

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

44

Data da emissão da nota

02/06/2025 09:55:13

Data do fato gerador

02/06/2025 09:55:13

Código de verificação

EZWU9PASY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: EZCO SOLUCOES EM GESTÃO LTDA

CPF/CNPJ: 24.229.960/0002-77

Inscrição municipal: 5417895

Endereço: R Dom Pedro I Número: 1596 Bairro: JARDIM SÃO SILVESTRE CEP: 86300-000

Complemento: BRCAO 01

Município: Cornélio Procópio

E-mail: contabilidade@ezco.com.br

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular: (41) 99647-7512

UF: PR

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP

Nome/Razão social: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PR - CISNOP

CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55

Inscrição municipal: 30413041

Inscrição estadual:

Endereço: JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: Centro. CEP: 86300-000

Complemento:

Município: Cornélio Procópio

E-mail: controladoria@ezco.com.br

UF: PR

Telefone: (43) 3520-0101

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestação de Serviços médicos, enfermagem, ASG, Supervisor de frota, motorista socorrista, Rádios operadores, TARM, etc... e insumos ao CISNOP contrato 069/2022, para os serviços do SAMU - Norte Pioneiro no período 1 a 31 de Maio de 2025. Dados bancários: Banco do Brasil Agencia 3041-4 - Conta Corrente 34431-1 CNPJ 24.229.960/0001-96 .	1.745.886,2300	1,0000	1.745.886,2300	1.745.886,23x3,00 =	52.376,59

Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.662.083,69				

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.802,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.745.886,23		Valor líquido = R\$ 1.662.083,69			

Códigos dos serviços:
17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.745.886,23	52.376,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município


Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 664/2011.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 234.821,70 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 79.437,82 (4,55%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CÓDIGO:	TIPO DE ESTABELECIMENTO	CÓD:	SUBTIPO DE ESTABELECIMENTO	CNES
76	CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS	76.02	REGIONAL	7075243

		18ª REGIONAL DE SAÚDE										19ª REGIONAL DE SAÚDE						TOTAL		TOTAL GERAL	
CÓDIGO FPO (PORTARIA 356/2013)	PROCEDIMENTO	Base Andirá	Base Bandeirantes	Base Cornélio Procópio	Base Ribeirão do Pinhal	Base São Jerônimo da Serra	Base São Sebastião da Amoreira	Base Sapopema	Base Sertaneja	Base Congonhinhas	Base Uraí	Base Cambará	Base Ibaiti	Base Jacarezinho	Base Joaquim Távora	Base Santo Antônio da Platina	Base Santana do Itararé	Base Siqueira Campos	TOTAL 18ª R.S.		TOTAL 19ª R.S.
03.01.03.001-4	Atendimento das chamadas recebidas pela Central de Regulação das Urgências.	135	385	391	106	59	159	45	42	99	96	197	355	403	139	381	40	254	1.517	1.769	3.286
03.01.03.012-0	Envio de unidade de suporte avançado de vida terrestre (USA) e/ou Aquático (Equipe de Embarcação) e/ou Equipe de Aeromédico.	9	38	89	9	7	18	3	3	2	5	19	65	83	22	52	8	30	183	279	462
03.01.03.013-8	Envio de unidade de suporte básico de vida terrestre (USB) e/ou Aquático (Equipe de Embarcação) e/ou Motolância.	88	227	214	74	43	82	31	29	61	69	126	143	243	61	228	20	149	918	970	1.888
03.01.03.014-6	Atendimento das chamadas recebidas pela Central de Regulação das urgências com orientação	2	12	16	4	0	8	1	3	6	1	2	25	15	10	14	4	15	53	85	138

CÓDIGO:	SERVIÇO
42	UNIDADE MÓVEL DE NÍVEL PRÉ-HOSPITALAR DA ÁREA DE URGÊNCIA

CÓDIGO FPO (PORTARIA 356/2013)	PROCEDIMENTO	18ª REGIONAL DE SAÚDE										19ª REGIONAL DE SAÚDE						TOTAL		TOTAL GERAL	
		Base Andirá	Base Bandeirantes	Base Cornélio Procópio	Base Ribeirão do Pinhal	Base São Jerônimo da Serra	Base São Sebastião da Amoreira	Base Sapopema	Base Sertaneja	Base Congonhinhas	Base Uraí	Base Cambará	Base Ibaiti	Base Jacarezinho	Base Joaquim Távora	Base Santo Antônio da Platina	Base Santana do Itararé	Base Siqueira Campos	TOTAL 18ª R.S.		TOTAL 19ª R.S.
03.01.03.004-9	Atendimento pré-hospitalar móvel realizado por Aeromédico.	0	2	1	0	1	0	1	0	1	1	1	6	4	2	4	2	3	7	22	29
03.01.03.009-0	Atendimento pré-hospitalar móvel realizado pela equipe da Unidade de Suporte Avançado de Vida Terrestre (USA).	0	2	70	0	0	2	0	1	0	0	0	17	49	0	21	0	0	75	87	162
03.01.03.010-3	Atendimento pré-hospitalar móvel realizado pela equipe da Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre (USB).	100	151	189	68	27	39	19	10	52	52	129	81	206	29	203	9	64	707	721	1.428
03.01.03.017-0	Transporte inter-hospitalar pela Unidade de suporte Avançado de vida Terrestre (USA)	9	34	18	9	6	16	2	2	1	4	18	42	30	20	27	8	27	101	172	273
03.01.03.018-9	Transporte inter-hospitalar pela Unidade de suporte Básico de vida Terrestre (USB)	16	76	25	19	21	43	15	19	17	17	43	62	37	49	25	18	85	268	319	587

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.229.960/0002-77
Razão Social: EZCO SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Endereço: AV DOM PEDRO 1 1596 BARRACAO 1 / JD SAO SILVESTRE / CORNELIO PROCOPIO / PR / 86300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/05/2025 a 08/06/2025

Certificação Número: 2025051004325030911784

Informação obtida em 26/05/2025 14:39:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036422925-36

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **24.229.960/0002-77**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/07/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EZCO SOLUCOES EM GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.229.960/0002-77

Certidão nº: 18181246/2025

Expedição: 31/03/2025, às 10:35:59

Validade: 27/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EZCO SOLUCOES EM GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.229.960/0002-77**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL

**CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS**

**CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS
GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de
AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação
contra:**

EZCO SOLUCOES EM GESTAO LTDA

CNPJ.24.229.960/0002-77

**no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
29/12/62) a 16/04/2025 .**

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 23 de abril de 2025 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

Escrevente Juramentado

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by 1º OFÍCIO DE
DISTRIBUIDOR
DO FORO
CENTRAL DA
COMAR:751552
67000157
Date:
2025.04.23
13:52:26 BRT

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 19579183 ***



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

EZCO SOLUCOES EM GESTÃO LTDA CNPJ: 24229960000277

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 12983 - Atividade principal: Atividades de apoio à gestão de saúde

Endereço: DOM PEDRO 1, 1596 - Bairro JARDIM SÃO SILVESTRE. - Compl. BRCAO 01 - CEP 86.300-000

Código de Controle

CWKNGZUO3LSKOWN1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Cornélio Procópio (PR), 26 de Maio de 2025



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EZCO SOLUCOES EM GESTAO LTDA
CNPJ: 24.229.960/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:00:41 do dia 26/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2025.

Código de controle da certidão: **E2A1.0D8A.4DD9.E00B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**ESCALA DE PLANTÕES**

LOCAL: CENTRAL DE REGULAÇÃO NP - RÁDIO OPERADOR

PROFISSIONAL DE PLANTÃO

01/05/2025~31/05/2025

gerado em 02/06/2025 às 14:34h (UTC -3)

DOM 27/04	SEG 28/04	TER 29/04	QUA 30/04	QUI 01/05	SEX 02/05	SÁB 03/05
				07:00~19:00 Jessica M. De Almeida 19:00~07:00 (CO) Aline de A. Mendonça	07:00~19:00 Luiz H. S. de Aguiar 19:00~07:00 Aline de A. Mendonça	07:00~19:00 Jessica M. De Almeida 19:00~07:00 Aline G. Alves Geovane de Meneses
DOM 04/05	SEG 05/05	TER 06/05	QUA 07/05	QUI 08/05	SEX 09/05	SÁB 10/05
07:00~19:00 Luiz H. S. de Aguiar 19:00~07:00 Aline de A. Mendonça	07:00~19:00 Jessica M. De Almeida 19:00~07:00 Aline G. Alves	07:00~19:00 Luiz H. S. de Aguiar 19:00~07:00 Aline de A. Mendonça Geovane de Meneses	07:00~19:00 Jessica M. De Almeida 19:00~07:00 Aline G. Alves	07:00~19:00 Geovane de Meneses Luiz H. S. de Aguiar 19:00~07:00 Aline de A. Mendonça	07:00~19:00 Jessica M. De Almeida 19:00~07:00 Aline G. Alves Geovane de Meneses	07:00~19:00 Luiz H. S. de Aguiar 19:00~07:00 Aline de A. Mendonça
DOM 11/05	SEG 12/05	TER 13/05	QUA 14/05	QUI 15/05	SEX 16/05	SÁB 17/05

07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00
Jessica M. De Almeida	(CO) Camila G. Couto	Jessica M. De Almeida	Luiz H. S. de Aguiar	Jessica M. De Almeida	Luiz H. S. de Aguiar	Geovane de Meneses
19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	Jessica M. De Almeida
Aline G. Alves	Aline de A. Mendonça	Aline G. Alves	Aline de A. Mendonça	Aline G. Alves	Aline de A. Mendonça	19:00~07:00
Geovane de Meneses			Geovane de Meneses			Aline G. Alves

DOM 18/05	SEG 19/05	TER 20/05	QUA 21/05	QUI 22/05	SEX 23/05	SÁB 24/05
07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00
Luiz H. S. de Aguiar	Jessica M. De Almeida	Luiz H. S. de Aguiar	Jessica M. De Almeida	Luiz H. S. de Aguiar	Jessica M. De Almeida	Geovane de Meneses
19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	Luiz H. S. de Aguiar
Aline de A. Mendonça	Aline G. Alves	Aline de A. Mendonça	Aline G. Alves	Aline de A. Mendonça	Aline G. Alves	19:00~07:00
Geovane de Meneses			Geovane de Meneses			Aline de A. Mendonça

DOM 25/05	SEG 26/05	TER 27/05	QUA 28/05	QUI 29/05	SEX 30/05	SÁB 31/05
07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00
Jessica M. De Almeida	Luiz H. S. de Aguiar	Geovane de Meneses	Luiz H. S. de Aguiar	Jessica M. De Almeida	Luiz H. S. de Aguiar	Jessica M. De Almeida
19:00~07:00	19:00~07:00	Jessica M. De Almeida	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00
Aline G. Alves	Aline de A. Mendonça	19:00~07:00	Aline de A. Mendonça	Aline G. Alves	Aline de A. Mendonça	Aline G. Alves
		Aline G. Alves		Geovane de Meneses	Geovane de Meneses	

~~Nome profissional:~~ Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

**ESCALA DE PLANTÕES**

LOCAL: CENTRAL DE REGULAÇÃO NP - TARM

PROFISSIONAL DE PLANTÃO

01/05/2025~31/05/2025



gerado em 02/06/2025 às 14:32h (UTC -3)

DOM 27/04	SEG 28/04	TER 29/04	QUA 30/04	QUI 01/05	SEX 02/05	SÁB 03/05
				07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00
				Dunya R. M. Reis	Anna B. O. de Aguiar	Camila G. Couto
				Jessika G. M. Cardoso	Camila G. Couto	Dunya R. M. Reis
				Lidia Andrade	Gislaine F. Da Silva	Lidia Andrade
				Priscila C. da Silva	Rebeca C. da Silva	Priscila C. da Silva
				19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00
				Kelly A. da Silva	Ana B. Batista	Luciana Tressoldi
				(CO) Michele C. Araujo	(CO) Kelly A. da Silva	(CO) Michele C. Araujo
DOM 04/05	SEG 05/05	TER 06/05	QUA 07/05	QUI 08/05	SEX 09/05	SÁB 10/05
07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00
Anna B. O. de Aguiar	Camila G. Couto	Anna B. O. de Aguiar	Jessika G. M. Cardoso	Anna B. O. de Aguiar	Bianca R. C. Da Silva	Anna B. O. de Aguiar
Dunya R. M. Reis	Jessika G. M. Cardoso	Gislaine F. Da Silva	Lidia Andrade	(CO) Camila G. Couto	Jessika G. M. Cardoso	Gislaine F. Da Silva
Gislaine F. Da Silva	Lidia Andrade	Rebeca C. da Silva	Priscila C. da Silva	Gislaine F. Da Silva	Lidia Andrade	Rebeca C. da Silva
Rebeca C. da Silva	Priscila C. da Silva	19:00~07:00	(CO) Rebeca C. da Silva	19:00~07:00	Priscila C. da Silva	19:00~07:00

19:00~07:00	19:00~07:00	Ana B. Batista	19:00~07:00	Ana B. Batista	Rebeca C. da Silva	Ana B. Batista
Ana B. Batista	Kelly A. da Silva	Dunya R. M. Reis	Kelly A. da Silva	Dunya R. M. Reis	19:00~07:00	Dunya R. M. Reis
Michele C. Araujo	Luciana Tressoldi	Michele C. Araujo	Luciana Tressoldi	Michele C. Araujo	Camila G. Couto	Michele C. Araujo
					Luciana Tressoldi	

DOM 11/05	SEG 12/05	TER 13/05	QUA 14/05	QUI 15/05	SEX 16/05	SÁB 17/05
07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00
Bianca R. C. Da Silva	Anna B. O. de Aguiar	Bianca R. C. Da Silva	Anna B. O. de Aguiar	Bianca R. C. Da Silva	Anna B. O. de Aguiar	Anna B. O. de Aguiar
Jessika C. M. Cardoso	Gislaine F. Da Silva	Jessika C. M. Cardoso	Gislaine F. Da Silva	Jessika C. M. Cardoso	Gislaine F. Da Silva	Bianca R. C. Da Silva
Lidia Andrade	Rebeca C. da Silva	Lidia Andrade	Rebeca C. da Silva	Lidia Andrade	Rebeca C. da Silva	Lidia Andrade
(CO) Luiz H. S. de Aguiar	19:00~07:00	Priscila C. da Silva	19:00~07:00	Priscila C. da Silva	19:00~07:00	Priscila C. da Silva
Priscila C. da Silva	Ana B. Batista	Vitoria da S. Feliciano	Ana B. Batista	Vitoria da S. Feliciano	Ana B. Batista	Vitoria da S. Feliciano
19:00~07:00	Dunya R. M. Reis	19:00~07:00	Dunya R. M. Reis	19:00~07:00	Dunya R. M. Reis	19:00~07:00
Dunya R. M. Reis	Michele C. Araujo	Camila G. Couto	Michele C. Araujo	Camila G. Couto	Michele C. Araujo	Camila G. Couto
Luciana Tressoldi		Luciana Tressoldi		Luciana Tressoldi		Luciana Tressoldi

DOM 18/05	SEG 19/05	TER 20/05	QUA 21/05	QUI 22/05	SEX 23/05	SÁB 24/05
07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00
Anna B. O. de Aguiar	Bianca R. C. Da Silva	Anna B. O. de Aguiar	Bianca R. C. Da Silva	Anna B. O. de Aguiar	Bianca R. C. Da Silva	Anna B. O. de Aguiar
Gislaine F. Da Silva	Jessika C. M. Cardoso	Gislaine F. Da Silva	Jessika C. M. Cardoso	Gislaine F. Da Silva	Jessika C. M. Cardoso	Gislaine F. Da Silva
Rebeca C. da Silva	Lidia Andrade	Rebeca C. da Silva	Lidia Andrade	Rebeca C. da Silva	Lidia Andrade	Rebeca C. da Silva
19:00~07:00	Priscila C. da Silva	19:00~07:00	Luis F. R. S. de Lima	Vitoria da S. Feliciano	Luis F. R. S. de Lima	Vitoria da S. Feliciano
Ana B. Batista	Vitoria da S. Feliciano	Ana B. Batista	Priscila C. da Silva	19:00~07:00	Priscila C. da Silva	19:00~07:00
Dunya R. M. Reis	19:00~07:00	Dunya R. M. Reis	19:00~07:00	Ana B. Batista	19:00~07:00	Ana B. Batista

Michele C. Araujo	Camila G. Couto	Michele C. Araujo	Camila G. Couto	Dunya R. M. Reis	Camila G. Couto	Dunya R. M. Reis
	Luciana Tressoldi		Luciana Tressoldi	Michele C. Araujo	Luciana Tressoldi	Michele C. Araujo

DOM 25/05	SEG 26/05	TER 27/05	QUA 28/05	QUI 29/05	SEX 30/05	SÁB 31/05
07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00
Bianca R. C. Da Silva	Anna B. O. de Aguiar	Bianca R. C. Da Silva	Anna B. O. de Aguiar	Bianca R. C. Da Silva	Anna B. O. de Aguiar	Bianca R. C. Da Silva
Gislaine F. Da Silva	Gislaine F. Da Silva	Jessika C. M. Cardoso	(CO) Camila G. Couto	Jessika C. M. Cardoso	Rebeca C. da Silva	Lidia Andrade
Jessika C. M. Cardoso	Rebeca C. da Silva	Lidia Andrade	Gislaine F. Da Silva	Lidia Andrade	Vitoria da S. Feliciano	Luis F. R. S. de Lima
Lidia Andrade	19:00~07:00	Luis F. R. S. de Lima	19:00~07:00	Priscila C. da Silva	19:00~07:00	Priscila C. da Silva
Luis F. R. S. de Lima	Ana B. Batista	Priscila C. da Silva	Ana B. Batista	Vitoria da S. Feliciano	Ana B. Batista	19:00~07:00
Priscila C. da Silva	(CO) Camila G. Couto	Vitoria da S. Feliciano	Dunya R. M. Reis	19:00~07:00	Dunya R. M. Reis	Camila G. Couto
19:00~07:00	Michele C. Araujo	19:00~07:00	Michele C. Araujo	(CO) Dunya R. M. Reis	Michele C. Araujo	Luciana Tressoldi
Camila G. Couto		Luciana Tressoldi		Luciana Tressoldi		
Luciana Tressoldi		(CO) Rebeca C. da Silva				
Michele C. Araujo						

~~Nome profissional:~~ Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Faltas Justificadas | **FN:** Faltas Não Justificadas | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2025

Funcionário: 6 - AGNALDO APARECIDO GRACIOLI			Adm: 16/05/2022		Função: SUP DE FROTAS	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.500,00	00080 DESCONTO INSS		358,83	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	56,75	
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	75,00	00240 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MIN	21,35%	324,09	
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		143,00				
00230 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	40,00%	1.000,00				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	4.021,60	Total de Descontos:	739,67	Líquido a Receber:	3.281,93	

Funcionário: 10 - ALINE GODOY ALVES			Adm: 16/05/2022		Função: RADIO OPERADOR	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.540,00	00080 DESCONTO INSS		148,90	
00009 HORA EXTRA 050%	00:12	2,57				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	0,49				
00037 ADICIONAL NOTURNO	91:00	266,93				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	51,33				
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	46,20				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	1.907,52	Total de Descontos:	148,90	Líquido a Receber:	1.758,62	

Funcionário: 12 - ANA CLAUDIA DE GOUVEA			Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE R. DO PINHAL		Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:56	33,94	
00009 HORA EXTRA 050%	00:13	5,71	00080 DESCONTO INSS		345,98	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	1,09	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.202,74	
00037 ADICIONAL NOTURNO	77:00	463,50	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		1.128,45	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35	
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	89,13				
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70				
06015 PNE GOV FED JAN/25 PAGO 090525		1.128,45				
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45				
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45				
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	8.319,21	Total de Descontos:	6.096,46	Líquido a Receber:	2.222,75	

Funcionário: 13 - ANA CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA			Adm: 16/05/2022		Função: ENFERMEIRO	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	4.080,68	00080 DESCONTO INSS		679,58	
00009 HORA EXTRA 050%	06:48	248,44	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	2.277,78	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	118,02	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		3.859,08	
00037 ADICIONAL NOTURNO	98:00	818,39	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		2.572,72	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	157,38				
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	122,42				
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	146,14				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	219,21				
06015 PNE GOV FED JAN/25 PAGO 090525		1.286,36				
06016 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 090525		1.286,36				
06020 PNE GOV FED DEZ/24 PAGO 090525		1.286,36				
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.286,36				
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.286,36				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	12.646,08	Total de Descontos:	9.389,16	Líquido a Receber:	3.256,92	

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2025

Funcionário: 14 - ANA KARLA ROCHA DE LIMA			Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		361,29	
00037 ADICIONAL NOTURNO	91:00	547,78	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.237,84	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		4.513,80	
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	105,34				
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70				
06021 PNE GOV FED JAN/25 PAGO 190525		1.128,45				
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45				
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45				
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	8.412,90	Total de Descontos:	6.112,93	Líquido a Receber:	2.299,97	

Funcionário: 19 - ANGELA CRISTINA MORES			Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE SAPOPEMA		Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		428,79	
00009 HORA EXTRA 050%	05:05	133,87	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.381,89	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	76,37	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		1.128,45	
00037 ADICIONAL NOTURNO	98:00	589,91	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	113,44				
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70				
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	158,01				
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.128,45				
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45				
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45				
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	8.936,72	Total de Descontos:	6.324,48	Líquido a Receber:	2.612,24	

Funcionário: 22 - ANTONIO MARCOS DE SOUZA			Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		256,14	
00009 HORA EXTRA 050%	11:00	182,75				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	86,24				
00037 ADICIONAL NOTURNO	98:00	372,14				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	71,56				
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70				
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	12:00	199,36				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	3.022,80	Total de Descontos:	256,14	Líquido a Receber:	2.766,66	

Funcionário: 36 - CLAUDEMIR BEIJO			Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE CONGONHINHAS		Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		185,72	
00009 HORA EXTRA 050%	13:45	228,43				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	43,92				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2025

Total de Vencimentos:	2.316,65	Total de Descontos:	185,72	Líquido a Receber:	2.130,93
-----------------------	----------	---------------------	--------	--------------------	----------

Funcionário: 37 - CLAUDENIRA DALVA DA COSTA	Adm: 16/05/2022	Função: TEC DE ENFERMAGE
Departamento: FILIAL NP	Sector: BASE ANDIRA	Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		478,83
00009 HORA EXTRA 050%	10:28	275,65	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.411,21
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	134,02	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		4.513,80
00037 ADICIONAL NOTURNO	98:00	589,91			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	113,44			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	12:00	316,03			
06021 PNE GOV FED JAN/25 PAGO 190525		1.128,45			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	9.294,17	Total de Descontos:	6.403,84	Líquido a Receber:	2.890,33

Funcionário: 40 - CLAUDIO JOSE RIGAO	Adm: 16/05/2022	Função: CONDUTOR SOCORRI
Departamento: FILIAL NP	Sector: BASE CORNELIO PROCOPIO	Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	24/31	1.308,39	00080 DESCONTO INSS		164,38
00009 HORA EXTRA 050%	01:46	29,35			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/20	5,87			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00063 DIAS AFASTAMENTO	07/31	381,61			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.079,52	Total de Descontos:	164,38	Líquido a Receber:	1.915,14

Funcionário: 41 - CLAYTON DA SILVA REIS	Adm: 16/05/2022	Função: CONDUTOR SOCORRI
Departamento: FILIAL NP	Sector: BASE R. DO PINHAL	Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		187,60
00009 HORA EXTRA 050%	00:24	6,65	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/12		126,12
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	1,27			
00037 ADICIONAL NOTURNO	63:00	239,23			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	46,00			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.337,45	Total de Descontos:	313,72	Líquido a Receber:	2.023,73

Funcionário: 44 - CRISTIANE FERREIRA DA SILVA ALMEIDA	Adm: 16/05/2022	Função: TEC DE ENFERMAGE
Departamento: FILIAL NP	Sector: BASE SERTANEJA	Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		296,92
00009 HORA EXTRA 050%	02:07	55,74	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.172,57
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	10,71	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		1.220,45
00037 ADICIONAL NOTURNO	07:00	42,13	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.661,35
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/12		493,57
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	8,10			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70			
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.220,45			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.220,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.220,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.220,45			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
---------------	------	-----------------	----	---------------	------

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2025

Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	8.244,46	Total de Descontos:	6.844,86	Líquido a Receber:	1.399,60

Funcionário: 53 - DIOLANDO GOMES RIBEIRO

Adm: 16/05/2022

Função: TEC DE ENFERMAGE

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE S. J. DA SERRA

Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		346,41
00009 HORA EXTRA 050%	12:51	338,41	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.304,92
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	85,32	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		4.881,80
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34			
06021 PNE GOV FED JAN/25 PAGO 190525		1.220,45			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.220,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.220,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.220,45			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	8.656,85	Total de Descontos:	6.533,13	Líquido a Receber:	2.123,72

Funcionário: 58 - EDEVALDO ALVES ANSELMO

Adm: 16/05/2022

Função: CONDUTOR SOCORRI

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO

Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		183,82
00009 HORA EXTRA 050%	12:41	210,71			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	40,52			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.295,53	Total de Descontos:	183,82	Líquido a Receber:	2.111,71

Funcionário: 62 - EDNA PASCHOAL DA SILVA

Adm: 16/05/2022

Função: TEC DE ENFERMAGE

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE R. DO PINHAL

Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		360,28
00009 HORA EXTRA 050%	08:56	235,27	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.199,16
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	95,87	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		1.128,45
00037 ADICIONAL NOTURNO	07:00	42,13	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	05/26	8,10			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	158,01			
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.128,45			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	8.404,50	Total de Descontos:	6.073,24	Líquido a Receber:	2.331,26

Funcionário: 65 - EDUARDO JUNIOR DE PAULA

Adm: 19/05/2022

Função: ASG E DESINF

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO

Seção: ASG DESINF

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.540,00	00080 DESCONTO INSS		154,68
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	1,77	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		54,28
00020 SALARIO FAMILIA	1	65,00	00233 PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	10,00%	4,90
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	293,80	00234 PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	10,00%	4,90
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	44,71	00235 PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	10,00%	4,90
00121 FERIAS NORMAIS		49,68	00240 PENSÃO ALIMENTICIA SALARIO MIN	11,52%	169,97
00122 INT. H.E. FERIAS		0,43	00245 PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	11,52%	4,90
00123 INT. ADIC. INSAL. FERIAS		9,79	00248 DESCONTO JUDICIAL	10,00%	174,34
00128 ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS		19,97			

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

00501 BANCO DE HORAS P	00:55	11,52			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		6,28			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.036,67	Total de Descontos:	572,87	Líquido a Receber:	1.463,80

Funcionário: 66 - ELIANE CRISTINA NEGRISOLI Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SERTANEJA Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		412,67
00009 HORA EXTRA 050%	05:25	142,65	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.451,43
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	57,81	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		1.220,45
00037 ADICIONAL NOTURNO	98:00	589,91	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.661,35
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/12		141,42
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	113,44			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	158,01			
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.220,45			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.220,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.220,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.220,45			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	9.189,60	Total de Descontos:	6.887,32	Líquido a Receber:	2.302,28

Funcionário: 70 - ELIZANGELA LOPES DA SILVA Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE URAI Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/31	2.764,53	00080 DESCONTO INSS		369,88
00009 HORA EXTRA 050%	00:39	17,12	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.257,53
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	18,83	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		1.128,45
00037 ADICIONAL NOTURNO	84:00	505,64	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/26	77,79			
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/31	92,15			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34			
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.128,45			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	8.484,50	Total de Descontos:	6.141,21	Líquido a Receber:	2.343,29

Funcionário: 74 - ERIKES JUNIOR GENEROSO Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SERTANEJA Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		335,10
00009 HORA EXTRA 050%	13:51	364,75	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.279,02
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	70,14	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		1.220,45
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.661,35
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70			
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.220,45			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.220,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.220,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.220,45			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	8.562,67	Total de Descontos:	6.495,92	Líquido a Receber:	2.066,75

Funcionário: 75 - ESMAIR CHAGAS MACHADO Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S. J. DA SERRA Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
-------------	------------	-------	-----------	------------	-------

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 05/2025	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		434,80
00009 HORA EXTRA 050%	06:27	169,86	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.494,89
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	83,29	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		4.881,80
00037 ADICIONAL NOTURNO	98:00	589,91			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	113,44			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	158,01			
06021 PNE GOV FED JAN/25 PAGO 190525		1.220,45			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.220,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.220,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.220,45			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	9.347,63	Total de Descontos:	6.811,49	Líquido a Receber:	2.536,14

Funcionário: 76 - EUCLIDES MORATO JUNIOR		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		207,50
00009 HORA EXTRA 050%	01:10	19,38			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	16,49			
00037 ADICIONAL NOTURNO	91:00	345,55			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	66,45			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.558,62	Total de Descontos:	207,50	Líquido a Receber:	2.351,12

Funcionário: 81 - FELIPE GALDINO PEREIRA		Adm: 16/05/2022		Dem: 22/05/2025		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
00009 HORA EXTRA 050%	28:56	480,68	00080 DESCONTO INSS		157,43		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/18	106,81	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	155,46		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	215,46	00180 LIQUIDO RESCISAO		8.879,30		
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	39/39	2.938,91	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		82,31		
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	05/12	704,17					
00153 INT. H.E. 13 SALARIO	5/12	80,12					
00154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.	5/12	126,50					
00156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.	5/12	3,80					
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	12/12	1.690,00					
00161 INT. H.E. FERIAS VENCIDAS	12/12	257,98					
00162 INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.	12/12	303,60					
00164 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC	12/12	9,12					
00175 SALDO DE SALARIOS	22/31	1.199,35					
00190 13 SALARIO INDENIZADO	01/12	182,92					
00979 FÉRIAS INDENIZADAS	01/12	166,13					
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	55,38					
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	33,3333%	753,57					

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
Base FGTS sem 13º:	0,00	Base FGTS do 13º:	0,00	Multa Rescisória:	0,00
Valor FGTS sem 13º:	0,00	Valor FGTS do 13º:	0,00		
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	9.274,50	Total de Descontos:	9.274,50	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 82 - FERNANDA LINA SILVA		Adm: 16/05/2022		Afastado: DOE		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE ANDIRA		Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO		203,50	00081 DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	203,50		
06021 PNE GOV FED JAN/25 PAGO 190525		1.128,45	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		4.513,80		
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45					

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45				
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45				
Salário Base:		0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:		0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:		0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:		4.717,30	Total de Descontos:	4.717,30	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 85 - FLAVIO APARECIDO MACHADO		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		187,95
00009 HORA EXTRA 050%	11:00	182,75			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	47,91			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.341,41	Total de Descontos:	187,95	Líquido a Receber:	2.153,46

Funcionário: 89 - GERSON RODRIGUES FERREIRA		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE R. DO PINHAL		Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		205,93
00009 HORA EXTRA 050%	00:17	4,71			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	13,67			
00037 ADICIONAL NOTURNO	91:00	345,55			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	66,45			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.541,13	Total de Descontos:	205,93	Líquido a Receber:	2.335,20

Funcionário: 90 - GEYSIBELLI DE CASTRO ALVES PAIVA		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE R. DO PINHAL		Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		360,66
00009 HORA EXTRA 050%	01:26	37,75	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.236,39
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	7,25	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		1.128,45
00037 ADICIONAL NOTURNO	84:00	505,64	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	97,23			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70			
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.128,45			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	8.407,65	Total de Descontos:	6.110,85	Líquido a Receber:	2.296,80

Funcionário: 91 - GISLAINE FATIMA DA SILVA		Adm: 16/05/2022		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP		Setor: CENTRAL DE REGULACAO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.540,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:39	5,56
00009 HORA EXTRA 050%	22:05	283,40	00080 DESCONTO INSS		149,89
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	54,50	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/12	63,15
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	46,20			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2025

Total de Vencimentos:	1.924,10	Total de Descontos:	218,60	Líquido a Receber:	1.705,50
-----------------------	----------	---------------------	--------	--------------------	----------

Funcionário: 96 - GUILHERME BORGES			Adm: 16/05/2022		Função: CONDUCTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		225,48	
00009 HORA EXTRA 050%	05:15	87,22				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	48,70				
00037 ADICIONAL NOTURNO	91:00	345,55				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	66,45				
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70				
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	99,68				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	2.758,35	Total de Descontos:	225,48	Líquido a Receber:	2.532,87	

Funcionário: 99 - HUDSON JUNIOR ROSA			Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE S. J. DA SERRA		Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	11/31	1.013,66	00080 DESCONTO INSS		425,32	
00009 HORA EXTRA 050%	01:01	26,77	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	593,65	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	03/08	10,03	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.750,64	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	107,72	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO		664,56	
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	30,41	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		4.881,80	
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		1.310,78	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/60		603,00	
00106 COMPL.ABONO PEC.E INTEGRACOES		458,77				
00121 FERIAS NORMAIS		1.090,32				
00122 INT. H.E. FERIAS		118,85				
00123 INT. ADIC. INSAL. FERIAS		195,87				
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS		19,02				
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		474,69				
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS		381,61				
00131 INT. H.E. ABONO		41,60				
00132 INT. ADIC. INSAL. ABONO		68,55				
00134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO		6,66				
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO		166,14				
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		121,80				
06021 PNE GOV FED JAN/25 PAGO 190525		1.220,45				
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.220,45				
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.220,45				
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.220,45				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		148,11				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	10.525,05	Total de Descontos:	8.918,97	Líquido a Receber:	1.606,08	

Funcionário: 100 - IDAMAR LOPES			Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE URAI		Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		310,04	
00009 HORA EXTRA 050%	03:12	84,27	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.120,40	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	36,45	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		1.128,45	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35	
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70				
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34				
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.128,45				
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45				
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45				
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	7.985,84	Total de Descontos:	5.944,24	Líquido a Receber:	2.041,60	

Funcionário: 101 - IDERLETE SOARES DA SILVA			Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
--	--	--	-----------------	--	--------------------------	--

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2025

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE BANDEIRANTES

Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080	DESCONTO INSS		314,94
00009	HORA EXTRA 050%	04:30	118,51	00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.107,72
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	43,04	06027	DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00074	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70				
00217	H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34				
06022	PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45				
06023	PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45				
06024	PNE GOV FED JAN25		1.128,45				
06025	PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45				
Salário Base:		0,00		Horas Semanais:		36	
Base de INSS Empresa:		0,00		Base de INSS Funcionário:		0,00	
Base Bruta de IRRF:		0,00		Deduções Legais IRRF (00):		0,00	
Total de Vencimentos:		8.026,67		Total de Descontos:		4.808,01	
				Base de FGTS:		0,00	
				Valor do FGTS:		0,00	
				Base de Líquida de IRRF:		0,00	
				Líquido a Receber:		3.218,66	

Funcionário: 103 - IGOR NUNES ZALILIO

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE ANDIRA

Adm: 16/05/2022

Função: CONDUCTOR SOCORRI

Seção: AMBULANCIA USB09 BCUE6E

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080	DESCONTO INSS		168,34
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	12,77				
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00074	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70				
00217	H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45				
Salário Base:		0,00		Horas Semanais:		36	
Base de INSS Empresa:		0,00		Base de INSS Funcionário:		0,00	
Base Bruta de IRRF:		0,00		Deduções Legais IRRF (00):		0,00	
Total de Vencimentos:		2.123,52		Total de Descontos:		168,34	
				Base de FGTS:		0,00	
				Valor do FGTS:		0,00	
				Base de Líquida de IRRF:		0,00	
				Líquido a Receber:		1.955,18	

Funcionário: 106 - JESSICA FERNANDA VENTURA

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO

Adm: 16/05/2022

Função: TEC DE ENFERMAGE

Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080	DESCONTO INSS		451,80
00009	HORA EXTRA 050%	11:55	313,83	00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.728,00
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	110,98	06026	DESC CREDITO PNE PG EM 090525		3.385,35
00037	ADICIONAL NOTURNO	91:00	547,78	06027	DESC CREDITO PNE PG EM 190525		2.256,90
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/10		495,95
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	105,34				
00074	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70				
00217	H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34				
00220	HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	158,01				
06015	PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.128,45				
06016	PNE GOV FED FEV/25 PAGO 090525		1.128,45				
06020	PNE GOV FED DEZ/24 PAGO 090525		1.128,45				
06023	PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45				
06025	PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45				
Salário Base:		0,00		Horas Semanais:		36	
Base de INSS Empresa:		0,00		Base de INSS Funcionário:		0,00	
Base Bruta de IRRF:		0,00		Deduções Legais IRRF (00):		0,00	
Total de Vencimentos:		10.229,51		Total de Descontos:		8.318,00	
				Base de FGTS:		0,00	
				Valor do FGTS:		0,00	
				Base de Líquida de IRRF:		0,00	
				Líquido a Receber:		1.911,51	

Funcionário: 107 - JESSICA FRANCIELI DOS SANTOS ROSA

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE R. DO PINHAL

Adm: 16/05/2022

Função: TEC DE ENFERMAGE

Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00076	DESCONTO DE ATRASOS	00:27	7,90
00009	HORA EXTRA 050%	03:06	81,64	00080	DESCONTO INSS		293,65
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	15,70	00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	960,50
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	06026	DESC CREDITO PNE PG EM 090525		1.128,45
00074	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70	06027	DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35
06015	PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.128,45				
06022	PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45				
06023	PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45				
06025	PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45				
Salário Base:		0,00		Horas Semanais:		36	
Base de INSS Empresa:		0,00		Base de INSS Funcionário:		0,00	
Base Bruta de IRRF:		0,00		Deduções Legais IRRF (00):		0,00	
				Base de FGTS:		0,00	
				Valor do FGTS:		0,00	
				Base de Líquida de IRRF:		0,00	

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2025

Total de Vencimentos:	7.857,12	Total de Descontos:	5.775,85	Líquido a Receber:	2.081,27
-----------------------	----------	---------------------	----------	--------------------	----------

Funcionário: 108 - JESSICA MOREIRA DE ALMEIDA	Adm: 16/05/2022	Função: RADIO OPERADOR
Departamento: FILIAL NP	Sector: CENTRAL DE REGULACAO	

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.540,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:43	6,13
00020 SALARIO FAMILIA	1	65,00	00080 DESCONTO INSS		119,43
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	46,20	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/12		188,76

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	1.651,20	Total de Descontos:	314,32	Líquido a Receber:	1.336,88

Funcionário: 110 - JESSIKA CRISTINA MARTINS CARDOSO	Adm: 16/05/2022	Afastado: MAT	Função: TARM
Departamento: FILIAL NP	Sector: CENTRAL DE REGULACAO		

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00020 SALARIO FAMILIA	1	65,00	00080 DESCONTO INSS		119,09
00028 SALARIO MATERNIDADE	31/31	1.576,30			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	1.641,30	Total de Descontos:	119,09	Líquido a Receber:	1.522,21

Funcionário: 120 - JOSUE GOMES DE OLIVEIRA	Adm: 16/05/2022	Afastado: DOE	Função: CONDUTOR SOCORRI
Departamento: Filial NP 19ª			

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO		125,00	00026 DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR		125,00

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	125,00	Total de Descontos:	125,00	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 121 - JULIANO DE MELO COUTINHO	Adm: 16/05/2022	Função: CONDUTOR SOCORRI
Departamento: FILIAL NP	Sector: BASE CONGONHINHAS	Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/31	599,68	00080 DESCONTO INSS		289,40
00009 HORA EXTRA 050%	00:12	3,32	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.078,87
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	03/08	26,15	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO		790,80
00037 ADICIONAL NOTURNO	42:00	159,48			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	107,72			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	03/08	59,80			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	17,99			
00121 FERIAS NORMAIS		1.090,32			
00122 INT. H.E. FERIAS		122,14			
00123 INT. ADIC. INSAL. FERIAS		195,87			
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS		286,26			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		564,86			
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS		381,61			
00131 INT. H.E. ABONO		42,75			
00132 INT. ADIC. INSAL. ABONO		68,55			
00134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO		100,19			
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO		197,70			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,58			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	4.090,84	Total de Descontos:	3.159,07	Líquido a Receber:	931,77

Funcionário: 126 - KELI BONTORIM RAMOS	Adm: 16/05/2022	Função: TEC DE ENFERMAGE
Departamento: FILIAL NP	Sector: BASE S. J. DA SERRA	Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		377,18
00009 HORA EXTRA 050%	11:25	300,67	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.375,44
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	78,07	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		4.881,80
00037 ADICIONAL NOTURNO	42:00	252,82			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2025

00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	48,61
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34
06021 PNE GOV FED JAN/25 PAGO 190525		1.220,45
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.220,45
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.220,45
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.220,45

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	8.913,29	Total de Descontos:	6.634,42	Líquido a Receber:	2.278,87

Funcionário: 129 - LARYSSA FONTANA HENRIQUES DOMINGOS
Departamento: FILIAL NP

Adm: 16/05/2022

Função: FARMACEUTICO

Setor: FARMACIA

Seção: FARMACIA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	4.530,53	00080 DESCONTO INSS		505,48
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	0,10	00081 DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	306,30
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	135,91			
00501 BANCO DE HORAS P	00:01	0,55			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	4.970,69	Total de Descontos:	811,78	Líquido a Receber:	4.158,91

Funcionário: 131 - LEANDRO DE ARAUJO

Adm: 16/05/2022

Função: TEC DE ENFERMAGE

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE BANDEIRANTES

Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:15	4,38
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	20,25	00080 DESCONTO INSS		375,84
00037 ADICIONAL NOTURNO	91:00	547,78	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.230,52
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	105,34			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06024 PNE GOV FED JAN25		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	8.538,49	Total de Descontos:	4.996,09	Líquido a Receber:	3.542,40

Funcionário: 133 - LEANDRO HENRIQUE FLORES DA SILVA

Adm: 16/05/2022

Função: ENFERMEIRO

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	4.050,00	00080 DESCONTO INSS		662,89
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	3.230,85
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	121,50	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		6.000,00
00230 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	40,00%	1.620,00	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		4.000,00
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		2.000,00			
06016 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 090525		2.000,00			
06020 PNE GOV FED DEZ/24 PAGO 090525		2.000,00			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		2.000,00			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		2.000,00			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	16.095,10	Total de Descontos:	13.893,74	Líquido a Receber:	2.201,36

Funcionário: 135 - LILIANE CRISTINA DA COSTA

Adm: 16/05/2022

Função: TEC DE ENFERMAGE

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE ANDIRA

Seção: AMBULANCIA USB09 BCUE6E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		337,18
00009 HORA EXTRA 050%	12:48	337,10	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.152,55
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	64,82	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		4.513,80

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

00037 ADICIONAL NOTURNO	07:00	42,13	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	8,10	
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70	
06021 PNE GOV FED JAN/25 PAGO 190525		1.128,45	
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45	
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45	
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45	

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	8.211,93	Total de Descontos:	6.003,53	Líquido a Receber:	2.208,40

Funcionário: 139 - LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		439,92
00009 HORA EXTRA 050%	11:29	302,42	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.655,82
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	113,51	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		3.385,35
00037 ADICIONAL NOTURNO	77:00	463,50	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		2.256,90
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	89,13			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:56	182,59			
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.128,45			
06016 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 090525		1.128,45			
06020 PNE GOV FED DEZ/24 PAGO 090525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	10.144,72	Total de Descontos:	7.737,99	Líquido a Receber:	2.406,73

Funcionário: 141 - LUCIANA TRESSOLDI Adm: 16/05/2022 Função: TARM
Departamento: FILIAL NP Setor: CENTRAL DE REGULACAO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.540,00	00080 DESCONTO INSS		184,09
00009 HORA EXTRA 050%	08:44	112,08	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/12		99,86
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	55,64			
00037 ADICIONAL NOTURNO	105:00	308,00			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	59,23			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	46,20			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:49	177,31			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.298,46	Total de Descontos:	283,95	Líquido a Receber:	2.014,51

Funcionário: 145 - LUIZ GONZAGA RODRIGUES Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE URAI Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		231,57
00009 HORA EXTRA 050%	05:04	84,17			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	48,11			
00037 ADICIONAL NOTURNO	105:00	398,72			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	76,67			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	99,68			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.818,10	Total de Descontos:	231,57	Líquido a Receber:	2.586,53

Funcionário: 146 - LUIZ GUSTAVO MACHADO Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2025

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE SERTANEJA

Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		258,04
00009 HORA EXTRA 050%	10:12	169,46			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	83,68			
00037 ADICIONAL NOTURNO	105:00	398,72			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	76,67			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	12:00	199,36			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	3.038,64	Total de Descontos:	258,04	Líquido a Receber:	2.780,60

Funcionário: 148 - MARCELO DE OLIVEIRA

Adm: 16/05/2022

Função: TEC DE ENFERMAGE

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE URAI

Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		404,39
00009 HORA EXTRA 050%	02:48	73,74	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.333,97
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	56,37	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		1.128,45
00037 ADICIONAL NOTURNO	91:00	547,78	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	105,34			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	04:20	114,12			
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.128,45			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	8.762,47	Total de Descontos:	6.252,16	Líquido a Receber:	2.510,31

Funcionário: 152 - MARCIO FERREIRA LIMA

Adm: 16/05/2022

Função: CONDUTOR SOCORRI

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO

Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	27/31	1.471,94	00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:38	18,09
00009 HORA EXTRA 050%	00:14	3,88	00080 DESCONTO INSS		171,23
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/23	0,67			
00037 ADICIONAL NOTURNO	28:00	106,32			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/23	18,49			
00063 DIAS AFASTAMENTO	04/31	218,06			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.173,66	Total de Descontos:	189,32	Líquido a Receber:	1.984,34

Funcionário: 153 - MARCIO JOSE DANTAS

Adm: 16/05/2022

Função: CONDUTOR SOCORRI

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE ANDIRA

Seção: AMBULANCIA USB09 BCUE6E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		257,72
00009 HORA EXTRA 050%	10:04	167,24			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	83,26			
00037 ADICIONAL NOTURNO	105:00	398,72			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	76,67			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	12:00	199,36			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2025

Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	3.036,00	Total de Descontos:	257,72	Líquido a Receber:	2.778,28

Funcionário: 156 - MARCOS PAULO THEMISTOCLES DOS SANTOS			Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	05/31	460,75	00080 DESCONTO INSS		474,36	
00037 ADICIONAL NOTURNO	07:00	42,13	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	430,07	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	48,96	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.259,45	
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	02/03	28,09	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		1.220,45	
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	13,82	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.661,35	
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		1.696,78	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/12		431,17	
00121 FERIAS NORMAIS		1.417,42				
00122 INT. H.E. FERIAS		144,78				
00123 INT. ADIC. INSAL. FERIAS		254,63				
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS		26,58				
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		614,47				
06015 PNE GOV FED JAN/25 PAGO 090525		1.220,45				
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.220,45				
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.220,45				
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.220,45				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		203,87				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	9.630,21	Total de Descontos:	8.476,85	Líquido a Receber:	1.153,36	

Funcionário: 157 - MARCOS ROGERIO FRIEDRICH			Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE CONGONHINHAS		Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		218,73	
00009 HORA EXTRA 050%	05:28	90,82				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	36,62				
00037 ADICIONAL NOTURNO	91:00	345,55				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	66,45				
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	99,68				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	2.683,42	Total de Descontos:	218,73	Líquido a Receber:	2.464,69	

Funcionário: 160 - MARIA JOSE COSMO RODRIGUES SANTANA			Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE S. J. DA SERRA		Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		414,79	
00009 HORA EXTRA 050%	05:06	134,31	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.455,60	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	76,45	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		4.881,80	
00037 ADICIONAL NOTURNO	84:00	505,64				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	97,23				
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70				
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	158,01				
06021 PNE GOV FED JAN/25 PAGO 190525		1.220,45				
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.220,45				
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.220,45				
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.220,45				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	9.204,76	Total de Descontos:	6.752,19	Líquido a Receber:	2.452,57	

Funcionário: 162 - MARICLELIA DE ALMEIDA DUTRA			Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE SAPOPEMA		Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		447,10	

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 05/2025	
00009 HORA EXTRA 050%	09:15	243,60	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.409,76	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	97,47	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		1.128,45	
00037 ADICIONAL NOTURNO	98:00	589,91	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	113,44				
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70				
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	158,01				
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.128,45				
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45				
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45				
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45				
Salário Base:	0,00		Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00		Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00		Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	9.067,55		Total de Descontos:	6.370,66	Líquido a Receber:	2.696,89

Funcionário: 164 - MARLENE MARIA DE JESUS SANTOS			Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE CONGONHINHAS		Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	11/31	1.013,66	00080 DESCONTO INSS		426,00	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	03/08	39,50	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	617,75	
00037 ADICIONAL NOTURNO	42:00	252,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.003,01	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	107,72	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO		761,62	
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	03/08	94,80	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35	
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	30,41				
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		1.126,68				
00106 COMPL.ABONO PEC.E INTEGRACOES		496,55				
00121 FERIAS NORMAIS		1.090,32				
00122 INT. H.E. FERIAS		120,95				
00123 INT. ADIC. INSAL. FERIAS		195,87				
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS		224,92				
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS		381,61				
00132 INT. ADIC. INSAL. ABONO		68,55				
00134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO		78,72				
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO		190,41				
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34				
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45				
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45				
06024 PNE GOV FED JAN25		1.128,45				
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		173,07				
Salário Base:	0,00		Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00		Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00		Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	10.132,63		Total de Descontos:	7.193,73	Líquido a Receber:	2.938,90

Funcionário: 167 - MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA			Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE URAI		Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		225,30	
00009 HORA EXTRA 050%	05:09	85,56				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	48,38				
00037 ADICIONAL NOTURNO	91:00	345,55				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	66,45				
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70				
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	99,68				
Salário Base:	0,00		Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00		Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00		Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.756,37		Total de Descontos:	225,30	Líquido a Receber:	2.531,07

Funcionário: 169 - MAYKON HENRIQUE QUEIROZ			Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00076 DESCONTO DE ATRASOS	04:31	79,29	
00009 HORA EXTRA 050%	00:32	14,05	00080 DESCONTO INSS		275,41	

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 05/2025	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	2,70	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.041,03
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		4.513,80
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70			
06021 PNE GOV FED JAN/25 PAGO 190525		1.128,45			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	7.776,53	Total de Descontos:	5.909,53	Líquido a Receber:	1.867,00

Funcionário: 175 - NIVALDO CANDIDO		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		436,19
00009 HORA EXTRA 050%	05:10	136,07	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.440,38
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	76,79	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		1.220,45
00037 ADICIONAL NOTURNO	105:00	632,05	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.661,35
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	121,54			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	158,01			
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.220,45			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.220,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.220,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.220,45			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	9.357,58	Total de Descontos:	6.758,37	Líquido a Receber:	2.599,21

Funcionário: 182 - PAULO CESAR DE LIMA		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		223,58
00009 HORA EXTRA 050%	06:35	109,37			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	40,19			
00037 ADICIONAL NOTURNO	98:00	372,14			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	71,56			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	99,68			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.737,24	Total de Descontos:	223,58	Líquido a Receber:	2.513,66

Funcionário: 184 - PAULO SERGIO MEGULHAO		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		233,95
00009 HORA EXTRA 050%	25:16	419,77			
00013 HORA EXTRA 100%	11:06	245,88			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	128,00			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70			
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		216,75			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	3.054,70	Total de Descontos:	233,95	Líquido a Receber:	2.820,75

Funcionário: 186 - RAFAEL RODRIGUES DA SILVA		Adm: 16/05/2022		Função: ENFERMEIRO	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 05/2025	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	4.710,68	00080 DESCONTO INSS		795,16	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	3.008,57	
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	141,32	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		4.800,00	
00230 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	40,00%	1.884,27	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.200,00	
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.600,00	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/10		685,67	
06016 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 090525		1.600,00				
06020 PNE GOV FED DEZ/24 PAGO 090525		1.600,00				
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.600,00				
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.600,00				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	15.039,87	Total de Descontos:	12.489,40	Líquido a Receber:	2.550,47	
Funcionário: 189 - RAPHAEL DE OLIVEIRA MONTEIRO			Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE ANDIRA		Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS			222,15
00009 HORA EXTRA 050%	05:47	96,08				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	37,63				
00037 ADICIONAL NOTURNO	98:00	372,14				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	71,56				
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	99,68				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	2.721,39	Total de Descontos:	222,15	Líquido a Receber:	2.499,24	
Funcionário: 190 - REINALDO ELIANO DOS SANTOS			Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE S. J. DA SERRA		Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS			251,70
00009 HORA EXTRA 050%	11:32	191,61				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	75,17				
00037 ADICIONAL NOTURNO	105:00	398,72				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	76,67				
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	12:00	199,36				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	2.985,83	Total de Descontos:	251,70	Líquido a Receber:	2.734,13	
Funcionário: 194 - RENATO APARECIDO SALGADO			Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS			204,87
00009 HORA EXTRA 050%	19:07	317,59				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	77,40				
00037 ADICIONAL NOTURNO	01:07	4,24				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	0,81				
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70				
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	01:07	18,55				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	2.529,34	Total de Descontos:	204,87	Líquido a Receber:	2.324,47	
Funcionário: 195 - ROBERTO DIAS PITON			Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS			272,63

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2025

00009 HORA EXTRA 050%	09:07	151,46
00013 HORA EXTRA 100%	05:07	113,34
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	108,39
00037 ADICIONAL NOTURNO	98:00	372,14
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	71,56
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	99,68
00225 HORA EXTRA 100% NOTURNA	06:00	132,91

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	3.160,23	Total de Descontos:	272,63	Líquido a Receber:	2.887,60

Funcionário: 197 - RONALDO MIYAMOTO

Adm: 16/05/2022

Função: CONDUTOR SOCORRI

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO

Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	05/31	272,58	00080 DESCONTO INSS		306,69
00009 HORA EXTRA 050%	00:42	11,63	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.496,52
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	02/03	52,05			
00037 ADICIONAL NOTURNO	42:00	159,48			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	48,96			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	02/03	106,32			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	8,18			
00121 FERIAS NORMAIS		1.417,42			
00122 INT. H.E. FERIAS		47,78			
00123 INT. ADIC. INSAL. FERIAS		254,63			
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS		318,97			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		679,60			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		235,27			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	3.444,05	Total de Descontos:	2.803,21	Líquido a Receber:	640,84

Funcionário: 198 - ROSANA PAULA MACHADO FRIEDRICH

Adm: 16/05/2022

Função: TEC DE ENFERMAGE

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE CONGONHINHAS

Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		406,22
00009 HORA EXTRA 050%	05:33	146,16	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.337,57
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	58,48	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35
00037 ADICIONAL NOTURNO	91:00	547,78			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	105,34			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	158,01			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06024 PNE GOV FED JAN25		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	8.775,55	Total de Descontos:	5.129,14	Líquido a Receber:	3.646,41

Funcionário: 199 - ROSELENE MARCELINO DA SILVA

Adm: 23/05/2022

Função: TEC DE ENFERMAGE

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE ANDIRA

Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		470,11
00009 HORA EXTRA 050%	10:53	286,62	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.463,06
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	115,88	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		4.513,80
00037 ADICIONAL NOTURNO	105:00	632,05			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	121,54			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	12:00	316,03			
06021 PNE GOV FED JAN/25 PAGO 190525		1.128,45			

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525	1.128,45		
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525	1.128,45		
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525	1.128,45		
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00
Total de Vencimentos:	9.231,90	Total de Descontos:	6.446,97
		Base de FGTS:	0,00
		Valor do FGTS:	0,00
		Base de Líquida de IRRF:	0,00
		Líquido a Receber:	2.784,93

Funcionário: 201 - RUBIANE MENDES RIBEIRO		Adm: 16/05/2022	Função: ENFERMEIRO
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO	Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos
00001 SALARIO NORMAL	30/31	3.949,05	00080 DESCONTO INSS
00009 HORA EXTRA 050%	08:37	314,82	00081 DESCONTO I.R.R.F.
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/25	136,02	27,50%
00037 ADICIONAL NOTURNO	21:00	175,37	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/25	35,07	
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/31	131,63	
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	122,42	
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	146,14	
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	219,21	
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.286,36	
06016 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 090525		1.286,36	
06020 PNE GOV FED DEZ/24 PAGO 090525		1.286,36	
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.286,36	
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.286,36	
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00
Total de Vencimentos:	11.965,13	Total de Descontos:	9.184,92
		Base de FGTS:	0,00
		Valor do FGTS:	0,00
		Base de Líquida de IRRF:	0,00
		Líquido a Receber:	2.780,21

Funcionário: 202 - SAMARA ALINE SAFIEDDINE SANCHES		Adm: 16/05/2022	Função: ENFERMEIRO
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO	Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos
00001 SALARIO NORMAL	31/31	4.080,68	00080 DESCONTO INSS
00009 HORA EXTRA 050%	05:06	186,33	00081 DESCONTO I.R.R.F.
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	35,83	27,50%
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	122,42	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.286,36	
06016 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 090525		1.286,36	
06020 PNE GOV FED DEZ/24 PAGO 090525		1.286,36	
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.286,36	
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.286,36	
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00
Total de Vencimentos:	11.160,66	Total de Descontos:	8.896,89
		Base de FGTS:	0,00
		Valor do FGTS:	0,00
		Base de Líquida de IRRF:	0,00
		Líquido a Receber:	2.263,77

Funcionário: 204 - SERGIO CUSTODIO LUCIANO		Adm: 16/05/2022	Função: CONDUTOR SOCORRI
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S. J. DA SERRA	Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS
00009 HORA EXTRA 050%	23:29	390,14	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	75,02	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70	
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00
Total de Vencimentos:	2.509,46	Total de Descontos:	203,08
		Base de FGTS:	0,00
		Valor do FGTS:	0,00
		Base de Líquida de IRRF:	0,00
		Líquido a Receber:	2.306,38

Funcionário: 205 - SHEILA MARIA FAUSTINO		Adm: 16/05/2022	Função: TEC DE ENFERMAGE
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE ANDIRA	Seção: AMBULANCIA USB09 BCUE6E
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS
00009 HORA EXTRA 050%	11:19	298,03	00081 DESCONTO I.R.R.F.
			27,50%

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 05/2025	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	77,56	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525	4.513,80	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34			
06021 PNE GOV FED JAN/25 PAGO 190525		1.128,45			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	8.240,71	Total de Descontos:	6.044,92	Líquido a Receber:	2.195,79
Funcionário: 213 - URIAS FERNANDO APARECIDO RIBEIRO		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		163,23
00009 HORA EXTRA 050%	01:08	18,83			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	3,62			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.066,75	Total de Descontos:	163,23	Líquido a Receber:	1.903,52
Funcionário: 217 - VALTER AVILA		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	04/31	218,06	00080 DESCONTO INSS		238,84
00009 HORA EXTRA 050%	00:23	6,37	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.390,71
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	02/02	6,37			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	39,17			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	6,54			
00121 FERIAS NORMAIS		1.471,94			
00122 INT. H.E. FERIAS		215,23			
00123 INT. ADIC. INSAL. FERIAS		264,43			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		650,53			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		217,36			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.878,64	Total de Descontos:	2.629,55	Líquido a Receber:	249,09
Funcionário: 219 - WALDEMIR DE AGUIAR		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		296,73
00009 HORA EXTRA 050%	03:40	96,56	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.089,89
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	18,56	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06024 PNE GOV FED JAN25		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	7.874,90	Total de Descontos:	4.771,97	Líquido a Receber:	3.102,93
Funcionário: 222 - WESLEY BRANCO RIBEIRO		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S. J. DA SERRA		Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		190,89
00009 HORA EXTRA 050%	12:39	210,16			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	53,18			

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	50,70			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.374,09	Total de Descontos:	190,89	Líquido a Receber:	2.183,20

Funcionário: 226 - ZILDA DOS SANTOS TEIXEIRA		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		374,23
00009 HORA EXTRA 050%	01:02	27,21	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.267,48
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	25,48	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35
00037 ADICIONAL NOTURNO	84:00	505,64			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	97,23			
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3,00%	85,70			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06024 PNE GOV FED JAN25		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	8.520,68	Total de Descontos:	5.027,06	Líquido a Receber:	3.493,62

Funcionário: 229 - CAMILA GOMES COUTO		Adm: 14/06/2022		Função: RADIO OPERADOR	
Departamento: FILIAL NP		Setor: CENTRAL DE REGULACAO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.540,00	00080 DESCONTO INSS		166,59
00009 HORA EXTRA 050%	16:32	212,18			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	55,44			
00037 ADICIONAL NOTURNO	63:00	184,80			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	35,53			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	05:56	76,14			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.104,09	Total de Descontos:	166,59	Líquido a Receber:	1.937,50

Funcionário: 234 - IVAN DOS SANTOS		Adm: 22/06/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SAPOPEMA		Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:54	9,96
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	12,77	00080 DESCONTO INSS		197,11
00037 ADICIONAL NOTURNO	84:00	318,97			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	61,34			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.453,13	Total de Descontos:	207,07	Líquido a Receber:	2.246,06

Funcionário: 251 - JOCIMARA APARECIDA DE PAULA		Adm: 04/07/2022		Função: AUX SERVICOS GER	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SAPOPEMA		Seção: ASG	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	687,83	00080 DESCONTO INSS		51,58
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	687,83	Total de Descontos:	51,58	Líquido a Receber:	636,25

Funcionário: 252 - ROSIMEIRE WOLPE DA SILVA		Adm: 04/07/2022		Função: AUX SERVICOS GER	
--	--	-----------------	--	--------------------------	--

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2025

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE URAI

Seção: ASG

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	687,83	00080 DESCONTO INSS		55,15
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	7,67			
00501 BANCO DE HORAS P	03:52	39,89			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	735,39	Total de Descontos:	55,15	Líquido a Receber:	680,24

Funcionário: 253 - MARCELA PEREIRA DE ARRUDA

Adm: 04/07/2022

Função: ANALISTA JUNIOR

Departamento: FILIAL NP

Setor: RECURSOS HUMANOS.

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.556,34	00080 DESCONTO INSS		322,86
00230 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	40,00%	1.022,53	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	51,59
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/12	615,96
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	3.578,87	Total de Descontos:	990,41	Líquido a Receber:	2.588,46

Funcionário: 254 - GEOVANI RIBEIRO DA SILVA

Adm: 07/07/2022

Função: CONDUTOR SOCORRI

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE CONGONHINHAS

Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		185,94
00009 HORA EXTRA 050%	00:26	7,20	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/12	499,68
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	1,38			
00037 ADICIONAL NOTURNO	70:00	265,81			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	51,11			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.319,10	Total de Descontos:	685,62	Líquido a Receber:	1.633,48

Funcionário: 260 - LUANA CEZARIO ANDRADE PEREIRA

Adm: 15/07/2022

Função: TEC DE ENFERMAGE

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE R. DO PINHAL

Seção: AMBULANCIA RES02 ALZ104

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		341,96
00009 HORA EXTRA 050%	00:48	21,07	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.110,07
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	4,05	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		1.128,45
00037 ADICIONAL NOTURNO	77:00	463,50	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	89,13			
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.128,45			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	8.251,83	Total de Descontos:	5.965,83	Líquido a Receber:	2.286,00

Funcionário: 269 - ADILSON LUIZ ARAUJO MADOGLIO

Adm: 19/09/2022

Afastado: DOE

Função: CONDUTOR SOCORRI

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE ANDIRA

Seção: AMBULANCIA USB09 BCUE6E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 272 - GABRIELLA VASQUES MARTINS

Adm: 01/12/2022

Função: ENFERMEIRO

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO

Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
-------------	------------	-------	-----------	------------	-------

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 05/2025	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	4.080,68	00080 DESCONTO INSS		598,20
00009 HORA EXTRA 050%	03:52	141,27	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	2.192,46
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	55,26	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		2.572,72
00037 ADICIONAL NOTURNO	91:00	759,94	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.859,08
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	146,14			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	146,14			
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.286,36			
06020 PNE GOV FED DEZ/24 PAGO 090525		1.286,36			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.286,36			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.286,36			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.286,36			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	12.064,83	Total de Descontos:	9.222,46	Líquido a Receber:	2.842,37

Funcionário: 274 - JUNIOR BERNARDES CAMARGO		Adm: 01/12/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE URAI		Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		171,21
00009 HORA EXTRA 050%	00:58	16,06			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	15,85			
00037 ADICIONAL NOTURNO	14:00	53,16			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	10,22			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.155,34	Total de Descontos:	171,21	Líquido a Receber:	1.984,13

Funcionário: 277 - ALINE DE AGUIAR MENDONÇA		Adm: 23/12/2022		Função: RADIO OPERADOR	
Departamento: FILIAL NP		Setor: CENTRAL DE REGULACAO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.540,00	00080 DESCONTO INSS		144,72
00009 HORA EXTRA 050%	00:11	2,35			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	0,45			
00020 SALARIO FAMILIA	2	130,00			
00037 ADICIONAL NOTURNO	91:00	266,93			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	51,33			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	1.991,06	Total de Descontos:	144,72	Líquido a Receber:	1.846,34

Funcionário: 281 - CLEVERSON CANDIDO		Adm: 05/01/2023		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		223,77
00009 HORA EXTRA 050%	05:15	87,22			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	48,70			
00037 ADICIONAL NOTURNO	98:00	372,14			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	71,56			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	99,68			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.739,35	Total de Descontos:	223,77	Líquido a Receber:	2.515,58

Funcionário: 284 - NAJLLA PRISCILA DAMASCENO LANDGRAF		Adm: 06/02/2023		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00076 DESCONTO DE ATRASOS	02:17	40,08
00009 HORA EXTRA 050%	00:18	7,90	00080 DESCONTO INSS		281,01

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2025

00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	1,51	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.364,18
00037 ADICIONAL NOTURNO	14:00	84,27	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		3.385,35
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		2.256,90
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	16,20			
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.128,45			
06016 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 090525		1.128,45			
06020 PNE GOV FED DEZ/24 PAGO 090525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	8.912,41	Total de Descontos:	7.327,52	Líquido a Receber:	1.584,89

Funcionário: 289 - MICHEL FRANCISCO ASSIS DE PAULA

Adm: 10/02/2023

Função: CONDUTOR SOCORRI

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE SERTANEJA

Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		202,11
00009 HORA EXTRA 050%	05:06	84,73			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	35,45			
00037 ADICIONAL NOTURNO	63:00	239,23			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	46,00			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	99,68			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.498,69	Total de Descontos:	202,11	Líquido a Receber:	2.296,58

Funcionário: 290 - MAGNA DOS SANTOS

Adm: 16/02/2023

Função: TEC DE ENFERMAGE

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE SAPOPEMA

Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	05/31	460,75	00080 DESCONTO INSS		496,19
00009 HORA EXTRA 050%	02:14	58,82	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	380,99
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	02/03	109,43	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.241,35
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	48,96	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		1.128,45
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		1.683,05	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35
00121 FERIAS NORMAIS		1.417,42			
00122 INT. H.E. FERIAS		154,36			
00123 INT. ADIC. INSAL. FERIAS		254,63			
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS		2,09			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		609,50			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34			
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.128,45			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		201,47			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	9.418,15	Total de Descontos:	7.632,33	Líquido a Receber:	1.785,82

Funcionário: 291 - ANTONIO MARCOS MARTINS

Adm: 01/03/2023

Função: CONDUTOR SOCORRI

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE URAI

Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/31	599,68	00080 DESCONTO INSS		215,83
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	02/09	14,76	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.717,70
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	107,72	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO		558,77
00121 FERIAS NORMAIS		1.090,32			
00122 INT. H.E. FERIAS		90,74			
00123 INT. ADIC. INSAL. FERIAS		195,87			
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS		19,99			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		465,64			
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS		327,10			
00131 INT. H.E. ABONO		27,22			
00132 INT. ADIC. INSAL. ABONO		58,76			
00134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO		6,00			
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO		139,69			

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2025

00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		144,86

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	3.209,94	Total de Descontos:	2.492,30	Líquido a Receber:	717,64

Funcionário: 294 - ANA CAROLINA DE FREITAS FREIRE

Adm: 14/03/2023

Função: TEC DE ENFERMAGE

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE CONGONHINHAS

Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		374,37
00009 HORA EXTRA 050%	06:36	173,82	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.227,56
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	63,80	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO		106,36
00037 ADICIONAL NOTURNO	63:00	379,23	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	72,92			
00106 COMPL.ABONO PEC.E INTEGRACOES		84,49			
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS		51,35			
00131 INT. H.E. ABONO		9,82			
00132 INT. ADIC. INSAL. ABONO		9,79			
00134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO		8,81			
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO		26,59			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	158,01			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06024 PNE GOV FED JAN25		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	8.712,71	Total de Descontos:	5.093,64	Líquido a Receber:	3.619,07

Funcionário: 300 - ROSILENE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES

Adm: 24/04/2023

Função: TEC DE ENFERMAGE

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE SAPOPEMA

Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		305,85
00009 HORA EXTRA 050%	01:37	42,58	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.110,79
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	28,43	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		1.128,45
00037 ADICIONAL NOTURNO	14:00	84,27	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/24		139,29
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	16,20			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34			
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.128,45			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	7.950,90	Total de Descontos:	6.069,73	Líquido a Receber:	1.881,17

Funcionário: 302 - EVERSON APARECIDO ALMEIDA DA SILVA

Adm: 03/05/2023

Função: TEC DE ENFERMAGE

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE SAPOPEMA

Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		333,86
00009 HORA EXTRA 050%	16:15	427,95	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.174,98
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	82,29	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		1.128,45
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.128,45			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	8.184,32	Total de Descontos:	6.022,64	Líquido a Receber:	2.161,68

Funcionário: 306 - VALDINEIA VIEIRA

Adm: 25/05/2023

Função: AUX SERVICOS GER

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2025

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE S.S. AMOREIRA

Seção: ASG

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/31	665,64	00080 DESCONTO INSS		51,58
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/31	22,19			
Salário Base:	0,00		20	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00		0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00		0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	687,83		51,58	Líquido a Receber:	636,25

Funcionário: 307 - NAIARA DA SILVA VIEIRA

Adm: 26/05/2023

Função: AUX SERVICOS GER

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE CONGONHINHAS

Seção: ASG

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	687,83	00080 DESCONTO INSS		55,23
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	7,83			
00501 BANCO DE HORAS P	03:57	40,75			
Salário Base:	0,00		20	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00		0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00		0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	736,41		55,23	Líquido a Receber:	681,18

Funcionário: 308 - KARINA ANDRELINA CHAGAS

Adm: 07/06/2023

Função: TEC DE ENFERMAGE

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO

Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		345,85
00009 HORA EXTRA 050%	02:38	69,35	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.480,38
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	33,58	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		3.385,35
00037 ADICIONAL NOTURNO	56:00	337,09	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		2.256,90
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	64,82			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34			
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.128,45			
06016 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 090525		1.128,45			
06020 PNE GOV FED DEZ/24 PAGO 090525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			
Salário Base:	0,00		36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00		0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00		0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	9.412,71		7.468,48	Líquido a Receber:	1.944,23

Funcionário: 309 - LILIANE MARIA BUONO

Adm: 19/06/2023

Afastado: MAT

Função: ENFERMEIRO

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO

Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00028 SALARIO MATERNIDADE	31/31	4.384,28	00080 DESCONTO INSS		423,38
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.286,36	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.844,99
06016 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 090525		1.286,36	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		3.859,08
06020 PNE GOV FED DEZ/24 PAGO 090525		1.286,36	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		2.572,72
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.286,36			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.286,36			
Salário Base:	0,00		36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00		0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00		0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	10.816,08		8.700,17	Líquido a Receber:	2.115,91

Funcionário: 314 - MATHEUS HENRIQUE NUNES DE PAULA

Adm: 22/08/2023

Função: ENFERMEIRO

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO

Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	21/31	2.764,33	00080 DESCONTO INSS		566,99
00009 HORA EXTRA 050%	02:28	90,12	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	2.139,73
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	03/18	39,37	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		3.859,08
00037 ADICIONAL NOTURNO	77:00	643,02	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		2.572,72
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	03/18	107,17			
00063 DIAS AFASTAMENTO	10/31	1.316,35			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	146,14			
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.286,36			
06016 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 090525		1.286,36			

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

06020 PNE GOV FED DEZ/24 PAGO 090525	1.286,36	
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525	1.286,36	
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525	1.286,36	

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	11.841,90	Total de Descontos:	9.138,52	Líquido a Receber:	2.703,38

Funcionário: 316 - VANESSA DA SILVA PORTO Adm: 04/12/2023 Função: ENFERMEIRO
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	4.080,68	00080 DESCONTO INSS		714,99
00009 HORA EXTRA 050%	21:46	795,26	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	2.337,61
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	201,05	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		3.859,08
00037 ADICIONAL NOTURNO	84:00	701,48	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		2.572,72
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	134,90			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	250,27			
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.286,36			
06016 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 090525		1.286,36			
06020 PNE GOV FED DEZ/24 PAGO 090525		1.286,36			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.286,36			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.286,36			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	12.899,04	Total de Descontos:	9.484,40	Líquido a Receber:	3.414,64

Funcionário: 317 - CRISTINA ROMAO DE ALMEIDA Adm: 04/12/2023 Função: AUX SERVICOS GER
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SERTANEJA Seção: ASG

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	687,83	00080 DESCONTO INSS		51,58

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	687,83	Total de Descontos:	51,58	Líquido a Receber:	636,25

Funcionário: 320 - ALDETE DE ANDRADE COSTA Adm: 20/12/2023 Função: CONDUTOR SOCORRI
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE BANDEIRANTES Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	04/31	218,06	00080 DESCONTO INSS		354,07
00009 HORA EXTRA 050%	07:22	122,39	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.418,37
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	02/02	288,52			
00037 ADICIONAL NOTURNO	49:00	186,07			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	39,17			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	02/02	186,07			
00121 FERIAS NORMAIS		1.471,94			
00122 INT. H.E. FERIAS		182,62			
00123 INT. ADIC. INSAL. FERIAS		264,43			
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS		55,40			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		658,13			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	99,68			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		221,01			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	3.838,93	Total de Descontos:	2.772,44	Líquido a Receber:	1.066,49

Funcionário: 321 - DAYANE BUENO MORAES Adm: 28/12/2023 Função: ENFERMEIRO
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	4.080,68	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:46	18,67
00009 HORA EXTRA 050%	03:32	129,09	00080 DESCONTO INSS		515,49
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	52,92	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	2.079,65
00037 ADICIONAL NOTURNO	35:00	292,28	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		3.859,08
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		2.572,72

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 05/2025	
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	56,20	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/12	124,61
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	146,14			
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.286,36			
06016 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 090525		1.286,36			
06020 PNE GOV FED DEZ/24 PAGO 090525		1.286,36			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.286,36			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.286,36			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	11.492,71	Total de Descontos:	9.170,22	Líquido a Receber:	2.322,49

Funcionário: 322 - LUCIANO PEREIRA DA SILVA		Adm: 09/01/2024		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		205,05
00009 HORA EXTRA 050%	02:21	39,04			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	20,27			
00037 ADICIONAL NOTURNO	91:00	345,55			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	66,45			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.531,36	Total de Descontos:	205,05	Líquido a Receber:	2.326,31

Funcionário: 323 - BRUNO SUDERIO SABADIN		Adm: 25/01/2024		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	05/31	272,58	00080 DESCONTO INSS		283,92
00009 HORA EXTRA 050%	10:57	181,92	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.415,71
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	02/03	121,28			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	48,96			
00121 FERIAS NORMAIS		1.417,42			
00122 INT. H.E. FERIAS		276,39			
00123 INT. ADIC. INSAL. FERIAS		254,63			
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS		23,76			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		657,40			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		224,57			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	3.254,34	Total de Descontos:	2.699,63	Líquido a Receber:	554,71

Funcionário: 324 - ANA BEATRIZ BATISTA		Adm: 01/02/2024		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP		Setor: CENTRAL DE REGULACAO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	05/31	248,39	00080 DESCONTO INSS		205,58
00037 ADICIONAL NOTURNO	35:00	102,66	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.949,95
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	02/03	68,44			
00121 FERIAS NORMAIS		1.291,61			
00122 INT. H.E. FERIAS		45,17			
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS		251,55			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		529,44			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		171,70			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.537,26	Total de Descontos:	2.155,53	Líquido a Receber:	381,73

Funcionário: 327 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO		Adm: 01/03/2024		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE R. DO PINHAL		Seção: AMBULANCIA RES02 ALZ104	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		190,88
00037 ADICIONAL NOTURNO	84:00	318,97			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	61,34			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.373,91	Total de Descontos:	190,88	Líquido a Receber:	2.183,03

Funcionário: 328 - DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA		Adm: 04/03/2024		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE URAI		Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		178,69
00009 HORA EXTRA 050%	12:22	205,45			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	39,50			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.238,55	Total de Descontos:	178,69	Líquido a Receber:	2.059,86

Funcionário: 329 - JAQUELINE FERNANDA FERREIRA DA SILVA		Adm: 04/03/2024		Função: AUX SERVICOS GER	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE R. DO PINHAL		Seção: ASG	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	687,83	00080 DESCONTO INSS		51,90
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	0,69			
00501 BANCO DE HORAS P	00:21	3,61			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	692,13	Total de Descontos:	51,90	Líquido a Receber:	640,23

Funcionário: 330 - PRISCILA CUSTODIO DA SILVA		Adm: 06/03/2024		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP		Setor: CENTRAL DE REGULACAO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.540,00	00080 DESCONTO INSS		133,15
00009 HORA EXTRA 050%	10:59	140,95	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/48		319,89
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	27,10			
00020 SALARIO FAMILIA	2	130,00			
00037 ADICIONAL NOTURNO	07:00	20,53			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	3,94			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	1.862,52	Total de Descontos:	453,04	Líquido a Receber:	1.409,48

Funcionário: 331 - MICHELE CRISTINA ARAUJO		Adm: 11/03/2024		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP		Setor: CENTRAL DE REGULACAO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.540,00	00080 DESCONTO INSS		162,07
00009 HORA EXTRA 050%	05:11	66,52			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	27,59			
00037 ADICIONAL NOTURNO	98:00	287,46			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	55,28			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	77,00			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.053,85	Total de Descontos:	162,07	Líquido a Receber:	1.891,78

Funcionário: 332 - JOSE FRANCISCO ELERO JUNIOR		Adm: 12/03/2024		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/31	1.635,48	00080 DESCONTO INSS		206,53
00009 HORA EXTRA 050%	07:39	127,09	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		97,17
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	34,88			
00037 ADICIONAL NOTURNO	56:00	212,65			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	293,80			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/26	32,71			

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	6,46
00121 FERIAS NORMAIS	51,35
00122 INT. H.E. FERIAS	9,08
00123 INT. ADIC. INSAL. FERIAS	9,79
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS	8,56
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	26,26
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00 99,68
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	9,46

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.547,79	Total de Descontos:	303,70	Líquido a Receber:	2.244,09

Funcionário: 333 - LUCAS RAGAZZI COSTA Adm: 19/03/2024 Função: CONDUTOR SOCORRI
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		185,74
00009 HORA EXTRA 050%	14:43	244,49			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	47,01			
00037 ADICIONAL NOTURNO	07:00	26,58			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	5,11			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.316,79	Total de Descontos:	185,74	Líquido a Receber:	2.131,05

Funcionário: 334 - GRAZIELA ABREU DE MELO Adm: 21/03/2024 Função: TEC DE ENFERMAGE
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S.S. AMOREIRA Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		279,54
00009 HORA EXTRA 050%	00:14	6,15	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.050,49
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	1,18	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO		100,84
00037 ADICIONAL NOTURNO	07:00	42,13	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		4.513,80
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	8,10			
00106 COMPL.ABONO PEC.E INTEGRACOES		80,10			
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS		51,35			
00131 INT. H.E. ABONO		9,73			
00132 INT. ADIC. INSAL. ABONO		9,79			
00134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO		4,76			
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO		25,21			
06021 PNE GOV FED JAN/25 PAGO 190525		1.128,45			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	7.912,58	Total de Descontos:	5.944,67	Líquido a Receber:	1.967,91

Funcionário: 335 - NILSON ROBERTO ROMANO Adm: 12/04/2024 Função: CONDUTOR SOCORRI
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		196,85
00009 HORA EXTRA 050%	03:21	55,65			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	10,70			
00037 ADICIONAL NOTURNO	84:00	318,97			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	61,34			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.440,26	Total de Descontos:	196,85	Líquido a Receber:	2.243,41

Funcionário: 336 - DUNYA RAFAELLA MOHANA REIS Adm: 15/04/2024 Função: TARM
Departamento: FILIAL NP Setor: CENTRAL DE REGULACAO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
-------------	------------	-------	-----------	------------	-------

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 05/2025	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.540,00	00080 DESCONTO INSS		182,36	
00009 HORA EXTRA 050%	21:54	281,05				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	83,69				
00037 ADICIONAL NOTURNO	63:00	184,80				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	35,53				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	12:01	154,21				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	2.279,28	Total de Descontos:	182,36	Líquido a Receber:	2.096,92	
Funcionário: 338 - SIMONE DY CARLA CESCO			Adm: 16/05/2024		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		323,31	
00009 HORA EXTRA 050%	02:15	59,26	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.124,60	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	11,39	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35	
00037 ADICIONAL NOTURNO	49:00	294,95				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	56,72				
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45				
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45				
06024 PNE GOV FED JAN25		1.128,45				
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	8.096,40	Total de Descontos:	4.833,26	Líquido a Receber:	3.263,14	
Funcionário: 339 - EVERALDO LUZ COSTA			Adm: 16/05/2024		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE SAPOPEMA		Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		163,16	
00009 HORA EXTRA 050%	03:39	60,64				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	11,66				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	2.065,90	Total de Descontos:	163,16	Líquido a Receber:	1.902,74	
Funcionário: 340 - JOSIANE DOS REIS VIEIRA			Adm: 20/05/2024		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE R. DO PINHAL		Seção: AMBULANCIA RES02 ALZ104	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		206,00	
00009 HORA EXTRA 050%	23:41	393,46				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	88,43				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		97,00				
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	2.638,94	Total de Descontos:	206,00	Líquido a Receber:	2.432,94	
Funcionário: 341 - JOSE AUGUSTO DE AGUIAR JUNIOR			Adm: 20/05/2024		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		191,08	
00009 HORA EXTRA 050%	14:31	241,17				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	46,37				
00037 ADICIONAL NOTURNO	21:00	79,74				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	15,33				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.376,21	Total de Descontos:	191,08	Líquido a Receber:	2.185,13

Funcionário: 342 - ADEMAR VALIM LUZ		Adm: 06/06/2024		Função: CONDUCTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SAPOPEMA		Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		224,96
00009 HORA EXTRA 050%	09:55	164,75			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	50,84			
00037 ADICIONAL NOTURNO	98:00	372,14			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	71,56			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	99,68			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.752,57	Total de Descontos:	224,96	Líquido a Receber:	2.527,61

Funcionário: 343 - VALDEMAR PEREIRA ROMANO		Adm: 10/06/2024		Função: CONDUCTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SAPOPEMA		Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		192,36
00009 HORA EXTRA 050%	03:14	53,72			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	23,10			
00037 ADICIONAL NOTURNO	56:00	212,65			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	40,89			
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.390,41	Total de Descontos:	192,36	Líquido a Receber:	2.198,05

Funcionário: 344 - ALEXANDRA OLIVEIRA DE MELLO PAULINO		Adm: 10/06/2024		Afastado: MAT		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE R. DO PINHAL		Seção: AMBULANCIA RES02 ALZ104			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
00028 SALARIO MATERNIDADE	31/31	3.203,92	00080 DESCONTO INSS		277,87		
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.128,45	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.046,66		
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		1.128,45		
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35		
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45					
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00		
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00		
Total de Vencimentos:	7.717,72	Total de Descontos:	5.838,33	Líquido a Receber:	1.879,39		

Funcionário: 345 - SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS SIMOES		Adm: 12/06/2024		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CONGONHINHAS		Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		274,58
00009 HORA EXTRA 050%	00:31	13,61	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	974,18
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	2,61	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06024 PNE GOV FED JAN25		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	7.690,30	Total de Descontos:	4.634,11	Líquido a Receber:	3.056,19

Funcionário: 346 - REBECA CUSTODIO DA SILVA		Adm: 01/07/2024		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP		Setor: CENTRAL DE REGULACAO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.540,00	00080 DESCONTO INSS		131,13
00009 HORA EXTRA 050%	11:07	142,66			

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 05/2025	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/26	27,43				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00		
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00		
Total de Vencimentos:	1.710,09	Total de Descontos:	131,13	Líquido a Receber:	1.578,96		
Funcionário: 347 - VINICIUS NOVO SOARES				Adm: 01/07/2024		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SAPOPEMA		Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS			172,25
00009 HORA EXTRA 050%		04:45	78,91				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/26	27,94				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	303,60				
00217 H.E 50% TREINAMENTO		04:00	66,45				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00		
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00		
Total de Vencimentos:	2.166,90	Total de Descontos:	172,25	Líquido a Receber:	1.994,65		
Funcionário: 349 - THAUANI RODRIGUES SANTANA DE ARAUJO				Adm: 09/07/2024		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS			360,05
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/26	20,25	00081 DESCONTO I.R.R.F.		27,50%	1.198,68
00037 ADICIONAL NOTURNO		84:00	505,64	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525			4.513,80
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		05/26	97,23				
00217 H.E 50% TREINAMENTO		04:00	105,34				
06021 PNE GOV FED JAN/25 PAGO 190525			1.128,45				
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525			1.128,45				
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525			1.128,45				
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525			1.128,45				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00		
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00		
Total de Vencimentos:	8.402,54	Total de Descontos:	6.072,53	Líquido a Receber:	2.330,01		
Funcionário: 351 - IVAN FARIAS DE SOUZA				Adm: 05/08/2024		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS			181,19
00009 HORA EXTRA 050%		12:10	202,13				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/26	38,87				
00037 ADICIONAL NOTURNO		07:00	26,58				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		05/26	5,11				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00		
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00		
Total de Vencimentos:	2.266,29	Total de Descontos:	181,19	Líquido a Receber:	2.085,10		
Funcionário: 352 - PEDRO ALVES DE PAULA JUNIOR				Adm: 05/08/2024		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE R. DO PINHAL		Seção: AMBULANCIA RES02 ALZ104			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS			161,64
00009 HORA EXTRA 050%		02:48	46,52				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/26	8,94				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	303,60				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00		
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00		
Total de Vencimentos:	2.049,06	Total de Descontos:	161,64	Líquido a Receber:	1.887,42		
Funcionário: 353 - GUILHERME MARQUES DA SILVA				Adm: 14/08/2024		Função: ENFERMEIRO	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 05/2025		
00001 SALARIO NORMAL	31/31	4.080,68	00080 DESCONTO INSS		478,27			
00009 HORA EXTRA 050%	05:48	211,91	00081 DESCONTO I.R.R.F.		1.937,71	27,50%		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	40,75	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525		3.859,08			
00037 ADICIONAL NOTURNO	14:00	116,91	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		2.572,72			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60						
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	22,48						
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.286,36						
06016 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 090525		1.286,36						
06020 PNE GOV FED DEZ/24 PAGO 090525		1.286,36						
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.286,36						
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.286,36						
Salário Base:	0,00		Horas Semanais:	36		Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00		Base de INSS Funcionário:	0,00		Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00		Deduções Legais IRRF (00):	0,00		Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	11.208,13		Total de Descontos:	8.847,78		Líquido a Receber:	2.360,35	

Funcionário: 354 - DIEGO JUNIOR RAMOS			Adm: 14/08/2024			Função: CONDUTOR SOCORRI		
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE ANDIRA			Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS				158,37	
00009 HORA EXTRA 050%	00:58	16,06						
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	3,08						
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60						
Salário Base:	0,00		Horas Semanais:	36		Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00		Base de INSS Funcionário:	0,00		Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00		Deduções Legais IRRF (00):	0,00		Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	2.012,74		Total de Descontos:	158,37		Líquido a Receber:	1.854,37	

Funcionário: 355 - LUIZ HENRIQUE SILVA DE AGUIAR			Adm: 03/09/2024			Função: TARM		
Departamento: FILIAL NP			Setor: CENTRAL DE REGULACAO					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.540,00	00080 DESCONTO INSS				116,58	
00009 HORA EXTRA 050%	00:33	7,06						
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	1,35						
Salário Base:	0,00		Horas Semanais:	36		Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00		Base de INSS Funcionário:	0,00		Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00		Deduções Legais IRRF (00):	0,00		Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	1.548,41		Total de Descontos:	116,58		Líquido a Receber:	1.431,83	

Funcionário: 356 - ARILDO APARECIDO LOURENCO			Adm: 03/09/2024			Função: CONDUTOR SOCORRI		
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE CONGONHINHAS			Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS				156,65	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60						
Salário Base:	0,00		Horas Semanais:	36		Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00		Base de INSS Funcionário:	0,00		Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00		Deduções Legais IRRF (00):	0,00		Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	1.993,60		Total de Descontos:	156,65		Líquido a Receber:	1.836,95	

Funcionário: 357 - FLAVIO ROGERIO SARTORIO			Adm: 12/09/2024			Função: CONDUTOR SOCORRI		
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE BANDEIRANTES			Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS				185,32	
00009 HORA EXTRA 050%	14:29	240,62						
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	46,27						
00037 ADICIONAL NOTURNO	07:00	26,58						
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60						
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	5,11						
Salário Base:	0,00		Horas Semanais:	36		Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00		Base de INSS Funcionário:	0,00		Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00		Deduções Legais IRRF (00):	0,00		Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	2.312,18		Total de Descontos:	185,32		Líquido a Receber:	2.126,86	

Funcionário: 358 - VALDELIRIA CIPRIANO DA SILVA			Adm: 07/10/2024			Função: AUX SERVICOS GER		
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE ANDIRA			Seção: ASG		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor	

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 05/2025	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	687,83	00080 DESCONTO INSS		51,58	
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	687,83	Total de Descontos:	51,58	Líquido a Receber:	636,25	
Funcionário: 360 - LUCIANA TROVATI JORGE			Adm: 10/10/2024		Função: AUX SERVICOS GER	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: ASG	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	687,83	00080 DESCONTO INSS			52,00
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	0,89				
00501 BANCO DE HORAS P	00:27	4,64				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	693,36	Total de Descontos:	52,00	Líquido a Receber:	641,36	
Funcionário: 362 - LUCAS GUSTAVO NUNES DE PAULA			Adm: 18/10/2024		Função: ENFERMEIRO	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	4.080,68	00080 DESCONTO INSS			664,62
00009 HORA EXTRA 050%	38:16	1.398,10	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		2.356,78
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	276,23	06026 DESC CREDITO PNE PG EM 090525			3.859,08
00037 ADICIONAL NOTURNO	01:03	8,76	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525			2.572,72
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	1,68				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	01:03	38,36				
06015 PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525		1.286,36				
06016 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 090525		1.286,36				
06020 PNE GOV FED DEZ/24 PAGO 090525		1.286,36				
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.286,36				
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.286,36				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	12.539,21	Total de Descontos:	9.453,20	Líquido a Receber:	3.086,01	
Funcionário: 364 - LEILA APARECIDA DOS SANTOS			Adm: 02/12/2024		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS			326,57
00009 HORA EXTRA 050%	00:43	18,87	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		1.368,50
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	23,87	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525			3.385,35
00037 ADICIONAL NOTURNO	42:00	252,82				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	48,61				
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34				
06014 PNE GOV.FEDERAL DEZEMBRO 2024		1.055,60				
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45				
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45				
06024 PNE GOV FED JAN25		1.125,45				
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	9.176,19	Total de Descontos:	5.080,42	Líquido a Receber:	4.095,77	
Funcionário: 368 - JOSLAINE MARGARETE DE SOUZA VIANA			Adm: 19/12/2024		Função: AUX SERVICOS GER	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: ASG DESINF	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.540,00	00080 DESCONTO INSS			116,93
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	1,98				
00501 BANCO DE HORAS P	00:59	10,33				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2025

Total de Vencimentos:	1.552,31	Total de Descontos:	116,93	Líquido a Receber:	1.435,38
-----------------------	----------	---------------------	--------	--------------------	----------

Funcionário: 369 - JOSE CARLOS GUALIUME JUNIOR			Adm: 19/12/2024		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE CONGONHINHAS		Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		403,60	
00009 HORA EXTRA 050%	27:17	718,52	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.451,71	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	158,42	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35	
00037 ADICIONAL NOTURNO	14:00	84,27				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	16,20				
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	105,34				
06014 PNE GOV.FEDERAL DEZEMBRO 2024		436,80				
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45				
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45				
06024 PNE GOV FED JAN25		1.125,45				
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	9.190,63	Total de Descontos:	5.240,66	Líquido a Receber:	3.949,97	

Funcionário: 371 - DIONIZIO RIBEIRO DA CRUZ			Adm: 08/01/2025		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		169,04	
00009 HORA EXTRA 050%	02:09	35,72				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	6,86				
00037 ADICIONAL NOTURNO	21:00	79,74				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	15,33				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	2.131,25	Total de Descontos:	169,04	Líquido a Receber:	1.962,21	

Funcionário: 372 - VANIA FERREIRA DE PAIVA			Adm: 13/01/2025		Função: AUX SERVICOS GER	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE ANDIRA		Seção: ASG	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	687,83	00080 DESCONTO INSS		51,58	
00020 SALARIO FAMILIA	1	65,00				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	752,83	Total de Descontos:	51,58	Líquido a Receber:	701,25	

Funcionário: 373 - GABRIEL BORGES MAXIMO			Adm: 13/01/2025		Função: APRENDIZ	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	966,15	00080 DESCONTO INSS		72,46	
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	966,15	Total de Descontos:	72,46	Líquido a Receber:	893,69	

Funcionário: 374 - MARCIA APARECIDA LEOPOLDINO			Adm: 03/02/2025		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE URAI		Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00076 DESCONTO DE ATRASOS	05:35	98,02	
00009 HORA EXTRA 050%	00:29	12,73	00080 DESCONTO INSS		268,72	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	2,44	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	715,37	
00037 ADICIONAL NOTURNO	07:00	42,13	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	8,10				
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45				
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45				
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45				

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2025

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	6.611,03	Total de Descontos:	4.467,46	Líquido a Receber:	2.143,57

Funcionário: 375 - LUIZ GUSTAVO VIEIRA Adm: 04/02/2025 Função: TEC DE ENFERMAGE
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.856,68	00080 DESCONTO INSS		312,07
00009 HORA EXTRA 050%	04:04	107,10	00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	814,71
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/26	20,59	06027 DESC CREDITO PNE PG EM 190525		3.385,35
00037 ADICIONAL NOTURNO	28:00	168,54			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	32,41			
06022 PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525		1.128,45			
06023 PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525		1.128,45			
06025 PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525		1.128,45			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	6.874,27	Total de Descontos:	4.512,13	Líquido a Receber:	2.362,14

Funcionário: 376 - GRAZIELLY ANTUNES NOGUEIRA Adm: 01/02/2025 Função: AUXILIAR DE FARM
Departamento: FILIAL NP Setor: FARMACIA Seção: FARMACIA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.100,00			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	1.100,00	Total de Descontos:	0,00	Líquido a Receber:	1.100,00

Funcionário: 377 - PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA Adm: 10/02/2025 Função: APRENDIZ
Departamento: FILIAL NP Setor: RECURSOS HUMANOS.

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	966,15	00080 DESCONTO INSS		70,12
			00400 DESCONTO DE FALTAS	1	31,16

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	966,15	Total de Descontos:	101,28	Líquido a Receber:	864,87

Funcionário: 379 - ALBERTO CARLOS DELAMUTA Adm: 10/03/2025 Função: COORDENADOR ADMI
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	3.050,00	00080 DESCONTO INSS		407,38
00230 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	40,00%	1.220,00	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	155,26

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	4.270,00	Total de Descontos:	562,64	Líquido a Receber:	3.707,36

Funcionário: 380 - RYAN ANGELO OLIVEIRA DE LIMA Adm: 10/03/2025 Função: APRENDIZ
Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	966,15	00080 DESCONTO INSS		72,46

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	966,15	Total de Descontos:	72,46	Líquido a Receber:	893,69

Funcionário: 381 - ALESSANDRO LOPES DA SILVA Adm: 12/03/2025 Função: CONDUTOR SOCORRI
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S.S. AMOREIRA Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		226,20

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 05/2025	
00009 HORA EXTRA 050%	05:01	83,34				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	47,95				
00037 ADICIONAL NOTURNO	105:00	398,72				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	76,67				
00217 H.E 50% TREINAMENTO	04:00	66,45				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:00	99,68				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	2.766,41	Total de Descontos:	226,20	Líquido a Receber:	2.540,21	
Funcionário: 382 - JOSELIA APARECIDA DE LARA			Adm: 07/04/2025		Função: AUX SERVICOS GER	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE S. J. DA SERRA		Seção: ASG	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	687,83	00080 DESCONTO INSS			51,58
00020 SALARIO FAMILIA	1	65,00				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	752,83	Total de Descontos:	51,58	Líquido a Receber:	701,25	
Funcionário: 383 - GEOVANE DE MENESES			Adm: 09/04/2025		Função: RADIO OPERADOR	
Departamento: FILIAL NP			Setor: CENTRAL DE REGULACAO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.540,00	00080 DESCONTO INSS			130,05
00009 HORA EXTRA 050%	00:44	9,41				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	1,80				
00037 ADICIONAL NOTURNO	42:00	123,20				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	23,69				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	1.698,10	Total de Descontos:	130,05	Líquido a Receber:	1.568,05	
Funcionário: 384 - LIDIA ANDRADE			Adm: 09/04/2025		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP			Setor: CENTRAL DE REGULACAO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.540,00	00080 DESCONTO INSS			146,40
00009 HORA EXTRA 050%	22:12	284,90				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	54,78				
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00	
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	1.879,68	Total de Descontos:	146,40	Líquido a Receber:	1.733,28	
Funcionário: 385 - KELLY APARECIDA DA SILVA			Adm: 09/04/2025		Dem: 08/05/2025	
Departamento: FILIAL NP			Setor: CENTRAL DE REGULACAO		Função: TARM	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00009 HORA EXTRA 050%	05:06	65,45	00080 DESCONTO INSS			52,19
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	02/06	47,26	00180 LIQUIDO RESCISAO			987,92
00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	1/8	16,77	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			10,87
00037 ADICIONAL NOTURNO	28:00	82,13				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	02/06	27,37				
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	01/12	128,33				
00153 INT. H.E. 13 SALARIO	1/12	14,53				
00156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.	1/12	2,09				
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	01/12	128,33				
00168 INT. H.E. FERIAS PROP.	1/12	14,53				
00171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	1/12	2,09				
00175 SALDO DE SALARIOS	08/31	397,42				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	05:57	76,36				
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	48,32				
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO						
Base FGTS sem 13º:	0,00	Base FGTS do 13º:	0,00	Multa Rescisória:	0,00	
Valor FGTS sem 13º:	0,00	Valor FGTS do 13º:	0,00			

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2025

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	1.050,98	Total de Descontos:	1.050,98	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 386 - ANNA BEATRIZ OLEGARIO DE AGUIAR		Adm: 10/04/2025		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP		Setor: CENTRAL DE REGULACAO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.540,00	00080 DESCONTO INSS		147,66
00009 HORA EXTRA 050%	23:07	296,67			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	57,05			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	1.893,72	Total de Descontos:	147,66	Líquido a Receber:	1.746,06

Funcionário: 387 - ADELSON PEDRO DA SILVA		Adm: 17/04/2025		Função: CONDUCTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S. J. DA SERRA		Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.690,00	00080 DESCONTO INSS		238,52
00009 HORA EXTRA 050%	10:09	168,63			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	70,75			
00037 ADICIONAL NOTURNO	98:00	372,14			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	303,60			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	71,56			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	12:00	199,36			

Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.876,04	Total de Descontos:	238,52	Líquido a Receber:	2.637,52

Funcionário: 388 - HEITOR MARCELINO SPECK MIRANDA		Adm: 28/04/2025		Função: APRENDIZ	
Departamento: FILIAL NP					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	966,15	00080 DESCONTO INSS		72,46
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	966,15	Total de Descontos:	72,46	Líquido a Receber:	893,69

Funcionário: 389 - BIANCA RIEGO CANEDO DA SILVA		Adm: 09/05/2025		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP		Setor: CENTRAL DE REGULACAO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	23/31	1.142,58	00080 DESCONTO INSS		97,85
00009 HORA EXTRA 050%	10:59	140,95			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	03/20	21,14			
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	1.304,67	Total de Descontos:	97,85	Líquido a Receber:	1.206,82

Funcionário: 390 - VITORIA DA SILVA FELICIANO		Adm: 13/05/2025		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP		Setor: CENTRAL DE REGULACAO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/31	943,87	00080 DESCONTO INSS		70,79
Salário Base:	0,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Deduções Legais IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	943,87	Total de Descontos:	70,79	Líquido a Receber:	873,08

Funcionário: 391 - ADEMILSON CESAR ALVES CORREIA		Adm: 20/05/2025		Dem: 24/05/2025		Função: CONDUCTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE ANDIRA		Seção: AMBULANCIA USB09 BC06E			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	48,97	00080 DESCONTO INSS		24,11		
00175 SALDO DE SALARIOS	05/31	272,58	00195 RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	12,5/30	704,17		

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 05/2025	
99113 CREDITO DE SALDO INSUFICIENTE		406,73					
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO							
Base FGTS sem 13º: 0,00		Base FGTS do 13º: 0,00		Multa Rescisória:		0,00	
Valor FGTS sem 13º: 0,00		Valor FGTS do 13º: 0,00					
Salário Base: 0,00		Horas Semanais: 36		Base de FGTS:		0,00	
Base de INSS Empresa: 0,00		Base de INSS Funcionário: 0,00		Valor do FGTS:		0,00	
Base Bruta de IRRF: 0,00		Deduções Legais IRRF (00): 0,00		Base de Líquida de IRRF:		0,00	
Total de Vencimentos: 728,28		Total de Descontos: 728,28		Líquido a Receber:		0,00	
Funcionário: 392 - LUIS FELIPE RIBEIRO SAKAMOTO DE LIMA						Adm: 21/05/2025	
Departamento: FILIAL NP						Função: TARM	
Setor: CENTRAL DE REGULACAO							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		11/31	546,45	00080 DESCONTO INSS			40,98
Salário Base: 0,00		Horas Semanais: 36		Base de FGTS:		0,00	
Base de INSS Empresa: 0,00		Base de INSS Funcionário: 0,00		Valor do FGTS:		0,00	
Base Bruta de IRRF: 0,00		Deduções Legais IRRF (00): 0,00		Base de Líquida de IRRF:		0,00	
Total de Vencimentos: 546,45		Total de Descontos: 40,98		Líquido a Receber:		505,47	
Funcionário: 393 - VITORIA ROCHA SCHEIDT						Adm: 26/05/2025	
Departamento: FILIAL NP						Função: APRENDIZ	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		06/31	187,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			6,00
				00080 DESCONTO INSS			14,02
Salário Base: 0,00		Horas Semanais: 20		Base de FGTS:		0,00	
Base de INSS Empresa: 0,00		Base de INSS Funcionário: 0,00		Valor do FGTS:		0,00	
Base Bruta de IRRF: 0,00		Deduções Legais IRRF (00): 0,00		Base de Líquida de IRRF:		0,00	
Total de Vencimentos: 187,00		Total de Descontos: 20,02		Líquido a Receber:		166,98	
Funcionário: 394 - FERNANDA CORREIRA DE OLIVEIRA						Adm: 30/05/2025	
Departamento: FILIAL NP						Função: ENFERMEIRO	
Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO						Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		02/31	263,27	00080 DESCONTO INSS			21,21
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	19,58				
Salário Base: 0,00		Horas Semanais: 36		Base de FGTS:		0,00	
Base de INSS Empresa: 0,00		Base de INSS Funcionário: 0,00		Valor do FGTS:		0,00	
Base Bruta de IRRF: 0,00		Deduções Legais IRRF (00): 0,00		Base de Líquida de IRRF:		0,00	
Total de Vencimentos: 282,85		Total de Descontos: 21,21		Líquido a Receber:		261,64	
Funcionário: 395 - ROSIEL SIQUEIRA						Adm: 30/05/2025	
Departamento: FILIAL NP						Função: CONDUTOR SOCORRI	
Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO						Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		02/31	109,03	00080 DESCONTO INSS			9,64
00020 SALARIO FAMILIA		1	4,19				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	19,58				
Salário Base: 0,00		Horas Semanais: 36		Base de FGTS:		0,00	
Base de INSS Empresa: 0,00		Base de INSS Funcionário: 0,00		Valor do FGTS:		0,00	
Base Bruta de IRRF: 0,00		Deduções Legais IRRF (00): 0,00		Base de Líquida de IRRF:		0,00	
Total de Vencimentos: 132,80		Total de Descontos: 9,64		Líquido a Receber:		123,16	

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2025

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001	SALARIO NORMAL	311.154,03	00026	DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR	125,00
00009	HORA EXTRA 050%	19.016,61	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6,00
00013	HORA EXTRA 100%	359,22	00076	DESCONTO DE ATRASOS	322,02
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	6.404,91	00080	DESCONTO INSS	42.398,71
00020	SALARIO FAMILIA	589,19	00081	DESCONTO I.R.R.F.	86.722,42
00021	SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	16,77	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	23.873,73
00025	CREDITO COMPLEMENTO SALARIO	328,50	00138	LIQUIDO RECIBO ABONO	2.982,95
00028	SALARIO MATERNIDADE	9.164,50	00180	LIQUIDO RESCISAO	9.867,22
00037	ADICIONAL NOTURNO	28.365,03	00195	RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	704,17
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	33.777,85	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	93,18
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	5.791,25	00233	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	4,90
00063	DIAS AFASTAMENTO	2.161,99	00234	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	4,90
00074	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	5.016,35	00235	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	4,90
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	5.823,75	00240	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MIN	494,06
00106	COMPL.ABONO PEC.E INTEGRACOES	1.119,91	00245	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	4,90
00121	FERIAS NORMAIS	14.367,48	00248	DESCONTO JUDICIAL	174,34
00122	INT. H.E. FERIAS	1.528,52	00400	DESCONTO DE FALTAS	31,16
00123	INT. ADIC. INSAL. FERIAS	2.350,44	06026	DESC CREDITO PNE PG EM 090525	83.546,39
00125	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS	1.237,10	06027	DESC CREDITO PNE PG EM 190525	217.985,56
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	5.950,49	99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5.028,10
00130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	1.574,63			
00131	INT. H.E. ABONO	131,12			
00132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	283,99			
00134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	205,14			
00137	ADICIONAL SOBRE ABONO	745,74			
00150	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.938,91			
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	832,50			
00153	INT. H.E. 13 SALARIO	94,65			
00154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.	126,50			
00156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.	5,89			
00160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	1.690,00			
00161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS	257,98			
00162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.	303,60			
00164	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC	9,12			
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	128,33			
00168	INT. H.E. FERIAS PROP.	14,53			
00171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	2,09			
00175	SALDO DE SALARIOS	1.869,35			
00190	13 SALARIO INDENIZADO	182,92			
00209	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	578,55			
00217	H.E 50% TREINAMENTO	5.025,45			
00220	HORA EXTRA 050% NOTURNA	6.108,13			
00225	HORA EXTRA 100% NOTURNA	132,91			
00230	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	6.746,80			
00501	BANCO DE HORAS P	111,29			
00979	FÉRIAS INDENIZADAS	166,13			
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	103,70			
00997	ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	753,57			
06014	PNE GOV.FEDERAL DEZEMBRO 2024	1.492,40			
06015	PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525	42.877,95			
06016	PNE GOV FED FEV/25 PAGO 090525	19.691,04			
06020	PNE GOV FED DEZ/24 PAGO 090525	20.977,40			
06021	PNE GOV FED JAN/25 PAGO 190525	16.258,30			
06022	PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525	54.115,06			
06023	PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525	73.806,10			
06024	PNE GOV FED JAN25	12.406,95			
06025	PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525	73.806,10			
99113	CREDITO DE SALDO INSUFICIENTE	406,73			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	2.137,61			
Total de Vencimentos		801.485,44	Total de Descontos		474.374,61
			Total Líquido		327.110,83
BASES DE CÁLCULO					
BASE DE CÁLCULO DE IRRF		0,00	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		0,00
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS		0,00	BASE INSS EMPRESA		0,00
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA		0,00	BASE INSS SUSPENSA		0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		0,00	BASE TERCEIROS		0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS		0,00	BASE RAT		0,00
TRIBUTOS					
VALOR DO FGTS		0,00	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS		0,00

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 05/2025
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	0,00	
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	0,00	
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO				
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00	
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00	
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00	
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	
		MULTA RESCISÓRIA	0,00	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				
AFASTADOS	6,00	ATIVOS	157,00	
		DEMITIDOS	3,00	



Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 05/2025	
TOTAL GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 05/2025		
00001	SALARIO NORMAL	4.455,00	311.154,03	00026	DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR	0,00	125,00
00009	HORA EXTRA 050%	920,21	19.016,61	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	6,00
00013	HORA EXTRA 100%	16,13	359,22	00076	DESCONTO DE ATRASOS	19,41	322,02
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	33,62	6.404,91	00080	DESCONTO INSS	0,00	42.398,71
00020	SALARIO FAMILIA	10,00	589,19	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	86.722,42
00021	SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	1.540,00	16,77	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	23.873,73
00025	CREDITO COMPLEMENTO SALARIO	0,00	328,50	00138	LIQUIDO RECIBO ABONO	0,00	2.982,95
00028	SALARIO MATERNIDADE	93,00	9.164,50	00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	9.867,22
00037	ADICIONAL NOTURNO	5.812,10	28.365,03	00195	RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	26,00	704,17
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	0,00	33.777,85	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	93,18
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	28,00	5.791,25	00233	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	0,00	4,90
00063	DIAS AFASTAMENTO	24,00	2.161,99	00234	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	0,00	4,90
00074	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	219,00	5.016,35	00235	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	0,00	4,90
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	0,00	5.823,75	00240	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MIN	0,00	494,06
00106	COMPL.ABONO PEC.E INTEGRACOES	0,00	1.119,91	00245	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	0,00	4,90
00121	FERIAS NORMAIS	0,00	14.367,48	00248	DESCONTO JUDICIAL	0,00	174,34
00122	INT. H.E. FERIAS	0,00	1.528,52	00400	DESCONTO DE FALTAS	1,00	31,16
00123	INT. ADIC. INSAL. FERIAS	0,00	2.350,44	06026	DESC CREDITO PNE PG EM 090525	0,00	83.546,39
00125	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS	0,00	1.237,10	06027	DESC CREDITO PNE PG EM 190525	0,00	217.985,56
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	5.950,49	99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	5.028,10
00130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	1.574,63				
00131	INT. H.E. ABONO	0,00	131,12				
00132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	0,00	283,99				
00134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	0,00	205,14				
00137	ADICIONAL SOBRE ABONO	0,00	745,74				
00150	AVISO PREVIO INDENIZADO	39,00	2.938,91				
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	6,00	832,50				
00153	INT. H.E. 13 SALARIO	94,65	94,65				
00154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.	126,50	126,50				
00156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.	5,89	5,89				
00160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	1.690,00	1.690,00				
00161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS	257,98	257,98				
00162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.	303,60	303,60				
00164	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC	9,12	9,12				
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	128,33	128,33				
00168	INT. H.E. FERIAS PROP.	14,53	14,53				
00171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	2,09	2,09				
00175	SALDO DE SALARIOS	35,00	1.869,35				
00190	13 SALARIO INDENIZADO	1,00	182,92				
00209	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	0,00	578,55				
00217	H.E 50% TREINAMENTO	220,00	5.025,45				
00220	HORA EXTRA 050% NOTURNA	298,00	6.108,13				
00225	HORA EXTRA 100% NOTURNA	6,00	132,91				
00230	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	6.746,80				
00501	BANCO DE HORAS P	10,32	111,29				
00979	FÉRIAS INDENIZADAS	1,00	166,13				
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	103,70	103,70				
00997	ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	753,57	753,57				
06014	PNE GOV.FEDERAL DEZEMBRO 2024	0,00	1.492,40				
06015	PNE GOV FED JAN25 PAGO 090525	0,00	42.877,95				
06016	PNE GOV FED FEV/25 PAGO 090525	0,00	19.691,04				
06020	PNE GOV FED DEZ/24 PAGO 090525	0,00	20.977,40				
06021	PNE GOV FED JAN/25 PAGO 190525	0,00	16.258,30				
06022	PNE GOV FED FEV/25 PAGO 190525	0,00	54.115,06				
06023	PNE GOV FED MAR/25 PAGO 190525	0,00	73.806,10				
06024	PNE GOV FED JAN25	0,00	12.406,95				
06025	PNE GOV FED ABR/25 PAGO 190525	0,00	73.806,10				
99113	CREDITO DE SALDO INSUFICIENTE	0,00	406,73				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	2.137,61				
Total de Vencimentos		801.485,44	Total de Descontos	474.374,61	Total Líquido	327.110,83	

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSÁ	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	0,00	VALOR DO FGTS	0,00
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	0,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT (2,0000%)	0,00	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 05/2025
VALOR DE INSS - TERCEIROS (5,80%)	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00	
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	0,00	
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00			
TOTAIS				
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	157	TOTAL DE VENCIMENTOS	801.485,44	
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	006	TOTAL DE DESCONTOS	474.374,61	
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	003	TOTAL LÍQUIDO	327.110,83	
NÚMERO DE DIRETORES	000			
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000			