



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Filial 0101 Nome ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS Matricula 001379
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 23/03/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	159,36	K04 BASE INSS SAL	1.990,68
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.990,68
100 BIENIO S/VERBA	30,00	19,71				K08 BASE DO FGTS	1.990,68
						K09 FGTS	159,25
						K14 LIQUIDO A RECE	1.806,66
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	159,36
						L39 SALARIO BASE	1.990,68
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	60,36
Totais Funcionário 0101001379							
	260,00	1.990,68		0,00	184,02	LÍQUIDO:	1.806,66

Filial 0101 Nome ADRIEL LUCAS COSTA CUNHA Matricula 001496
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 20/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 09/08/2023 A 07/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	7,00	775,83	A15 INSS	0,00	87,86	D30 DED IRRF FERIA	390,09
018 INSALUBRIDADE	7,00	61,60	A16 FERIAS INSS	0,00	412,62	K04 BASE INSS SAL	4.818,41
026 FERIAS GOZADAS	23,00	2.549,17	A19 FERIAS IR	22,50	390,09	K06 BASE IR SALARI	845,80
027 FERIAS GOZADAS	7,00	775,83	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.240,23	K07 BASE IR FERIAS	4.630,32
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	993,15	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.818,41
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	302,26				K09 FGTS	385,47
100 BIENIO S/VERBA	7,00	8,37				K14 LIQUIDO A RECE	872,00
112 PTS FERIAS S/V	23,00	25,49				K53 INSS FOLHA P/	87,86
113 PTS FER.S/VERB	7,00	7,76				K54 INSS FERIAS P/	551,34
118 INSAL FERIAS M	0,00	404,80				L39 SALARIO BASE	3.597,37
119 INSAL.FERIAS M	0,00	123,20				M79 BS DE IRRF FER	5.181,66
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	134,60
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	185,46
Totais Funcionário 0101001496							
	81,00	6.027,46		22,50	5.155,46	LÍQUIDO:	872,00

Filial 0101 Nome ADRIELLE LINDOLPHO CREMONESI Matricula 001774
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000100 Descricao ESF - VILA DUTRA/76/
 Data Admis. 10/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 11/07/2023 A 11/09/2023



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
024 SALDO DEVEDOR	0,00	24,66	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	L39 SALARIO BASE	8.909,44
						M59 AFAST INSS PG	8.909,44
Totais Funcionário 0101001774							
	0,00	24,66		0,00	24,66	LÍQUIDO:	0,00

Filial 0101 Nome AKIMI ADACHI Matricula 000798
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 10/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 23/08/2023 A 21/09/2023

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	21,00	6.236,61	A15 INSS	0,00	558,29	D30 DED IRRF FERIA	2.368,14
018 INSALUBRIDADE	21,00	184,80	A16 FERIAS INSS	0,00	318,66	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	9,00	2.672,83	A18 IR	27,50	798,03	K05 BASE INSS SAL	2.982,70
027 FERIAS GOZADAS	21,00	6.236,61	A19 FERIAS IR	27,50	2.368,14	K06 BASE IR SALARI	6.119,98
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	952,98	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	9.461,32	K07 BASE IR FERIAS	11.829,46
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.223,62				K08 BASE DO FGTS	10.490,19
100 BIENIO S/VERBA	21,00	256,86				K09 FGTS	839,22
112 PTS FERIAS S/V	9,00	106,91				K14 LIQUIDO A RECE	5.880,24
113 PTS FER.S/VERB	21,00	249,46				K53 INSS FOLHA P/	558,29
118 INSAL FERIAS M	0,00	79,20				K54 INSS FERIAS P/	876,95
119 INSAL.FERIAS M	0,00	184,80				L39 SALARIO BASE	9.430,30
						M79 BS DE IRRF FER	12.706,41
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	511,07
Totais Funcionário 0101000798							
	123,00	19.384,68		55,00	13.504,44	LÍQUIDO:	5.880,24

Filial 0101 Nome ALANA PONTE CORREIA Matricula 001647
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 27/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha DEDITADO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	9,00	79,20	446 FALTA HORAS	13,52	1.513,83	D01 INSS 13° SAL F	99,00
025 SALDO DE SALAR	9,00	6.639,02	A15 INSS	0,00	554,52	D02 INSS 13° SAL F	112,61
043 FERIAS PROPORC	1,12	1.844,17	A18 IR	27,50	1.278,71	D03 INSS 13° SAL F	154,27
058 13 RESCISAO	7,12	12.909,20	A21 INSS 13	0,00	876,95	D04 INSS 13° SAL F	511,07
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	622,06	A22 IR 13 SALARIO	27,50	2.466,25	K04 BASE INSS SAL	5.204,39
298 INSAL FERIAS P	1,12	22,00	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	15.554,73	K06 BASE IR SALARI	23.557,73
301 INSALUBRIDADE	7,12	154,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K10 BASE INSS 13 L	7.507,49
						K11 BASE INSS 13 A	5.555,71
						K13 BASE IR 13	12.186,25
						K22 BASE IR MES AN	18.907,86
						K23 IR DESC MES AN	4.314,70
						K28 FGTS MES RESCI	418,11
						K53 INSS FOLHA P/	554,52



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K55 INSS 13 SAL P/	876,95
						K77 FGTS 13 RESCIS	1.045,05
						L28 BASE FGTS RESC	5.226,39
						L29 BASE FGTS 13 R	13.063,20
						L39 SALARIO BASE	22.548,06
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	188,64
Totais Funcionário	0101001647						
	34,48	22.269,65		68,52	22.269,65	LÍQUIDO:	0,00

Filial 0101 Nome ALESSANDRA REGINA DA SILVA Matricula 001771
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 10/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha DEMITIDO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
018 INSALUBRIDADE	15,00	132,00	A15 INSS	0,00	73,91	D01 INSS 13° SAL F	61,73
025 SALDO DE SALAR	15,00	853,49	A21 INSS 13	0,00	61,73	K04 BASE INSS SAL	985,49
043 FERIAS PROPORC	4,12	568,99	A26 AVISO PREVIO D	0,00	1.970,97	K06 BASE IR SALARI	985,49
058 13 RESCISAO	5,12	711,24	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	555,81	K10 BASE INSS 13 L	823,11
079 FERIAS PROP ME	4,12	1,87	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K13 BASE IR 13	823,11
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	219,62				K28 FGTS MES RESCI	85,87
232 13° RESCISAO M	5,12	1,87				K53 INSS FOLHA P/	73,91
298 INSAL FERIAS P	4,12	88,00				K55 INSS 13 SAL P/	61,73
301 INSALUBRIDADE	5,12	110,00				K77 FGTS 13 RESCIS	65,84
						L28 BASE FGTS RESC	1.073,49
						L29 BASE FGTS 13 R	823,11
						L39 SALARIO BASE	2.080,97
						M92 INSS FOLHA FAI	73,91
Totais Funcionário	0101001771						
	57,72	2.687,08		0,00	2.687,08	LÍQUIDO:	0,00

Filial 0101 Nome ALESSANDRA TEIXEIRA AFFONSO Matricula 001549
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 16/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	371,61	K04 BASE INSS SAL	3.897,89
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	130,10	K06 BASE IR SALARI	3.526,28
441 ADICIONAL NOTU	9,00	44,89	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.897,89
						K09 FGTS	311,83
						K14 LIQUIDO A RECE	3.371,52
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	371,61
						L39 SALARIO BASE	3.897,89
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	5,73
Totais Funcionário	0101001549						
	239,00	3.897,89		15,00	526,37	LÍQUIDO:	3.371,52



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Filial 0101 Nome ALINE DORES ALVES CARNEIRO Matricula 001607
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	157,58	K04 BASE INSS SAL	1.970,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.970,97
						K08 BASE DO FGTS	1.970,97
						K09 FGTS	157,68
						K14 LIQUIDO A RECE	1.788,73
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	157,58
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário 0101001607						LÍQUIDO:	1.788,73
	230,00	1.970,97		0,00	182,24		

Filial 0101 Nome ALINE FERNANDA BARADEL Matricula 001674
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 12/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.418,62	K05 BASE INSS SAL	1.746,13
441 ADICIONAL NOTU	6,00	80,18	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.376,67
						K08 BASE DO FGTS	9.253,62
						K09 FGTS	740,29
						K14 LIQUIDO A RECE	6.933,39
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.253,62
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001674						LÍQUIDO:	6.933,39
	236,00	9.253,62		27,50	2.320,23		

Filial 0101 Nome AMANDA CERIGATTO PEREIRA Matricula 001634
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.521,78
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	2.437,72	A15 INSS	0,00	236,29	K04 BASE INSS SAL	2.776,98
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	7,50	10,27	K06 BASE IR SALARI	2.776,98
021 AUXILIO DOENCA	1,00	84,06	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.776,98
						K09 FGTS	222,16



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	2.505,76
						K53 INSS FOLHA P/	236,29
						L39 SALARIO BASE	2.785,78
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	24,68
Totais Funcionário	0101001634						
	59,00	2.776,98		7,50	271,22	LÍQUIDO:	2.505,76

Filial 0101 Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON Matricula 001698
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	158,96	K04 BASE INSS SAL	1.986,33
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.827,37
441 ADICIONAL NOTU	6,00	15,36				K08 BASE DO FGTS	1.986,33
						K09 FGTS	158,91
						K14 LIQUIDO A RECE	1.802,71
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	158,96
						L39 SALARIO BASE	1.986,33
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	59,96
Totais Funcionário	0101001698						
	236,00	1.986,33		0,00	183,62	LÍQUIDO:	1.802,71

Filial 0101 Nome ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI Matricula 001588
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 14/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 09/08/2023 A 07/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	7,00	775,83	A15 INSS	0,00	86,72	D30 DED IRRF FERIA	338,85
018 INSALUBRIDADE	7,00	61,60	A16 FERIAS INSS	0,00	407,83	K04 BASE INSS SAL	4.776,06
026 FERIAS GOZADAS	23,00	2.549,17	A19 FERIAS IR	22,50	338,85	K06 BASE IR SALARI	837,43
027 FERIAS GOZADAS	7,00	775,83	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.253,36	K07 BASE IR FERIAS	4.592,21
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	984,66	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.776,06
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	299,68				K09 FGTS	382,08
118 INSAL FERIAS M	0,00	404,80				K14 LIQUIDO A RECE	863,35
119 INSAL.FERIAS M	0,00	123,20				K16 DED DEPEND IR	189,59
						K17 DED DEPEND FERI	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	86,72
						K54 INSS FERIAS P/	545,13
						L39 SALARIO BASE	3.589,00
						M79 BS DE IRRF FER	5.137,34
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	128,67
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	179,25
Totais Funcionário	0101001588						
	44,00	5.974,77		22,50	5.111,42	LÍQUIDO:	863,35



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Filial 0101 Nome ANA CLAUDIA ALONSO FRANCISCO Matricula 001247
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 10/09/2018 Cat. Func. M Sal.: 5.174,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.174,00	A15 INSS	0,00	602,45	K04 BASE INSS SAL	5.546,76
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	474,72	K06 BASE IR SALARI	4.944,31
100 BIENIO S/VERBA	30,00	108,76				K08 BASE DO FGTS	5.546,76
						K09 FGTS	443,74
						K14 LIQUIDO A RECE	4.469,59
						K53 INSS FOLHA P/	602,45
						L39 SALARIO BASE	5.546,76
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	236,57
Totais Funcionário 0101001247						LÍQUIDO:	4.469,59
	260,00	5.546,76		27,50	1.077,17		

Filial 0101 Nome ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA Matricula 001793
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 23/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	365,41	K04 BASE INSS SAL	3.853,00
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	128,35	K06 BASE IR SALARI	3.853,00
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.853,00
						K09 FGTS	308,24
						K14 LIQUIDO A RECE	3.334,58
						K53 INSS FOLHA P/	365,41
						L39 SALARIO BASE	3.853,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	153,80
Totais Funcionário 0101001793						LÍQUIDO:	3.334,58
	230,00	3.853,00		15,00	518,42		

Filial 0101 Nome ANA PATRICIA VIEIRA Matricula 001637
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 06/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.413,51
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	1.366,39	A12 DESC VALE TRAN	6,00	84,81	K04 BASE INSS SAL	1.668,71
014 SALARIO FAMILI	2,00	119,64	A15 INSS	0,00	130,38	K06 BASE IR SALARI	1.668,71
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.668,71
021 AUXILIO DOENCA	1,00	47,12				K09 FGTS	133,50



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	1.548,50
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	130,38
						L39 SALARIO BASE	1.677,51
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	31,38
Totais Funcionário	0101001637						
	61,00	1.788,35		6,00	239,85	LIQUIDO:	1.548,50

Filial 0101 Nome ANA PAULA BAPTISTA SALERNO Matricula 001609
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	825,72	K04 BASE INSS SAL	7.141,57
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	747,62	K06 BASE IR SALARI	6.315,85
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.141,57
						K09 FGTS	571,33
						K14 LIQUIDO A RECE	5.543,57
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	825,72
						L39 SALARIO BASE	7.141,57
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	459,84
Totais Funcionário	0101001609						
	230,00	7.141,57		27,50	1.598,00	LIQUIDO:	5.543,57

Filial 0101 Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS Matricula 001781
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 24/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.521,78
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.521,78	A15 INSS	0,00	237,34	K04 BASE INSS SAL	2.785,78
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	7,50	10,93	K06 BASE IR SALARI	2.785,78
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.785,78
						K09 FGTS	222,86
						K14 LIQUIDO A RECE	2.512,85
						K53 INSS FOLHA P/	237,34
						L39 SALARIO BASE	2.785,78
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	25,73
Totais Funcionário	0101001781						
	230,00	2.785,78		7,50	272,93	LIQUIDO:	2.512,85

Filial 0101 Nome ANA RAFAELA MORENO DUTRA Matricula 001542
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 03/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	157,58	K04 BASE INSS SAL	1.970,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.970,97
						K08 BASE DO FGTS	1.970,97
						K09 FGTS	157,68
						K14 LIQUIDO A RECE	1.788,73
						K53 INSS FOLHA P/	157,58
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário 0101001542						LÍQUIDO:	
	230,00	1.970,97		0,00	182,24		1.788,73

Filial 0101 Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO Matricula 001764
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 14/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.521,78
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.521,78	A15 INSS	0,00	237,34	K04 BASE INSS SAL	2.785,78
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	7,50	10,93	K06 BASE IR SALARI	2.785,78
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.785,78
						K09 FGTS	222,86
						K14 LIQUIDO A RECE	2.512,85
						K53 INSS FOLHA P/	237,34
						L39 SALARIO BASE	2.785,78
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	25,73
Totais Funcionário 0101001764						LÍQUIDO:	
	230,00	2.785,78		7,50	272,93		2.512,85

Filial 0101 Nome ANDREA ARENA DE PINHO Matricula 001639
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 13/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	157,58	K04 BASE INSS SAL	1.970,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	1.970,97
						K08 BASE DO FGTS	1.970,97
						K09 FGTS	157,68
						K14 LIQUIDO A RECE	1.813,39
						K53 INSS FOLHA P/	157,58
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário 0101001639						LÍQUIDO:	
	230,00	1.970,97		0,00	157,58		1.813,39



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Filial 0101 Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER Matricula 001527
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	2.881,67	A15	INSS	0,00	356,96	K04	BASE INSS SAL	3.782,60
019	INSALUBRIDADE	26,00	457,60	A18	IR	15,00	117,79	K06	BASE IR SALARI	3.782,60
021	AUXILIO DOENCA	4,00	443,33					K08	BASE DO FGTS	3.782,60
								K09	FGTS	302,61
								K14	LIQUIDO A RECE	3.307,85
								K53	INSS FOLHA P/	356,96
								L39	SALARIO BASE	3.853,00
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	145,35
Totais Funcionário 0101001527										
		56,00	3.782,60			15,00	474,75		LIQUIDO:	3.307,85

Filial 0101 Nome ANELITA GOMES BORGES Matricula 001675
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 12/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	22.130,06	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	5.096,14	K05	BASE INSS SAL	15.118,93
441	ADICIONAL NOTU	7,00	232,36	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	21.749,47
								K08	BASE DO FGTS	22.626,42
								K09	FGTS	1.810,11
								K14	LIQUIDO A RECE	16.628,67
								K53	INSS FOLHA P/	876,95
								L39	SALARIO BASE	22.626,42
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001675										
		237,00	22.626,42			27,50	5.997,75		LIQUIDO:	16.628,67

Filial 0101 Nome ANGELITA GOMES BORGES GONCALVE Matricula 001723
 Funcao 00237 Descricao Farmacêutico
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.174,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.174,00	A15	INSS	0,00	587,22	K04	BASE INSS SAL	5.438,00
018	INSALUBRIDADE	150,00	264,00	A18	IR	27,50	449,00	K06	BASE IR SALARI	4.850,78
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.438,00
								K09	FGTS	435,04



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	4.377,12
						K53 INSS FOLHA P/	587,22
						L39 SALARIO BASE	5.438,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	221,34
Totais Funcionário 0101001723						LIQUIDO:	4.377,12
	180,00	5.438,00		27,50	1.060,88		

Filial 0101 Nome ANNA CLAUDIA DE OLIVEIRA LOPES Matricula 001680
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 19/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.521,78
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha DEDITADO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	4,00	35,20	A13 FALTA NAO JUST	12,00	1.114,31	D01 INSS 13° SAL F	99,00
025 SALDO DE SALAR	4,00	336,24	A21 INSS 13	0,00	126,45	D02 INSS 13° SAL F	27,45
043 FERIAS PROPORC	8,12	1.849,31	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	3.547,43	K06 BASE IR SALARI	2.135,40
058 13 RESCISAO	7,12	1.471,04	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K10 BASE INSS 13 L	1.625,04
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	680,97				K13 BASE IR 13	1.625,04
298 INSAL FERIAS P	8,12	193,60				K22 BASE IR MES AN	2.785,78
301 INSALUBRIDADE	7,12	154,00				K23 IR DESC MES AN	10,93
436 HORA EXTRA 100	3,32	92,49				K55 INSS 13 SAL P/	126,45
						K77 FGTS 13 RESCIS	130,00
						L29 BASE FGTS 13 R	1.625,04
						L39 SALARIO BASE	2.939,78
Totais Funcionário 0101001680						LIQUIDO:	0,00
	41,80	4.812,85		12,00	4.812,85		

Filial 0101 Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH Matricula 001336
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 20/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	338,04	K04 BASE INSS SAL	3.624,89
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	94,13	K06 BASE IR SALARI	3.624,89
100 BIENIO S/VERBA	30,00	35,89	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.624,89
						K09 FGTS	289,99
						K14 LIQUIDO A RECE	3.168,06
						K53 INSS FOLHA P/	338,04
						L39 SALARIO BASE	3.624,89
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	126,43
Totais Funcionário 0101001336						LIQUIDO:	3.168,06
	260,00	3.624,89		15,00	456,83		

Filial 0101 Nome APARECIDO JESUS FRAGO LOPES Matricula 001684
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.413,51



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO: 22/07/2023 A 26/11/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	28,00	1.319,28	A15 INSS	0,00	151,76	K04 BASE INSS SAL	1.906,31
019 INSALUBRIDADE	28,00	492,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.906,31
021 AUXILIO DOENCA	2,00	94,23				K08 BASE DO FGTS	1.906,31
						K09 FGTS	152,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.729,89
						K53 INSS FOLHA P/	151,76
						L39 SALARIO BASE	1.941,51
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	52,76
Totais Funcionário 0101001684						LÍQUIDO:	
	58,00	1.906,31		0,00	176,42		1.729,89

Filial 0101 Nome AURICELANIA PEREIRA DOS SANTOS Matricula 001668
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.413,51
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.413,51	A15 INSS	0,00	154,93	K04 BASE INSS SAL	1.941,51
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.941,51
						K08 BASE DO FGTS	1.941,51
						K09 FGTS	155,32
						K14 LIQUIDO A RECE	1.761,92
						K53 INSS FOLHA P/	154,93
						L39 SALARIO BASE	1.941,51
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	55,93
Totais Funcionário 0101001668						LÍQUIDO:	
	230,00	1.941,51		0,00	179,59		1.761,92

Filial 0101 Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES Matricula 001620
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.880,50
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.880,50	A15 INSS	0,00	406,13	K04 BASE INSS SAL	4.144,50
018 INSALUBRIDADE	150,00	264,00	A18 IR	15,00	172,07	K06 BASE IR SALARI	4.144,50
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.144,50
						K09 FGTS	331,56
						K14 LIQUIDO A RECE	3.541,64
						K53 INSS FOLHA P/	406,13
						L39 SALARIO BASE	4.144,50
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	40,25
Totais Funcionário 0101001620						LÍQUIDO:	
	180,00	4.144,50		15,00	602,86		3.541,64



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Filial 0101 Nome BEATRIZ LIMA DE OLIVEIRA Matricula 001828
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 17/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	15,00	4.454,72	A15 INSS	0,00	468,04	K04 BASE INSS SAL	4.586,72
018 INSALUBRIDADE	15,00	132,00	A18 IR	22,50	261,48	K06 BASE IR SALARI	4.586,72
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.586,72
						K09 FGTS	366,94
						K14 LIQUIDO A RECE	3.832,54
						K53 INSS FOLHA P/	468,04
						L39 SALARIO BASE	9.173,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	102,16
Totais Funcionário 0101001828	30,00	4.586,72		22,50	754,18	LÍQUIDO:	3.832,54

Filial 0101 Nome BEATRIZ NAVARRO SANCHES Matricula 001806
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.104,84	K05 BASE INSS SAL	15.150,57
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	21.781,11
						K08 BASE DO FGTS	22.658,06
						K09 FGTS	1.812,64
						K14 LIQUIDO A RECE	16.651,61
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	22.658,06
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001806	230,00	22.658,06		27,50	6.006,45	LÍQUIDO:	16.651,61

Filial 0101 Nome BIANCA FERNANDES ROCHA Matricula 001236
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 10/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	376,11	K04 BASE INSS SAL	3.930,06
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	134,25	K06 BASE IR SALARI	3.553,95



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
100 BIENIO S/VERBA	30,00	77,06	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.930,06
						K09 FGTS	314,40
						K14 LIQUIDO A RECE	3.395,04
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	376,11
						L39 SALARIO BASE	3.930,06
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	10,23
Totais Funcionário 0101001236						LÍQUIDO:	
	260,00	3.930,06		15,00	535,02		3.395,04

Filial 0101 Nome BRUNA FERNANDA DOS SANTOS Matrícula 001819
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 07/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	25,00	2.770,83	A15 INSS	0,00	261,95	K04 BASE INSS SAL	2.990,83
018 INSALUBRIDADE	25,00	220,00	A18 IR	7,50	26,31	K06 BASE IR SALARI	2.990,83
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.990,83
						K09 FGTS	239,27
						K14 LIQUIDO A RECE	2.677,91
						K53 INSS FOLHA P/	261,95
						L39 SALARIO BASE	3.589,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	50,34
Totais Funcionário 0101001819						LÍQUIDO:	
	50,00	2.990,83		7,50	312,92		2.677,91

Filial 0101 Nome BRUNA LACERDA DA SILVA Matrícula 001720
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	25,00	2.770,83	A15 INSS	0,00	359,04	K04 BASE INSS SAL	3.799,91
019 INSALUBRIDADE	25,00	440,00	A18 IR	15,00	88,85	K06 BASE IR SALARI	3.440,87
021 AUXILIO DOENCA	5,00	554,17	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.799,91
441 ADICIONAL NOTU	7,00	34,91				K09 FGTS	303,99
						K14 LIQUIDO A RECE	3.327,36
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	359,04
						L39 SALARIO BASE	3.887,91
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	147,43
Totais Funcionário 0101001720						LÍQUIDO:	
	62,00	3.799,91		15,00	472,55		3.327,36

Filial 0101 Nome BRUNO BEVENUTO LUCAS Matrícula 001624
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000063 Descrição ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 24/07/2023 A 22/08/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	8,00	2.375,85	A15 INSS	0,00	187,92	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	8,00	70,40	A16 FERIAS INSS	0,00	689,03	K05 BASE INSS SAL	3.908,35
026 FERIAS GOZADAS	22,00	6.533,59	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.446,25
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.242,40	A32 FERIAS PAGAS M	22,00	8.969,59	K08 BASE DO FGTS	11.415,84
118 INSAL FERIAS M	0,00	193,60				K09 FGTS	913,27
						K14 LIQUIDO A RECE	1.544,64
						K53 INSS FOLHA P/	187,92
						L39 SALARIO BASE	9.173,44
						M79 BS DE IRRF FER	8.969,59
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001624	38,00	11.415,84		22,00	9.871,20	LÍQUIDO:	1.544,64

Filial 0101 Nome BRUNO DE SOUZA MAZZUIA Matricula 001579
 Funcao 00210 Descrição ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000062 Descrição ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	1.288,48	K05 BASE INSS SAL	1.272,91
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	1.374,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.903,45
						K08 BASE DO FGTS	8.780,40
						K09 FGTS	702,43
						K14 LIQUIDO A RECE	6.590,31
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	8.780,40
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001579	230,00	8.780,40		27,50	2.190,09	LÍQUIDO:	6.590,31

Filial 0101 Nome CAIO FARIA DE MORAES Matricula 001515
 Funcao 00209 Descrição DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000061 Descrição ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.396,57	K05 BASE INSS SAL	1.665,95
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.296,49



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K08 BASE DO FGTS	9.173,44
						K09 FGTS	733,88
						K14 LIQUIDO A RECE	6.875,26
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.173,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101001515						
	230,00	9.173,44		27,50	2.298,18	LÍQUIDO:	6.875,26

Filial 0101 Nome CAMILA GOMES TIEPO Matricula 001525
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	825,72	K04 BASE INSS SAL	7.141,57
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	799,76	K06 BASE IR SALARI	6.315,85
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.141,57
						K09 FGTS	571,33
						K14 LIQUIDO A RECE	5.491,43
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	825,72
						L39 SALARIO BASE	7.141,57
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	459,84
Totais Funcionário	0101001525						
	230,00	7.141,57		27,50	1.650,14	LÍQUIDO:	5.491,43

Filial 0101 Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI Matricula 001231
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 03/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.413,51
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 07/08/2023 A 05/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	5,00	235,58	A15 INSS	0,00	27,11	K04 BASE INSS SAL	2.518,70
019 INSALUBRIDADE	5,00	88,00	A16 FERIAS INSS	0,00	179,77	K06 BASE IR SALARI	330,05
026 FERIAS GOZADAS	25,00	1.177,93	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.408,16	K07 BASE IR FERIAS	2.626,38
027 FERIAS GOZADAS	5,00	235,59	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.518,70
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	547,16				K09 FGTS	201,50
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	109,43				K14 LIQUIDO A RECE	316,73
100 BIENIO S/VERBA	5,00	6,47				K53 INSS FOLHA P/	27,11
112 PTS FERIAS S/V	25,00	23,56				K54 INSS FERIAS P/	218,22
113 PTS FER.S/VERB	5,00	4,71				L39 SALARIO BASE	1.947,98
118 INSAL FERIAS M	0,00	440,00				M79 BS DE IRRF FER	2.626,38
119 INSAL.FERIAS M	0,00	88,00				M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	107,88
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	6,61
Totais Funcionário	0101001231						
	75,00	2.956,43		0,00	2.639,70	LÍQUIDO:	316,73



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Filial 0101 Nome CAROLINA CRIADO STEFANIN BIZ Matricula 000922
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 02/02/2015 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.497,48	K05 BASE INSS SAL	2.032,89
100 BIENIO S/VERBA	30,00	366,94				K06 BASE IR SALARI	8.663,43
						K08 BASE DO FGTS	9.540,38
						K09 FGTS	763,23
						K14 LIQUIDO A RECE	7.165,95
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.540,38
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000922						LÍQUIDO:	7.165,95
	260,00	9.540,38		27,50	2.374,43		

Filial 0101 Nome CATHERINE FERRAZ VANIN SORACE Matricula 000047
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.598,39	K05 BASE INSS SAL	2.399,83
100 BIENIO S/VERBA	30,00	733,88				K06 BASE IR SALARI	9.030,37
						K08 BASE DO FGTS	9.907,32
						K09 FGTS	792,59
						K14 LIQUIDO A RECE	7.431,98
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.907,32
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000047						LÍQUIDO:	7.431,98
	260,00	9.907,32		27,50	2.475,34		

Filial 0101 Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA Matricula 000848
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 21/07/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.413,51
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/07/2023 A 03/08/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	27,00	1.272,16	A15 INSS	0,00	146,28	K04 BASE INSS SAL	2.083,65



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
019	INSALUBRIDADE	27,00	475,20	A16	FERIAS INSS	0,00	21,44	K06	BASE IR SALARI	1.817,25
026	FERIAS GOZADAS	3,00	141,35	A32	FERIAS PAGAS M	3,00	266,40	K08	BASE DO FGTS	2.083,65
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	66,60					K09	FGTS	166,69
100	BIENIO S/VERBA	27,00	69,89					K14	LIQUIDO A RECE	1.649,53
112	PTS FERIAS S/V	3,00	5,65					K53	INSS FOLHA P/	146,28
118	INSAL FERIAS M	0,00	52,80					L39	SALARIO BASE	2.011,40
								M79	BS DE IRRF FER	266,40
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	68,72
Totais Funcionário 0101000848										
	87,00	2.083,65		3,00	434,12	LIQUIDO:				1.649,53

Filial 0101 Nome CILENE APARECIDA NOGUEIRA DA S Matricula 001373
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 09/03/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	30,00	1.706,97	A15	INSS	0,00	159,36	K04	BASE INSS SAL	1.990,68
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.990,68
100	BIENIO S/VERBA	30,00	19,71					K08	BASE DO FGTS	1.990,68
								K09	FGTS	159,25
								K14	LIQUIDO A RECE	1.806,66
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	159,36
								L39	SALARIO BASE	1.990,68
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	60,36
Totais Funcionário 0101001373										
	260,00	1.990,68		0,00	184,02	LIQUIDO:				1.806,66

Filial 0101 Nome CLAUDIA DE QUEIROZ MARTINS RAB Matricula 001195
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 15/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. 03 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 03/07/2023 A 01/08/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	29,00	3.214,17	A15	INSS	0,00	364,92	K04	BASE INSS SAL	3.961,53
019	INSALUBRIDADE	29,00	510,40	A16	FERIAS INSS	0,00	15,60	K06	BASE IR SALARI	3.434,14
026	FERIAS GOZADAS	1,00	110,83	A18	IR	15,00	59,40	K08	BASE DO FGTS	3.961,53
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	40,62	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	316,92
100	BIENIO S/VERBA	29,00	74,49	A32	FERIAS PAGAS M	1,00	162,47	K14	LIQUIDO A RECE	3.334,48
112	PTS FERIAS S/V	1,00	2,22					K16	DED DEPEND IR	568,77
118	INSAL FERIAS M	0,00	8,80					K53	INSS FOLHA P/	364,92
								L39	SALARIO BASE	3.927,49
								M79	BS DE IRRF FER	162,47
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	14,64
Totais Funcionário 0101001195										
	89,00	3.961,53		16,00	627,05	LIQUIDO:				3.334,48

Filial 0101 Nome CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR Matricula 000816



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 12/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 10/07/2023 A 08/08/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	22,00	2.438,33	A15 INSS	0,00	293,39	K04 BASE INSS SAL	4.279,48
019 INSALUBRIDADE	22,00	387,20	A16 FERIAS INSS	0,00	131,64	K06 BASE IR SALARI	2.953,95
026 FERIAS GOZADAS	8,00	886,67	A18 IR	7,50	23,54	K08 BASE DO FGTS	4.279,48
032 FERIAS MEDIAS	8,00	1,61	A32 FERIAS PAGAS M	8,00	1.325,53	K09 FGTS	342,36
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	331,38				K14 LIQUIDO A RECE	2.505,38
100 BIENIO S/VERBA	22,00	113,46				K53 INSS FOLHA P/	293,39
112 PTS SALARIO S/V	8,00	35,47				L39 SALARIO BASE	3.981,42
118 INSAL FERIAS M	0,00	70,40				M79 BS DE IRRF FER	1.325,53
441 ADICIONAL NOTU	3,00	14,96				M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	59,15
Totais Funcionário 0101000816							
	93,00	4.279,48		15,50	1.774,10	LÍQUIDO:	2.505,38

Filial 0101 Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA Matricula 001125
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 10/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	162,90	K04 BASE INSS SAL	2.030,10
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	2.030,10
100 BIENIO S/VERBA	30,00	59,13				K08 BASE DO FGTS	2.030,10
						K09 FGTS	162,41
						K14 LIQUIDO A RECE	1.867,20
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	162,90
						L39 SALARIO BASE	2.030,10
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	63,90
Totais Funcionário 0101001125							
	260,00	2.030,10		0,00	162,90	LÍQUIDO:	1.867,20

Filial 0101 Nome DANIEL ESTEVAM DA SILVA Matricula 001529
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A12 DESC VALE TRAN	6,00	199,50	K04 BASE INSS SAL	3.589,00
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15 INSS	0,00	333,73	K06 BASE IR SALARI	3.589,00
			A18 IR	15,00	88,75	K08 BASE DO FGTS	3.589,00
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	287,12
						K14 LIQUIDO A RECE	2.942,36



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	333,73
						L39 SALARIO BASE	3.589,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	122,12
Totais Funcionário	0101001529						
	230,00	3.589,00		21,00	646,64	LÍQUIDO:	2.942,36

Filial 0101 Nome DEBORA ALESSANDRA PERGER RODRI Matricula 001719
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	825,72	K04 BASE INSS SAL	7.141,57
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	799,76	K06 BASE IR SALARI	6.315,85
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.141,57
						K09 FGTS	571,33
						K14 LIQUIDO A RECE	5.491,43
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	825,72
						L39 SALARIO BASE	7.141,57
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	459,84
Totais Funcionário	0101001719						
	230,00	7.141,57		27,50	1.650,14	LÍQUIDO:	5.491,43

Filial 0101 Nome DEBORAH EVELYN CANDIDO ZANOTT Matricula 000764
 Funcao 00239 Descricao COORDENADOR DE ARE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO
 Data Admis. 24/02/2014 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.519,65	K05 BASE INSS SAL	2.303,12
100 BIENIO S/VERBA	30,00	377,33	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.933,66
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.291,71				K08 BASE DO FGTS	9.810,61
						K09 FGTS	784,85
						K14 LIQUIDO A RECE	7.389,35
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.810,61
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101000764						
	260,00	9.810,61		27,50	2.421,26	LÍQUIDO:	7.389,35

Filial 0101 Nome DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA Matricula 000876
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 15/09/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	165,88	K04 BASE INSS SAL	2.063,12
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	2.063,12
100 BIENIO S/VERBA	30,00	79,35				K08 BASE DO FGTS	2.063,12
441 ADICIONAL NOTU	5,00	12,80				K09 FGTS	165,05
						K14 LIQUIDO A RECE	1.897,24
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	165,88
						L39 SALARIO BASE	2.063,12
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,88
Totais Funcionário 0101000876						LÍQUIDO:	1.897,24
	265,00	2.063,12		0,00	165,88		

Filial 0101 Nome DEVLIN PICOLOTO SHIL Matricula 001805
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 5.174,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.174,00	A15 INSS	0,00	587,22	K04 BASE INSS SAL	5.438,00
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	449,00	K06 BASE IR SALARI	4.850,78
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.438,00
						K09 FGTS	435,04
						K14 LIQUIDO A RECE	4.377,12
						K53 INSS FOLHA P/	587,22
						L39 SALARIO BASE	5.438,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	221,34
Totais Funcionário 0101001805						LÍQUIDO:	4.377,12
	230,00	5.438,00		27,50	1.060,88		

Filial 0101 Nome DIRCE RODRIGUES BALDERRAMAS Matricula 000913
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 08/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	164,68	K04 BASE INSS SAL	2.049,81
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.049,81
100 BIENIO S/VERBA	30,00	78,84				K08 BASE DO FGTS	2.049,81
						K09 FGTS	163,98
						K14 LIQUIDO A RECE	1.860,47
						K53 INSS FOLHA P/	164,68
						L39 SALARIO BASE	2.049,81
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
							M93 INSS FOLHA FAI	65,68
Totais Funcionário 0101000913							LÍQUIDO:	1.860,47
	260,00	2.049,81		0,00	189,34			

Filial 0101 Nome EDER DO PRADO SABINO ROCHA Matricula 001648
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 01/07/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 14/08/2023 A 12/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	12,00	2.751,03	A15 INSS	0,00	285,29	D30 DED IRRF FERIA	1.589,25	
018 INSALUBRIDADE	12,00	105,60	A16 FERIAS INSS	0,00	591,66	K04 BASE INSS SAL	7.507,49	
026 FERIAS GOZADAS	18,00	4.126,54	A18 IR	7,50	16,24	K05 BASE INSS SAL	1.273,59	
027 FERIAS GOZADAS	12,00	2.751,03	A19 FERIAS IR	27,50	1.589,25	K06 BASE IR SALARI	2.856,63	
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.481,11	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	7.407,89	K07 BASE IR FERIAS	8.997,14	
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	987,41	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.781,08	
118 INSAL FERIAS M	0,00	316,80				K09 FGTS	702,49	
119 INSAL.FERIAS M	0,00	211,20				K14 LIQUIDO A RECE	2.815,73	
							K53 INSS FOLHA P/	285,29
							K54 INSS FERIAS P/	876,95
							L39 SALARIO BASE	7.141,57
							M79 BS DE IRRF FER	9.874,09
							M92 INSS FOLHA FAI	99,00
							M93 INSS FOLHA FAI	112,61
							M94 INSS FOLHA FAI	154,27
							M95 INSS FOLHA FAI	511,07
							M96 INSS FERIAS FA	99,00
							M97 INSS FERIAS FA	112,61
							M98 INSS FERIAS FA	154,27
							M99 INSS FERIAS FA	511,07
Totais Funcionário 0101001648							LÍQUIDO:	2.815,73
	54,00	12.730,72		35,00	9.914,99			

Filial 0101 Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL Matricula 001605
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49	
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.104,84	K05 BASE INSS SAL	15.150,57	
							K06 BASE IR SALARI	21.781,11
							K08 BASE DO FGTS	22.658,06
							K09 FGTS	1.812,64
							K14 LIQUIDO A RECE	16.651,61
							K53 INSS FOLHA P/	876,95
							L39 SALARIO BASE	22.658,06
							M92 INSS FOLHA FAI	99,00
							M93 INSS FOLHA FAI	112,61
							M94 INSS FOLHA FAI	154,27
							M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001605							LÍQUIDO:	16.651,61
	230,00	22.658,06		27,50	6.006,45			



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Filial 0101 Nome EDUARDA DE AGUILHAR CHAPARRO Matricula 001662
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	825,72	K04 BASE INSS SAL	7.141,57
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	851,89	K06 BASE IR SALARI	6.315,85
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.141,57
						K09 FGTS	571,33
						K14 LIQUIDO A RECE	5.439,30
						K53 INSS FOLHA P/	825,72
						L39 SALARIO BASE	7.141,57
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	459,84
Totais Funcionário 0101001662							
	230,00	7.141,57		27,50	1.702,27	LÍQUIDO:	5.439,30

Filial 0101 Nome ELAINE APARECIDA DE SOUZA Matricula 001710
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	157,58	K04 BASE INSS SAL	1.970,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.970,97
						K08 BASE DO FGTS	1.970,97
						K09 FGTS	157,68
						K14 LIQUIDO A RECE	1.788,73
						K53 INSS FOLHA P/	157,58
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário 0101001710							
	230,00	1.970,97		0,00	182,24	LÍQUIDO:	1.788,73

Filial 0101 Nome ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BO Matricula 001704
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.413,51
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.413,51	A15 INSS	0,00	154,93	K04 BASE INSS SAL	1.941,51
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00				K06 BASE IR SALARI	1.941,51
						K08 BASE DO FGTS	1.941,51
						K09 FGTS	155,32
						K14 LIQUIDO A RECE	1.786,58
						K53 INSS FOLHA P/	154,93



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	1.941,51
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	55,93
Totais Funcionário	0101001704					LÍQUIDO:	1.786,58
	230,00	1.941,51		0,00	154,93		

Filial 0101 Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO Matricula 001567
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 17/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.413,52
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.413,52	A12 DESC VALE TRAN	6,00	84,81	K04 BASE INSS SAL	1.941,52
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	154,93	K06 BASE IR SALARI	1.786,59
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.941,52
						K09 FGTS	155,32
						K14 LIQUIDO A RECE	1.677,12
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	154,93
						L39 SALARIO BASE	1.941,52
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	55,93
Totais Funcionário	0101001567					LÍQUIDO:	1.677,12
	230,00	1.941,52		6,00	264,40		

Filial 0101 Nome ELAINE DO CARMO ROCHA Matricula 001495
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 08/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	835,72	K04 BASE INSS SAL	7.212,99
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	816,65	K06 BASE IR SALARI	6.377,27
100 BIENIO S/VERBA	30,00	71,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.212,99
						K09 FGTS	577,04
						K14 LIQUIDO A RECE	5.535,96
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	835,72
						L39 SALARIO BASE	7.212,99
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	469,84
Totais Funcionário	0101001495					LÍQUIDO:	5.535,96
	260,00	7.212,99		27,50	1.677,03		

Filial 0101 Nome ELIANE MARQUES FERREIRA Matricula 000014
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 19/05/2003 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	419,27	K04 BASE INSS SAL	4.238,30
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	145,57	K06 BASE IR SALARI	3.819,03
100 BIENIO S/VERBA	30,00	385,30				K08 BASE DO FGTS	4.238,30
						K09 FGTS	339,06
						K14 LIQUIDO A RECE	3.673,46
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	419,27
						L39 SALARIO BASE	4.238,30
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	53,39
Totais Funcionário 0101000014						LÍQUIDO:	
	260,00	4.238,30		15,00	564,84		3.673,46

Filial 0101 Nome ELIDA ESTEFANIA ALVES TOMAZ Matricula 001665
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.174,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.174,00	A15 INSS	0,00	587,22	K04 BASE INSS SAL	5.438,00
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	449,00	K06 BASE IR SALARI	4.850,78
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.438,00
						K09 FGTS	435,04
						K14 LIQUIDO A RECE	4.377,12
						K53 INSS FOLHA P/	587,22
						L39 SALARIO BASE	5.438,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	221,34
Totais Funcionário 0101001665						LÍQUIDO:	
	230,00	5.438,00		27,50	1.060,88		4.377,12

Filial 0101 Nome ELISANGELA APARECIDA LOPES Matricula 001301
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 02/05/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	342,34	K04 BASE INSS SAL	3.660,78
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	98,92	K06 BASE IR SALARI	3.318,44
100 BIENIO S/VERBA	30,00	71,78	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.660,78
						K09 FGTS	292,86
						K14 LIQUIDO A RECE	3.194,86
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	342,34
						L39 SALARIO BASE	3.660,78
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	130,73
Totais Funcionário 0101001301						LÍQUIDO:	
	260,00	3.660,78		15,00	465,92		3.194,86



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Filial 0101 Nome ELLEN APARECIDA COSTA Matricula 000567
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 08/04/2013 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	392,29	K04 BASE INSS SAL	4.045,65
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	120,72	K06 BASE IR SALARI	3.653,36
100 BIENIO S/VERBA	30,00	192,65				K08 BASE DO FGTS	4.045,65
						K09 FGTS	323,65
						K14 LIQUIDO A RECE	3.532,64
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	392,29
						L39 SALARIO BASE	4.045,65
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	26,41
Totais Funcionário 0101000567						LÍQUIDO:	3.532,64
	260,00	4.045,65		15,00	513,01		

Filial 0101 Nome EMANUELLI GIGLIOLI OLIVATTO Matricula 001816
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 03/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	6.648,32	A15 INSS	0,00	802,51	K04 BASE INSS SAL	6.975,73
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	27,50	812,67	K06 BASE IR SALARI	6.173,22
441 ADICIONAL NOTU	7,00	72,21	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.975,73
						K09 FGTS	558,06
						K14 LIQUIDO A RECE	5.335,89
						K53 INSS FOLHA P/	802,51
						L39 SALARIO BASE	7.213,78
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	436,63
Totais Funcionário 0101001816						LÍQUIDO:	5.335,89
	65,00	6.975,73		27,50	1.639,84		

Filial 0101 Nome EMILENA CARLA DIONISIO DIAS Matricula 001270
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 10/12/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	161,13	K04 BASE INSS SAL	2.010,39
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	2.010,39



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
100 BIENIO S/VERBA	30,00	39,42				K08 BASE DO FGTS	2.010,39
						K09 FGTS	160,83
						K14 LIQUIDO A RECE	1.849,26
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	161,13
						L39 SALARIO BASE	2.010,39
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	62,13
Totais Funcionário 0101001270							
	260,00	2.010,39		0,00	161,13	LÍQUIDO:	1.849,26

Filial 0101 Nome ERICA RODRIGUES CAETANO PEROTA Matricula 001128
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 22/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.413,51
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.413,51	A15 INSS	0,00	160,17	K04 BASE INSS SAL	1.999,76
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00				K06 BASE IR SALARI	1.999,76
100 BIENIO S/VERBA	30,00	58,25				K08 BASE DO FGTS	1.999,76
						K09 FGTS	159,98
						K14 LIQUIDO A RECE	1.839,59
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	160,17
						L39 SALARIO BASE	1.999,76
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	61,17
Totais Funcionário 0101001128							
	260,00	1.999,76		0,00	160,17	LÍQUIDO:	1.839,59

Filial 0101 Nome FABIANE HIGO Matricula 001621
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.174,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 07/08/2023 A 05/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	5,00	862,33	A15 INSS	0,00	104,18	D30 DED IRRF FERIA	877,69
018 INSALUBRIDADE	5,00	44,00	A16 FERIAS INSS	0,00	694,52	K04 BASE INSS SAL	6.948,56
026 FERIAS GOZADAS	25,00	4.311,67	A19 FERIAS IR	27,50	877,69	K06 BASE IR SALARI	906,33
027 FERIAS GOZADAS	5,00	862,33	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	5.531,98	K07 BASE IR FERIAS	6.409,67
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.510,56	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.948,56
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	302,11				K09 FGTS	555,88
118 INSAL FERIAS M	0,00	220,00				K14 LIQUIDO A RECE	923,97
119 INSAL.FERIAS M	0,00	44,00				K53 INSS FOLHA P/	104,18
						K54 INSS FERIAS P/	841,00
						L39 SALARIO BASE	5.438,00
						M79 BS DE IRRF FER	7.250,67
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	432,82
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	475,12
Totais Funcionário 0101001621							
	40,00	8.157,00		27,50	7.233,03	LÍQUIDO:	923,97



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Filial 0101 Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM Matricula 000109
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 14/07/2008 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.436,73	K05 BASE INSS SAL	16.736,63
028 ABONO PECUNIAR	0,00	2.213,01	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.367,17
030 ABONO PECUNIAR	0,00	798,11	A62 ABONOS PG MES	3,00	3.192,43	K08 BASE DO FGTS	24.244,12
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.586,06				K09 FGTS	1.939,53
128 PTS ABONO S/VE	3,00	154,91				K14 LIQUIDO A RECE	17.905,78
134 INSAL. ABONO P	0,00	26,40				K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.244,12
						M79 BS DE IRRF FER	154,91
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000109	263,00	27.436,55		30,50	9.530,77	LÍQUIDO:	17.905,78

Filial 0101 Nome FELLIPE CAMPOS MENDES Matricula 001537
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 03/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.425,97	K05 BASE INSS SAL	1.772,86
441 ADICIONAL NOTU	8,00	106,91	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.403,40
						K08 BASE DO FGTS	9.280,35
						K09 FGTS	742,43
						K14 LIQUIDO A RECE	6.952,77
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.280,35
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001537	238,00	9.280,35		27,50	2.327,58	LÍQUIDO:	6.952,77

Filial 0101 Nome FERNANDA BALESTRIM ALQUATI NER Matricula 001786
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 02/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	825,72	K04 BASE INSS SAL	7.141,57



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
018	IN SALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	851,89
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K06	BASE IR SALARI		6.315,85
				K08	BASE DO FGTS		7.141,57
				K09	FGTS		571,33
				K14	LIQUIDO A RECE		5.439,30
				K53	INSS FOLHA P/		825,72
				L39	SALARIO BASE		7.141,57
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		112,61
				M94	INSS FOLHA FAI		154,27
				M95	INSS FOLHA FAI		459,84
Totais Funcionário 0101001786							
	230,00	7.141,57		27,50	1.702,27	LIQUIDO:	5.439,30

Filial 0101 Nome FERNANDA DE ALMEIDA BARBOSA Matricula 001661
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	8.909,44	A15	INSS	0,00	876,95
018	IN SALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	1.418,62
441	ADICIONAL NOTU	6,00	80,18	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		7.507,49
				K05	BASE INSS SAL		1.746,13
				K06	BASE IR SALARI		8.376,67
				K08	BASE DO FGTS		9.253,62
				K09	FGTS		740,29
				K14	LIQUIDO A RECE		6.933,39
				K53	INSS FOLHA P/		876,95
				L39	SALARIO BASE		9.253,62
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		112,61
				M94	INSS FOLHA FAI		154,27
				M95	INSS FOLHA FAI		511,07
Totais Funcionário 0101001661							
	236,00	9.253,62		27,50	2.320,23	LIQUIDO:	6.933,39

Filial 0101 Nome FERNANDA MARQUES YUI Matricula 001610
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.877,57	A15	INSS	0,00	825,72
018	IN SALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	851,89
				K04	BASE INSS SAL		7.141,57
				K06	BASE IR SALARI		6.315,85
				K08	BASE DO FGTS		7.141,57
				K09	FGTS		571,33
				K14	LIQUIDO A RECE		5.463,96
				K53	INSS FOLHA P/		825,72
				L39	SALARIO BASE		7.141,57
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		112,61
				M94	INSS FOLHA FAI		154,27
				M95	INSS FOLHA FAI		459,84
Totais Funcionário 0101001610							
	230,00	7.141,57		27,50	1.677,61	LIQUIDO:	5.463,96



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Filial 0101 Nome FILIPE CAMARGO MANGERONA Matricula 001658
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 24/08/2022 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	22.130,06	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	5.032,24	K05	BASE INSS SAL	14.886,57
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	21.517,11
								K08	BASE DO FGTS	22.394,06
								K09	FGTS	1.791,52
								K14	LIQUIDO A RECE	16.460,21
								K53	INSS FOLHA P/	876,95
								L39	SALARIO BASE	22.394,06
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001658										
		230,00	22.394,06			27,50	5.933,85		LIQUIDO:	16.460,21

Filial 0101 Nome FRANCIANE TORQUATRO Matricula 000917
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 19/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	2.881,67	A12	DESC VALE TRAN	6,00	199,50	K04	BASE INSS SAL	3.678,22
018	INSALUBRIDADE	26,00	228,80	A15	INSS	0,00	344,44	K06	BASE IR SALARI	3.678,22
021	AUXILIO DOENCA	4,00	443,33	A18	IR	15,00	102,13	K08	BASE DO FGTS	3.678,22
100	BIENIO S/VERBA	26,00	124,42	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	294,26
								K14	LIQUIDO A RECE	3.007,49
								K53	INSS FOLHA P/	344,44
								L39	SALARIO BASE	3.732,56
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	132,83
Totais Funcionário 0101000917										
		82,00	3.678,22			21,00	670,73		LIQUIDO:	3.007,49

Filial 0101 Nome FRANCINE AROTEIA CAPONE Matricula 001426
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 18/11/2020 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.877,57	A15	INSS	0,00	873,05	K04	BASE INSS SAL	7.479,63
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18	IR	27,50	931,84	K06	BASE IR SALARI	6.606,58
100	BIENIO S/VERBA	30,00	74,06	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.479,63
								K09	FGTS	598,37



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	5.650,08
						K53 INSS FOLHA P/	873,05
						L39 SALARIO BASE	7.479,63
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	507,17
Totais Funcionário 0101001426						LÍQUIDO:	5.650,08
	260,00	7.479,63		27,50	1.829,55		

Filial 0101 Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN Matricula 001671
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000096 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A12 DESC VALE TRAN	6,00	102,42	K04 BASE INSS SAL	1.970,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15 INSS	0,00	157,58	K06 BASE IR SALARI	1.813,39
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.970,97
						K09 FGTS	157,68
						K14 LIQUIDO A RECE	1.686,31
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	157,58
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário 0101001671						LÍQUIDO:	1.686,31
	230,00	1.970,97		6,00	284,66		

Filial 0101 Nome FRANCISLAINE FRANCA BUGHY Matricula 001502
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 02/08/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	27,00	1.536,27	A15 INSS	0,00	156,80	K04 BASE INSS SAL	1.962,31
018 INSALUBRIDADE	27,00	237,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.962,31
021 AUXILIO DOENCA	3,00	170,70				K08 BASE DO FGTS	1.962,31
100 BIENIO S/VERBA	27,00	17,74				K09 FGTS	156,98
						K14 LIQUIDO A RECE	1.780,85
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	156,80
						L39 SALARIO BASE	1.990,68
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	57,80
Totais Funcionário 0101001502						LÍQUIDO:	1.780,85
	84,00	1.962,31		0,00	181,46		

Filial 0101 Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO Matricula 001480
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 14/06/2021 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Perc. Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.167,15	K05 BASE INSS SAL	15.377,15
100 BIENIO S/VERBA	30,00	226,58	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.007,69
						K08 BASE DO FGTS	22.884,64
						K09 FGTS	1.830,77
						K14 LIQUIDO A RECE	16.815,88
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	22.884,64
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001480	260,00	22.884,64		27,50	6.068,76	LÍQUIDO:	16.815,88

Filial 0101 Nome GABRIEL GUIMARAES DI STASI Matricula 001725
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.104,84	K05 BASE INSS SAL	15.150,57
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	21.781,11
						K08 BASE DO FGTS	22.658,06
						K09 FGTS	1.812,64
						K14 LIQUIDO A RECE	16.651,61
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	22.658,06
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001725	230,00	22.658,06		27,50	6.006,45	LÍQUIDO:	16.651,61

Filial 0101 Nome GABRIELA BENJAMIN TOGASHI Matricula 001712
 Funcao 00211 Descricao SUPERVISOR(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO
 Data Admis. 16/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 10.660,23
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	10.660,23	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.773,76	K05 BASE INSS SAL	3.416,74
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.047,28
						K08 BASE DO FGTS	10.924,23
						K09 FGTS	873,94
						K14 LIQUIDO A RECE	8.248,86
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	876,95



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	10.924,23
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101001712					LÍQUIDO:	8.248,86
	230,00	10.924,23		27,50	2.675,37		

Filial 0101 Nome GISELE ASSIS RIBEIRO TAVARES Matricula 001332
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 27/08/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	1.650,07	A12 DESC VALE TRAN	6,00	102,42	K04 BASE INSS SAL	2.000,28
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A15 INSS	0,00	160,22	K06 BASE IR SALARI	2.000,28
021 AUXILIO DOENCA	1,00	56,90				K08 BASE DO FGTS	2.000,28
100 BIENIO S/VERBA	29,00	38,11				K09 FGTS	160,02
						K14 LIQUIDO A RECE	1.737,64
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	160,22
						L39 SALARIO BASE	2.010,39
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	61,22
Totais Funcionário	0101001332					LÍQUIDO:	1.737,64
	88,00	2.000,28		6,00	262,64		

Filial 0101 Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA Matricula 000041
 Funcao 00240 Descricao COORDENADOR DE AREA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	24,00	7.127,55	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	24,00	211,20	A18 IR	27,50	1.661,91	K05 BASE INSS SAL	2.820,42
021 AUXILIO DOENCA	6,00	1.781,89	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.450,96
100 BIENIO S/VERBA	24,00	633,04				K08 BASE DO FGTS	10.327,91
437 GRATIFICAÇÃO F	24,00	574,23				K09 FGTS	826,23
						K14 LIQUIDO A RECE	7.764,39
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.682,53
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101000041					LÍQUIDO:	7.764,39
	102,00	10.327,91		27,50	2.563,52		

Filial 0101 Nome HELLEN CRISTINA BARROZO SOEIRO Matricula 001625
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A12 DESC VALE TRAN	6,00	199,50	K04 BASE INSS SAL	3.853,00
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	365,41	K06 BASE IR SALARI	3.487,59
			A18 IR	15,00	95,86	K08 BASE DO FGTS	3.853,00
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	308,24
						K14 LIQUIDO A RECE	3.167,57
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	365,41
						L39 SALARIO BASE	3.853,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	153,80
Totais Funcionário 0101001625						LIQUIDO:	
	230,00	3.853,00		21,00	685,43		3.167,57

Filial 0101 Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV Matricula 001493
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 02/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	370,72	K04 BASE INSS SAL	3.891,53
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	134,12	K06 BASE IR SALARI	3.891,53
100 BIENIO S/VERBA	30,00	38,53	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.891,53
						K09 FGTS	311,32
						K14 LIQUIDO A RECE	3.362,03
						K53 INSS FOLHA P/	370,72
						L39 SALARIO BASE	3.891,53
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	4,84
Totais Funcionário 0101001493						LIQUIDO:	
	260,00	3.891,53		15,00	529,50		3.362,03

Filial 0101 Nome ISABELA KRONKA BARBOZA Matricula 001543
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 03/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.052,70	K05 BASE INSS SAL	15.150,57
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	21.781,11
						K08 BASE DO FGTS	22.658,06
						K09 FGTS	1.812,64
						K14 LIQUIDO A RECE	16.703,75
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	22.658,06



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001543						LÍQUIDO:	16.703,75
	230,00	22.658,06		27,50	5.954,31		

Filial 0101 Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA Matricula 001761
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 14/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.396,57	K05 BASE INSS SAL	1.665,95
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.296,49
						K08 BASE DO FGTS	9.173,44
						K09 FGTS	733,88
						K14 LIQUIDO A RECE	6.875,26
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.173,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001761						LÍQUIDO:	6.875,26
	230,00	9.173,44		27,50	2.298,18		

Filial 0101 Nome IVAN VARAS CARDOSO Matricula 001697
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	157,58	K04 BASE INSS SAL	1.970,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.970,97
						K08 BASE DO FGTS	1.970,97
						K09 FGTS	157,68
						K14 LIQUIDO A RECE	1.788,73
						K53 INSS FOLHA P/	157,58
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário 0101001697						LÍQUIDO:	1.788,73
	230,00	1.970,97		0,00	182,24		

Filial 0101 Nome IZABELA FERREIRA DE CASTRO BAT Matricula 001726
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.521,78
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	2.437,72	A15 INSS	0,00	236,29	K04 BASE INSS SAL	2.776,98
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	7,50	10,27	K06 BASE IR SALARI	2.776,98
021 AUXILIO DOENCA	1,00	84,06	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.776,98
						K09 FGTS	222,16
						K14 LIQUIDO A RECE	2.505,76
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	236,29
						L39 SALARIO BASE	2.785,78
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	24,68
Totais Funcionário 0101001726	59,00	2.776,98		7,50	271,22	LIQUIDO:	2.505,76

Filial 0101 Nome JESSICA WATANABE CONCEICAO Matricula 001306
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 10/06/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	376,11	K04 BASE INSS SAL	3.930,06
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	139,90	K06 BASE IR SALARI	3.930,06
100 BIENIO S/VERBA	30,00	77,06	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.930,06
						K09 FGTS	314,40
						K14 LIQUIDO A RECE	3.389,39
						K53 INSS FOLHA P/	376,11
						L39 SALARIO BASE	3.930,06
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	10,23
Totais Funcionário 0101001306	260,00	3.930,06		15,00	540,67	LIQUIDO:	3.389,39

Filial 0101 Nome JONATHAN BUTZHI ANDRADE Matricula 001814
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 24/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.104,84	K05 BASE INSS SAL	15.150,57
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	21.781,11
						K08 BASE DO FGTS	22.658,06
						K09 FGTS	1.812,64
						K14 LIQUIDO A RECE	16.651,61
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	22.658,06
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001814	230,00	22.658,06		27,50	6.006,45	LIQUIDO:	16.651,61



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Filial 0101 Nome JOSELAINE REGIANI RAMOS Matricula 001695
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	333,73	K04 BASE INSS SAL	3.589,00
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	88,75	K06 BASE IR SALARI	3.589,00
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.589,00
						K09 FGTS	287,12
						K14 LIQUIDO A RECE	3.141,86
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	333,73
						L39 SALARIO BASE	3.589,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	122,12
Totais Funcionário 0101001695	230,00	3.589,00		15,00	447,14	LÍQUIDO:	3.141,86

Filial 0101 Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI Matricula 001711
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.413,51
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.413,51	A12 DESC VALE TRAN	6,00	84,81	K04 BASE INSS SAL	1.941,51
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	154,93	K06 BASE IR SALARI	1.941,51
095 AUXILIO CRECHE	1,00	288,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.941,51
						K09 FGTS	155,32
						K14 LIQUIDO A RECE	1.965,51
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	154,93
						L39 SALARIO BASE	1.941,51
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	55,93
Totais Funcionário 0101001711	231,00	2.229,91		6,00	264,40	LÍQUIDO:	1.965,51

Filial 0101 Nome JOSIANE REGO Matricula 001801
 Funcao 00239 Descricao COORDENADOR DE ARE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO
 Data Admis. 19/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.179,28
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.179,28	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.726,41	K05 BASE INSS SAL	2.865,36
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	929,57	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.495,90
						K08 BASE DO FGTS	10.372,85



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K09 FGTS	829,83
						K14 LIQUIDO A RECE	7.744,83
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.372,85
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001801							
	230,00	10.372,85		27,50	2.628,02	LÍQUIDO:	7.744,83

Filial 0101 Nome JUCILENE MARIA COSTA Matricula 001333
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 02/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.413,51
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.413,51	A15 INSS	0,00	156,68	K04 BASE INSS SAL	1.960,93
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.960,93
100 BIENIO S/VERBA	30,00	19,42				K08 BASE DO FGTS	1.960,93
						K09 FGTS	156,87
						K14 LIQUIDO A RECE	1.779,59
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	156,68
						L39 SALARIO BASE	1.960,93
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	57,68
Totais Funcionário 0101001333							
	260,00	1.960,93		0,00	181,34	LÍQUIDO:	1.779,59

Filial 0101 Nome JULIANA APARECIDA ALVES DA SIL Matricula 001681
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 20/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	159,43	K04 BASE INSS SAL	1.991,45
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.991,45
095 AUXILIO CRECHE	1,00	288,40				K08 BASE DO FGTS	1.991,45
441 ADICIONAL NOTU	8,00	20,48				K09 FGTS	159,32
						K14 LIQUIDO A RECE	2.095,76
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	159,43
						L39 SALARIO BASE	1.991,45
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	60,43
Totais Funcionário 0101001681							
	239,00	2.279,85		0,00	184,09	LÍQUIDO:	2.095,76

Filial 0101 Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO Matricula 001127
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 09/08/2023 A 07/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	7,00	775,83	A15 INSS	0,00	97,19	D30 DED IRRF FERIA	409,35
019 INSALUBRIDADE	7,00	123,20	A16 FERIAS INSS	0,00	424,04	K04 BASE INSS SAL	4.966,60
026 FERIAS GOZADAS	23,00	2.549,17	A19 FERIAS IR	27,50	409,35	K06 BASE IR SALARI	926,00
027 FERIAS GOZADAS	7,00	775,83	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.297,25	K07 BASE IR FERIAS	4.706,60
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.010,15	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.966,60
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	307,44				K09 FGTS	397,33
100 BIENIO S/VERBA	7,00	26,97				K14 LIQUIDO A RECE	943,86
112 PTS FERIAS S/V	23,00	76,48				K53 INSS FOLHA P/	97,19
113 PTS FER.S/VERB	7,00	23,28				K54 INSS FERIAS P/	563,75
118 INSAL FERIAS M	0,00	404,80				L39 SALARIO BASE	3.879,97
119 INSAL.FERIAS M	0,00	123,20				M79 BS DE IRRF FER	5.270,35
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	155,35
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	197,87
Totais Funcionário 0101001127						LÍQUIDO:	943,86
	81,00	6.196,35		27,50	5.252,49		

Filial 0101 Nome JULIANA DE CAMARGO DOS REIS Matricula 001310
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 24/06/2019 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 07/08/2023 A 05/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	5,00	3.688,34	A15 INSS	0,00	113,27	D30 DED IRRF FERIA	7.344,12
018 INSALUBRIDADE	5,00	44,00	A16 FERIAS INSS	0,00	763,68	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	25,00	18.441,72	A18 IR	15,00	121,44	K05 BASE INSS SAL	21.966,90
027 FERIAS GOZADAS	5,00	3.688,34	A19 FERIAS IR	27,50	7.344,12	K06 BASE IR SALARI	3.806,99
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	6.416,85	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	22.579,81	K07 BASE IR FERIAS	29.923,93
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.283,37	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	29.474,39
100 BIENIO S/VERBA	5,00	74,65				K09 FGTS	2.357,95
112 PTS FERIAS S/V	25,00	368,83				K14 LIQUIDO A RECE	3.660,89
113 PTS FER.S/VERB	5,00	73,77				K53 INSS FOLHA P/	113,27
118 INSAL FERIAS M	0,00	440,00				K54 INSS FERIAS P/	876,95
119 INSAL.FERIAS M	0,00	88,00				L39 SALARIO BASE	22.468,71
						M79 BS DE IRRF FER	30.800,88
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	511,07
Totais Funcionário 0101001310						LÍQUIDO:	3.660,89
	75,00	34.607,87		42,50	30.946,98		

Filial 0101 Nome JULIANA MORENO SILVA Matricula 000642
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 02/09/2013 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Perc. Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A12 DESC VALE TRAN	6,00	79,20	K04 BASE INSS SAL	2.049,81
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15 INSS	0,00	164,68	K06 BASE IR SALARI	2.049,81
100 BIENIO S/VERBA	30,00	78,84				K08 BASE DO FGTS	2.049,81
						K09 FGTS	163,98
						K14 LIQUIDO A RECE	1.805,93
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	164,68
						L39 SALARIO BASE	2.049,81
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	65,68
Totais Funcionário 0101000642						LÍQUIDO:	1.805,93
	260,00	2.049,81		6,00	243,88		

Filial 0101 Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ Matricula 000813
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 05/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	27,00	8.018,50	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	27,00	237,60	A18 IR	27,50	1.480,13	K05 BASE INSS SAL	1.969,79
021 AUXILIO DOENCA	3,00	890,94	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.600,33
100 BIENIO S/VERBA	27,00	330,24				K08 BASE DO FGTS	9.477,28
						K09 FGTS	758,18
						K14 LIQUIDO A RECE	7.095,54
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.540,38
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000813						LÍQUIDO:	7.095,54
	84,00	9.477,28		27,50	2.381,74		

Filial 0101 Nome KARLA NAHOMI BABA LORENZETTI Matricula 000519
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 12/12/2012 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.470,57	K05 BASE INSS SAL	2.124,62
100 BIENIO S/VERBA	30,00	458,67				K06 BASE IR SALARI	8.755,16
						K08 BASE DO FGTS	9.632,11
						K09 FGTS	770,57
						K14 LIQUIDO A RECE	7.284,59
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.632,11
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101000519					LÍQUIDO:	7.284,59
	260,00	9.632,11		27,50	2.347,52		

Filial 0101 Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI Matricula 000899
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 17/11/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 12/07/2023 A 10/08/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	20,00	1.137,98	A15 INSS	0,00	111,08	K04 BASE INSS SAL	2.272,87
018 INSALUBRIDADE	20,00	176,00	A16 FERIAS INSS	0,00	73,67	K06 BASE IR SALARI	1.366,54
026 FERIAS GOZADAS	10,00	568,99	A32 FERIAS PAGAS M	10,00	906,33	K08 BASE DO FGTS	2.272,87
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	226,58				K09 FGTS	181,83
095 AUXILIO CRECHE	1,00	288,40				K14 LIQUIDO A RECE	1.470,19
100 BIENIO S/VERBA	20,00	52,56				K16 DED DEPEND IR	379,18
112 PTS FERIAS S/V	10,00	22,76				K53 INSS FOLHA P/	111,08
118 INSAL FERIAS M	0,00	88,00				L39 SALARIO BASE	2.023,53
						M79 BS DE IRRF FER	906,33
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	85,75
Totais Funcionário	0101000899					LÍQUIDO:	1.470,19
	81,00	2.561,27		10,00	1.091,08		

Filial 0101 Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA Matricula 001682
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 20/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	369,51	K04 BASE INSS SAL	3.882,92
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	132,83	K06 BASE IR SALARI	3.882,92
441 ADICIONAL NOTU	6,00	29,92	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.882,92
						K09 FGTS	310,63
						K14 LIQUIDO A RECE	3.355,92
						K53 INSS FOLHA P/	369,51
						L39 SALARIO BASE	3.882,92
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	3,63
Totais Funcionário	0101001682					LÍQUIDO:	3.355,92
	236,00	3.882,92		15,00	527,00		

Filial 0101 Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH Matricula 001643
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 22/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	407,87	K04 BASE INSS SAL	4.156,90
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	163,51	K06 BASE IR SALARI	3.749,03
440 INSALUBRIDADE	0,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.156,90
441 ADICIONAL NOTU	8,00	39,90				K09 FGTS	332,55
						K14 LIQUIDO A RECE	3.560,86
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	407,87
						L39 SALARIO BASE	4.156,90
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	41,99
Totais Funcionário 0101001643						LÍQUIDO:	3.560,86
	238,00	4.156,90		15,00	596,04		

Filial 0101 Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA Matricula 001721
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	869,90	K04 BASE INSS SAL	7.457,15
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	926,53	K06 BASE IR SALARI	6.587,25
441 ADICIONAL NOTU	5,00	51,58	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.457,15
						K09 FGTS	596,57
						K14 LIQUIDO A RECE	5.636,06
						K53 INSS FOLHA P/	869,90
						L39 SALARIO BASE	7.457,15
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	504,02
Totais Funcionário 0101001721						LÍQUIDO:	5.636,06
	235,00	7.457,15		27,50	1.821,09		

Filial 0101 Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI Matricula 001608
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	157,58	K04 BASE INSS SAL	1.970,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.970,97
						K08 BASE DO FGTS	1.970,97
						K09 FGTS	157,68
						K14 LIQUIDO A RECE	1.788,73
						K53 INSS FOLHA P/	157,58
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário 0101001608						LÍQUIDO:	1.788,73
	230,00	1.970,97		0,00	182,24		



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Filial 0101 Nome LETICIA DE SOUZA LOPES CAMARGO Matricula 001200
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 21/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/07/2023 A 03/08/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	27,00	1.536,27	A15 INSS	0,00	145,59	K04 BASE INSS SAL	2.076,70
018 INSALUBRIDADE	27,00	237,60	A16 FERIAS INSS	0,00	21,51	K06 BASE IR SALARI	1.809,35
026 FERIAS GOZADAS	3,00	170,70	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.076,70
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	66,84	A32 FERIAS PAGAS M	3,00	267,35	K09 FGTS	166,14
100 BIENIO S/VERBA	27,00	35,48				K14 LIQUIDO A RECE	1.617,59
112 PTS FERIAS S/V	3,00	3,41				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	26,40				K53 INSS FOLHA P/	145,59
						L39 SALARIO BASE	2.006,45
						M79 BS DE IRRF FER	267,35
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	68,10
Totais Funcionário 0101001200	87,00	2.076,70	3,00	459,11	LÍQUIDO:	1.617,59	

Filial 0101 Nome LETICIA RUZZON CONEGLIAN Matricula 001589
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.174,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.174,00	A15 INSS	0,00	587,22	K04 BASE INSS SAL	5.438,00
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	449,00	K06 BASE IR SALARI	4.850,78
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.438,00
			A68 DESCONTO 2 VIA	0,00	6,00	K09 FGTS	435,04
						K14 LIQUIDO A RECE	4.371,12
						K53 INSS FOLHA P/	587,22
						L39 SALARIO BASE	5.432,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	221,34
Totais Funcionário 0101001589	230,00	5.438,00	27,50	1.066,88	LÍQUIDO:	4.371,12	

Filial 0101 Nome LIVIA RADIGHIERI MARTINAO PILA Matricula 001184
 Funcao 00228 Descricao ASSISTENTE SOCIAL II
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 07/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 4.074,00
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.074,00	A15 INSS	0,00	445,37	K04 BASE INSS SAL	4.424,76
018 INSALUBRIDADE	150,00	264,00	A18 IR	15,00	169,63	K06 BASE IR SALARI	3.979,39
100 BIENIO S/VERBA	30,00	86,76				K08 BASE DO FGTS	4.424,76



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K09 FGTS	353,98
						K14 LIQUIDO A RECE	3.809,76
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	445,37
						L39 SALARIO BASE	4.424,76
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	79,49
Totais Funcionário	0101001184						
	210,00	4.424,76		15,00	615,00	LÍQUIDO:	3.809,76

Filial 0101 Nome LIVIA SOUZA KRETTTER DE CAMARGO Matricula 000246
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 04/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO: 02/08/2023 A 29/11/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
020 SALARIO MATERN	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
145 INSALUB. MATER	30,00	264,00	A18 IR	27,50	1.495,80	K05 BASE INSS SAL	2.216,36
157 PTS MATERNIDAD	30,00	550,41	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.846,90
						K08 BASE DO FGTS	9.723,85
						K09 FGTS	777,91
						K14 LIQUIDO A RECE	7.326,44
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.723,85
						L57 DED.LIC.MATERN	810,32
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101000246						
	90,00	9.723,85		27,50	2.397,41	LÍQUIDO:	7.326,44

Filial 0101 Nome LOANA KARINA BENEDITO PEREIRA Matricula 001666
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.174,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.174,00	A15 INSS	0,00	587,22	K04 BASE INSS SAL	5.438,00
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	449,00	K06 BASE IR SALARI	4.850,78
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.438,00
						K09 FGTS	435,04
						K14 LIQUIDO A RECE	4.377,12
						K53 INSS FOLHA P/	587,22
						L39 SALARIO BASE	5.438,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	221,34
Totais Funcionário	0101001666						
	230,00	5.438,00		27,50	1.060,88	LÍQUIDO:	4.377,12



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Filial 0101 Nome LUARA RODRIGUES ALVES Matricula 001672
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	368,82	K04 BASE INSS SAL	3.877,94
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	132,09	K06 BASE IR SALARI	3.877,94
441 ADICIONAL NOTU	5,00	24,94	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.877,94
						K09 FGTS	310,24
						K14 LIQUIDO A RECE	3.352,37
						K53 INSS FOLHA P/	368,82
						L39 SALARIO BASE	3.877,94
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	2,94
Totais Funcionário 0101001672							
	235,00	3.877,94		15,00	525,57	LÍQUIDO:	3.352,37

Filial 0101 Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS Matricula 001564
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 12/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	365,41	K04 BASE INSS SAL	3.853,00
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	95,86	K06 BASE IR SALARI	3.487,59
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.853,00
			A68 DESCONTO 2 VIA	0,00	6,00	K09 FGTS	308,24
						K14 LIQUIDO A RECE	3.361,07
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	365,41
						L39 SALARIO BASE	3.847,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	153,80
Totais Funcionário 0101001564							
	230,00	3.853,00		15,00	491,93	LÍQUIDO:	3.361,07

Filial 0101 Nome LUCIANA APARECIDA VICENTINI CA Matricula 001788
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 09/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.706,96
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,96	A15 INSS	0,00	159,42	K04 BASE INSS SAL	1.991,44
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.991,44
441 ADICIONAL NOTU	8,00	20,48				K08 BASE DO FGTS	1.991,44
						K09 FGTS	159,32



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	1.807,36
						K53 INSS FOLHA P/	159,42
						L39 SALARIO BASE	1.991,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	60,42
Totais Funcionário	0101001788					LÍQUIDO:	1.807,36
	238,00	1.991,44		0,00	184,08		

Filial 0101 Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO Matricula 001406
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 10/08/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 08/08/2023 A 08/08/2023 / 14/08/2023 A 12/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	11,00	625,89	A15 INSS	0,00	64,32	D30 DED IRRF FERIA	0,80
018 INSALUBRIDADE	11,00	96,80	A16 FERIAS INSS	0,00	129,89	K04 BASE INSS SAL	2.377,90
021 AUXILIO DOENCA	1,00	56,90	A19 FERIAS IR	7,50	0,80	K06 BASE IR SALARI	787,47
026 FERIAS GOZADAS	18,00	1.024,18	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.428,78	K07 BASE IR FERIAS	2.650,72
027 FERIAS GOZADAS	12,00	682,79				K08 BASE DO FGTS	2.377,90
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	397,61				K09 FGTS	190,23
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	265,07				K14 LIQUIDO A RECE	814,40
100 BIENIO S/VERBA	11,00	7,88				K53 INSS FOLHA P/	64,32
112 PTS FERIAS S/V	18,00	10,24				K54 INSS FERIAS P/	221,14
113 PTS FER.S/VERB	12,00	6,83				L39 SALARIO BASE	1.978,85
118 INSAL.FERIAS M	0,00	158,40				M79 BS DE IRRF FER	2.650,72
119 INSAL.FERIAS M	0,00	105,60				M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	95,21
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	9,53
Totais Funcionário	0101001406					LÍQUIDO:	814,40
	94,00	3.438,19		7,50	2.623,79		

Filial 0101 Nome LUCIMARA CARVALHO DE BRITO Matricula 001649
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 01/07/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 14/08/2023 A 12/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	12,00	2.751,03	A15 INSS	0,00	294,12	D30 DED IRRF FERIA	1.505,89
018 INSALUBRIDADE	12,00	105,60	A16 FERIAS INSS	0,00	582,83	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	18,00	4.126,54	A18 IR	7,50	19,34	K05 BASE INSS SAL	1.133,00
027 FERIAS GOZADAS	12,00	2.751,03	A19 FERIAS IR	27,50	1.505,89	K06 BASE IR SALARI	2.897,90
032 FERIAS MEDIAS	18,00	22,00	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	7.188,14	K07 BASE IR FERIAS	8.694,03
033 FERIAS MED VAL	12,00	14,66	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.640,49
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.435,65				K09 FGTS	691,24
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	957,10				K14 LIQUIDO A RECE	2.853,90
118 INSAL.FERIAS M	0,00	158,40				K53 INSS FOLHA P/	294,12
119 INSAL.FERIAS M	0,00	105,60				K54 INSS FERIAS P/	876,95
441 ADICIONAL NOTU	4,00	41,27				L39 SALARIO BASE	7.182,84
						M79 BS DE IRRF FER	9.570,98
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
						M96 INSS FERIAS FA	99,00



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	511,07
Totais Funcionário	0101001649					LÍQUIDO:	2.853,90
	88,00	12.468,88		35,00	9.614,98		

Filial 0101 Nome MARCELLA CARDOSO GONCALVES Matricula 001335
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 18/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	5.093,82	K05 BASE INSS SAL	15.110,51
100 BIENIO S/VERBA	30,00	223,94	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	21.741,05
						K08 BASE DO FGTS	22.618,00
						K09 FGTS	1.809,44
						K14 LIQUIDO A RECE	16.622,57
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	22.618,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101001335					LÍQUIDO:	16.622,57
	260,00	22.618,00		27,50	5.995,43		

Filial 0101 Nome MARCELLA EVILYN GILLIO SORZI Matricula 001633
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.174,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.174,00	A15 INSS	0,00	587,22	K04 BASE INSS SAL	5.438,00
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	449,00	K06 BASE IR SALARI	4.850,78
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.438,00
						K09 FGTS	435,04
						K14 LIQUIDO A RECE	4.377,12
						K53 INSS FOLHA P/	587,22
						L39 SALARIO BASE	5.438,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	221,34
Totais Funcionário	0101001633					LÍQUIDO:	4.377,12
	230,00	5.438,00		27,50	1.060,88		

Filial 0101 Nome MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL Matricula 001692
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 10/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.150,48	K05 BASE INSS SAL	15.316,54
441 ADICIONAL NOTU	5,00	165,97	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	21.947,08
						K08 BASE DO FGTS	22.824,03
						K09 FGTS	1.825,92
						K14 LIQUIDO A RECE	16.771,94
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	22.824,03
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001692							
	235,00	22.824,03		27,50	6.052,09	LÍQUIDO:	16.771,94

Filial 0101 Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA Matricula 001729
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 21/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.104,84	K05 BASE INSS SAL	15.150,57
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	21.781,11
						K08 BASE DO FGTS	22.658,06
						K09 FGTS	1.812,64
						K14 LIQUIDO A RECE	16.651,61
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	22.658,06
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001729							
	230,00	22.658,06		27,50	6.006,45	LÍQUIDO:	16.651,61

Filial 0101 Nome MARCELO JORGE GOMES Matricula 001137
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 26/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	381,51	K04 BASE INSS SAL	3.968,59
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	145,68	K06 BASE IR SALARI	3.968,59
100 BIENIO S/VERBA	30,00	115,59				K08 BASE DO FGTS	3.968,59
						K09 FGTS	317,49
						K14 LIQUIDO A RECE	3.441,40
						K53 INSS FOLHA P/	381,51
						L39 SALARIO BASE	3.968,59
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	15,63
Totais Funcionário	0101001137					LÍQUIDO:	3.441,40
	260,00	3.968,59		15,00	527,19		

Filial 0101 Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA Matricula 000049
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 1.413,51
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.413,51	A12 DESC VALE TRAN	6,00	84,81	K04 BASE INSS SAL	2.096,83
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	168,91	K06 BASE IR SALARI	2.096,83
100 BIENIO S/VERBA	30,00	155,32	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.096,83
						K09 FGTS	167,75
						K14 LIQUIDO A RECE	1.818,45
						K53 INSS FOLHA P/	168,91
						L39 SALARIO BASE	2.096,83
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	69,91
Totais Funcionário	0101000049					LÍQUIDO:	1.818,45
	260,00	2.096,83		6,00	278,38		

Filial 0101 Nome MARIA BERNADETE MOCO Matricula 000305
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 13/06/2011 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.547,93	K05 BASE INSS SAL	2.216,36
100 BIENIO S/VERBA	30,00	550,41				K06 BASE IR SALARI	8.846,90
						K08 BASE DO FGTS	9.723,85
						K09 FGTS	777,91
						K14 LIQUIDO A RECE	7.298,97
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.723,85
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101000305					LÍQUIDO:	7.298,97
	260,00	9.723,85		27,50	2.424,88		

Filial 0101 Nome MARIA CAROLINA DE SOUZA MARQUE Matricula 001432
 Funcao 00240 Descricao COORDENADOR DE AREA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO
 Data Admis. 22/12/2020 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/08/2023 A 16/08/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	15,00	3.438,78	A15 INSS	0,00	376,49	D30 DED IRRF FERIA	733,28
018 INSALUBRIDADE	15,00	132,00	A16 FERIAS INSS	0,00	500,46	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	15,00	3.438,79	A18 IR	22,50	353,36	K05 BASE INSS SAL	4.127,59
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.660,00	A19 FERIAS IR	27,50	733,28	K06 BASE IR SALARI	4.995,07
100 BIENIO S/VERBA	15,00	49,46	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	5.151,23	K07 BASE IR FERIAS	5.884,51
112 PTS FERIAS S/V	15,00	34,39	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	11.635,08
118 INSAL FERIAS M	0,00	132,00				K09 FGTS	930,81
437 GRATIFICACAO F	15,00	1.374,83				K14 LIQUIDO A RECE	4.495,60
439 GRATIFICACAO F	0,00	1.374,83				K53 INSS FOLHA P/	376,49
						K54 INSS FERIAS P/	755,50
						L39 SALARIO BASE	9.940,69
						M79 BS DE IRRF FER	6.640,01
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	389,62
Totais Funcionário 0101001432							
	90,00	11.635,08		50,00	7.139,48	LÍQUIDO:	4.495,60

Filial 0101 Nome MARIA CECILIA OLIVEIRA LUIZ SA Matricula 001396
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 20/07/2020 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	23,00	5.272,80	A15 INSS	0,00	824,76	K04 BASE INSS SAL	7.134,72
018 INSALUBRIDADE	23,00	202,40	A18 IR	27,50	798,14	K06 BASE IR SALARI	6.309,96
021 AUXILIO DOENCA	7,00	1.604,77	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.134,72
100 BIENIO S/VERBA	23,00	54,75				K09 FGTS	570,78
						K14 LIQUIDO A RECE	5.487,16
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	824,76
						L39 SALARIO BASE	7.212,99
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	458,88
Totais Funcionário 0101001396							
	76,00	7.134,72		27,50	1.647,56	LÍQUIDO:	5.487,16

Filial 0101 Nome MARIA CLAUDIA RODRIGUES GONCAL Matricula 001442
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 01/02/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	159,36	K04 BASE INSS SAL	1.990,68
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.990,68
100 BIENIO S/VERBA	30,00	19,71				K08 BASE DO FGTS	1.990,68
						K09 FGTS	159,25
						K14 LIQUIDO A RECE	1.806,66
						K53 INSS FOLHA P/	159,36



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	1.990,68
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	60,36
Totais Funcionário	0101001442					LÍQUIDO:	1.806,66
	260,00	1.990,68		0,00	184,02		

Filial 0101 Nome MARIA ISABEL DA COSTA Matricula 001800
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 14/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A12 DESC VALE TRAN	6,00	199,50	K04 BASE INSS SAL	3.867,96
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	367,42	K06 BASE IR SALARI	3.867,96
441 ADICIONAL NOTU	3,00	14,96	A18 IR	15,00	130,59	K08 BASE DO FGTS	3.867,96
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	309,44
						K14 LIQUIDO A RECE	3.145,79
						K53 INSS FOLHA P/	367,42
						L39 SALARIO BASE	3.867,96
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	1,54
Totais Funcionário	0101001800					LÍQUIDO:	3.145,79
	233,00	3.867,96		21,00	722,17		

Filial 0101 Nome MARIA LUANA ARAUJO DE SOUSA Matricula 001670
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A12 DESC VALE TRAN	6,00	102,42	K04 BASE INSS SAL	1.970,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15 INSS	0,00	157,58	K06 BASE IR SALARI	1.970,97
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.970,97
						K09 FGTS	157,68
						K14 LIQUIDO A RECE	1.686,31
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	157,58
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário	0101001670					LÍQUIDO:	1.686,31
	230,00	1.970,97		6,00	284,66		

Filial 0101 Nome MARIANA MARTINS FRANCISCO SOAR Matricula 000804
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 14/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	865,72	K04 BASE INSS SAL	7.427,23
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	919,45	K06 BASE IR SALARI	6.561,51
100 BIENIO S/VERBA	30,00	285,66				K08 BASE DO FGTS	7.427,23
						K09 FGTS	594,18
						K14 LIQUIDO A RECE	5.642,06
						K53 INSS FOLHA P/	865,72
						L39 SALARIO BASE	7.427,23
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	499,84
Totais Funcionário 0101000804							
	260,00	7.427,23		27,50	1.785,17	LÍQUIDO:	5.642,06

Filial 0101 Nome MARIANA PERES FATTORI Matricula 000944
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 09/03/2015 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	5.226,44	K05 BASE INSS SAL	15.782,33
100 BIENIO S/VERBA	30,00	895,76	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.412,87
						K08 BASE DO FGTS	23.289,82
						K09 FGTS	1.863,19
						K14 LIQUIDO A RECE	17.161,77
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.289,82
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000944							
	260,00	23.289,82		27,50	6.128,05	LÍQUIDO:	17.161,77

Filial 0101 Nome MATHEUS CAMARGO MARCIANO Matricula 001727
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 21/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.396,57	K05 BASE INSS SAL	1.665,95
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.296,49
						K08 BASE DO FGTS	9.173,44
						K09 FGTS	733,88
						K14 LIQUIDO A RECE	6.875,26
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.173,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001727						LÍQUIDO:	6.875,26
	230,00	9.173,44		27,50	2.298,18		

Filial 0101 Nome MAYARA AMARAL DE PAULA Matricula 001324
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 17/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	19,00	1.081,08	A12 DESC VALE TRAN	6,00	102,42	K04 BASE INSS SAL	2.160,81
018 INSALUBRIDADE	19,00	167,20	A15 INSS	0,00	117,05	K06 BASE IR SALARI	1.447,89
021 AUXILIO DOENCA	3,00	170,70	A16 FERIAS INSS	0,00	57,62	K08 BASE DO FGTS	2.160,81
026 FERIAS GOZADAS	8,00	455,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	172,86
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	178,23	A32 FERIAS PAGAS M	8,00	712,92	K14 LIQUIDO A RECE	1.146,14
100 BIENIO S/VERBA	19,00	28,91				K53 INSS FOLHA P/	117,05
112 PTS FERIAS S/V	8,00	9,10				L39 SALARIO BASE	1.999,88
118 INSAL FERIAS M	0,00	70,40				M79 BS DE IRRF FER	712,92
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	75,67
Totais Funcionário 0101001324						LÍQUIDO:	1.146,14
	76,00	2.160,81		14,00	1.014,67		

Filial 0101 Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA Matricula 000973
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 22/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	164,68	K04 BASE INSS SAL	2.049,81
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	2.049,81
100 BIENIO S/VERBA	30,00	78,84				K08 BASE DO FGTS	2.049,81
						K09 FGTS	163,98
						K14 LIQUIDO A RECE	1.885,13
						K53 INSS FOLHA P/	164,68
						L39 SALARIO BASE	2.049,81
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	65,68
Totais Funcionário 0101000973						LÍQUIDO:	1.885,13
	260,00	2.049,81		0,00	164,68		

Filial 0101 Nome MIKAELLI GIOVANA CORCIOLI Matricula 001724
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	333,73	K04 BASE INSS SAL	3.589,00



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	15,00	88,75
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K06	BASE IR SALARI		3.589,00
				K08	BASE DO FGTS		3.589,00
				K09	FGTS		287,12
				K14	LIQUIDO A RECE		3.141,86
				K53	INSS FOLHA P/		333,73
				L39	SALARIO BASE		3.589,00
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		112,61
				M94	INSS FOLHA FAI		122,12
Totais Funcionário		0101001724					
		230,00	3.589,00	15,00		447,14	LIQUIDO:
							3.141,86

Filial 0101 Nome MIRIAM CHRISTINELLI Matricula 001013
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 11/01/2016 Cat. Func. M Sal.: 1.413,51
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.413,51	A12	DESC VALE TRAN	6,00	84,81
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15	INSS	0,00	160,17
100	BIENIO S/VERBA	30,00	58,25	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		1.999,76
				K06	BASE IR SALARI		1.999,76
				K08	BASE DO FGTS		1.999,76
				K09	FGTS		159,98
				K14	LIQUIDO A RECE		1.730,12
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		160,17
				L39	SALARIO BASE		1.999,76
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		61,17
Totais Funcionário		0101001013					
		260,00	1.999,76	6,00		269,64	LIQUIDO:
							1.730,12

Filial 0101 Nome NATALIA CAVALHERI DE SOUZA Matricula 001102
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
 Data Admis. 16/02/2017 Cat. Func. M Sal.: 5.174,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 160,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.174,00	A15	INSS	0,00	610,06
018	INSALUBRIDADE	160,00	264,00	A18	IR	27,50	487,58
100	BIENIO S/VERBA	30,00	163,14	K04	BASE INSS SAL		5.601,14
				K06	BASE IR SALARI		4.991,08
				K08	BASE DO FGTS		5.601,14
				K09	FGTS		448,09
				K14	LIQUIDO A RECE		4.503,50
				K53	INSS FOLHA P/		610,06
				L39	SALARIO BASE		5.601,14
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		112,61
				M94	INSS FOLHA FAI		154,27
				M95	INSS FOLHA FAI		244,18
Totais Funcionário		0101001102					
		220,00	5.601,14	27,50		1.097,64	LIQUIDO:
							4.503,50

Filial 0101 Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI Matricula 001438
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES Sal.: 8.909,44
 Data Admis. 18/01/2021 Cat. Func. M Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam.
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.421,80	K05 BASE INSS SAL	1.757,68
100 BIENIO S/VERBA	30,00	91,73	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.388,22
						K08 BASE DO FGTS	9.265,17
						K09 FGTS	741,21
						K14 LIQUIDO A RECE	6.941,76
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.265,17
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001438	260,00	9.265,17		27,50	2.323,41	LIQUIDO:	6.941,76

Filial 0101 Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI Matricula 001089
 Funcao 00241 Descricao COORDENADOR DE AREA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO
 Data Admis. 04/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 5.323,75
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.323,75	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.759,85	K05 BASE INSS SAL	3.176,55
100 BIENIO S/VERBA	30,00	311,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.807,09
437 GRATIFICACAO F	0,00	4.785,10				K08 BASE DO FGTS	10.684,04
						K09 FGTS	854,72
						K14 LIQUIDO A RECE	8.022,58
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.684,04
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001089	260,00	10.684,04		27,50	2.661,46	LIQUIDO:	8.022,58

Filial 0101 Nome NAYARA TOMAZI BATISTA Matricula 001558
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 13/12/2021 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	825,72	K04 BASE INSS SAL	7.141,57
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	851,89	K06 BASE IR SALARI	6.315,85
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.141,57
						K09 FGTS	571,33



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	5.439,30
						K53 INSS FOLHA P/	825,72
						L39 SALARIO BASE	7.141,57
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	459,84
Totais Funcionário 0101001558						LIQUIDO:	5.439,30
	230,00	7.141,57		27,50	1.702,27		

Filial 0101 Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS Matricula 000735
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 06/01/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	386,90	K04 BASE INSS SAL	4.007,12
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	144,19	K06 BASE IR SALARI	3.620,22
100 BIENIO S/VERBA	30,00	154,12				K08 BASE DO FGTS	4.007,12
						K09 FGTS	320,57
						K14 LIQUIDO A RECE	3.476,03
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	386,90
						L39 SALARIO BASE	4.007,12
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	21,02
Totais Funcionário 0101000735						LIQUIDO:	3.476,03
	260,00	4.007,12		15,00	531,09		

Filial 0101 Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO Matricula 000319
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 07/07/2011 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/07/2023 A 03/08/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	27,00	19.917,05	A15 INSS	0,00	763,87	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	27,00	237,60	A16 FERIAS INSS	0,00	113,08	K05 BASE INSS SAL	17.019,36
026 FERIAS GOZADAS	3,00	2.213,01	A18 IR	27,50	4.675,78	K06 BASE IR SALARI	20.600,06
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	790,73	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	24.526,85
100 BIENIO S/VERBA	27,00	1.209,28	A32 FERIAS PAGAS M	3,00	3.162,92	K09 FGTS	1.962,15
112 PTS FERIAS S/V	3,00	132,78				K14 LIQUIDO A RECE	15.786,54
118 INSAL FERIAS M	0,00	26,40				K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	763,87
						L39 SALARIO BASE	23.603,34
						M79 BS DE IRRF FER	3.162,92
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000319						LIQUIDO:	15.786,54
	87,00	24.526,85		30,50	8.740,31		



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Filial 0101 Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES Matricula 001703
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	24,00	1.365,58	A15 INSS	0,00	152,83	K04 BASE INSS SAL	1.918,17
018 INSALUBRIDADE	24,00	211,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.765,34
021 AUXILIO DOENCA	6,00	341,39				K08 BASE DO FGTS	1.918,17
						K09 FGTS	153,45
						K14 LIQUIDO A RECE	1.740,68
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	152,83
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	53,83
Totais Funcionário 0101001703						LÍQUIDO:	1.740,68
	54,00	1.918,17		0,00	177,49		

Filial 0101 Nome PATRICIA LIZANDRA MORETTI CRUZ Matricula 001753
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 08/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	157,58	K04 BASE INSS SAL	1.970,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.970,97
						K08 BASE DO FGTS	1.970,97
						K09 FGTS	157,68
						K14 LIQUIDO A RECE	1.788,73
						K53 INSS FOLHA P/	157,58
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário 0101001753						LÍQUIDO:	1.788,73
	230,00	1.970,97		0,00	182,24		

Filial 0101 Nome PAULO HENRIQUE CAIRES LIMA BAZ Matricula 001460
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 16/03/2021 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.167,15	K05 BASE INSS SAL	15.377,15
100 BIENIO S/VERBA	30,00	226,58	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.007,69
						K08 BASE DO FGTS	22.884,64
						K09 FGTS	1.830,77
						K14 LIQUIDO A RECE	16.815,88
						K53 INSS FOLHA P/	876,95



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	22.884,64
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001460						LÍQUIDO:	16.815,88
	260,00	22.884,64		27,50	6.068,76		

Filial 0101 Nome POLIANA MAIARA BARBOSA Matricula 001612
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	333,73	K04 BASE INSS SAL	3.589,00
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	88,75	K06 BASE IR SALARI	3.589,00
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.589,00
						K09 FGTS	287,12
						K14 LIQUIDO A RECE	3.141,86
						K53 INSS FOLHA P/	333,73
						L39 SALARIO BASE	3.589,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	122,12
Totais Funcionário 0101001612						LÍQUIDO:	3.141,86
	230,00	3.589,00		15,00	447,14		

Filial 0101 Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI Matricula 000724
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 05/12/2013 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.393,20	K05 BASE INSS SAL	2.032,89
100 BIENIO S/VERBA	30,00	366,94				K06 BASE IR SALARI	8.663,43
						K08 BASE DO FGTS	9.540,38
						K09 FGTS	763,23
						K14 LIQUIDO A RECE	7.270,23
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.540,38
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000724						LÍQUIDO:	7.270,23
	260,00	9.540,38		27,50	2.270,15		

Filial 0101 Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE Matricula 001056
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 23/06/2016 Cat. Func. M Sal.: 3.880,50



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.880,50	A15 INSS	0,00	423,54	K04 BASE INSS SAL	4.268,84
018 INSALUBRIDADE	150,00	264,00	A18 IR	15,00	190,72	K06 BASE IR SALARI	4.268,84
100 BIENIO S/VERBA	30,00	124,34	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.268,84
						K09 FGTS	341,51
						K14 LIQUIDO A RECE	3.629,92
						K53 INSS FOLHA P/	423,54
						L39 SALARIO BASE	4.268,84
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	57,66
Totais Funcionário 0101001056	210,00	4.268,84		15,00	638,92	LÍQUIDO:	3.629,92

Filial 0101 Nome RAFAELA FERNANDA RODRIGUES FAU Matricula 000472
 Funcao 00240 Descricao COORDENADOR DE AREA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO
 Data Admis. 27/08/2012 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	6.648,32	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	27,50	1.697,81	K05 BASE INSS SAL	2.761,36
021 AUXILIO DOENCA	1,00	229,25	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.391,90
100 BIENIO S/VERBA	29,00	478,08				K08 BASE DO FGTS	10.268,85
437 GRATIFICAÇÃO F	29,00	2.658,00				K09 FGTS	821,51
						K14 LIQUIDO A RECE	7.669,43
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.385,79
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000472	117,00	10.268,85		27,50	2.599,42	LÍQUIDO:	7.669,43

Filial 0101 Nome RAQUEL PEREIRA DA CONCEICAO Matricula 001492
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 02/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.413,51
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/07/2023 A 03/08/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	27,00	1.272,16	A12 DESC VALE TRAN	6,00	84,81	K04 BASE INSS SAL	2.025,58
019 INSALUBRIDADE	27,00	475,20	A15 INSS	0,00	141,59	K06 BASE IR SALARI	1.764,83
026 FERIAS GOZADAS	3,00	141,35	A16 FERIAS INSS	0,00	20,91	K08 BASE DO FGTS	2.025,58
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	65,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	162,05
100 BIENIO S/VERBA	27,00	17,47	A32 FERIAS PAGAS M	3,00	260,75	K14 LIQUIDO A RECE	1.492,86
112 PTS FERIAS S/V	3,00	1,41				K53 INSS FOLHA P/	141,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	52,80				L39 SALARIO BASE	1.958,98
						M79 BS DE IRRF FER	260,75



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	63,50
Totais Funcionário	0101001492					LÍQUIDO:	1.492,86
	87,00	2.025,58		9,00	532,72		

Filial 0101 Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO Matricula 001632
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.174,00
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 03/07/2023 A 01/08/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	5.001,53	A15 INSS	0,00	569,50	K04 BASE INSS SAL	5.498,42
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A16 FERIAS INSS	0,00	26,18	K06 BASE IR SALARI	4.687,23
026 FERIAS GOZADAS	1,00	172,47	A18 IR	22,50	360,23	K08 BASE DO FGTS	5.498,42
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	60,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	439,87
118 INSAL FERIAS M	0,00	8,80	A32 FERIAS PAGAS M	1,00	241,69	K14 LIQUIDO A RECE	4.276,16
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	569,50
						L39 SALARIO BASE	5.438,00
						M79 BS DE IRRF FER	241,69
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	229,80
Totais Funcionário	0101001632					LÍQUIDO:	4.276,16
	59,00	5.498,42		23,50	1.222,26		

Filial 0101 Nome REGINA DAVANCO DE CARVALHO Matricula 001667
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.396,57	K05 BASE INSS SAL	1.665,95
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.296,49
						K08 BASE DO FGTS	9.173,44
						K09 FGTS	733,88
						K14 LIQUIDO A RECE	6.875,26
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.173,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101001667					LÍQUIDO:	6.875,26
	230,00	9.173,44		27,50	2.298,18		

Filial 0101 Nome RENAN COSTA DOS SANTOS Matricula 001807
 Funcao 00008 Descricao AUX ADMINISTRATIVO
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.706,96
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,96	A15 INSS	0,00	157,58	K04 BASE INSS SAL	1.970,96
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.970,96
						K08 BASE DO FGTS	1.970,96
						K09 FGTS	157,68
						K14 LIQUIDO A RECE	1.788,72
						K53 INSS FOLHA P/	157,58
						L39 SALARIO BASE	1.970,96
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário 0101001807	230,00	1.970,96		0,00	182,24	LÍQUIDO:	1.788,72

Filial 0101
Funcao 00238
Centro Custo C00000004
Depto. 000000082
Data Admis. 07/08/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALNome RENATA DE PAULA SOARES
Descricao Tecnico em farm
Descricao ESF
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.Matricula 001823
Sal.: 2.521,78
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	25,00	2.101,48	A12 DESC VALE TRAN	6,00	151,31	K04 BASE INSS SAL	2.321,48
018 INSALUBRIDADE	25,00	220,00	A15 INSS	0,00	189,13	K06 BASE IR SALARI	2.321,48
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.321,48
						K09 FGTS	185,72
						K14 LIQUIDO A RECE	1.956,38
						K53 INSS FOLHA P/	189,13
						L39 SALARIO BASE	2.785,78
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	90,13
Totais Funcionário 0101001823	50,00	2.321,48		6,00	365,10	LÍQUIDO:	1.956,38

Filial 0101
Funcao 00158
Centro Custo C00000004
Depto. 000000054
Data Admis. 01/09/2021
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMALNome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA
Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Descricao ESF
Descricao ESF - NOVA BAURU/901
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01Matricula 001513
Sal.: 1.706,97
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	157,58	K04 BASE INSS SAL	1.970,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.970,97
						K08 BASE DO FGTS	1.970,97
						K09 FGTS	157,68
						K14 LIQUIDO A RECE	1.788,73
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	157,58
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário 0101001513	230,00	1.970,97		0,00	182,24	LÍQUIDO:	1.788,73



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Filial 0101 Nome ROGERIA MARCIANO FRINI Matricula 000175
 Funcao 00229 Descricao ASSISTENTE SOCIAL II
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
 Data Admis. 06/07/2010 Cat. Func. M Sal.: 5.843,08
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.843,08	A15	INSS	0,00	732,19	K04	BASE INSS SAL	6.473,50
018	INSALUBRIDADE	150,00	264,00	A18	IR	27,50	693,90	K06	BASE IR SALARI	5.741,31
100	BIENIO S/VERBA	30,00	366,42	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.473,50
								K09	FGTS	517,88
								K14	LIQUIDO A RECE	5.022,75
								K53	INSS FOLHA P/	732,19
								L39	SALARIO BASE	6.473,50
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	366,31
Totais Funcionário 0101000175										
		210,00	6.473,50			27,50	1.450,75		LIQUIDO:	5.022,75

Filial 0101 Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA Matricula 001284
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 05/02/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.325,00	A15	INSS	0,00	376,11	K04	BASE INSS SAL	3.930,06
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18	IR	15,00	134,25	K06	BASE IR SALARI	3.553,95
100	BIENIO S/VERBA	30,00	77,06	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.930,06
								K09	FGTS	314,40
								K14	LIQUIDO A RECE	3.395,04
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	376,11
								L39	SALARIO BASE	3.930,06
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	10,23
Totais Funcionário 0101001284										
		260,00	3.930,06			15,00	535,02		LIQUIDO:	3.395,04

Filial 0101 Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER Matricula 001688
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.173,07
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.173,07	A15	INSS	0,00	587,09	K04	BASE INSS SAL	5.437,07
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	448,78	K06	BASE IR SALARI	4.849,98
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.437,07



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K09 FGTS	434,97
						K14 LIQUIDO A RECE	4.376,54
						K53 INSS FOLHA P/	587,09
						L39 SALARIO BASE	5.437,07
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	221,21
Totais Funcionário 0101001688							
	230,00	5.437,07		27,50	1.060,53	LIQUIDO:	4.376,54

Filial 0101 Nome SANDRA CRISTINA DIAS CAMARGO M Matricula 001339
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 07/10/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	1.650,07	A15 INSS	0,00	158,50	K04 BASE INSS SAL	1.981,22
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.981,22
021 AUXILIO DOENCA	1,00	56,90				K08 BASE DO FGTS	1.981,22
100 BIENIO S/VERBA	29,00	19,05				K09 FGTS	158,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.798,06
						K53 INSS FOLHA P/	158,50
						L39 SALARIO BASE	1.990,68
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	59,50
Totais Funcionário 0101001339							
	88,00	1.981,22		0,00	183,16	LIQUIDO:	1.798,06

Filial 0101 Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE Matricula 001512
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	333,73	K04 BASE INSS SAL	3.589,00
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	61,01	K06 BASE IR SALARI	3.255,27
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.589,00
						K09 FGTS	287,12
						K14 LIQUIDO A RECE	3.169,60
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	333,73
						L39 SALARIO BASE	3.589,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	122,12
Totais Funcionário 0101001512							
	230,00	3.589,00		15,00	419,40	LIQUIDO:	3.169,60

Filial 0101 Nome SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT Matricula 001629
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.413,51



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	1.319,28	A12 DESC VALE TRAN	6,00	84,81	K04 BASE INSS SAL	1.906,31
019 INSALUBRIDADE	28,00	492,80	A15 INSS	0,00	151,76	K06 BASE IR SALARI	1.906,31
021 AUXILIO DOENCA	2,00	94,23	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.906,31
						K09 FGTS	152,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.645,08
						K53 INSS FOLHA P/	151,76
						L39 SALARIO BASE	1.941,51
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	52,76
Totais Funcionário 0101001629						LÍQUIDO:	
	58,00	1.906,31		6,00	261,23		1.645,08

Filial 0101 Nome SILVIA HELENA FERNANDES Matricula 000262
 Funcao 00239 Descricao COORDENADOR DE ARE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO
 Data Admis. 01/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.571,54	K05 BASE INSS SAL	2.491,79
100 BIENIO S/VERBA	30,00	566,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.122,33
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.291,71				K08 BASE DO FGTS	9.999,28
						K09 FGTS	799,94
						K14 LIQUIDO A RECE	7.526,13
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.999,28
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000262						LÍQUIDO:	
	260,00	9.999,28		27,50	2.473,15		7.526,13

Filial 0101 Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA LOPES Matricula 001580
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	157,58	K04 BASE INSS SAL	1.970,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.970,97
						K08 BASE DO FGTS	1.970,97
						K09 FGTS	157,68
						K14 LIQUIDO A RECE	1.788,73
						K53 INSS FOLHA P/	157,58
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário 0101001580						LÍQUIDO:	
	230,00	1.970,97		0,00	182,24		1.788,73



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Filial 0101 Nome SIMONE SABRINA MORAES ELOY Matricula 001528
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. 03 Dep.Sal.Fam. 03 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	365,41	K04 BASE INSS SAL	3.853,00
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	67,42	K06 BASE IR SALARI	3.487,59
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.853,00
						K09 FGTS	308,24
						K14 LIQUIDO A RECE	3.395,51
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	365,41
						L39 SALARIO BASE	3.853,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	153,80
Totais Funcionário 0101001528						LÍQUIDO:	3.395,51
	230,00	3.853,00		15,00	457,49		

Filial 0101 Nome SUELI MARIA DE SOUZA SANTOS Matricula 001517
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
 Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.413,51
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.413,51	A12 DESC VALE TRAN	6,00	84,81	K04 BASE INSS SAL	1.941,51
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	154,93	K06 BASE IR SALARI	1.941,51
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.941,51
						K09 FGTS	155,32
						K14 LIQUIDO A RECE	1.677,11
						K53 INSS FOLHA P/	154,93
						L39 SALARIO BASE	1.941,51
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	55,93
Totais Funcionário 0101001517						LÍQUIDO:	1.677,11
	230,00	1.941,51		6,00	264,40		

Filial 0101 Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO Matricula 001687
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A12 DESC VALE TRAN	6,00	102,42	K04 BASE INSS SAL	2.004,26
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15 INSS	0,00	160,58	K06 BASE IR SALARI	2.004,26
441 ADICIONAL NOTU	13,00	33,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.004,26
						K09 FGTS	160,34
						K14 LIQUIDO A RECE	1.716,60



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	160,58
						L39 SALARIO BASE	2.004,26
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	61,58
Totais Funcionário 0101001687						LÍQUIDO:	1.716,60
	243,00	2.004,26		6,00	287,66		

Filial 0101 Nome TAIENE DA SILVA MORETTO Matricula 001754
 Funcao 00007 Descricao AUXILIAR DE SAUDE BU
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000088 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 08/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	27,00	1.536,27	A15 INSS	0,00	155,21	K04 BASE INSS SAL	1.944,57
018 INSALUBRIDADE	27,00	237,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.944,57
021 AUXILIO DOENCA	3,00	170,70				K08 BASE DO FGTS	1.944,57
						K09 FGTS	155,57
						K14 LIQUIDO A RECE	1.764,70
						K53 INSS FOLHA P/	155,21
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	56,21
Totais Funcionário 0101001754						LÍQUIDO:	1.764,70
	57,00	1.944,57		0,00	179,87		

Filial 0101 Nome TALITA AFFONSO NICOLA Matricula 001468
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 07/05/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	159,36	K04 BASE INSS SAL	1.990,68
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	1.990,68
100 BIENIO S/VERBA	30,00	19,71				K08 BASE DO FGTS	1.990,68
						K09 FGTS	159,25
						K14 LIQUIDO A RECE	1.831,32
						K53 INSS FOLHA P/	159,36
						L39 SALARIO BASE	1.990,68
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	60,36
Totais Funcionário 0101001468						LÍQUIDO:	1.831,32
	260,00	1.990,68		0,00	159,36		

Filial 0101 Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI Matricula 001176
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 01/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	342,34	K04 BASE INSS SAL	3.660,78
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	98,92	K06 BASE IR SALARI	3.318,44
100 BIENIO S/VERBA	30,00	71,78	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.660,78
						K09 FGTS	292,86
						K14 LIQUIDO A RECE	3.194,86
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	342,34
						L39 SALARIO BASE	3.660,78
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	130,73
Totais Funcionário 0101001176							
	260,00	3.660,78		15,00	465,92	LÍQUIDO:	3.194,86

Filial 0101 Nome TALYTA LOPES DE LIMA SIVIRINO Matricula 001280
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 17/01/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	376,11	K04 BASE INSS SAL	3.930,06
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	134,25	K06 BASE IR SALARI	3.553,95
100 BIENIO S/VERBA	30,00	77,06	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.930,06
						K09 FGTS	314,40
						K14 LIQUIDO A RECE	3.395,04
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	376,11
						L39 SALARIO BASE	3.930,06
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	10,23
Totais Funcionário 0101001280							
	260,00	3.930,06		15,00	535,02	LÍQUIDO:	3.395,04

Filial 0101 Nome TAMIREN MATOS DE OLIVEIRA Matricula 001778
 Funcao 244 Descricao ANALISTA ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000005 Descricao
 Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO
 Data Admis. 17/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.500,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.500,00	A12 DESC VALE TRAN	6,00	150,00	K04 BASE INSS SAL	2.500,00
			A15 INSS	0,00	205,20	K06 BASE IR SALARI	2.500,00
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.500,00
						K09 FGTS	200,00
						K14 LIQUIDO A RECE	2.120,14
						K53 INSS FOLHA P/	205,20
						L39 SALARIO BASE	2.500,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	106,20
Totais Funcionário 0101001778							
	30,00	2.500,00		6,00	379,86	LÍQUIDO:	2.120,14

Filial 0101 Nome TANIA REINALDO MARINS Matricula 001590



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.174,00
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.174,00	A15 INSS	0,00	587,22	K04 BASE INSS SAL	5.438,00
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	22,50	354,38	K06 BASE IR SALARI	4.850,78
028 ABONO PECUNIAR	1,00	172,47	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.438,00
030 ABONO PECUNIAR	0,00	60,42	A62 ABONOS PG MES	1,00	241,69	K09 FGTS	435,04
134 INSAL. ABONO P	0,00	8,80				K14 LIQUIDO A RECE	4.471,74
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	587,22
						L39 SALARIO BASE	5.438,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	221,34
Totais Funcionário 0101001590						LÍQUIDO:	4.471,74
	231,00	5.679,69		23,50	1.207,95		

Filial 0101 Nome TATIANE APARECIDA DOSWALDO Matricula 001434
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 22/12/2020 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	847,37	K04 BASE INSS SAL	7.296,22
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	888,47	K06 BASE IR SALARI	6.448,85
100 BIENIO S/VERBA	30,00	72,12	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.296,22
441 ADICIONAL NOTU	8,00	82,53	A68 DESCONTO 2 VIA	0,00	12,00	K09 FGTS	583,70
						K14 LIQUIDO A RECE	5.523,72
						K53 INSS FOLHA P/	847,37
						L39 SALARIO BASE	7.284,22
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	481,49
Totais Funcionário 0101001434						LÍQUIDO:	5.523,72
	268,00	7.296,22		27,50	1.772,50		

Filial 0101 Nome TATIANE BAZOTTI COSTA Matricula 001497
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 21/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	835,72	K04 BASE INSS SAL	7.212,99
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	868,78	K06 BASE IR SALARI	6.377,27
100 BIENIO S/VERBA	30,00	71,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.212,99
						K09 FGTS	577,04



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	5.483,83
						K53 INSS FOLHA P/	835,72
						L39 SALARIO BASE	7.212,99
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	469,84
Totais Funcionário 0101001497						LIQUIDO:	5.483,83
	260,00	7.212,99		27,50	1.729,16		

Filial 0101 Nome THAIS CRISTINA ALVES PINTO Matricula 000971
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 22/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	164,68	K04 BASE INSS SAL	2.049,81
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.049,81
100 BIENIO S/VERBA	30,00	78,84				K08 BASE DO FGTS	2.049,81
						K09 FGTS	163,98
						K14 LIQUIDO A RECE	1.860,47
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	164,68
						L39 SALARIO BASE	2.049,81
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	65,68
Totais Funcionário 0101000971						LIQUIDO:	1.860,47
	260,00	2.049,81		0,00	189,34		

Filial 0101 Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES Matricula 001445
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 09/02/2021 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	8.612,46	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	27,50	1.418,54	K05 BASE INSS SAL	1.745,83
021 AUXILIO DOENCA	1,00	296,98	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.376,37
100 BIENIO S/VERBA	29,00	88,68				K08 BASE DO FGTS	9.253,32
						K09 FGTS	740,27
						K14 LIQUIDO A RECE	6.933,17
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.265,17
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001445						LIQUIDO:	6.933,17
	88,00	9.253,32		27,50	2.320,15		

Filial 0101 Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO Matricula 001626
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO



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

Período: 202308 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2023-31/08/2023 Dt. Pagto: 06/09/2023

Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 04 Dep. Sal. Fam. 04 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	20,00	1.137,98	A15 INSS	0,00	115,22	K04 BASE INSS SAL	2.128,57
018 INSALUBRIDADE	20,00	176,00	A16 FERIAS INSS	0,00	56,55	K06 BASE IR SALARI	1.312,56
021 AUXILIO DOENCA	2,00	113,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.128,57
026 FERIAS GOZADAS	8,00	455,19	A32 FERIAS PAGAS M	8,00	700,79	K09 FGTS	170,29
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	175,20				K14 LIQUIDO A RECE	1.231,35
118 INSAL FERIAS M	0,00	70,40				K16 DED DEPEND IR	758,36
						K53 INSS FOLHA P/	115,22
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M79 BS DE IRRF FER	700,79
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	72,77
Totais Funcionário 0101001626						LÍQUIDO:	1.231,35
	50,00	2.128,57		8,00	897,22		

Filial 0101 Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA Matricula 001686
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	157,58	K04 BASE INSS SAL	1.970,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.970,97
						K08 BASE DO FGTS	1.970,97
						K09 FGTS	157,68
						K14 LIQUIDO A RECE	1.788,73
						K53 INSS FOLHA P/	157,58
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário 0101001686						LÍQUIDO:	1.788,73
	230,00	1.970,97		0,00	182,24		

Filial 0101 Nome THATIANE FRANCINI DA SILVA FER Matricula 001645
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 27/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. 02 Dep. Sal. Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	365,41	K04 BASE INSS SAL	3.853,00
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	95,86	K06 BASE IR SALARI	3.487,59
						K08 BASE DO FGTS	3.853,00
						K09 FGTS	308,24
						K14 LIQUIDO A RECE	3.391,73
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	365,41
						L39 SALARIO BASE	3.853,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
						M94	INSS FOLHA FAI	153,80
Totais Funcionário 0101001645							LÍQUIDO:	3.391,73
	230,00	3.853,00		15,00	461,27			

Filial 0101 Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA Matricula 000903
 Funcao 00239 Descricao COORDENADOR DE ARE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO
 Data Admis. 24/11/2014 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	30,00	6.877,57	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	1.519,65	K05	BASE INSS SAL	2.303,12
100	BIENIO S/VERBA	30,00	377,33	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.933,66
437	GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.291,71					K08	BASE DO FGTS	9.810,61
								K09	FGTS	784,85
								K14	LIQUIDO A RECE	7.389,35
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	876,95
								L39	SALARIO BASE	9.810,61
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000903									LÍQUIDO:	7.389,35
	260,00	9.810,61		27,50	2.421,26					

Filial 0101 Nome VALERIA DE MIRANDA Matricula 001676
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 12/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.880,50
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	30,00	3.880,50	A15	INSS	0,00	406,13	K04	BASE INSS SAL	4.144,50
018	INSALUBRIDADE	150,00	264,00	A18	IR	15,00	172,07	K06	BASE IR SALARI	4.144,50
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.144,50
								K09	FGTS	331,56
								K14	LIQUIDO A RECE	3.541,64
								K53	INSS FOLHA P/	406,13
								L39	SALARIO BASE	4.144,50
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	40,25
Totais Funcionário 0101001676									LÍQUIDO:	3.541,64
	180,00	4.144,50		15,00	602,86					

Filial 0101 Nome VANESSA QUEVEDO ALVES PEDROSO Matricula 001763
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 14/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.706,96
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,96	A15 INSS	0,00	157,58	K04 BASE INSS SAL	1.970,96
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.970,96
						K08 BASE DO FGTS	1.970,96
						K09 FGTS	157,68
						K14 LIQUIDO A RECE	1.788,72
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	157,58
						L39 SALARIO BASE	1.970,96
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário 0101001763							
	230,00	1.970,96		0,00	182,24	LIQUIDO:	1.788,72

Filial 0101 Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA Matricula 001699
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSSADA I E II
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	157,58	K04 BASE INSS SAL	1.970,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.970,97
						K08 BASE DO FGTS	1.970,97
						K09 FGTS	157,68
						K14 LIQUIDO A RECE	1.788,73
						K53 INSS FOLHA P/	157,58
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário 0101001699							
	230,00	1.970,97		0,00	182,24	LIQUIDO:	1.788,73

Filial 0101 Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO Matricula 001327
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 26/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.229,46	K05 BASE INSS SAL	15.603,73
100 BIENIO S/VERBA	30,00	453,16	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.234,27
						K08 BASE DO FGTS	23.111,22
						K09 FGTS	1.848,90
						K14 LIQUIDO A RECE	16.980,15
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.111,22
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001327							
	260,00	23.111,22		27,50	6.131,07	LIQUIDO:	16.980,15



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Filial 0101 Nome VICTORIA BEVILAQUA LOPES Matricula 001728
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSSADA I E II
 Data Admis. 21/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	157,58	K04 BASE INSS SAL	1.970,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	1.970,97
						K08 BASE DO FGTS	1.970,97
						K09 FGTS	157,68
						K14 LIQUIDO A RECE	1.813,39
						K53 INSS FOLHA P/	157,58
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário 0101001728	230,00	1.970,97		0,00	157,58	LÍQUIDO:	1.813,39

Filial 0101 Nome VICTORIA LOSTORTO RUZZON Matricula 001694
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	333,73	K04 BASE INSS SAL	3.589,00
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	88,75	K06 BASE IR SALARI	3.589,00
						K08 BASE DO FGTS	3.589,00
						K09 FGTS	287,12
						K14 LIQUIDO A RECE	3.166,52
						K53 INSS FOLHA P/	333,73
						L39 SALARIO BASE	3.589,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	122,12
Totais Funcionário 0101001694	230,00	3.589,00		15,00	422,48	LÍQUIDO:	3.166,52

Filial 0101 Nome VITOR WILLIAM FAVINHA Matricula 001430
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 01/12/2020 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	5.103,04	K05 BASE INSS SAL	15.144,03
100 BIENIO S/VERBA	30,00	224,27	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	21.774,57
441 ADICIONAL NOTU	1,00	33,19				K08 BASE DO FGTS	22.651,52
						K09 FGTS	1.812,12
						K14 LIQUIDO A RECE	16.646,87
						K53 INSS FOLHA P/	876,95



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	22.651,52
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101001430					LÍQUIDO:	16.646,87
	261,00	22.651,52		27,50	6.004,65		

Filial 0101 Nome VIVIANI MAXIMINO BAPTISTA BUEN Matricula 001491
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 01/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	13,00	2.980,28	A15 INSS	0,00	523,30	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	13,00	114,40	A16 FERIAS INSS	0,00	353,65	K05 BASE INSS SAL	447,77
021 AUXILIO DOENCA	7,00	1.604,77	A18 IR	22,50	213,30	K06 BASE IR SALARI	4.223,76
026 FERIAS GOZADAS	10,00	2.292,52	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.955,26
032 FERIAS MEDIAS	10,00	2,70	A32 FERIAS PAGAS M	10,00	3.208,20	K09 FGTS	636,42
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	802,05				K14 LIQUIDO A RECE	3.632,15
100 BIENIO S/VERBA	13,00	47,61				K16 DED DEPEND IR	379,18
112 PTS FERIAS S/V	10,00	22,93				K53 INSS FOLHA P/	523,30
118 INSAL FERIAS M	0,00	88,00				L39 SALARIO BASE	7.189,18
						M79 BS DE IRRF FER	3.208,20
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101001491					LÍQUIDO:	3.632,15
	76,00	7.955,26		32,50	4.323,11		

Filial 0101 Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO Matricula 001158
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 07/11/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A12 DESC VALE TRAN	6,00	102,42	K04 BASE INSS SAL	2.010,39
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15 INSS	0,00	161,13	K06 BASE IR SALARI	2.010,39
100 BIENIO S/VERBA	30,00	39,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.010,39
						K09 FGTS	160,83
						K14 LIQUIDO A RECE	1.722,18
						K53 INSS FOLHA P/	161,13
						L39 SALARIO BASE	2.010,39
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	62,13
Totais Funcionário	0101001158					LÍQUIDO:	1.722,18
	260,00	2.010,39		6,00	288,21		

Total Filial 0101 36.020,0 1.260.394,96 3.133,02 389.161,60 **LÍQUIDO:** 871.233,36

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	5.037,00001:	996.361,17446 FALTA HORAS:	13,52446:
014 SALARIO FAMILI:	2,00014:	119,64A12 DESC VALE TRAN:	126,00A12:
018 INSALUBRIDADE:	19.021,00018:	31.248,80A13 FALTA NAO JUST:	12,00A13:
019 INSALUBRIDADE:	8.624,00019:	26.118,40A15 INSS:	0,00A15:
020 SALARIO MATERN:	30,00020:	8.909,44A16 FERIAS INSS:	0,00A16:
021 AUXILIO DOENCA:	65,00021:	9.391,12A18 IR:	2.625,00A18:
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	24,66A19 FERIAS IR:	245,00A19:
025 SALDO DE SALAR:	28,00025:	7.828,75A21 INSS 13:	0,00A21:
026 FERIAS GOZADAS:	302,00026:	61.109,57A22 IR 13 SALARIO:	27,50A22:
027 FERIAS GOZADAS:	93,00027:	19.535,21A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:
028 ABONO PECUNIAR:	1,00028:	2.385,48A26 AVISO PREVIO D:	0,00A26:
030 ABONO PECUNIAR:	0,00030:	858,53A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:
032 FERIAS MEDIAS:	36,00032:	26,31A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

033 FERIAS MED VAL:	12,00033:	14,66A32	FERIAS PAGAS M:	80,00A32:	20.184,94
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	22.436,12A62	ABONOS PG MES:	4,00A62:	3.434,12
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	7.037,49A68	DESCONTO 2 VIA:	0,00A68:	24,00
043 FERIAS PROPORC:	13,36043:	4.262,47			
058 13 RESCISAO:	19,36058:	15.091,48			
079 FERIAS PROP ME:	4,12079:	1,87			
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	1.522,65			
095 AUXILIO CRECHE:	3,00095:	865,20			
100 BIENIO S/VERBA:	2.175,00100:	15.601,43			
112 PTS FERIAS S/V:	187,00112:	881,63			
113 PTS FER.S/VERB:	57,00113:	365,81			
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	3.916,00			
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	1.196,80			
128 PTS ABONO S/VE:	3,00128:	154,91			
134 INSAL. ABONO P:	0,00134:	35,20			
145 INSALUB. MATER:	30,00145:	264,00			
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:	550,41			
232 13° RESCISAO M:	5,12232:	1,87			
298 INSAL FERIAS P:	13,36298:	303,60			
301 INSALUBRIDADE:	19,36301:	418,00			
436 HORA EXTRA 100:	3,32436:	92,49			
437 GRATIFICACAO F:	68,00437:	18.571,69			
439 GRATIFICACAO F:	0,00439:	1.374,83			
440 INSALUBRIDADE:	0,00440:	264,00			
441 ADICIONAL NOTU:	138,00441:	1.253,27			

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	259,73
D02 INSS 13° SAL F:	140,06
D03 INSS 13° SAL F:	154,27
D04 INSS 13° SAL F:	511,07
D30 DED IRRF FERIA:	15.557,46
K04 BASE INSS SAL:	852.168,88
K05 BASE INSS SAL:	352.052,79
K06 BASE IR SALARI:	1.069.923,75
K07 BASE IR FERIAS:	90.944,97
K08 BASE DO FGTS:	1.198.031,79
K09 FGTS:	95.842,56
K10 BASE INSS 13 L:	9.955,64
K11 BASE INSS 13 A:	5.555,71
K13 BASE IR 13:	14.634,40
K14 LIQUIDO A RECE:	871.233,36
K16 DED DEPEND IR:	18.390,23
K17 DED DEPEND FERI:	189,59
K22 BASE IR MES AN:	21.693,64
K23 IR DESC MES AN:	4.325,63
K28 FGTS MES RESCI:	503,98
K53 INSS FOLHA P/:	84.085,66
K54 INSS FERIAS P/:	7.203,88
K55 INSS 13 SAL P/:	1.065,13
K77 FGTS 13 RESCIS:	1.240,89
L28 BASE FGTS RESC:	6.299,88
L29 BASE FGTS 13 R:	15.511,35
L39 SALARIO BASE:	1.217.501,08
L57 DED.LIC.MATERN:	810,32
M59 AFAST INSS PG:	8.909,44
M79 BS DE IRRF FER:	118.049,34
M92 INSS FOLHA FAI:	18.190,91
M93 INSS FOLHA FAI:	17.691,48
M94 INSS FOLHA FAI:	18.201,92
M95 INSS FOLHA FAI:	36.588,19
M96 INSS FERIAS FA:	1.089,00
M97 INSS FERIAS FA:	1.238,71
M98 INSS FERIAS FA:	1.404,57
M99 INSS FERIAS FA:	3.471,60

AFASTADO: 0000003 FERIAS: 0000020 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000003 NORMAL: 0000160 TODOS: 0000186



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

Período:202308 Pagamento:01 Dt.Período:01/08/2023-31/08/2023 Dt.Pagto:06/09/2023

Total Empresa: 01 36.020,0 1.260.394,96 3.133,02 389.161,60 LÍQUIDO: 871.233,36

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	5.037,00001:	996.361,17446 FALTA HORAS:	13,52446: 1.513,83
014 SALARIO FAMILI:	2,00014:	119,64A12 DESC VALE TRAN:	126,00A12: 2.471,51
018 INSALUBRIDADE:	19.021,00018:	31.248,80A13 FALTA NAO JUST:	12,00A13: 1.114,31
019 INSALUBRIDADE:	8.624,00019:	26.118,40A15 INSS:	0,00A15: 84.085,66
020 SALARIO MATERN:	30,00020:	8.909,44A16 FERIAS INSS:	0,00A16: 6.586,84
021 AUXILIO DOENCA:	65,00021:	9.391,12A18 IR:	2.625,00A18: 150.307,48
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	24,66A19 FERIAS IR:	245,00A19: 15.557,46
025 SALDO DE SALAR:	28,00025:	7.828,75A21 INSS 13:	0,00A21: 1.065,13
026 FERIAS GOZADAS:	302,00026:	61.109,57A22 IR 13 SALARIO:	27,50A22: 2.466,25
027 FERIAS GOZADAS:	93,00027:	19.535,21A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 74.948,15
028 ABONO PECUNIAR:	1,00028:	2.385,48A26 AVISO PREVIO D:	0,00A26: 1.970,97
030 ABONO PECUNIAR:	0,00030:	858,53A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28: 19.657,97
032 FERIAS MEDIAS:	36,00032:	26,31A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 3.772,98
033 FERIAS MED VAL:	12,00033:	14,66A32 FERIAS PAGAS M:	80,00A32: 20.184,94
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	22.436,12A62 ABONOS PG MES:	4,00A62: 3.434,12
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	7.037,49A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00A68: 24,00
043 FERIAS PROPORC:	13,36043:	4.262,47	
058 13 RESCISAO:	19,36058:	15.091,48	
079 FERIAS PROP ME:	4,12079:	1,87	
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	1.522,65	
095 AUXILIO CRECHE:	3,00095:	865,20	
100 BIENIO S/VERBA:	2.175,00100:	15.601,43	
112 PTS FERIAS S/V:	187,00112:	881,63	
113 PTS FER.S/VERB:	57,00113:	365,81	
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	3.916,00	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	1.196,80	
128 PTS ABONO S/VE:	3,00128:	154,91	
134 INSAL. ABONO P:	0,00134:	35,20	
145 INSALUB. MATER:	30,00145:	264,00	
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:	550,41	
232 13° RESCISAO M:	5,12232:	1,87	
298 INSAL FERIAS P:	13,36298:	303,60	
301 INSALUBRIDADE:	19,36301:	418,00	
436 HORA EXTRA 100:	3,32436:	92,49	
437 GRATIFICACAO F:	68,00437:	18.571,69	
439 GRATIFICACAO F:	0,00439:	1.374,83	
440 INSALUBRIDADE:	0,00440:	264,00	
441 ADICIONAL NOTU:	138,00441:	1.253,27	

Bases	Valor
D01 INSS 13° SAL F:	259,73
D02 INSS 13° SAL F:	140,06
D03 INSS 13° SAL F:	154,27
D04 INSS 13° SAL F:	511,07
D30 DED IRRF FERIA:	15.557,46
K04 BASE INSS SAL:	852.168,88
K05 BASE INSS SAL:	352.052,79
K06 BASE IR SALARI:	1.069.923,75
K07 BASE IR FERIAS:	90.944,97
K08 BASE DO FGTS:	1.198.031,79
K09 FGTS:	95.842,56
K10 BASE INSS 13 L:	9.955,64
K11 BASE INSS 13 A:	5.555,71
K13 BASE IR 13:	14.634,40
K14 LIQUIDO A RECE:	871.233,36
K16 DED DEPEND IR:	18.390,23
K17 DED DEPEND FERI:	189,59
K22 BASE IR MES AN:	21.693,64
K23 IR DESC MES AN:	4.325,63
K28 FGTS MES RESCI:	503,98
K53 INSS FOLHA P/:	84.085,66
K54 INSS FERIAS P/:	7.203,88
K55 INSS 13 SAL P/:	1.065,13
K77 FGTS 13 RESCIS:	1.240,89
L28 BASE FGTS RESC:	6.299,88
L29 BASE FGTS 13 R:	15.511,35
L39 SALARIO BASE:	1.217.501,08
L57 DED.LIC.MATERN:	810,32
M59 AFAST INSS PG:	8.909,44
M79 BS DE IRRF FER:	118.049,34
M92 INSS FOLHA FAI:	18.190,91
M93 INSS FOLHA FAI:	17.691,48
M94 INSS FOLHA FAI:	18.201,92
M95 INSS FOLHA FAI:	36.588,19
M96 INSS FERIAS FA:	1.089,00
M97 INSS FERIAS FA:	1.238,71
M98 INSS FERIAS FA:	1.404,57
M99 INSS FERIAS FA:	3.471,60

AFASTADO: 0000003 FERIAS: 0000020 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000003 NORMAL: 0000160 TODOS: 0000186