,12	3.264,91	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	11.849,51	00	872	B.EMP.SEGURO V	28,09				
259	INSAL FERIAS	0,00	800,12	00	634	MENS. ACS AFIN	22,00	621,28	00	873	B.EMP.V.TRANSF	380,47				
269	INSAL FERIAS M	0,00	56,49	00	637	CONTR ASSISTEN	6,00	259,13	00	875	B.EMP.REFEICAO	13.440,00				
271	FERIAS PROPORC	9,12	9.794,74	00	641	ODONT DEP	0,00	253,80	00	949	AFASD DOENCA P	847,20				
290	13o SAL.1a PAR	17,50	4.530,17	00	642	EMPRESTIMO	0,00	4.042,78	00	973	DED.INSS SALAR	6.036,11				
356	1/3 FER PROP R	0,00	3.335,51	00	645	VALE REFEICAO	0,00	70,00	00	974	DED.INSS FERIA	1.212,67				
416	INSAL FER PROP	9,12	211,80	00	646	VALE TRANSPORT	402,00	1.562,85	00	975	DED.INSS 13o	299,07				
419	INSAL 13 INDEN	3,12	70,60	00	656	ODONTO TIT.	0,00	394,27	00	976	DED.DEP.IR	2.654,26				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	252,00	00	678	DESC BANCO HOR	47,47	6.199,48	00	977	DED.DEP.FERIAS	758,36				
H52	ATEST MED	16,00	1.945,06	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	11,15	00	B07	BASE DE IRRF F	12.682,63				
						F46	ACAO INSTITUCI	0,00	399,98	00	B27	SALARIO MES	92.962,09			
							G54	ALELO MULTIBEN	0,00	1.413,36	00	B32	LIQ.A RECEBER	51.227,08		
								I96	ASSIST.MED.GND	0,00	323,19	00	B43	INSS FOLHA FAI	2.118,00	
													B44	INSS FOLHA FAI	2.187,85	
														B45	INSS FOLHA FAI	1.748,18
														B46	INSS FOLHA FAI	1.127,20
														B47	INSS FERIAS FA	317,70
														B48	INSS FERIAS FA	338,76
														B49	INSS FERIAS FA	480,00
														B50	INSS FERIAS FA	76,21
														B51	INSS 13. FAIXA	105,90
														B52	INSS 13. FAIXA	112,92
														B53	INSS 13. FAIXA	80,25
														B56	BASE ADIC INSA	5.930,40
														V12	BASE ALIMENTAC	5.250,00
														X37	INFORMA.DED.IR	441,71
														X45	BASE IR FOL OU	75.504,66
														X46	IR FOLHA CALOU	4.600,60
														X47	BASE IR FER OU	12.544,58
														X48	IR FERIAS CAL	483,19
														X49	BASE IR 13 OUT	3.036,44
														X50	IR 13° CAL OUT	74,02
														X53	DEDUCAO FOL SI	11.860,80
														X54	DEDUCAO FER SI	1.694,40
														X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTALS ->		3832,98	115.531,02				808,51	64.303,94			SALARIO LIQ.	51.227,08				

Sit.Normal: 00015 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00001
 Ferias: 00004 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00021

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015838 AMBULATORIO NAO MEDICO (O

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR		
001	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,06	00	501	INSS FOLHA	0,00	269,43	00	814	BAS.INSS LIMIT	3.088,46
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40	00	519	IR FOLHA	7,50	19,83	00	831	BASE IR SALARI	3.088,46
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	646	VALE TRANSPORT	44,00	168,36	00	835	BASE IR MES AN	2.676,67
										842	BASE FGTS	3.088,46
										845	FGTS	247,07
										872	B.EMP.SEGURO V	0,91
										873	B.EMP.V.TRANSF	44,16
										875	B.EMP.REFEICAO	770,00
										973	DED.INSS SALAR	269,43
										976	DED.DEP.IR	189,59
										B27	SALARIO MES	3.088,46

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for descriptions (B32 LIQ.A RECEBER, B43 INSS FOLHA FAI, etc.), values, and a total row showing 231,00 and 3.438,46.

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015851 ATIVIDADES EM GRUPO

Table with columns: PROVENTOS, DESCONTOS, BASES. Includes rows for SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, IR FOLHA, ATRASOS, CONTR ASSISTEN, VALE TRANSPORT, and various BASES (814 BAS.INSS LIMIT, etc.).

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015861 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

Table with columns: PROVENTOS, DESCONTOS, BASES. Includes rows for INSS FOLHA, AUXILIO CRECHE, SALDO SALARIO, SAL RESCIS, FERIAS PROPORC, FER PROP R, INSAL FER PROP, INSAL 13 INDEN, AUX DESLOCAM, and various BASES (814 BAS.INSS LIMIT, 816 BAS.INSS 13LIM, etc.).

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

		976 DED.DEP.IR	189,59
		979 DED.DEP.13o	189,59
		B27 SALARIO MES	3.106,40
		B43 INSS FOLHA FAI	105,90
		B44 INSS FOLHA FAI	112,92
		B45 INSS FOLHA FAI	45,22
		B51 INSS 13. FAIXA	38,83
		B56 BASE ADIC INSA	282,40
		V12 BASE ALIMENTAC	250,00
		X45 BASE IR FOL OU	2.779,53
		X46 IR FOLHA CALOU	24,80
		X49 BASE IR 13 OUT	478,91
		X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
		X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80

TOTAIS -> 239,48 4.663,26 12,95 4.663,26 SALARIO LIQ. 0,00

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00001
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015900 UBS JD VALQUIRIA

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
001	SALARIO MENSAL	2755,00	538.642,72 00	501	INSS FOLHA	0,00	44.146,44 00	804	INF DED BS INS		6.439,84
003	INSAL.MEDIA	16484,00	25.736,10 00	502	INSS FERIAS	0,00	6.439,84 00	814	BAS.INSS LIMIT		489.603,63
004	INSAL.MAXIMA	402,00	1.167,25 00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	413,87 00	815	BAS.INSS ACIMA		235.446,59
056	AUXILIO CRECHE	24,00	8.414,83 00	519	IR FOLHA	1305,00	82.612,99 00	831	BASE IR SALARI		596.537,75
068	MED EXTEN MAT	11,00	16,11 00	521	IR FERIAS	227,50	10.576,99 00	833	BASE IR FERIAS		75.193,31
101	INSUF.SALDO	0,00	1.541,98 00	540	ATRASOS	24,29	790,98 00	835	BASE IR MES AN		664.786,74
128	FERIAS	313,00	66.774,98 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	266,09 00	839	DESC.IR MES AN		95.078,72
129	1/3 FERIAS	0,00	24.014,51 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	63.493,12 00	842	BASE FGTS		725.050,22
132	MED.FER.VALOR	28,00	1.879,84 00	570	FER.PAGAS MES	5,00	20.486,16 00	843	BASE FGTS 130		29.954,32
150	FERIAS M.SEG.	22,00	3.767,99 00	571	LIQ.1APRC.FERI	65,22	29.954,32 00	845	FGTS		57.901,44
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.337,96 00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	75,00 00	846	FGTS 130 SALAR		2.396,30
154	MED.VAL.M.SEG.	2,00	20,00 00	634	MENS. ACS AFIN	80,00	2.259,20 00	872	B.EMP.SEGURO V		202,99
169	REEMBOLSO REFE	0,00	35,00 00	637	CONTR ASSISTEN	3,50	1.604,47 00	873	B.EMP.V.TRANSP		1.952,47
259	INSAL FERIAS	0,00	3.388,75 00	641	ODONT DEP	0,00	493,66 00	875	B.EMP.REFEICAO		67.005,00
269	INSAL FERIAS M	0,00	225,95 00	642	EMPRESTIMO	0,00	17.970,75 00	949	AFAST DOENCA P		8.125,54
290	13o SAL.1a PAR	65,22	29.687,74 00	646	VALE TRANSPORT	828,00	2.936,01 00	973	DED.INSS SALAR		44.146,44
330	PRORROGAÇÃO -	11,00	103,55 00	656	ODONTO TIT.	0,00	638,53 00	974	DED.INSS FERIA		6.208,00
360	1A PARC 13o.SA	0,78	266,58 00	688	DESC PATRIMONI	0,00	152,00 00	976	DED.DEP.IR		15.546,38
478	ART 394 A CLT	11,00	875,09 00	708	PREV PRIVADA P	0,00	480,07 00	977	DED.DEP.FERIAS		1.137,54
490	GRATIF PSIQUIA	0,00	1.500,00 00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	336,00 00	B07	BASE DE IRRF F		101.409,98
C36	GRAT DISTANC	29,00	13.933,33 00	720	COPARTICIPACAO	0,00	213,34 00	B09	LIQ VALORES EX		4.329,51
C44	AUX DESLOCAM	0,00	50,40 00	722	ASSIS MED RETR	0,00	437,72 00	B27	SALARIO MES		658.700,57
C70	ABONO ANTIGUID	65,00	6.667,54 00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	5,00 00	B32	LIQ.A RECEBER		467.177,10
C71	GRAT FORM PR	53,00	4.672,97 00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	4.329,51 00	B41	PREV PGBL PART		690,37
C72	ABONO ASSID	81,00	13.605,78 00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	1.499,94 00	B43	INSS FOLHA FAI		11.109,41
C73	PRODUTIVID	0,00	7.479,64 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	4.012,87 00	B44	INSS FOLHA FAI		11.743,61
C82	RESP TECNICA	0,00	1.600,00 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	7.218,15 00	B45	INSS FOLHA FAI		10.828,92
D52	DEV CONT ASS	0,00	4.329,51 00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	4.499,02 00	B46	INSS FOLHA FAI		16.904,34
H52	ATEST MED	40,00	13.656,33 00						B47	INSS FERIAS FA	1.164,90
H55	LIC AMAMENTA	1,00	126,71 00						B48	INSS FERIAS FA	1.242,12
									B49	INSS FERIAS FA	1.707,04
									B50	INSS FERIAS FA	2.093,94
									B56	BASE ADIC INSA	30.781,60
									B64	FGTS APRENDIZ	25,54
									V12	BASE ALIMENTAC	26.500,00
									X37	INFORMA.DED.IR	10.576,99
									X45	BASE IR FOL OU	616.339,95
									X46	IR FOLHA CALOU	86.935,59
									X47	BASE IR FER OU	79.154,91
									X48	IR FERIAS CAL	11.075,03

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

					X53 DEDUCAO FOL SI	59.304,00
					X54 DEDUCAO FER SI	6.212,80

TOTAIS -> 20398,00 775.519,14 2538,51 308.342,04 SALARIO LIQ. 467.177,10

Sit.Normal: 00086	Admitidos: 00000	Afastados: 00003	Demitidos:00000
Ferias: 00017	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00106			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015961 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.824,00 00	501 INSS FOLHA	0,00	271,58 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.106,40	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	7,50	21,18 00	831 BASE IR SALARI	3.106,40	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	340,00 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	28,24 00	835 BASE IR MES AN	1.035,46	
						842 BASE FGTS	3.106,40	
						845 FGTS	248,51	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,91	
						973 DED.INSS SALAR	271,58	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	3.106,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.125,40	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	52,76	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.834,82	
						X46 IR FOLHA CALOU	28,95	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	

TOTAIS -> 231,00 3.446,40 8,50 321,00 SALARIO LIQ. 3.125,40

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00001			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015979 RECEPCAO CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	995,08 00	501 INSS FOLHA	0,00	95,81 00	814 BAS.INSS LIMIT	1.277,48	
003 INSAL.MEDIA	150,00	282,40 00	V13 REEMBOLSO VT D	0,00	59,70 00	831 BASE IR SALARI	1.277,48	
055 VALE TRANSPORT	0,00	184,80 00				842 BASE FGTS	1.277,48	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,32	
						973 DED.INSS SALAR	95,81	
						B27 SALARIO MES	1.277,48	
						B32 LIQ.A RECEBER	1.306,77	
						B43 INSS FOLHA FAI	95,81	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						B64 FGTS APRENDIZ	25,54	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	1.181,67	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	

TOTAIS -> 180,00 1.462,28 0,00 155,51 SALARIO LIQ. 1.306,77

Sit.Normal: 00001	Admitidos: 00001	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00001			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016102 PRONTO SOCORRO ADULTO

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	209,00	26.202,21 00	501	INSS FOLHA	0,00	4.274,42 00	804	INF DED BS INS	999,74	
003	INSAL.MEDIA	1017,00	3.078,15 00	502	INSS FERIAS	0,00	999,74 00	814	BAS.INSS LIMIT	41.823,39	
055	VALE TRANSPORT	0,00	534,40 00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	60,59 00	815	BAS.INSS ACIMA	114.927,19	
056	AUXILIO CRECHE	3,00	770,00 00	519	IR FOLHA	195,00	24.145,75 00	820	BAS.INSS OUTRA	23.358,06	
116	ADTO VT MES SE	0,00	1.258,40 00	521	IR FERIAS	27,50	4.611,89 00	824	INSS OUTRAS EM	2.726,58	
129	1/3 FERIAS	0,00	6.787,01 00	540	ATRASOS	0,39	6,56 00	831	BASE IR SALARI	125.976,78	
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	348,96 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	15.416,81 00	833	BASE IR FERIAS	20.028,70	
169	REEMBOLSO REFE	0,00	3.640,00 00	570	FER.PAGAS MES	5,00	7.454,84 00	835	BASE IR MES AN	120.448,45	
199	MED.TAREF.MES	33,00	20.050,38 00	637	CONTR ASSISTEN	1,00	265,49 00	839	DESC.IR MES AN	24.972,24	
200	MED FER TAR MS	2,00	1.028,05 00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.236,97 00	842	BASE FGTS	156.750,58	
259	INSAL FERIAS	0,00	310,64 00	646	VALE TRANSPORT	26,00	88,81 00	845	FGTS	12.539,94	
269	INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	720	COPARTICIPACAO	0,00	26,68 00	862	BASE AUX.MATER	137,16	
456	VALE REFEICAO	0,00	1.470,00 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.486,37 00	872	B.EMP.SEGURO V	20,76	
495	DEV.INSS FER A	0,00	999,74 00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	1.781,02 00	873	B.EMP.V.TRANSP	36,77	
D18	DSR PA VERA	34,20	609,05 00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	318,65 00	875	B.EMP.REFEICAO	3.780,00	
D21	DRS AMA CAPA	180,60	3.216,21 00					900	DSR HORISTA	2.854,10	
D23	DSR FERNANDA	282,32	5.027,69 00					973	DED.INSS SALAR	4.274,42	
D95	PL AMA CAPAO	180,60	24.177,95 00					974	DED.INSS FERIA	908,85	
D97	PL FERNANDA	282,32	37.795,79 00					976	DED.DEP.IR	1.706,31	
E01	PL UPA V CR	34,20	4.578,55 00					B07	BASE DE IRRF F	28.543,87	
E63	AD NOT TRADI	141,82	5.063,00 00					B27	SALARIO MES	52.972,19	
E65	DSR AD TRAD	141,82	1.012,59 00					B32	LIQ.A RECEBER	104.523,18	
F74	AUX DIST PL	0,00	457,86 00					B43	INSS FOLHA FAI	1.573,20	
F75	ASSID PL	0,00	4.889,01 00					B44	INSS FOLHA FAI	953,76	
F76	PRODUT PL	0,00	1.622,10 00					B45	INSS FOLHA FAI	1.278,44	
F77	FORM PROF PL	0,00	885,95 00					B46	INSS FOLHA FAI	3.195,57	
F78	ANTIG PL	0,00	4.507,01 00					B47	INSS FERIAS FA	105,90	
F79	GRAT TOT PL	0,00	2.215,57 00					B48	INSS FERIAS FA	112,92	
G39	GRAT UPA V C	34,20	285,00 00					B49	INSS FERIAS FA	160,00	
G43	GRAT AMA CAP	180,60	1.505,00 00					B50	INSS FERIAS FA	530,03	
G46	GRAT FERNAND	282,32	2.352,67 00					B56	BASE ADIC INSA	5.648,00	
								V12	BASE ALIMENTAC	2.500,00	
								X37	INFORMA.DED.IR	4.611,89	
								X45	BASE IR FOL OU	128.698,40	
								X46	IR FOLHA CALOU	24.950,84	
								X47	BASE IR FER OU	20.937,55	
								X48	IR FERIAS CAL	4.706,50	
								X53	DEDUCAO FOL SI	11.296,00	
								X54	DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTALS ->		3039,00	166.697,77	254,89	62.174,59	SALARIO LIQ.		104.523,18			

Sit.Normal: 00017 Admitidos: 00011 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00020

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016103 PRONTO SOCORRO PEDIATRICO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	30,00	10.613,83 00	501	INSS FOLHA	0,00	4.180,46 00	814	BAS.INSS LIMIT	37.232,11	
003	INSAL.MEDIA	480,00	1.694,40 00	519	IR FOLHA	125,00	9.361,71 00	815	BAS.INSS ACIMA	19.657,81	
056	AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	637	CONTR ASSISTEN	1,00	327,58 00	831	BASE IR SALARI	53.254,52	
D15	DSR UPA ANGE	109,04	1.941,84 00	641	ODONT DEP	0,00	27,14 00	835	BASE IR MES AN	67.390,03	
D23	DSR FERNANDA	130,45	2.323,12 00	656	ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839	DESC.IR MES AN	13.258,41	
D89	PL UPA ANGEL	109,04	14.597,80 00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.143,15 00	842	BASE FGTS	56.889,92	
D97	PL FERNANDA	130,45	17.464,09 00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	457,31 00	845	FGTS	4.551,16	
E63	AD NOT TRADI	12,22	436,26 00					872	B.EMP.SEGURO V	8,83	
E65	DSR AD TRAD	12,22	87,25 00					875	B.EMP.REFEICAO	1.190,00	
F74	AUX DIST PL	0,00	1.459,78 00					900	DSR HORISTA	1.294,87	
F75	ASSID PL	0,00	662,15 00					973	DED.INSS SALAR	4.180,46	
F76	PRODUT PL	0,00	322,98 00					976	DED.DEP.IR	568,77	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

F77 FORM PROF PL	0,00	384,20	00		B27 SALARIO MES	12.308,23
F78 ANTIG PL	0,00	2.906,48	00		B32 LIQ.A RECEBER	42.079,00
G46 GRAT FERNAND	130,45	1.087,08	00		B43 INSS FOLHA FAI	635,40
G53 GRAT UPA ANG	109,04	908,66	00		B44 INSS FOLHA FAI	626,93
					B45 INSS FOLHA FAI	798,01
					B46 INSS FOLHA FAI	2.120,12
					B56 BASE ADIC INSA	1.694,40
					V12 BASE ALIMENTAC	1.500,00
					X45 BASE IR FOL OU	56.344,86
					X46 IR FOLHA CALOU	9.924,78
					X53 DEDUCAO FOL SI	3.388,80
TOTAIS ->	1254,91	57.589,92			SALARIO LIQ.	42.079,00

Sit.Normal: 00006	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00006			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016150 ELETROCARDIOGRAFIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	62,00	7.920,31	501 INSS FOLHA	0,00	816,09	804 INF DED BS INS	547,78	
003 INSAL.MEDIA	362,00	583,63	502 INSS FERIAS	0,00	547,78	814 BAS.INSS LIMIT	13.624,59	
128 FERIAS	28,00	3.576,92	506 INSS FER.M.SEG	0,00	39,13	831 BASE IR SALARI	8.109,06	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.280,16	519 IR FOLHA	30,00	270,73	833 BASE IR FERIAS	4.899,50	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	255,49	521 IR FERIAS	27,50	399,22	835 BASE IR MES AN	11.554,67	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	91,44	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.500,28	839 DESC.IR MES AN	418,84	
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.057,41	842 BASE FGTS	13.624,59	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83	646 VALE TRANSPORT	26,00	125,58	843 BASE FGTS 130	2.057,41	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	2.057,41	F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00	845 FGTS	1.089,95	
						846 FGTS 130 SALAR	164,59	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,72	
						875 B.EMP.REFEICAO	980,00	
						973 DED.INSS SALAR	816,09	
						974 DED.INSS FERIA	586,91	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						977 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	5.486,41	
						B27 SALARIO MES	12.344,43	
						B32 LIQ.A RECEBER	7.241,54	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	227,41	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	208,09	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	399,22	
						X45 BASE IR FOL OU	8.082,73	
						X46 IR FOLHA CALOU	327,60	
						X47 BASE IR FER OU	5.486,41	
						X48 IR FERIAS CAL	457,44	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	460,00	16.047,76		89,50	8.806,22	SALARIO LIQ.	7.241,54	

Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00003			

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016173

CLASSIFICACAO DE RISCO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	119,00	39.978,79	00	501	INSS FOLHA	0,00	3.636,48	00	804	INF DED BS INS	30,30
003	INSAL.MEDIA	419,00	1.120,19	00	502	INSS FERIAS	0,00	30,30	00	814	BAS.INSS LIMIT	33.192,92
055	VALE TRANSPORT	0,00	70,40	00	519	IR FOLHA	110,00	5.429,24	00	815	BAS.INSS ACIMA	8.360,06
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	540	ATRASOS	0,50	30,27	00	831	BASE IR SALARI	37.416,43
101	INSUF.SALDO	0,00	9.794,13	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	9.794,13	00	835	BASE IR MES AN	18.919,60
128	FERIAS	1,00	353,79	00	570	FER.PAGAS MES	1,00	453,97	00	839	DESC.IR MES AN	3.258,87
129	1/3 FERIAS	0,00	121,07	00	637	CONTR ASSISTEN	1,00	95,52	00	842	BASE FGTS	41.552,98
169	REEMBOLSO REFE	0,00	910,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	356,99	00	845	FGTS	3.324,20
259	INSAL FERIAS	0,00	9,41	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	126,62	00	872	B.EMP.SEGURO V	22,65
456	VALE REFEICAO	0,00	245,00	00	196	ASSIST.MED.GND	0,00	600,82	00	875	B.EMP.REFEICAO	910,00
					197	ASSIST.MED.GND	0,00	781,06	00	949	AFAST DOENCA P	10.613,83
					V13	REEMBOLSO VT D	0,00	70,40	00	973	DED.INSS SALAR	3.636,48
										976	DED.DEP.IR	568,77
										B07	BASE DE IRRF F	484,27
										B27	SALARIO MES	71.745,73
										B32	LIQ.A RECEBER	31.546,98
										B41	PREV PGBL PART	267,74
										B43	INSS FOLHA FAI	635,40
										B44	INSS FOLHA FAI	581,07
										B45	INSS FOLHA FAI	640,00
										B46	INSS FOLHA FAI	1.810,31
										B56	BASE ADIC INSA	1.976,80
										V12	BASE ALIMENTAC	1.250,00
										X45	BASE IR FOL OU	40.370,53
										X46	IR FOLHA CALOU	5.818,43
										X53	DEDUCAO FOL SI	3.388,80
TOTALS ->			540,00	52.952,78	112,50	21.405,80	SALARIO LIQ.			31.546,98		

Sit.Normal: 00005 Admitidos: 00003 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00007

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016200

UBS JD COMERCIAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	3690,00	684.146,53	00	501	INSS FOLHA	0,00	57.462,86	00	804	INF DED BS INS	4.951,14
003	INSAL.MEDIA	22195,00	34.405,78	00	502	INSS FERIAS	0,00	4.951,14	00	814	BAS.INSS LIMIT	609.812,66
004	INSAL.MAXIMA	800,00	2.259,20	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	286,31	00	815	BAS.INSS ACIMA	278.100,90
005	SALARIO FAMILI	1,00	59,82	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	345,98	00	816	BAS.INSS 13LIM	3.229,11
011	DSR H EXTRA	3,58	73,15	00	519	IR FOLHA	1675,00	108.102,48	00	820	BAS.INSS OUTRA	14.842,05
039	AD NOTURNO 40%	16,00	179,69	00	521	IR FERIAS	182,50	7.964,66	00	824	INSS OUTRAS EM	908,85
041	DSR ADIC NOTUR	1,54	43,12	00	522	IR 13o SALARIO	7,50	30,38	00	831	BASE IR SALARI	792.542,20
056	AUXILIO CRECHE	22,00	7.530,44	00	540	ATRASOS	1,61	175,43	00	833	BASE IR FERIAS	63.280,78
068	MED EXTEN MAT	30,00	5.025,00	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	9.869,39	00	834	BASE IR 13o	3.229,11
101	INSUF.SALDO	0,00	9.022,62	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	53.721,44	00	835	BASE IR MES AN	823.081,13
106	REEMBOLSO ATRA	22,86	360,21	00	570	FER.PAGAS MES	7,00	1.237,94	00	839	DESC.IR MES AN	114.704,37
128	FERIAS	287,00	42.654,16	00	571	LIQ.1APRC.FERI	60,00	23.757,11	00	842	BASE FGTS	887.913,56
129	1/3 FERIAS	0,00	15.940,65	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	5.483,78	00	843	BASE FGTS 130	21.502,44
132	MED.FER.VALOR	56,00	2.466,37	00	616	PENS.ALIMENT I	50,00	1.513,45	00	845	FGTS	70.828,22
144	H.EXTRA 90% RE	8,44	304,79	00	621	PENS.ALIMENT I	14,35	202,62	00	846	FGTS 130 SALAR	1.720,14
150	FERIAS M.SEG.	20,00	2.979,36	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	50,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	249,60
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.114,58	00	634	MENS. ACS AFIN	78,00	2.208,60	00	873	B.EMP.V.TRANSF	3.159,91
154	MED.VAL.M.SEG.	4,00	176,17	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	278,81	00	875	B.EMP.REFEICAO	88.380,00
169	REEMBOLSO REFE	0,00	645,00	00	637	CONTR ASSISTEN	19,00	1.626,44	00	949	AFAST DOENCA P	4.706,67
220	SALDO SALARIO	4,00	1.424,69	00	641	ODONT DEP	0,00	221,89	00	973	DED.INSS SALAR	57.462,86
240	130 SAL RESCIS	3,12	2.671,29	00	642	EMPRESTIMO	0,00	53.271,60	00	974	DED.INSS FERIA	5.189,51
242	MED.13o.RESCIS	3,12	487,22	00	645	VALE REFEICAO	0,00	280,00	00	975	DED.INSS 13o	286,31
259	INSAL FERIAS	0,00	2.701,57	00	646	VALE TRANSPORT	1078,00	2.937,59	00	976	DED.DEP.IR	25.784,24

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

269	INSAL FERIAS M	0,00	188,30	00	656	ODONTO TIT.	0,00	860,79	00	977	DED.DEP.FERIAS	1.516,72
271	FERIAS PROPORC	1,12	890,43	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	15,00	00	B07	BASE DE IRRF F	68.221,16
274	MED.FER.PROPOR	1,12	252,52	00	678	DESC BANCO HOR	8,58	916,80	00	B09	LIQ VALORES EX	6.748,26
290	13o SAL.1a PAR	60,00	23.757,11	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	396,66	00	B27	SALARIO MES	812.019,35
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	396,66	00	B32	LIQ.A RECEBER	588.597,35
356	1/3 FER PROP R	0,00	388,83	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	124,14	00	B41	PREV PGBL PART	595,00
416	INSAL FER PROP	1,12	23,53	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	10,00	00	B43	INSS FOLHA FAI	14.459,87
419	INSAL 13 INDEN	3,12	70,60	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	6.748,26	00	B44	INSS FOLHA FAI	15.018,35
456	VALE REFEICAO	0,00	315,00	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	749,98	00	B45	INSS FOLHA FAI	13.585,13
478	ART 394 A CLT	30,00	21.370,30	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.442,41	00	B46	INSS FOLHA FAI	20.259,50
490	GRATIF PSIQUIA	0,00	1.500,00	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	6.690,37	00	B47	INSS FERIAS FA	1.059,00
C36	GRAT DISTANC	20,00	17.200,00	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	1.313,55	00	B48	INSS FERIAS FA	1.129,20
C70	ABONO ANTIGUID	90,00	12.038,60	00						B49	INSS FERIAS FA	1.600,00
C71	GRAT FORM PR	24,00	3.419,24	00						B50	INSS FERIAS FA	1.401,31
C72	ABONO ASSID	74,00	12.964,69	00						B51	INSS 13. FAIXA	105,90
C73	PRODUTIVID	0,00	5.342,60	00						B52	INSS 13. FAIXA	112,92
C82	RESP TECNICA	0,00	1.600,00	00						B53	INSS 13. FAIXA	67,49
D52	DEV CONT ASS	0,00	5.663,26	00						B56	BASE ADIC INSA	40.100,80
E51	PERFORMANCE	0,00	2.409,70	00						B64	FGTS APRENDIZ	51,08
H52	ATEST MED	81,00	18.893,35	00						V12	BASE ALIMENTAC	34.250,00
										X37	INFORMA.DED.IR	7.964,66
										X39	BS IRF OUTR EM	13.933,20
										X40	IRF OUTRAS EMP	2.935,63
										X45	BASE IR FOL OU	822.595,01
										X46	IR FOLHA CALOU	114.327,19
										X47	BASE IR FER OU	65.280,93
										X48	IR FERIAS CAL	8.449,19
										X49	BASE IR 13 OUT	2.942,80
										X50	IR 13° CAL OUT	59,98
										X53	DEDUCAO FOL SI	77.377,60
										X54	DEDUCAO FER SI	5.648,00
										X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTAIS ->		27583,14	945.241,87		3181,54		356.644,52				SALARIO LIQ.	588.597,35

Sit.Normal: 00118 Admitidos: 00000 Afastados: 00003 Demitidos:00001
 Ferias: 00016 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00138

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016211 PAI - UBS JD COMERCIAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	338,00	50.946,56	00	501	INSS FOLHA	0,00	4.603,29	00	804	INF DED BS INS	994,04
003	INSAL.MEDIA	2126,00	3.351,15	00	502	INSS FERIAS	0,00	994,04	00	814	BAS.INSS LIMIT	56.842,08
055	VALE TRANSPORT	0,00	79,20	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	71,01	00	815	BAS.INSS ACIMA	10.972,21
056	AUXILIO CRECHE	5,00	1.517,33	00	519	IR FOLHA	130,00	5.238,32	00	831	BASE IR SALARI	55.813,93
128	FERIAS	56,00	6.610,01	00	521	IR FERIAS	42,50	685,08	00	833	BASE IR FERIAS	9.130,89
129	1/3 FERIAS	0,00	2.379,05	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	8.445,81	00	835	BASE IR MES AN	60.484,37
150	FERIAS M.SEG.	4,00	472,15	00	571	LIQ.1APRC.FERI	12,00	3.823,48	00	839	DESC.IR MES AN	5.360,21
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	169,93	00	637	CONTR ASSISTEN	12,00	549,34	00	842	BASE FGTS	67.814,29
259	INSAL FERIAS	0,00	527,14	00	641	ODONT DEP	0,00	13,57	00	843	BASE FGTS 130	3.823,48
269	INSAL FERIAS M	0,00	37,66	00	646	VALE TRANSPORT	266,00	1.026,30	00	845	FGTS	5.425,09
290	13o SAL.1a PAR	12,00	3.823,48	00	656	ODONTO TIT.	0,00	77,02	00	846	FGTS 130 SALAR	305,87
456	VALE REFEICAO	0,00	315,00	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	5,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	21,52
C36	GRAT DISTANC	0,00	1.000,00	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	50,00	00	873	B.EMP.V.TRANSF	258,48
C44	AUX DESLOCAM	0,00	1.540,80	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	613,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	8.855,00
C72	ABONO ASSID	10,00	1.305,97	00	V13	REEMBOLSO VT D	0,00	73,42	00	949	AFAST DOENCA P	5.809,21
H52	ATEST MED	18,00	1.694,41	00						973	DED.INSS SALAR	4.603,29
										974	DED.INSS FERIA	1.065,05
										976	DED.DEP.IR	1.706,31
										977	DED.DEP.FERIAS	379,18
										B07	BASE DE IRRF F	10.195,94
										B27	SALARIO MES	70.896,46
										B32	LIQ.A RECEBER	49.501,16

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for various INSS and base items (B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B56, V12, X37, X45, X46, X47, X48, X53, X54) and their respective values. Includes a 'TOTALS' row at the bottom.

Sit.Normal: 00012 Admitidos: 00001 Afastados: 00002 Demitidos:00000
Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00016

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016234 AMBULATORIO NAO MEDICO (E

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes rows for SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, INSS ACIMA, and various base items. Includes a 'TOTALS' row at the bottom.

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016300 UBS JD SAO BENTO

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes rows for SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, INSS FERIAS, INSS FER.M.SEG, DSR H EXTRA, VALE TRANSPORT, and various base items. Includes a 'TOTALS' row at the bottom.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

056	AUXILIO CRECHE	18,00	6.220,00	00	539	FALTAS HORAS	18,00	294,27	00	833	BASE IR FERIAS	80.807,41
068	MED EXTEN MAT	12,00	1.363,86	00	540	ATRASOS	20,21	489,52	00	835	BASE IR MES AN	790.438,73
101	INSUF.SALDO	0,00	1.326,16	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	2.203,38	00	839	DESC.IR MES AN	111.245,70
106	REEMBOLSO ATRA	6,00	104,11	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	75.147,90	00	842	BASE FGTS	881.161,84
107	REEMBOLSO FALT	29,75	856,28	00	570	FER.PAGAS MES	6,00	969,41	00	843	BASE FGTS 130	31.951,74
128	FERIAS	250,00	52.860,45	00	571	LIQ.1APRC.FERI	54,00	31.951,74	00	845	FGTS	70.390,26
129	1/3 FERIAS	0,00	20.272,39	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	50,00	00	846	FGTS 130 SALAR	2.556,09
130	AB PECUNIARIO	1,00	643,99	00	634	MENS. ACS AFIN	78,00	2.202,72	00	872	B.EMP.SEGURO V	241,52
131	1/3 AB PECUNI	0,00	234,47	00	637	CONTR ASSISTEN	19,50	1.992,65	00	873	B.EMP.V.TRANSF	1.248,03
132	MED.FER.VALOR	48,00	5.603,48	00	641	ODONT DEP	0,00	747,09	00	875	B.EMP.REFEICAO	86.310,00
144	H.EXTRA 90% RE	25,11	673,65	00	642	EMPRESTIMO	0,00	34.894,48	00	949	AFAST DOENCA P	2.386,61
150	FERIAS M.SEG.	16,00	2.802,82	00	646	VALE TRANSPORT	734,00	2.534,49	00	950	AFAST ACID PG	8.791,38
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.094,08	00	656	ODONTO TIT.	0,00	729,12	00	973	DED.INSS SALAR	54.073,73
152	ABON M SEG	9,00	5.795,93	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	509,99	00	974	DED.INSS FERIA	4.785,94
153	1/3 ABON M SEG	0,00	2.110,22	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	121,25	00	976	DED.DEP.IR	20.854,90
154	MED.VAL.M.SEG.	2,00	328,82	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	7.282,33	00	977	DED.DEP.FERIAS	1.327,13
202	GRATIF POR CAR	10,00	500,00	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	549,99	00	B07	BASE DE IRRF F	85.465,97
259	INSAL FERIAS	0,00	2.353,29	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	5.891,32	00	B09	LIQ VALORES EX	7.282,33
269	INSAL FERIAS M	0,00	150,64	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	4.832,29	00	B27	SALARIO MES	784.496,91
290	13o SAL.1a PAR	54,00	31.951,74	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	2.603,34	00	B32	LIQ.A RECEBER	581.780,12
298	INSALUBRIDADE	0,00	9,41	00						B41	PREV PGBL PART	481,66
299	INSAL ABONO M.	0,00	84,72	00						B43	INSS FOLHA FAI	13.651,01
330	PRORROGAÇÃO -	74,00	696,59	00						B44	INSS FOLHA FAI	14.322,45
343	MEDIA VR S/AB.	9,00	450,00	00						B45	INSS FOLHA FAI	12.643,01
352	MEDIA VR.S/ABO	1,00	50,00	00						B46	INSS FOLHA FAI	18.079,04
456	VALE REFEICAO	0,00	350,00	00						B47	INSS FERIAS FA	953,10
478	ART 394 A CLT	74,00	10.175,48	00						B48	INSS FERIAS FA	1.016,28
C36	GRAT DISTANC	49,00	17.666,66	00						B49	INSS FERIAS FA	1.387,04
C44	AUX DESLOCAM	0,00	167,20	00						B50	INSS FERIAS FA	1.429,52
C70	ABONO ANTIGUID	107,00	15.258,38	00						B56	BASE ADIC INSA	38.406,40
C71	GRAT FORM PR	91,00	9.887,31	00						B64	FGTS APRENDIZ	25,54
C72	ABONO ASSID	100,00	16.811,32	00						V12	BASE ALIMENTAC	32.500,00
C73	PRODUTIVID	0,00	9.616,68	00						X37	INFORMA.DED.IR	13.847,14
C82	RESP TECNICA	29,00	1.586,67	00						X45	BASE IR FOL OU	776.269,67
D52	DEV CONT ASS	0,00	6.778,17	00						X46	IR FOLHA CALOU	108.576,83
H52	ATEST MED	58,00	8.508,78	00						X47	BASE IR FER OU	83.211,13
										X48	IR FERIAS CAL	14.271,70
										X53	DEDUCAO FOL SI	72.859,20
										X54	DEDUCAO FER SI	5.083,20
										X98	BASE CALC.GRAT	500,00

TOTAIS -> 26435,26 933.896,22 2719,71 352.116,10 SALARIO LIQ. 581.780,12

Sit.Normal: 00111 Admitidos: 00001 Afastados: 00005 Demitidos:00000
 Ferias: 00015 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00131

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016334 AMBULATORIO NAO MEDICO (E

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	30,00	10.613,83	00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85	00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40	00	519	IR FOLHA	27,50	1.798,39	00	815	BAS.INSS ACIMA	3.110,21
										831	BASE IR SALARI	9.987,38
										835	BASE IR MES AN	5.491,28
										839	DESC.IR MES AN	561,96
										842	BASE FGTS	10.896,23
										845	FGTS	871,69
										872	B.EMP.SEGURO V	3,43
										875	B.EMP.REFEICAO	770,00
										973	DED.INSS SALAR	908,85
										976	DED.DEP.IR	189,59
										B27	SALARIO MES	10.896,23
										B32	LIQ.A RECEBER	8.188,99
										B43	INSS FOLHA FAI	105,90

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for code, description, value, and various tax/insurance codes. Includes rows for SALARIO MENSAL, INSAL.MEDIA, VALE TRANSPORT, and various deductions like INSS FOLHA, BASE IR SALARI, and DED. INSS SALAR.

TOTAIS -> 18807,00 629.880,14 2006,76 218.614,55 SALARIO LIQ. 411.265,59

Sit.Normal: 00082 Admitidos: 00001 Afastados: 00003 Demitidos:00000
Ferias: 00011 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00096

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016460 FARMACIA DISPENSACAO

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. It details the breakdown of salary components and deductions for the employee.



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	58,16
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	2.874,44
						X46 IR FOLHA CALOU	49,72
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00	3.151,42		95,50	473,67	SALARIO LIQ.	2.677,75

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016511 PROCEDIMENTOS NAO MEDICOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	267,00	65.533,08 00	501 INSS FOLHA	0,00	5.556,20 00	804 INF DED BS INS	30,30	
003 INSAL.MEDIA	1629,00	2.532,19 00	502 INSS FERIAS	0,00	30,30 00	814 BAS.INSS LIMIT	51.551,50	
101 INSUF.SALDO	0,00	3.418,73 00	519 IR FOLHA	185,00	9.095,49 00	815 BAS.INSS ACIMA	17.249,58	
128 FERIAS	1,00	393,11 00	540 ATRASOS	1,27	54,30 00	831 BASE IR SALARI	63.488,70	
129 1/3 FERIAS	0,00	134,17 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	3.418,73 00	835 BASE IR MES AN	55.446,04	
259 INSAL FERIAS	0,00	9,41 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	506,39 00	839 DESC.IR MES AN	7.598,93	
H52 ATEST MED	2,00	253,42 00	641 ODONT DEP	0,00	77,02 00	842 BASE FGTS	68.801,08	
			642 EMPRESTIMO	0,00	2.253,67 00	845 FGTS	5.504,05	
			656 ODONTO TIT.	0,00	90,59 00	872 B.EMP.SEGURO V	25,20	
			710 PREV PRIV VGBL	0,00	396,66 00	875 B.EMP.REFEICAO	6.860,00	
			720 COPARTICIPACAO	0,00	78,53 00	949 AFAST DOENCA P	11.793,19	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	100,00 00	973 DED.INSS SALAR	5.556,20	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	236,75 00	976 DED.DEP.IR	1.516,72	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	1.418,50 00	B07 BASE DE IRRF F	536,69	
						B27 SALARIO MES	80.514,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	48.960,98	
						B41 PREV PGBL PART	198,33	
						B43 INSS FOLHA FAI	953,10	
						B44 INSS FOLHA FAI	1.016,28	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.440,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	2.177,12	
						B56 BASE ADIC INSA	2.824,00	
						V12 BASE ALIMENTAC	2.500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	67.483,88	
						X46 IR FOLHA CALOU	9.738,01	
						X53 DEDUCAO FOL SI	5.083,20	
TOTAIS ->	1899,00	72.274,11		187,27	23.313,13	SALARIO LIQ.	48.960,98	

Sit.Normal: 00008 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00010

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016512 SALA DE VACINA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	119,00	15.109,81 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.550,48 00	804 INF DED BS INS	19,37	
003 INSAL.MEDIA	609,00	1.120,19 00	502 INSS FERIAS	0,00	19,37 00	814 BAS.INSS LIMIT	16.390,05	
128 FERIAS	1,00	126,71 00	519 IR FOLHA	60,00	564,44 00	831 BASE IR SALARI	15.443,50	
129 1/3 FERIAS	0,00	45,37 00	540 ATRASOS	1,05	21,44 00	835 BASE IR MES AN	12.478,87	
259 INSAL FERIAS	0,00	9,41 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	162,12 00	839 DESC.IR MES AN	524,47	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.482,28 00	842 BASE FGTS	16.390,05	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	845 FGTS	1.311,19	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	237,18 00	872 B.EMP.SEGURO V	4,93	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for various financial items and their values. Includes rows for B.EMP.REFEICAO, DED.INSS SALAR, DED.DEP.IR, BASE DE IRRF F, SALARIO MES, LIQ.A RECEBER, INSS FOLHA FAI, BASE ADIC INSA, BASE ALIMENTAC, BASE IR FOL OU, IR FOLHA CALOU, DEDUCAO FOL SI, and TOTAIS ->.

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00004

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016515 LABORATORIO ANALISES CLIN

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes columns for COD, DESCRICAO, REF., VALOR, PC, and VALOR. Lists various salary and deduction items with their respective values and percentages.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016516 SALA SAUDE DA MULHER

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	15.594,56 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.284,09 00	814 BAS.INSS LIMIT	11.756,26	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	42,50	2.171,50 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.289,57	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	540 ATRASOS	5,56	113,53 00	831 BASE IR SALARI	14.761,74	
			642 EMPRESTIMO	0,00	4.031,31 00	835 BASE IR MES AN	14.803,61	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	839 DESC.IR MES AN	2.177,78	
			720 COPARTICIPACAO	0,00	33,95 00	842 BASE FGTS	16.045,83	
			654 ALELO MULTIBEN	0,00	300,00 00	845 FGTS	1.283,65	
			196 ASSIST.MED.GND	0,00	323,19 00	872 B.EMP.SEGURO V	5,04	
			197 ASSIST.MED.GND	0,00	187,65 00	875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.284,09	
						976 DED.DEP.IR	758,36	
						B27 SALARIO MES	16.159,36	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.000,69	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	316,42	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	16.045,83	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.398,83	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	461,00	16.509,36		48,06	8.508,67	SALARIO LIQ.	8.000,69	

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016519 TELECONSULTA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	45,00	4.507,84 00	501 INSS FOLHA	0,00	622,61 00	804 INF DED BS INS	11,82	
003 INSAL.MEDIA	229,00	555,39 00	502 INSS FERIAS	0,00	11,82 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.959,42	
128 FERIAS	1,00	85,53 00	519 IR FOLHA	15,00	146,40 00	831 BASE IR SALARI	6.832,83	
129 1/3 FERIAS	0,00	31,65 00	540 ATRASOS	0,23	4,37 00	835 BASE IR MES AN	4.167,15	
259 INSAL FERIAS	0,00	9,41 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	114,77 00	839 DESC.IR MES AN	145,24	
H52 ATEST MED	14,00	1.773,97 00	634 MENS. ACS AFIN	2,00	51,32 00	842 BASE FGTS	6.959,42	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	100,00 00	845 FGTS	556,75	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,06	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	622,61	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	126,59	
						B27 SALARIO MES	6.932,14	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.912,50	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	185,07	
						B46 INSS FOLHA FAI	11,72	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	6.210,22	
						X46 IR FOLHA CALOU	172,54	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

TOTAIS -> 289,00 6.963,79 18,23 1.051,29 SALARIO LIQ. 5.912,50

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016524 AMBULATORIO MEDICO (GINEC

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
001 SALARIO MENSAL	26,00	11.318,36 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02		
003 INSAL.MEDIA	100,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	2.523,13 00	815 BAS.INSS ACIMA	5.556,03		
H52 ATEST MED	4,00	1.741,29 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	132,56 00	831 BASE IR SALARI	12.433,20		
						835 BASE IR MES AN	12.433,20		
						839 DESC.IR MES AN	2.523,13		
						842 BASE FGTS	13.342,05		
						845 FGTS	1.067,36		
						872 B.EMP.SEGURO V	4,22		
						875 B.EMP.REFEICAO	315,00		
						973 DED.INSS SALAR	908,85		
						B27 SALARIO MES	13.342,05		
						B32 LIQ.A RECEBER	9.777,51		
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90		
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92		
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00		
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03		
						B56 BASE ADIC INSA	282,40		
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00		
						X45 BASE IR FOL OU	13.342,05		
						X46 IR FOLHA CALOU	2.617,74		
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80		
TOTAIS ->	130,00	13.342,05	27,50	3.564,54	SALARIO LIQ.	9.777,51			

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016529 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
001 SALARIO MENSAL	224,00	143.893,37 00	501 INSS FOLHA	0,00	7.270,80 00	804 INF DED BS INS	908,85		
003 INSAL.MEDIA	1315,00	2.118,00 00	502 INSS FERIAS	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	70.074,18		
008 AUX MATERNIDAD	11,00	7.835,78 00	519 IR FOLHA	247,50	49.596,17 00	815 BAS.INSS ACIMA	157.913,51		
064 MEDIA SAL MATE	11,00	1.991,62 00	521 IR FERIAS	27,50	1.579,25 00	831 BASE IR SALARI	210.807,10		
068 MED EXTEN MAT	19,00	3.440,08 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	7.421,69 00	833 BASE IR FERIAS	9.000,94		
128 FERIAS	15,00	5.342,58 00	571 LIQ.IAPRC.FERI	6,00	5.483,78 00	835 BASE IR MES AN	218.915,82		
129 1/3 FERIAS	0,00	2.477,45 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	1.409,91 00	839 DESC.IR MES AN	51.981,38		
132 MED.FER.VALOR	15,00	1.948,56 00	641 ODONT DEP	0,00	40,71 00	842 BASE FGTS	227.987,69		
259 INSAL FERIAS	0,00	141,20 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	843 BASE FGTS 130	5.483,78		
290 13o SAL.1a PAR	6,00	5.483,78 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	52,50 00	845 FGTS	18.238,97		
326 INSAL MATERNID	11,00	103,55 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	762,19 00	846 FGTS 130 SALAR	438,70		
330 PRORROGAÇÃO -	19,00	178,85 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	1.323,71 00	872 B.EMP.SEGURO V	55,29		
478 ART 394 A CLT	19,00	13.534,52 00				875 B.EMP.REFEICAO	5.040,00		
C36 GRAT DISTANC	44,00	13.466,67 00				973 DED.INSS SALAR	7.270,80		
C70 ABONO ANTIGUID	70,00	6.510,81 00				974 DED.INSS FERIA	908,85		
C71 GRAT FORM PR	31,00	3.846,65 00				976 DED.DEP.IR	568,77		
C72 ABONO ASSID	75,00	13.356,45 00				B07 BASE DE IRRF F	9.909,79		
C73 PRODUTIVID	0,00	6.945,38 00				B27 SALARIO MES	173.325,17		
C82 RESP TECNICA	0,00	500,00 00				B32 LIQ.A RECEBER	157.608,34		
H52 ATEST MED	1,00	356,17 00				B43 INSS FOLHA FAI	953,10		
						B44 INSS FOLHA FAI	1.016,28		

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

		B45 INSS FOLHA FAI	1.440,00
		B46 INSS FOLHA FAI	4.770,27
		B47 INSS FERIAS FA	105,90
		B48 INSS FERIAS FA	112,92
		B49 INSS FERIAS FA	160,00
		B50 INSS FERIAS FA	530,03
		B56 BASE ADIC INSA	2.541,60
		V12 BASE ALIMENTAC	2.250,00
		X37 INFORMA.DED.IR	1.579,25
		X45 BASE IR FOL OU	218.077,90
		X46 IR FOLHA CALOU	50.664,82
		X47 BASE IR FER OU	9.909,79
		X48 IR FERIAS CAL	1.673,87
		X53 DEDUCAO FOL SI	5.083,20
		X54 DEDUCAO FER SI	564,80

TOTAIS -> 1886,00 233.471,47 281,00 75.863,13 SALARIO LIQ. 157.608,34

Sit.Normal: 00007 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00009

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016533 AMBULATORIO NAO MEDICO (A

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	329,00	40.531,28 00	501	INSS FOLHA	0,00	4.155,23 00	804	INF DED BS INS	515,26	
003	INSAL.MEDIA	1720,00	3.106,41 00	502	INSS FERIAS	0,00	515,26 00	814	BAS.INSS LIMIT	48.733,90	
056	AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	34,01 00	831	BASE IR SALARI	40.711,18	
128	FERIAS	30,00	3.448,64 00	519	IR FOLHA	157,50	1.168,82 00	833	BASE IR FERIAS	3.567,46	
129	1/3 FERIAS	0,00	1.243,68 00	521	IR FERIAS	15,00	125,24 00	835	BASE IR MES AN	36.231,04	
150	FERIAS M.SEG.	2,00	228,08 00	540	ATRASOS	0,36	6,25 00	839	DESC.IR MES AN	1.042,20	
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	82,30 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	1.002,10 00	842	BASE FGTS	48.733,90	
259	INSAL FERIAS	0,00	282,39 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	3.442,22 00	843	BASE FGTS 130	1.851,81	
269	INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	570	FER.PAGAS MES	2,00	326,64 00	845	FGTS	3.898,65	
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.851,81 00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.851,81 00	846	FGTS 130 SALAR	148,14	
H52	ATEST MED	1,00	127,75 00	616	PENS.ALIMENT I	20,00	44,88 00	872	B.EMP.SEGURO V	14,28	
				618	PENS.ALIM.FER	20,00	860,55 00	873	B.EMP.V.TRANSP	48,89	
				630	MENS.SIND.SAUD	0,00	25,00 00	875	B.EMP.REFEICAO	5.705,00	
				641	ODONT DEP	0,00	231,06 00	973	DED.INSS SALAR	4.155,23	
				642	EMPRESTIMO	0,00	2.718,73 00	974	DED.INSS FERIA	510,15	
				646	VALE TRANSPORT	26,00	206,95 00	976	DED.DEP. IR	3.412,62	
				656	ODONTO TIT.	0,00	90,59 00	977	DED.DEP.FERIAS	189,59	
				E52	CONTRIB VOLU	0,00	10,00 00	B07	BASE DE IRRF F	5.303,92	
				F46	ACAO INSTITUCI	0,00	200,00 00	B27	SALARIO MES	47.496,47	
				G54	ALELO MULTIBEN	0,00	297,11 00	B32	LIQ.A RECEBER	32.330,48	
				I96	ASSIST.MED.GND	0,00	852,86 00	B43	INSS FOLHA FAI	1.270,80	
				I97	ASSIST.MED.GND	0,00	106,00 00	B44	INSS FOLHA FAI	1.355,04	
				V15	ODONTO IMPLANT	0,00	669,38 00	B45	INSS FOLHA FAI	1.787,88	
								B46	INSS FOLHA FAI	256,77	
								B47	INSS FERIAS FA	105,90	
								B48	INSS FERIAS FA	112,92	
								B49	INSS FERIAS FA	160,00	
								B50	INSS FERIAS FA	131,33	
								B56	BASE ADIC INSA	3.388,80	
								V12	BASE ALIMENTAC	3.000,00	
								X37	INFORMA.DED.IR	125,24	
								X45	BASE IR FOL OU	42.607,09	
								X46	IR FOLHA CALOU	1.462,04	
								X47	BASE IR FER OU	4.938,16	
								X48	IR FERIAS CAL	321,23	
								X53	DEDUCAO FOL SI	6.777,60	
								X54	DEDUCAO FER SI	564,80	

TOTAIS -> 2089,00 51.271,17 246,86 18.940,69 SALARIO LIQ. 32.330,48

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Sit.Normal: 00009 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00003 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00012

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016534 AMBULATORIO NAO MEDICO (E)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	11.793,19 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	2.070,57 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.289,57	
			641 ODONT DEP	0,00	126,90 00	831 BASE IR SALARI	11.166,74	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	835 BASE IR MES AN	12.478,83	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	866,40 00	839 DESC.IR MES AN	2.431,40	
					842 BASE FGTS	12.075,59		
					845 FGTS	966,04		
					872 B.EMP.SEGURO V	3,81		
					875 B.EMP.REFEICAO	770,00		
					973 DED.INSS SALAR	908,85		
					976 DED.DEP.IR	379,18		
					B27 SALARIO MES	12.075,59		
					B32 LIQ.A RECEBER	8.039,42		
					B43 INSS FOLHA FAI	105,90		
					B44 INSS FOLHA FAI	112,92		
					B45 INSS FOLHA FAI	160,00		
					B46 INSS FOLHA FAI	530,03		
					B56 BASE ADIC INSA	282,40		
					V12 BASE ALIMENTAC	250,00		
					X45 BASE IR FOL OU	12.075,59		
					X46 IR FOLHA CALOU	2.269,46		
					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80		
TOTAIS ->	230,00	12.075,59		27,50	4.036,17	SALARIO LIQ.	8.039,42	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016536 AMBULATORIO NAO MEDICO (F)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	15.490,67 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.736,54 00	814 BAS.INSS LIMIT	14.992,30	
003 INSAL.MEDIA	380,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	2.253,38 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.454,75	
C82 RESP TECNICA	0,00	400,00 00	540 ATRASOS	0,21	8,42 00	831 BASE IR SALARI	14.710,51	
			642 EMPRESTIMO	0,00	2.107,47 00	835 BASE IR MES AN	14.717,75	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	839 DESC.IR MES AN	2.255,37	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	280,44 00	842 BASE FGTS	16.447,05	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	355,51 00	845 FGTS	1.315,76	
					872 B.EMP.SEGURO V	5,01		
					875 B.EMP.REFEICAO	1.225,00		
					973 DED.INSS SALAR	1.736,54		
					B27 SALARIO MES	16.055,47		
					B32 LIQ.A RECEBER	9.650,26		
					B43 INSS FOLHA FAI	211,80		
					B44 INSS FOLHA FAI	225,84		
					B45 INSS FOLHA FAI	320,00		
					B46 INSS FOLHA FAI	978,90		
					B56 BASE ADIC INSA	564,80		
					V12 BASE ALIMENTAC	500,00		
					X45 BASE IR FOL OU	16.447,05		
					X46 IR FOLHA CALOU	2.420,29		
					X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60		



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

TOTAIS -> 440,00 16.455,47 55,21 6.805,21 SALARIO LIQ. 9.650,26

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016538 AMBULATORIO NAO MEDICO (O

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	206,00	43.600,71 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.704,44 00	814 BAS.INSS LIMIT	34.510,81	
003 INSAL.MEDIA	750,00	1.129,60 00	519 IR FOLHA	112,50	6.759,21 00	815 BAS.INSS ACIMA	13.820,08	
004 INSAL.MAXIMA	600,00	1.694,40 00	540 ATRASOS	1,81	26,30 00	831 BASE IR SALARI	45.028,07	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	642 EMPRESTIMO	0,00	2.825,19 00	835 BASE IR MES AN	45.736,64	
106 REEMBOLSO ATRA	0,46	28,96 00	646 VALE TRANSPORT	132,00	246,77 00	839 DESC.IR MES AN	6.895,12	
C82 RESP TECNICA	0,00	300,00 00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	4.220,09 00	842 BASE FGTS	48.330,89	
D52 DEV CONT ASS	0,00	4.220,09 00	F46 ACAO INSTITUCI	0,00	99,99 00	845 FGTS	3.765,34	
H52 ATEST MED	4,00	1.603,52 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	580,35 00	872 B.EMP.SEGURO V	14,62	
						873 B.EMP.V.TRANSP	464,71	
						875 B.EMP.REFEICAO	4.620,00	
						973 DED.INSS SALAR	3.704,44	
						976 DED.DEP.IR	1.516,72	
						B09 LIQ VALORES EX	4.220,09	
						B27 SALARIO MES	48.028,23	
						B32 LIQ.A RECEBER	34.814,94	
						B43 INSS FOLHA FAI	730,18	
						B44 INSS FOLHA FAI	677,52	
						B45 INSS FOLHA FAI	706,65	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.590,09	
						B56 BASE ADIC INSA	2.824,00	
						B64 FGTS APRENDIZ	25,27	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	47.929,27	
						X46 IR FOLHA CALOU	7.187,85	
						X53 DEDUCAO FOL SI	3.953,60	

TOTAIS -> 1562,46 53.277,28 246,31 18.462,34 SALARIO LIQ. 34.814,94

Sit.Normal: 00007 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00007

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016539 AMBULATORIO NAO MEDICO (S

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	59,00	12.514,98 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.497,18 00	814 BAS.INSS LIMIT	13.282,60	
003 INSAL.MEDIA	300,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	1.448,98 00	831 BASE IR SALARI	11.785,42	
H52 ATEST MED	1,00	212,12 00	540 ATRASOS	0,21	9,30 00	835 BASE IR MES AN	11.785,42	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	104,24 00	839 DESC.IR MES AN	1.448,98	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	355,51 00	842 BASE FGTS	13.282,60	
						845 FGTS	1.062,60	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,12	
						973 DED.INSS SALAR	1.497,18	
						B27 SALARIO MES	13.291,90	
						B32 LIQ.A RECEBER	9.876,69	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	739,54	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	13.282,60	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.550,06	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

				X53 DEDUCAO FOL SI		1.129,60	
TOTAIS ->	360,00	13.291,90	55,21	3.415,21	SALARIO LIQ.	9.876,69	

Sit.Normal:	00002	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferías:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00002						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016542 AMBULATORIO NAO MEDICO (P)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	8.535,01 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.226,71 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.031,39	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	831 BASE IR SALARI	7.908,56	
						835 BASE IR MES AN	7.908,56	
						839 DESC.IR MES AN	1.226,71	
						842 BASE FGTS	8.817,41	
						845 FGTS	705,39	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,76	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	8.817,41	
						B32 LIQ.A RECEBER	7.018,28	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	8.817,41	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.373,46	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	231,00	9.167,41	27,50	2.149,13	SALARIO LIQ.	7.018,28		

Sit.Normal:	00001	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferías:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00001						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016554 ACOLHIMENTO INICIAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	20.384,05 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	3.364,78 00	815 BAS.INSS ACIMA	5.376,81	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	264,65 00	628 MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00 00	831 BASE IR SALARI	19.131,15	
			642 EMPRESTIMO	0,00	625,39 00	835 BASE IR MES AN	19.131,15	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	3.364,78	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	781,06 00	842 BASE FGTS	20.948,85	
						845 FGTS	1.675,90	
						872 B.EMP.SEGURO V	6,59	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	20.948,85	
						B32 LIQ.A RECEBER	14.586,00	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.060,06	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

056	AUXILIO CRECHE	11,00	3.740,00	00	519	IR FOLHA	292,50	819,86	00	833	BASE IR FERIAS	14.972,76
101	INSUF.SALDO	0,00	550,11	00	521	IR FERIAS	60,00	577,96	00	835	BASE IR MES AN	138.151,75
106	REEMBOLSO ATRA	1,35	20,97	00	540	ATRASOS	5,82	90,40	00	839	DESC.IR MES AN	1.818,82
128	FERIAS	115,00	10.825,31	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	1.402,85	00	842	BASE FGTS	144.665,19
129	1/3 FERIAS	0,00	3.969,25	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	14.394,80	00	843	BASE FGTS 130	6.212,80
150	FERIAS M.SEG.	8,00	753,08	00	570	FER.PAGAS MES	3,00	374,28	00	845	FGTS	11.573,10
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	276,12	00	571	LIQ.1APRC.FERI	24,00	6.212,80	00	846	FGTS 130 SALAR	497,00
259	INSAL FERIAS	0,00	1.082,51	00	634	MENS. ACS AFIN	54,00	1.524,96	00	872	B.EMP.SEGURO V	42,18
269	INSAL FERIAS M	0,00	75,32	00	637	CONTR ASSISTEN	18,00	508,32	00	875	B.EMP.REFEICAO	29.960,00
290	13o SAL.1a PAR	24,00	6.212,80	00	641	ODONT DEP	0,00	149,27	00	949	AFAST DOENCA P	2.824,00
326	INSAL MATERNID	14,00	131,79	00	642	EMPRESTIMO	0,00	8.844,03	00	973	DED.INSS SALAR	11.285,48
330	PRORROGAÇÃO -	40,00	376,53	00	656	ODONTO TIT.	0,00	298,91	00	974	DED.INSS FERIA	1.594,68
478	ART 394 A CLT	40,00	3.765,33	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	15,00	00	976	DED.DEP. IR	10.237,86
C44	AUX DESLOCAM	0,00	800,80	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	899,98	00	977	DED.DEP.FERIAS	947,95
H52	ATEST MED	4,00	376,53	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	885,01	00	B07	BASE DE IRRF F	16.981,59
					I96	ASSIST.MED.GND	0,00	814,32	00	B27	SALARIO MES	143.306,97
					I97	ASSIST.MED.GND	0,00	156,65	00	B32	LIQ.A RECEBER	106.274,39
										B43	INSS FOLHA FAI	4.765,50
										B44	INSS FOLHA FAI	5.081,40
										B45	INSS FOLHA FAI	2.915,55
										B46	INSS FOLHA FAI	51,26
										B47	INSS FERIAS FA	423,60
										B48	INSS FERIAS FA	451,68
										B49	INSS FERIAS FA	640,00
										B50	INSS FERIAS FA	79,40
										B56	BASE ADIC INSA	12.990,40
										V12	BASE ALIMENTAC	11.500,00
										X37	INFORMA.DED.IR	577,96
										X45	BASE IR FOL OU	122.110,17
										X46	IR FOLHA CALOU	1.318,38
										X47	BASE IR FER OU	16.567,44
										X48	IR FERIAS CAL	620,44
										X53	DEDUCAO FOL SI	25.416,00
										X54	DEDUCAO FER SI	2.259,20
TOTAIS ->		8749,35	157.163,82				457,32	50.889,43			SALARIO LIQ.	106.274,39

Sit.Normal: 00036	Admitidos: 00000	Afastados: 00003	Demitidos:00000
Ferías: 00007	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00046			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016562 APA (AGENTE DE PROMOCAO A

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR			
001	SALARIO MENSAL	1,00	94,14	00	502	INSS FERIAS	0,00	372,09		
003	INSAL.MEDIA	2,00	18,83	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	26,58		
101	INSUF.SALDO	0,00	130,87	00	521	IR FERIAS	15,00	155,11		
128	FERIAS	28,00	2.635,73	00	539	FALTAS HORAS	16,00	248,52		
129	1/3 FERIAS	0,00	966,43	00	540	ATRASOS	0,18	2,80		
150	FERIAS M.SEG.	2,00	188,27	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	3.588,08		
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	69,03	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.553,20		
259	INSAL FERIAS	0,00	263,57	00	637	CONTR ASSISTEN	1,00	28,24		
269	INSAL FERIAS M	0,00	18,83	00	646	VALE TRANSPORT	2,00	9,66		
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.553,20	00	656	ODONTO TIT.	0,00	63,45		
495	DEV.INSS FER A	0,00	14,70	00				872	B.EMP.SEGURO V	0,91
H52	ATEST MED	1,00	94,13	00				875	B.EMP.REFEICAO	35,00
								974	DED.INSS FERIA	398,67
								B07	BASE DE IRRF F	4.141,86
								B27	SALARIO MES	3.106,40
								B43	INSS FOLHA FAI	105,90
								B44	INSS FOLHA FAI	112,92
								B45	INSS FOLHA FAI	138,57
								B47	INSS FERIAS FA	105,90
								B48	INSS FERIAS FA	112,92

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for various INSS and base items (B49, B50, B56, V12, X37, X47, X48, X54) and their corresponding values. Includes a summary row 'TOTAIS ->' with values 40,00, 6.047,73, 40,18, 6.047,73, SALARIO LIQ., 0,00.

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016570 FARMACIA CENTRAL

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes items like SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, INSS FOLHA FAI, and various base components. Includes a summary row 'TOTAIS ->' with values 210,00, 7.214,70, 27,50, 1.775,04, SALARIO LIQ., 5.439,66.

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016577 REGULACAO

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES. Includes items like SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, VALE TRANSPORT, and various base components. Includes a summary row 'TOTAIS ->' with values 400,00, 564,80, 132,00, 300,00, SALARIO LIQ., 211,80.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						B44 INSS FOLHA FAI	225,84
						B45 INSS FOLHA FAI	0,54
						B56 BASE ADIC INSA	564,80
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00
						X45 BASE IR FOL OU	4.899,84
						X46 IR FOLHA CALOU	14,30
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	461,00	5.688,02		132,00	1.770,53	SALARIO LIQ.	3.917,49

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016579 RECEPCAO CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	431,00	29.088,19 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.789,98 00	814 BAS.INSS LIMIT	34.480,53	
003 INSAL.MEDIA	2740,00	4.236,01 00	539 FALTAS HORAS	11,00	148,52 00	831 BASE IR SALARI	35.949,20	
056 AUXILIO CRECHE	3,00	1.050,00 00	540 ATRASOS	3,82	46,04 00	835 BASE IR MES AN	35.522,09	
102 REEMBOLSO V.T.	0,00	229,60 00	542 FALTAS DIAS	8,00	572,79 00	842 BASE FGTS	34.480,53	
220 SALDO SALARIO	8,00	572,79 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.785,49 00	845 FGTS	2.554,76	
270 FERIAS INDENIZ	12,12	2.147,96 00	642 EMPRESTIMO	0,00	2.049,15 00	872 B.EMP.SEGURO V	10,49	
276 1/3 FER.RESCIS	0,00	810,12 00	645 VALE REFEICAO	0,00	455,00 00	873 B.EMP.V.TRANSF	2.673,72	
415 INSAL FER INDE	12,12	282,40 00	646 VALE TRANSPORT	674,00	1.547,69 00	875 B.EMP.REFEICAO	7.945,00	
H52 ATEST MED	19,00	1.350,89 00	656 ODONTO TIT.	0,00	90,59 00	973 DED.INSS SALAR	2.789,98	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	365,30 00	976 DED.DEP.IR	947,95	
					B27 SALARIO MES	36.823,05		
					B32 LIQ.A RECEBER	28.917,41		
					B43 INSS FOLHA FAI	1.567,61		
					B44 INSS FOLHA FAI	1.221,02		
					B45 INSS FOLHA FAI	1,35		
					B56 BASE ADIC INSA	4.518,40		
					B64 FGTS APRENDIZ	50,90		
					V12 BASE ALIMENTAC	3.750,00		
					X45 BASE IR FOL OU	33.466,69		
					X46 IR FOLHA CALOU	57,20		
					X53 DEDUCAO FOL SI	9.036,80		
TOTAIS ->	3225,24	39.767,96		696,82	10.850,55	SALARIO LIQ.	28.917,41	

Sit.Normal: 00015 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00001
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00016

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016580 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	219,00	36.831,25 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.815,76 00	803 INF DED ABONO	7.592,08	
003 INSAL.MEDIA	1243,00	2.099,18 00	502 INSS FERIAS	0,00	1.288,45 00	804 INF DED BS INS	1.288,45	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	123,72 00	814 BAS.INSS LIMIT	40.151,51	
101 INSUF.SALDO	0,00	924,66 00	519 IR FOLHA	97,50	3.644,64 00	815 BAS.INSS ACIMA	17.566,12	
128 FERIAS	47,00	13.264,06 00	521 IR FERIAS	50,00	3.296,12 00	831 BASE IR SALARI	37.508,21	
129 1/3 FERIAS	0,00	4.568,83 00	540 ATRASOS	0,35	6,32 00	833 BASE IR FERIAS	18.594,62	
150 FERIAS M.SEG.	4,00	1.341,75 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	608,30 00	835 BASE IR MES AN	47.936,60	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	459,81 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	22.890,57 00	839 DESC.IR MES AN	6.443,75	
152 ABON M SEG	10,00	5.599,93 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	107,75 00	842 BASE FGTS	57.717,63	
153 1/3 ABON M SEG	0,00	1.898,02 00	571 LIQ.1APRC.FERI	12,00	10.345,49 00	843 BASE FGTS 130	10.345,49	
259 INSAL FERIAS	0,00	442,42 00	641 ODONT DEP	0,00	117,73 00	845 FGTS	4.617,38	
269 INSAL FERIAS M	0,00	37,66 00	642 EMPRESTIMO	0,00	3.473,46 00	846 FGTS 130 SALAR	827,63	
290 13o SAL.1a PAR	12,00	10.345,49 00	656 ODONTO TIT.	0,00	181,18 00	872 B.EMP.SEGURO V	16,30	
299 INSAL ABONO M.	0,00	94,13 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	755,99 00	875 B.EMP.REFEICAO	5.670,00	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

C82 RESP TECNICA	0,00	200,00	00	F46 ACAA INSTITUCI	0,00	149,99	00	973 DED.INSS SALAR	2.815,76
H52 ATEST MED	4,00	318,21	00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	510,64	00	974 DED.INSS FERIA	1.401,30
				I96 ASSIST.MED.GND	0,00	385,83	00	976 DED.DEP.IR	1.895,90
				I97 ASSIST.MED.GND	0,00	211,45	00	977 DED.DEP.FERIAS	189,59
				V24 VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B07 BASE DE IRRF F	20.114,53
								B27 SALARIO MES	52.955,12
								B32 LIQ.A RECEBER	27.612,01
								B41 PREV PGBL PART	755,99
								B43 INSS FOLHA FAI	953,10
								B44 INSS FOLHA FAI	1.016,28
								B45 INSS FOLHA FAI	757,69
								B46 INSS FOLHA FAI	1.377,14
								B47 INSS FERIAS FA	211,80
								B48 INSS FERIAS FA	225,84
								B49 INSS FERIAS FA	320,00
								B50 INSS FERIAS FA	643,66
								B56 BASE ADIC INSA	2.541,60
								V12 BASE ALIMENTAC	2.250,00
								X37 INFORMA.DED.IR	3.296,12
								X45 BASE IR FOL OU	38.560,67
								X46 IR FOLHA CALOU	3.964,79
								X47 BASE IR FER OU	19.995,92
								X48 IR FERIAS CAL	3.417,11
								X53 DEDUCAO FOL SI	5.083,20
								X54 DEDUCAO FER SI	1.129,60

TOTAIS -> 1540,00 78.775,40 160,85 51.163,39 SALARIO LIQ. 27.612,01

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00003 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00009

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016597 ILPI (INSTIT DE LONGA PER

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
001 SALARIO MENSAL	60,00	16.051,35	00	501 INSS FOLHA	0,00	1.363,34	00	814 BAS.INSS LIMIT	12.326,58
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80	00	519 IR FOLHA	50,00	2.302,34	00	815 BAS.INSS ACIMA	4.289,57
				642 EMPRESTIMO	0,00	2.796,64	00	831 BASE IR SALARI	15.707,30
								835 BASE IR MES AN	15.707,30
								839 DESC.IR MES AN	2.302,34
								842 BASE FGTS	16.616,15
								845 FGTS	1.329,28
								872 B.EMP.SEGURO V	5,19
								875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00
								973 DED.INSS SALAR	1.363,34
								976 DED.DEP.IR	379,18
								B27 SALARIO MES	16.616,15
								B32 LIQ.A RECEBER	10.153,83
								B43 INSS FOLHA FAI	211,80
								B44 INSS FOLHA FAI	225,84
								B45 INSS FOLHA FAI	320,00
								B46 INSS FOLHA FAI	605,70
								B56 BASE ADIC INSA	564,80
								V12 BASE ALIMENTAC	500,00
								X45 BASE IR FOL OU	16.161,66
								X46 IR FOLHA CALOU	2.526,05
								X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60

TOTAIS -> 460,00 16.616,15 50,00 6.462,32 SALARIO LIQ. 10.153,83

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017105 AMBULATORIO MEDICO (OTORR)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
003 INSAL.MEDIA	182,00	866,03 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.727,96 00	805 BASE IR NEGATI	2,12	
274 MED.FER.PROPOR	11,12	3.847,75 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	3,53 00	806 BASE IR NEGATI	19,54	
356 1/3 FER PROP R	0,00	1.368,87 00	519 IR FOLHA	82,50	4.653,29 00	814 BAS.INSS LIMIT	23.376,89	
416 INSAL FER PROP	11,12	258,87 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	151,04 00	815 BAS.INSS ACIMA	6.064,12	
419 INSAL 13 INDEN	2,12	47,07 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	710,22 00	816 BAS.INSS 13LIM	47,07	
D30 DSR C LIMPO	153,39	2.731,65 00	593 AVISO PREVIO	0,00	4.675,19 00	831 BASE IR SALARI	26.695,63	
E21 PL RHC CL	153,39	24.565,08 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	277,06 00	834 BASE IR 13o	47,07	
G51 GRAT RHC CL	153,39	1.278,25 00				835 BASE IR MES AN	24.801,07	
						839 DESC.IR MES AN	4.132,29	
						842 BASE FGTS	29.441,01	
						843 BASE FGTS 130	47,07	
						845 FGTS	2.355,26	
						846 FGTS 130 SALAR	3,76	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,32	
						875 B.EMP.REFEICAO	665,00	
						900 DSR HORISTA	952,50	
						973 DED.INSS SALAR	2.727,96	
						975 DED.INSS 13o	3,53	
						B27 SALARIO MES	1.129,60	
						B32 LIQ.A RECEBER	21.765,28	
						B43 INSS FOLHA FAI	319,11	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.590,09	
						B51 INSS 13. FAIXA	3,53	
						B56 BASE ADIC INSA	1.129,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	29.423,59	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.937,12	
						X49 BASE IR 13 OUT	43,54	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.259,20	
						X55 DEDUCAO 13 SAL	564,80	
TOTAIS ->	666,53	34.963,57		82,50	13.198,29	SALARIO LIQ.	21.765,28	

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00001
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00004

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017107 AMBULATORIO MEDICO (NEFRO)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
003 INSAL.MEDIA	120,00	564,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
D30 DSR C LIMPO	95,47	1.700,18 00	519 IR FOLHA	55,00	2.650,07 00	815 BAS.INSS ACIMA	2.777,84	
E21 PL RHC CL	95,47	15.289,32 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	172,44 00	831 BASE IR SALARI	16.532,18	
G51 GRAT RHC CL	95,47	795,58 00				835 BASE IR MES AN	18.866,39	
						839 DESC.IR MES AN	3.291,97	
						842 BASE FGTS	18.349,88	
						845 FGTS	1.467,98	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,16	
						875 B.EMP.REFEICAO	315,00	
						900 DSR HORISTA	592,83	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	564,80	
						B32 LIQ.A RECEBER	13.709,67	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for codes (G51, 835-853), descriptions (GRAT RHC CL, BASE IR MES AN, etc.), and values (70,04, 583,67, 12.584,53, etc.).

TOTAIS -> 330,12 13.612,53 50,00 3.037,49 SALARIO LIQ. 10.575,04

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017114 ULTRASSONOGRAFIA

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES, including sub-columns for COD, DESCRICAO, REF., VALOR, and PC.

TOTAIS -> 251,00 7.556,78 17,50 5.870,72 SALARIO LIQ. 1.686,06



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017115 LABORATORIO ANALISES CLIN

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	90,00	18.278,65 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.698,61 00	814 BAS.INSS LIMIT	16.015,64	
003 INSAL.MEDIA	540,00	847,20 00	519 IR FOLHA	57,50	2.090,40 00	815 BAS.INSS ACIMA	3.084,18	
			540 ATRASOS	0,43	26,03 00	831 BASE IR SALARI	17.796,09	
			637 CONTR ASSISTEN	1,00	106,14 00	835 BASE IR MES AN	17.822,12	
			641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	2.097,56	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	842 BASE FGTS	19.099,82	
			F46 ACAA INSTITUCI	0,00	50,00 00	845 FGTS	1.527,97	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	296,78 00	872 B.EMP.SEGURO V	5,91	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	156,65 00	973 DED.INSS SALAR	1.698,61	
					976 DED.DEP.IR		379,18	
					B27 SALARIO MES		19.125,85	
					B32 LIQ.A RECEBER		14.674,10	
					B43 INSS FOLHA FAI		317,70	
					B44 INSS FOLHA FAI		338,76	
					B45 INSS FOLHA FAI		480,00	
					B46 INSS FOLHA FAI		562,15	
					B56 BASE ADIC INSA		847,20	
					V12 BASE ALIMENTAC		750,00	
					X45 BASE IR FOL OU		18.704,94	
					X46 IR FOLHA CALOU		2.265,58	
					X53 DEDUCAO FOL SI		1.694,40	
TOTAIS ->	630,00	19.125,85		58,93	4.451,75	SALARIO LIQ.	14.674,10	

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017117 MAPA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.832,41 00	501 INSS FOLHA	0,00	394,88 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.114,81	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	151,06 00	831 BASE IR SALARI	4.114,81	
			646 VALE TRANSPORT	104,00	229,94 00	835 BASE IR MES AN	4.114,81	
					839 DESC.IR MES AN		151,06	
					842 BASE FGTS		4.114,81	
					845 FGTS		329,18	
					872 B.EMP.SEGURO V		1,24	
					873 B.EMP.V.TRANSP		325,42	
					973 DED.INSS SALAR		394,88	
					B27 SALARIO MES		4.114,81	
					B32 LIQ.A RECEBER		3.338,93	
					B43 INSS FOLHA FAI		105,90	
					B44 INSS FOLHA FAI		112,92	
					B45 INSS FOLHA FAI		160,00	
					B46 INSS FOLHA FAI		16,06	
					B56 BASE ADIC INSA		282,40	
					V12 BASE ALIMENTAC		250,00	
					X45 BASE IR FOL OU		3.719,93	
					X46 IR FOLHA CALOU		176,54	
					X53 DEDUCAO FOL SI		564,80	
TOTAIS ->	210,00	4.114,81		119,00	775,88	SALARIO LIQ.	3.338,93	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017118 HOLTER

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.832,41 00	501 INSS FOLHA	0,00	394,88 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.114,81	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	148,11 00	831 BASE IR SALARI	3.719,93	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	642 EMPRESTIMO	0,00	300,20 00	835 BASE IR MES AN	3.719,93	
			720 COPARTICIPACAO	0,00	37,82 00	839 DESC.IR MES AN	148,11	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	462,17 00	842 BASE FGTS	4.114,81	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	187,65 00	845 FGTS	329,18	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,24	
						973 DED.INSS SALAR	394,88	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	4.114,81	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.933,98	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	16,06	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	4.114,81	
						X46 IR FOLHA CALOU	151,06	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	211,00	4.464,81		15,00	1.530,83	SALARIO LIQ.	2.933,98	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017120 SADT - HOSPITAL DIA CAMPO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.147,96 00	501 INSS FOLHA	0,00	197,55 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.430,36	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	646 VALE TRANSPORT	104,00	128,88 00	831 BASE IR SALARI	2.430,36	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	2.430,36	
						842 BASE FGTS	2.430,36	
						845 FGTS	194,42	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,69	
						873 B.EMP.V.TRANSF	633,96	
						973 DED.INSS SALAR	197,55	
						B27 SALARIO MES	2.430,36	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.090,36	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	91,65	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.232,81	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	210,00	2.430,36		104,00	340,00	SALARIO LIQ.	2.090,36	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017122 AMBULATORIO MEDICO (DERMA

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
003 INSAL.MEDIA	120,00	564,80 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT		15.572,04
D30 DSR C LIMPO	94,82	1.688,60 00	519 IR FOLHA	55,00	2.512,49 00	815 BAS.INSS ACIMA		2.656,75
E21 PL RHC CL	94,82	15.185,22 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	171,26 00	831 BASE IR SALARI		16.411,09
G51 GRAT RHC CL	94,82	790,17 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	106,62 00	835 BASE IR MES AN		10.517,99
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	866,40 00	839 DESC.IR MES AN		1.308,38
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	2.040,95 00	842 BASE FGTS		18.228,79
						I845 FGTS		1.458,29
						I872 B.EMP.SEGURO V		2,16
						I875 B.EMP.REFEICAO		315,00
						I900 DSR HORISTA		588,80
						I973 DED.INSS SALAR		1.817,70
						I976 DED.DEP.IR		758,36
						I27 SALARIO MES		564,80
						I32 LIQ.A RECEBER		10.713,37
						I43 INSS FOLHA FAI		211,80
						I44 INSS FOLHA FAI		225,84
						I45 INSS FOLHA FAI		320,00
						I46 INSS FOLHA FAI		1.060,06
						I56 BASE ADIC INSA		564,80
						I12 BASE ALIMENTAC		500,00
						I45 BASE IR FOL OU		18.228,79
						I46 IR FOLHA CALOU		2.910,27
						I53 DEDUCAO FOL SI		1.129,60
TOTAIS ->	404,46	18.228,79		55,00	7.515,42	SALARIO LIQ.		10.713,37

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017123 AMBULATORIO MEDICO (ENDOC

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
003 INSAL.MEDIA	180,00	847,20 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.726,55 00	814 BAS.INSS LIMIT		23.358,06
D30 DSR C LIMPO	141,42	2.518,48 00	519 IR FOLHA	82,50	3.935,79 00	815 BAS.INSS ACIMA		3.834,23
E21 PL RHC CL	141,42	22.648,11 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	168,74 00	831 BASE IR SALARI		24.465,74
G51 GRAT RHC CL	141,42	1.178,50 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	300,00 00	835 BASE IR MES AN		19.585,97
						I839 DESC.IR MES AN		2.802,89
						I842 BASE FGTS		27.192,29
						I845 FGTS		2.175,37
						I872 B.EMP.SEGURO V		3,24
						I875 B.EMP.REFEICAO		350,00
						I900 DSR HORISTA		878,17
						I973 DED.INSS SALAR		2.726,55
						I976 DED.DEP.IR		379,18
						I27 SALARIO MES		847,20
						I32 LIQ.A RECEBER		20.061,21
						I43 INSS FOLHA FAI		317,70
						I44 INSS FOLHA FAI		338,76
						I45 INSS FOLHA FAI		480,00
						I46 INSS FOLHA FAI		1.590,09
						I56 BASE ADIC INSA		847,20
						I12 BASE ALIMENTAC		750,00
						I45 BASE IR FOL OU		27.192,29
						I46 IR FOLHA CALOU		4.323,90
						I53 DEDUCAO FOL SI		1.694,40
TOTAIS ->	604,26	27.192,29		82,50	7.131,08	SALARIO LIQ.		20.061,21

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017124 AMBULATORIO MEDICO (GINEC

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
003 INSAL.MEDIA	62,00	301,23 00	501 INSS FOLHA	0,00	21,18 00	804 INF DED BS INS	770,01	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.677,00 00	502 INSS FERIAS	0,00	770,01 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.009,23	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	119,79 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	55,00 00	831 BASE IR SALARI	301,23	
199 MED.TAREF.MES	28,00	4.767,43 00	521 IR FERIAS	27,50	853,58 00	833 BASE IR FERIAS	6.362,14	
200 MED FER TAR MS	2,00	340,53 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	5.508,56 00	835 BASE IR MES AN	10.708,55	
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	1.026,36	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00				842 BASE FGTS	7.009,23	
495 DEV.INSS FER A	0,00	9,44 00				845 FGTS	560,73	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,16	
						875 B.EMP.REFEICAO	175,00	
						973 DED.INSS SALAR	21,18	
						974 DED.INSS FERIA	825,01	
						B07 BASE DE IRRF F	7.187,15	
						B27 SALARIO MES	564,80	
						B32 LIQ.A RECEBER	275,92	
						B43 INSS FOLHA FAI	127,08	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	381,75	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	
						B48 INSS FERIAS FA	112,92	
						B49 INSS FERIAS FA	160,00	
						B50 INSS FERIAS FA	446,19	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	853,58	
						X45 BASE IR FOL OU	280,05	
						X47 BASE IR FER OU	7.187,15	
						X48 IR FERIAS CAL	925,14	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	
TOTAIS ->	92,00	7.497,82		27,50	7.221,90	SALARIO LIQ.	275,92	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017125 AMBULATORIO MEDICO (NEURO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
003 INSAL.MEDIA	60,00	282,40 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
D30 DSR C LIMPO	107,49	1.914,24 00	519 IR FOLHA	27,50	4.386,26 00	815 BAS.INSS ACIMA	12.520,67	
E21 PL RHC CL	107,49	17.214,30 00				831 BASE IR SALARI	19.397,84	
G51 GRAT RHC CL	107,49	895,75 00				835 BASE IR MES AN	21.728,32	
						839 DESC.IR MES AN	5.027,15	
						842 BASE FGTS	20.306,69	
						845 FGTS	1.624,53	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,08	
						875 B.EMP.REFEICAO	245,00	
						900 DSR HORISTA	667,48	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	282,40	
						B32 LIQ.A RECEBER	15.011,58	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for various INSS and base values, totaling 15.011,58. Includes summary rows for 'TOTALS' and status counts (Sit.Normal, Ferias, Total).

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017126 AMBULATORIO MEDICO (ORTOP

Table with columns: PROVENTOS, DESCONTOS, BASES. Lists various deductions and bases for 'AMBULATORIO MEDICO (ORTOP'.

Summary table for 'AMBULATORIO MEDICO (ORTOP' showing totals and status counts.

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017131 AMBULATORIO NAO MEDICO (P

Table with columns: PROVENTOS, DESCONTOS, BASES. Lists various deductions and bases for 'AMBULATORIO NAO MEDICO (P'.

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for item codes (B27, B32, B43, etc.), descriptions (SALARIO MES, LIQ.A RECEBER, INSS FOLHA FAI, etc.), and values (8.817,41, 4.263,32, 105,90, etc.).

TOTAIS -> 231,00 9.167,41 71,50 4.904,09 SALARIO LIQ. 4.263,32

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017134 AMBULATORIO NAO MEDICO (E

Main table with columns: PROVENTOS, DESCONTOS, BASES. Includes sub-headers COD DESCRICAO, VALOR PC, REF., COD DESCRICAO, VALOR PC, COD DESCRICAO, VALOR. Rows include SALARIO MENSAL, INSS FOLHA, FERIAS, etc.

TOTAIS -> 939,00 60.222,28 147,78 34.889,24 SALARIO LIQ. 25.333,04

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00006

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017137 AMBULATORIO NAO MEDICO (N)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	29,00	8.304,50 00	501 INSS FOLHA	0,00	878,55 00	804 INF DED BS INS	30,30	
003 INSAL.MEDIA	29,00	272,99 00	502 INSS FERIAS	0,00	30,30 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
128 FERIAS	1,00	286,36 00	519 IR FOLHA	27,50	1.221,20 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.185,83	
129 1/3 FERIAS	0,00	98,59 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	2.140,29 00	831 BASE IR SALARI	7.698,94	
259 INSAL FERIAS	0,00	9,41 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	364,06 00	835 BASE IR MES AN	295,77	
			641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	842 BASE FGTS	8.971,85	
			642 EMPRESTIMO	0,00	2.272,27 00	845 FGTS	717,74	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	872 B.EMP.SEGURO V	2,78	
			654 ALELO MULTIBEN	0,00	299,27 00	875 B.EMP.REFEICAO	700,00	
						973 DED.INSS SALAR	878,55	
						B07 BASE DE IRRF F	394,36	
						B27 SALARIO MES	8.873,26	
						B32 LIQ.A RECEBER	1.738,77	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	8.577,49	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.307,48	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	59,00	8.971,85		28,50	7.233,08	SALARIO LIQ.	1.738,77	

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017139 AMBULATORIO NAO MEDICO (S)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	12.727,10 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.498,48 00	814 BAS.INSS LIMIT	13.291,90	
003 INSAL.MEDIA	300,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	1.399,04 00	831 BASE IR SALARI	11.793,42	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	835 BASE IR MES AN	11.793,42	
			F46 ACAA INSTITUCI	0,00	50,00 00	839 DESC.IR MES AN	1.399,04	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	182,11 00	842 BASE FGTS	13.291,90	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	269,81 00	845 FGTS	1.063,34	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	426,46 00	872 B.EMP.SEGURO V	4,12	
						973 DED.INSS SALAR	1.498,48	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	13.291,90	
						B32 LIQ.A RECEBER	9.802,43	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	740,84	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	13.291,90	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.552,62	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	361,00	13.641,90		55,00	3.839,47	SALARIO LIQ.	9.802,43	

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017140 AMBULATORIO MEDICO (CARDI

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
003 INSAL.MEDIA	180,00	847,20 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.635,40 00	814 BAS.INSS LIMIT	31.144,08	
068 MED EXTEN MAT	30,00	26.561,15 00	519 IR FOLHA	110,00	15.151,15 00	815 BAS.INSS ACIMA	40.998,38	
330 PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	412,37 00	831 BASE IR SALARI	68.507,06	
D25 DSR AME SLUI	36,00	641,11 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	145,37 00	835 BASE IR MES AN	68.169,87	
D30 DSR C LIMPO	192,30	3.424,57 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	787,64 00	839 DESC.IR MES AN	15.058,42	
D99 PL ESP SLUIZ	36,00	5.765,32 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	787,64 00	842 BASE FGTS	72.142,46	
E21 PL RHC CL	192,30	30.796,44 00				845 FGTS	5.771,38	
G42 GRAT AME SL	36,00	300,00 00				872 B.EMP.SEGURO V	4,32	
G51 GRAT RHC CL	192,30	1.602,50 00				875 B.EMP.REFEICAO	455,00	
J01 PLANTAO ABONAD	12,00	1.921,77 00				900 DSR HORISTA	1.481,72	
						973 DED.INSS SALAR	3.635,40	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	847,20	
						B32 LIQ.A RECEBER	51.222,89	
						B43 INSS FOLHA FAI	423,60	
						B44 INSS FOLHA FAI	451,68	
						B45 INSS FOLHA FAI	640,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	2.120,12	
						B56 BASE ADIC INSA	1.129,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.000,00	
						X45 BASE IR FOL OU	72.142,46	
						X46 IR FOLHA CALOU	15.633,88	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.259,20	
TOTAIS ->	936,90	72.142,46		110,00	20.919,57	SALARIO LIQ.	51.222,89	

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00004

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017142 PEQUENOS PROCEDIMENTOS CI

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	244,00	53.075,22 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.876,05 00	804 INF DED BS INS	1.396,04	
003 INSAL.MEDIA	1464,00	2.296,86 00	502 INSS FERIAS	0,00	1.396,04 00	814 BAS.INSS LIMIT	49.305,82	
056 AUXILIO CRECHE	4,00	1.400,00 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	99,72 00	815 BAS.INSS ACIMA	23.016,00	
101 INSUF.SALDO	0,00	2.168,38 00	519 IR FOLHA	157,50	6.490,57 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.786,02	
128 FERIAS	56,00	12.492,55 00	521 IR FERIAS	55,00	2.807,26 00	824 INSS OUTRAS EM	908,86	
129 1/3 FERIAS	0,00	4.339,89 00	539 FALTAS HORAS	5,75	314,17 00	831 BASE IR SALARI	51.567,35	
150 FERIAS M.SEG.	4,00	892,32 00	540 ATRASOS	2,24	95,67 00	833 BASE IR FERIAS	17.103,79	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	309,99 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	14.296,53 00	835 BASE IR MES AN	63.219,12	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	280,00 00	571 LIQ.IAPRC.FERI	12,00	6.974,84 00	839 DESC.IR MES AN	8.131,26	
259 INSAL FERIAS	0,00	527,14 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	106,14 00	842 BASE FGTS	72.321,82	
269 INSAL FERIAS M	0,00	37,66 00	641 ODONT DEP	0,00	231,06 00	843 BASE FGTS 130	6.974,84	
290 13o SAL.1a PAR	12,00	6.974,84 00	642 EMPRESTIMO	0,00	4.776,74 00	845 FGTS	5.785,69	
			646 VALE TRANSPORT	260,00	940,98 00	846 FGTS 130 SALAR	557,98	
			656 ODONTO TIT.	0,00	330,82 00	872 B.EMP.SEGURO V	21,20	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	873 B.EMP.V.TRANSF	835,86	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	547,89 00	875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	3.876,05	
						974 DED.INSS FERIA	1.495,76	
						976 DED.DEP.IR	2.085,49	
						977 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						B07 BASE DE IRRF F	18.599,55	
						B27 SALARIO MES	68.391,77	
						B32 LIQ.A RECEBER	41.460,37	
						B43 INSS FOLHA FAI	1.059,00	
						B44 INSS FOLHA FAI	1.129,20	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.600,00	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						976 DED.DEP.IR	379,18
						B07 BASE DE IRRF F	182,88
						B27 SALARIO MES	4.114,81
						B32 LIQ.A RECEBER	3.008,21
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00
						B46 INSS FOLHA FAI	22,47
						B56 BASE ADIC INSA	282,40
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00
						X45 BASE IR FOL OU	3.977,65
						X46 IR FOLHA CALOU	130,48
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	59,00	4.160,53		66,00	1.152,32	SALARIO LIQ.	3.008,21

Sit.Normal: 00000	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos: 00000
Ferias: 00001	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000
Total: 00001			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017149 SALA DE LAUDOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	60,00	4.295,92 00	501 INSS FOLHA	0,00	395,10 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.860,72
003 INSAL.MEDIA	360,00	564,80 00	642 EMPRESTIMO	0,00	580,99 00	831 BASE IR SALARI	4.860,72
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	646 VALE TRANSPORT	52,00	128,88 00	835 BASE IR MES AN	4.853,97
169 REEMBOLSO REFE	0,00	35,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	842 BASE FGTS	4.860,72
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	73,40 00	845 FGTS	388,84
						872 B.EMP.SEGURO V	1,38
						873 B.EMP.V.TRANSF	122,28
						973 DED.INSS SALAR	395,10
						976 DED.DEP.IR	379,18
						B27 SALARIO MES	4.860,72
						B32 LIQ.A RECEBER	4.390,21
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80
						B44 INSS FOLHA FAI	183,30
						B56 BASE ADIC INSA	564,80
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00
						X45 BASE IR FOL OU	4.465,62
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	422,00	5.595,72		52,00	1.205,51	SALARIO LIQ.	4.390,21

Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos: 00000
Ferias: 00000	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000
Total: 00002			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017150 ELETROCARDIOGRAFIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	59,00	7.139,59 00	501 INSS FOLHA	0,00	726,06 00	804 INF DED BS INS	17,01
003 INSAL.MEDIA	209,00	555,39 00	502 INSS FERIAS	0,00	17,01 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.859,58
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	519 IR FOLHA	30,00	197,14 00	831 BASE IR SALARI	6.968,92
128 FERIAS	1,00	114,04 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	147,59 00	835 BASE IR MES AN	3.831,62
129 1/3 FERIAS	0,00	41,15 00	641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	839 DESC.IR MES AN	146,90
169 REEMBOLSO REFE	0,00	35,00 00	646 VALE TRANSPORT	52,00	229,94 00	842 BASE FGTS	7.859,58
259 INSAL FERIAS	0,00	9,41 00	656 ODONTO TIT.	0,00	77,02 00	845 FGTS	628,76
						872 B.EMP.SEGURO V	2,35
						873 B.EMP.V.TRANSF	21,22
						973 DED.INSS SALAR	726,06
						976 DED.DEP.IR	568,77
						B07 BASE DE IRRF F	164,60

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for codes and values, listing items like B27 SALARIO MES, B32 LIQ.A RECEBER, B43 INSS FOLHA FAI, etc.

TOTAIS -> 650,00 19.921,98 214,88 5.543,55 SALARIO LIQ. 14.378,43

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017155 ERGOMETRIA

Table with columns for PROVENTOS, DESCONTOS, and BASES, listing various financial items and their values.

TOTAIS -> 40,00 9.028,30 36,50 9.028,30 SALARIO LIQ. 0,00

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017156 ESPIROMETRIA

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.449,18 00	501 INSS FOLHA	0,00	346,60 00	814 BAS.INSS LIMIT	3.731,58	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	93,57 00	831 BASE IR SALARI	3.731,58	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	35,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	835 BASE IR MES AN	3.731,58	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	839 DESC.IR MES AN	93,57	
						842 BASE FGTS	3.731,58	
						845 FGTS	298,52	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,12	
						973 DED.INSS SALAR	346,60	
						B27 SALARIO MES	3.731,58	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.212,96	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	127,78	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	3.384,98	
						X46 IR FOLHA CALOU	126,30	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	210,00	3.766,58		15,00	553,62	SALARIO LIQ.	3.212,96	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017157

ECOCARDIOGRAFIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.832,41 00	501 INSS FOLHA	0,00	394,88 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.114,81	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	91,23 00	831 BASE IR SALARI	3.719,93	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	641 ODONT DEP	0,00	126,90 00	835 BASE IR MES AN	3.719,93	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	70,00 00	646 VALE TRANSPORT	104,00	229,94 00	839 DESC.IR MES AN	91,23	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS	4.114,81	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	845 FGTS	329,18	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	289,71 00	872 B.EMP.SEGURO V	1,24	
						873 B.EMP.V.TRANSF	532,90	
						973 DED.INSS SALAR	394,88	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B27 SALARIO MES	4.114,81	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.288,70	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	16,06	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	4.114,81	
						X46 IR FOLHA CALOU	151,06	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	211,00	4.534,81		119,00	1.246,11	SALARIO LIQ.	3.288,70	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017158

DOPPLER VASCULAR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

001 SALARIO MENSAL	60,00	4.081,12	00	501 INSS FOLHA	0,00	374,63	00	814 BAS.INSS LIMIT	4.633,34
003 INSAL.MEDIA	360,00	564,80	00	540 ATRASOS	0,98	12,58	00	831 BASE IR SALARI	4.633,34
				646 VALE TRANSPORT	156,00	244,87	00	835 BASE IR MES AN	4.645,92
				656 ODONTO TIT.	0,00	63,45	00	842 BASE FGTS	4.633,34
				G54 ALELO MULTIBEN	0,00	299,17	00	845 FGTS	370,66
								872 B.EMP.SEGURO V	1,32
								873 B.EMP.V.TRANSP	769,13
								973 DED.INSS SALAR	374,63
								B27 SALARIO MES	4.645,92
								B32 LIQ.A RECEBER	3.651,22
								B43 INSS FOLHA FAI	211,80
								B44 INSS FOLHA FAI	162,83
								B56 BASE ADIC INSA	564,80
								V12 BASE ALIMENTAC	500,00
								X45 BASE IR FOL OU	4.258,71
								X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60
TOTAIS ->	420,00	4.645,92			156,98	994,70		SALARIO LIQ.	3.651,22

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017160 COLONOSCOPIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
001 SALARIO MENSAL	56,00	6.770,60	00	501 INSS FOLHA	0,00	764,38	00	804 INF DED BS INS	547,78
003 INSAL.MEDIA	362,00	583,63	00	502 INSS FERIAS	0,00	547,78	00	814 BAS.INSS LIMIT	13.214,08
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00	00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	39,13	00	831 BASE IR SALARI	7.698,55
101 INSUF.SALDO	0,00	1.135,60	00	519 IR FOLHA	30,00	210,35	00	833 BASE IR FERIAS	4.899,50
128 FERIAS	28,00	3.576,92	00	521 IR FERIAS	27,50	399,22	00	835 BASE IR MES AN	11.149,27
129 1/3 FERIAS	0,00	1.280,16	00	540 ATRASOS	1,28	27,28	00	839 DESC.IR MES AN	358,03
150 FERIAS M.SEG.	2,00	255,49	00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.500,28	00	842 BASE FGTS	13.214,08
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	91,44	00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.057,41	00	843 BASE FGTS 130	2.057,41
169 REEMBOLSO REFE	0,00	35,00	00	641 ODONT DEP	0,00	63,45	00	845 FGTS	1.057,11
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57	00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.088,92	00	846 FGTS 130 SALAR	164,59
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83	00	646 VALE TRANSPORT	104,00	206,95	00	872 B.EMP.SEGURO V	3,60
290 13o SAL.1a PAR	6,00	2.057,41	00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45	00	873 B.EMP.V.TRANSP	555,89
H52 ATEST MED	6,00	766,48	00	F46 ACAA INSTITUCI	0,00	50,00	00	973 DED.INSS SALAR	764,38
				G54 ALELO MULTIBEN	0,00	287,79	00	974 DED.INSS FERIA	586,91
								976 DED.DEP.IR	568,77
								977 DED.DEP.FERIAS	189,59
								B07 BASE DE IRRF F	5.486,41
								B27 SALARIO MES	11.961,20
								B32 LIQ.A RECEBER	6.878,74
								B43 INSS FOLHA FAI	317,70
								B44 INSS FOLHA FAI	338,76
								B45 INSS FOLHA FAI	445,47
								B46 INSS FOLHA FAI	210,23
								B47 INSS FERIAS FA	105,90
								B48 INSS FERIAS FA	112,92
								B49 INSS FERIAS FA	160,00
								B50 INSS FERIAS FA	208,09
								B56 BASE ADIC INSA	847,20
								V12 BASE ALIMENTAC	750,00
								X37 INFORMA.DED.IR	399,22
								X45 BASE IR FOL OU	7.723,93
								X46 IR FOLHA CALOU	274,82
								X47 BASE IR FER OU	5.486,41
								X48 IR FERIAS CAL	457,44
								X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40
								X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->	461,00	17.185,13			168,78	10.306,39		SALARIO LIQ.	6.878,74

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017170 FARMACIA CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	11.604,85 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.274,21 00	814 BAS.INSS LIMIT	11.924,61	
003 INSAL.MEDIA	407,00	630,69 00	519 IR FOLHA	42,50	1.444,78 00	815 BAS.INSS ACIMA	1.437,07	
055 VALE TRANSPORT	0,00	52,80 00	540 ATRASOS	0,40	17,68 00	831 BASE IR SALARI	12.452,83	
116 ADTO VT MES SE	0,00	228,80 00	637 CONTR ASSISTEN	0,50	32,00 00	835 BASE IR MES AN	11.802,13	
C82 RESP TECNICA	0,00	400,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	1.449,64	
H52 ATEST MED	7,00	743,82 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	339,38 00	842 BASE FGTS	13.361,68	
			V13 REEMBOLSO VT D	0,00	36,15 00	845 FGTS	1.068,92	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,64	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.274,21	
						B27 SALARIO MES	15.175,50	
						B32 LIQ.A RECEBER	10.503,19	
						B43 INSS FOLHA FAI	261,92	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	256,42	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	12.996,32	
						X46 IR FOLHA CALOU	1.576,82	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	
TOTAIS ->	474,00	13.660,96		43,40	3.157,77	SALARIO LIQ.	10.503,19	

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00003

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017172 CME (CENTRAL DE MATERIAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	62,00	7.920,31 00	501 INSS FOLHA	0,00	816,09 00	804 INF DED BS INS	547,78	
003 INSAL.MEDIA	362,00	583,63 00	502 INSS FERIAS	0,00	547,78 00	814 BAS.INSS LIMIT	13.624,59	
128 FERIAS	28,00	3.576,92 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	39,13 00	831 BASE IR SALARI	7.714,18	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.280,16 00	519 IR FOLHA	30,00	267,78 00	833 BASE IR FERIAS	4.899,50	
150 FERIAS M.SEG.	2,00	255,49 00	521 IR FERIAS	27,50	451,36 00	835 BASE IR MES AN	11.526,95	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	91,44 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.448,14 00	839 DESC.IR MES AN	414,68	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	175,00 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.057,41 00	842 BASE FGTS	13.624,59	
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57 00	641 ODONT DEP	0,00	27,14 00	843 BASE FGTS 130	2.057,41	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	646 VALE TRANSPORT	8,00	22,99 00	845 FGTS	1.089,95	
290 13o SAL.1a PAR	6,00	2.057,41 00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	846 FGTS 130 SALAR	164,59	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,72	
						873 B.EMP.V.TRANSF	35,69	
						973 DED.INSS SALAR	816,09	
						974 DED.INSS FERIA	586,91	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B07 BASE DE IRRF F	5.486,41	
						B27 SALARIO MES	12.344,43	
						B32 LIQ.A RECEBER	7.531,37	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	227,41	
						B47 INSS FERIAS FA	105,90	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

259	INSAL FERIAS	0,00	272,98	00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.691,98	00	872 B.EMP.SEGURO V	6,47
269	INSAL FERIAS M	0,00	18,83	00	646 VALE TRANSPORT	500,00	828,68	00	873 B.EMP.V.TRANSF	1.637,32
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.215,18	00	656 ODONTO TIT.	0,00	117,73	00	973 DED.INSS SALAR	1.625,73
H55	LIC AMAMENTA	8,00	572,79	00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	888,93	00	974 DED.INSS FERIA	287,67
					V13 REEMBOLSO VI D	0,00	100,52	00	976 DED.DEP.IR	379,18
									B07 BASE DE IRRF F	3.348,49
									B27 SALARIO MES	22.935,92
									B32 LIQ.A RECEBER	15.548,39
									B43 INSS FOLHA FAI	1.040,18
									B44 INSS FOLHA FAI	801,26
									B45 INSS FOLHA FAI	62,37
									B47 INSS FERIAS FA	105,90
									B48 INSS FERIAS FA	112,92
									B49 INSS FERIAS FA	68,85
									B56 BASE ADIC INSA	2.824,00
									B64 FGTS APRENDIZ	23,22
									V12 BASE ALIMENTAC	2.500,00
									X37 INFORMA.DED.IR	31,23
									X45 BASE IR FOL OU	18.730,49
									X47 BASE IR FER OU	2.952,81
									X48 IR FERIAS CAL	61,48
									X53 DEDUCAO FOL SI	5.648,00
									X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTALS ->		1591,00	25.497,23			529,29	9.948,84		SALARIO LIQ.	15.548,39

Sit.Normal: 00007 Admitidos: 00001 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00010

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017179 RECEPCAO CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	293,00	16.774,81	00	501	INSS FOLHA	0,00	1.622,90	00	804	INF DED BS INS	8,44
003	INSAL.MEDIA	1771,00	2.833,41	00	502	INSS FERIAS	0,00	8,44	00	806	BASE IR NEGATI	12,92
011	DSR H EXTRA	3,72	45,74	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	27,69	00	814	BAS.INSS LIMIT	20.539,09
014	H.EXTRA 90%	8,15	190,60	00	540	ATRASOS	0,73	6,22	00	816	BAS.INSS 13LIM	369,26
056	AUXILIO CRECHE	2,00	700,00	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	528,26	00	831	BASE IR SALARI	20.032,60
101	INSUF.SALDO	0,00	3.640,61	00	570	FER.PAGAS MES	1,00	90,03	00	834	BASE IR 13o	369,26
106	REEMBOLSO ATRA	0,00	16,00	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	1.107,78	00	835	BASE IR MES AN	19.292,68
107	REEMBOLSO FALT	0,00	70,77	00	593	AVISO PREVIO	30,00	1.933,16	00	842	BASE FGTS	20.539,09
128	FERIAS	1,00	64,44	00	641	ODONT DEP	0,00	140,47	00	845	FGTS	1.541,37
129	1/3 FERIAS	0,00	24,62	00	642	EMPRESTIMO	0,00	565,80	00	853	FGTS 130 RES D	59,08
220	SALDO SALARIO	1,00	64,44	00	646	VALE TRANSPORT	818,00	1.056,87	00	872	B.EMP.SEGURO V	6,20
240	130 SAL RESCIS	2,12	322,19	00	656	ODONTO TIT.	0,00	267,37	00	873	B.EMP.V.TRANSF	3.399,33
259	INSAL FERIAS	0,00	9,41	00	F25	DESC V TRANS	0,00	862,88	00	973	DED.INSS SALAR	1.622,90
271	FERIAS PROPORC	2,12	322,19	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	99,99	00	975	DED.INSS 13o	27,69
356	1/3 FER PROP R	0,00	123,09	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	954,71	00	976	DED.DEP.IR	1.516,72
416	INSAL FER PROP	2,12	47,07	00						B07	BASE DE IRRF F	98,47
419	INSAL 13 INDEN	2,12	47,07	00						B27	SALARIO MES	22.265,44
H52	ATEST MED	7,00	451,07	00						B32	LIQ.A RECEBER	16.474,96
										B43	INSS FOLHA FAI	1.085,59
										B44	INSS FOLHA FAI	545,75
										B51	INSS 13. FAIXA	27,69
										B56	BASE ADIC INSA	3.106,40
										B64	FGTS APRENDIZ	25,42
										V12	BASE ALIMENTAC	2.500,00
										X45	BASE IR FOL OU	19.199,90
										X49	BASE IR 13 OUT	341,57
										X53	DEDUCAO FOL SI	6.212,80
										X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTALS ->		2095,35	25.747,53			849,73	9.272,57		SALARIO LIQ.	16.474,96		

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Sit.Normal: 00010 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00001
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00011

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017180 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	392,00	45.618,20 00	501 INSS FOLHA	0,00	5.085,03 00	804 INF DED BS INS	1.168,82	
003 INSAL.MEDIA	2333,00	3.981,85 00	502 INSS FERIAS	0,00	1.168,82 00	814 BAS.INSS LIMIT	62.606,79	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	82,31 00	815 BAS.INSS ACIMA	29.505,34	
128 FERIAS	57,00	18.018,17 00	519 IR FOLHA	135,00	6.775,93 00	831 BASE IR SALARI	64.762,87	
129 1/3 FERIAS	0,00	6.184,91 00	521 IR FERIAS	42,50	5.185,17 00	833 BASE IR FERIAS	25.426,07	
150 FERIAS M.SEG.	4,00	1.279,10 00	540 ATRASOS	2,91	36,82 00	835 BASE IR MES AN	65.576,53	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	438,92 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	564,09 00	839 DESC.IR MES AN	6.730,81	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	140,00 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	19.915,04 00	842 BASE FGTS	92.112,13	
259 INSAL FERIAS	0,00	536,55 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	143,97 00	843 BASE FGTS 130	9.875,60	
269 INSAL FERIAS M	0,00	37,66 00	571 LIQ.1APRC.FERI	12,00	9.875,60 00	845 FGTS	7.368,89	
290 13o SAL.1a PAR	12,00	9.875,60 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	167,21 00	846 FGTS 130 SALAR	790,04	
C44 AUX DESLOCAM	0,00	26,40 00	641 ODONT DEP	0,00	131,30 00	872 B.EMP.SEGURO V	21,69	
C82 RESP TECNICA	0,00	500,00 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.137,80 00	873 B.EMP.V.TRANSF	1.319,52	
D30 DSR C LIMPO	92,57	1.648,53 00	646 VALE TRANSPORT	438,00	1.055,68 00	875 B.EMP.REFEICAO	4.025,00	
E21 PL RHC CL	92,57	14.824,89 00	656 ODONTO TIT.	0,00	172,01 00	900 DSR HORISTA	574,83	
G51 GRAT RHC CL	92,57	771,41 00	F46 ACAA INSTITUCI	0,00	149,99 00	973 DED.INSS SALAR	5.085,03	
H52 ATEST MED	1,00	64,44 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	634,18 00	974 DED.INSS FERIA	1.234,71	
			I96 ASSIST.MED.GND	0,00	817,68 00	976 DED.DEP.IR	1.137,54	
			I97 ASSIST.MED.GND	0,00	543,16 00	B07 BASE DE IRRF F	26.495,31	
						B27 SALARIO MES	68.219,21	
						B32 LIQ.A RECEBER	50.654,84	
						B43 INSS FOLHA FAI	1.694,40	
						B44 INSS FOLHA FAI	1.537,74	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.129,29	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.892,42	
						B47 INSS FERIAS FA	211,80	
						B48 INSS FERIAS FA	225,84	
						B49 INSS FERIAS FA	267,04	
						B50 INSS FERIAS FA	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	4.518,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	4.000,00	
						X37 INFORMA.DED.IR	5.185,17	
						X45 BASE IR FOL OU	64.897,10	
						X46 IR FOLHA CALOU	7.223,63	
						X47 BASE IR FER OU	26.009,06	
						X48 IR FERIAS CAL	5.315,62	
						X53 DEDUCAO FOL SI	9.036,80	
						X54 DEDUCAO FER SI	1.129,60	
TOTAIS ->	3077,71	104.296,63		631,41	53.641,79	SALARIO LIQ.	50.654,84	

Sit.Normal: 00013 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00003 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00016

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017181 GESTAO ASSISTENCIAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	11.793,19 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	2.070,57 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.289,57	
			637 CONTR ASSISTEN	1,00	117,93 00	831 BASE IR SALARI	11.166,74	
			641 ODONT DEP	0,00	40,71 00	835 BASE IR MES AN	11.166,74	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	2.070,57	
						842 BASE FGTS	12.075,59	
						845 FGTS	966,04	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

TOTAIS -> 5979,56 314.628,04 283,50 90.751,64 SALARIO LIQ. 223.876,40

Sit.Normal: 00010 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00011

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017203 PRONTO SOCORRO PEDIATRICO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
003 INSAL.MEDIA	662,00	3.125,23 00	501 INSS FOLHA	0,00	8.043,11 00	804 INF DED BS INS	848,26	
129 1/3 FERIAS	0,00	11.286,11 00	502 INSS FERIAS	0,00	848,26 00	814 BAS.INSS LIMIT	76.452,11	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	806,15 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	60,59 00	815 BAS.INSS ACIMA	372.037,87	
199 MED.TAREF.MES	28,00	33.594,76 00	519 IR FOLHA	330,00	97.193,99 00	820 BAS.INSS OUTRA	34.286,10	
200 MED FER TAR MS	2,00	2.399,63 00	521 IR FERIAS	27,50	12.051,28 00	824 INSS OUTRAS EM	1.817,71	
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	35.408,92 00	831 BASE IR SALARI	395.363,02	
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	1.294,47 00	833 BASE IR FERIAS	47.460,20	
D15 DSR UPA ANGE	108,58	1.933,64 00	642 EMPRESTIMO	0,00	8.945,56 00	835 BASE IR MES AN	318.238,33	
D17 DSR PQ NOVO	72,13	1.284,53 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	939,77 00	839 DESC.IR MES AN	76.191,06	
D18 DSR PA VERA	84,24	1.500,19 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	385,83 00	842 BASE FGTS	448.489,98	
D21 DRS AMA CAPA	131,53	2.342,36 00				845 FGTS	35.879,13	
D23 DSR FERNANDA	36,04	641,82 00				872 B.EMP.SEGURO V	12,96	
D54 GRAT PA MAC	1236,00	30.623,90 00				875 B.EMP.REFEICAO	5.145,00	
D89 PL UPA ANGEL	108,58	14.536,22 00				900 DSR HORISTA	11.980,20	
D91 PL STO AMARO	72,13	9.656,45 00				973 DED.INSS SALAR	8.043,11	
D95 PL AMA CAPAO	131,53	17.608,67 00				974 DED.INSS FERIA	908,85	
D97 PL FERNANDA	36,04	4.824,88 00				976 DED.DEP.IR	1.516,72	
E01 PL UPA V CR	84,24	11.277,69 00				977 DED.DEP.FERIAS	379,18	
E63 AD NOT TRADI	192,67	6.878,36 00				B07 BASE DE IRRF F	48.369,05	
E64 AD NOT ESPEC	612,00	26.136,14 00				B27 SALARIO MES	3.388,80	
E65 DSR AD TRAD	192,67	1.375,66 00				B32 LIQ.A RECEBER	286.542,81	
E66 DSR AD ESPEC	612,00	5.227,22 00				B43 INSS FOLHA FAI	1.270,80	
F74 AUX DIST PL	0,00	3.547,04 00				B44 INSS FOLHA FAI	1.355,04	
F75 ASSID PL	0,00	17.680,35 00				B45 INSS FOLHA FAI	1.920,00	
F76 PRODUT PL	0,00	3.616,80 00				B46 INSS FOLHA FAI	6.163,23	
F77 FORM PROF PL	0,00	2.325,35 00				B47 INSS FERIAS FA	105,90	
F78 ANTIG PL	0,00	5.765,33 00				B48 INSS FERIAS FA	112,92	
F79 GRAT TOT PL	0,00	7.879,27 00				B49 INSS FERIAS FA	160,00	
G18 PL MACEDONIA	1236,00	197.942,81 00				B50 INSS FERIAS FA	530,03	
G19 DSR MACEDONI	1236,00	22.011,31 00				B56 BASE ADIC INSA	3.388,80	
G39 GRAT UPA V C	84,24	702,00 00				V12 BASE ALIMENTAC	3.000,00	
G40 GRAT AM PNSA	72,13	601,08 00				X37 INFORMA.DED.IR	12.051,28	
G43 GRAT AMA CAP	131,53	1.096,08 00				X45 BASE IR FOL OU	403.284,95	
G46 GRAT FERNAND	36,04	300,33 00				X46 IR FOLHA CALOU	98.649,14	
G53 GRAT UPA ANG	108,58	904,83 00				X47 BASE IR FER OU	48.369,05	
						X48 IR FERIAS CAL	12.250,16	
						X53 DEDUCAO FOL SI	6.777,60	
						X54 DEDUCAO FER SI	564,80	

TOTAIS -> 7306,90 451.714,59 357,50 165.171,78 SALARIO LIQ. 286.542,81

Sit.Normal: 00011 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00012

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017207 OBSERVACAO PRONTO SOCORRO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	140,00	28.072,49 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.029,78 00	804 INF DED BS INS	485,09	
003 INSAL.MEDIA	740,00	1.317,87 00	502 INSS FERIAS	0,00	485,09 00	814 BAS.INSS LIMIT	32.805,98	
039 AD NOTURNO 40%	264,00	3.619,61 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	34,65 00	815 BAS.INSS ACIMA	5.512,23	
041 DSR ADIC NOTUR	25,35	868,71 00	519 IR FOLHA	115,00	3.951,72 00	831 BASE IR SALARI	32.091,59	
101 INSUF.SALDO	0,00	843,41 00	521 IR FERIAS	22,50	261,46 00	833 BASE IR FERIAS	4.486,88	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

128	FERIAS	28,00	3.219,23	00	539	FALTAS HORAS	11,00	228,04	00	835	BASE IR MES AN	30.810,08
129	1/3 FERIAS	0,00	1.168,21	00	540	ATRASOS	0,23	5,26	00	839	DESC.IR MES AN	3.635,14
132	MED.FER.VALOR	28,00	3,41	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	4.225,42	00	842	BASE FGTS	38.318,21
133	MEDIA S/ HORAS	28,00	18,41	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.865,79	00	843	BASE FGTS 130	1.865,79
150	FERIAS M.SEG.	2,00	229,95	00	642	EMPRESTIMO	0,00	873,33	00	845	FGTS	3.065,43
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	83,45	00	646	VALE TRANSPORT	104,00	459,88	00	846	FGTS 130 SALAR	149,26
154	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,24	00	656	ODONTO TIT.	0,00	27,14	00	872	B.EMP.SEGURO V	11,36
155	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,32	00	196	ASSIST.MED.GND	0,00	600,82	00	873	B.EMP.V.TRANSF	320,12
259	INSAL FERIAS	0,00	263,57	00						875	B.EMP.REFEICAO	1.890,00
269	INSAL FERIAS M	0,00	18,83	00						973	DED.INSS SALAR	3.029,78
290	13o SAL.1a PAR	6,00	1.865,79	00						974	DED.INSS FERIA	519,74
456	VALE REFEICAO	0,00	280,00	00						976	DED.DEP.IR	379,18
495	DEV.INSS FER A	0,00	9,18	00						977	DED.DEP.FERIAS	379,18
										B07	BASE DE IRRF F	5.006,62
										B27	SALARIO MES	36.807,10
										B32	LIQ.A RECEBER	25.835,30
										B43	INSS FOLHA FAI	635,40
										B44	INSS FOLHA FAI	677,52
										B45	INSS FOLHA FAI	960,00
										B46	INSS FOLHA FAI	1.232,77
										B47	INSS FERIAS FA	105,90
										B48	INSS FERIAS FA	112,92
										B49	INSS FERIAS FA	160,00
										B50	INSS FERIAS FA	140,92
										B56	BASE ADIC INSA	1.694,40
										V12	BASE ALIMENTAC	1.500,00
										X37	INFORMA.DED.IR	261,46
										X45	BASE IR FOL OU	32.169,39
										X46	IR FOLHA CALOU	4.104,76
										X47	BASE IR FER OU	5.006,62
										X48	IR FERIAS CAL	336,63
										X53	DEDUCAO FOL SI	3.388,80
										X54	DEDUCAO FER SI	564,80
TOTALS ->		1265,35	41.883,68				258,73	16.048,38			SALARIO LIQ.	25.835,30

Sit.Normal: 00005 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00006

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017209

EMERGENCIA PRONTO SOCORRO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	462,00	106.110,13	00	501	INSS FOLHA	0,00	10.366,38	00	804	INF DED BS INS	908,86
003	INSAL.MEDIA	2417,00	4.396,04	00	502	INSS FERIAS	0,00	908,86	00	814	BAS.INSS LIMIT	102.461,66
039	AD NOTURNO 40%	512,21	7.575,55	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	60,59	00	815	BAS.INSS ACIMA	35.722,58
041	DSR ADIC NOTUR	49,17	1.818,15	00	519	IR FOLHA	362,50	15.624,56	00	831	BASE IR SALARI	112.112,83
056	AUXILIO CRECHE	3,00	1.050,00	00	521	IR FERIAS	27,50	3.794,75	00	833	BASE IR FERIAS	17.057,29
128	FERIAS	30,00	10.578,45	00	540	ATRASOS	1,92	80,22	00	835	BASE IR MES AN	100.569,44
129	1/3 FERIAS	0,00	4.431,47	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	358,21	00	839	DESC.IR MES AN	13.753,15
132	MED.FER.VALOR	29,00	423,08	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	13.262,54	00	842	BASE FGTS	138.184,24
133	MEDIA S/ HORAS	29,00	2.010,46	00	570	FER.PAGAS MES	2,00	896,86	00	843	BASE FGTS 130	5.448,12
150	FERIAS M.SEG.	2,00	707,59	00	571	LIQ.1APRC.FERI	6,00	5.448,12	00	845	FGTS	11.054,64
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	299,44	00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	212,28	00	846	FGTS 130 SALAR	435,84
154	MED.VAL.M.SEG.	2,00	29,84	00	641	ODONT DEP	0,00	13,57	00	872	B.EMP.SEGURO V	39,29
155	MED.HOR.M.SEG.	2,00	142,05	00	642	EMPRESTIMO	0,00	6.127,11	00	873	B.EMP.V.TRANSF	151,48
259	INSAL FERIAS	0,00	282,39	00	646	VALE TRANSPORT	78,00	355,52	00	875	B.EMP.REFEICAO	6.895,00
269	INSAL FERIAS M	0,00	18,83	00	656	ODONTO TIT.	0,00	90,59	00	973	DED.INSS SALAR	10.366,38
290	13o SAL.1a PAR	6,00	5.448,12	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	20,00	00	974	DED.INSS FERIA	908,85
456	VALE REFEICAO	0,00	280,00	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	50,00	00	976	DED.DEP.IR	1.516,72
H52	ATEST MED	5,00	638,74	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	599,49	00	B07	BASE DE IRRF F	18.923,60
										B27	SALARIO MES	126.267,52
										B32	LIQ.A RECEBER	87.970,68
										B43	INSS FOLHA FAI	1.800,30

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						X53 DEDUCAO FOL SI	7.907,20
						X54 DEDUCAO FER SI	1.129,60

TOTAIS -> 2926,64 95.851,49 345,87 42.461,19 SALARIO LIQ. 53.390,30

Sit.Normal: 00012 Admitidos: 00002 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00015

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017216 SALA DE MEDICACAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	372,00	59.385,74 00	501 INSS FOLHA	0,00	6.800,52 00	804 INF DED BS INS	42,86	
003 INSAL.MEDIA	1572,00	3.501,77 00	502 INSS FERIAS	0,00	42,86 00	814 BAS.INSS LIMIT	67.086,27	
008 AUX MATERNIDAD	30,00	10.613,83 00	519 IR FOLHA	225,00	8.265,38 00	815 BAS.INSS ACIMA	14.986,24	
039 AD NOTURNO 40%	384,00	6.284,15 00	540 ATRASOS	1,89	69,95 00	831 BASE IR SALARI	77.645,67	
041 DSR ADIC NOTUR	36,87	1.508,20 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	1.494,67 00	835 BASE IR MES AN	59.026,78	
055 VALE TRANSPORT	0,00	588,80 00	570 FER.PAGAS MES	2,00	349,56 00	839 DESC.IR MES AN	7.311,79	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	140,00 00	642 EMPRESTIMO	0,00	548,90 00	842 BASE FGTS	82.072,51	
064 MEDIA SAL MATE	30,00	173,95 00	646 VALE TRANSPORT	26,00	229,94 00	845 FGTS	6.565,73	
101 INSUF.SALDO	0,00	48,92 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	600,82 00	872 B.EMP.SEGURO V	25,57	
116 ADTO VT MES SE	0,00	114,40 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	1.125,74 00	873 B.EMP.V.TRANSP	25,90	
128 FERIAS	2,00	242,72 00	V13 REEMBOLSO VT D	0,00	448,62 00	875 B.EMP.REFEICAO	4.550,00	
129 1/3 FERIAS	0,00	98,11 00				973 DED.INSS SALAR	6.800,52	
132 MED.FER.VALOR	2,00	5,54 00				976 DED.DEP.IR	2.275,08	
133 MEDIA S/ HORAS	2,00	27,23 00				B07 BASE DE IRRF F	392,42	
259 INSAL FERIAS	0,00	18,82 00				B27 SALARIO MES	83.498,61	
326 INSAL MATERNID	30,00	282,40 00				B32 LIQ.A RECEBER	64.212,62	
456 VALE REFEICAO	0,00	1.155,00 00				B43 INSS FOLHA FAI	1.691,11	
						B44 INSS FOLHA FAI	1.439,04	
						B45 INSS FOLHA FAI	1.700,58	
						B46 INSS FOLHA FAI	2.012,65	
						B56 BASE ADIC INSA	4.518,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	3.250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	78.913,99	
						X46 IR FOLHA CALOU	8.996,52	
						X53 DEDUCAO FOL SI	9.036,80	

TOTAIS -> 2461,87 84.189,58 254,89 19.976,96 SALARIO LIQ. 64.212,62

Sit.Normal: 00013 Admitidos: 00005 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00016

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017239 AMBULATORIO NAO MEDICO (S

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	12.727,10 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.498,48 00	814 BAS.INSS LIMIT	13.291,90	
003 INSAL.MEDIA	330,00	564,80 00	519 IR FOLHA	55,00	1.399,04 00	831 BASE IR SALARI	11.793,42	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	835 BASE IR MES AN	11.793,42	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	389,00 00				839 DESC.IR MES AN	1.399,04	
						842 BASE FGTS	13.291,90	
						845 FGTS	1.063,34	
						872 B.EMP.SEGURO V	4,12	
						973 DED.INSS SALAR	1.498,48	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	13.291,90	
						B32 LIQ.A RECEBER	11.069,93	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	740,84	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

TOTAIS ->	391,00	14.030,90		55,00		2.960,97		SALARIO LIQ.	11.069,93

Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00002			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017263 ELETROCARDIOGRAFIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO MENSAL	89,00	10.986,25 00	501 INSS FOLHA	0,00	893,88 00	804 INF DED BS INS		25,57
003 INSAL.MEDIA	389,00	837,79 00	502 INSS FERIAS	0,00	25,57 00	814 BAS.INSS LIMIT		8.934,90
039 AD NOTURNO 40%	112,00	1.024,13 00	519 IR FOLHA	52,50	632,15 00	815 BAS.INSS ACIMA		4.384,81
041 DSR ADIC NOTUR	10,76	245,79 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	200,18 00	820 BAS.INSS OUTRA		9.095,49
128 FERIAS	1,00	127,75 00	646 VALE TRANSPORT	78,00	391,14 00	824 INSS OUTRAS EM		908,85
129 1/3 FERIAS	0,00	56,44 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	253,18 00	831 BASE IR SALARI		13.093,96
132 MED.FER.VALOR	1,00	5,53 00				835 BASE IR MES AN		9.648,88
133 MEDIA S/ HORAS	1,00	26,62 00				839 DESC.IR MES AN		499,71
259 INSAL FERIAS	0,00	9,41 00				842 BASE FGTS		13.319,71
495 DEV.INSS FER A	0,00	25,57 00				845 FGTS		1.065,56
						872 B.EMP.SEGURO V		3,60
						873 B.EMP.V.TRANSF		151,48
						875 B.EMP.REFEICAO		1.365,00
						973 DED.INSS SALAR		893,88
						976 DED.DEP.IR		189,59
						B07 BASE DE IRRF F		225,75
						B27 SALARIO MES		11.961,20
						B32 LIQ.A RECEBER		10.949,18
						B43 INSS FOLHA FAI		317,70
						B44 INSS FOLHA FAI		338,76
						B45 INSS FOLHA FAI		447,78
						B46 INSS FOLHA FAI		698,49
						B56 BASE ADIC INSA		847,20
						V12 BASE ALIMENTAC		750,00
						X45 BASE IR FOL OU		12.200,08
						X46 IR FOLHA CALOU		755,70
						X53 DEDUCAO FOL SI		1.694,40
TOTAIS ->	603,76	13.345,28		131,50	2.396,10		SALARIO LIQ.	10.949,18

Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00003			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017270 FARMACIA CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO MENSAL	446,00	65.545,75 00	501 INSS FOLHA	0,00	7.969,71 00	814 BAS.INSS LIMIT		75.443,84
003 INSAL.MEDIA	2718,01	4.234,43 00	519 IR FOLHA	240,00	6.985,33 00	815 BAS.INSS ACIMA		3.928,23
039 AD NOTURNO 40%	696,00	6.811,45 00	540 ATRASOS	1,38	39,48 00	831 BASE IR SALARI		73.107,77
041 DSR ADIC NOTUR	66,84	1.634,74 00	637 CONTR ASSISTEN	3,00	192,00 00	835 BASE IR MES AN		72.322,93
056 AUXILIO CRECHE	1,00	260,44 00	641 ODONT DEP	0,00	126,90 00	839 DESC.IR MES AN		6.655,05
107 REEMBOLSO FALT	11,00	440,90 00	642 EMPRESTIMO	0,00	423,07 00	842 BASE FGTS		79.372,07
C82 RESP TECNICA	0,00	400,00 00	646 VALE TRANSPORT	104,00	452,65 00	845 FGTS		6.349,69
H52 ATEST MED	4,00	344,28 00	656 ODONTO TIT.	0,00	253,80 00	872 B.EMP.SEGURO V		21,34
			F29 ADTO FOLHA COM	0,00	440,90 00	873 B.EMP.V.TRANSF		196,05
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	680,41 00	875 B.EMP.REFEICAO		7.140,00



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	600,44	00	973 DED.INSS SALAR	7.969,71
	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	473,06	00	976 DED.DEP.IR	1.895,90
					B09 LIQ VALORES EX	440,90
					B27 SALARIO MES	70.124,46
					B32 LIQ.A RECEBER	61.034,24
					B43 INSS FOLHA FAI	1.588,50
					B44 INSS FOLHA FAI	1.693,80
					B45 INSS FOLHA FAI	1.647,62
					B46 INSS FOLHA FAI	3.039,79
					B56 BASE ADIC INSA	4.234,43
					V12 BASE ALIMENTAC	3.750,00
					X45 BASE IR FOL OU	77.666,66
					X46 IR FOLHA CALOU	7.918,91
					X53 DEDUCAO FOL SI	8.472,00

TOTAIS -> 3942,85 79.671,99 348,38 18.637,75 SALARIO LIQ. 61.034,24

Sit.Normal: 00015 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00015

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017273 CLASSIFICACAO DE RISCO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	218,00	59.813,79 00	501 INSS FOLHA	0,00	4.485,98 00	814 BAS.INSS LIMIT	40.761,85
003 INSAL.MEDIA	1212,00	2.089,76 00	519 IR FOLHA	152,50	9.987,91 00	815 BAS.INSS ACIMA	25.595,35
039 AD NOTURNO 40%	111,92	2.709,52 00	540 ATRASOS	1,39	53,06 00	820 BAS.INSS OUTRA	10.181,40
041 DSR ADIC NOTUR	10,74	650,28 00	646 VALE TRANSPORT	44,00	153,96 00	824 INSS OUTRAS EM	908,85
456 VALE REFEICAO	0,00	175,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	831 BASE IR SALARI	62.721,80
H52 ATEST MED	4,00	1.146,91 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	356,99 00	835 BASE IR MES AN	57.949,45
			711 PREV SUPL VGBL	0,00	458,99 00	839 DESC.IR MES AN	9.630,82
						842 BASE FGTS	66.357,20
						845 FGTS	5.308,52
						872 B.EMP.SEGURO V	21,56
						873 B.EMP.V.TRANSP	279,00
						875 B.EMP.REFEICAO	2.275,00
						973 DED.INSS SALAR	4.485,98
						976 DED.DEP.IR	568,77
						B27 SALARIO MES	68.951,38
						B32 LIQ.A RECEBER	51.061,23
						B41 PREV PGBL PART	178,50
						B43 INSS FOLHA FAI	847,20
						B44 INSS FOLHA FAI	903,36
						B45 INSS FOLHA FAI	994,12
						B46 INSS FOLHA FAI	2.650,15
						B56 BASE ADIC INSA	2.259,20
						V12 BASE ALIMENTAC	1.750,00
						X45 BASE IR FOL OU	65.506,62
						X46 IR FOLHA CALOU	10.654,34
						X53 DEDUCAO FOL SI	4.518,40

TOTAIS -> 1556,66 66.585,26 197,89 15.524,03 SALARIO LIQ. 51.061,23

Sit.Normal: 00008 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00008

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017278 ALMOXARIFADO CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO MENSAL	458,00	28.051,91 00	501 INSS FOLHA	0,00	2.859,14 00	804 INF DED BS INS	190,63
003 INSAL.MEDIA	2470,00	4.330,14 00	502 INSS FERIAS	0,00	190,63 00	814 BAS.INSS LIMIT	37.078,73

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

039 AD NOTURNO 40%	368,18	1.942,64	00	519 IR FOLHA	22,50	48,03	00	831 BASE IR SALARI	34.927,97
041 DSR ADIC NOTUR	35,36	466,23	00	540 ATRASOS	0,50	6,15	00	835 BASE IR MES AN	33.158,03
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00	00	570 FER.PAGAS MES	20,00	1.960,13	00	839 DESC.IR MES AN	42,44
128 FERIAS	20,00	1.424,81	00	642 EMPRESTIMO	0,00	754,42	00	842 BASE FGTS	37.078,73
129 1/3 FERIAS	0,00	537,69	00	646 VALE TRANSPORT	334,00	950,50	00	845 FGTS	2.659,64
169 REEMBOLSO REFE	0,00	210,00	00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	872 B.EMP.SEGURO V	9,57
259 INSAL FERIAS	0,00	188,26	00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	468,31	00	873 B.EMP.V.TRANSP	662,72
H52 ATEST MED	2,00	143,20	00					875 B.EMP.REFEICAO	5.460,00
								973 DED.INSS SALAR	2.859,14
								976 DED.DEP.IR	1.327,13
								B07 BASE DE IRRF F	2.150,76
								B27 SALARIO MES	34.138,32
								B32 LIQ.A RECEBER	30.744,00
								B43 INSS FOLHA FAI	1.664,13
								B44 INSS FOLHA FAI	1.203,47
								B45 INSS FOLHA FAI	182,17
								B56 BASE ADIC INSA	4.518,40
								B64 FGTS APRENDIZ	76,62
								V12 BASE ALIMENTAC	4.000,00
								X45 BASE IR FOL OU	32.068,83
								X46 IR FOLHA CALOU	124,29
								X53 DEDUCAO FOL SI	9.036,80
TOTAIS ->	3355,54	37.994,88			377,00	7.250,88		SALARIO LIQ.	30.744,00

Sit.Normal: 00014	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00002	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00016			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017280 GESTAO ADMINISTRATIVO FIN

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
001 SALARIO MENSAL	320,00	45.909,29	00	501 INSS FOLHA	0,00	4.367,47	00	804 INF DED BS INS	1.696,52
003 INSAL.MEDIA	1779,00	3.097,00	00	502 INSS FERIAS	0,00	1.696,52	00	814 BAS.INSS LIMIT	59.771,81
008 AUX MATERNIDAD	24,00	2.177,31	00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	121,18	00	815 BAS.INSS ACIMA	97.171,41
039 AD NOTURNO 40%	200,00	1.335,14	00	519 IR FOLHA	165,00	13.578,57	00	831 BASE IR SALARI	88.837,94
041 DSR ADIC NOTUR	19,20	320,43	00	521 IR FERIAS	55,00	17.287,41	00	833 BASE IR FERIAS	69.379,72
055 VALE TRANSPORT	0,00	132,00	00	559 DESC INSUF SAL	0,00	90,00	00	835 BASE IR MES AN	96.674,02
064 MEDIA SAL MATE	24,00	13,57	00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	52.092,31	00	839 DESC.IR MES AN	16.223,36
101 INSUF.SALDO	0,00	90,00	00	571 LIQ.IAPRC.FERI	6,00	3.032,76	00	842 BASE FGTS	156.943,22
106 REEMBOLSO ATRA	11,90	216,59	00	637 CONTR ASSISTEN	0,00	260,10	00	843 BASE FGTS 130	3.032,76
128 FERIAS	28,00	5.397,57	00	641 ODONT DEP	0,00	27,14	00	845 FGTS	12.555,38
129 1/3 FERIAS	0,00	16.612,73	00	642 EMPRESTIMO	0,00	4.796,15	00	846 FGTS 130 SALAR	242,62
150 FERIAS M.SEG.	2,00	385,54	00	646 VALE TRANSPORT	122,00	432,08	00	872 B.EMP.SEGURO V	20,60
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.186,63	00	656 ODONTO TIT.	0,00	104,16	00	873 B.EMP.V.TRANSP	172,00
169 REEMBOLSO REFE	0,00	175,00	00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	216,59	00	875 B.EMP.REFEICAO	6.335,00
199 MED.TAREF.MES	28,00	43.913,47	00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	886,85	00	900 DSR HORISTA	1.096,11
200 MED FER TAR MS	2,00	3.136,68	00	V13 REEMBOLSO VT D	0,00	122,39	00	949 AFAST DOENCA P	3.595,96
259 INSAL FERIAS	0,00	527,14	00					973 DED.INSS SALAR	4.367,47
269 INSAL FERIAS M	0,00	37,66	00					974 DED.INSS FERIA	1.817,70
290 13o SAL.1a PAR	6,00	3.032,76	00					976 DED.DEP.IR	1.327,13
326 INSAL MATERNID	24,00	225,92	00					B07 BASE DE IRRF F	71.197,42
456 VALE REFEICAO	0,00	770,00	00					B09 LIQ VALORES EX	216,59
D54 GRAT PA MAC	144,00	3.567,83	00					B27 SALARIO MES	64.807,91
E64 AD NOT ESPEC	72,00	3.074,84	00					B32 LIQ.A RECEBER	66.777,81
E66 DSR AD ESPEC	72,00	614,97	00					B43 INSS FOLHA FAI	1.542,20
F76 PRODUT PL	0,00	1.153,07	00					B44 INSS FOLHA FAI	1.355,04
F78 ANTIG PL	0,00	1.383,68	00					B45 INSS FOLHA FAI	1.287,50
F79 GRAT TOT PL	0,00	1.153,07	00					B46 INSS FOLHA FAI	1.879,25
G18 PL MACEDONIA	144,00	23.061,30	00					B47 INSS FERIAS FA	211,80
G19 DSR MACEDONI	144,00	2.564,42	00					B48 INSS FERIAS FA	225,84
H52 ATEST MED	1,00	79,55	00					B49 INSS FERIAS FA	320,00
H55 LIC AMAMENTA	6,00	544,33	00					B50 INSS FERIAS FA	1.060,06
								B56 BASE ADIC INSA	4.518,40

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						V12 BASE ALIMENTAC	3.750,00
						X37 INFORMA.DED.IR	17.287,41
						X45 BASE IR FOL OU	87.779,21
						X46 IR FOLHA CALOU	13.995,72
						X47 BASE IR FER OU	71.197,42
						X48 IR FERIAS CAL	17.476,64
						X53 DEDUCAO FOL SI	8.472,00
						X54 DEDUCAO FER SI	1.129,60
TOTAIS ->	3051,10	165.889,49		348,00	99.111,68	SALARIO LIQ.	66.777,81

Sit.Normal:	00012	Admitidos:	00003	Afastados:	00002	Demitidos:	00000
Ferías:	00002	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00016						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017281 GESTAO ASSISTENCIAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	90,00	36.505,33 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.817,70 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.572,04	
003 INSAL.MEDIA	580,00	847,20 00	519 IR FOLHA	82,50	6.876,61 00	815 BAS.INSS ACIMA	21.780,49	
			628 MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00 00	820 BAS.INSS OUTRA	7.786,02	
			637 CONTR ASSISTEN	1,00	106,14 00	824 INSS OUTRAS EM	908,86	
			641 ODONT DEP	0,00	40,71 00	831 BASE IR SALARI	35.534,83	
			656 ODONTO TIT.	0,00	27,14 00	835 BASE IR MES AN	35.534,83	
			710 PREV PRIV VGBL	0,00	810,09 00	839 DESC.IR MES AN	6.876,61	
			711 PREV SUPL VGBL	0,00	194,19 00	842 BASE FGTS	37.352,53	
						845 FGTS	2.988,19	
						872 B.EMP.SEGURO V	11,81	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.995,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.817,70	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	37.352,53	
						B32 LIQ.A RECEBER	27.454,95	
						B41 PREV PGBL PART	518,33	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	480,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.590,09	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	37.352,53	
						X46 IR FOLHA CALOU	7.273,30	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.694,40	
TOTAIS ->	670,00	37.352,53		83,50	9.897,58	SALARIO LIQ.	27.454,95	

Sit.Normal:	00003	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferías:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00003						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017283 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	10,00	1.475,37 00	501 INSS FOLHA	0,00	461,21 00	803 INF DED ABONO	2.245,83	
003 INSAL.MEDIA	10,00	94,13 00	502 INSS FERIAS	0,00	447,64 00	804 INF DED BS INS	447,64	
128 FERIAS	20,00	2.950,74 00	519 IR FOLHA	7,50	15,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
129 1/3 FERIAS	0,00	1.122,91 00	521 IR FERIAS	7,50	33,56 00	815 BAS.INSS ACIMA	488,18	
130 AB PECUNIARIO	8,00	1.180,30 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	5.108,64 00	831 BASE IR SALARI	2.660,25	
131 1/3 AB PECUNI	0,00	449,17 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.354,26 00	833 BASE IR FERIAS	2.896,37	
132 MED.FER.VALOR	20,00	229,72 00	616 PENS.ALIMENT I	20,00	661,10 00	835 BASE IR MES AN	3.404,57	
152 ABON M SEG	2,00	295,07 00	618 PENS.ALIM.FER	20,00	1.147,63 00	839 DESC.IR MES AN	100,80	
153 1/3 ABON M SEG	0,00	112,29 00	641 ODONT DEP	0,00	13,57 00	842 BASE FGTS	8.274,20	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

259	INSAL FERIAS	0,00	188,27	00	642 EMPRESTIMO	0,00	199,16	00	843 BASE FGTS 130	2.354,26
290	13o SAL.1a PAR	6,00	2.354,26	00	656 ODONTO TIT.	0,00	13,57	00	845 FGTS	661,93
298	INSALUBRIDADE	0,00	75,31	00					846 FGTS 130 SALAR	188,34
299	INSAL ABONO M.	0,00	18,83	00					872 B.EMP.SEGURO V	1,43
343	MEDIA VR S/AB.	2,00	22,97	00					875 B.EMP.REFEICAO	250,00
352	MEDIA VR.S/ABO	8,00	91,89	00					973 DED.INSS SALAR	461,21
C44	AUX DESLOCAM	0,00	52,80	00					974 DED.INSS FERIA	447,64
E51	PERFORMANCE	0,00	2.213,06	00					976 DED.DEP.IR	189,59
									977 DED.DEP.FERIAS	189,59
									B07 BASE DE IRRF F	4.491,64
									B27 SALARIO MES	4.708,51
									B32 LIQ.A RECEBER	2.470,90
									B43 INSS FOLHA FAI	105,90
									B44 INSS FOLHA FAI	112,92
									B45 INSS FOLHA FAI	160,00
									B46 INSS FOLHA FAI	530,03
									B47 INSS FERIAS FA	105,90
									B48 INSS FERIAS FA	112,92
									B49 INSS FERIAS FA	160,00
									B50 INSS FERIAS FA	68,82
									B56 BASE ADIC INSA	282,40
									V12 BASE ALIMENTAC	250,00
									X37 INFORMA.DED.IR	33,56
									X45 BASE IR FOL OU	3.782,56
									X46 IR FOLHA CALOU	101,22
									X47 BASE IR FER OU	4.491,64
									X48 IR FERIAS CAL	220,76
									X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
									X54 DEDUCAO FER SI	564,80
TOTAIS ->										
		86,00	12.927,09			61,00	10.456,19		SALARIO LIQ.	2.470,90

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017284 ENGENHARIA CLINICA

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
001	SALARIO MENSAL	30,00	3.326,40	00	501 INSS FOLHA	0,00	517,35	00	814 BAS.INSS LIMIT	4.989,60	
E51	PERFORMANCE	0,00	1.663,20	00	519 IR FOLHA	22,50	332,81	00	831 BASE IR SALARI	4.989,60	
					642 EMPRESTIMO	0,00	757,11	00	835 BASE IR MES AN	3.326,40	
					656 ODONTO TIT.	0,00	63,45	00	839 DESC.IR MES AN	37,68	
									842 BASE FGTS	4.989,60	
									845 FGTS	399,16	
									872 B.EMP.SEGURO V	1,08	
									875 B.EMP.REFEICAO	1.100,00	
									973 DED.INSS SALAR	517,35	
									B27 SALARIO MES	3.326,40	
									B32 LIQ.A RECEBER	3.318,88	
									B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
									B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
									B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
									B46 INSS FOLHA FAI	138,53	
									V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
									X45 BASE IR FOL OU	4.472,25	
									X46 IR FOLHA CALOU	343,48	
									X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->											
		30,00	4.989,60			22,50	1.670,72		SALARIO LIQ.	3.318,88	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017300

UBS JD ELEDY

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	2364,00	439.516,00	00	501	INSS FOLHA	0,00	34.402,46	00	804	INF DED BS INS	3.270,25
003	INSAL.MEDIA	14503,00	22.055,48	00	502	INSS FERIAS	0,00	3.270,25	00	814	BAS.INSS LIMIT	373.626,72
004	INSAL.MAXIMA	400,00	1.129,60	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	75,89	00	815	BAS.INSS ACIMA	188.798,91
005	SALARIO FAMILI	1,00	35,89	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	227,37	00	816	BAS.INSS 13LIM	1.011,91
056	AUXILIO CRECHE	9,00	2.960,00	00	519	IR FOLHA	1037,50	69.183,83	00	820	BAS.INSS OUTRA	22.204,65
101	INSUF.SALDO	0,00	11.240,29	00	521	IR FERIAS	130,00	4.270,84	00	824	INSS OUTRAS EM	908,85
128	FERIAS	201,00	28.432,21	00	540	ATRASOS	0,30	6,13	00	831	BASE IR SALARI	501.916,75
129	1/3 FERIAS	0,00	10.186,80	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	12.930,48	00	833	BASE IR FERIAS	38.660,10
132	MED.FER.VALOR	1,00	236,20	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	33.990,59	00	834	BASE IR 13o	1.011,91
150	FERIAS M.SEG.	14,00	1.951,82	00	570	FER.PAGAS MES	5,00	1.766,36	00	835	BASE IR MES AN	505.283,86
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	694,53	00	571	LIQ.LAPRC.FERI	42,00	15.627,00	00	839	DESC.IR MES AN	67.664,68
169	REEMBOLSO REFE	0,00	700,00	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.114,29	00	842	BASE FGTS	562.425,63
220	SALDO SALARIO	24,00	1.074,37	00	634	MENS. ACS AFIN	32,00	903,68	00	843	BASE FGTS 130	15.946,37
223	AVISO PREVIO	9,00	715,98	00	637	CONTR ASSISTEN	23,00	2.118,57	00	844	BASE FGTS RESC	750,31
225	MED.AV.PREVIO	9,00	5,06	00	641	ODONT DEF	0,00	194,75	00	845	FGTS	44.845,58
240	130 SAL RESCIS	5,24	646,54	00	642	EMPRESTIMO	0,00	22.547,82	00	846	FGTS 130 SALAR	1.256,51
241	13o SAL.A.PREV	1,12	198,88	00	645	VALE REFEICAO	0,00	770,00	00	847	FGTS DEPOSITAD	10.237,11
242	MED.13o.RESCIS	2,12	16,86	00	646	VALE TRANSPORT	1340,00	3.865,93	00	849	FGTS QUITACAO	60,02
243	MED.13o.AV.PRE	1,12	8,43	00	656	ODONTO TIT.	0,00	339,62	00	850	FGTS 40% ARTIG	4.141,01
259	INSAL FERIAS	0,00	1.892,04	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	10,00	00	851	FGTS 13o RESCI	55,40
269	INSAL FERIAS M	0,00	131,81	00	678	DESC BANCO HOR	49,38	589,25	00	861	BASE 13o RESCI	692,54
271	FERIAS PROPORC	19,24	2.851,12	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	924,14	00	872	B.EMP.SEGURO V	162,90
274	MED.FER.PROPOR	11,12	16,87	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	107,01	00	873	B.EMP.V.TRANSF	3.344,59
290	13o SAL.1a PAR	42,00	15.627,00	00	F25	DESC V TRANS	0,00	117,42	00	875	B.EMP.REFEICAO	59.515,00
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	2.886,34	00	949	AFAST DOENCA P	15.827,77
356	1/3 FER PROP R	0,00	1.105,05	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	599,99	00	973	DED.INSS SALAR	34.402,46
416	INSAL FER PROP	19,24	447,14	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.545,45	00	974	DED.INSS FERIA	3.410,51
418	INSAL AVISO PR	9,00	84,72	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	1.395,55	00	975	DED.INSS 13o	75,89
419	INSAL 13 INDEN	5,24	117,67	00						976	DED.DEP.IR	15.167,20
420	INSAL 13 AVISO	1,12	23,53	00						977	DED.DEP.FERIAS	1.516,72
478	ART 394 A CLT	30,00	11.793,19	00						979	DED.DEP.13o	189,59
C36	GRAT DISTANC	83,00	11.533,33	00						B07	BASE DE IRRF F	43.525,41
C70	ABONO ANTIGUID	67,00	11.012,82	00						B09	LIQ VALORES EX	2.886,34
C71	GRAT FORM PR	45,00	4.245,56	00						B27	SALARIO MES	529.585,30
C72	ABONO ASSID	59,00	8.476,91	00						B32	LIQ.A RECEBER	383.650,08
C73	PRODUTIVID	0,00	4.274,08	00						B41	PREV PGBL PART	693,11
C82	RESP TECNICA	0,00	1.600,00	00						B43	INSS FOLHA FAI	9.260,69
D52	DEV CONT ASS	0,00	2.886,34	00						B44	INSS FOLHA FAI	9.711,12
H52	ATEST MED	15,00	5.218,44	00						B45	INSS FOLHA FAI	8.366,09
										B46	INSS FOLHA FAI	11.243,66
										B47	INSS FERIAS FA	741,30
										B48	INSS FERIAS FA	790,44
										B49	INSS FERIAS FA	1.067,04
										B50	INSS FERIAS FA	811,73
										B51	INSS 13. FAIXA	75,89
										B56	BASE ADIC INSA	26.545,60
										B64	FGTS APRENDIZ	25,54
										V12	BASE ALIMENTAC	22.500,00
										X37	INFORMA.DED.IR	4.270,84
										X39	BS IRF OUTR EM	21.295,80
										X40	IRF OUTRAS EMP	4.960,34
										X45	BASE IR FOL OU	513.036,88
										X46	IR FOLHA CALOU	72.555,99
										X47	BASE IR FER OU	41.273,27
										X48	IR FERIAS CAL	4.535,45
										X49	BASE IR 13 OUT	936,02
										X53	DEDUCAO FOL SI	50.267,20
										X54	DEDUCAO FER SI	3.953,60
										X55	DEDUCAO 13 SAL	1.129,60

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

TOTAIS -> 17980,56 605.424,96 2659,18 221.781,01 SALARIO LIQ. 383.643,95

Sit.Normal: 00074 Admitidos: 00000 Afastados: 00003 Demitidos:00002
 Ferias: 00012 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00001 Inativos: 00000
 Total: 00092

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017370 FARMACIA CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	5.776,91 00	501 INSS FOLHA	0,00	667,11 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.059,31	
003 INSAL.MEDIA	150,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	534,71 00	831 BASE IR SALARI	5.392,20	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	212,52 00	835 BASE IR MES AN	3.231,63	
						839 DESC.IR MES AN	30,57	
						842 BASE FGTS	6.059,31	
						845 FGTS	484,74	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,87	
						973 DED.INSS SALAR	667,11	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	6.059,31	
						B32 LIQ.A RECEBER	4.644,97	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	288,29	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	6.059,31	
						X46 IR FOLHA CALOU	614,99	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	180,00	6.059,31	71,50	1.414,34	SALARIO LIQ.	4.644,97		

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017400 UBS JD MACEDONIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	2147,00	366.466,91 00	501 INSS FOLHA	0,00	31.138,74 00	804 INF DED BS INS	3.854,68	
003 INSAL.MEDIA	13373,00	20.361,07 00	502 INSS FERIAS	0,00	3.854,68 00	814 BAS.INSS LIMIT	346.976,42	
004 INSAL.MAXIMA	600,00	1.694,40 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	50,98 00	815 BAS.INSS ACIMA	141.710,81	
005 SALARIO FAMILI	1,00	59,82 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	269,94 00	816 BAS.INSS 13LIM	679,82	
011 DSR H EXTRA	3,42	45,70 00	519 IR FOLHA	882,50	46.836,61 00	831 BASE IR SALARI	401.623,74	
014 H.EXTRA 90%	7,51	190,42 00	521 IR FERIAS	140,00	12.284,29 00	833 BASE IR FERIAS	65.231,06	
056 AUXILIO CRECHE	14,00	4.860,00 00	539 FALTAS HORAS	16,00	277,62 00	834 BASE IR 13o	679,82	
101 INSUF.SALDO	0,00	1.433,34 00	540 ATRASOS	17,21	291,19 00	835 BASE IR MES AN	439.025,04	
128 FERIAS	172,00	42.394,41 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	790,48 00	839 DESC.IR MES AN	54.176,50	
129 1/3 FERIAS	0,00	16.319,67 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	52.548,10 00	842 BASE FGTS	488.687,23	
132 MED.FER.VALOR	28,00	4.945,56 00	570 FER.PAGAS MES	4,00	913,80 00	843 BASE FGTS 130	23.860,97	
150 FERIAS M.SEG.	12,00	2.977,86 00	571 LIQ.1APRC.FERI	36,00	23.181,15 00	845 FGTS	38.890,68	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.148,02 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.034,41 00	846 FGTS 130 SALAR	1.908,85	
154 MED.VAL.M.SEG.	2,00	353,25 00	634 MENS. ACS AFIN	60,00	1.694,40 00	872 B.EMP.SEGURO V	137,33	
220 SALDO SALARIO	24,00	1.909,29 00	637 CONTR ASSISTEN	2,00	89,12 00	873 B.EMP.V.TRANSF	3.238,57	
240 130 SAL RESCIS	3,12	596,65 00	641 ODONT DEP	0,00	729,49 00	875 B.EMP.REFEICAO	54.930,00	
242 MED.13o.RESCIS	3,12	12,57 00	642 EMPRESTIMO	0,00	30.421,28 00	973 DED.INSS SALAR	31.138,74	
259 INSAL FERIAS	0,00	1.619,06 00	645 VALE REFEICAO	0,00	105,00 00	974 DED.INSS FERIA	4.049,06	
269 INSAL FERIAS M	0,00	112,98 00	646 VALE TRANSPORT	840,00	2.004,71 00	975 DED.INSS 13o	50,98	
271 FERIAS PROPORC	11,12	2.187,73 00	656 ODONTO TIT.	0,00	829,25 00	976 DED.DEP.IR	15.167,20	
274 MED.FER.PROPOR	11,12	12,57 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	462,57 00	977 DED.DEP.FERIAS	947,95	
290 13o SAL.1a PAR	36,00	23.181,15 00	E52 CONTRIB VOLU	0,00	15,00 00	B07 BASE DE IRRF F	69.870,81	
356 1/3 FER PROP R	0,00	819,72 00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	4.329,51 00	B09 LIQ VALORES EX	4.329,51	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

416	INSAL FER PROP	11,12	258,87	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	749,96	00	B27	SALARIO MES	448.770,22
419	INSAL 13 INDEN	3,12	70,60	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	5.772,64	00	B32	LIQ.A RECEBER	305.438,33
C36	GRAT DISTANC	2,00	6.133,33	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	2.157,84	00	B43	INSS FOLHA FAI	8.557,37
C44	AUX DESLOCAM	0,00	167,00	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	566,59	00	B44	INSS FOLHA FAI	8.847,21
C70	ABONO ANTIGUID	4,00	569,88	00						B45	INSS FOLHA FAI	7.506,03
C71	GRAT FORM PR	6,00	911,80	00						B46	INSS FOLHA FAI	10.082,81
C72	ABONO ASSID	32,00	6.553,56	00						B47	INSS FERIAS FA	635,40
C73	PRODUTIVID	0,00	4.274,08	00						B48	INSS FERIAS FA	677,52
C82	RESP TECNICA	51,00	986,66	00						B49	INSS FERIAS FA	960,00
D52	DEV CONT ASS	0,00	4.329,51	00						B50	INSS FERIAS FA	1.776,14
H52	ATEST MED	82,00	13.880,24	00						B51	INSS 13. FAIXA	50,98
										B56	BASE ADIC INSA	23.721,60
										B64	FGTS APRENDIZ	50,99
										V12	BASE ALIMENTAC	20.250,00
										X37	INFORMA.DED.IR	12.284,29
										X45	BASE IR FOL OU	414.054,58
										X46	IR FOLHA CALOU	49.918,08
										X47	BASE IR FER OU	68.482,78
										X48	IR FERIAS CAL	12.794,21
										X49	BASE IR 13 OUT	628,84
										X53	DEDUCAO FOL SI	45.748,80
										X54	DEDUCAO FER SI	3.388,80
										X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTALS ->		16639,65	531.837,68				1997,71	226.399,35		SALARIO LIQ.		305.438,33

Sit.Normal: 00070 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00001
 Ferias: 00010 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00081

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017429 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	30,00	21.370,30	00	501	INSS FOLHA	0,00	908,85	00	814	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
003	INSAL.MEDIA	200,00	282,40	00	519	IR FOLHA	27,50	6.240,08	00	815	BAS.INSS ACIMA	19.072,23
C36	GRAT DISTANC	0,00	2.000,00	00						831	BASE IR SALARI	25.949,40
C72	ABONO ASSID	10,00	2.137,03	00						835	BASE IR MES AN	27.984,76
C73	PRODUTIVID	0,00	1.068,52	00						839	DESC.IR MES AN	6.799,80
										842	BASE FGTS	26.858,25
										845	FGTS	2.148,66
										872	B.EMP.SEGURO V	6,91
										875	B.EMP.REFEICAO	770,00
										973	DED.INSS SALAR	908,85
										B27	SALARIO MES	21.652,70
										B32	LIQ.A RECEBER	19.709,32
										B43	INSS FOLHA FAI	105,90
										B44	INSS FOLHA FAI	112,92
										B45	INSS FOLHA FAI	160,00
										B46	INSS FOLHA FAI	530,03
										B56	BASE ADIC INSA	282,40
										V12	BASE ALIMENTAC	250,00
										X45	BASE IR FOL OU	26.858,25
										X46	IR FOLHA CALOU	6.334,69
										X53	DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTALS ->		240,00	26.858,25				27,50	7.148,93		SALARIO LIQ.		19.709,32

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017479 RECEPCAO CENTRAL

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	7,00	501,19 00	501 INSS FOLHA	0,00	42,53 00	814 BAS.INSS LIMIT	567,08	
003 INSAL.MEDIA	7,00	65,89 00	V13 REEMBOLSO VT D	0,00	30,07 00	831 BASE IR SALARI	567,08	
055 VALE TRANSPORT	0,00	35,20 00				842 BASE FGTS	567,08	
116 ADTO VT MES SE	0,00	193,60 00				845 FGTS	45,36	
456 VALE REFEICAO	0,00	175,00 00				872 B.EMP.SEGURO V	0,69	
						973 DED.INSS SALAR	42,53	
						B27 SALARIO MES	2.430,37	
						B32 LIQ.A RECEBER	898,28	
						B43 INSS FOLHA FAI	42,53	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						X45 BASE IR FOL OU	524,55	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	14,00	970,88		0,00	72,60	SALARIO LIQ.	898,28	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017500 UBS JD MAGDALENA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	2030,00	350.268,32 00	501 INSS FOLHA	0,00	31.003,22 00	804 INF DED BS INS	3.783,44	
003 INSAL.MEDIA	12542,00	19.127,93 00	502 INSS FERIAS	0,00	3.783,44 00	814 BAS.INSS LIMIT	341.821,01	
004 INSAL.MAXIMA	400,00	1.129,60 00	503 INSS 130 SALAR	0,00	908,85 00	815 BAS.INSS ACIMA	145.589,04	
008 AUX MATERNIDAD	25,00	9.827,66 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	200,84 00	816 BAS.INSS 13LIM	7.786,02	
011 DSR H EXTRA	34,32	3.097,30 00	519 IR FOLHA	905,00	55.189,13 00	817 BAS.INSS 13ACI	1.594,14	
015 H.EXTRA 100%	57,24	12.393,94 00	521 IR FERIAS	142,50	5.995,38 00	831 BASE IR SALARI	444.973,21	
056 AUXILIO CRECHE	9,00	3.100,00 00	522 IR 13o SALARIO	27,50	1.433,61 00	833 BASE IR FERIAS	45.369,85	
101 INSUF.SALDO	0,00	2.679,49 00	539 FALTAS HORAS	8,00	163,35 00	834 BASE IR 13o	8.471,31	
107 REEMBOLSO FALT	40,00	699,48 00	540 ATRASOS	6,17	201,67 00	835 BASE IR MES AN	428.890,84	
128 FERIAS	186,00	30.485,24 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	1.048,17 00	839 DESC.IR MES AN	54.032,82	
129 1/3 FERIAS	0,00	11.806,06 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	38.649,31 00	842 BASE FGTS	459.407,98	
132 MED.FER.VALOR	72,00	3.179,28 00	570 FER.PAGAS MES	3,00	1.278,58 00	843 BASE FGTS 130	19.557,58	
133 MEDIA S/ HORAS	28,00	2,84 00	571 LIQ.1APRC.FERI	42,00	19.557,58 00	844 BASE FGTS RESC	66.383,87	
144 H.EXTRA 90% RE	16,31	511,47 00	589 LIQ.PAGO RESCI	0,00	101.287,65 00	845 FGTS	36.547,95	
150 FERIAS M.SEG.	12,00	1.689,68 00	616 PENS.ALIMENT I	41,10	1.164,36 00	846 FGTS 130 SALAR	1.564,58	
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	670,81 00	634 MENS. ACS AFIN	52,00	1.468,48 00	847 FGTS DEPOSITAD	110.132,27	
154 MED.VAL.M.SEG.	4,00	209,61 00	637 CONTR ASSISTEN	5,00	933,02 00	849 FGTS QUITACAO	5.310,70	
155 MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,20 00	641 ODONT DEP	0,00	294,14 00	850 FGTS 40% ARTIG	46.477,35	
169 REEMBOLSO REFE	0,00	450,00 00	642 EMPRESTIMO	0,00	24.306,54 00	851 FGTS 13o RESCI	750,41	
220 SALDO SALARIO	14,00	9.972,81 00	645 VALE REFEICAO	0,00	350,00 00	861 BASE 13o RESCI	9.380,16	
223 AVISO PREVIO	42,00	29.918,42 00	646 VALE TRANSPORT	572,00	1.463,02 00	872 B.EMP.SEGURO V	137,15	
225 MED.AV.PREVIO	42,00	8.068,02 00	656 ODONTO TIT.	0,00	575,08 00	873 B.EMP.V.TRANSP	1.538,66	
240 130 SAL RESCIS	2,12	3.561,72 00	710 PREV PRIV VGBL	0,00	503,99 00	875 B.EMP.REFEICAO	50.085,00	
241 13o SAL.A.PREV	2,12	3.561,72 00	720 COPARTICIPACAO	0,00	98,46 00	973 DED.INSS SALAR	31.003,22	
242 MED.13o.RESCIS	2,12	1.081,29 00	722 ASSIS MED RETR	0,00	532,55 00	974 DED.INSS FERIA	3.921,32	
243 MED.13o.AV.PRE	2,12	1.081,29 00	E52 CONTRIB VOLU	0,00	10,00 00	975 DED.INSS 13o	908,85	
259 INSAL FERIAS	0,00	1.750,85 00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	4.150,41 00	976 DED.DEP.IR	11.944,17	
269 INSAL FERIAS M	0,00	112,98 00	F46 ACAA INSTITUCI	0,00	250,00 00	977 DED.DEP.FERIAS	1.327,13	
271 FERIAS PROPORC	11,12	19.589,44 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	4.778,20 00	B07 BASE DE IRRF F	49.907,55	
272 FERIAS AV.PREV	1,12	1.780,86 00	I96 ASSIST.MED.GND	0,00	5.269,16 00	B09 LIQ VALORES EX	4.150,41	
274 MED.FER.PROPOR	11,12	5.297,40 00	I97 ASSIST.MED.GND	0,00	2.215,35 00	B27 SALARIO MES	447.071,30	
275 MED.FER.A.PREV	1,12	481,58 00				B32 LIQ.A RECEBER	294.901,53	
277 1/3 FER.A.PREV	0,00	761,99 00				B41 PREV PGBL PART	377,99	
290 13o SAL.1a PAR	42,00	19.557,58 00				B43 INSS FOLHA FAI	8.219,18	
326 INSAL MATERNID	25,00	235,33 00				B44 INSS FOLHA FAI	8.446,69	
330 PRORROGAÇÃO -	5,00	47,07 00				B45 INSS FOLHA FAI	7.509,85	
356 1/3 FER PROP R	0,00	8.381,90 00				B46 INSS FOLHA FAI	10.610,94	
416 INSAL FER PROP	11,12	258,87 00				B47 INSS FERIAS FA	741,30	
417 INSAL FER AVIS	1,12	23,53 00				B48 INSS FERIAS FA	790,44	
418 INSAL AVISO PR	42,00	395,36 00				B49 INSS FERIAS FA	1.067,67	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

419	INSAL 13 INDEN	2,12	47,07	00		B50	INSS FERIAS FA	1.321,91
420	INSAL 13 AVISO	2,12	47,07	00		B51	INSS 13. FAIXA	105,90
456	VALE REFEICAO	0,00	350,00	00		B52	INSS 13. FAIXA	112,92
478	ART 394 A CLT	5,00	1.965,53	00		B53	INSS 13. FAIXA	160,00
C36	GRAT DISTANC	45,00	6.933,33	00		B54	INSS 13. FAIXA	530,03
C44	AUX DESLOCAM	0,00	255,20	00		B56	BASE ADIC INSA	22.874,40
C70	ABONO ANTIGUID	57,00	4.074,61	00		B64	FGTS APRENDIZ	51,08
C71	GRAT FORM PR	8,00	1.709,62	00		V12	BASE ALIMENTAC	19.000,00
C72	ABONO ASSID	65,00	7.408,37	00		X37	INFORMA.DED.IR	5.995,38
C73	PRODUTIVID	0,00	2.671,30	00		X45	BASE IR FOL OU	458.602,86
C82	RESP TECNICA	15,00	1.400,00	00		X46	IR FOLHA CALOU	58.400,11
D52	DEV CONT ASS	0,00	2.776,92	00		X47	BASE IR FER OU	47.840,85
H52	ATEST MED	48,00	7.077,13	00		X48	IR FERIAS CAL	6.398,99
						X49	BASE IR 13 OUT	9.380,16
						X50	IR 13° CAL OUT	1.528,22
						X53	DEDUCAO FOL SI	44.054,40
						X54	DEDUCAO FER SI	3.953,60
						X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80
TOTALS ->		15962,31	603.965,07			1804,27	309.063,54	SALARIO LIQ. 294.901,53

Sit.Normal: 00066 Admitidos: 00001 Afastados: 00002 Demitidos:00001
 Ferias: 00010 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00079

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017529 AMBULATORIO MEDICO (ESF)

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	21.370,30 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	6.478,26 00	815 BAS.INSS ACIMA	19.938,33	
107 REEMBOLSO FALT	8,00	866,10 00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	866,10 00	831 BASE IR SALARI	26.815,50	
C36 GRAT DISTANC	0,00	2.000,00 00				835 BASE IR MES AN	22.350,83	
C72 ABONO ASSID	10,00	2.137,03 00				839 DESC.IR MES AN	5.250,47	
C73 PRODUTIVID	0,00	1.068,52 00				842 BASE FGTS	27.724,35	
						845 FGTS	2.217,94	
						872 B.EMP.SEGURO V	6,91	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						B09 LIQ VALORES EX	866,10	
						B27 SALARIO MES	21.652,70	
						B32 LIQ.A RECEBER	19.471,14	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	27.724,35	
						X46 IR FOLHA CALOU	6.572,87	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTALS ->		248,00	27.724,35		27,50	8.253,21	SALARIO LIQ. 19.471,14	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017600 UBS PQ ENGENHO II

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	3014,00	576.842,11 00	501 INSS FOLHA	0,00	48.134,54 00	804 INF DED BS INS	3.883,87	
003 INSAL.MEDIA	18991,00	28.531,86 00	502 INSS FERIAS	0,00	3.883,87 00	806 BASE IR NEGATI	287,26	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

004	INSAL.MAXIMA	400,00	1.129,60	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	177,73	00	814	BAS.INSS LIMIT	510.995,97
056	AUXILIO CRECHE	19,00	6.260,91	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	272,15	00	815	BAS.INSS ACIMA	241.395,73
068	MED EXTEN MAT	30,00	250,00	00	519	IR FOLHA	1382,50	94.910,68	00	816	BAS.INSS 13LIM	2.210,19
101	INSUF.SALDO	0,00	1.904,33	00	521	IR FERIAS	152,50	2.771,60	00	831	BASE IR SALARI	674.974,27
128	FERIAS	228,00	26.532,09	00	540	ATRASOS	10,48	141,64	00	833	BASE IR FERIAS	37.119,63
129	1/3 FERIAS	0,00	9.724,98	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	2.541,92	00	834	BASE IR 13o	2.210,19
132	MED.FER.VALOR	28,00	85,24	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	33.931,67	00	835	BASE IR MES AN	711.463,53
133	MEDIA S/ HORAS	28,00	411,44	00	570	FER.PAGAS MES	4,00	759,73	00	836	DIF.BASE IR FE	868,36
150	FERIAS M.SEG.	16,00	1.853,19	00	571	LIQ.IAPRC.FERI	48,00	15.028,47	00	839	DESC.IR MES AN	99.391,02
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	679,76	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.655,73	00	842	BASE FGTS	747.426,77
154	MED.VAL.M.SEG.	2,00	6,09	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	4.420,39	00	843	BASE FGTS 130	15.028,47
155	MED.HOR.M.SEG.	2,00	29,39	00	593	AVISO PREVIO	23,00	6.561,42	00	844	BASE FGTS RESC	12.037,55
171	DIF FERIAS	28,00	607,86	00	616	PENS.ALIMENT I	20,00	733,83	00	845	FGTS	59.591,23
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	202,62	00	621	PENS.ALIMENT I	17,00	627,84	00	846	FGTS 130 SALAR	1.202,25
190	DIF FER MES SE	2,00	43,41	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	50,00	00	847	FGTS DEPOSITAD	65.375,56
191	DIF 1/3 MES SE	0,00	14,47	00	634	MENS. ACS AFIN	104,00	2.972,78	00	849	FGTS QUITACAO	963,00
202	GRATIF POR CAR	0,00	1.500,00	00	637	CONTR ASSISTEN	4,00	1.440,61	00	850	FGTS 40% ARTIG	26.535,42
220	SALDO SALARIO	17,00	4.849,74	00	641	ODONT DEP	0,00	837,68	00	872	B.EMP.SEGURO V	214,85
223	AVISO PREVIO	24,00	6.846,70	00	642	EMPRESTIMO	0,00	26.071,40	00	873	B.EMP.V.TRANSP	2.472,01
240	130 SAL RESCIS	3,12	2.139,59	00	645	VALE REFEICAO	0,00	315,00	00	875	B.EMP.REFEICAO	74.970,00
259	INSAL FERIAS	0,00	2.146,20	00	646	VALE TRANSPORT	902,00	2.417,93	00	949	AFAST DOENCA P	11.484,22
269	INSAL FERIAS M	0,00	150,64	00	656	ODONTO TIT.	0,00	833,28	00	973	DED.INSS SALAR	48.134,54
271	FERIAS PROPORC	2,12	1.426,40	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	15,00	00	974	DED.INSS FERIA	4.082,13
272	FERIAS AV.PREV	1,12	713,20	00	678	DESC BANCO HOR	10,23	880,45	00	975	DED.INSS 13o	177,73
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	245,58	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	83,41	00	976	DED.DEP.IR	22.561,21
290	13o SAL.1a PAR	48,00	15.028,47	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	417,03	00	977	DED.DEP.FERIAS	2.085,49
330	PRORROGAÇÃO -	120,00	1.412,00	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	28,65	00	979	DED.DEP.13o	189,59
356	1/3 FER PROP R	0,00	491,16	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	40,00	00	B07	BASE DE IRRF F	41.619,02
416	INSAL FER PROP	2,12	47,07	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	4.220,09	00	B09	LIQ VALORES EX	4.220,09
417	INSAL FER AVIS	1,12	23,53	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	50,00	00	B27	SALARIO MES	697.185,12
418	INSAL AVISO PR	24,00	225,92	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	5.028,39	00	B32	LIQ.A RECEBER	526.458,68
419	INSAL 13 INDEN	3,12	70,60	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	4.358,90	00	B41	PREV PGBL PART	41,71
478	ART 394 A CLT	120,00	29.467,59	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	1.779,40	00	B43	INSS FOLHA FAI	12.262,43
490	GRATIF PSIQUIA	0,00	1.500,00	00						B44	INSS FOLHA FAI	12.708,30
C36	GRAT DISTANC	24,00	15.600,00	00						B45	INSS FOLHA FAI	10.993,87
C44	AUX DESLOCAM	0,00	17,60	00						B46	INSS FOLHA FAI	16.053,81
C70	ABONO ANTIGUID	90,00	14.446,32	00						B47	INSS FERIAS FA	847,20
C71	GRAT FORM PR	16,00	3.419,24	00						B48	INSS FERIAS FA	903,36
C72	ABONO ASSID	70,00	14.959,22	00						B49	INSS FERIAS FA	1.280,00
C73	PRODUTIVID	0,00	6.411,12	00						B50	INSS FERIAS FA	1.051,57
C82	RESP TECNICA	0,00	1.600,00	00						B51	INSS 13. FAIXA	105,90
D52	DEV CONT ASS	0,00	4.220,09	00						B52	INSS 13. FAIXA	71,83
H52	ATEST MED	60,00	11.784,56	00						B56	BASE ADIC INSA	34.170,40
										B64	FGTS APRENDIZ	50,61
										V12	BASE ALIMENTAC	29.750,00
										X22	BASE FGTS 13 D	2.210,20
										X25	FGTS 13SAL. DE	176,81
										X37	INFORMA.DED.IR	2.771,60
										X45	BASE IR FOL OU	699.316,66
										X46	IR FOLHA CALOU	100.092,03
										X47	BASE IR FER OU	41.237,40
										X48	IR FERIAS CAL	3.156,54
										X49	BASE IR 13 OUT	2.032,46
										X53	DEDUCAO FOL SI	65.516,80
										X54	DEDUCAO FER SI	4.518,40
										X55	DEDUCAO 13 SAL	564,80
										X98	BASE CALC.GRAT	1.500,00

TOTAIS -> 23413,72 795.851,89 2677,71 269.393,21 SALARIO LIQ. 526.458,68

Sit.Normal: 00098 Admitidos: 00000 Afastados: 00008 Demitidos:00001
Ferias: 00011 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00118

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO MENSAL	30,00	10.613,83 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT		7.786,02
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	1.850,52 00	815 BAS.INSS ACIMA		3.110,21
						831 BASE IR SALARI		9.987,38
						835 BASE IR MES AN		9.987,38
						839 DESC.IR MES AN		1.850,52
						842 BASE FGTS		10.896,23
						845 FGTS		871,69
						872 B.EMP.SEGURO V		3,43
						875 B.EMP.REFEICAO		770,00
						973 DED.INSS SALAR		908,85
						B27 SALARIO MES		10.896,23
						B32 LIQ.A RECEBER		8.136,86
						B43 INSS FOLHA FAI		105,90
						B44 INSS FOLHA FAI		112,92
						B45 INSS FOLHA FAI		160,00
						B46 INSS FOLHA FAI		530,03
						B56 BASE ADIC INSA		282,40
						V12 BASE ALIMENTAC		250,00
						X45 BASE IR FOL OU		10.896,23
						X46 IR FOLHA CALOU		1.945,14
						X53 DEDUCAO FOL SI		564,80
TOTAIS ->	230,00	10.896,23		27,50	2.759,37	SALARIO LIQ.		8.136,86

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017639 AMBULATORIO NAO MEDICO (S

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO MENSAL	7,00	1.336,34 00	501 INSS FOLHA	0,00	105,16 00	814 BAS.INSS LIMIT		1.402,23
003 INSAL.MEDIA	7,00	65,89 00				831 BASE IR SALARI		1.402,23
						842 BASE FGTS		1.402,23
						845 FGTS		112,17
						872 B.EMP.SEGURO V		1,85
						973 DED.INSS SALAR		105,16
						B27 SALARIO MES		6.009,57
						B32 LIQ.A RECEBER		1.297,07
						B43 INSS FOLHA FAI		105,16
						B56 BASE ADIC INSA		282,40
						X45 BASE IR FOL OU		1.297,07
						X53 DEDUCAO FOL SI		564,80
TOTAIS ->	14,00	1.402,23		0,00	105,16	SALARIO LIQ.		1.297,07

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017661 ACS (AGENTE COMUNITARIO D

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.824,00 00	501 INSS FOLHA	0,00	271,58 00	814 BAS.INSS LIMIT		3.106,40
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	7,50	14,73 00	831 BASE IR SALARI		2.834,82
056 AUXILIO CRECHE	1,00	340,00 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	28,24 00	835 BASE IR MES AN		1.139,02
						842 BASE FGTS		3.106,40
						845 FGTS		248,51
						872 B.EMP.SEGURO V		0,91



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Table with columns for code, description, amount, and tax details. Includes rows for INSS, FGTS, and various deductions.

TOTAIS -> 6362,00 282.080,61 1162,97 85.088,75 SALARIO LIQ. 196.991,86

Sit.Normal: 00033 Admitidos: 00001 Afastados: 00002 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00036

Filial: 01010040 C.CUSTO: 4001 - UNIDADES JD ANGELA/CAPAO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	121000,00	21.611.663,09	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.142.100,66	00	803	INF DED ABONO	48.915,84
003	INSAL.MEDIA	717182,01	1.201.270,47	00	502	INSS FERIAS	0,00	217.110,83	00	804	INF DED BS INS	217.110,83
004	INSAL.MAXIMA	14345,00	49.043,45	00	503	INSS 13o SALAR	0,00	12.304,49	00	805	BASE IR NEGATI	2.545,72
005	SALARIO FAMILI	18,00	1.114,87	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	15.758,63	00	806	BASE IR NEGATI	880,00
008	AUX MATERNIDAD	640,00	110.550,72	00	519	IR FOLHA	67517,50	4.370.552,50	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.594.993,35
009	AUX DOENCA	3,00	282,40	00	521	IR FERIAS	8007,50	494.678,85	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.216.518,92
011	DSR H EXTRA	510,61	26.679,11	00	522	IR 13o SALARIO	305,00	6.875,86	00	816	BAS.INSS 13LIM	132.166,42
013	H.EXTRA 80%	17,30	1.872,50	00	538	FALTAS (JUST)	5,75	38,14	00	817	BAS.INSS 13ACI	5.491,90
014	H.EXTRA 90%	673,51	51.734,32	00	539	FALTAS HORAS	1027,50	31.666,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	1.004.111,72
015	H.EXTRA 100%	235,88	48.811,65	00	540	ATRASOS	815,77	21.521,80	00	821	BAS.INSS 13OUT	4.715,48
028	DESC.SEM.REMUN	518,46	9.233,01	00	542	FALTAS DIAS	13,00	894,98	00	824	INSS OUTRAS EM	85.847,19
039	AD NOTURNO 40%	28183,78	318.938,32	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	2.624,73	00	825	INSS 13 OUTRAS	478,98
041	DSR ADIC NOTUR	2705,90	76.545,43	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	392.407,01	00	831	BASE IR SALARI	30.469.714,74
055	VALE TRANSPORT	0,00	5.793,18	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.608.716,32	00	833	BASE IR FERIAS	3.102.949,07
056	AUXILIO CRECHE	748,00	254.079,06	00	570	FER.PAGAS MES	311,00	94.811,21	00	834	BASE IR 13o	133.196,98
064	MEDIA SAL MATE	216,00	54.094,09	00	571	LIQ.1APRC.FERI	2185,35	1.032.334,52	00	835	BASE IR MES AN	30.643.562,31
066	SAL FAMILIA RE	0,00	62,04	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	907.075,82	00	836	DIF.BASE IR FE	10.585,69
068	MED EXTEN MAT	394,00	115.452,07	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	57.987,89	00	839	DESC.IR MES AN	4.441.514,25
071	DIF DISSIDIO13	0,00	2,89	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.381,20	00	842	BASE FGTS	34.667.024,98
076	INSALUB RETROA	0,00	282,40	00	593	AVISO PREVIO	406,00	108.147,73	00	843	BASE FGTS 13o	1.072.534,75
101	INSUF.SALDO	0,00	451.164,57	00	607	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.950,93	00	844	BASE FGTS RESC	403.547,36
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	308,80	00	616	PENS.ALIMENT I	1033,49	43.083,56	00	845	FGTS	2.762.663,80
106	REEMBOLSO ATRA	221,64	6.915,00	00	618	PENS.ALIM.FER	88,00	6.749,76	00	846	FGTS 13o SALAR	85.717,96
107	REEMBOLSO FALT	186,25	5.816,51	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.424,50	00	847	FGTS DEPOSITAD	736.223,15
116	ADTO VT MENS SE	0,00	4.133,90	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	870,00	00	849	FGTS QUITACAO	32.217,22
128	FERIAS	10239,00	1.781.898,82	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	850	FGTS 40% ARTIG	307.434,83
129	1/3 FERIAS	0,00	790.185,02	00	634	MENS. ACS AFIN	1760,00	49.823,65	00	851	FGTS 13o RESCI	4.836,51
130	AB PECUARIO	53,00	12.977,87	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	853	FGTS 13o RES D	1.795,74
131	1/3 AB PECUNI	0,00	4.676,10	00	637	CONTR ASSISTEN	476,50	70.985,58	00	861	BASE 13o RESCI	60.697,88
132	MED.FER.VALOR	2461,00	88.580,32	00	641	ODONT DEP	0,00	31.316,26	00	862	BASE AUX.MATER	137,16
133	MEDIA S/ HORAS	1349,00	22.279,35	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.288.487,88	00	864	DED.SAL.MAT 13	871,20
144	H.EXTRA 90% RE	85,14	2.605,39	00	645	VALE REFEICAO	0,00	26.560,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.558,49
150	FERIAS M.SEG.	718,00	123.522,26	00	646	VALE TRANSPORT	45744,00	138.914,18	00	873	B.EMP.V.TRANS P	118.169,79
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	58.997,93	00	656	ODONTO TIT.	0,00	47.481,70	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.603.100,00
152	ABON M SEG	43,00	21.529,21	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	180,00	00	900	DSR HORISTA	157.926,21
153	1/3 ABON M SEG	0,00	7.552,87	00	671	PENS.ALIMENT I	0,00	6,53	00	949	AFAST DOENCA P	328.206,53
154	MED.VAL.M.SEG.	173,00	5.706,26	00	678	DESC BANCO HOR	606,41	26.436,82	02	950	AFAST ACID PG	36.845,30
155	MED.HOR.M.SEG.	110,00	1.746,47	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	912,00	00	973	DED.INSS SALAR	2.142.100,66
159	REEMB DESPESA	0,00	1.996,38	00	696	ABONO PG MES A	26,00	8.001,29	00	974	DED.INSS FERIA	226.745,81
169	REEMBOLSO REFE	0,00	31.834,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	975	DED.INSS 13o	12.304,49
171	DIF FERIAS	164,00	7.630,04	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	976	DED.DEP.IR	735.988,38
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	2.544,91	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	25.445,27	00	977	DED.DEP.FERIAS	56.308,23
175	DIF.MED.HORAS	1,00	1,79	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	979	DED.DEP.13o	7.962,78
190	DIF FER MES SE	10,00	438,81	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	12.995,83	00	B07	BASE DE IRRF F	3.396.911,03
191	DIF 1/3 MES SE	0,00	146,27	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	1.826,62	00	B09	LIQ VALORES EX	126.436,14
199	MED.TAREF.MES	602,00	374.977,73	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B19	B.FGTS DIF.DIS	445,85
200	MED FER TAR MS	77,00	38.422,16	00	E91	DESC V REF	0,00	1.470,00	00	B21	FGTS DIF.DISSI	35,67
202	GRATIF POR CAR	12,00	11.435,83	00	F25	DESC V TRANS	0,00	2.063,27	00	B27	SALARIO MES	26.750.696,69
220	SALDO SALARIO	735,00	167.277,03	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	126.436,14	00	B32	LIQ.A RECEBER	22.961.209,37
223	AVISO PREVIO	516,00	182.464,04	00	F40	PARC DEB BENEF	0,00	1.744,16	00	B41	PREV PGBL PART	36.843,50
225	MED.AV.PREVIO	462,00	30.854,10	00	F42	DESC VT ANT	0,00	79,20	00	B43	INSS FOLHA FAI	522.248,17
240	13o SAL RESCIS	157,80	90.463,63	00	F43	AUX DESLOCAM	0,00	240,00	00	B44	INSS FOLHA FAI	526.736,55
241	13o SAL.A.PREV	19,44	17.022,01	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	40.898,84	00	B45	INSS FOLHA FAI	514.151,84
242	MED.13o.RESCIS	84,84	22.342,63	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	170.561,90	00	B46	INSS FOLHA FAI	873.003,09
243	MED.13o.AV.PRE	17,20	2.620,76	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	233.731,39	00	B47	INSS FERIAS FA	41.301,00
259	INSAL FERIAS	0,00	102.820,04	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	98.056,47	00	B48	INSS FERIAS FA	43.682,02
260	MULTA CONT.EXP	0,00	1.674,12	00	V13	REEMBOLSO VI D	0,00	3.894,72	00	B49	INSS FERIAS FA	57.690,33
269	INSAL FERIAS M	0,00	7.597,68	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	1.924,14	00	B50	INSS FERIAS FA	84.072,46
270	FERIAS INDENIZ	169,68	94.732,48	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	5.031,15
271	FERIAS PROPORC	315,56	204.924,94	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.622,02
272	FERIAS AV.PREV	18,44	14.251,81	00						B53	INSS 13. FAIXA	2.287,17
273	MED.FER.VENCID	60,60	25.543,67	00						B54	INSS 13. FAIXA	2.364,15

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

274	MED.FER.PROPOR	204,96	51.220,50	00		B56	BASE ADIC INSA	1.431.116,91
275	MED.FER.A.PREV	16,20	2.106,06	00		B64	FGTS APRENDIZ	2.650,07
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	41.409,94	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.232.750,00
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	5.617,36	00		X22	BASE FGTS 13 D	10.382,47
290	13o SAL.1a PAR	2185,35	1.020.472,35	00		X25	FGTS 13SAL. DE	830,58
298	INSALUBRIDADE	0,00	94,13	00		X37	INFORMA.DED.IR	494.678,85
299	INSAL ABONO M.	0,00	282,40	00		X39	BS IRF OUTR EM	168.670,40
322	PGTO PLANTAO R	0,00	4.470,95	00		X40	IRF OUTRAS EMP	39.029,84
326	INSAL MATERNID	760,00	7.154,13	00		X41	BS IRF OUT EMP	4.715,48
330	PRORROGAÇÃO -	1305,00	13.696,42	00		X42	IRF OUT EMPR 1	271,13
340	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X45	BASE IR FOL OU	31.525.465,32
341	DIF MEDIAS VR	6,00	0,86	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.611.467,03
343	MEDIA VR S/AB.	24,00	845,57	00		X47	BASE IR FER OU	3.265.673,57
344	MEDIA HRS S/AB	11,00	36,14	00		X48	IR FERIAS CAL	518.953,62
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X49	BASE IR 13 OUT	129.820,95
352	MEDIA VR.S/ABO	52,00	920,15	00		X50	IR 13° CAL OUT	7.508,61
356	1/3 FER PROP R	0,00	88.093,64	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.821.740,80
360	1A PARC 13o.SA	3,65	2.210,97	00		X54	DEDUCAO FER SI	220.272,00
372	13°SAL IND RES	0,47	842,05	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	40.665,60
373	MED 13°SAL RES	0,12	29,15	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.902,50
392	DIF DISSIDIO	0,00	445,85	00				
415	INSAL FER INDE	169,68	3.953,60	00				
416	INSAL FER PROP	348,04	8.135,50	00				
417	INSAL FER AVIS	20,68	494,18	00				
418	INSAL AVISO PR	582,00	5.986,88	00				
419	INSAL 13 INDEN	170,28	3.843,90	00				
420	INSAL 13 AVISO	20,56	494,19	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	26.920,00	00				
478	ART 394 A CLT	1206,00	269.657,19	00				
490	GRATIF PSQUIA	624,86	40.870,10	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	7.793,38	00				
C36	GRAT DISTANC	811,00	333.817,00	00				
C37	DIF SAL ANT	0,00	621,27	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	11.402,49	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1369,00	193.151,92	00				
C71	GRAT FORM PR	657,00	95.962,00	00				
C72	ABONO ASSID	1838,00	310.568,12	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	131.962,22	00				
C79	PLANT ESPEC	518,46	83.030,27	00				
C82	RESP TECNICA	362,00	52.703,33	00				
D15	DSR UPA ANGE	4017,62	71.547,74	00				
D16	DRS CAPELA	616,60	10.980,72	00				
D17	DSR PQ NOVO	2127,67	37.890,62	00				
D18	DSR PA VERA	4139,62	73.720,49	00				
D21	DRS AMA CAPA	3780,09	67.317,76	00				
D23	DSR FERNANDA	556,16	9.904,38	00				
D24	DSR AME CAPA	2109,02	37.558,55	00				
D25	DSR AME SLUI	1712,93	30.504,76	00				
D28	DSR RHC I	1499,21	26.698,69	00				
D30	DSR C LIMPO	1316,48	23.444,53	00				
D52	DEV CONT ASS	0,00	92.907,40	00				
D54	GRAT PA MAC	2784,00	68.978,09	00				
D84	ABONO ARACAT	0,00	5.000,00	00				
D85	ABONO IPAVA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	2,00	2.066,67	00				
D89	PL UPA ANGEL	4017,62	537.861,73	00				
D90	PL CAPELA	616,60	83.493,57	00				
D91	PL STO AMARO	2127,67	293.349,50	00				
D95	PL AMA CAPAO	3780,09	517.169,82	00				
D97	PL FERNANDA	556,16	74.456,31	00				
D98	PL ESP CAPAO	2109,02	337.755,07	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1712,93	274.322,10	00				
E01	PL UPA V CR	4139,62	568.486,69	00				
E04	PL RHC I	1499,21	240.095,32	00				

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

E08	GRATIFICACAO	0,00	600,00	00	
E21	PL RHC CL	1316,48	210.831,51	00	
E35	DIF GR PROF	0,00	3.191,28	00	
E51	PERFORMANCE	0,00	495.531,78	00	
E63	AD NOT TRADI	5185,44	185.289,32	00	
E64	AD NOT ESPEC	1623,45	69.331,19	00	
E65	DSR AD TRAD	5185,44	37.057,66	00	
E66	DSR AD ESPEC	1623,45	13.866,18	00	
F32	PL MACEDONIA	36,00	5.765,33	00	
F49	GRAT POR PJT	0,00	12.599,85	00	
F74	AUX DIST PL	0,00	134.188,06	00	
F75	ASSID PL	0,00	142.196,32	00	
F76	PRODUT PL	0,00	35.006,00	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	35.099,43	00	
F78	ANTIG PL	0,00	118.465,86	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	53.628,39	00	
F85	DSR	36,00	641,11	00	
G08	PL RHC II	864,00	138.367,77	00	
G10	DSR RHC II	864,00	15.386,57	00	
G11	ABONO V CRUZ	11,00	6.366,67	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	1.208,04	00	
G18	PL MACEDONIA	2784,00	445.851,74	00	
G19	DSR MACEDONI	2784,00	49.578,85	00	
G37	GRAT AMB CAP	616,60	5.138,33	00	
G39	GRAT UPA V C	3900,45	32.503,66	00	
G40	GRAT AM PNSA	2019,67	16.830,56	00	
G41	GRAT ESPECIAL	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1712,93	14.274,41	00	
G43	GRAT AMA CAP	3780,09	31.500,66	00	
G44	GRAT AME CAP	2013,02	16.775,13	00	
G45	GRAT MACED	36,00	300,00	00	
G46	GRAT FERNAND	556,16	4.634,67	00	
G49	GRAT RHC IB	1499,21	12.493,41	00	
G50	GRAT VERA CR	864,00	7.200,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1316,48	10.970,67	00	
G53	GRAT UPA ANG	4017,62	33.480,06	00	
G62	GRAT CER IV	240,77	2.006,42	00	
G78	REEMB DESP	0,00	2.660,00	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	31,00	5.146,26	00	
H52	ATEST MED	2078,00	332.236,75	00	
H55	LIC AMAMENTA	73,00	12.542,57	00	
H86	IND CONV COL	0,00	11.203,50	00	
I86	PL CAPS II JD	214,86	34.409,38	00	
I87	DSR CAPS II JD	214,86	3.826,33	00	
I89	BANCO DE HORAS	171,29	6.236,33	00	
J01	PLANTAO ABONAD	567,00	87.020,59	00	
J03	PL CAPS INF JU	43,27	6.929,60	00	
J04	DSR CAPS INF J	43,27	770,57	00	
J05	GRATIF CAPS IN	43,27	360,58	00	

TOTAIS -> 1013410,75 37.993.786,00 130375,12 15.032.576,63 SALARIO LIQ. 22.961.209,37

Sit.Normal: 04209 Admitidos: 00136 Afastados: 00176 Demitidos:00076
 Ferias: 00609 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00009 Inativos: 00000
 Total: 05079

Filial: 01010040 C.CUSTO: 400 - UNIDADES JD ANGELA/CAPAO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	121000,00	21.611.663,09	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.142.100,66	00	803	INF DED ABONO	48.915,84
003	INSAL.MEDIA	717182,01	1.201.270,47	00	502	INSS FERIAS	0,00	217.110,83	00	804	INF DED BS INS	217.110,83
004	INSAL.MAXIMA	14345,00	49.043,45	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	12.304,49	00	805	BASE IR NEGATI	2.545,72
005	SALARIO FAMILI	18,00	1.114,87	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	15.758,63	00	806	BASE IR NEGATI	880,00
008	AUX MATERNIDAD	640,00	110.550,72	00	519	IR FOLHA	67517,50	4.370.552,50	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.594.993,35
009	AUX DOENCA	3,00	282,40	00	521	IR FERIAS	8007,50	494.678,85	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.216.518,92
011	DSR H EXTRA	510,61	26.679,11	00	522	IR 13o SALARIO	305,00	6.875,86	00	816	BAS.INSS 13LIM	132.166,42
013	H.EXTRA 80%	17,30	1.872,50	00	538	FALTAS (JUST)	5,75	38,14	00	817	BAS.INSS 13ACI	5.491,90
014	H.EXTRA 90%	673,51	51.734,32	00	539	FALTAS HORAS	1027,50	31.666,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	1.004.111,72
015	H.EXTRA 100%	235,88	48.811,65	00	540	ATRASOS	815,77	21.521,80	00	821	BAS.INSS 13OUT	4.715,48
028	DESC.SEM.REMUN	518,46	9.233,01	00	542	FALTAS DIAS	13,00	894,98	00	824	INSS OUTRAS EM	85.847,19
039	AD NOTURNO 40%	28183,78	318.938,32	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	2.624,73	00	825	INSS 13 OUTRAS	478,98
041	DSR ADIC NOTUR	2705,90	76.545,43	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	392.407,01	00	831	BASE IR SALARI	30.469.714,74
055	VALE TRANSPORT	0,00	5.793,18	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.608.716,32	00	833	BASE IR FERIAS	3.102.949,07
056	AUXILIO CRECHE	748,00	254.079,06	00	570	FER.PAGAS MES	311,00	94.811,21	00	834	BASE IR 13o	133.196,98
064	MEDIA SAL MATE	216,00	54.094,09	00	571	LIQ.1APRC.FERI	2185,35	1.032.334,52	00	835	BASE IR MES AN	30.643.562,31
066	SAL FAMILIA RE	0,00	62,04	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	907.075,82	00	836	DIF.BASE IR FE	10.585,69
068	MED EXTEN MAT	394,00	115.452,07	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	57.987,89	00	839	DESC.IR MES AN	4.441.514,25
071	DIF DISSIDIO13	0,00	2,89	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.381,20	00	842	BASE FGTS	34.667.024,98
076	INSALUB RETROA	0,00	282,40	00	593	AVISO PREVIO	406,00	108.147,73	00	843	BASE FGTS 13o	1.072.534,75
101	INSUF.SALDO	0,00	451.164,57	00	607	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.950,93	00	844	BASE FGTS RESC	403.547,36
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	308,80	00	616	PENS.ALIMENT I	1033,49	43.083,56	00	845	FGTS	2.762.663,80
106	REEMBOLSO ATRA	221,64	6.915,00	00	618	PENS.ALIM.FER	88,00	6.749,76	00	846	FGTS 130 SALAR	85.717,96
107	REEMBOLSO FALT	186,25	5.816,51	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.424,50	00	847	FGTS DEPOSITAD	736.223,15
116	ADTO VT MENS SE	0,00	4.133,90	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	870,00	00	849	FGTS QUITACAO	32.217,22
128	FERIAS	10239,00	1.781.898,82	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	850	FGTS 40% ARTIG	307.434,83
129	1/3 FERIAS	0,00	790.185,02	00	634	MENS. ACS AFIN	1760,00	49.823,65	00	851	FGTS 13o RESCI	4.836,51
130	AB PECUARIO	53,00	12.977,87	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	853	FGTS 130 RES D	1.795,74
131	1/3 AB PECUNI	0,00	4.676,10	00	637	CONTR ASSISTEN	476,50	70.985,58	00	861	BASE 13o RESCI	60.697,88
132	MED.FER.VALOR	2461,00	88.580,32	00	641	ODONT DEP	0,00	31.316,26	00	862	BASE AUX.MATER	137,16
133	MEDIA S/ HORAS	1349,00	22.279,35	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.288.487,88	00	864	DED.SAL.MAT 13	871,20
144	H.EXTRA 90% RE	85,14	2.605,39	00	645	VALE REFEICAO	0,00	26.560,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.558,49
150	FERIAS M.SEG.	718,00	123.522,26	00	646	VALE TRANSPORT	45744,00	138.914,18	00	873	B.EMP.V.TRANS P	118.169,79
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	58.997,93	00	656	ODONTO TIT.	0,00	47.481,70	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.603.100,00
152	ABON M SEG	43,00	21.529,21	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	180,00	00	900	DSR HORISTA	157.926,21
153	1/3 ABON M SEG	0,00	7.552,87	00	671	PENS.ALIMENT I	0,00	6,53	00	949	AFAST DOENCA P	328.206,53
154	MED.VAL.M.SEG.	173,00	5.706,26	00	678	DESC BANCO HOR	606,41	26.436,82	02	950	AFAST ACID PG	36.845,30
155	MED.HOR.M.SEG.	110,00	1.746,47	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	912,00	00	973	DED.INSS SALAR	2.142.100,66
159	REEMB DESPESA	0,00	1.996,38	00	696	ABONO PG MES A	26,00	8.001,29	00	974	DED.INSS FERIA	226.745,81
169	REEMBOLSO REFE	0,00	31.834,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	975	DED.INSS 13o	12.304,49
171	DIF FERIAS	164,00	7.630,04	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	976	DED.DEP.IR	735.988,38
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	2.544,91	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	25.445,27	00	977	DED.DEP.FERIAS	56.308,23
175	DIF.MED.HORAS	1,00	1,79	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	979	DED.DEP.13o	7.962,78
190	DIF FER MES SE	10,00	438,81	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	12.995,83	00	B07	BASE DE IRRF F	3.396.911,03
191	DIF 1/3 MES SE	0,00	146,27	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	1.826,62	00	B09	LIQ VALORES EX	126.436,14
199	MED.TAREF.MES	602,00	374.977,73	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B19	B.FGTS DIF.DIS	445,85
200	MED FER TAR MS	77,00	38.422,16	00	E91	DESC V REF	0,00	1.470,00	00	B21	FGTS DIF.DISSI	35,67
202	GRATIF POR CAR	12,00	11.435,83	00	F25	DESC V TRANS	0,00	2.063,27	00	B27	SALARIO MES	26.750.696,69
220	SALDO SALARIO	735,00	167.277,03	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	126.436,14	00	B32	LIQ.A RECEBER	22.961.209,37
223	AVISO PREVIO	516,00	182.464,04	00	F40	PARC DEB BENEF	0,00	1.744,16	00	B41	PREV PGBL PART	36.843,50
225	MED.AV.PREVIO	462,00	30.854,10	00	F42	DESC VT ANT	0,00	79,20	00	B43	INSS FOLHA FAI	522.248,17
240	130 SAL RESCIS	157,80	90.463,63	00	F43	AUX DESLOCAM	0,00	240,00	00	B44	INSS FOLHA FAI	526.736,55
241	13o SAL.A.PREV	19,44	17.022,01	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	40.898,84	00	B45	INSS FOLHA FAI	514.151,84
242	MED.13o.RESCIS	84,84	22.342,63	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	170.561,90	00	B46	INSS FOLHA FAI	873.003,09
243	MED.13o.AV.PRE	17,20	2.620,76	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	233.731,39	00	B47	INSS FERIAS FA	41.301,00
259	INSAL FERIAS	0,00	102.820,04	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	98.056,47	00	B48	INSS FERIAS FA	43.682,02
260	MULTA CONT.EXP	0,00	1.674,12	00	V13	REEMBOLSO VI D	0,00	3.894,72	00	B49	INSS FERIAS FA	57.690,33
269	INSAL FERIAS M	0,00	7.597,68	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	1.924,14	00	B50	INSS FERIAS FA	84.072,46
270	FERIAS INDENIZ	169,68	94.732,48	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	5.031,15
271	FERIAS PROPORC	315,56	204.924,94	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.622,02
272	FERIAS AV.PREV	18,44	14.251,81	00						B53	INSS 13. FAIXA	2.287,17
273	MED.FER.VENCID	60,60	25.543,67	00						B54	INSS 13. FAIXA	2.364,15

274	MED.FER.PROPOR	204,96	51.220,50	00		B56	BASE ADIC INSA	1.431.116,91
275	MED.FER.A.PREV	16,20	2.106,06	00		B64	FGTS APRENDIZ	2.650,07
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	41.409,94	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.232.750,00
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	5.617,36	00		X22	BASE FGTS 13 D	10.382,47
290	13o SAL.1a PAR	2185,35	1.020.472,35	00		X25	FGTS 13SAL. DE	830,58
298	INSALUBRIDADE	0,00	94,13	00		X37	INFORMA.DED.IR	494.678,85
299	INSAL ABONO M.	0,00	282,40	00		X39	BS IRF OUTR EM	168.670,40
322	PGTO PLANTAO R	0,00	4.470,95	00		X40	IRF OUTRAS EMP	39.029,84
326	INSAL MATERNID	760,00	7.154,13	00		X41	BS IRF OUT EMP	4.715,48
330	PRORROGAÇÃO -	1305,00	13.696,42	00		X42	IRF OUT EMPR 1	271,13
340	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X45	BASE IR FOL OU	31.525.465,32
341	DIF MEDIAS VR	6,00	0,86	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.611.467,03
343	MEDIA VR S/AB.	24,00	845,57	00		X47	BASE IR FER OU	3.265.673,57
344	MEDIA HRS S/AB	11,00	36,14	00		X48	IR FERIAS CAL	518.953,62
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X49	BASE IR 13 OUT	129.820,95
352	MEDIA VR.S/ABO	52,00	920,15	00		X50	IR 13° CAL OUT	7.508,61
356	1/3 FER PROP R	0,00	88.093,64	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.821.740,80
360	1A PARC 13o.SA	3,65	2.210,97	00		X54	DEDUCAO FER SI	220.272,00
372	13°SAL IND RES	0,47	842,05	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	40.665,60
373	MED 13°SAL RES	0,12	29,15	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.902,50
392	DIF DISSIDIO	0,00	445,85	00				
415	INSAL FER INDE	169,68	3.953,60	00				
416	INSAL FER PROP	348,04	8.135,50	00				
417	INSAL FER AVIS	20,68	494,18	00				
418	INSAL AVISO PR	582,00	5.986,88	00				
419	INSAL 13 INDEN	170,28	3.843,90	00				
420	INSAL 13 AVISO	20,56	494,19	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	26.920,00	00				
478	ART 394 A CLT	1206,00	269.657,19	00				
490	GRATIF PSQUIA	624,86	40.870,10	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	7.793,38	00				
C36	GRAT DISTANC	811,00	333.817,00	00				
C37	DIF SAL ANT	0,00	621,27	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	11.402,49	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1369,00	193.151,92	00				
C71	GRAT FORM PR	657,00	95.962,00	00				
C72	ABONO ASSID	1838,00	310.568,12	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	131.962,22	00				
C79	PLANT ESPEC	518,46	83.030,27	00				
C82	RESP TECNICA	362,00	52.703,33	00				
D15	DSR UPA ANGE	4017,62	71.547,74	00				
D16	DRS CAPELA	616,60	10.980,72	00				
D17	DSR PQ NOVO	2127,67	37.890,62	00				
D18	DSR PA VERA	4139,62	73.720,49	00				
D21	DRS AMA CAPA	3780,09	67.317,76	00				
D23	DSR FERNANDA	556,16	9.904,38	00				
D24	DSR AME CAPA	2109,02	37.558,55	00				
D25	DSR AME SLUI	1712,93	30.504,76	00				
D28	DSR RHC I	1499,21	26.698,69	00				
D30	DSR C LIMPO	1316,48	23.444,53	00				
D52	DEV CONT ASS	0,00	92.907,40	00				
D54	GRAT PA MAC	2784,00	68.978,09	00				
D84	ABONO ARACAT	0,00	5.000,00	00				
D85	ABONO IPAVA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	2,00	2.066,67	00				
D89	PL UPA ANGEL	4017,62	537.861,73	00				
D90	PL CAPELA	616,60	83.493,57	00				
D91	PL STO AMARO	2127,67	293.349,50	00				
D95	PL AMA CAPAO	3780,09	517.169,82	00				
D97	PL FERNANDA	556,16	74.456,31	00				
D98	PL ESP CAPAO	2109,02	337.755,07	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1712,93	274.322,10	00				
E01	PL UPA V CR	4139,62	568.486,69	00				
E04	PL RHC I	1499,21	240.095,32	00				

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

E08	GRATIFICACAO	0,00	600,00	00			
E21	PL RHC CL	1316,48	210.831,51	00			
E35	DIF GR PROF	0,00	3.191,28	00			
E51	PERFORMANCE	0,00	495.531,78	00			
E63	AD NOT TRADI	5185,44	185.289,32	00			
E64	AD NOT ESPEC	1623,45	69.331,19	00			
E65	DSR AD TRAD	5185,44	37.057,66	00			
E66	DSR AD ESPEC	1623,45	13.866,18	00			
F32	PL MACEDONIA	36,00	5.765,33	00			
F49	GRAT POR PJT	0,00	12.599,85	00			
F74	AUX DIST PL	0,00	134.188,06	00			
F75	ASSID PL	0,00	142.196,32	00			
F76	PRODUT PL	0,00	35.006,00	00			
F77	FORM PROF PL	0,00	35.099,43	00			
F78	ANTIG PL	0,00	118.465,86	00			
F79	GRAT TOT PL	0,00	53.628,39	00			
F85	DSR	36,00	641,11	00			
G08	PL RHC II	864,00	138.367,77	00			
G10	DSR RHC II	864,00	15.386,57	00			
G11	ABONO V CRUZ	11,00	6.366,67	00			
G15	DEV DESC INDEV	0,00	1.208,04	00			
G18	PL MACEDONIA	2784,00	445.851,74	00			
G19	DSR MACEDONI	2784,00	49.578,85	00			
G37	GRAT AMB CAP	616,60	5.138,33	00			
G39	GRAT UPA V C	3900,45	32.503,66	00			
G40	GRAT AM PNSA	2019,67	16.830,56	00			
G41	GRAT ESPECIAL	96,00	800,00	00			
G42	GRAT AME SL	1712,93	14.274,41	00			
G43	GRAT AMA CAP	3780,09	31.500,66	00			
G44	GRAT AME CAP	2013,02	16.775,13	00			
G45	GRAT MACED	36,00	300,00	00			
G46	GRAT FERNAND	556,16	4.634,67	00			
G49	GRAT RHC IB	1499,21	12.493,41	00			
G50	GRAT VERA CR	864,00	7.200,00	00			
G51	GRAT RHC CL	1316,48	10.970,67	00			
G53	GRAT UPA ANG	4017,62	33.480,06	00			
G62	GRAT CER IV	240,77	2.006,42	00			
G78	REEMB DESP	0,00	2.660,00	00			
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00			
H01	GRAT INTERIN	31,00	5.146,26	00			
H52	ATEST MED	2078,00	332.236,75	00			
H55	LIC AMAMENTA	73,00	12.542,57	00			
H86	IND CONV COL	0,00	11.203,50	00			
I86	PL CAPS II JD	214,86	34.409,38	00			
I87	DSR CAPS II JD	214,86	3.826,33	00			
I89	BANCO DE HORAS	171,29	6.236,33	00			
J01	PLANTAO ABONAD	567,00	87.020,59	00			
J03	PL CAPS INF JU	43,27	6.929,60	00			
J04	DSR CAPS INF J	43,27	770,57	00			
J05	GRATIF CAPS IN	43,27	360,58	00			
TOTALS ->		1013410,75	37.993.786,00	130375,12	15.032.576,63	SALARIO LIQ.	22.961.209,37

Sit.Normal:	04209	Admitidos:	00136	Afastados:	00176	Demitidos:	00076
Ferías:	00609	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00009	Inativos:	00000
Total:	05079						

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40 - 66.518.267/0040-90

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	121000,00	21.611.663,09	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.142.100,66	00	803	INF DED ABONO	48.915,84
003	INSAL.MEDIA	717182,01	1.201.270,47	00	502	INSS FERIAS	0,00	217.110,83	00	804	INF DED BS INS	217.110,83
004	INSAL.MAXIMA	14345,00	49.043,45	00	503	INSS 13o SALAR	0,00	12.304,49	00	805	BASE IR NEGATI	2.545,72
005	SALARIO FAMILI	18,00	1.114,87	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	15.758,63	00	806	BASE IR NEGATI	880,00
008	AUX MATERNIDAD	640,00	110.550,72	00	519	IR FOLHA	67517,50	4.370.552,50	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.594.993,35
009	AUX DOENCA	3,00	282,40	00	521	IR FERIAS	8007,50	494.678,85	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.216.518,92
011	DSR H EXTRA	510,61	26.679,11	00	522	IR 13o SALARIO	305,00	6.875,86	00	816	BAS.INSS 13LIM	132.166,42
013	H.EXTRA 80%	17,30	1.872,50	00	538	FALTAS (JUST)	5,75	38,14	00	817	BAS.INSS 13ACI	5.491,90
014	H.EXTRA 90%	673,51	51.734,32	00	539	FALTAS HORAS	1027,50	31.666,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	1.004.111,72
015	H.EXTRA 100%	235,88	48.811,65	00	540	ATRASOS	815,77	21.521,80	00	821	BAS.INSS 13OUT	4.715,48
028	DESC.SEM.REMUN	518,46	9.233,01	00	542	FALTAS DIAS	13,00	894,98	00	824	INSS OUTRAS EM	85.847,19
039	AD NOTURNO 40%	28183,78	318.938,32	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	2.624,73	00	825	INSS 13 OUTRAS	478,98
041	DSR ADIC NOTUR	2705,90	76.545,43	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	392.407,01	00	831	BASE IR SALARI	30.469.714,74
055	VALE TRANSPORT	0,00	5.793,18	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.608.716,32	00	833	BASE IR FERIAS	3.102.949,07
056	AUXILIO CRECHE	748,00	254.079,06	00	570	FER.PAGAS MES	311,00	94.811,21	00	834	BASE IR 13o	133.196,98
064	MEDIA SAL MATE	216,00	54.094,09	00	571	LIQ.1APRC.FERI	2185,35	1.032.334,52	00	835	BASE IR MES AN	30.643.562,31
066	SAL FAMILIA RE	0,00	62,04	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	907.075,82	00	836	DIF.BASE IR FE	10.585,69
068	MED EXTEN MAT	394,00	115.452,07	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	57.987,89	00	839	DESC.IR MES AN	4.441.514,25
071	DIF DISSIDIO13	0,00	2,89	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.381,20	00	842	BASE FGTS	34.667.024,98
076	INSALUB RETROA	0,00	282,40	00	593	AVISO PREVIO	406,00	108.147,73	00	843	BASE FGTS 13o	1.072.534,75
101	INSUF.SALDO	0,00	451.164,57	00	607	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.950,93	00	844	BASE FGTS RESC	403.547,36
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	308,80	00	616	PENS.ALIMENT I	1033,49	43.083,56	00	845	FGTS	2.762.663,80
106	REEMBOLSO ATRA	221,64	6.915,00	00	618	PENS.ALIM.FER	88,00	6.749,76	00	846	FGTS 13o SALAR	85.717,96
107	REEMBOLSO FALT	186,25	5.816,51	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.424,50	00	847	FGTS DEPOSITAD	736.223,15
116	ADTO VT MES SE	0,00	4.133,90	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	870,00	00	849	FGTS QUITACAO	32.217,22
128	FERIAS	10239,00	1.781.898,82	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	850	FGTS 40% ARTIG	307.434,83
129	1/3 FERIAS	0,00	790.185,02	00	634	MENS. ACS AFIN	1760,00	49.823,65	00	851	FGTS 13o RESCI	4.836,51
130	AB PECUARIO	53,00	12.977,87	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	853	FGTS 13o RES D	1.795,74
131	1/3 AB PECUNI	0,00	4.676,10	00	637	CONTR ASSISTEN	476,50	70.985,58	00	861	BASE 13o RESCI	60.697,88
132	MED.FER.VALOR	2461,00	88.580,32	00	641	ODONT DEP	0,00	31.316,26	00	862	BASE AUX.MATER	137,16
133	MEDIA S/ HORAS	1349,00	22.279,35	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.288.487,88	00	864	DED.SAL.MAT 13	871,20
144	H.EXTRA 90% RE	85,14	2.605,39	00	645	VALE REFEICAO	0,00	26.560,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.558,49
150	FERIAS M.SEG.	718,00	123.522,26	00	646	VALE TRANSPORT	45744,00	138.914,18	00	873	B.EMP.V.TRANS P	118.169,79
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	58.997,93	00	656	ODONTO TIT.	0,00	47.481,70	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.603.100,00
152	ABON M SEG	43,00	21.529,21	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	180,00	00	900	DSR HORISTA	157.926,21
153	1/3 ABON M SEG	0,00	7.552,87	00	671	PENS.ALIMENT I	0,00	6,53	00	949	AFAST DOENCA P	328.206,53
154	MED.VAL.M.SEG.	173,00	5.706,26	00	678	DESC BANCO HOR	606,41	26.436,82	02	950	AFAST ACID PG	36.845,30
155	MED.HOR.M.SEG.	110,00	1.746,47	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	912,00	00	973	DED.INSS SALAR	2.142.100,66
159	REEMB DESPESA	0,00	1.996,38	00	696	ABONO PG MES A	26,00	8.001,29	00	974	DED.INSS FERIA	226.745,81
169	REEMBOLSO REFE	0,00	31.834,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	975	DED.INSS 13o	12.304,49
171	DIF FERIAS	164,00	7.630,04	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	976	DED.DEP.IR	735.988,38
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	2.544,91	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	25.445,27	00	977	DED.DEP.FERIAS	56.308,23
175	DIF.MED.HORAS	1,00	1,79	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	979	DED.DEP.13o	7.962,78
190	DIF FER MES SE	10,00	438,81	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	12.995,83	00	B07	BASE DE IRRF F	3.396.911,03
191	DIF 1/3 MES SE	0,00	146,27	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	1.826,62	00	B09	LIQ VALORES EX	126.436,14
199	MED.TAREF.MES	602,00	374.977,73	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B19	B.FGTS DIF.DIS	445,85
200	MED FER TAR MS	77,00	38.422,16	00	E91	DESC V REF	0,00	1.470,00	00	B21	FGTS DIF.DISSI	35,67
202	GRATIF POR CAR	12,00	11.435,83	00	F25	DESC V TRANS	0,00	2.063,27	00	B27	SALARIO MES	26.750.696,69
220	SALDO SALARIO	735,00	167.277,03	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	126.436,14	00	B32	LIQ.A RECEBER	22.961.209,37
223	AVISO PREVIO	516,00	182.464,04	00	F40	PARC DEB BENEF	0,00	1.744,16	00	B41	PREV PGBL PART	36.843,50
225	MED.AV.PREVIO	462,00	30.854,10	00	F42	DESC VT ANT	0,00	79,20	00	B43	INSS FOLHA FAI	522.248,17
240	13o SAL RESCIS	157,80	90.463,63	00	F43	AUX DESLOCAM	0,00	240,00	00	B44	INSS FOLHA FAI	526.736,55
241	13o SAL.A.PREV	19,44	17.022,01	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	40.898,84	00	B45	INSS FOLHA FAI	514.151,84
242	MED.13o.RESCIS	84,84	22.342,63	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	170.561,90	00	B46	INSS FOLHA FAI	873.003,09
243	MED.13o.AV.PRE	17,20	2.620,76	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	233.731,39	00	B47	INSS FERIAS FA	41.301,00
259	INSAL FERIAS	0,00	102.820,04	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	98.056,47	00	B48	INSS FERIAS FA	43.682,02
260	MULTA CONT.EXP	0,00	1.674,12	00	V13	REEMBOLSO VI D	0,00	3.894,72	00	B49	INSS FERIAS FA	57.690,33
269	INSAL FERIAS M	0,00	7.597,68	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	1.924,14	00	B50	INSS FERIAS FA	84.072,46
270	FERIAS INDENIZ	169,68	94.732,48	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	5.031,15
271	FERIAS PROPORC	315,56	204.924,94	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.622,02
272	FERIAS AV.PREV	18,44	14.251,81	00						B53	INSS 13. FAIXA	2.287,17
273	MED.FER.VENCID	60,60	25.543,67	00						B54	INSS 13. FAIXA	2.364,15

274	MED.FER.PROPOR	204,96	51.220,50	00		B56	BASE ADIC INSA	1.431.116,91
275	MED.FER.A.PREV	16,20	2.106,06	00		B64	FGTS APRENDIZ	2.650,07
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	41.409,94	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.232.750,00
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	5.617,36	00		X22	BASE FGTS 13 D	10.382,47
290	13o SAL.1a PAR	2185,35	1.020.472,35	00		X25	FGTS 13SAL. DE	830,58
298	INSALUBRIDADE	0,00	94,13	00		X37	INFORMA.DED.IR	494.678,85
299	INSAL ABONO M.	0,00	282,40	00		X39	BS IRF OUTR EM	168.670,40
322	PGTO PLANTAO R	0,00	4.470,95	00		X40	IRF OUTRAS EMP	39.029,84
326	INSAL MATERNID	760,00	7.154,13	00		X41	BS IRF OUT EMP	4.715,48
330	PRORROGAÇÃO -	1305,00	13.696,42	00		X42	IRF OUT EMPR 1	271,13
340	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X45	BASE IR FOL OU	31.525.465,32
341	DIF MEDIAS VR	6,00	0,86	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.611.467,03
343	MEDIA VR S/AB.	24,00	845,57	00		X47	BASE IR FER OU	3.265.673,57
344	MEDIA HRS S/AB	11,00	36,14	00		X48	IR FERIAS CAL	518.953,62
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X49	BASE IR 13 OUT	129.820,95
352	MEDIA VR.S/ABO	52,00	920,15	00		X50	IR 13° CAL OUT	7.508,61
356	1/3 FER PROP R	0,00	88.093,64	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.821.740,80
360	1A PARC 13o.SA	3,65	2.210,97	00		X54	DEDUCAO FER SI	220.272,00
372	13°SAL IND RES	0,47	842,05	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	40.665,60
373	MED 13°SAL RES	0,12	29,15	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.902,50
392	DIF DISSIDIO	0,00	445,85	00				
415	INSAL FER INDE	169,68	3.953,60	00				
416	INSAL FER PROP	348,04	8.135,50	00				
417	INSAL FER AVIS	20,68	494,18	00				
418	INSAL AVISO PR	582,00	5.986,88	00				
419	INSAL 13 INDEN	170,28	3.843,90	00				
420	INSAL 13 AVISO	20,56	494,19	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	26.920,00	00				
478	ART 394 A CLT	1206,00	269.657,19	00				
490	GRATIF PSQUIA	624,86	40.870,10	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	7.793,38	00				
C36	GRAT DISTANC	811,00	333.817,00	00				
C37	DIF SAL ANT	0,00	621,27	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	11.402,49	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1369,00	193.151,92	00				
C71	GRAT FORM PR	657,00	95.962,00	00				
C72	ABONO ASSID	1838,00	310.568,12	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	131.962,22	00				
C79	PLANT ESPEC	518,46	83.030,27	00				
C82	RESP TECNICA	362,00	52.703,33	00				
D15	DSR UPA ANGE	4017,62	71.547,74	00				
D16	DRS CAPELA	616,60	10.980,72	00				
D17	DSR PQ NOVO	2127,67	37.890,62	00				
D18	DSR PA VERA	4139,62	73.720,49	00				
D21	DRS AMA CAPA	3780,09	67.317,76	00				
D23	DSR FERNANDA	556,16	9.904,38	00				
D24	DSR AME CAPA	2109,02	37.558,55	00				
D25	DSR AME SLUI	1712,93	30.504,76	00				
D28	DSR RHC I	1499,21	26.698,69	00				
D30	DSR C LIMPO	1316,48	23.444,53	00				
D52	DEV CONT ASS	0,00	92.907,40	00				
D54	GRAT PA MAC	2784,00	68.978,09	00				
D84	ABONO ARACAT	0,00	5.000,00	00				
D85	ABONO IPAVA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	2,00	2.066,67	00				
D89	PL UPA ANGEL	4017,62	537.861,73	00				
D90	PL CAPELA	616,60	83.493,57	00				
D91	PL STO AMARO	2127,67	293.349,50	00				
D95	PL AMA CAPAO	3780,09	517.169,82	00				
D97	PL FERNANDA	556,16	74.456,31	00				
D98	PL ESP CAPAO	2109,02	337.755,07	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1712,93	274.322,10	00				
E01	PL UPA V CR	4139,62	568.486,69	00				
E04	PL RHC I	1499,21	240.095,32	00				

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

E08	GRATIFICACAO	0,00	600,00	00	
E21	PL RHC CL	1316,48	210.831,51	00	
E35	DIF GR PROF	0,00	3.191,28	00	
E51	PERFORMANCE	0,00	495.531,78	00	
E63	AD NOT TRADI	5185,44	185.289,32	00	
E64	AD NOT ESPEC	1623,45	69.331,19	00	
E65	DSR AD TRAD	5185,44	37.057,66	00	
E66	DSR AD ESPEC	1623,45	13.866,18	00	
F32	PL MACEDONIA	36,00	5.765,33	00	
F49	GRAT POR PJT	0,00	12.599,85	00	
F74	AUX DIST PL	0,00	134.188,06	00	
F75	ASSID PL	0,00	142.196,32	00	
F76	PRODUT PL	0,00	35.006,00	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	35.099,43	00	
F78	ANTIG PL	0,00	118.465,86	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	53.628,39	00	
F85	DSR	36,00	641,11	00	
G08	PL RHC II	864,00	138.367,77	00	
G10	DSR RHC II	864,00	15.386,57	00	
G11	ABONO V CRUZ	11,00	6.366,67	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	1.208,04	00	
G18	PL MACEDONIA	2784,00	445.851,74	00	
G19	DSR MACEDONI	2784,00	49.578,85	00	
G37	GRAT AMB CAP	616,60	5.138,33	00	
G39	GRAT UPA V C	3900,45	32.503,66	00	
G40	GRAT AM PNSA	2019,67	16.830,56	00	
G41	GRAT ESPECIAL	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1712,93	14.274,41	00	
G43	GRAT AMA CAP	3780,09	31.500,66	00	
G44	GRAT AME CAP	2013,02	16.775,13	00	
G45	GRAT MACED	36,00	300,00	00	
G46	GRAT FERNAND	556,16	4.634,67	00	
G49	GRAT RHC IB	1499,21	12.493,41	00	
G50	GRAT VERA CR	864,00	7.200,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1316,48	10.970,67	00	
G53	GRAT UPA ANG	4017,62	33.480,06	00	
G62	GRAT CER IV	240,77	2.006,42	00	
G78	REEMB DESP	0,00	2.660,00	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	31,00	5.146,26	00	
H52	ATEST MED	2078,00	332.236,75	00	
H55	LIC AMAMENTA	73,00	12.542,57	00	
H86	IND CONV COL	0,00	11.203,50	00	
I86	PL CAPS II JD	214,86	34.409,38	00	
I87	DSR CAPS II JD	214,86	3.826,33	00	
I89	BANCO DE HORAS	171,29	6.236,33	00	
J01	PLANTAO ABONAD	567,00	87.020,59	00	
J03	PL CAPS INF JU	43,27	6.929,60	00	
J04	DSR CAPS INF J	43,27	770,57	00	
J05	GRATIF CAPS IN	43,27	360,58	00	
<hr/>					
TOTAIS ->	1013410,75	37.993.786,00	130375,12	15.032.576,63	SALARIO LIQ. 22.961.209,37

Sit.Normal:	04209	Admitidos:	00136	Afastados:	00176	Demitidos:	00076	
Ferías:	00609	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00009	Inativos:	00000	
Total:	05079							

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 4 - 66.518.267/0040-90

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	121000,00	21.611.663,09	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.142.100,66	00	803	INF DED ABONO	48.915,84
003	INSAL.MEDIA	717182,01	1.201.270,47	00	502	INSS FERIAS	0,00	217.110,83	00	804	INF DED BS INS	217.110,83
004	INSAL.MAXIMA	14345,00	49.043,45	00	503	INSS 13o SALAR	0,00	12.304,49	00	805	BASE IR NEGATI	2.545,72
005	SALARIO FAMILI	18,00	1.114,87	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	15.758,63	00	806	BASE IR NEGATI	880,00
008	AUX MATERNIDAD	640,00	110.550,72	00	519	IR FOLHA	67517,50	4.370.552,50	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.594.993,35
009	AUX DOENCA	3,00	282,40	00	521	IR FERIAS	8007,50	494.678,85	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.216.518,92
011	DSR H EXTRA	510,61	26.679,11	00	522	IR 13o SALARIO	305,00	6.875,86	00	816	BAS.INSS 13LIM	132.166,42
013	H.EXTRA 80%	17,30	1.872,50	00	538	FALTAS (JUST)	5,75	38,14	00	817	BAS.INSS 13ACI	5.491,90
014	H.EXTRA 90%	673,51	51.734,32	00	539	FALTAS HORAS	1027,50	31.666,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	1.004.111,72
015	H.EXTRA 100%	235,88	48.811,65	00	540	ATRASOS	815,77	21.521,80	00	821	BAS.INSS 13OUT	4.715,48
028	DESC.SEM.REMUN	518,46	9.233,01	00	542	FALTAS DIAS	13,00	894,98	00	824	INSS OUTRAS EM	85.847,19
039	AD NOTURNO 40%	28183,78	318.938,32	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	2.624,73	00	825	INSS 13 OUTRAS	478,98
041	DSR ADIC NOTUR	2705,90	76.545,43	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	392.407,01	00	831	BASE IR SALARI	30.469.714,74
055	VALE TRANSPORT	0,00	5.793,18	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.608.716,32	00	833	BASE IR FERIAS	3.102.949,07
056	AUXILIO CRECHE	748,00	254.079,06	00	570	FER.PAGAS MES	311,00	94.811,21	00	834	BASE IR 13o	133.196,98
064	MEDIA SAL MATE	216,00	54.094,09	00	571	LIQ.1APRC.FERI	2185,35	1.032.334,52	00	835	BASE IR MES AN	30.643.562,31
066	SAL FAMILIA RE	0,00	62,04	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	907.075,82	00	836	DIF.BASE IR FE	10.585,69
068	MED EXTEN MAT	394,00	115.452,07	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	57.987,89	00	839	DESC.IR MES AN	4.441.514,25
071	DIF DISSIDIO13	0,00	2,89	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.381,20	00	842	BASE FGTS	34.667.024,98
076	INSALUB RETROA	0,00	282,40	00	593	AVISO PREVIO	406,00	108.147,73	00	843	BASE FGTS 13o	1.072.534,75
101	INSUF.SALDO	0,00	451.164,57	00	607	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.950,93	00	844	BASE FGTS RESC	403.547,36
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	308,80	00	616	PENS.ALIMENT I	1033,49	43.083,56	00	845	FGTS	2.762.663,80
106	REEMBOLSO ATRA	221,64	6.915,00	00	618	PENS.ALIM.FER	88,00	6.749,76	00	846	FGTS 13o SALAR	85.717,96
107	REEMBOLSO FALT	186,25	5.816,51	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.424,50	00	847	FGTS DEPOSITAD	736.223,15
116	ADTO VT MES SE	0,00	4.133,90	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	870,00	00	849	FGTS QUITACAO	32.217,22
128	FERIAS	10239,00	1.781.898,82	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	850	FGTS 40% ARTIG	307.434,83
129	1/3 FERIAS	0,00	790.185,02	00	634	MENS. ACS AFIN	1760,00	49.823,65	00	851	FGTS 13o RESCI	4.836,51
130	AB PECUARIO	53,00	12.977,87	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	853	FGTS 13o RES D	1.795,74
131	1/3 AB PECUNI	0,00	4.676,10	00	637	CONTR ASSISTEN	476,50	70.985,58	00	861	BASE 13o RESCI	60.697,88
132	MED.FER.VALOR	2461,00	88.580,32	00	641	ODONT DEP	0,00	31.316,26	00	862	BASE AUX.MATER	137,16
133	MEDIA S/ HORAS	1349,00	22.279,35	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.288.487,88	00	864	DED.SAL.MAT 13	871,20
144	H.EXTRA 90% RE	85,14	2.605,39	00	645	VALE REFEICAO	0,00	26.560,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.558,49
150	FERIAS M.SEG.	718,00	123.522,26	00	646	VALE TRANSPORT	45744,00	138.914,18	00	873	B.EMP.V.TRANS P	118.169,79
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	58.997,93	00	656	ODONTO TIT.	0,00	47.481,70	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.603.100,00
152	ABON M SEG	43,00	21.529,21	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	180,00	00	900	DSR HORISTA	157.926,21
153	1/3 ABON M SEG	0,00	7.552,87	00	671	PENS.ALIMENT I	0,00	6,53	00	949	AFAST DOENCA P	328.206,53
154	MED.VAL.M.SEG.	173,00	5.706,26	00	678	DESC BANCO HOR	606,41	26.436,82	02	950	AFAST ACID PG	36.845,30
155	MED.HOR.M.SEG.	110,00	1.746,47	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	912,00	00	973	DED.INSS SALAR	2.142.100,66
159	REEMB DESPESA	0,00	1.996,38	00	696	ABONO PG MES A	26,00	8.001,29	00	974	DED.INSS FERIA	226.745,81
169	REEMBOLSO REFE	0,00	31.834,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	975	DED.INSS 13o	12.304,49
171	DIF FERIAS	164,00	7.630,04	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	976	DED.DEP.IR	735.988,38
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	2.544,91	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	25.445,27	00	977	DED.DEP.FERIAS	56.308,23
175	DIF.MED.HORAS	1,00	1,79	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	979	DED.DEP.13o	7.962,78
190	DIF FER MES SE	10,00	438,81	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	12.995,83	00	B07	BASE DE IRRF F	3.396.911,03
191	DIF 1/3 MES SE	0,00	146,27	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	1.826,62	00	B09	LIQ VALORES EX	126.436,14
199	MED.TAREF.MES	602,00	374.977,73	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B19	B.FGTS DIF.DIS	445,85
200	MED FER TAR MS	77,00	38.422,16	00	E91	DESC V REF	0,00	1.470,00	00	B21	FGTS DIF.DISSI	35,67
202	GRATIF POR CAR	12,00	11.435,83	00	F25	DESC V TRANS	0,00	2.063,27	00	B27	SALARIO MES	26.750.696,69
220	SALDO SALARIO	735,00	167.277,03	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	126.436,14	00	B32	LIQ.A RECEBER	22.961.209,37
223	AVISO PREVIO	516,00	182.464,04	00	F40	PARC DEB BENEF	0,00	1.744,16	00	B41	PREV PGBL PART	36.843,50
225	MED.AV.PREVIO	462,00	30.854,10	00	F42	DESC VT ANT	0,00	79,20	00	B43	INSS FOLHA FAI	522.248,17
240	13o SAL RESCIS	157,80	90.463,63	00	F43	AUX DESLOCAM	0,00	240,00	00	B44	INSS FOLHA FAI	526.736,55
241	13o SAL.A.PREV	19,44	17.022,01	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	40.898,84	00	B45	INSS FOLHA FAI	514.151,84
242	MED.13o.RESCIS	84,84	22.342,63	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	170.561,90	00	B46	INSS FOLHA FAI	873.003,09
243	MED.13o.AV.PRE	17,20	2.620,76	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	233.731,39	00	B47	INSS FERIAS FA	41.301,00
259	INSAL FERIAS	0,00	102.820,04	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	98.056,47	00	B48	INSS FERIAS FA	43.682,02
260	MULTA CONT.EXP	0,00	1.674,12	00	V13	REEMBOLSO VI D	0,00	3.894,72	00	B49	INSS FERIAS FA	57.690,33
269	INSAL FERIAS M	0,00	7.597,68	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	1.924,14	00	B50	INSS FERIAS FA	84.072,46
270	FERIAS INDENIZ	169,68	94.732,48	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	5.031,15
271	FERIAS PROPORC	315,56	204.924,94	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.622,02
272	FERIAS AV.PREV	18,44	14.251,81	00						B53	INSS 13. FAIXA	2.287,17
273	MED.FER.VENCID	60,60	25.543,67	00						B54	INSS 13. FAIXA	2.364,15

274	MED.FER.PROPOR	204,96	51.220,50	00		B56	BASE ADIC INSA	1.431.116,91
275	MED.FER.A.PREV	16,20	2.106,06	00		B64	FGTS APRENDIZ	2.650,07
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	41.409,94	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.232.750,00
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	5.617,36	00		X22	BASE FGTS 13 D	10.382,47
290	13o SAL.1a PAR	2185,35	1.020.472,35	00		X25	FGTS 13SAL. DE	830,58
298	INSALUBRIDADE	0,00	94,13	00		X37	INFORMA.DED.IR	494.678,85
299	INSAL ABONO M.	0,00	282,40	00		X39	BS IRF OUTR EM	168.670,40
322	PGTO PLANTAO R	0,00	4.470,95	00		X40	IRF OUTRAS EMP	39.029,84
326	INSAL MATERNID	760,00	7.154,13	00		X41	BS IRF OUT EMP	4.715,48
330	PRORROGAÇÃO -	1305,00	13.696,42	00		X42	IRF OUT EMPR 1	271,13
340	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X45	BASE IR FOL OU	31.525.465,32
341	DIF MEDIAS VR	6,00	0,86	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.611.467,03
343	MEDIA VR S/AB.	24,00	845,57	00		X47	BASE IR FER OU	3.265.673,57
344	MEDIA HRS S/AB	11,00	36,14	00		X48	IR FERIAS CAL	518.953,62
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X49	BASE IR 13 OUT	129.820,95
352	MEDIA VR.S/ABO	52,00	920,15	00		X50	IR 13° CAL OUT	7.508,61
356	1/3 FER PROP R	0,00	88.093,64	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.821.740,80
360	1A PARC 13o.SA	3,65	2.210,97	00		X54	DEDUCAO FER SI	220.272,00
372	13°SAL IND RES	0,47	842,05	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	40.665,60
373	MED 13°SAL RES	0,12	29,15	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.902,50
392	DIF DISSIDIO	0,00	445,85	00				
415	INSAL FER INDE	169,68	3.953,60	00				
416	INSAL FER PROP	348,04	8.135,50	00				
417	INSAL FER AVIS	20,68	494,18	00				
418	INSAL AVISO PR	582,00	5.986,88	00				
419	INSAL 13 INDEN	170,28	3.843,90	00				
420	INSAL 13 AVISO	20,56	494,19	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	26.920,00	00				
478	ART 394 A CLT	1206,00	269.657,19	00				
490	GRATIF PSQUIA	624,86	40.870,10	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	7.793,38	00				
C36	GRAT DISTANC	811,00	333.817,00	00				
C37	DIF SAL ANT	0,00	621,27	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	11.402,49	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1369,00	193.151,92	00				
C71	GRAT FORM PR	657,00	95.962,00	00				
C72	ABONO ASSID	1838,00	310.568,12	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	131.962,22	00				
C79	PLANT ESPEC	518,46	83.030,27	00				
C82	RESP TECNICA	362,00	52.703,33	00				
D15	DSR UPA ANGE	4017,62	71.547,74	00				
D16	DRS CAPELA	616,60	10.980,72	00				
D17	DSR PQ NOVO	2127,67	37.890,62	00				
D18	DSR PA VERA	4139,62	73.720,49	00				
D21	DRS AMA CAPA	3780,09	67.317,76	00				
D23	DSR FERNANDA	556,16	9.904,38	00				
D24	DSR AME CAPA	2109,02	37.558,55	00				
D25	DSR AME SLUI	1712,93	30.504,76	00				
D28	DSR RHC I	1499,21	26.698,69	00				
D30	DSR C LIMPO	1316,48	23.444,53	00				
D52	DEV CONT ASS	0,00	92.907,40	00				
D54	GRAT PA MAC	2784,00	68.978,09	00				
D84	ABONO ARACAT	0,00	5.000,00	00				
D85	ABONO IPAVA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	2,00	2.066,67	00				
D89	PL UPA ANGEL	4017,62	537.861,73	00				
D90	PL CAPELA	616,60	83.493,57	00				
D91	PL STO AMARO	2127,67	293.349,50	00				
D95	PL AMA CAPAO	3780,09	517.169,82	00				
D97	PL FERNANDA	556,16	74.456,31	00				
D98	PL ESP CAPAO	2109,02	337.755,07	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1712,93	274.322,10	00				
E01	PL UPA V CR	4139,62	568.486,69	00				
E04	PL RHC I	1499,21	240.095,32	00				



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

E08	GRATIFICACAO	0,00	600,00	00			
E21	PL RHC CL	1316,48	210.831,51	00			
E35	DIF GR PROF	0,00	3.191,28	00			
E51	PERFORMANCE	0,00	495.531,78	00			
E63	AD NOT TRADI	5185,44	185.289,32	00			
E64	AD NOT ESPEC	1623,45	69.331,19	00			
E65	DSR AD TRAD	5185,44	37.057,66	00			
E66	DSR AD ESPEC	1623,45	13.866,18	00			
F32	PL MACEDONIA	36,00	5.765,33	00			
F49	GRAT POR PJT	0,00	12.599,85	00			
F74	AUX DIST PL	0,00	134.188,06	00			
F75	ASSID PL	0,00	142.196,32	00			
F76	PRODUT PL	0,00	35.006,00	00			
F77	FORM PROF PL	0,00	35.099,43	00			
F78	ANTIG PL	0,00	118.465,86	00			
F79	GRAT TOT PL	0,00	53.628,39	00			
F85	DSR	36,00	641,11	00			
G08	PL RHC II	864,00	138.367,77	00			
G10	DSR RHC II	864,00	15.386,57	00			
G11	ABONO V CRUZ	11,00	6.366,67	00			
G15	DEV DESC INDEV	0,00	1.208,04	00			
G18	PL MACEDONIA	2784,00	445.851,74	00			
G19	DSR MACEDONI	2784,00	49.578,85	00			
G37	GRAT AMB CAP	616,60	5.138,33	00			
G39	GRAT UPA V C	3900,45	32.503,66	00			
G40	GRAT AM PNSA	2019,67	16.830,56	00			
G41	GRAT ESPECIAL	96,00	800,00	00			
G42	GRAT AME SL	1712,93	14.274,41	00			
G43	GRAT AMA CAP	3780,09	31.500,66	00			
G44	GRAT AME CAP	2013,02	16.775,13	00			
G45	GRAT MACED	36,00	300,00	00			
G46	GRAT FERNAND	556,16	4.634,67	00			
G49	GRAT RHC IB	1499,21	12.493,41	00			
G50	GRAT VERA CR	864,00	7.200,00	00			
G51	GRAT RHC CL	1316,48	10.970,67	00			
G53	GRAT UPA ANG	4017,62	33.480,06	00			
G62	GRAT CER IV	240,77	2.006,42	00			
G78	REEMB DESP	0,00	2.660,00	00			
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00			
H01	GRAT INTERIN	31,00	5.146,26	00			
H52	ATEST MED	2078,00	332.236,75	00			
H55	LIC AMAMENTA	73,00	12.542,57	00			
H86	IND CONV COL	0,00	11.203,50	00			
I86	PL CAPS II JD	214,86	34.409,38	00			
I87	DSR CAPS II JD	214,86	3.826,33	00			
I89	BANCO DE HORAS	171,29	6.236,33	00			
J01	PLANTAO ABONAD	567,00	87.020,59	00			
J03	PL CAPS INF JU	43,27	6.929,60	00			
J04	DSR CAPS INF J	43,27	770,57	00			
J05	GRATIF CAPS IN	43,27	360,58	00			
TOTALS ->		1013410,75	37.993.786,00	130375,12	15.032.576,63	SALARIO LIQ.	22.961.209,37

Sit.Normal:	04209	Admitidos:	00136	Afastados:	00176	Demitidos:	00076
Ferías:	00609	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00009	Inativos:	00000
Total:	05079						

Filial: 01010040 - R006/2015

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	121000,00	21.611.663,09	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.142.100,66	00	803	INF DED ABONO	48.915,84
003	INSAL.MEDIA	717182,01	1.201.270,47	00	502	INSS FERIAS	0,00	217.110,83	00	804	INF DED BS INS	217.110,83
004	INSAL.MAXIMA	14345,00	49.043,45	00	503	INSS 13o SALAR	0,00	12.304,49	00	805	BASE IR NEGATI	2.545,72
005	SALARIO FAMILI	18,00	1.114,87	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	15.758,63	00	806	BASE IR NEGATI	880,00
008	AUX MATERNIDAD	640,00	110.550,72	00	519	IR FOLHA	67517,50	4.370.552,50	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.594.993,35
009	AUX DOENCA	3,00	282,40	00	521	IR FERIAS	8007,50	494.678,85	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.216.518,92
011	DSR H EXTRA	510,61	26.679,11	00	522	IR 13o SALARIO	305,00	6.875,86	00	816	BAS.INSS 13LIM	132.166,42
013	H.EXTRA 80%	17,30	1.872,50	00	538	FALTAS (JUST)	5,75	38,14	00	817	BAS.INSS 13ACI	5.491,90
014	H.EXTRA 90%	673,51	51.734,32	00	539	FALTAS HORAS	1027,50	31.666,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	1.004.111,72
015	H.EXTRA 100%	235,88	48.811,65	00	540	ATRASOS	815,77	21.521,80	00	821	BAS.INSS 13OUT	4.715,48
028	DESC.SEM.REMUN	518,46	9.233,01	00	542	FALTAS DIAS	13,00	894,98	00	824	INSS OUTRAS EM	85.847,19
039	AD NOTURNO 40%	28183,78	318.938,32	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	2.624,73	00	825	INSS 13 OUTRAS	478,98
041	DSR ADIC NOTUR	2705,90	76.545,43	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	392.407,01	00	831	BASE IR SALARI	30.469.714,74
055	VALE TRANSPORT	0,00	5.793,18	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.608.716,32	00	833	BASE IR FERIAS	3.102.949,07
056	AUXILIO CRECHE	748,00	254.079,06	00	570	FER.PAGAS MES	311,00	94.811,21	00	834	BASE IR 13o	133.196,98
064	MEDIA SAL MATE	216,00	54.094,09	00	571	LIQ.1APRC.FERI	2185,35	1.032.334,52	00	835	BASE IR MES AN	30.643.562,31
066	SAL FAMILIA RE	0,00	62,04	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	907.075,82	00	836	DIF.BASE IR FE	10.585,69
068	MED EXTEN MAT	394,00	115.452,07	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	57.987,89	00	839	DESC.IR MES AN	4.441.514,25
071	DIF DISSIDIO13	0,00	2,89	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.381,20	00	842	BASE FGTS	34.667.024,98
076	INSALUB RETROA	0,00	282,40	00	593	AVISO PREVIO	406,00	108.147,73	00	843	BASE FGTS 13o	1.072.534,75
101	INSUF.SALDO	0,00	451.164,57	00	607	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.950,93	00	844	BASE FGTS RESC	403.547,36
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	308,80	00	616	PENS.ALIMENT I	1033,49	43.083,56	00	845	FGTS	2.762.663,80
106	REEMBOLSO ATRA	221,64	6.915,00	00	618	PENS.ALIM.FER	88,00	6.749,76	00	846	FGTS 13o SALAR	85.717,96
107	REEMBOLSO FALT	186,25	5.816,51	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.424,50	00	847	FGTS DEPOSITAD	736.223,15
116	ADTO VT MES SE	0,00	4.133,90	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	870,00	00	849	FGTS QUITACAO	32.217,22
128	FERIAS	10239,00	1.781.898,82	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	850	FGTS 40% ARTIG	307.434,83
129	1/3 FERIAS	0,00	790.185,02	00	634	MENS. ACS AFIN	1760,00	49.823,65	00	851	FGTS 13o RESCI	4.836,51
130	AB PECUARIO	53,00	12.977,87	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	853	FGTS 13o RES D	1.795,74
131	1/3 AB PECUNI	0,00	4.676,10	00	637	CONTR ASSISTEN	476,50	70.985,58	00	861	BASE 13o RESCI	60.697,88
132	MED.FER.VALOR	2461,00	88.580,32	00	641	ODONT DEP	0,00	31.316,26	00	862	BASE AUX.MATER	137,16
133	MEDIA S/ HORAS	1349,00	22.279,35	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.288.487,88	00	864	DED.SAL.MAT 13	871,20
144	H.EXTRA 90% RE	85,14	2.605,39	00	645	VALE REFEICAO	0,00	26.560,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.558,49
150	FERIAS M.SEG.	718,00	123.522,26	00	646	VALE TRANSPORT	45744,00	138.914,18	00	873	B.EMP.V.TRANS P	118.169,79
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	58.997,93	00	656	ODONTO TIT.	0,00	47.481,70	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.603.100,00
152	ABON M SEG	43,00	21.529,21	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	180,00	00	900	DSR HORISTA	157.926,21
153	1/3 ABON M SEG	0,00	7.552,87	00	671	PENS.ALIMENT I	0,00	6,53	00	949	AFAST DOENCA P	328.206,53
154	MED.VAL.M.SEG.	173,00	5.706,26	00	678	DESC BANCO HOR	606,41	26.436,82	02	950	AFAST ACID PG	36.845,30
155	MED.HOR.M.SEG.	110,00	1.746,47	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	912,00	00	973	DED.INSS SALAR	2.142.100,66
159	REEMB DESPESA	0,00	1.996,38	00	696	ABONO PG MES A	26,00	8.001,29	00	974	DED.INSS FERIA	226.745,81
169	REEMBOLSO REFE	0,00	31.834,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	975	DED.INSS 13o	12.304,49
171	DIF FERIAS	164,00	7.630,04	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	976	DED.DEP.IR	735.988,38
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	2.544,91	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	25.445,27	00	977	DED.DEP.FERIAS	56.308,23
175	DIF.MED.HORAS	1,00	1,79	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	979	DED.DEP.13o	7.962,78
190	DIF FER MES SE	10,00	438,81	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	12.995,83	00	B07	BASE DE IRRF F	3.396.911,03
191	DIF 1/3 MES SE	0,00	146,27	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	1.826,62	00	B09	LIQ VALORES EX	126.436,14
199	MED.TAREF.MES	602,00	374.977,73	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B19	B.FGTS DIF.DIS	445,85
200	MED FER TAR MS	77,00	38.422,16	00	E91	DESC V REF	0,00	1.470,00	00	B21	FGTS DIF.DISSI	35,67
202	GRATIF POR CAR	12,00	11.435,83	00	F25	DESC V TRANS	0,00	2.063,27	00	B27	SALARIO MES	26.750.696,69
220	SALDO SALARIO	735,00	167.277,03	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	126.436,14	00	B32	LIQ.A RECEBER	22.961.209,37
223	AVISO PREVIO	516,00	182.464,04	00	F40	PARC DEB BENEF	0,00	1.744,16	00	B41	PREV PGBL PART	36.843,50
225	MED.AV.PREVIO	462,00	30.854,10	00	F42	DESC VT ANT	0,00	79,20	00	B43	INSS FOLHA FAI	522.248,17
240	13o SAL RESCIS	157,80	90.463,63	00	F43	AUX DESLOCAM	0,00	240,00	00	B44	INSS FOLHA FAI	526.736,55
241	13o SAL.A.PREV	19,44	17.022,01	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	40.898,84	00	B45	INSS FOLHA FAI	514.151,84
242	MED.13o.RESCIS	84,84	22.342,63	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	170.561,90	00	B46	INSS FOLHA FAI	873.003,09
243	MED.13o.AV.PRE	17,20	2.620,76	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	233.731,39	00	B47	INSS FERIAS FA	41.301,00
259	INSAL FERIAS	0,00	102.820,04	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	98.056,47	00	B48	INSS FERIAS FA	43.682,02
260	MULTA CONT.EXP	0,00	1.674,12	00	V13	REEMBOLSO VI D	0,00	3.894,72	00	B49	INSS FERIAS FA	57.690,33
269	INSAL FERIAS M	0,00	7.597,68	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	1.924,14	00	B50	INSS FERIAS FA	84.072,46
270	FERIAS INDENIZ	169,68	94.732,48	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	5.031,15
271	FERIAS PROPORC	315,56	204.924,94	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.622,02
272	FERIAS AV.PREV	18,44	14.251,81	00						B53	INSS 13. FAIXA	2.287,17
273	MED.FER.VENCID	60,60	25.543,67	00						B54	INSS 13. FAIXA	2.364,15

274	MED.FER.PROPOR	204,96	51.220,50	00		B56	BASE ADIC INSA	1.431.116,91
275	MED.FER.A.PREV	16,20	2.106,06	00		B64	FGTS APRENDIZ	2.650,07
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	41.409,94	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.232.750,00
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	5.617,36	00		X22	BASE FGTS 13 D	10.382,47
290	13o SAL.1a PAR	2185,35	1.020.472,35	00		X25	FGTS 13SAL. DE	830,58
298	INSALUBRIDADE	0,00	94,13	00		X37	INFORMA.DED.IR	494.678,85
299	INSAL ABONO M.	0,00	282,40	00		X39	BS IRF OUTR EM	168.670,40
322	PGTO PLANTAO R	0,00	4.470,95	00		X40	IRF OUTRAS EMP	39.029,84
326	INSAL MATERNID	760,00	7.154,13	00		X41	BS IRF OUT EMP	4.715,48
330	PRORROGAÇÃO -	1305,00	13.696,42	00		X42	IRF OUT EMPR 1	271,13
340	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X45	BASE IR FOL OU	31.525.465,32
341	DIF MEDIAS VR	6,00	0,86	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.611.467,03
343	MEDIA VR S/AB.	24,00	845,57	00		X47	BASE IR FER OU	3.265.673,57
344	MEDIA HRS S/AB	11,00	36,14	00		X48	IR FERIAS CAL	518.953,62
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X49	BASE IR 13 OUT	129.820,95
352	MEDIA VR.S/ABO	52,00	920,15	00		X50	IR 13° CAL OUT	7.508,61
356	1/3 FER PROP R	0,00	88.093,64	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.821.740,80
360	1A PARC 13o.SA	3,65	2.210,97	00		X54	DEDUCAO FER SI	220.272,00
372	13°SAL IND RES	0,47	842,05	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	40.665,60
373	MED 13°SAL RES	0,12	29,15	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.902,50
392	DIF DISSIDIO	0,00	445,85	00				
415	INSAL FER INDE	169,68	3.953,60	00				
416	INSAL FER PROP	348,04	8.135,50	00				
417	INSAL FER AVIS	20,68	494,18	00				
418	INSAL AVISO PR	582,00	5.986,88	00				
419	INSAL 13 INDEN	170,28	3.843,90	00				
420	INSAL 13 AVISO	20,56	494,19	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	26.920,00	00				
478	ART 394 A CLT	1206,00	269.657,19	00				
490	GRATIF PSQUIA	624,86	40.870,10	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	7.793,38	00				
C36	GRAT DISTANC	811,00	333.817,00	00				
C37	DIF SAL ANT	0,00	621,27	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	11.402,49	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1369,00	193.151,92	00				
C71	GRAT FORM PR	657,00	95.962,00	00				
C72	ABONO ASSID	1838,00	310.568,12	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	131.962,22	00				
C79	PLANT ESPEC	518,46	83.030,27	00				
C82	RESP TECNICA	362,00	52.703,33	00				
D15	DSR UPA ANGE	4017,62	71.547,74	00				
D16	DRS CAPELA	616,60	10.980,72	00				
D17	DSR PQ NOVO	2127,67	37.890,62	00				
D18	DSR PA VERA	4139,62	73.720,49	00				
D21	DRS AMA CAPA	3780,09	67.317,76	00				
D23	DSR FERNANDA	556,16	9.904,38	00				
D24	DSR AME CAPA	2109,02	37.558,55	00				
D25	DSR AME SLUI	1712,93	30.504,76	00				
D28	DSR RHC I	1499,21	26.698,69	00				
D30	DSR C LIMPO	1316,48	23.444,53	00				
D52	DEV CONT ASS	0,00	92.907,40	00				
D54	GRAT PA MAC	2784,00	68.978,09	00				
D84	ABONO ARACAT	0,00	5.000,00	00				
D85	ABONO IPAVA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	2,00	2.066,67	00				
D89	PL UPA ANGEL	4017,62	537.861,73	00				
D90	PL CAPELA	616,60	83.493,57	00				
D91	PL STO AMARO	2127,67	293.349,50	00				
D95	PL AMA CAPAO	3780,09	517.169,82	00				
D97	PL FERNANDA	556,16	74.456,31	00				
D98	PL ESP CAPAO	2109,02	337.755,07	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1712,93	274.322,10	00				
E01	PL UPA V CR	4139,62	568.486,69	00				
E04	PL RHC I	1499,21	240.095,32	00				



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

E08	GRATIFICACAO	0,00	600,00	00	
E21	PL RHC CL	1316,48	210.831,51	00	
E35	DIF GR PROF	0,00	3.191,28	00	
E51	PERFORMANCE	0,00	495.531,78	00	
E63	AD NOT TRADI	5185,44	185.289,32	00	
E64	AD NOT ESPEC	1623,45	69.331,19	00	
E65	DSR AD TRAD	5185,44	37.057,66	00	
E66	DSR AD ESPEC	1623,45	13.866,18	00	
F32	PL MACEDONIA	36,00	5.765,33	00	
F49	GRAT POR PJT	0,00	12.599,85	00	
F74	AUX DIST PL	0,00	134.188,06	00	
F75	ASSID PL	0,00	142.196,32	00	
F76	PRODUT PL	0,00	35.006,00	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	35.099,43	00	
F78	ANTIG PL	0,00	118.465,86	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	53.628,39	00	
F85	DSR	36,00	641,11	00	
G08	PL RHC II	864,00	138.367,77	00	
G10	DSR RHC II	864,00	15.386,57	00	
G11	ABONO V CRUZ	11,00	6.366,67	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	1.208,04	00	
G18	PL MACEDONIA	2784,00	445.851,74	00	
G19	DSR MACEDONI	2784,00	49.578,85	00	
G37	GRAT AMB CAP	616,60	5.138,33	00	
G39	GRAT UPA V C	3900,45	32.503,66	00	
G40	GRAT AM PNSA	2019,67	16.830,56	00	
G41	GRAT ESPECIAL	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1712,93	14.274,41	00	
G43	GRAT AMA CAP	3780,09	31.500,66	00	
G44	GRAT AME CAP	2013,02	16.775,13	00	
G45	GRAT MACED	36,00	300,00	00	
G46	GRAT FERNAND	556,16	4.634,67	00	
G49	GRAT RHC IB	1499,21	12.493,41	00	
G50	GRAT VERA CR	864,00	7.200,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1316,48	10.970,67	00	
G53	GRAT UPA ANG	4017,62	33.480,06	00	
G62	GRAT CER IV	240,77	2.006,42	00	
G78	REEMB DESP	0,00	2.660,00	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	31,00	5.146,26	00	
H52	ATEST MED	2078,00	332.236,75	00	
H55	LIC AMAMENTA	73,00	12.542,57	00	
H86	IND CONV COL	0,00	11.203,50	00	
I86	PL CAPS II JD	214,86	34.409,38	00	
I87	DSR CAPS II JD	214,86	3.826,33	00	
I89	BANCO DE HORAS	171,29	6.236,33	00	
J01	PLANTAO ABONAD	567,00	87.020,59	00	
J03	PL CAPS INF JU	43,27	6.929,60	00	
J04	DSR CAPS INF J	43,27	770,57	00	
J05	GRATIF CAPS IN	43,27	360,58	00	

TOTAIS -> 1013410,75 37.993.786,00 130375,12 15.032.576,63 SALARIO LIQ. 22.961.209,37

Sit.Normal: 04209 Admitidos: 00136 Afastados: 00176 Demitidos:00076
 Ferias: 00609 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00009 Inativos: 00000
 Total: 05079

Unidade de Negócios: CEJAM

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	121000,00	21.611.663,09	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.142.100,66	00	803	INF DED ABONO	48.915,84
003	INSAL.MEDIA	717182,01	1.201.270,47	00	502	INSS FERIAS	0,00	217.110,83	00	804	INF DED BS INS	217.110,83
004	INSAL.MAXIMA	14345,00	49.043,45	00	503	INSS 13o SALAR	0,00	12.304,49	00	805	BASE IR NEGATI	2.545,72
005	SALARIO FAMILI	18,00	1.114,87	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	15.758,63	00	806	BASE IR NEGATI	880,00
008	AUX MATERNIDAD	640,00	110.550,72	00	519	IR FOLHA	67517,50	4.370.552,50	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.594.993,35
009	AUX DOENCA	3,00	282,40	00	521	IR FERIAS	8007,50	494.678,85	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.216.518,92
011	DSR H EXTRA	510,61	26.679,11	00	522	IR 13o SALARIO	305,00	6.875,86	00	816	BAS.INSS 13LIM	132.166,42
013	H.EXTRA 80%	17,30	1.872,50	00	538	FALTAS (JUST)	5,75	38,14	00	817	BAS.INSS 13ACI	5.491,90
014	H.EXTRA 90%	673,51	51.734,32	00	539	FALTAS HORAS	1027,50	31.666,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	1.004.111,72
015	H.EXTRA 100%	235,88	48.811,65	00	540	ATRASOS	815,77	21.521,80	00	821	BAS.INSS 13OUT	4.715,48
028	DESC.SEM.REMUN	518,46	9.233,01	00	542	FALTAS DIAS	13,00	894,98	00	824	INSS OUTRAS EM	85.847,19
039	AD NOTURNO 40%	28183,78	318.938,32	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	2.624,73	00	825	INSS 13 OUTRAS	478,98
041	DSR ADIC NOTUR	2705,90	76.545,43	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	392.407,01	00	831	BASE IR SALARI	30.469.714,74
055	VALE TRANSPORT	0,00	5.793,18	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.608.716,32	00	833	BASE IR FERIAS	3.102.949,07
056	AUXILIO CRECHE	748,00	254.079,06	00	570	FER.PAGAS MES	311,00	94.811,21	00	834	BASE IR 13o	133.196,98
064	MEDIA SAL MATE	216,00	54.094,09	00	571	LIQ.1APRC.FERI	2185,35	1.032.334,52	00	835	BASE IR MES AN	30.643.562,31
066	SAL FAMILIA RE	0,00	62,04	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	907.075,82	00	836	DIF.BASE IR FE	10.585,69
068	MED EXTEN MAT	394,00	115.452,07	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	57.987,89	00	839	DESC.IR MES AN	4.441.514,25
071	DIF DISSIDIO13	0,00	2,89	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.381,20	00	842	BASE FGTS	34.667.024,98
076	INSALUB RETROA	0,00	282,40	00	593	AVISO PREVIO	406,00	108.147,73	00	843	BASE FGTS 13o	1.072.534,75
101	INSUF.SALDO	0,00	451.164,57	00	607	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.950,93	00	844	BASE FGTS RESC	403.547,36
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	308,80	00	616	PENS.ALIMENT I	1033,49	43.083,56	00	845	FGTS	2.762.663,80
106	REEMBOLSO ATRA	221,64	6.915,00	00	618	PENS.ALIM.FER	88,00	6.749,76	00	846	FGTS 13o SALAR	85.717,96
107	REEMBOLSO FALT	186,25	5.816,51	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.424,50	00	847	FGTS DEPOSITAD	736.223,15
116	ADTO VT MENS SE	0,00	4.133,90	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	870,00	00	849	FGTS QUITACAO	32.217,22
128	FERIAS	10239,00	1.781.898,82	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	850	FGTS 40% ARTIG	307.434,83
129	1/3 FERIAS	0,00	790.185,02	00	634	MENS. ACS AFIN	1760,00	49.823,65	00	851	FGTS 13o RESCI	4.836,51
130	AB PECUARIO	53,00	12.977,87	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	853	FGTS 13o RES D	1.795,74
131	1/3 AB PECUNI	0,00	4.676,10	00	637	CONTR ASSISTEN	476,50	70.985,58	00	861	BASE 13o RESCI	60.697,88
132	MED.FER.VALOR	2461,00	88.580,32	00	641	ODONT DEP	0,00	31.316,26	00	862	BASE AUX.MATER	137,16
133	MEDIA S/ HORAS	1349,00	22.279,35	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.288.487,88	00	864	DED.SAL.MAT 13	871,20
144	H.EXTRA 90% RE	85,14	2.605,39	00	645	VALE REFEICAO	0,00	26.560,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.558,49
150	FERIAS M.SEG.	718,00	123.522,26	00	646	VALE TRANSPORT	45744,00	138.914,18	00	873	B.EMP.V.TRANS P	118.169,79
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	58.997,93	00	656	ODONTO TIT.	0,00	47.481,70	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.603.100,00
152	ABON M SEG	43,00	21.529,21	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	180,00	00	900	DSR HORISTA	157.926,21
153	1/3 ABON M SEG	0,00	7.552,87	00	671	PENS.ALIMENT I	0,00	6,53	00	949	AFAST DOENCA P	328.206,53
154	MED.VAL.M.SEG.	173,00	5.706,26	00	678	DESC BANCO HOR	606,41	26.436,82	02	950	AFAST ACID PG	36.845,30
155	MED.HOR.M.SEG.	110,00	1.746,47	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	912,00	00	973	DED.INSS SALAR	2.142.100,66
159	REEMB DESPESA	0,00	1.996,38	00	696	ABONO PG MES A	26,00	8.001,29	00	974	DED.INSS FERIA	226.745,81
169	REEMBOLSO REFE	0,00	31.834,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	975	DED.INSS 13o	12.304,49
171	DIF FERIAS	164,00	7.630,04	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	976	DED.DEP.IR	735.988,38
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	2.544,91	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	25.445,27	00	977	DED.DEP.FERIAS	56.308,23
175	DIF.MED.HORAS	1,00	1,79	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	979	DED.DEP.13o	7.962,78
190	DIF FER MES SE	10,00	438,81	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	12.995,83	00	B07	BASE DE IRRF F	3.396.911,03
191	DIF 1/3 MES SE	0,00	146,27	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	1.826,62	00	B09	LIQ VALORES EX	126.436,14
199	MED.TAREF.MES	602,00	374.977,73	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B19	B.FGTS DIF.DIS	445,85
200	MED FER TAR MS	77,00	38.422,16	00	E91	DESC V REF	0,00	1.470,00	00	B21	FGTS DIF.DISSI	35,67
202	GRATIF POR CAR	12,00	11.435,83	00	F25	DESC V TRANS	0,00	2.063,27	00	B27	SALARIO MES	26.750.696,69
220	SALDO SALARIO	735,00	167.277,03	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	126.436,14	00	B32	LIQ.A RECEBER	22.961.209,37
223	AVISO PREVIO	516,00	182.464,04	00	F40	PARC DEB BENEF	0,00	1.744,16	00	B41	PREV PGBL PART	36.843,50
225	MED.AV.PREVIO	462,00	30.854,10	00	F42	DESC VT ANT	0,00	79,20	00	B43	INSS FOLHA FAI	522.248,17
240	13o SAL RESCIS	157,80	90.463,63	00	F43	AUX DESLOCAM	0,00	240,00	00	B44	INSS FOLHA FAI	526.736,55
241	13o SAL.A.PREV	19,44	17.022,01	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	40.898,84	00	B45	INSS FOLHA FAI	514.151,84
242	MED.13o.RESCIS	84,84	22.342,63	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	170.561,90	00	B46	INSS FOLHA FAI	873.003,09
243	MED.13o.AV.PRE	17,20	2.620,76	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	233.731,39	00	B47	INSS FERIAS FA	41.301,00
259	INSAL FERIAS	0,00	102.820,04	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	98.056,47	00	B48	INSS FERIAS FA	43.682,02
260	MULTA CONT.EXP	0,00	1.674,12	00	V13	REEMBOLSO VI D	0,00	3.894,72	00	B49	INSS FERIAS FA	57.690,33
269	INSAL FERIAS M	0,00	7.597,68	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	1.924,14	00	B50	INSS FERIAS FA	84.072,46
270	FERIAS INDENIZ	169,68	94.732,48	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	5.031,15
271	FERIAS PROPORC	315,56	204.924,94	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.622,02
272	FERIAS AV.PREV	18,44	14.251,81	00						B53	INSS 13. FAIXA	2.287,17
273	MED.FER.VENCID	60,60	25.543,67	00						B54	INSS 13. FAIXA	2.364,15

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

274	MED.FER.PROPOR	204,96	51.220,50	00		B56	BASE ADIC INSA	1.431.116,91
275	MED.FER.A.PREV	16,20	2.106,06	00		B64	FGTS APRENDIZ	2.650,07
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	41.409,94	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.232.750,00
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	5.617,36	00		X22	BASE FGTS 13 D	10.382,47
290	13o SAL.1a PAR	2185,35	1.020.472,35	00		X25	FGTS 13SAL. DE	830,58
298	INSALUBRIDADE	0,00	94,13	00		X37	INFORMA.DED.IR	494.678,85
299	INSAL ABONO M.	0,00	282,40	00		X39	BS IRF OUTR EM	168.670,40
322	PGTO PLANTAO R	0,00	4.470,95	00		X40	IRF OUTRAS EMP	39.029,84
326	INSAL MATERNID	760,00	7.154,13	00		X41	BS IRF OUT EMP	4.715,48
330	PRORROGAÇÃO -	1305,00	13.696,42	00		X42	IRF OUT EMPR 1	271,13
340	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X45	BASE IR FOL OU	31.525.465,32
341	DIF MEDIAS VR	6,00	0,86	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.611.467,03
343	MEDIA VR S/AB.	24,00	845,57	00		X47	BASE IR FER OU	3.265.673,57
344	MEDIA HRS S/AB	11,00	36,14	00		X48	IR FERIAS CAL	518.953,62
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X49	BASE IR 13 OUT	129.820,95
352	MEDIA VR.S/ABO	52,00	920,15	00		X50	IR 13° CAL OUT	7.508,61
356	1/3 FER PROP R	0,00	88.093,64	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.821.740,80
360	1A PARC 13o.SA	3,65	2.210,97	00		X54	DEDUCAO FER SI	220.272,00
372	13°SAL IND RES	0,47	842,05	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	40.665,60
373	MED 13°SAL RES	0,12	29,15	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.902,50
392	DIF DISSIDIO	0,00	445,85	00				
415	INSAL FER INDE	169,68	3.953,60	00				
416	INSAL FER PROP	348,04	8.135,50	00				
417	INSAL FER AVIS	20,68	494,18	00				
418	INSAL AVISO PR	582,00	5.986,88	00				
419	INSAL 13 INDEN	170,28	3.843,90	00				
420	INSAL 13 AVISO	20,56	494,19	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	26.920,00	00				
478	ART 394 A CLT	1206,00	269.657,19	00				
490	GRATIF PSQUIA	624,86	40.870,10	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	7.793,38	00				
C36	GRAT DISTANC	811,00	333.817,00	00				
C37	DIF SAL ANT	0,00	621,27	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	11.402,49	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1369,00	193.151,92	00				
C71	GRAT FORM PR	657,00	95.962,00	00				
C72	ABONO ASSID	1838,00	310.568,12	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	131.962,22	00				
C79	PLANT ESPEC	518,46	83.030,27	00				
C82	RESP TECNICA	362,00	52.703,33	00				
D15	DSR UPA ANGE	4017,62	71.547,74	00				
D16	DRS CAPELA	616,60	10.980,72	00				
D17	DSR PQ NOVO	2127,67	37.890,62	00				
D18	DSR PA VERA	4139,62	73.720,49	00				
D21	DRS AMA CAPA	3780,09	67.317,76	00				
D23	DSR FERNANDA	556,16	9.904,38	00				
D24	DSR AME CAPA	2109,02	37.558,55	00				
D25	DSR AME SLUI	1712,93	30.504,76	00				
D28	DSR RHC I	1499,21	26.698,69	00				
D30	DSR C LIMPO	1316,48	23.444,53	00				
D52	DEV CONT ASS	0,00	92.907,40	00				
D54	GRAT PA MAC	2784,00	68.978,09	00				
D84	ABONO ARACAT	0,00	5.000,00	00				
D85	ABONO IPAVA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	2,00	2.066,67	00				
D89	PL UPA ANGEL	4017,62	537.861,73	00				
D90	PL CAPELA	616,60	83.493,57	00				
D91	PL STO AMARO	2127,67	293.349,50	00				
D95	PL AMA CAPAO	3780,09	517.169,82	00				
D97	PL FERNANDA	556,16	74.456,31	00				
D98	PL ESP CAPAO	2109,02	337.755,07	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1712,93	274.322,10	00				
E01	PL UPA V CR	4139,62	568.486,69	00				
E04	PL RHC I	1499,21	240.095,32	00				

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

E08	GRATIFICACAO	0,00	600,00	00	
E21	PL RHC CL	1316,48	210.831,51	00	
E35	DIF GR PROF	0,00	3.191,28	00	
E51	PERFORMANCE	0,00	495.531,78	00	
E63	AD NOT TRADI	5185,44	185.289,32	00	
E64	AD NOT ESPEC	1623,45	69.331,19	00	
E65	DSR AD TRAD	5185,44	37.057,66	00	
E66	DSR AD ESPEC	1623,45	13.866,18	00	
F32	PL MACEDONIA	36,00	5.765,33	00	
F49	GRAT POR PJT	0,00	12.599,85	00	
F74	AUX DIST PL	0,00	134.188,06	00	
F75	ASSID PL	0,00	142.196,32	00	
F76	PRODUT PL	0,00	35.006,00	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	35.099,43	00	
F78	ANTIG PL	0,00	118.465,86	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	53.628,39	00	
F85	DSR	36,00	641,11	00	
G08	PL RHC II	864,00	138.367,77	00	
G10	DSR RHC II	864,00	15.386,57	00	
G11	ABONO V CRUZ	11,00	6.366,67	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	1.208,04	00	
G18	PL MACEDONIA	2784,00	445.851,74	00	
G19	DSR MACEDONI	2784,00	49.578,85	00	
G37	GRAT AMB CAP	616,60	5.138,33	00	
G39	GRAT UPA V C	3900,45	32.503,66	00	
G40	GRAT AM PNSA	2019,67	16.830,56	00	
G41	GRAT ESPECIAL	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1712,93	14.274,41	00	
G43	GRAT AMA CAP	3780,09	31.500,66	00	
G44	GRAT AME CAP	2013,02	16.775,13	00	
G45	GRAT MACED	36,00	300,00	00	
G46	GRAT FERNAND	556,16	4.634,67	00	
G49	GRAT RHC IB	1499,21	12.493,41	00	
G50	GRAT VERA CR	864,00	7.200,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1316,48	10.970,67	00	
G53	GRAT UPA ANG	4017,62	33.480,06	00	
G62	GRAT CER IV	240,77	2.006,42	00	
G78	REEMB DESP	0,00	2.660,00	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	31,00	5.146,26	00	
H52	ATEST MED	2078,00	332.236,75	00	
H55	LIC AMAMENTA	73,00	12.542,57	00	
H86	IND CONV COL	0,00	11.203,50	00	
I86	PL CAPS II JD	214,86	34.409,38	00	
I87	DSR CAPS II JD	214,86	3.826,33	00	
I89	BANCO DE HORAS	171,29	6.236,33	00	
J01	PLANTAO ABONAD	567,00	87.020,59	00	
J03	PL CAPS INF JU	43,27	6.929,60	00	
J04	DSR CAPS INF J	43,27	770,57	00	
J05	GRATIF CAPS IN	43,27	360,58	00	
<hr/>					
TOTAIS ->	1013410,75	37.993.786,00	130375,12	15.032.576,63	SALARIO LIQ. 22.961.209,37

Sit.Normal:	04209	Admitidos:	00136	Afastados:	00176	Demitidos:	00076	
Ferías:	00609	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00009	Inativos:	00000	
Total:	05079							

Empresa: CEJAM

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	121000,00	21.611.663,09	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.142.100,66	00	803	INF DED ABONO	48.915,84
003	INSAL.MEDIA	717182,01	1.201.270,47	00	502	INSS FERIAS	0,00	217.110,83	00	804	INF DED BS INS	217.110,83
004	INSAL.MAXIMA	14345,00	49.043,45	00	503	INSS 13o SALAR	0,00	12.304,49	00	805	BASE IR NEGATI	2.545,72
005	SALARIO FAMILI	18,00	1.114,87	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	15.758,63	00	806	BASE IR NEGATI	880,00
008	AUX MATERNIDAD	640,00	110.550,72	00	519	IR FOLHA	67517,50	4.370.552,50	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.594.993,35
009	AUX DOENCA	3,00	282,40	00	521	IR FERIAS	8007,50	494.678,85	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.216.518,92
011	DSR H EXTRA	510,61	26.679,11	00	522	IR 13o SALARIO	305,00	6.875,86	00	816	BAS.INSS 13LIM	132.166,42
013	H.EXTRA 80%	17,30	1.872,50	00	538	FALTAS (JUST)	5,75	38,14	00	817	BAS.INSS 13ACI	5.491,90
014	H.EXTRA 90%	673,51	51.734,32	00	539	FALTAS HORAS	1027,50	31.666,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	1.004.111,72
015	H.EXTRA 100%	235,88	48.811,65	00	540	ATRASOS	815,77	21.521,80	00	821	BAS.INSS 13OUT	4.715,48
028	DESC.SEM.REMUN	518,46	9.233,01	00	542	FALTAS DIAS	13,00	894,98	00	824	INSS OUTRAS EM	85.847,19
039	AD NOTURNO 40%	28183,78	318.938,32	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	2.624,73	00	825	INSS 13 OUTRAS	478,98
041	DSR ADIC NOTUR	2705,90	76.545,43	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	392.407,01	00	831	BASE IR SALARI	30.469.714,74
055	VALE TRANSPORT	0,00	5.793,18	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.608.716,32	00	833	BASE IR FERIAS	3.102.949,07
056	AUXILIO CRECHE	748,00	254.079,06	00	570	FER.PAGAS MES	311,00	94.811,21	00	834	BASE IR 13o	133.196,98
064	MEDIA SAL MATE	216,00	54.094,09	00	571	LIQ.1APRC.FERI	2185,35	1.032.334,52	00	835	BASE IR MES AN	30.643.562,31
066	SAL FAMILIA RE	0,00	62,04	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	907.075,82	00	836	DIF.BASE IR FE	10.585,69
068	MED EXTEN MAT	394,00	115.452,07	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	57.987,89	00	839	DESC.IR MES AN	4.441.514,25
071	DIF DISSIDIO13	0,00	2,89	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.381,20	00	842	BASE FGTS	34.667.024,98
076	INSALUB RETROA	0,00	282,40	00	593	AVISO PREVIO	406,00	108.147,73	00	843	BASE FGTS 13o	1.072.534,75
101	INSUF.SALDO	0,00	451.164,57	00	607	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.950,93	00	844	BASE FGTS RESC	403.547,36
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	308,80	00	616	PENS.ALIMENT I	1033,49	43.083,56	00	845	FGTS	2.762.663,80
106	REEMBOLSO ATRA	221,64	6.915,00	00	618	PENS.ALIM.FER	88,00	6.749,76	00	846	FGTS 13o SALAR	85.717,96
107	REEMBOLSO FALT	186,25	5.816,51	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.424,50	00	847	FGTS DEPOSITAD	736.223,15
116	ADTO VT MES SE	0,00	4.133,90	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	870,00	00	849	FGTS QUITACAO	32.217,22
128	FERIAS	10239,00	1.781.898,82	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	850	FGTS 40% ARTIG	307.434,83
129	1/3 FERIAS	0,00	790.185,02	00	634	MENS. ACS AFIN	1760,00	49.823,65	00	851	FGTS 13o RESCI	4.836,51
130	AB PECUARIO	53,00	12.977,87	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	853	FGTS 13o RES D	1.795,74
131	1/3 AB PECUNI	0,00	4.676,10	00	637	CONTR ASSISTEN	476,50	70.985,58	00	861	BASE 13o RESCI	60.697,88
132	MED.FER.VALOR	2461,00	88.580,32	00	641	ODONT DEP	0,00	31.316,26	00	862	BASE AUX.MATER	137,16
133	MEDIA S/ HORAS	1349,00	22.279,35	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.288.487,88	00	864	DED.SAL.MAT 13	871,20
144	H.EXTRA 90% RE	85,14	2.605,39	00	645	VALE REFEICAO	0,00	26.560,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.558,49
150	FERIAS M.SEG.	718,00	123.522,26	00	646	VALE TRANSPORT	45744,00	138.914,18	00	873	B.EMP.V.TRANS P	118.169,79
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	58.997,93	00	656	ODONTO TIT.	0,00	47.481,70	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.603.100,00
152	ABON M SEG	43,00	21.529,21	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	180,00	00	900	DSR HORISTA	157.926,21
153	1/3 ABON M SEG	0,00	7.552,87	00	671	PENS.ALIMENT I	0,00	6,53	00	949	AFAST DOENCA P	328.206,53
154	MED.VAL.M.SEG.	173,00	5.706,26	00	678	DESC BANCO HOR	606,41	26.436,82	02	950	AFAST ACID PG	36.845,30
155	MED.HOR.M.SEG.	110,00	1.746,47	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	912,00	00	973	DED.INSS SALAR	2.142.100,66
159	REEMB DESPESA	0,00	1.996,38	00	696	ABONO PG MES A	26,00	8.001,29	00	974	DED.INSS FERIA	226.745,81
169	REEMBOLSO REFE	0,00	31.834,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	975	DED.INSS 13o	12.304,49
171	DIF FERIAS	164,00	7.630,04	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	976	DED.DEP.IR	735.988,38
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	2.544,91	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	25.445,27	00	977	DED.DEP.FERIAS	56.308,23
175	DIF.MED.HORAS	1,00	1,79	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	979	DED.DEP.13o	7.962,78
190	DIF FER MES SE	10,00	438,81	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	12.995,83	00	B07	BASE DE IRRF F	3.396.911,03
191	DIF 1/3 MES SE	0,00	146,27	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	1.826,62	00	B09	LIQ VALORES EX	126.436,14
199	MED.TAREF.MES	602,00	374.977,73	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B19	B.FGTS DIF.DIS	445,85
200	MED FER TAR MS	77,00	38.422,16	00	E91	DESC V REF	0,00	1.470,00	00	B21	FGTS DIF.DISSI	35,67
202	GRATIF POR CAR	12,00	11.435,83	00	F25	DESC V TRANS	0,00	2.063,27	00	B27	SALARIO MES	26.750.696,69
220	SALDO SALARIO	735,00	167.277,03	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	126.436,14	00	B32	LIQ.A RECEBER	22.961.209,37
223	AVISO PREVIO	516,00	182.464,04	00	F40	PARC DEB BENEF	0,00	1.744,16	00	B41	PREV PGBL PART	36.843,50
225	MED.AV.PREVIO	462,00	30.854,10	00	F42	DESC VT ANT	0,00	79,20	00	B43	INSS FOLHA FAI	522.248,17
240	13o SAL RESCIS	157,80	90.463,63	00	F43	AUX DESLOCAM	0,00	240,00	00	B44	INSS FOLHA FAI	526.736,55
241	13o SAL.A.PREV	19,44	17.022,01	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	40.898,84	00	B45	INSS FOLHA FAI	514.151,84
242	MED.13o.RESCIS	84,84	22.342,63	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	170.561,90	00	B46	INSS FOLHA FAI	873.003,09
243	MED.13o.AV.PRE	17,20	2.620,76	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	233.731,39	00	B47	INSS FERIAS FA	41.301,00
259	INSAL FERIAS	0,00	102.820,04	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	98.056,47	00	B48	INSS FERIAS FA	43.682,02
260	MULTA CONT.EXP	0,00	1.674,12	00	V13	REEMBOLSO VI D	0,00	3.894,72	00	B49	INSS FERIAS FA	57.690,33
269	INSAL FERIAS M	0,00	7.597,68	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	1.924,14	00	B50	INSS FERIAS FA	84.072,46
270	FERIAS INDENIZ	169,68	94.732,48	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	5.031,15
271	FERIAS PROPORC	315,56	204.924,94	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.622,02
272	FERIAS AV.PREV	18,44	14.251,81	00						B53	INSS 13. FAIXA	2.287,17
273	MED.FER.VENCID	60,60	25.543,67	00						B54	INSS 13. FAIXA	2.364,15

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

274	MED.FER.PROPOR	204,96	51.220,50	00		B56	BASE ADIC INSA	1.431.116,91
275	MED.FER.A.PREV	16,20	2.106,06	00		B64	FGTS APRENDIZ	2.650,07
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	41.409,94	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.232.750,00
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	5.617,36	00		X22	BASE FGTS 13 D	10.382,47
290	13o SAL.1a PAR	2185,35	1.020.472,35	00		X25	FGTS 13SAL. DE	830,58
298	INSALUBRIDADE	0,00	94,13	00		X37	INFORMA.DED.IR	494.678,85
299	INSAL ABONO M.	0,00	282,40	00		X39	BS IRF OUTR EM	168.670,40
322	PGTO PLANTAO R	0,00	4.470,95	00		X40	IRF OUTRAS EMP	39.029,84
326	INSAL MATERNID	760,00	7.154,13	00		X41	BS IRF OUT EMP	4.715,48
330	PRORROGAÇÃO -	1305,00	13.696,42	00		X42	IRF OUT EMPR 1	271,13
340	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X45	BASE IR FOL OU	31.525.465,32
341	DIF MEDIAS VR	6,00	0,86	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.611.467,03
343	MEDIA VR S/AB.	24,00	845,57	00		X47	BASE IR FER OU	3.265.673,57
344	MEDIA HRS S/AB	11,00	36,14	00		X48	IR FERIAS CAL	518.953,62
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X49	BASE IR 13 OUT	129.820,95
352	MEDIA VR.S/ABO	52,00	920,15	00		X50	IR 13° CAL OUT	7.508,61
356	1/3 FER PROP R	0,00	88.093,64	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.821.740,80
360	1A PARC 13o.SA	3,65	2.210,97	00		X54	DEDUCAO FER SI	220.272,00
372	13°SAL IND RES	0,47	842,05	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	40.665,60
373	MED 13°SAL RES	0,12	29,15	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.902,50
392	DIF DISSIDIO	0,00	445,85	00				
415	INSAL FER INDE	169,68	3.953,60	00				
416	INSAL FER PROP	348,04	8.135,50	00				
417	INSAL FER AVIS	20,68	494,18	00				
418	INSAL AVISO PR	582,00	5.986,88	00				
419	INSAL 13 INDEN	170,28	3.843,90	00				
420	INSAL 13 AVISO	20,56	494,19	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	26.920,00	00				
478	ART 394 A CLT	1206,00	269.657,19	00				
490	GRATIF PSQUIA	624,86	40.870,10	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	7.793,38	00				
C36	GRAT DISTANC	811,00	333.817,00	00				
C37	DIF SAL ANT	0,00	621,27	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	11.402,49	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1369,00	193.151,92	00				
C71	GRAT FORM PR	657,00	95.962,00	00				
C72	ABONO ASSID	1838,00	310.568,12	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	131.962,22	00				
C79	PLANT ESPEC	518,46	83.030,27	00				
C82	RESP TECNICA	362,00	52.703,33	00				
D15	DSR UPA ANGE	4017,62	71.547,74	00				
D16	DRS CAPELA	616,60	10.980,72	00				
D17	DSR PQ NOVO	2127,67	37.890,62	00				
D18	DSR PA VERA	4139,62	73.720,49	00				
D21	DRS AMA CAPA	3780,09	67.317,76	00				
D23	DSR FERNANDA	556,16	9.904,38	00				
D24	DSR AME CAPA	2109,02	37.558,55	00				
D25	DSR AME SLUI	1712,93	30.504,76	00				
D28	DSR RHC I	1499,21	26.698,69	00				
D30	DSR C LIMPO	1316,48	23.444,53	00				
D52	DEV CONT ASS	0,00	92.907,40	00				
D54	GRAT PA MAC	2784,00	68.978,09	00				
D84	ABONO ARACAT	0,00	5.000,00	00				
D85	ABONO IPAVA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	2,00	2.066,67	00				
D89	PL UPA ANGEL	4017,62	537.861,73	00				
D90	PL CAPELA	616,60	83.493,57	00				
D91	PL STO AMARO	2127,67	293.349,50	00				
D95	PL AMA CAPAO	3780,09	517.169,82	00				
D97	PL FERNANDA	556,16	74.456,31	00				
D98	PL ESP CAPAO	2109,02	337.755,07	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1712,93	274.322,10	00				
E01	PL UPA V CR	4139,62	568.486,69	00				
E04	PL RHC I	1499,21	240.095,32	00				



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

E08	GRATIFICACAO	0,00	600,00	00	
E21	PL RHC CL	1316,48	210.831,51	00	
E35	DIF GR PROF	0,00	3.191,28	00	
E51	PERFORMANCE	0,00	495.531,78	00	
E63	AD NOT TRADI	5185,44	185.289,32	00	
E64	AD NOT ESPEC	1623,45	69.331,19	00	
E65	DSR AD TRAD	5185,44	37.057,66	00	
E66	DSR AD ESPEC	1623,45	13.866,18	00	
F32	PL MACEDONIA	36,00	5.765,33	00	
F49	GRAT POR PJT	0,00	12.599,85	00	
F74	AUX DIST PL	0,00	134.188,06	00	
F75	ASSID PL	0,00	142.196,32	00	
F76	PRODUT PL	0,00	35.006,00	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	35.099,43	00	
F78	ANTIG PL	0,00	118.465,86	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	53.628,39	00	
F85	DSR	36,00	641,11	00	
G08	PL RHC II	864,00	138.367,77	00	
G10	DSR RHC II	864,00	15.386,57	00	
G11	ABONO V CRUZ	11,00	6.366,67	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	1.208,04	00	
G18	PL MACEDONIA	2784,00	445.851,74	00	
G19	DSR MACEDONI	2784,00	49.578,85	00	
G37	GRAT AMB CAP	616,60	5.138,33	00	
G39	GRAT UPA V C	3900,45	32.503,66	00	
G40	GRAT AM PNSA	2019,67	16.830,56	00	
G41	GRAT ESPECIAL	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1712,93	14.274,41	00	
G43	GRAT AMA CAP	3780,09	31.500,66	00	
G44	GRAT AME CAP	2013,02	16.775,13	00	
G45	GRAT MACED	36,00	300,00	00	
G46	GRAT FERNAND	556,16	4.634,67	00	
G49	GRAT RHC IB	1499,21	12.493,41	00	
G50	GRAT VERA CR	864,00	7.200,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1316,48	10.970,67	00	
G53	GRAT UPA ANG	4017,62	33.480,06	00	
G62	GRAT CER IV	240,77	2.006,42	00	
G78	REEMB DESP	0,00	2.660,00	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	31,00	5.146,26	00	
H52	ATEST MED	2078,00	332.236,75	00	
H55	LIC AMAMENTA	73,00	12.542,57	00	
H86	IND CONV COL	0,00	11.203,50	00	
I86	PL CAPS II JD	214,86	34.409,38	00	
I87	DSR CAPS II JD	214,86	3.826,33	00	
I89	BANCO DE HORAS	171,29	6.236,33	00	
J01	PLANTAO ABONAD	567,00	87.020,59	00	
J03	PL CAPS INF JU	43,27	6.929,60	00	
J04	DSR CAPS INF J	43,27	770,57	00	
J05	GRATIF CAPS IN	43,27	360,58	00	

TOTAIS -> 1013410,75 37.993.786,00 130375,12 15.032.576,63 SALARIO LIQ. 22.961.209,37

Sit.Normal: 04209 Admitidos: 00136 Afastados: 00176 Demitidos:00076
 Ferias: 00609 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00009 Inativos: 00000
 Total: 05079

Empresa: CEJAM

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Grupo de Empresas: CEJAM

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	121000,00	21.611.663,09	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.142.100,66	00	803	INF DED ABONO	48.915,84
003	INSAL.MEDIA	717182,01	1.201.270,47	00	502	INSS FERIAS	0,00	217.110,83	00	804	INF DED BS INS	217.110,83
004	INSAL.MAXIMA	14345,00	49.043,45	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	12.304,49	00	805	BASE IR NEGATI	2.545,72
005	SALARIO FAMILI	18,00	1.114,87	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	15.758,63	00	806	BASE IR NEGATI	880,00
008	AUX MATERNIDAD	640,00	110.550,72	00	519	IR FOLHA	67517,50	4.370.552,50	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.594.993,35
009	AUX DOENCA	3,00	282,40	00	521	IR FERIAS	8007,50	494.678,85	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.216.518,92
011	DSR H EXTRA	510,61	26.679,11	00	522	IR 13o SALARIO	305,00	6.875,86	00	816	BAS.INSS 13LIM	132.166,42
013	H.EXTRA 80%	17,30	1.872,50	00	538	FALTAS (JUST)	5,75	38,14	00	817	BAS.INSS 13ACI	5.491,90
014	H.EXTRA 90%	673,51	51.734,32	00	539	FALTAS HORAS	1027,50	31.666,09	00	820	BAS.INSS OUTRA	1.004.111,72
015	H.EXTRA 100%	235,88	48.811,65	00	540	ATRASOS	815,77	21.521,80	00	821	BAS.INSS 13OUT	4.715,48
028	DESC.SEM.REMUN	518,46	9.233,01	00	542	FALTAS DIAS	13,00	894,98	00	824	INSS OUTRAS EM	85.847,19
039	AD NOTURNO 40%	28183,78	318.938,32	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	2.624,73	00	825	INSS 13 OUTRAS	478,98
041	DSR ADIC NOTUR	2705,90	76.545,43	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	392.407,01	00	831	BASE IR SALARI	30.469.714,74
055	VALE TRANSPORT	0,00	5.793,18	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.608.716,32	00	833	BASE IR FERIAS	3.102.949,07
056	AUXILIO CRECHE	748,00	254.079,06	00	570	FER.PAGAS MES	311,00	94.811,21	00	834	BASE IR 13o	133.196,98
064	MEDIA SAL MATE	216,00	54.094,09	00	571	LIQ.1APRC.FERI	2185,35	1.032.334,52	00	835	BASE IR MES AN	30.643.562,31
066	SAL FAMILIA RE	0,00	62,04	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	907.075,82	00	836	DIF.BASE IR FE	10.585,69
068	MED EXTEN MAT	394,00	115.452,07	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	57.987,89	00	839	DESC.IR MES AN	4.441.514,25
071	DIF DISSIDIO13	0,00	2,89	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.381,20	00	842	BASE FGTS	34.667.024,98
076	INSALUB RETROA	0,00	282,40	00	593	AVISO PREVIO	406,00	108.147,73	00	843	BASE FGTS 13o	1.072.534,75
101	INSUF.SALDO	0,00	451.164,57	00	607	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.950,93	00	844	BASE FGTS RESC	403.547,36
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	308,80	00	616	PENS.ALIMENT I	1033,49	43.083,56	00	845	FGTS	2.762.663,80
106	REEMBOLSO ATRA	221,64	6.915,00	00	618	PENS.ALIM.FER	88,00	6.749,76	00	846	FGTS 130 SALAR	85.717,96
107	REEMBOLSO FALT	186,25	5.816,51	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.424,50	00	847	FGTS DEPOSITAD	736.223,15
116	ADTO VT MES SE	0,00	4.133,90	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	870,00	00	849	FGTS QUITACAO	32.217,22
128	FERIAS	10239,00	1.781.898,82	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	850	FGTS 40% ARTIG	307.434,83
129	1/3 FERIAS	0,00	790.185,02	00	634	MENS. ACS AFIN	1760,00	49.823,65	00	851	FGTS 13o RESCI	4.836,51
130	AB PECUARIO	53,00	12.977,87	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	853	FGTS 130 RES D	1.795,74
131	1/3 AB PECUNI	0,00	4.676,10	00	637	CONTR ASSISTEN	476,50	70.985,58	00	861	BASE 13o RESCI	60.697,88
132	MED.FER.VALOR	2461,00	88.580,32	00	641	ODONT DEP	0,00	31.316,26	00	862	BASE AUX.MATER	137,16
133	MEDIA S/ HORAS	1349,00	22.279,35	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.288.487,88	00	864	DED.SAL.MAT 13	871,20
144	H.EXTRA 90% RE	85,14	2.605,39	00	645	VALE REFEICAO	0,00	26.560,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.558,49
150	FERIAS M.SEG.	718,00	123.522,26	00	646	VALE TRANSPORT	45744,00	138.914,18	00	873	B.EMP.V.TRANS P	118.169,79
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	58.997,93	00	656	ODONTO TIT.	0,00	47.481,70	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.603.100,00
152	ABON M SEG	43,00	21.529,21	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	180,00	00	900	DSR HORISTA	157.926,21
153	1/3 ABON M SEG	0,00	7.552,87	00	671	PENS.ALIMENT I	0,00	6,53	00	949	AFAST DOENCA P	328.206,53
154	MED.VAL.M.SEG.	173,00	5.706,26	00	678	DESC BANCO HOR	606,41	26.436,82	02	950	AFAST ACID PG	36.845,30
155	MED.HOR.M.SEG.	110,00	1.746,47	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	912,00	00	973	DED.INSS SALAR	2.142.100,66
159	REEMB DESPESA	0,00	1.996,38	00	696	ABONO PG MES A	26,00	8.001,29	00	974	DED.INSS FERIA	226.745,81
169	REEMBOLSO REFE	0,00	31.834,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	975	DED.INSS 13o	12.304,49
171	DIF FERIAS	164,00	7.630,04	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	976	DED.DEP.IR	735.988,38
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	2.544,91	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	25.445,27	00	977	DED.DEP.FERIAS	56.308,23
175	DIF.MED.HORAS	1,00	1,79	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	979	DED.DEP.13o	7.962,78
190	DIF FER MES SE	10,00	438,81	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	12.995,83	00	B07	BASE DE IRRF F	3.396.911,03
191	DIF 1/3 MES SE	0,00	146,27	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	1.826,62	00	B09	LIQ VALORES EX	126.436,14
199	MED.TAREF.MES	602,00	374.977,73	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B19	B.FGTS DIF.DIS	445,85
200	MED FER TAR MS	77,00	38.422,16	00	E91	DESC V REF	0,00	1.470,00	00	B21	FGTS DIF.DISSI	35,67
202	GRATIF POR CAR	12,00	11.435,83	00	F25	DESC V TRANS	0,00	2.063,27	00	B27	SALARIO MES	26.750.696,69
220	SALDO SALARIO	735,00	167.277,03	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	126.436,14	00	B32	LIQ.A RECEBER	22.961.209,37
223	AVISO PREVIO	516,00	182.464,04	00	F40	PARC DEB BENEF	0,00	1.744,16	00	B41	PREV PGBL PART	36.843,50
225	MED.AV.PREVIO	462,00	30.854,10	00	F42	DESC VT ANT	0,00	79,20	00	B43	INSS FOLHA FAI	522.248,17
240	130 SAL RESCIS	157,80	90.463,63	00	F43	AUX DESLOCAM	0,00	240,00	00	B44	INSS FOLHA FAI	526.736,55
241	13o SAL.A.PREV	19,44	17.022,01	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	40.898,84	00	B45	INSS FOLHA FAI	514.151,84
242	MED.13o.RESCIS	84,84	22.342,63	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	170.561,90	00	B46	INSS FOLHA FAI	873.003,09
243	MED.13o.AV.PRE	17,20	2.620,76	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	233.731,39	00	B47	INSS FERIAS FA	41.301,00
259	INSAL FERIAS	0,00	102.820,04	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	98.056,47	00	B48	INSS FERIAS FA	43.682,02
260	MULTA CONT.EXP	0,00	1.674,12	00	V13	REEMBOLSO VI D	0,00	3.894,72	00	B49	INSS FERIAS FA	57.690,33
269	INSAL FERIAS M	0,00	7.597,68	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	1.924,14	00	B50	INSS FERIAS FA	84.072,46
270	FERIAS INDENIZ	169,68	94.732,48	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	5.031,15
271	FERIAS PROPORC	315,56	204.924,94	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.622,02
272	FERIAS AV.PREV	18,44	14.251,81	00						B53	INSS 13. FAIXA	2.287,17
273	MED.FER.VENCID	60,60	25.543,67	00						B54	INSS 13. FAIXA	2.364,15

Empresa: CEJAM

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

274	MED.FER.PROPOR	204,96	51.220,50	00		B56	BASE ADIC INSA	1.431.116,91
275	MED.FER.A.PREV	16,20	2.106,06	00		B64	FGTS APRENDIZ	2.650,07
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	41.409,94	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.232.750,00
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	5.617,36	00		X22	BASE FGTS 13 D	10.382,47
290	13o SAL.1a PAR	2185,35	1.020.472,35	00		X25	FGTS 13SAL. DE	830,58
298	INSALUBRIDADE	0,00	94,13	00		X37	INFORMA.DED.IR	494.678,85
299	INSAL ABONO M.	0,00	282,40	00		X39	BS IRF OUTR EM	168.670,40
322	PGTO PLANTAO R	0,00	4.470,95	00		X40	IRF OUTRAS EMP	39.029,84
326	INSAL MATERNID	760,00	7.154,13	00		X41	BS IRF OUT EMP	4.715,48
330	PRORROGAÇÃO -	1305,00	13.696,42	00		X42	IRF OUT EMPR 1	271,13
340	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X45	BASE IR FOL OU	31.525.465,32
341	DIF MEDIAS VR	6,00	0,86	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.611.467,03
343	MEDIA VR S/AB.	24,00	845,57	00		X47	BASE IR FER OU	3.265.673,57
344	MEDIA HRS S/AB	11,00	36,14	00		X48	IR FERIAS CAL	518.953,62
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X49	BASE IR 13 OUT	129.820,95
352	MEDIA VR.S/ABO	52,00	920,15	00		X50	IR 13° CAL OUT	7.508,61
356	1/3 FER PROP R	0,00	88.093,64	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.821.740,80
360	1A PARC 13o.SA	3,65	2.210,97	00		X54	DEDUCAO FER SI	220.272,00
372	13°SAL IND RES	0,47	842,05	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	40.665,60
373	MED 13°SAL RES	0,12	29,15	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.902,50
392	DIF DISSIDIO	0,00	445,85	00				
415	INSAL FER INDE	169,68	3.953,60	00				
416	INSAL FER PROP	348,04	8.135,50	00				
417	INSAL FER AVIS	20,68	494,18	00				
418	INSAL AVISO PR	582,00	5.986,88	00				
419	INSAL 13 INDEN	170,28	3.843,90	00				
420	INSAL 13 AVISO	20,56	494,19	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	26.920,00	00				
478	ART 394 A CLT	1206,00	269.657,19	00				
490	GRATIF PSQUIA	624,86	40.870,10	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	7.793,38	00				
C36	GRAT DISTANC	811,00	333.817,00	00				
C37	DIF SAL ANT	0,00	621,27	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	11.402,49	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1369,00	193.151,92	00				
C71	GRAT FORM PR	657,00	95.962,00	00				
C72	ABONO ASSID	1838,00	310.568,12	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	131.962,22	00				
C79	PLANT ESPEC	518,46	83.030,27	00				
C82	RESP TECNICA	362,00	52.703,33	00				
D15	DSR UPA ANGE	4017,62	71.547,74	00				
D16	DRS CAPELA	616,60	10.980,72	00				
D17	DSR PQ NOVO	2127,67	37.890,62	00				
D18	DSR PA VERA	4139,62	73.720,49	00				
D21	DRS AMA CAPA	3780,09	67.317,76	00				
D23	DSR FERNANDA	556,16	9.904,38	00				
D24	DSR AME CAPA	2109,02	37.558,55	00				
D25	DSR AME SLUI	1712,93	30.504,76	00				
D28	DSR RHC I	1499,21	26.698,69	00				
D30	DSR C LIMPO	1316,48	23.444,53	00				
D52	DEV CONT ASS	0,00	92.907,40	00				
D54	GRAT PA MAC	2784,00	68.978,09	00				
D84	ABONO ARACAT	0,00	5.000,00	00				
D85	ABONO IPAVA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	2,00	2.066,67	00				
D89	PL UPA ANGEL	4017,62	537.861,73	00				
D90	PL CAPELA	616,60	83.493,57	00				
D91	PL STO AMARO	2127,67	293.349,50	00				
D95	PL AMA CAPAO	3780,09	517.169,82	00				
D97	PL FERNANDA	556,16	74.456,31	00				
D98	PL ESP CAPAO	2109,02	337.755,07	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1712,93	274.322,10	00				
E01	PL UPA V CR	4139,62	568.486,69	00				
E04	PL RHC I	1499,21	240.095,32	00				

Empresa: CEJAM Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

E08	GRATIFICACAO	0,00	600,00	00	
E21	PL RHC CL	1316,48	210.831,51	00	
E35	DIF GR PROF	0,00	3.191,28	00	
E51	PERFORMANCE	0,00	495.531,78	00	
E63	AD NOT TRADI	5185,44	185.289,32	00	
E64	AD NOT ESPEC	1623,45	69.331,19	00	
E65	DSR AD TRAD	5185,44	37.057,66	00	
E66	DSR AD ESPEC	1623,45	13.866,18	00	
F32	PL MACEDONIA	36,00	5.765,33	00	
F49	GRAT POR PJT	0,00	12.599,85	00	
F74	AUX DIST PL	0,00	134.188,06	00	
F75	ASSID PL	0,00	142.196,32	00	
F76	PRODUT PL	0,00	35.006,00	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	35.099,43	00	
F78	ANTIG PL	0,00	118.465,86	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	53.628,39	00	
F85	DSR	36,00	641,11	00	
G08	PL RHC II	864,00	138.367,77	00	
G10	DSR RHC II	864,00	15.386,57	00	
G11	ABONO V CRUZ	11,00	6.366,67	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	1.208,04	00	
G18	PL MACEDONIA	2784,00	445.851,74	00	
G19	DSR MACEDONI	2784,00	49.578,85	00	
G37	GRAT AMB CAP	616,60	5.138,33	00	
G39	GRAT UPA V C	3900,45	32.503,66	00	
G40	GRAT AM PNSA	2019,67	16.830,56	00	
G41	GRAT ESPECIA	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1712,93	14.274,41	00	
G43	GRAT AMA CAP	3780,09	31.500,66	00	
G44	GRAT AME CAP	2013,02	16.775,13	00	
G45	GRAT MACED	36,00	300,00	00	
G46	GRAT FERNAND	556,16	4.634,67	00	
G49	GRAT RHC IB	1499,21	12.493,41	00	
G50	GRAT VERA CR	864,00	7.200,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1316,48	10.970,67	00	
G53	GRAT UPA ANG	4017,62	33.480,06	00	
G62	GRAT CER IV	240,77	2.006,42	00	
G78	REEMB DESP	0,00	2.660,00	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	31,00	5.146,26	00	
H52	ATEST MED	2078,00	332.236,75	00	
H55	LIC AMAMENTA	73,00	12.542,57	00	
H86	IND CONV COL	0,00	11.203,50	00	
I86	PL CAPS II JD	214,86	34.409,38	00	
I87	DSR CAPS II JD	214,86	3.826,33	00	
I89	BANCO DE HORAS	171,29	6.236,33	00	
J01	PLANTAO ABONAD	567,00	87.020,59	00	
J03	PL CAPS INF JU	43,27	6.929,60	00	
J04	DSR CAPS INF J	43,27	770,57	00	
J05	GRATIF CAPS IN	43,27	360,58	00	

TOTAIS -> 1013410,75 37.993.786,00 130375,12 15.032.576,63 SALARIO LIQ. 22.961.209,37

Sit.Normal: 04209 Admitidos: 00136 Afastados: 00176 Demitidos:00076
 Ferias: 00609 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00009 Inativos: 00000
 Total: 05079



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011095

EQUIPE INFORMACOES E VIGI

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 INSUF.SALDO	0,00	64,44 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	64,44 00	842 BASE FGTS	2.430,37	
						845 FGTS	194,42	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,69	
						950 AFAST ACID PG	2.430,37	
						B27 SALARIO MES	2.147,97	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
TOTAIS ->	0,00	64,44		0,00	64,44	SALARIO LIQ.	0,00	

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011400

UBS HORIZONTE AZUL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.386,61 00	501 INSS FOLHA	0,00	219,09 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.669,01	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00				831 BASE IR SALARI	2.449,92	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00				835 BASE IR MES AN	2.449,92	
						842 BASE FGTS	2.669,01	
						845 FGTS	213,52	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,77	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	219,09	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	2.669,01	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.149,92	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	0,27	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.669,01	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	232,00	3.369,01		0,00	219,09	SALARIO LIQ.	3.149,92	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40011500

UBS VERA CRUZ

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.386,61 00	501 INSS FOLHA	0,00	219,09 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.669,01	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00				831 BASE IR SALARI	2.669,01	
						835 BASE IR MES AN	2.934,60	
						842 BASE FGTS	2.669,01	
						845 FGTS	213,52	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,77	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	219,09	
						B27 SALARIO MES	2.669,01	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.449,92	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	0,27	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012400 UBS JD CAICARA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	85,00	14.914,43 00	501 INSS FOLHA	0,00	1.558,82 00	804 INF DED BS INS	10,86	
003 INSAL.MEDIA	429,00	837,79 00	502 INSS FERIAS	0,00	10,86 00	814 BAS.INSS LIMIT	15.822,70	
008 AUX MATERNIDAD	30,00	2.386,61 00	519 IR FOLHA	27,50	2.174,85 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.289,57	
128 FERIAS	1,00	79,55 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	126,27 00	831 BASE IR SALARI	18.873,02	
129 1/3 FERIAS	0,00	29,65 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	107,75 00	835 BASE IR MES AN	16.582,85	
259 INSAL FERIAS	0,00	9,41 00	628 MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00 00	839 DESC.IR MES AN	2.171,86	
326 INSAL MATERNID	30,00	282,40 00	641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS	20.112,27	
H52 ATEST MED	4,00	1.572,43 00	646 VALE TRANSPORT	44,00	143,20 00	845 FGTS	1.608,97	
			656 ODONTO TIT.	0,00	126,90 00	872 B.EMP.SEGURO V	6,12	
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	873 B.EMP.V.TRANSF	69,32	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	284,63 00	875 B.EMP.REFEICAO	2.240,00	
						973 DED.INSS SALAR	1.558,82	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B07 BASE DE IRRF F	118,61	
						B27 SALARIO MES	20.082,62	
						B32 LIQ.A RECEBER	15.440,54	
						B43 INSS FOLHA FAI	423,60	
						B44 INSS FOLHA FAI	451,68	
						B45 INSS FOLHA FAI	164,37	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	1.129,60	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.000,00	
						X45 BASE IR FOL OU	19.555,48	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.298,06	
						X53 DEDUCAO FOL SI	2.259,20	
TOTAIS ->	579,00	20.112,27	72,50	4.671,73		SALARIO LIQ.	15.440,54	

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00004

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012500 UBS JD GUARUJA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	60,00	5.807,83 00	501 INSS FOLHA	0,00	562,34 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.372,63	
003 INSAL.MEDIA	400,00	564,80 00	519 IR FOLHA	15,00	65,73 00	831 BASE IR SALARI	6.029,38	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	642 EMPRESTIMO	0,00	689,57 00	835 BASE IR MES AN	6.280,63	
			646 VALE TRANSPORT	88,00	348,47 00	839 DESC.IR MES AN	64,02	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	299,76 00	842 BASE FGTS	6.372,63	
						845 FGTS	509,80	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,88	
						873 B.EMP.V.TRANSF	76,57	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.540,00	
						973 DED.INSS SALAR	562,34	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	6.372,63	
						B32 LIQ.A RECEBER	4.756,76	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	124,70	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	6.153,54	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

						X46 IR FOLHA CALOU	103,68
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60

TOTAIS -> 461,00 6.722,63 103,00 1.965,87 SALARIO LIQ. 4.756,76

Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00002			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40012600 UBS JD PARANAPANEMA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	29,00	2.307,06 00	501 INSS FOLHA	0,00	211,79 00	804 INF DED BS INS	10,86	
003 INSAL.MEDIA	29,00	272,99 00	502 INSS FERIAS	0,00	10,86 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.698,66	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	559 DESC INSUF SAL	0,00	216,33 00	831 BASE IR SALARI	2.580,05	
128 FERIAS	1,00	79,55 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	107,75 00	835 BASE IR MES AN	88,96	
129 1/3 FERIAS	0,00	29,65 00	642 EMPRESTIMO	0,00	647,99 00	842 BASE FGTS	2.698,66	
259 INSAL FERIAS	0,00	9,41 00				845 FGTS	215,89	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,77	
						875 B.EMP.REFEICAO	700,00	
						973 DED.INSS SALAR	211,79	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B07 BASE DE IRRF F	118,61	
						B27 SALARIO MES	2.669,01	
						B32 LIQ.A RECEBER	1.853,94	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	3,83	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.368,26	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	60,00	3.048,66		1,00	1.194,72	SALARIO LIQ.	1.853,94	

Sit.Normal: 00000	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferías: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00001			

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013300 UBS ALTO DA RIVIERA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.801,37 00	501 INSS FOLHA	0,00	390,54 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.083,77	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	87,22 00	831 BASE IR SALARI	3.693,23	
			641 ODONT DEP	0,00	54,28 00	835 BASE IR MES AN	4.044,83	
			656 ODONTO TIT.	0,00	13,57 00	839 DESC.IR MES AN	139,96	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	276,00 00	842 BASE FGTS	4.083,77	
						845 FGTS	326,70	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,23	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	390,54	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B27 SALARIO MES	4.083,77	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.262,16	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	11,72	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	4.083,77	
						X46 IR FOLHA CALOU	146,40	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

					X53 DEDUCAO FOL SI	564,80
TOTAIS ->	230,00	4.083,77	15,00	821,61	SALARIO LIQ.	3.262,16

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013400 UBS JD COIMBRA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.801,37 00	501 INSS FOLHA	0,00	390,54 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.083,77	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	144,10 00	831 BASE IR SALARI	3.693,23	
			641 ODONT DEP	0,00	63,45 00	835 BASE IR MES AN	4.041,56	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.013,45 00	839 DESC.IR MES AN	203,92	
			656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	842 BASE FGTS	4.083,77	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	300,00 00	845 FGTS	326,70	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,23	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	390,54	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	4.083,77	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.108,78	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	11,72	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	4.083,77	
						X46 IR FOLHA CALOU	146,40	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	4.083,77	15,00	1.974,99	SALARIO LIQ.	2.108,78		

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013600 UBS JD STA MARGARIDA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	28,00	2.227,50 00	501 INSS FOLHA	0,00	217,07 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.647,26	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	540 ATRASOS	1,63	21,75 00	831 BASE IR SALARI	2.647,26	
H52 ATEST MED	2,00	159,11 00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	835 BASE IR MES AN	2.669,01	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	188,04 00	842 BASE FGTS	2.647,26	
						845 FGTS	211,78	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,77	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	217,07	
						B27 SALARIO MES	2.669,01	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.178,70	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	111,17	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.430,19	
						X46 IR FOLHA CALOU	12,82	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	2.669,01	1,63	490,31	SALARIO LIQ.	2.178,70		



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40013878 ALMOXARIFADO CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	59,00	4.224,32 00	501 INSS FOLHA	0,00	477,52 00	814 BAS.INSS LIMIT	5.605,38	
003 INSAL.MEDIA	360,00	564,80 00	519 IR FOLHA	7,50	26,73 00	831 BASE IR SALARI	5.605,38	
039 AD NOTURNO 40%	112,00	604,89 00	540 ATRASOS	0,40	5,40 00	835 BASE IR MES AN	5.023,15	
041 DSR ADIC NOTUR	10,75	145,17 00	642 EMPRESTIMO	0,00	644,39 00	842 BASE FGTS	5.605,38	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	656 ODONTO TIT.	0,00	63,45 00	845 FGTS	448,42	
H52 ATEST MED	1,00	71,60 00	G54 ALELO MULTIBEN	0,00	294,96 00	872 B.EMP.SEGURO V	1,38	
						875 B.EMP.REFEICAO	910,00	
						973 DED.INSS SALAR	477,52	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B27 SALARIO MES	4.860,72	
						B32 LIQ.A RECEBER	4.448,33	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	204,08	
						B45 INSS FOLHA FAI	61,64	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	5.127,86	
						X46 IR FOLHA CALOU	33,83	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	543,75	5.960,78	7,90	1.512,45		SALARIO LIQ.	4.448,33	

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014500 UBS CIDADE IPAUA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.386,61 00	501 INSS FOLHA	0,00	218,45 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.662,60	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	540 ATRASOS	0,48	6,41 00	831 BASE IR SALARI	2.662,60	
			646 VALE TRANSPORT	44,00	143,20 00	835 BASE IR MES AN	2.669,01	
						842 BASE FGTS	2.662,60	
						845 FGTS	213,00	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,77	
						873 B.EMP.V.TRANSP	69,32	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	218,45	
						B27 SALARIO MES	2.669,01	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.300,95	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,55	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.444,15	
						X46 IR FOLHA CALOU	13,87	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	2.669,01	44,48	368,06		SALARIO LIQ.	2.300,95	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40014600 UBS JD ARACATI

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	59,00	6.108,43 00	501 INSS FOLHA	0,00	602,33 00	804 INF DED BS INS	10,86	
003 INSAL.MEDIA	229,00	555,39 00	502 INSS FERIAS	0,00	10,86 00	814 BAS.INSS LIMIT	6.782,43	
128 FERIAS	1,00	79,55 00	519 IR FOLHA	15,00	144,10 00	831 BASE IR SALARI	6.273,28	
129 1/3 FERIAS	0,00	29,65 00	570 FER.PAGAS MES	1,00	107,75 00	835 BASE IR MES AN	4.118,52	
259 INSAL FERIAS	0,00	9,41 00	646 VALE TRANSPORT	40,00	138,42 00	839 DESC.IR MES AN	201,82	
						842 BASE FGTS	6.782,43	
						845 FGTS	542,59	
						872 B.EMP.SEGURO V	2,00	
						873 B.EMP.V.TRANSP	54,78	
						875 B.EMP.REFEICAO	1.470,00	
						973 DED.INSS SALAR	602,33	
						976 DED.DEP.IR	379,18	
						B07 BASE DE IRRF F	118,61	
						B27 SALARIO MES	6.752,78	
						B32 LIQ.A RECEBER	5.778,97	
						B43 INSS FOLHA FAI	211,80	
						B44 INSS FOLHA FAI	225,84	
						B45 INSS FOLHA FAI	163,83	
						B46 INSS FOLHA FAI	11,72	
						B56 BASE ADIC INSA	564,80	
						V12 BASE ALIMENTAC	500,00	
						X45 BASE IR FOL OU	6.452,03	
						X46 IR FOLHA CALOU	146,40	
						X53 DEDUCAO FOL SI	1.129,60	
TOTAIS ->	289,00	6.782,43		56,00	1.003,46	SALARIO LIQ.	5.778,97	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015177 REGULACAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	28,00	2.004,76 00	501 INSS FOLHA	0,00	190,04 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.346,92	
003 INSAL.MEDIA	180,00	282,40 00	540 ATRASOS	6,18	83,44 00	831 BASE IR SALARI	2.346,92	
H52 ATEST MED	2,00	143,20 00	646 VALE TRANSPORT	26,00	125,58 00	835 BASE IR MES AN	2.424,82	
						842 BASE FGTS	2.346,92	
						845 FGTS	187,75	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,69	
						875 B.EMP.REFEICAO	455,00	
						973 DED.INSS SALAR	190,04	
						B27 SALARIO MES	2.430,36	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.031,30	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	84,14	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.156,88	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	210,00	2.430,36		32,18	399,06	SALARIO LIQ.	2.031,30	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015300 CEO CAPAO REDONDO



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.386,61 00	501 INSS FOLHA	0,00	219,09 00	814 BAS.INSS LIMIT		2.669,01
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	642 EMPRESTIMO	0,00	475,46 00	831 BASE IR SALARI		2.669,01
			646 VALE TRANSPORT	44,00	143,20 00	835 BASE IR MES AN		2.669,01
			F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	842 BASE FGTS		2.669,01
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	299,42 00	845 FGTS		213,52
						872 B.EMP.SEGURO V		0,77
						873 B.EMP.V.TRANSF		69,32
						875 B.EMP.REFEICAO		770,00
						973 DED.INSS SALAR		219,09
						B27 SALARIO MES		2.669,01
						B32 LIQ.A RECEBER		1.481,84
						B43 INSS FOLHA FAI		105,90
						B44 INSS FOLHA FAI		112,92
						B45 INSS FOLHA FAI		0,27
						B56 BASE ADIC INSA		282,40
						V12 BASE ALIMENTAC		250,00
						X45 BASE IR FOL OU		2.449,92
						X46 IR FOLHA CALOU		14,30
						X53 DEDUCAO FOL SI		564,80
TOTAIS ->	230,00	2.669,01		44,00	1.187,17	SALARIO LIQ.		1.481,84

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015712 SALA DE VACINA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
001 SALARIO MENSAL	2,00	253,42 00	501 INSS FOLHA	0,00	24,94 00	804 INF DED BS INS		542,38
003 INSAL.MEDIA	2,00	18,83 00	502 INSS FERIAS	0,00	542,38 00	814 BAS.INSS LIMIT		5.346,52
128 FERIAS	28,00	3.547,95 00	506 INSS FER.M.SEG	0,00	38,74 00	831 BASE IR SALARI		264,49
129 1/3 FERIAS	0,00	1.270,51 00	521 IR FERIAS	27,50	441,57 00	833 BASE IR FERIAS		4.863,91
150 FERIAS M.SEG.	2,00	253,42 00	540 ATRASOS	0,38	7,76 00	835 BASE IR MES AN		4.338,60
151 1/3 FER.M.SEG.	0,00	90,75 00	569 LIQ PAGO FERIA	0,00	4.422,34 00	839 DESC.IR MES AN		186,33
259 INSAL FERIAS	0,00	263,57 00	571 LIQ.1APRC.FERI	6,00	2.041,89 00	842 BASE FGTS		5.346,52
269 INSAL FERIAS M	0,00	18,83 00	F46 ACAO INSTITUCI	0,00	50,00 00	843 BASE FGTS 130		2.041,89
290 13o SAL.1a PAR	6,00	2.041,89 00				845 FGTS		427,72
						846 FGTS 130 SALAR		163,35
						872 B.EMP.SEGURO V		1,23
						875 B.EMP.REFEICAO		35,00
						973 DED.INSS SALAR		24,94
						974 DED.INSS FERIA		581,12
						B07 BASE DE IRRF F		5.445,03
						B27 SALARIO MES		4.083,77
						B32 LIQ.A RECEBER		189,55
						B43 INSS FOLHA FAI		105,90
						B44 INSS FOLHA FAI		112,92
						B45 INSS FOLHA FAI		160,00
						B46 INSS FOLHA FAI		188,50
						B47 INSS FERIAS FA		105,90
						B48 INSS FERIAS FA		112,92
						B49 INSS FERIAS FA		160,00
						B50 INSS FERIAS FA		202,30
						B56 BASE ADIC INSA		282,40
						V12 BASE ALIMENTAC		250,00
						X37 INFORMA.DED.IR		441,57
						X45 BASE IR FOL OU		239,55
						X47 BASE IR FER OU		5.445,03
						X48 IR FERIAS CAL		446,06
						X53 DEDUCAO FOL SI		564,80
						X54 DEDUCAO FER SI		564,80

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

TOTAIS -> 40,00 7.759,17 33,88 7.569,62 SALARIO LIQ. 189,55

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015800 UBS JD MARACA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	172,00	34.647,29 00	501 INSS FOLHA	0,00	3.255,75 00	814 BAS.INSS LIMIT	31.743,94	
003 INSAL.MEDIA	1000,00	1.412,00 00	519 IR FOLHA	85,00	4.528,94 00	815 BAS.INSS ACIMA	8.182,92	
004 INSAL.MAXIMA	200,00	564,80 00	540 ATRASOS	0,20	2,67 00	831 BASE IR SALARI	37.108,99	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00	637 CONTR ASSISTEN	1,00	117,93 00	835 BASE IR MES AN	38.914,58	
330 PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	642 EMPRESTIMO	0,00	1.319,07 00	839 DESC.IR MES AN	4.948,68	
478 ART 394 A CLT	30,00	2.386,61 00	646 VALE TRANSPORT	88,00	143,20 00	842 BASE FGTS	39.926,86	
D52 DEV CONT ASS	0,00	1.333,75 00	F29 ADTO FOLHA COM	0,00	1.333,75 00	845 FGTS	3.194,12	
H52 ATEST MED	8,00	636,43 00				872 B.EMP.SEGURO V	12,17	
						873 B.EMP.V.TRANSF	361,92	
						875 B.EMP.REFEICAO	4.620,00	
						973 DED.INSS SALAR	3.255,75	
						976 DED.DEP.IR	947,95	
						B09 LIQ VALORES EX	1.333,75	
						B27 SALARIO MES	39.647,13	
						B32 LIQ.A RECEBER	30.911,97	
						B43 INSS FOLHA FAI	741,30	
						B44 INSS FOLHA FAI	790,41	
						B45 INSS FOLHA FAI	640,54	
						B46 INSS FOLHA FAI	1.083,50	
						B56 BASE ADIC INSA	2.259,20	
						V12 BASE ALIMENTAC	1.750,00	
						X45 BASE IR FOL OU	39.488,98	
						X46 IR FOLHA CALOU	4.751,18	
						X53 DEDUCAO FOL SI	3.953,60	

TOTAIS -> 1441,00 41.613,28 174,20 10.701,31 SALARIO LIQ. 30.911,97

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00007

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40015900 UBS JD VALQUIRIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	90,00	9.989,35 00	501 INSS FOLHA	0,00	997,94 00	814 BAS.INSS LIMIT	10.820,62	
003 INSAL.MEDIA	600,00	847,20 00	519 IR FOLHA	30,00	286,15 00	831 BASE IR SALARI	10.041,77	
056 AUXILIO CRECHE	2,00	700,00 00	540 ATRASOS	0,78	15,93 00	835 BASE IR MES AN	10.401,80	
			642 EMPRESTIMO	0,00	1.419,07 00	839 DESC.IR MES AN	347,57	
			646 VALE TRANSPORT	88,00	371,28 00	842 BASE FGTS	10.820,62	
			F46 ACAA INSTITUCI	0,00	50,00 00	845 FGTS	865,64	
			G54 ALELO MULTIBEN	0,00	300,00 00	872 B.EMP.SEGURO V	3,23	
						873 B.EMP.V.TRANSF	274,20	
						875 B.EMP.REFEICAO	2.310,00	
						973 DED.INSS SALAR	997,94	
						976 DED.DEP.IR	568,77	
						B27 SALARIO MES	10.836,55	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.096,18	
						B43 INSS FOLHA FAI	317,70	
						B44 INSS FOLHA FAI	338,76	
						B45 INSS FOLHA FAI	320,27	
						B46 INSS FOLHA FAI	21,21	
						B56 BASE ADIC INSA	847,20	



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

TOTAIS -> 270,00 9.154,90 36,18 5.560,70 SALARIO LIQ. 3.594,20

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00002

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40016511 PROCEDIMENTOS NAO MEDICOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	11.793,19 00	501 INSS FOLHA	0,00	908,85 00	814 BAS.INSS LIMIT	7.786,02	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	27,50	2.122,71 00	815 BAS.INSS ACIMA	4.289,57	
			637 CONTR ASSISTEN	1,00	117,93 00	831 BASE IR SALARI	11.166,74	
						835 BASE IR MES AN	11.989,12	
						839 DESC.IR MES AN	2.348,87	
						842 BASE FGTS	12.075,59	
						845 FGTS	966,04	
						872 B.EMP.SEGURO V	3,81	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	908,85	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	12.075,59	
						B32 LIQ.A RECEBER	8.926,10	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	530,03	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	12.075,59	
						X46 IR FOLHA CALOU	2.269,46	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	12.075,59		28,50	3.149,49	SALARIO LIQ.	8.926,10	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017300 UBS JD ELEDY

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	29,00	2.307,06 00	501 INSS FOLHA	0,00	219,09 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.669,01	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00				831 BASE IR SALARI	2.669,01	
056 AUXILIO CRECHE	1,00	350,00 00				835 BASE IR MES AN	2.669,01	
H52 ATEST MED	1,00	79,55 00				842 BASE FGTS	2.669,01	
						845 FGTS	213,52	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,77	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	219,09	
						976 DED.DEP.IR	189,59	
						B27 SALARIO MES	2.669,01	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.799,92	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	0,27	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.449,92	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	231,00	3.019,01		0,00	219,09	SALARIO LIQ.	2.799,92	

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017400 UBS JD MACEDONIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	2.386,61 00	501 INSS FOLHA	0,00	219,09 00	814 BAS.INSS LIMIT	2.669,01	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	646 VALE TRANSPORT	44,00	143,20 00	831 BASE IR SALARI	2.669,01	
						835 BASE IR MES AN	2.669,01	
						842 BASE FGTS	2.669,01	
						845 FGTS	213,52	
						872 B.EMP.SEGURO V	0,77	
						873 B.EMP.V.TRANSF	289,76	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	219,09	
						B27 SALARIO MES	2.669,01	
						B32 LIQ.A RECEBER	2.306,72	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	0,27	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	2.449,92	
						X46 IR FOLHA CALOU	14,30	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	2.669,01		44,00	362,29	SALARIO LIQ.	2.306,72	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00001

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40017600 UBS PQ ENGENHO II

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO MENSAL	30,00	3.801,37 00	501 INSS FOLHA	0,00	390,54 00	814 BAS.INSS LIMIT	4.083,77	
003 INSAL.MEDIA	200,00	282,40 00	519 IR FOLHA	15,00	146,40 00	831 BASE IR SALARI	4.083,77	
						835 BASE IR MES AN	4.547,75	
						839 DESC.IR MES AN	233,39	
						842 BASE FGTS	4.083,77	
						845 FGTS	326,70	
						872 B.EMP.SEGURO V	1,23	
						875 B.EMP.REFEICAO	770,00	
						973 DED.INSS SALAR	390,54	
						B27 SALARIO MES	4.083,77	
						B32 LIQ.A RECEBER	3.546,83	
						B43 INSS FOLHA FAI	105,90	
						B44 INSS FOLHA FAI	112,92	
						B45 INSS FOLHA FAI	160,00	
						B46 INSS FOLHA FAI	11,72	
						B56 BASE ADIC INSA	282,40	
						V12 BASE ALIMENTAC	250,00	
						X45 BASE IR FOL OU	3.693,23	
						X46 IR FOLHA CALOU	172,54	
						X53 DEDUCAO FOL SI	564,80	
TOTAIS ->	230,00	4.083,77		15,00	536,94	SALARIO LIQ.	3.546,83	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000



SIGA /GPER040FL40/v.12

FOLHA

Periodo : 01/03/2024 A 31/03/2024

Folha.: 318

Hora...: 18:30:38 - Grupo de empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

DT.Ref.: 01/04/2024

Emissão: 01/04/2024

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Total: 00001

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 4001 - UNIDADES JD ANGELA/CAPAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	1079,00	137.973,66 00	501	INSS FOLHA	0,00	13.466,10 00	804	INF DED BS INS	1.421,48
003	INSAL.MEDIA	6613,00	10.194,66 00	502	INSS FERIAS	0,00	1.421,48 00	805	BASE IR NEGATI	324,18
004	INSAL.MAXIMA	200,00	564,80 00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	99,20 00	814	BAS.INSS LIMIT	155.699,99
008	AUX MATERNIDAD	30,00	2.386,61 00	519	IR FOLHA	312,50	10.277,19 00	815	BAS.INSS ACIMA	16.762,06
039	AD NOTURNO 40%	112,00	604,89 00	521	IR FERIAS	70,00	950,78 00	831	BASE IR SALARI	150.413,12
041	DSR ADIC NOTUR	10,75	145,17 00	539	FALTAS HORAS	16,00	326,70 00	833	BASE IR FERIAS	13.286,50
056	AUXILIO CRECHE	11,00	3.850,00 00	540	ATRASOS	23,97	422,01 00	835	BASE IR MES AN	158.955,91
101	INSUF.SALDO	0,00	1.451,16 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	407,04 00	839	DESC.IR MES AN	11.617,21
128	FERIAS	87,00	9.562,05 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	12.009,86 00	842	BASE FGTS	174.892,42
129	1/3 FERIAS	0,00	3.460,33 00	570	FER.PAGAS MES	3,00	323,25 00	843	BASE FGTS 130	5.418,29
150	FERIAS M.SEG.	6,00	665,95 00	571	LIQ.1APRC.FERI	18,00	5.418,29 00	845	FGTS	13.991,25
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	240,81 00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00 00	846	FGTS 130 SALAR	433,46
259	INSAL FERIAS	0,00	818,94 00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	235,86 00	872	B.EMP.SEGURO V	51,37
269	INSAL FERIAS M	0,00	56,49 00	641	ODONT DEP	0,00	244,63 00	873	B.EMP.V.TRANS P	1.692,18
290	13o SAL.1a PAR	18,00	5.418,29 00	642	EMPRESTIMO	0,00	10.123,41 00	875	B.EMP.REFEICAO	27.125,00
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40 00	646	VALE TRANSPORT	668,00	2.278,00 00	950	AFAST ACID PG	2.430,37
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	656	ODONTO IIT.	0,00	394,27 00	973	DED.INSS SALAR	13.466,10
478	ART 394 A CLT	30,00	2.386,61 00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	1.333,75 00	974	DED.INSS FERIA	1.488,10
495	DEV.INSS FER A	0,00	57,47 00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	250,00 00	976	DED.DEP.IR	5.687,70
D52	DEV CONT ASS	0,00	1.333,75 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.609,10 00	B07	BASE DE IRRF F	14.804,57
H52	ATEST MED	34,00	4.548,24 00					B09	LIQ VALORES EX	1.333,75
								B27	SALARIO MES	170.865,94
								B32	LIQ.A RECEBER	123.668,76
								B43	INSS FOLHA FAI	4.447,80
								B44	INSS FOLHA FAI	4.648,76
								B45	INSS FOLHA FAI	3.180,43
								B46	INSS FOLHA FAI	2.553,12
								B47	INSS FERIAS FA	317,70
								B48	INSS FERIAS FA	338,76
								B49	INSS FERIAS FA	427,04
								B50	INSS FERIAS FA	404,60
								B56	BASE ADIC INSA	12.425,60
								V12	BASE ALIMENTAC	10.750,00
								X37	INFORMA.DED.IR	950,78
								X45	BASE IR FOL OU	154.010,60
								X46	IR FOLHA CALOU	11.039,69
								X47	BASE IR FER OU	14.122,88
								X48	IR FERIAS CAL	995,60
								X53	DEDUCAO FOL SI	23.156,80
								X54	DEDUCAO FER SI	1.694,40
TOTALS ->			8290,75	186.284,68		1113,47	62.615,92	SALARIO LIQ.		123.668,76

Sit.Normal: 00034	Admitidos: 00000	Afastados: 00003	Demitidos:00000
Ferías: 00006	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00043			

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 400 - UNIDADES JD ANGELA/CAPAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	1079,00	137.973,66	00	501	INSS FOLHA	0,00	13.466,10	00	804	INF DED BS INS	1.421,48
003	INSAL.MEDIA	6613,00	10.194,66	00	502	INSS FERIAS	0,00	1.421,48	00	805	BASE IR NEGATI	324,18
004	INSAL.MAXIMA	200,00	564,80	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	99,20	00	814	BAS.INSS LIMIT	155.699,99
008	AUX MATERNIDAD	30,00	2.386,61	00	519	IR FOLHA	312,50	10.277,19	00	815	BAS.INSS ACIMA	16.762,06
039	AD NOTURNO 40%	112,00	604,89	00	521	IR FERIAS	70,00	950,78	00	831	BASE IR SALARI	150.413,12
041	DSR ADIC NOTUR	10,75	145,17	00	539	FALTAS HORAS	16,00	326,70	00	833	BASE IR FERIAS	13.286,50
056	AUXILIO CRECHE	11,00	3.850,00	00	540	ATRASOS	23,97	422,01	00	835	BASE IR MES AN	158.955,91
101	INSUF.SALDO	0,00	1.451,16	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	407,04	00	839	DESC.IR MES AN	11.617,21
128	FERIAS	87,00	9.562,05	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	12.009,86	00	842	BASE FGTS	174.892,42
129	1/3 FERIAS	0,00	3.460,33	00	570	FER.PAGAS MES	3,00	323,25	00	843	BASE FGTS 130	5.418,29
150	FERIAS M.SEG.	6,00	665,95	00	571	LIQ.1APRC.FERI	18,00	5.418,29	00	845	FGTS	13.991,25
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	240,81	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00	00	846	FGTS 130 SALAR	433,46
259	INSAL FERIAS	0,00	818,94	00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	235,86	00	872	B.EMP.SEGURO V	51,37
269	INSAL FERIAS M	0,00	56,49	00	641	ODONT DEP	0,00	244,63	00	873	B.EMP.V.TRANSP	1.692,18
290	13o SAL.1a PAR	18,00	5.418,29	00	642	EMPRESTIMO	0,00	10.123,41	00	875	B.EMP.REFEICAO	27.125,00
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40	00	646	VALE TRANSPORT	668,00	2.278,00	00	950	AFAST ACID PG	2.430,37
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00	656	ODONTO IIT.	0,00	394,27	00	973	DED.INSS SALAR	13.466,10
478	ART 394 A CLT	30,00	2.386,61	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	1.333,75	00	974	DED.INSS FERIA	1.488,10
495	DEV.INSS FER A	0,00	57,47	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	250,00	00	976	DED.DEP.IR	5.687,70
D52	DEV CONT ASS	0,00	1.333,75	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.609,10	00	B07	BASE DE IRRF F	14.804,57
H52	ATEST MED	34,00	4.548,24	00						B09	LIQ VALORES EX	1.333,75
										B27	SALARIO MES	170.865,94
										B32	LIQ.A RECEBER	123.668,76
										B43	INSS FOLHA FAI	4.447,80
										B44	INSS FOLHA FAI	4.648,76
										B45	INSS FOLHA FAI	3.180,43
										B46	INSS FOLHA FAI	2.553,12
										B47	INSS FERIAS FA	317,70
										B48	INSS FERIAS FA	338,76
										B49	INSS FERIAS FA	427,04
										B50	INSS FERIAS FA	404,60
										B56	BASE ADIC INSA	12.425,60
										V12	BASE ALIMENTAC	10.750,00
										X37	INFORMA.DED.IR	950,78
										X45	BASE IR FOL OU	154.010,60
										X46	IR FOLHA CALOU	11.039,69
										X47	BASE IR FER OU	14.122,88
										X48	IR FERIAS CAL	995,60
										X53	DEDUCAO FOL SI	23.156,80
										X54	DEDUCAO FER SI	1.694,40
TOTALS ->			8290,75	186.284,68			1113,47	62.615,92		SALARIO LIQ.		123.668,76

Sit.Normal: 00034 Admitidos: 00000 Afastados: 00003 Demitidos:00000
 Ferias: 00006 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00043

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 40 - 66.518.267/0040-90

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	1079,00	137.973,66 00	501	INSS FOLHA	0,00	13.466,10 00	804	INF DED BS INS	1.421,48
003	INSAL.MEDIA	6613,00	10.194,66 00	502	INSS FERIAS	0,00	1.421,48 00	805	BASE IR NEGATI	324,18
004	INSAL.MAXIMA	200,00	564,80 00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	99,20 00	814	BAS.INSS LIMIT	155.699,99
008	AUX MATERNIDAD	30,00	2.386,61 00	519	IR FOLHA	312,50	10.277,19 00	815	BAS.INSS ACIMA	16.762,06
039	AD NOTURNO 40%	112,00	604,89 00	521	IR FERIAS	70,00	950,78 00	831	BASE IR SALARI	150.413,12
041	DSR ADIC NOTUR	10,75	145,17 00	539	FALTAS HORAS	16,00	326,70 00	833	BASE IR FERIAS	13.286,50
056	AUXILIO CRECHE	11,00	3.850,00 00	540	ATRASOS	23,97	422,01 00	835	BASE IR MES AN	158.955,91
101	INSUF.SALDO	0,00	1.451,16 00	559	DESC INSUF SAL	0,00	407,04 00	839	DESC.IR MES AN	11.617,21
128	FERIAS	87,00	9.562,05 00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	12.009,86 00	842	BASE FGTS	174.892,42
129	1/3 FERIAS	0,00	3.460,33 00	570	FER.PAGAS MES	3,00	323,25 00	843	BASE FGTS 130	5.418,29
150	FERIAS M.SEG.	6,00	665,95 00	571	LIQ.1APRC.FERI	18,00	5.418,29 00	845	FGTS	13.991,25
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	240,81 00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00 00	846	FGTS 130 SALAR	433,46
259	INSAL FERIAS	0,00	818,94 00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	235,86 00	872	B.EMP.SEGURO V	51,37
269	INSAL FERIAS M	0,00	56,49 00	641	ODONT DEP	0,00	244,63 00	873	B.EMP.V.TRANS P	1.692,18
290	13o SAL.1a PAR	18,00	5.418,29 00	642	EMPRESTIMO	0,00	10.123,41 00	875	B.EMP.REFEICAO	27.125,00
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40 00	646	VALE TRANSPORT	668,00	2.278,00 00	950	AFAST ACID PG	2.430,37
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40 00	656	ODONTO IIT.	0,00	394,27 00	973	DED.INSS SALAR	13.466,10
478	ART 394 A CLT	30,00	2.386,61 00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	1.333,75 00	974	DED.INSS FERIA	1.488,10
495	DEV.INSS FER A	0,00	57,47 00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	250,00 00	976	DED.DEP.IR	5.687,70
D52	DEV CONT ASS	0,00	1.333,75 00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.609,10 00	B07	BASE DE IRRF F	14.804,57
H52	ATEST MED	34,00	4.548,24 00					B09	LIQ VALORES EX	1.333,75
								B27	SALARIO MES	170.865,94
								B32	LIQ.A RECEBER	123.668,76
								B43	INSS FOLHA FAI	4.447,80
								B44	INSS FOLHA FAI	4.648,76
								B45	INSS FOLHA FAI	3.180,43
								B46	INSS FOLHA FAI	2.553,12
								B47	INSS FERIAS FA	317,70
								B48	INSS FERIAS FA	338,76
								B49	INSS FERIAS FA	427,04
								B50	INSS FERIAS FA	404,60
								B56	BASE ADIC INSA	12.425,60
								V12	BASE ALIMENTAC	10.750,00
								X37	INFORMA.DED.IR	950,78
								X45	BASE IR FOL OU	154.010,60
								X46	IR FOLHA CALOU	11.039,69
								X47	BASE IR FER OU	14.122,88
								X48	IR FERIAS CAL	995,60
								X53	DEDUCAO FOL SI	23.156,80
								X54	DEDUCAO FER SI	1.694,40
TOTALS ->			8290,75	186.284,68		1113,47	62.615,92	SALARIO LIQ.		123.668,76

Sit.Normal: 00034 Admitidos: 00000 Afastados: 00003 Demitidos:00000
 Ferias: 00006 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00043

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 C.CUSTO: 4 - 66.518.267/0040-90

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	1079,00	137.973,66	00	501	INSS FOLHA	0,00	13.466,10	00	804	INF DED BS INS	1.421,48
003	INSAL.MEDIA	6613,00	10.194,66	00	502	INSS FERIAS	0,00	1.421,48	00	805	BASE IR NEGATI	324,18
004	INSAL.MAXIMA	200,00	564,80	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	99,20	00	814	BAS.INSS LIMIT	155.699,99
008	AUX MATERNIDAD	30,00	2.386,61	00	519	IR FOLHA	312,50	10.277,19	00	815	BAS.INSS ACIMA	16.762,06
039	AD NOTURNO 40%	112,00	604,89	00	521	IR FERIAS	70,00	950,78	00	831	BASE IR SALARI	150.413,12
041	DSR ADIC NOTUR	10,75	145,17	00	539	FALTAS HORAS	16,00	326,70	00	833	BASE IR FERIAS	13.286,50
056	AUXILIO CRECHE	11,00	3.850,00	00	540	ATRASOS	23,97	422,01	00	835	BASE IR MES AN	158.955,91
101	INSUF.SALDO	0,00	1.451,16	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	407,04	00	839	DESC.IR MES AN	11.617,21
128	FERIAS	87,00	9.562,05	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	12.009,86	00	842	BASE FGTS	174.892,42
129	1/3 FERIAS	0,00	3.460,33	00	570	FER.PAGAS MES	3,00	323,25	00	843	BASE FGTS 130	5.418,29
150	FERIAS M.SEG.	6,00	665,95	00	571	LIQ.1APRC.FERI	18,00	5.418,29	00	845	FGTS	13.991,25
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	240,81	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00	00	846	FGTS 130 SALAR	433,46
259	INSAL FERIAS	0,00	818,94	00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	235,86	00	872	B.EMP.SEGURO V	51,37
269	INSAL FERIAS M	0,00	56,49	00	641	ODONT DEP	0,00	244,63	00	873	B.EMP.V.TRANSF	1.692,18
290	13o SAL.1a PAR	18,00	5.418,29	00	642	EMPRESTIMO	0,00	10.123,41	00	875	B.EMP.REFEICAO	27.125,00
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40	00	646	VALE TRANSPORT	668,00	2.278,00	00	950	AFAST ACID PG	2.430,37
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00	656	ODONTO IIT.	0,00	394,27	00	973	DED.INSS SALAR	13.466,10
478	ART 394 A CLT	30,00	2.386,61	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	1.333,75	00	974	DED.INSS FERIA	1.488,10
495	DEV.INSS FER A	0,00	57,47	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	250,00	00	976	DED.DEP.IR	5.687,70
D52	DEV CONT ASS	0,00	1.333,75	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.609,10	00	B07	BASE DE IRRF F	14.804,57
H52	ATEST MED	34,00	4.548,24	00						B09	LIQ VALORES EX	1.333,75
										B27	SALARIO MES	170.865,94
										B32	LIQ.A RECEBER	123.668,76
										B43	INSS FOLHA FAI	4.447,80
										B44	INSS FOLHA FAI	4.648,76
										B45	INSS FOLHA FAI	3.180,43
										B46	INSS FOLHA FAI	2.553,12
										B47	INSS FERIAS FA	317,70
										B48	INSS FERIAS FA	338,76
										B49	INSS FERIAS FA	427,04
										B50	INSS FERIAS FA	404,60
										B56	BASE ADIC INSA	12.425,60
										V12	BASE ALIMENTAC	10.750,00
										X37	INFORMA.DED.IR	950,78
										X45	BASE IR FOL OU	154.010,60
										X46	IR FOLHA CALOU	11.039,69
										X47	BASE IR FER OU	14.122,88
										X48	IR FERIAS CAL	995,60
										X53	DEDUCAO FOL SI	23.156,80
										X54	DEDUCAO FER SI	1.694,40
TOTALS ->			8290,75	186.284,68			1113,47	62.615,92		SALARIO LIQ.		123.668,76

Sit.Normal: 00034 Admitidos: 00000 Afastados: 00003 Demitidos:00000
 Ferias: 00006 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00043

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 01010040 - R006/2015

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	1079,00	137.973,66	00	501	INSS FOLHA	0,00	13.466,10	00	804	INF DED BS INS	1.421,48
003	INSAL.MEDIA	6613,00	10.194,66	00	502	INSS FERIAS	0,00	1.421,48	00	805	BASE IR NEGATI	324,18
004	INSAL.MAXIMA	200,00	564,80	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	99,20	00	814	BAS.INSS LIMIT	155.699,99
008	AUX MATERNIDAD	30,00	2.386,61	00	519	IR FOLHA	312,50	10.277,19	00	815	BAS.INSS ACIMA	16.762,06
039	AD NOTURNO 40%	112,00	604,89	00	521	IR FERIAS	70,00	950,78	00	831	BASE IR SALARI	150.413,12
041	DSR ADIC NOTUR	10,75	145,17	00	539	FALTAS HORAS	16,00	326,70	00	833	BASE IR FERIAS	13.286,50
056	AUXILIO CRECHE	11,00	3.850,00	00	540	ATRASOS	23,97	422,01	00	835	BASE IR MES AN	158.955,91
101	INSUF.SALDO	0,00	1.451,16	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	407,04	00	839	DESC.IR MES AN	11.617,21
128	FERIAS	87,00	9.562,05	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	12.009,86	00	842	BASE FGTS	174.892,42
129	1/3 FERIAS	0,00	3.460,33	00	570	FER.PAGAS MES	3,00	323,25	00	843	BASE FGTS 130	5.418,29
150	FERIAS M.SEG.	6,00	665,95	00	571	LIQ.1APRC.FERI	18,00	5.418,29	00	845	FGTS	13.991,25
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	240,81	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00	00	846	FGTS 130 SALAR	433,46
259	INSAL FERIAS	0,00	818,94	00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	235,86	00	872	B.EMP.SEGURO V	51,37
269	INSAL FERIAS M	0,00	56,49	00	641	ODONT DEP	0,00	244,63	00	873	B.EMP.V.TRANSP	1.692,18
290	13o SAL.1a PAR	18,00	5.418,29	00	642	EMPRESTIMO	0,00	10.123,41	00	875	B.EMP.REFEICAO	27.125,00
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40	00	646	VALE TRANSPORT	668,00	2.278,00	00	950	AFAST ACID PG	2.430,37
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00	656	ODONTO IIT.	0,00	394,27	00	973	DED.INSS SALAR	13.466,10
478	ART 394 A CLT	30,00	2.386,61	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	1.333,75	00	974	DED.INSS FERIA	1.488,10
495	DEV.INSS FER A	0,00	57,47	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	250,00	00	976	DED.DEP.IR	5.687,70
D52	DEV CONT ASS	0,00	1.333,75	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.609,10	00	B07	BASE DE IRRF F	14.804,57
H52	ATEST MED	34,00	4.548,24	00						B09	LIQ VALORES EX	1.333,75
										B27	SALARIO MES	170.865,94
										B32	LIQ.A RECEBER	123.668,76
										B43	INSS FOLHA FAI	4.447,80
										B44	INSS FOLHA FAI	4.648,76
										B45	INSS FOLHA FAI	3.180,43
										B46	INSS FOLHA FAI	2.553,12
										B47	INSS FERIAS FA	317,70
										B48	INSS FERIAS FA	338,76
										B49	INSS FERIAS FA	427,04
										B50	INSS FERIAS FA	404,60
										B56	BASE ADIC INSA	12.425,60
										V12	BASE ALIMENTAC	10.750,00
										X37	INFORMA.DED.IR	950,78
										X45	BASE IR FOL OU	154.010,60
										X46	IR FOLHA CALOU	11.039,69
										X47	BASE IR FER OU	14.122,88
										X48	IR FERIAS CAL	995,60
										X53	DEDUCAO FOL SI	23.156,80
										X54	DEDUCAO FER SI	1.694,40
TOTALS ->			8290,75	186.284,68			1113,47	62.615,92		SALARIO LIQ.		123.668,76

Sit.Normal: 00034 Admitidos: 00000 Afastados: 00003 Demitidos:00000
 Ferias: 00006 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00043

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Unidade de Negocios: CEJAM

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	1079,00	137.973,66	00	501	INSS FOLHA	0,00	13.466,10	00	804	INF DED BS INS	1.421,48
003	INSAL.MEDIA	6613,00	10.194,66	00	502	INSS FERIAS	0,00	1.421,48	00	805	BASE IR NEGATI	324,18
004	INSAL.MAXIMA	200,00	564,80	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	99,20	00	814	BAS.INSS LIMIT	155.699,99
008	AUX MATERNIDAD	30,00	2.386,61	00	519	IR FOLHA	312,50	10.277,19	00	815	BAS.INSS ACIMA	16.762,06
039	AD NOTURNO 40%	112,00	604,89	00	521	IR FERIAS	70,00	950,78	00	831	BASE IR SALARI	150.413,12
041	DSR ADIC NOTUR	10,75	145,17	00	539	FALTAS HORAS	16,00	326,70	00	833	BASE IR FERIAS	13.286,50
056	AUXILIO CRECHE	11,00	3.850,00	00	540	ATRASOS	23,97	422,01	00	835	BASE IR MES AN	158.955,91
101	INSUF.SALDO	0,00	1.451,16	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	407,04	00	839	DESC.IR MES AN	11.617,21
128	FERIAS	87,00	9.562,05	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	12.009,86	00	842	BASE FGTS	174.892,42
129	1/3 FERIAS	0,00	3.460,33	00	570	FER.PAGAS MES	3,00	323,25	00	843	BASE FGTS 130	5.418,29
150	FERIAS M.SEG.	6,00	665,95	00	571	LIQ.1APRC.FERI	18,00	5.418,29	00	845	FGTS	13.991,25
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	240,81	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00	00	846	FGTS 130 SALAR	433,46
259	INSAL FERIAS	0,00	818,94	00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	235,86	00	872	B.EMP.SEGURO V	51,37
269	INSAL FERIAS M	0,00	56,49	00	641	ODONT DEP	0,00	244,63	00	873	B.EMP.V.TRANSF	1.692,18
290	13o SAL.1a PAR	18,00	5.418,29	00	642	EMPRESTIMO	0,00	10.123,41	00	875	B.EMP.REFEICAO	27.125,00
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40	00	646	VALE TRANSPORT	668,00	2.278,00	00	950	AFAST ACID PG	2.430,37
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00	656	ODONTO IIT.	0,00	394,27	00	973	DED.INSS SALAR	13.466,10
478	ART 394 A CLT	30,00	2.386,61	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	1.333,75	00	974	DED.INSS FERIA	1.488,10
495	DEV.INSS FER A	0,00	57,47	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	250,00	00	976	DED.DEP.IR	5.687,70
D52	DEV CONT ASS	0,00	1.333,75	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.609,10	00	B07	BASE DE IRRF F	14.804,57
H52	ATEST MED	34,00	4.548,24	00						B09	LIQ VALORES EX	1.333,75
										B27	SALARIO MES	170.865,94
										B32	LIQ.A RECEBER	123.668,76
										B43	INSS FOLHA FAI	4.447,80
										B44	INSS FOLHA FAI	4.648,76
										B45	INSS FOLHA FAI	3.180,43
										B46	INSS FOLHA FAI	2.553,12
										B47	INSS FERIAS FA	317,70
										B48	INSS FERIAS FA	338,76
										B49	INSS FERIAS FA	427,04
										B50	INSS FERIAS FA	404,60
										B56	BASE ADIC INSA	12.425,60
										V12	BASE ALIMENTAC	10.750,00
										X37	INFORMA.DED.IR	950,78
										X45	BASE IR FOL OU	154.010,60
										X46	IR FOLHA CALOU	11.039,69
										X47	BASE IR FER OU	14.122,88
										X48	IR FERIAS CAL	995,60
										X53	DEDUCAO FOL SI	23.156,80
										X54	DEDUCAO FER SI	1.694,40
TOTALS ->			8290,75	186.284,68			1113,47	62.615,92		SALARIO LIQ.		123.668,76

Sit.Normal: 00034 Admitidos: 00000 Afastados: 00003 Demitidos:00000
 Ferias: 00006 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00043

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Empresa: CEJAM

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	1079,00	137.973,66	00	501	INSS FOLHA	0,00	13.466,10	00	804	INF DED BS INS	1.421,48
003	INSAL.MEDIA	6613,00	10.194,66	00	502	INSS FERIAS	0,00	1.421,48	00	805	BASE IR NEGATI	324,18
004	INSAL.MAXIMA	200,00	564,80	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	99,20	00	814	BAS.INSS LIMIT	155.699,99
008	AUX MATERNIDAD	30,00	2.386,61	00	519	IR FOLHA	312,50	10.277,19	00	815	BAS.INSS ACIMA	16.762,06
039	AD NOTURNO 40%	112,00	604,89	00	521	IR FERIAS	70,00	950,78	00	831	BASE IR SALARI	150.413,12
041	DSR ADIC NOTUR	10,75	145,17	00	539	FALTAS HORAS	16,00	326,70	00	833	BASE IR FERIAS	13.286,50
056	AUXILIO CRECHE	11,00	3.850,00	00	540	ATRASOS	23,97	422,01	00	835	BASE IR MES AN	158.955,91
101	INSUF.SALDO	0,00	1.451,16	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	407,04	00	839	DESC.IR MES AN	11.617,21
128	FERIAS	87,00	9.562,05	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	12.009,86	00	842	BASE FGTS	174.892,42
129	1/3 FERIAS	0,00	3.460,33	00	570	FER.PAGAS MES	3,00	323,25	00	843	BASE FGTS 130	5.418,29
150	FERIAS M.SEG.	6,00	665,95	00	571	LIQ.1APRC.FERI	18,00	5.418,29	00	845	FGTS	13.991,25
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	240,81	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00	00	846	FGTS 130 SALAR	433,46
259	INSAL FERIAS	0,00	818,94	00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	235,86	00	872	B.EMP.SEGURO V	51,37
269	INSAL FERIAS M	0,00	56,49	00	641	ODONT DEP	0,00	244,63	00	873	B.EMP.V.TRANSF	1.692,18
290	13o SAL.1a PAR	18,00	5.418,29	00	642	EMPRESTIMO	0,00	10.123,41	00	875	B.EMP.REFEICAO	27.125,00
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40	00	646	VALE TRANSPORT	668,00	2.278,00	00	950	AFAST ACID PG	2.430,37
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00	656	ODONTO IIT.	0,00	394,27	00	973	DED.INSS SALAR	13.466,10
478	ART 394 A CLT	30,00	2.386,61	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	1.333,75	00	974	DED.INSS FERIA	1.488,10
495	DEV.INSS FER A	0,00	57,47	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	250,00	00	976	DED.DEP.IR	5.687,70
D52	DEV CONT ASS	0,00	1.333,75	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.609,10	00	B07	BASE DE IRRF F	14.804,57
H52	ATEST MED	34,00	4.548,24	00						B09	LIQ VALORES EX	1.333,75
										B27	SALARIO MES	170.865,94
										B32	LIQ.A RECEBER	123.668,76
										B43	INSS FOLHA FAI	4.447,80
										B44	INSS FOLHA FAI	4.648,76
										B45	INSS FOLHA FAI	3.180,43
										B46	INSS FOLHA FAI	2.553,12
										B47	INSS FERIAS FA	317,70
										B48	INSS FERIAS FA	338,76
										B49	INSS FERIAS FA	427,04
										B50	INSS FERIAS FA	404,60
										B56	BASE ADIC INSA	12.425,60
										V12	BASE ALIMENTAC	10.750,00
										X37	INFORMA.DED.IR	950,78
										X45	BASE IR FOL OU	154.010,60
										X46	IR FOLHA CALOU	11.039,69
										X47	BASE IR FER OU	14.122,88
										X48	IR FERIAS CAL	995,60
										X53	DEDUCAO FOL SI	23.156,80
										X54	DEDUCAO FER SI	1.694,40
TOTALS ->			8290,75	186.284,68			1113,47	62.615,92		SALARIO LIQ.		123.668,76

Sit.Normal: 00034 Admitidos: 00000 Afastados: 00003 Demitidos:00000
 Ferias: 00006 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00043



Empresa: CEJAM

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Grupo de Empresas: CEJAM

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	1079,00	137.973,66	00	501	INSS FOLHA	0,00	13.466,10	00	804	INF DED BS INS	1.421,48
003	INSAL.MEDIA	6613,00	10.194,66	00	502	INSS FERIAS	0,00	1.421,48	00	805	BASE IR NEGATI	324,18
004	INSAL.MAXIMA	200,00	564,80	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	99,20	00	814	BAS.INSS LIMIT	155.699,99
008	AUX MATERNIDAD	30,00	2.386,61	00	519	IR FOLHA	312,50	10.277,19	00	815	BAS.INSS ACIMA	16.762,06
039	AD NOTURNO 40%	112,00	604,89	00	521	IR FERIAS	70,00	950,78	00	831	BASE IR SALARI	150.413,12
041	DSR ADIC NOTUR	10,75	145,17	00	539	FALTAS HORAS	16,00	326,70	00	833	BASE IR FERIAS	13.286,50
056	AUXILIO CRECHE	11,00	3.850,00	00	540	ATRASOS	23,97	422,01	00	835	BASE IR MES AN	158.955,91
101	INSUF.SALDO	0,00	1.451,16	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	407,04	00	839	DESC.IR MES AN	11.617,21
128	FERIAS	87,00	9.562,05	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	12.009,86	00	842	BASE FGTS	174.892,42
129	1/3 FERIAS	0,00	3.460,33	00	570	FER.PAGAS MES	3,00	323,25	00	843	BASE FGTS 130	5.418,29
150	FERIAS M.SEG.	6,00	665,95	00	571	LIQ.1APRC.FERI	18,00	5.418,29	00	845	FGTS	13.991,25
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	240,81	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	25,00	00	846	FGTS 130 SALAR	433,46
259	INSAL FERIAS	0,00	818,94	00	637	CONTR ASSISTEN	2,00	235,86	00	872	B.EMP.SEGURO V	51,37
269	INSAL FERIAS M	0,00	56,49	00	641	ODONT DEP	0,00	244,63	00	873	B.EMP.V.TRANSP	1.692,18
290	13o SAL.1a PAR	18,00	5.418,29	00	642	EMPRESTIMO	0,00	10.123,41	00	875	B.EMP.REFEICAO	27.125,00
326	INSAL MATERNID	30,00	282,40	00	646	VALE TRANSPORT	668,00	2.278,00	00	950	AFAST ACID PG	2.430,37
330	PRORROGAÇÃO -	30,00	282,40	00	656	ODONTO IIT.	0,00	394,27	00	973	DED.INSS SALAR	13.466,10
478	ART 394 A CLT	30,00	2.386,61	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	1.333,75	00	974	DED.INSS FERIA	1.488,10
495	DEV.INSS FER A	0,00	57,47	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	250,00	00	976	DED.DEP.IR	5.687,70
D52	DEV CONT ASS	0,00	1.333,75	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	2.609,10	00	B07	BASE DE IRRF F	14.804,57
H52	ATEST MED	34,00	4.548,24	00						B09	LIQ VALORES EX	1.333,75
										B27	SALARIO MES	170.865,94
										B32	LIQ.A RECEBER	123.668,76
										B43	INSS FOLHA FAI	4.447,80
										B44	INSS FOLHA FAI	4.648,76
										B45	INSS FOLHA FAI	3.180,43
										B46	INSS FOLHA FAI	2.553,12
										B47	INSS FERIAS FA	317,70
										B48	INSS FERIAS FA	338,76
										B49	INSS FERIAS FA	427,04
										B50	INSS FERIAS FA	404,60
										B56	BASE ADIC INSA	12.425,60
										V12	BASE ALIMENTAC	10.750,00
										X37	INFORMA.DED.IR	950,78
										X45	BASE IR FOL OU	154.010,60
										X46	IR FOLHA CALOU	11.039,69
										X47	BASE IR FER OU	14.122,88
										X48	IR FERIAS CAL	995,60
										X53	DEDUCAO FOL SI	23.156,80
										X54	DEDUCAO FER SI	1.694,40
TOTALS ->			8290,75		186.284,68		1113,47	62.615,92		SALARIO LIQ.		123.668,76

Sit.Normal: 00034

Admitidos: 00000

Afastados: 00003

Demitidos:00000

Ferías: 00006

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00043

Filial: 01010040 - R006/2015

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	122079,00	21.749.636,75	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.155.566,76	00	803	INF DED ABONO	48.915,84
003	INSAL.MEDIA	723795,01	1.211.465,13	00	502	INSS FERIAS	0,00	218.532,31	00	804	INF DED BS INS	218.532,31
004	INSAL.MAXIMA	14545,00	49.608,25	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	12.304,49	00	805	BASE IR NEGATI	2.869,90
005	SALARIO FAMILI	18,00	1.114,87	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	15.857,83	00	806	BASE IR NEGATI	880,00
008	AUX MATERNIDAD	670,00	112.937,33	00	519	IR FOLHA	67830,00	4.380.829,69	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.750.693,34
009	AUX DOENCA	3,00	282,40	00	521	IR FERIAS	8077,50	495.629,63	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.233.280,98
011	DSR H EXTRA	510,61	26.679,11	00	522	IR 13o SALARIO	305,00	6.875,86	00	816	BAS.INSS 13LIM	132.166,42
013	H.EXTRA 80%	17,30	1.872,50	00	538	FALTAS (JUST)	5,75	38,14	00	817	BAS.INSS 13ACI	5.491,90
014	H.EXTRA 90%	673,51	51.734,32	00	539	FALTAS HORAS	1043,50	31.992,79	00	820	BAS.INSS OUTRA	1.004.111,72
015	H.EXTRA 100%	235,88	48.811,65	00	540	ATRASOS	839,74	21.943,81	00	821	BAS.INSS 13OUT	4.715,48
028	DESC.SEM.REMUN	518,46	9.233,01	00	542	FALTAS DIAS	13,00	894,98	00	824	INSS OUTRAS EM	85.847,19
039	AD NOTURNO 40%	28295,78	319.543,21	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	2.624,73	00	825	INSS 13 OUTRAS	478,98
041	DSR ADIC NOTUR	2716,65	76.690,60	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	392.814,05	00	831	BASE IR SALARI	30.620.127,86
055	VALE TRANSPORT	0,00	5.793,18	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.620.726,18	00	833	BASE IR FERIAS	3.116.233,57
056	AUXILIO CRECHE	759,00	257.929,06	00	570	FER.PAGAS MES	314,00	95.134,46	00	834	BASE IR 13o	133.196,98
064	MEDIA SAL MATE	216,00	54.094,09	00	571	LIQ.1APRC.FERI	2203,35	1.037.752,81	00	835	BASE IR MES AN	30.802.518,22
066	SAL FAMILIA RE	0,00	62,04	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	907.075,82	00	836	DIF.BASE IR FE	10.585,69
068	MED EXTEN MAT	394,00	115.452,07	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	57.987,89	00	839	DESC.IR MES AN	4.453.131,46
071	DIF DISSIDIO13	0,00	2,89	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.381,20	00	842	BASE FGTS	34.841.917,40
076	INSALUB RETROA	0,00	282,40	00	593	AVISO PREVIO	406,00	108.147,73	00	843	BASE FGTS 13o	1.077.953,04
101	INSUF.SALDO	0,00	452.615,73	00	607	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.950,93	00	844	BASE FGTS RESC	403.547,36
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	308,80	00	616	PENS.ALIMENT I	1033,49	43.083,56	00	845	FGTS	2.776.655,05
106	REEMBOLSO ATRA	221,64	6.915,00	00	618	PENS.ALIM.FER	88,00	6.749,76	00	846	FGTS 130 SALAR	86.151,42
107	REEMBOLSO FALT	186,25	5.816,51	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.424,50	00	847	FGTS DEPOSITAD	736.223,15
116	ADTO VT MES SE	0,00	4.133,90	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	895,00	00	849	FGTS QUITACAO	32.217,22
128	FERIAS	10326,00	1.791.460,87	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	850	FGTS 40% ARTIG	307.434,83
129	1/3 FERIAS	0,00	793.645,35	00	634	MENS. ACS AFIN	1760,00	49.823,65	00	851	FGTS 13o RESCI	4.836,51
130	AB PECUARIO	53,00	12.977,87	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	853	FGTS 130 RES D	1.795,74
131	1/3 AB PECUNI	0,00	4.676,10	00	637	CONTR ASSISTEN	478,50	71.221,44	00	861	BASE 13o RESCI	60.697,88
132	MED.FER.VALOR	2461,00	88.580,32	00	641	ODONT DEP	0,00	31.560,89	00	862	BASE AUX.MATER	137,16
133	MEDIA S/ HORAS	1349,00	22.279,35	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.298.611,29	00	864	DED.SAL.MAT 13	871,20
144	H.EXTRA 90% RE	85,14	2.605,39	00	645	VALE REFEICAO	0,00	26.560,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.609,86
150	FERIAS M.SEG.	724,00	124.188,21	00	646	VALE TRANSPORT	46412,00	141.192,18	00	873	B.EMP.V.TRANS P	119.861,97
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	59.238,74	00	656	ODONTO TIT.	0,00	47.875,97	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.630.225,00
152	ABON M SEG	43,00	21.529,21	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	180,00	00	900	DSR HORISTA	157.926,21
153	1/3 ABON M SEG	0,00	7.552,87	00	671	PENS.ALIMENT I	0,00	6,53	00	949	AFAST DOENCA P	328.206,53
154	MED.VAL.M.SEG.	173,00	5.706,26	00	678	DESC BANCO HOR	606,41	26.436,82	02	950	AFAST ACID PG	39.275,67
155	MED.HOR.M.SEG.	110,00	1.746,47	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	912,00	00	973	DED.INSS SALAR	2.155.566,76
159	REEMB DESPESA	0,00	1.996,38	00	696	ABONO PG MES A	26,00	8.001,29	00	974	DED.INSS FERIA	228.233,91
169	REEMBOLSO REFE	0,00	31.834,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	975	DED.INSS 13o	12.304,49
171	DIF FERIAS	164,00	7.630,04	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	976	DED.DEP.IR	741.676,08
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	2.544,91	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	25.445,27	00	977	DED.DEP.FERIAS	56.308,23
175	DIF.MED.HORAS	1,00	1,79	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	979	DED.DEP.13o	7.962,78
190	DIF FER MES SE	10,00	438,81	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	12.995,83	00	B07	BASE DE IRRF F	3.411.715,60
191	DIF 1/3 MES SE	0,00	146,27	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	1.826,62	00	B09	LIQ VALORES EX	127.769,89
199	MED.TAREF.MES	602,00	374.977,73	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B19	B.FGTS DIF.DIS	445,85
200	MED FER TAR MS	77,00	38.422,16	00	E91	DESC V REF	0,00	1.470,00	00	B21	FGTS DIF.DISSI	35,67
202	GRATIF POR CAR	12,00	11.435,83	00	F25	DESC V TRANS	0,00	2.063,27	00	B27	SALARIO MES	26.921.562,63
220	SALDO SALARIO	735,00	167.277,03	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	127.769,89	00	B32	LIQ.A RECEBER	23.084.878,13
223	AVISO PREVIO	516,00	182.464,04	00	F40	PARC DEB BENEF	0,00	1.744,16	00	B41	PREV PGBL PART	36.843,50
225	MED.AV.PREVIO	462,00	30.854,10	00	F42	DESC VT ANT	0,00	79,20	00	B43	INSS FOLHA FAI	526.695,97
240	130 SAL RESCIS	157,80	90.463,63	00	F43	AUX DESLOCAM	0,00	240,00	00	B44	INSS FOLHA FAI	531.385,31
241	13o SAL.A.PREV	19,44	17.022,01	00	F46	ACA INSTITUCI	0,00	41.148,84	00	B45	INSS FOLHA FAI	517.332,27
242	MED.13o.RESCIS	84,84	22.342,63	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	173.171,00	00	B46	INSS FOLHA FAI	875.556,21
243	MED.13o.AV.PRE	17,20	2.620,76	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	233.731,39	00	B47	INSS FERIAS FA	41.618,70
259	INSAL FERIAS	0,00	103.638,98	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	98.056,47	00	B48	INSS FERIAS FA	44.020,78
260	MULTA CONT.EXP	0,00	1.674,12	00	V13	REEMBOLSO VI D	0,00	3.894,72	00	B49	INSS FERIAS FA	58.117,37
269	INSAL FERIAS M	0,00	7.654,17	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	1.924,14	00	B50	INSS FERIAS FA	84.477,06
270	FERIAS INDENIZ	169,68	94.732,48	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	5.031,15
271	FERIAS PROPORC	315,56	204.924,94	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.622,02
272	FERIAS AV.PREV	18,44	14.251,81	00						B53	INSS 13. FAIXA	2.287,17
273	MED.FER.VENCID	60,60	25.543,67	00						B54	INSS 13. FAIXA	2.364,15

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

274	MED.FER.PROPOR	204,96	51.220,50	00		B56	BASE ADIC INSA	1.443.542,51
275	MED.FER.A.PREV	16,20	2.106,06	00		B64	FGTS APRENDIZ	2.650,07
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	41.409,94	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.243.500,00
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	5.617,36	00		X22	BASE FGTS 13 D	10.382,47
290	13o SAL.1a PAR	2203,35	1.025.890,64	00		X25	FGTS 13SAL. DE	830,58
298	INSALUBRIDADE	0,00	94,13	00		X37	INFORMA.DED.IR	495.629,63
299	INSAL ABONO M.	0,00	282,40	00		X39	BS IRF OUTR EM	168.670,40
322	PGTO PLANTAO R	0,00	4.470,95	00		X40	IRF OUTRAS EMP	39.029,84
326	INSAL MATERNID	790,00	7.436,53	00		X41	BS IRF OUT EMP	4.715,48
330	PRORROGAÇÃO -	1335,00	13.978,82	00		X42	IRF OUT EMPR 1	271,13
340	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X45	BASE IR FOL OU	31.679.475,92
341	DIF MEDIAS VR	6,00	0,86	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.622.506,72
343	MEDIA VR S/AB.	24,00	845,57	00		X47	BASE IR FER OU	3.279.796,45
344	MEDIA HRS S/AB	11,00	36,14	00		X48	IR FERIAS CAL	519.949,22
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X49	BASE IR 13 OUT	129.820,95
352	MEDIA VR.S/ABO	52,00	920,15	00		X50	IR 13° CAL OUT	7.508,61
356	1/3 FER PROP R	0,00	88.093,64	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.844.897,60
360	1A PARC 13o.SA	3,65	2.210,97	00		X54	DEDUCAO FER SI	221.966,40
372	13°SAL IND RES	0,47	842,05	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	40.665,60
373	MED 13°SAL RES	0,12	29,15	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.902,50
392	DIF DISSIDIO	0,00	445,85	00				
415	INSAL FER INDE	169,68	3.953,60	00				
416	INSAL FER PROP	348,04	8.135,50	00				
417	INSAL FER AVIS	20,68	494,18	00				
418	INSAL AVISO PR	582,00	5.986,88	00				
419	INSAL 13 INDEN	170,28	3.843,90	00				
420	INSAL 13 AVISO	20,56	494,19	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	26.920,00	00				
478	ART 394 A CLT	1236,00	272.043,80	00				
490	GRATIF PSQUIA	624,86	40.870,10	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	7.850,85	00				
C36	GRAT DISTANC	811,00	333.817,00	00				
C37	DIF SAL ANT	0,00	621,27	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	11.402,49	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1369,00	193.151,92	00				
C71	GRAT FORM PR	657,00	95.962,00	00				
C72	ABONO ASSID	1838,00	310.568,12	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	131.962,22	00				
C79	PLANT ESPEC	518,46	83.030,27	00				
C82	RESP TECNICA	362,00	52.703,33	00				
D15	DSR UPA ANGE	4017,62	71.547,74	00				
D16	DRS CAPELA	616,60	10.980,72	00				
D17	DSR PQ NOVO	2127,67	37.890,62	00				
D18	DSR PA VERA	4139,62	73.720,49	00				
D21	DRS AMA CAPA	3780,09	67.317,76	00				
D23	DSR FERNANDA	556,16	9.904,38	00				
D24	DSR AME CAPA	2109,02	37.558,55	00				
D25	DSR AME SLUI	1712,93	30.504,76	00				
D28	DSR RHC I	1499,21	26.698,69	00				
D30	DSR C LIMPO	1316,48	23.444,53	00				
D52	DEV CONT ASS	0,00	94.241,15	00				
D54	GRAT PA MAC	2784,00	68.978,09	00				
D84	ABONO ARACAT	0,00	5.000,00	00				
D85	ABONO IPAVA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	2,00	2.066,67	00				
D89	PL UPA ANGEL	4017,62	537.861,73	00				
D90	PL CAPELA	616,60	83.493,57	00				
D91	PL STO AMARO	2127,67	293.349,50	00				
D95	PL AMA CAPAO	3780,09	517.169,82	00				
D97	PL FERNANDA	556,16	74.456,31	00				
D98	PL ESP CAPAO	2109,02	337.755,07	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1712,93	274.322,10	00				
E01	PL UPA V CR	4139,62	568.486,69	00				
E04	PL RHC I	1499,21	240.095,32	00				



Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Todos
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

E08	GRATIFICACAO	0,00	600,00	00	
E21	PL RHC CL	1316,48	210.831,51	00	
E35	DIF GR PROF	0,00	3.191,28	00	
E51	PERFORMANCE	0,00	495.531,78	00	
E63	AD NOT TRADI	5185,44	185.289,32	00	
E64	AD NOT ESPEC	1623,45	69.331,19	00	
E65	DSR AD TRAD	5185,44	37.057,66	00	
E66	DSR AD ESPEC	1623,45	13.866,18	00	
F32	PL MACEDONIA	36,00	5.765,33	00	
F49	GRAT POR PJT	0,00	12.599,85	00	
F74	AUX DIST PL	0,00	134.188,06	00	
F75	ASSID PL	0,00	142.196,32	00	
F76	PRODUT PL	0,00	35.006,00	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	35.099,43	00	
F78	ANTIG PL	0,00	118.465,86	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	53.628,39	00	
F85	DSR	36,00	641,11	00	
G08	PL RHC II	864,00	138.367,77	00	
G10	DSR RHC II	864,00	15.386,57	00	
G11	ABONO V CRUZ	11,00	6.366,67	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	1.208,04	00	
G18	PL MACEDONIA	2784,00	445.851,74	00	
G19	DSR MACEDONI	2784,00	49.578,85	00	
G37	GRAT AMB CAP	616,60	5.138,33	00	
G39	GRAT UPA V C	3900,45	32.503,66	00	
G40	GRAT AM PNSA	2019,67	16.830,56	00	
G41	GRAT ESPECIAL	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1712,93	14.274,41	00	
G43	GRAT AMA CAP	3780,09	31.500,66	00	
G44	GRAT AME CAP	2013,02	16.775,13	00	
G45	GRAT MACED	36,00	300,00	00	
G46	GRAT FERNAND	556,16	4.634,67	00	
G49	GRAT RHC IB	1499,21	12.493,41	00	
G50	GRAT VERA CR	864,00	7.200,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1316,48	10.970,67	00	
G53	GRAT UPA ANG	4017,62	33.480,06	00	
G62	GRAT CER IV	240,77	2.006,42	00	
G78	REEMB DESP	0,00	2.660,00	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	31,00	5.146,26	00	
H52	ATEST MED	2112,00	336.784,99	00	
H55	LIC AMAMENTA	73,00	12.542,57	00	
H86	IND CONV COL	0,00	11.203,50	00	
I86	PL CAPS II JD	214,86	34.409,38	00	
I87	DSR CAPS II JD	214,86	3.826,33	00	
I89	BANCO DE HORAS	171,29	6.236,33	00	
J01	PLANTAO ABONAD	567,00	87.020,59	00	
J03	PL CAPS INF JU	43,27	6.929,60	00	
J04	DSR CAPS INF J	43,27	770,57	00	
J05	GRATIF CAPS IN	43,27	360,58	00	

TOTAIS -> 1021701,50 38.180.070,68 131488,59 15.095.192,55 SALARIO LIQ. 23.084.878,13

Sit.Normal: 04243 Admitidos: 00136 Afastados: 00179 Demitidos:00076
 Ferias: 00615 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00009 Inativos: 00000
 Total: 05122

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Todos
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Unidade de Negocios: CEJAM

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	122079,00	21.749.636,75	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.155.566,76	00	803	INF DED ABONO	48.915,84
003	INSAL.MEDIA	723795,01	1.211.465,13	00	502	INSS FERIAS	0,00	218.532,31	00	804	INF DED BS INS	218.532,31
004	INSAL.MAXIMA	14545,00	49.608,25	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	12.304,49	00	805	BASE IR NEGATI	2.869,90
005	SALARIO FAMILI	18,00	1.114,87	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	15.857,83	00	806	BASE IR NEGATI	880,00
008	AUX MATERNIDAD	670,00	112.937,33	00	519	IR FOLHA	67830,00	4.380.829,69	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.750.693,34
009	AUX DOENCA	3,00	282,40	00	521	IR FERIAS	8077,50	495.629,63	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.233.280,98
011	DSR H EXTRA	510,61	26.679,11	00	522	IR 13o SALARIO	305,00	6.875,86	00	816	BAS.INSS 13LIM	132.166,42
013	H.EXTRA 80%	17,30	1.872,50	00	538	FALTAS (JUST)	5,75	38,14	00	817	BAS.INSS 13ACI	5.491,90
014	H.EXTRA 90%	673,51	51.734,32	00	539	FALTAS HORAS	1043,50	31.992,79	00	820	BAS.INSS OUTRA	1.004.111,72
015	H.EXTRA 100%	235,88	48.811,65	00	540	ATRASOS	839,74	21.943,81	00	821	BAS.INSS 13OUT	4.715,48
028	DESC.SEM.REMUN	518,46	9.233,01	00	542	FALTAS DIAS	13,00	894,98	00	824	INSS OUTRAS EM	85.847,19
039	AD NOTURNO 40%	28295,78	319.543,21	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	2.624,73	00	825	INSS 13 OUTRAS	478,98
041	DSR ADIC NOTUR	2716,65	76.690,60	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	392.814,05	00	831	BASE IR SALARI	30.620.127,86
055	VALE TRANSPORT	0,00	5.793,18	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.620.726,18	00	833	BASE IR FERIAS	3.116.233,57
056	AUXILIO CRECHE	759,00	257.929,06	00	570	FER.PAGAS MES	314,00	95.134,46	00	834	BASE IR 13o	133.196,98
064	MEDIA SAL MATE	216,00	54.094,09	00	571	LIQ.1APRC.FERI	2203,35	1.037.752,81	00	835	BASE IR MES AN	30.802.518,22
066	SAL FAMILIA RE	0,00	62,04	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	907.075,82	00	836	DIF.BASE IR FE	10.585,69
068	MED EXTEN MAT	394,00	115.452,07	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	57.987,89	00	839	DESC.IR MES AN	4.453.131,46
071	DIF DISSIDIO13	0,00	2,89	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.381,20	00	842	BASE FGTS	34.841.917,40
076	INSALUB RETROA	0,00	282,40	00	593	AVISO PREVIO	406,00	108.147,73	00	843	BASE FGTS 13o	1.077.953,04
101	INSUF.SALDO	0,00	452.615,73	00	607	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.950,93	00	844	BASE FGTS RESC	403.547,36
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	308,80	00	616	PENS.ALIMENT I	1033,49	43.083,56	00	845	FGTS	2.776.655,05
106	REEMBOLSO ATRA	221,64	6.915,00	00	618	PENS.ALIM.FER	88,00	6.749,76	00	846	FGTS 130 SALAR	86.151,42
107	REEMBOLSO FALT	186,25	5.816,51	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.424,50	00	847	FGTS DEPOSITAD	736.223,15
116	ADTO VT MES SE	0,00	4.133,90	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	895,00	00	849	FGTS QUITACAO	32.217,22
128	FERIAS	10326,00	1.791.460,87	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	850	FGTS 40% ARTIG	307.434,83
129	1/3 FERIAS	0,00	793.645,35	00	634	MENS. ACS AFIN	1760,00	49.823,65	00	851	FGTS 13o RESCI	4.836,51
130	AB PECUARIO	53,00	12.977,87	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	853	FGTS 130 RES D	1.795,74
131	1/3 AB PECUNI	0,00	4.676,10	00	637	CONTR ASSISTEN	478,50	71.221,44	00	861	BASE 13o RESCI	60.697,88
132	MED.FER.VALOR	2461,00	88.580,32	00	641	ODONT DEP	0,00	31.560,89	00	862	BASE AUX.MATER	137,16
133	MEDIA S/ HORAS	1349,00	22.279,35	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.298.611,29	00	864	DED.SAL.MAT 13	871,20
144	H.EXTRA 90% RE	85,14	2.605,39	00	645	VALE REFEICAO	0,00	26.560,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.609,86
150	FERIAS M.SEG.	724,00	124.188,21	00	646	VALE TRANSPORT	46412,00	141.192,18	00	873	B.EMP.V.TRANS P	119.861,97
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	59.238,74	00	656	ODONTO TIT.	0,00	47.875,97	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.630.225,00
152	ABON M SEG	43,00	21.529,21	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	180,00	00	900	DSR HORISTA	157.926,21
153	1/3 ABON M SEG	0,00	7.552,87	00	671	PENS.ALIMENT I	0,00	6,53	00	949	AFAST DOENCA P	328.206,53
154	MED.VAL.M.SEG.	173,00	5.706,26	00	678	DESC BANCO HOR	606,41	26.436,82	02	950	AFAST ACID PG	39.275,67
155	MED.HOR.M.SEG.	110,00	1.746,47	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	912,00	00	973	DED.INSS SALAR	2.155.566,76
159	REEMB DESPESA	0,00	1.996,38	00	696	ABONO PG MES A	26,00	8.001,29	00	974	DED.INSS FERIA	228.233,91
169	REEMBOLSO REFE	0,00	31.834,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	975	DED.INSS 13o	12.304,49
171	DIF FERIAS	164,00	7.630,04	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	976	DED.DEP.IR	741.676,08
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	2.544,91	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	25.445,27	00	977	DED.DEP.FERIAS	56.308,23
175	DIF.MED.HORAS	1,00	1,79	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	979	DED.DEP.13o	7.962,78
190	DIF FER MES SE	10,00	438,81	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	12.995,83	00	B07	BASE DE IRRF F	3.411.715,60
191	DIF 1/3 MES SE	0,00	146,27	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	1.826,62	00	B09	LIQ VALORES EX	127.769,89
199	MED.TAREF.MES	602,00	374.977,73	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B19	B.FGTS DIF.DIS	445,85
200	MED FER TAR MS	77,00	38.422,16	00	E91	DESC V REF	0,00	1.470,00	00	B21	FGTS DIF.DISSI	35,67
202	GRATIF POR CAR	12,00	11.435,83	00	F25	DESC V TRANS	0,00	2.063,27	00	B27	SALARIO MES	26.921.562,63
220	SALDO SALARIO	735,00	167.277,03	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	127.769,89	00	B32	LIQ.A RECEBER	23.084.878,13
223	AVISO PREVIO	516,00	182.464,04	00	F40	PARC DEB BENEF	0,00	1.744,16	00	B41	PREV PGBL PART	36.843,50
225	MED.AV.PREVIO	462,00	30.854,10	00	F42	DESC VT ANT	0,00	79,20	00	B43	INSS FOLHA FAI	526.695,97
240	130 SAL RESCIS	157,80	90.463,63	00	F43	AUX DESLOCAM	0,00	240,00	00	B44	INSS FOLHA FAI	531.385,31
241	13o SAL.A.PREV	19,44	17.022,01	00	F46	ACAO INSTITUCI	0,00	41.148,84	00	B45	INSS FOLHA FAI	517.332,27
242	MED.13o.RESCIS	84,84	22.342,63	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	173.171,00	00	B46	INSS FOLHA FAI	875.556,21
243	MED.13o.AV.PRE	17,20	2.620,76	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	233.731,39	00	B47	INSS FERIAS FA	41.618,70
259	INSAL FERIAS	0,00	103.638,98	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	98.056,47	00	B48	INSS FERIAS FA	44.020,78
260	MULTA CONT.EXP	0,00	1.674,12	00	V13	REEMBOLSO VI D	0,00	3.894,72	00	B49	INSS FERIAS FA	58.117,37
269	INSAL FERIAS M	0,00	7.654,17	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	1.924,14	00	B50	INSS FERIAS FA	84.477,06
270	FERIAS INDENIZ	169,68	94.732,48	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	5.031,15
271	FERIAS PROPORC	315,56	204.924,94	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.622,02
272	FERIAS AV.PREV	18,44	14.251,81	00						B53	INSS 13. FAIXA	2.287,17
273	MED.FER.VENCID	60,60	25.543,67	00						B54	INSS 13. FAIXA	2.364,15

274	MED.FER.PROPOR	204,96	51.220,50	00		B56	BASE ADIC INSA	1.443.542,51
275	MED.FER.A.PREV	16,20	2.106,06	00		B64	FGTS APRENDIZ	2.650,07
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	41.409,94	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.243.500,00
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	5.617,36	00		X22	BASE FGTS 13 D	10.382,47
290	13o SAL.1a PAR	2203,35	1.025.890,64	00		X25	FGTS 13SAL. DE	830,58
298	INSALUBRIDADE	0,00	94,13	00		X37	INFORMA.DED.IR	495.629,63
299	INSAL ABONO M.	0,00	282,40	00		X39	BS IRF OUTR EM	168.670,40
322	PGTO PLANTAO R	0,00	4.470,95	00		X40	IRF OUTRAS EMP	39.029,84
326	INSAL MATERNID	790,00	7.436,53	00		X41	BS IRF OUT EMP	4.715,48
330	PRORROGAÇÃO -	1335,00	13.978,82	00		X42	IRF OUT EMPR 1	271,13
340	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X45	BASE IR FOL OU	31.679.475,92
341	DIF MEDIAS VR	6,00	0,86	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.622.506,72
343	MEDIA VR S/AB.	24,00	845,57	00		X47	BASE IR FER OU	3.279.796,45
344	MEDIA HRS S/AB	11,00	36,14	00		X48	IR FERIAS CAL	519.949,22
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X49	BASE IR 13 OUT	129.820,95
352	MEDIA VR.S/ABO	52,00	920,15	00		X50	IR 13° CAL OUT	7.508,61
356	1/3 FER PROP R	0,00	88.093,64	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.844.897,60
360	1A PARC 13o.SA	3,65	2.210,97	00		X54	DEDUCAO FER SI	221.966,40
372	13°SAL IND RES	0,47	842,05	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	40.665,60
373	MED 13°SAL RES	0,12	29,15	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.902,50
392	DIF DISSIDIO	0,00	445,85	00				
415	INSAL FER INDE	169,68	3.953,60	00				
416	INSAL FER PROP	348,04	8.135,50	00				
417	INSAL FER AVIS	20,68	494,18	00				
418	INSAL AVISO PR	582,00	5.986,88	00				
419	INSAL 13 INDEN	170,28	3.843,90	00				
420	INSAL 13 AVISO	20,56	494,19	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	26.920,00	00				
478	ART 394 A CLT	1236,00	272.043,80	00				
490	GRATIF PSQUIA	624,86	40.870,10	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	7.850,85	00				
C36	GRAT DISTANC	811,00	333.817,00	00				
C37	DIF SAL ANT	0,00	621,27	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	11.402,49	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1369,00	193.151,92	00				
C71	GRAT FORM PR	657,00	95.962,00	00				
C72	ABONO ASSID	1838,00	310.568,12	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	131.962,22	00				
C79	PLANT ESPEC	518,46	83.030,27	00				
C82	RESP TECNICA	362,00	52.703,33	00				
D15	DSR UPA ANGE	4017,62	71.547,74	00				
D16	DRS CAPELA	616,60	10.980,72	00				
D17	DSR PQ NOVO	2127,67	37.890,62	00				
D18	DSR PA VERA	4139,62	73.720,49	00				
D21	DRS AMA CAPA	3780,09	67.317,76	00				
D23	DSR FERNANDA	556,16	9.904,38	00				
D24	DSR AME CAPA	2109,02	37.558,55	00				
D25	DSR AME SLUI	1712,93	30.504,76	00				
D28	DSR RHC I	1499,21	26.698,69	00				
D30	DSR C LIMPO	1316,48	23.444,53	00				
D52	DEV CONT ASS	0,00	94.241,15	00				
D54	GRAT PA MAC	2784,00	68.978,09	00				
D84	ABONO ARACAT	0,00	5.000,00	00				
D85	ABONO IPAVA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	2,00	2.066,67	00				
D89	PL UPA ANGEL	4017,62	537.861,73	00				
D90	PL CAPELA	616,60	83.493,57	00				
D91	PL STO AMARO	2127,67	293.349,50	00				
D95	PL AMA CAPAO	3780,09	517.169,82	00				
D97	PL FERNANDA	556,16	74.456,31	00				
D98	PL ESP CAPAO	2109,02	337.755,07	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1712,93	274.322,10	00				
E01	PL UPA V CR	4139,62	568.486,69	00				
E04	PL RHC I	1499,21	240.095,32	00				

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Todos
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

E08	GRATIFICACAO	0,00	600,00	00	
E21	PL RHC CL	1316,48	210.831,51	00	
E35	DIF GR PROF	0,00	3.191,28	00	
E51	PERFORMANCE	0,00	495.531,78	00	
E63	AD NOT TRADI	5185,44	185.289,32	00	
E64	AD NOT ESPEC	1623,45	69.331,19	00	
E65	DSR AD TRAD	5185,44	37.057,66	00	
E66	DSR AD ESPEC	1623,45	13.866,18	00	
F32	PL MACEDONIA	36,00	5.765,33	00	
F49	GRAT POR PJT	0,00	12.599,85	00	
F74	AUX DIST PL	0,00	134.188,06	00	
F75	ASSID PL	0,00	142.196,32	00	
F76	PRODUT PL	0,00	35.006,00	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	35.099,43	00	
F78	ANTIG PL	0,00	118.465,86	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	53.628,39	00	
F85	DSR	36,00	641,11	00	
G08	PL RHC II	864,00	138.367,77	00	
G10	DSR RHC II	864,00	15.386,57	00	
G11	ABONO V CRUZ	11,00	6.366,67	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	1.208,04	00	
G18	PL MACEDONIA	2784,00	445.851,74	00	
G19	DSR MACEDONI	2784,00	49.578,85	00	
G37	GRAT AMB CAP	616,60	5.138,33	00	
G39	GRAT UPA V C	3900,45	32.503,66	00	
G40	GRAT AM PNSA	2019,67	16.830,56	00	
G41	GRAT ESPECIAL	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1712,93	14.274,41	00	
G43	GRAT AMA CAP	3780,09	31.500,66	00	
G44	GRAT AME CAP	2013,02	16.775,13	00	
G45	GRAT MACED	36,00	300,00	00	
G46	GRAT FERNAND	556,16	4.634,67	00	
G49	GRAT RHC IB	1499,21	12.493,41	00	
G50	GRAT VERA CR	864,00	7.200,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1316,48	10.970,67	00	
G53	GRAT UPA ANG	4017,62	33.480,06	00	
G62	GRAT CER IV	240,77	2.006,42	00	
G78	REEMB DESP	0,00	2.660,00	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	31,00	5.146,26	00	
H52	ATEST MED	2112,00	336.784,99	00	
H55	LIC AMAMENTA	73,00	12.542,57	00	
H86	IND CONV COL	0,00	11.203,50	00	
I86	PL CAPS II JD	214,86	34.409,38	00	
I87	DSR CAPS II JD	214,86	3.826,33	00	
I89	BANCO DE HORAS	171,29	6.236,33	00	
J01	PLANTAO ABONAD	567,00	87.020,59	00	
J03	PL CAPS INF JU	43,27	6.929,60	00	
J04	DSR CAPS INF J	43,27	770,57	00	
J05	GRATIF CAPS IN	43,27	360,58	00	
TOTAIS ->		1021701,50	38.180.070,68	131488,59 15.095.192,55	SALARIO LIQ. 23.084.878,13

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Todos
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Empresa: CEJAM

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	122079,00	21.749.636,75	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.155.566,76	00	803	INF DED ABONO	48.915,84
003	INSAL.MEDIA	723795,01	1.211.465,13	00	502	INSS FERIAS	0,00	218.532,31	00	804	INF DED BS INS	218.532,31
004	INSAL.MAXIMA	14545,00	49.608,25	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	12.304,49	00	805	BASE IR NEGATI	2.869,90
005	SALARIO FAMILI	18,00	1.114,87	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	15.857,83	00	806	BASE IR NEGATI	880,00
008	AUX MATERNIDAD	670,00	112.937,33	00	519	IR FOLHA	67830,00	4.380.829,69	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.750.693,34
009	AUX DOENCA	3,00	282,40	00	521	IR FERIAS	8077,50	495.629,63	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.233.280,98
011	DSR H EXTRA	510,61	26.679,11	00	522	IR 13o SALARIO	305,00	6.875,86	00	816	BAS.INSS 13LIM	132.166,42
013	H.EXTRA 80%	17,30	1.872,50	00	538	FALTAS (JUST)	5,75	38,14	00	817	BAS.INSS 13ACI	5.491,90
014	H.EXTRA 90%	673,51	51.734,32	00	539	FALTAS HORAS	1043,50	31.992,79	00	820	BAS.INSS OUTRA	1.004.111,72
015	H.EXTRA 100%	235,88	48.811,65	00	540	ATRASOS	839,74	21.943,81	00	821	BAS.INSS 13OUT	4.715,48
028	DESC.SEM.REMUN	518,46	9.233,01	00	542	FALTAS DIAS	13,00	894,98	00	824	INSS OUTRAS EM	85.847,19
039	AD NOTURNO 40%	28295,78	319.543,21	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	2.624,73	00	825	INSS 13 OUTRAS	478,98
041	DSR ADIC NOTUR	2716,65	76.690,60	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	392.814,05	00	831	BASE IR SALARI	30.620.127,86
055	VALE TRANSPORT	0,00	5.793,18	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.620.726,18	00	833	BASE IR FERIAS	3.116.235,57
056	AUXILIO CRECHE	759,00	257.929,06	00	570	FER.PAGAS MES	314,00	95.134,46	00	834	BASE IR 13o	133.196,98
064	MEDIA SAL MATE	216,00	54.094,09	00	571	LIQ.1APRC.FERI	2203,35	1.037.752,81	00	835	BASE IR MES AN	30.802.518,22
066	SAL FAMILIA RE	0,00	62,04	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	907.075,82	00	836	DIF.BASE IR FE	10.585,69
068	MED EXTEN MAT	394,00	115.452,07	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	57.987,89	00	839	DESC.IR MES AN	4.453.131,46
071	DIF DISSIDIO13	0,00	2,89	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.381,20	00	842	BASE FGTS	34.841.917,40
076	INSALUB RETROA	0,00	282,40	00	593	AVISO PREVIO	406,00	108.147,73	00	843	BASE FGTS 13o	1.077.953,04
101	INSUF.SALDO	0,00	452.615,73	00	607	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.950,93	00	844	BASE FGTS RESC	403.547,36
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	308,80	00	616	PENS.ALIMENT I	1033,49	43.083,56	00	845	FGTS	2.776.655,05
106	REEMBOLSO ATRA	221,64	6.915,00	00	618	PENS.ALIM.FER	88,00	6.749,76	00	846	FGTS 130 SALAR	86.151,42
107	REEMBOLSO FALT	186,25	5.816,51	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.424,50	00	847	FGTS DEPOSITAD	736.223,15
116	ADTO VT MES SE	0,00	4.133,90	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	895,00	00	849	FGTS QUITACAO	32.217,22
128	FERIAS	10326,00	1.791.460,87	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	850	FGTS 40% ARTIG	307.434,83
129	1/3 FERIAS	0,00	793.645,35	00	634	MENS. ACS AFIN	1760,00	49.823,65	00	851	FGTS 13o RESCI	4.836,51
130	AB PECUARIO	53,00	12.977,87	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	853	FGTS 130 RES D	1.795,74
131	1/3 AB PECUNI	0,00	4.676,10	00	637	CONTR ASSISTEN	478,50	71.221,44	00	861	BASE 13o RESCI	60.697,88
132	MED.FER.VALOR	2461,00	88.580,32	00	641	ODONT DEP	0,00	31.560,89	00	862	BASE AUX.MATER	137,16
133	MEDIA S/ HORAS	1349,00	22.279,35	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.298.611,29	00	864	DED.SAL.MAT 13	871,20
144	H.EXTRA 90% RE	85,14	2.605,39	00	645	VALE REFEICAO	0,00	26.560,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.609,86
150	FERIAS M.SEG.	724,00	124.188,21	00	646	VALE TRANSPORT	46412,00	141.192,18	00	873	B.EMP.V.TRANS P	119.861,97
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	59.238,74	00	656	ODONTO TIT.	0,00	47.875,97	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.630.225,00
152	ABON M SEG	43,00	21.529,21	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	180,00	00	900	DSR HORISTA	157.926,21
153	1/3 ABON M SEG	0,00	7.552,87	00	671	PENS.ALIMENT I	0,00	6,53	00	949	AFAST DOENCA P	328.206,53
154	MED.VAL.M.SEG.	173,00	5.706,26	00	678	DESC BANCO HOR	606,41	26.436,82	02	950	AFAST ACID PG	39.275,67
155	MED.HOR.M.SEG.	110,00	1.746,47	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	912,00	00	973	DED.INSS SALAR	2.155.566,76
159	REEMB DESPESA	0,00	1.996,38	00	696	ABONO PG MES A	26,00	8.001,29	00	974	DED.INSS FERIA	228.233,91
169	REEMBOLSO REFE	0,00	31.834,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	975	DED.INSS 13o	12.304,49
171	DIF FERIAS	164,00	7.630,04	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	976	DED.DEP.IR	741.676,08
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	2.544,91	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	25.445,27	00	977	DED.DEP.FERIAS	56.308,23
175	DIF.MED.HORAS	1,00	1,79	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	979	DED.DEP.13o	7.962,78
190	DIF FER MES SE	10,00	438,81	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	12.995,83	00	B07	BASE DE IRRF F	3.411.715,60
191	DIF 1/3 MES SE	0,00	146,27	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	1.826,62	00	B09	LIQ VALORES EX	127.769,89
199	MED.TAREF.MES	602,00	374.977,73	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B19	B.FGTS DIF.DIS	445,85
200	MED FER TAR MS	77,00	38.422,16	00	E91	DESC V REF	0,00	1.470,00	00	B21	FGTS DIF.DISSI	35,67
202	GRATIF POR CAR	12,00	11.435,83	00	F25	DESC V TRANS	0,00	2.063,27	00	B27	SALARIO MES	26.921.562,63
220	SALDO SALARIO	735,00	167.277,03	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	127.769,89	00	B32	LIQ.A RECEBER	23.084.878,13
223	AVISO PREVIO	516,00	182.464,04	00	F40	PARC DEB BENEF	0,00	1.744,16	00	B41	PREV PGBL PART	36.843,50
225	MED.AV.PREVIO	462,00	30.854,10	00	F42	DESC VT ANT	0,00	79,20	00	B43	INSS FOLHA FAI	526.695,97
240	130 SAL RESCIS	157,80	90.463,63	00	F43	AUX DESLOCAM	0,00	240,00	00	B44	INSS FOLHA FAI	531.385,31
241	13o SAL.A.PREV	19,44	17.022,01	00	F46	ACA0 INSTITUCI	0,00	41.148,84	00	B45	INSS FOLHA FAI	517.332,27
242	MED.13o.RESCIS	84,84	22.342,63	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	173.171,00	00	B46	INSS FOLHA FAI	875.556,21
243	MED.13o.AV.PRE	17,20	2.620,76	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	233.731,39	00	B47	INSS FERIAS FA	41.618,70
259	INSAL FERIAS	0,00	103.638,98	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	98.056,47	00	B48	INSS FERIAS FA	44.020,78
260	MULTA CONT.EXP	0,00	1.674,12	00	V13	REEMBOLSO VI D	0,00	3.894,72	00	B49	INSS FERIAS FA	58.117,37
269	INSAL FERIAS M	0,00	7.654,17	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	1.924,14	00	B50	INSS FERIAS FA	84.477,06
270	FERIAS INDENIZ	169,68	94.732,48	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	5.031,15
271	FERIAS PROPORC	315,56	204.924,94	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.622,02
272	FERIAS AV.PREV	18,44	14.251,81	00						B53	INSS 13. FAIXA	2.287,17
273	MED.FER.VENCID	60,60	25.543,67	00						B54	INSS 13. FAIXA	2.364,15

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Todos
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

274	MED.FER.PROPOR	204,96	51.220,50	00	B56	BASE ADIC INSA	1.443.542,51
275	MED.FER.A.PREV	16,20	2.106,06	00	B64	FGTS APRENDIZ	2.650,07
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	41.409,94	00	V12	BASE ALIMENTAC	1.243.500,00
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	5.617,36	00	X22	BASE FGTS 13 D	10.382,47
290	13o SAL.1a PAR	2203,35	1.025.890,64	00	X25	FGTS 13SAL. DE	830,58
298	INSALUBRIDADE	0,00	94,13	00	X37	INFORMA.DED.IR	495.629,63
299	INSAL ABONO M.	0,00	282,40	00	X39	BS IRF OUTR EM	168.670,40
322	PGTO PLANTAO R	0,00	4.470,95	00	X40	IRF OUTRAS EMP	39.029,84
326	INSAL MATERNID	790,00	7.436,53	00	X41	BS IRF OUT EMP	4.715,48
330	PRORROGAÇÃO -	1335,00	13.978,82	00	X42	IRF OUT EMPR 1	271,13
340	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00	X45	BASE IR FOL OU	31.679.475,92
341	DIF MEDIAS VR	6,00	0,86	00	X46	IR FOLHA CALOU	4.622.506,72
343	MEDIA VR S/AB.	24,00	845,57	00	X47	BASE IR FER OU	3.279.796,45
344	MEDIA HRS S/AB	11,00	36,14	00	X48	IR FERIAS CAL	519.949,22
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00	X49	BASE IR 13 OUT	129.820,95
352	MEDIA VR.S/ABO	52,00	920,15	00	X50	IR 13° CAL OUT	7.508,61
356	1/3 FER PROP R	0,00	88.093,64	00	X53	DEDUCAO FOL SI	2.844.897,60
360	1A PARC 13o.SA	3,65	2.210,97	00	X54	DEDUCAO FER SI	221.966,40
372	13°SAL IND RES	0,47	842,05	00	X55	DEDUCAO 13 SAL	40.665,60
373	MED 13°SAL RES	0,12	29,15	00	X98	BASE CALC.GRAT	10.902,50
392	DIF DISSIDIO	0,00	445,85	00			
415	INSAL FER INDE	169,68	3.953,60	00			
416	INSAL FER PROP	348,04	8.135,50	00			
417	INSAL FER AVIS	20,68	494,18	00			
418	INSAL AVISO PR	582,00	5.986,88	00			
419	INSAL 13 INDEN	170,28	3.843,90	00			
420	INSAL 13 AVISO	20,56	494,19	00			
456	VALE REFEICAO	0,00	26.920,00	00			
478	ART 394 A CLT	1236,00	272.043,80	00			
490	GRATIF PSQUIA	624,86	40.870,10	00			
495	DEV.INSS FER A	0,00	7.850,85	00			
C36	GRAT DISTANC	811,00	333.817,00	00			
C37	DIF SAL ANT	0,00	621,27	00			
C44	AUX DESLOCAM	0,00	11.402,49	00			
C70	ABONO ANTIGUID	1369,00	193.151,92	00			
C71	GRAT FORM PR	657,00	95.962,00	00			
C72	ABONO ASSID	1838,00	310.568,12	00			
C73	PRODUTIVID	0,00	131.962,22	00			
C79	PLANT ESPEC	518,46	83.030,27	00			
C82	RESP TECNICA	362,00	52.703,33	00			
D15	DSR UPA ANGE	4017,62	71.547,74	00			
D16	DRS CAPELA	616,60	10.980,72	00			
D17	DSR PQ NOVO	2127,67	37.890,62	00			
D18	DSR PA VERA	4139,62	73.720,49	00			
D21	DRS AMA CAPA	3780,09	67.317,76	00			
D23	DSR FERNANDA	556,16	9.904,38	00			
D24	DSR AME CAPA	2109,02	37.558,55	00			
D25	DSR AME SLUI	1712,93	30.504,76	00			
D28	DSR RHC I	1499,21	26.698,69	00			
D30	DSR C LIMPO	1316,48	23.444,53	00			
D52	DEV CONT ASS	0,00	94.241,15	00			
D54	GRAT PA MAC	2784,00	68.978,09	00			
D84	ABONO ARACAT	0,00	5.000,00	00			
D85	ABONO IPAVA	0,00	7.000,00	00			
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00			
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00			
D88	ABONO P LAGO	2,00	2.066,67	00			
D89	PL UPA ANGEL	4017,62	537.861,73	00			
D90	PL CAPELA	616,60	83.493,57	00			
D91	PL STO AMARO	2127,67	293.349,50	00			
D95	PL AMA CAPAO	3780,09	517.169,82	00			
D97	PL FERNANDA	556,16	74.456,31	00			
D98	PL ESP CAPAO	2109,02	337.755,07	00			
D99	PL ESP SLUIZ	1712,93	274.322,10	00			
E01	PL UPA V CR	4139,62	568.486,69	00			
E04	PL RHC I	1499,21	240.095,32	00			

Empresa: CEJAM Fil.: 01010040 - R006/2015 Contrato do Tipo : Todos
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

E08	GRATIFICACAO	0,00	600,00	00	
E21	PL RHC CL	1316,48	210.831,51	00	
E35	DIF GR PROF	0,00	3.191,28	00	
E51	PERFORMANCE	0,00	495.531,78	00	
E63	AD NOT TRADI	5185,44	185.289,32	00	
E64	AD NOT ESPEC	1623,45	69.331,19	00	
E65	DSR AD TRAD	5185,44	37.057,66	00	
E66	DSR AD ESPEC	1623,45	13.866,18	00	
F32	PL MACEDONIA	36,00	5.765,33	00	
F49	GRAT POR PJT	0,00	12.599,85	00	
F74	AUX DIST PL	0,00	134.188,06	00	
F75	ASSID PL	0,00	142.196,32	00	
F76	PRODUT PL	0,00	35.006,00	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	35.099,43	00	
F78	ANTIG PL	0,00	118.465,86	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	53.628,39	00	
F85	DSR	36,00	641,11	00	
G08	PL RHC II	864,00	138.367,77	00	
G10	DSR RHC II	864,00	15.386,57	00	
G11	ABONO V CRUZ	11,00	6.366,67	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	1.208,04	00	
G18	PL MACEDONIA	2784,00	445.851,74	00	
G19	DSR MACEDONI	2784,00	49.578,85	00	
G37	GRAT AMB CAP	616,60	5.138,33	00	
G39	GRAT UPA V C	3900,45	32.503,66	00	
G40	GRAT AM PNSA	2019,67	16.830,56	00	
G41	GRAT ESPECIAL	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1712,93	14.274,41	00	
G43	GRAT AMA CAP	3780,09	31.500,66	00	
G44	GRAT AME CAP	2013,02	16.775,13	00	
G45	GRAT MACED	36,00	300,00	00	
G46	GRAT FERNAND	556,16	4.634,67	00	
G49	GRAT RHC IB	1499,21	12.493,41	00	
G50	GRAT VERA CR	864,00	7.200,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1316,48	10.970,67	00	
G53	GRAT UPA ANG	4017,62	33.480,06	00	
G62	GRAT CER IV	240,77	2.006,42	00	
G78	REEMB DESP	0,00	2.660,00	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	31,00	5.146,26	00	
H52	ATEST MED	2112,00	336.784,99	00	
H55	LIC AMAMENTA	73,00	12.542,57	00	
H86	IND CONV COL	0,00	11.203,50	00	
I86	PL CAPS II JD	214,86	34.409,38	00	
I87	DSR CAPS II JD	214,86	3.826,33	00	
I89	BANCO DE HORAS	171,29	6.236,33	00	
J01	PLANTAO ABONAD	567,00	87.020,59	00	
J03	PL CAPS INF JU	43,27	6.929,60	00	
J04	DSR CAPS INF J	43,27	770,57	00	
J05	GRATIF CAPS IN	43,27	360,58	00	
TOTALS ->		1021701,50	38.180.070,68		
			131488,59	15.095.192,55	SALARIO LIQ. 23.084.878,13

Empresa: CEJAM Contrato do Tipo : Todos
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Grupo de Empresas: CEJAM

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO MENSAL	122079,00	21.749.636,75	00	501	INSS FOLHA	0,00	2.155.566,76	00	803	INF DED ABONO	48.915,84
003	INSAL.MEDIA	723795,01	1.211.465,13	00	502	INSS FERIAS	0,00	218.532,31	00	804	INF DED BS INS	218.532,31
004	INSAL.MAXIMA	14545,00	49.608,25	00	503	INSS 130 SALAR	0,00	12.304,49	00	805	BASE IR NEGATI	2.869,90
005	SALARIO FAMILI	18,00	1.114,87	00	506	INSS FER.M.SEG	0,00	15.857,83	00	806	BASE IR NEGATI	880,00
008	AUX MATERNIDAD	670,00	112.937,33	00	519	IR FOLHA	67830,00	4.380.829,69	00	814	BAS.INSS LIMIT	22.750.693,34
009	AUX DOENCA	3,00	282,40	00	521	IR FERIAS	8077,50	495.629,63	00	815	BAS.INSS ACIMA	12.233.280,98
011	DSR H EXTRA	510,61	26.679,11	00	522	IR 13o SALARIO	305,00	6.875,86	00	816	BAS.INSS 13LIM	132.166,42
013	H.EXTRA 80%	17,30	1.872,50	00	538	FALTAS (JUST)	5,75	38,14	00	817	BAS.INSS 13ACI	5.491,90
014	H.EXTRA 90%	673,51	51.734,32	00	539	FALTAS HORAS	1043,50	31.992,79	00	820	BAS.INSS OUTRA	1.004.111,72
015	H.EXTRA 100%	235,88	48.811,65	00	540	ATRASOS	839,74	21.943,81	00	821	BAS.INSS 13OUT	4.715,48
028	DESC.SEM.REMUN	518,46	9.233,01	00	542	FALTAS DIAS	13,00	894,98	00	824	INSS OUTRAS EM	85.847,19
039	AD NOTURNO 40%	28295,78	319.543,21	00	547	PENHORA JUDICI	0,00	2.624,73	00	825	INSS 13 OUTRAS	478,98
041	DSR ADIC NOTUR	2716,65	76.690,60	00	559	DESC INSUF SAL	0,00	392.814,05	00	831	BASE IR SALARI	30.620.127,86
055	VALE TRANSPORT	0,00	5.793,18	00	569	LIQ PAGO FERIA	0,00	2.620.726,18	00	833	BASE IR FERIAS	3.116.233,57
056	AUXILIO CRECHE	759,00	257.929,06	00	570	FER.PAGAS MES	314,00	95.134,46	00	834	BASE IR 13o	133.196,98
064	MEDIA SAL MATE	216,00	54.094,09	00	571	LIQ.1APRC.FERI	2203,35	1.037.752,81	00	835	BASE IR MES AN	30.802.518,22
066	SAL FAMILIA RE	0,00	62,04	00	589	LIQ.PAGO RESCI	0,00	907.075,82	00	836	DIF.BASE IR FE	10.585,69
068	MED EXTEN MAT	394,00	115.452,07	00	590	DESC.13o RESCI	0,00	57.987,89	00	839	DESC.IR MES AN	4.453.131,46
071	DIF DISSIDIO13	0,00	2,89	00	592	MULTA CONT.EXP	0,00	22.381,20	00	842	BASE FGTS	34.841.917,40
076	INSALUB RETROA	0,00	282,40	00	593	AVISO PREVIO	406,00	108.147,73	00	843	BASE FGTS 13o	1.077.953,04
101	INSUF.SALDO	0,00	452.615,73	00	607	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.950,93	00	844	BASE FGTS RESC	403.547,36
102	REEMBOLSO V.T.	0,00	308,80	00	616	PENS.ALIMENT I	1033,49	43.083,56	00	845	FGTS	2.776.655,05
106	REEMBOLSO ATRA	221,64	6.915,00	00	618	PENS.ALIM.FER	88,00	6.749,76	00	846	FGTS 130 SALAR	86.151,42
107	REEMBOLSO FALT	186,25	5.816,51	00	621	PENS.ALIMENT I	46,35	1.424,50	00	847	FGTS DEPOSITAD	736.223,15
116	ADTO VT MES SE	0,00	4.133,90	00	628	MENS.SIND.ENFE	0,00	895,00	00	849	FGTS QUITACAO	32.217,22
128	FERIAS	10326,00	1.791.460,87	00	630	MENS.SIND.SAUD	0,00	175,00	00	850	FGTS 40% ARTIG	307.434,83
129	1/3 FERIAS	0,00	793.645,35	00	634	MENS. ACS AFIN	1760,00	49.823,65	00	851	FGTS 13o RESCI	4.836,51
130	AB PECUARIO	53,00	12.977,87	00	635	PENSAO ALIM RE	0,00	578,81	00	853	FGTS 130 RES D	1.795,74
131	1/3 AB PECUNI	0,00	4.676,10	00	637	CONTR ASSISTEN	478,50	71.221,44	00	861	BASE 13o RESCI	60.697,88
132	MED.FER.VALOR	2461,00	88.580,32	00	641	ODONT DEP	0,00	31.560,89	00	862	BASE AUX.MATER	137,16
133	MEDIA S/ HORAS	1349,00	22.279,35	00	642	EMPRESTIMO	0,00	1.298.611,29	00	864	DED.SAL.MAT 13	871,20
144	H.EXTRA 90% RE	85,14	2.605,39	00	645	VALE REFEICAO	0,00	26.560,00	00	872	B.EMP.SEGURO V	8.609,86
150	FERIAS M.SEG.	724,00	124.188,21	00	646	VALE TRANSPORT	46412,00	141.192,18	00	873	B.EMP.V.TRANS P	119.861,97
151	1/3 FER.M.SEG.	0,00	59.238,74	00	656	ODONTO TIT.	0,00	47.875,97	00	875	B.EMP.REFEICAO	2.630.225,00
152	ABON M SEG	43,00	21.529,21	00	661	2.VIA CRACHA	0,00	180,00	00	900	DSR HORISTA	157.926,21
153	1/3 ABON M SEG	0,00	7.552,87	00	671	PENS.ALIMENT I	0,00	6,53	00	949	AFAST DOENCA P	328.206,53
154	MED.VAL.M.SEG.	173,00	5.706,26	00	678	DESC BANCO HOR	606,41	26.436,82	02	950	AFAST ACID PG	39.275,67
155	MED.HOR.M.SEG.	110,00	1.746,47	00	688	DESC PATRIMONI	0,00	912,00	00	973	DED.INSS SALAR	2.155.566,76
159	REEMB DESPESA	0,00	1.996,38	00	696	ABONO PG MES A	26,00	8.001,29	00	974	DED.INSS FERIA	228.233,91
169	REEMBOLSO REFE	0,00	31.834,00	00	708	PREV PRIVADA P	0,00	17.795,25	00	975	DED.INSS 13o	12.304,49
171	DIF FERIAS	164,00	7.630,04	00	709	PREV SUPL PGBL	0,00	3.785,99	00	976	DED.DEP.IR	741.676,08
172	DIF 1/3 FERIAS	0,00	2.544,91	00	710	PREV PRIV VGBL	0,00	25.445,27	00	977	DED.DEP.FERIAS	56.308,23
175	DIF.MED.HORAS	1,00	1,79	00	711	PREV SUPL VGBL	0,00	5.024,73	00	979	DED.DEP.13o	7.962,78
190	DIF FER MES SE	10,00	438,81	00	720	COPARTICIPACAO	0,00	12.995,83	00	B07	BASE DE IRRF F	3.411.715,60
191	DIF 1/3 MES SE	0,00	146,27	00	722	ASSIS MED RETR	0,00	1.826,62	00	B09	LIQ VALORES EX	127.769,89
199	MED.TAREF.MES	602,00	374.977,73	00	E52	CONTRIB VOLU	0,00	425,00	00	B19	B.FGTS DIF.DIS	445,85
200	MED FER TAR MS	77,00	38.422,16	00	E91	DESC V REF	0,00	1.470,00	00	B21	FGTS DIF.DISSI	35,67
202	GRATIF POR CAR	12,00	11.435,83	00	F25	DESC V TRANS	0,00	2.063,27	00	B27	SALARIO MES	26.921.562,63
220	SALDO SALARIO	735,00	167.277,03	00	F29	ADTO FOLHA COM	0,00	127.769,89	00	B32	LIQ.A RECEBER	23.084.878,13
223	AVISO PREVIO	516,00	182.464,04	00	F40	PARC DEB BENEF	0,00	1.744,16	00	B41	PREV PGBL PART	36.843,50
225	MED.AV.PREVIO	462,00	30.854,10	00	F42	DESC VT ANT	0,00	79,20	00	B43	INSS FOLHA FAI	526.695,97
240	130 SAL RESCIS	157,80	90.463,63	00	F43	AUX DESLOCAM	0,00	240,00	00	B44	INSS FOLHA FAI	531.385,31
241	13o SAL.A.PREV	19,44	17.022,01	00	F46	ACA INSTITUCI	0,00	41.148,84	00	B45	INSS FOLHA FAI	517.332,27
242	MED.13o.RESCIS	84,84	22.342,63	00	G54	ALELO MULTIBEN	0,00	173.171,00	00	B46	INSS FOLHA FAI	875.556,21
243	MED.13o.AV.PRE	17,20	2.620,76	00	I96	ASSIST.MED.GND	0,00	233.731,39	00	B47	INSS FERIAS FA	41.618,70
259	INSAL FERIAS	0,00	103.638,98	00	I97	ASSIST.MED.GND	0,00	98.056,47	00	B48	INSS FERIAS FA	44.020,78
260	MULTA CONT.EXP	0,00	1.674,12	00	V13	REEMBOLSO VI D	0,00	3.894,72	00	B49	INSS FERIAS FA	58.117,37
269	INSAL FERIAS M	0,00	7.654,17	00	V15	ODONTO IMPLANT	0,00	1.924,14	00	B50	INSS FERIAS FA	84.477,06
270	FERIAS INDENIZ	169,68	94.732,48	00	V24	VGBL PLANO AVE	0,00	250,00	00	B51	INSS 13. FAIXA	5.031,15
271	FERIAS PROPORC	315,56	204.924,94	00						B52	INSS 13. FAIXA	2.622,02
272	FERIAS AV.PREV	18,44	14.251,81	00						B53	INSS 13. FAIXA	2.287,17
273	MED.FER.VENCID	60,60	25.543,67	00						B54	INSS 13. FAIXA	2.364,15

274	MED.FER.PROPOR	204,96	51.220,50	00		B56	BASE ADIC INSA	1.443.542,51
275	MED.FER.A.PREV	16,20	2.106,06	00		B64	FGTS APRENDIZ	2.650,07
276	1/3 FER.RESCIS	0,00	41.409,94	00		V12	BASE ALIMENTAC	1.243.500,00
277	1/3 FER.A.PREV	0,00	5.617,36	00		X22	BASE FGTS 13 D	10.382,47
290	13o SAL.1a PAR	2203,35	1.025.890,64	00		X25	FGTS 13SAL. DE	830,58
298	INSALUBRIDADE	0,00	94,13	00		X37	INFORMA.DED.IR	495.629,63
299	INSAL ABONO M.	0,00	282,40	00		X39	BS IRF OUTR EM	168.670,40
322	PGTO PLANTAO R	0,00	4.470,95	00		X40	IRF OUTRAS EMP	39.029,84
326	INSAL MATERNID	790,00	7.436,53	00		X41	BS IRF OUT EMP	4.715,48
330	PRORROGAÇÃO -	1335,00	13.978,82	00		X42	IRF OUT EMPR 1	271,13
340	MEDIA HRS S/AB	9,00	1,40	00		X45	BASE IR FOL OU	31.679.475,92
341	DIF MEDIAS VR	6,00	0,86	00		X46	IR FOLHA CALOU	4.622.506,72
343	MEDIA VR S/AB.	24,00	845,57	00		X47	BASE IR FER OU	3.279.796,45
344	MEDIA HRS S/AB	11,00	36,14	00		X48	IR FERIAS CAL	519.949,22
349	GRATIF ESPECIA	0,00	1.540,00	00		X49	BASE IR 13 OUT	129.820,95
352	MEDIA VR.S/ABO	52,00	920,15	00		X50	IR 13° CAL OUT	7.508,61
356	1/3 FER PROP R	0,00	88.093,64	00		X53	DEDUCAO FOL SI	2.844.897,60
360	1A PARC 13o.SA	3,65	2.210,97	00		X54	DEDUCAO FER SI	221.966,40
372	13°SAL IND RES	0,47	842,05	00		X55	DEDUCAO 13 SAL	40.665,60
373	MED 13°SAL RES	0,12	29,15	00		X98	BASE CALC.GRAT	10.902,50
392	DIF DISSIDIO	0,00	445,85	00				
415	INSAL FER INDE	169,68	3.953,60	00				
416	INSAL FER PROP	348,04	8.135,50	00				
417	INSAL FER AVIS	20,68	494,18	00				
418	INSAL AVISO PR	582,00	5.986,88	00				
419	INSAL 13 INDEN	170,28	3.843,90	00				
420	INSAL 13 AVISO	20,56	494,19	00				
456	VALE REFEICAO	0,00	26.920,00	00				
478	ART 394 A CLT	1236,00	272.043,80	00				
490	GRATIF PSQUIA	624,86	40.870,10	00				
495	DEV.INSS FER A	0,00	7.850,85	00				
C36	GRAT DISTANC	811,00	333.817,00	00				
C37	DIF SAL ANT	0,00	621,27	00				
C44	AUX DESLOCAM	0,00	11.402,49	00				
C70	ABONO ANTIGUID	1369,00	193.151,92	00				
C71	GRAT FORM PR	657,00	95.962,00	00				
C72	ABONO ASSID	1838,00	310.568,12	00				
C73	PRODUTIVID	0,00	131.962,22	00				
C79	PLANT ESPEC	518,46	83.030,27	00				
C82	RESP TECNICA	362,00	52.703,33	00				
D15	DSR UPA ANGE	4017,62	71.547,74	00				
D16	DRS CAPELA	616,60	10.980,72	00				
D17	DSR PQ NOVO	2127,67	37.890,62	00				
D18	DSR PA VERA	4139,62	73.720,49	00				
D21	DRS AMA CAPA	3780,09	67.317,76	00				
D23	DSR FERNANDA	556,16	9.904,38	00				
D24	DSR AME CAPA	2109,02	37.558,55	00				
D25	DSR AME SLUI	1712,93	30.504,76	00				
D28	DSR RHC I	1499,21	26.698,69	00				
D30	DSR C LIMPO	1316,48	23.444,53	00				
D52	DEV CONT ASS	0,00	94.241,15	00				
D54	GRAT PA MAC	2784,00	68.978,09	00				
D84	ABONO ARACAT	0,00	5.000,00	00				
D85	ABONO IPAVA	0,00	7.000,00	00				
D86	ABONO CALU	0,00	4.000,00	00				
D87	ABONO CAPELA	0,00	6.000,00	00				
D88	ABONO P LAGO	2,00	2.066,67	00				
D89	PL UPA ANGEL	4017,62	537.861,73	00				
D90	PL CAPELA	616,60	83.493,57	00				
D91	PL STO AMARO	2127,67	293.349,50	00				
D95	PL AMA CAPAO	3780,09	517.169,82	00				
D97	PL FERNANDA	556,16	74.456,31	00				
D98	PL ESP CAPAO	2109,02	337.755,07	00				
D99	PL ESP SLUIZ	1712,93	274.322,10	00				
E01	PL UPA V CR	4139,62	568.486,69	00				
E04	PL RHC I	1499,21	240.095,32	00				



Empresa: CEJAM

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

E08	GRATIFICACAO	0,00	600,00	00	
E21	PL RHC CL	1316,48	210.831,51	00	
E35	DIF GR PROF	0,00	3.191,28	00	
E51	PERFORMANCE	0,00	495.531,78	00	
E63	AD NOT TRADI	5185,44	185.289,32	00	
E64	AD NOT ESPEC	1623,45	69.331,19	00	
E65	DSR AD TRAD	5185,44	37.057,66	00	
E66	DSR AD ESPEC	1623,45	13.866,18	00	
F32	PL MACEDONIA	36,00	5.765,33	00	
F49	GRAT POR PJT	0,00	12.599,85	00	
F74	AUX DIST PL	0,00	134.188,06	00	
F75	ASSID PL	0,00	142.196,32	00	
F76	PRODUT PL	0,00	35.006,00	00	
F77	FORM PROF PL	0,00	35.099,43	00	
F78	ANTIG PL	0,00	118.465,86	00	
F79	GRAT TOT PL	0,00	53.628,39	00	
F85	DSR	36,00	641,11	00	
G08	PL RHC II	864,00	138.367,77	00	
G10	DSR RHC II	864,00	15.386,57	00	
G11	ABONO V CRUZ	11,00	6.366,67	00	
G15	DEV DESC INDEV	0,00	1.208,04	00	
G18	PL MACEDONIA	2784,00	445.851,74	00	
G19	DSR MACEDONI	2784,00	49.578,85	00	
G37	GRAT AMB CAP	616,60	5.138,33	00	
G39	GRAT UPA V C	3900,45	32.503,66	00	
G40	GRAT AM PNSA	2019,67	16.830,56	00	
G41	GRAT ESPECIA	96,00	800,00	00	
G42	GRAT AME SL	1712,93	14.274,41	00	
G43	GRAT AMA CAP	3780,09	31.500,66	00	
G44	GRAT AME CAP	2013,02	16.775,13	00	
G45	GRAT MACED	36,00	300,00	00	
G46	GRAT FERNAND	556,16	4.634,67	00	
G49	GRAT RHC IB	1499,21	12.493,41	00	
G50	GRAT VERA CR	864,00	7.200,00	00	
G51	GRAT RHC CL	1316,48	10.970,67	00	
G53	GRAT UPA ANG	4017,62	33.480,06	00	
G62	GRAT CER IV	240,77	2.006,42	00	
G78	REEMB DESP	0,00	2.660,00	00	
G88	ABONO U H A	0,00	4.000,00	00	
H01	GRAT INTERIN	31,00	5.146,26	00	
H52	ATEST MED	2112,00	336.784,99	00	
H55	LIC AMAMENTA	73,00	12.542,57	00	
H86	IND CONV COL	0,00	11.203,50	00	
I86	PL CAPS II JD	214,86	34.409,38	00	
I87	DSR CAPS II JD	214,86	3.826,33	00	
I89	BANCO DE HORAS	171,29	6.236,33	00	
J01	PLANTAO ABONAD	567,00	87.020,59	00	
J03	PL CAPS INF JU	43,27	6.929,60	00	
J04	DSR CAPS INF J	43,27	770,57	00	
J05	GRATIF CAPS IN	43,27	360,58	00	

TOTAIS -> 1021701,50 38.180.070,68 131488,59 15.095.192,55 SALARIO LIQ. 23.084.878,13

Sit.Normal: 04243 Admitidos: 00136 Afastados: 00179 Demitidos:00076
 Ferias: 00615 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00009 Inativos: 00000
 Total: 05122

