



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

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.: 1.792,31
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,11	K04 BASE INSS SAL	2.076,87
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.076,87
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,56				K08 BASE DO FGTS	2.076,87
						K09 FGTS	166,14
						K14 LIQUIDO A RECE	1.885,10
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	167,11
						L39 SALARIO BASE	2.076,87
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	68,11
Totais Funcionário 0101001379						LÍQUIDO:	1.885,10
	260,00	2.076,87		0,00	191,77		

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.: 3.491,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	394,23	K04 BASE INSS SAL	4.059,44
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	159,31	K06 BASE IR SALARI	4.059,44
100 BIENIO S/VERBA	30,00	40,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.059,44
						K09 FGTS	324,75
						K14 LIQUIDO A RECE	3.481,24
						K53 INSS FOLHA P/	394,23
						L39 SALARIO BASE	4.059,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	28,35
Totais Funcionário 0101001496						LÍQUIDO:	3.481,24
	260,00	4.059,44		15,00	578,20		

Filial 0101 Nome ADRIELLE LINDOLPHO CREMONESI Matricula 001774
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 10/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	9.043,08	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	27,50	1.532,09	K05 BASE INSS SAL	2.158,75
021 AUXILIO DOENCA	1,00	311,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.789,29
441 ADICIONAL NOTU	4,00	56,13				K08 BASE DO FGTS	9.666,24



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K09 FGTS	773,29
						K14 LIQUIDO A RECE	7.232,54
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.675,04
						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 0101001774	63,00	9.666,24		27,50	2.433,70	LÍQUIDO:	7.232,54

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.: 9.354,91
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.624,88	K05 BASE INSS SAL	2.496,18
100 BIENIO S/VERBA	30,00	384,76				K06 BASE IR SALARI	9.126,72
						K08 BASE DO FGTS	10.003,67
						K09 FGTS	800,29
						K14 LIQUIDO A RECE	7.501,84
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.003,67
						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 0101000798	260,00	10.003,67		27,50	2.501,83	LÍQUIDO:	7.501,84

Filial 0101 Nome ALESSANDRA TEIXEIRA AFFONSO Matricula 001549
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 16/11/2021 Cat.Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	363,90	K04 BASE INSS SAL	3.840,40
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	122,63	K06 BASE IR SALARI	3.476,50
100 BIENIO S/VERBA	30,00	38,02	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.840,40
441 ADICIONAL NOTU	9,00	47,13				K09 FGTS	307,23
						K14 LIQUIDO A RECE	3.329,21
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	363,90
						L39 SALARIO BASE	3.840,40
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	152,29
Totais Funcionário 0101001549	269,00	3.840,40		15,00	511,19	LÍQUIDO:	3.329,21

Filial 0101 Nome ALINE DORES ALVES CARNEIRO Matricula 001607
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000057 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	17,00	1.015,64	A15 INSS	0,00	99,81	K04 BASE INSS SAL	2.321,67
018 INSALUBRIDADE	17,00	149,60	A16 FERIAS INSS	0,00	89,34	K06 BASE IR SALARI	1.224,98
021 AUXILIO DOENCA	1,00	59,74	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.321,67
026 FERIAS GOZADAS	12,00	716,92	A32 FERIAS PAGAS M	12,00	1.096,69	K09 FGTS	185,73
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	274,17				K14 LIQUIDO A RECE	1.011,17
118 INSAL FERIAS M	0,00	105,60				K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	99,81
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M79 BS DE IRRF FER	1.096,69
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	90,15
Totais Funcionário 0101001607	47,00	2.321,67		12,00	1.310,50	LÍQUIDO:	1.011,17

Filial 0101 Nome ALINE FERNANDA BARADEL Matricula 001674
 Funcao 00209 Descrição DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000064 Descrição ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 12/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO: 13/11/2023 A 12/12/2023 / 13/12/2023 A 09/01/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
021 AUXILIO DOENCA	15,00	4.677,45	A15 INSS	0,00	417,26	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	12,00	3.741,96	A16 FERIAS INSS	0,00	459,69	K05 BASE INSS SAL	2.323,20
032 FERIAS MEDIAS	12,00	17,37	A18 IR	22,50	281,89	K06 BASE IR SALARI	4.677,45
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.288,31	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	9.830,69
118 INSAL FERIAS M	0,00	105,60	A32 FERIAS PAGAS M	12,00	5.153,24	K09 FGTS	786,45
						K14 LIQUIDO A RECE	3.493,95
						K53 INSS FOLHA P/	417,26
						L39 SALARIO BASE	9.618,91
						M59 AFAST INSS PG	935,49
						M79 BS DE IRRF FER	5.153,24
						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	39,00	9.830,69		34,50	6.336,74	LÍQUIDO:	3.493,95

Filial 0101 Nome AMANDA CERIGATTO PEREIRA Matricula 001634
 Funcao 00238 Descrição Técnico em farm
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000072 Descrição ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO: 17/10/2023 A 13/02/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
020 SALARIO MATERN	30,00	2.647,86	A15 INSS	0,00	252,47	K04 BASE INSS SAL	2.911,86
145 INSALUB. MATER	30,00	264,00	A18 IR	7,50	20,38	K06 BASE IR SALARI	2.911,86
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.911,86



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K09 FGTS	232,94
						K14 LIQUIDO A RECE	2.614,35
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	252,47
						L39 SALARIO BASE	2.911,86
						L57 DED.LIC.MATERN	242,66
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	40,86
Totais Funcionário	0101001634						
	60,00	2.911,86		7,50	297,51	LÍQUIDO:	2.614,35

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.: 1.792,31
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,68	K04 BASE INSS SAL	2.083,19
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.915,51
441 ADICIONAL NOTU	10,00	26,88				K08 BASE DO FGTS	2.083,19
						K09 FGTS	166,65
						K14 LIQUIDO A RECE	1.890,85
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	167,68
						L39 SALARIO BASE	2.083,19
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	68,68
Totais Funcionário	0101001698						
	240,00	2.083,19		0,00	192,34	LÍQUIDO:	1.890,85

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.: 3.491,25
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	353,68	K04 BASE INSS SAL	3.755,25
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	111,39	K06 BASE IR SALARI	3.401,57
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.755,25
						K09 FGTS	300,42
						K14 LIQUIDO A RECE	3.265,52
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	353,68
						L39 SALARIO BASE	3.755,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	142,07
Totais Funcionário	0101001588						
	230,00	3.755,25		15,00	489,73	LÍQUIDO:	3.265,52

Filial 0101 Nome ANA CLAUDIA ALONSO FRANCISCO Matricula 001247
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 10/09/2018 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	639,39	K04 BASE INSS SAL	5.810,63
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	537,13	K06 BASE IR SALARI	5.171,24
100 BIENIO S/VERBA	30,00	113,93				K08 BASE DO FGTS	5.810,63
						K09 FGTS	464,85
						K14 LIQUIDO A RECE	4.634,11
						K53 INSS FOLHA P/	639,39
						L39 SALARIO BASE	5.810,63
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	273,51
Totais Funcionário 0101001247							
	260,00	5.810,63		27,50	1.176,52	LÍQUIDO:	4.634,11

Filial 0101 Nome ANA HELOINA CAMPOS LOURENÇO DE Matricula 001853
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 23/11/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	950,24	K05 BASE INSS SAL	42,94
441 ADICIONAL NOTU	6,00	64,99	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.673,48
						K08 BASE DO FGTS	7.550,43
						K09 FGTS	604,03
						K14 LIQUIDO A RECE	5.698,58
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.550,43
						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 0101001853							
	236,00	7.550,43		27,50	1.851,85	LÍQUIDO:	5.698,58

Filial 0101 Nome ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA Matricula 001793
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 23/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	388,60	K04 BASE INSS SAL	4.019,25
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	153,28	K06 BASE IR SALARI	4.019,25
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.019,25
						K09 FGTS	321,54
						K14 LIQUIDO A RECE	3.452,71
						K53 INSS FOLHA P/	388,60



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

Período: 202312 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt. Pagto: 06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	4.019,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	22,72
Totais Funcionário 0101001793						LÍQUIDO:	3.452,71
	230,00	4.019,25		15,00	566,54		

Filial 0101 Nome ANA NERY MUNUERA NOGUEIRA Matricula 001847
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 24/10/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 01 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	19,00	167,20	A13 FALTA NAO JUST	6,00	751,05	D01 INSS 13° SAL F	50,19
025 SALDO DE SALAR	19,00	2.211,13	A15 INSS	0,00	126,65	D17 BASE DEDUT NSS	669,21
043 FERIAS PROPORC	1,12	465,50	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	1.957,02	K04 BASE INSS SAL	1.627,28
058 13 RESCISAO	2,12	581,88	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.627,28
079 FERIAS PROP ME	1,12	34,66	A34 ART 480 - DESC	0,00	232,75	K13 BASE IR 13	669,20
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	178,45	A36 DESC. 1ª PARCE	0,00	156,47	K28 FGTS MES RESCI	132,99
232 13° RESCISAO M	2,12	43,32	A41 13 DESC 2 PARC	0,00	512,74	K53 INSS FOLHA P/	126,65
298 INSSAL FERIAS P	1,12	35,20				K77 FGTS 13 RESCIS	41,01
301 INSALUBRIDADE	2,12	44,00				L28 BASE FGTS RESC	1.662,48
						L29 BASE FGTS 13 R	512,73
						L39 SALARIO BASE	3.799,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	27,65
Totais Funcionário 0101001847						LÍQUIDO:	0,00
	47,72	3.761,34		6,00	3.761,34		

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.: 1.484,19
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.012,19
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	161,29	K06 BASE IR SALARI	1.850,90
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.012,19
						K09 FGTS	160,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.737,19
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	161,29
						L39 SALARIO BASE	2.012,19
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	62,29
Totais Funcionário 0101001637						LÍQUIDO:	1.737,19
	230,00	2.012,19		6,00	275,00		

Filial 0101 Nome ANA PAULA BAPTISTA SALERNO Matricula 001609
 Funcao 00239 Descricao COORD DE AREA I
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000053 Descricao ESF - NOVA BAURU/COO
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44



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

Período: 202312 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt. Pagto: 06/01/2024

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	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.489,83	K05 BASE INSS SAL	2.384,25
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.406,30	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.014,79
						K08 BASE DO FGTS	9.891,74
						K09 FGTS	791,33
						K14 LIQUIDO A RECE	7.500,30
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.891,74
						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 0101001609							
	230,00	9.891,74		27,50	2.391,44	LÍQUIDO:	7.500,30

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.: 2.647,86
 Dep. I.R. Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.647,86	A15 INSS	0,00	252,47	K04 BASE INSS SAL	2.911,86
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	7,50	20,38	K06 BASE IR SALARI	2.911,86
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.911,86
						K09 FGTS	232,94
						K14 LIQUIDO A RECE	2.614,35
						K53 INSS FOLHA P/	252,47
						L39 SALARIO BASE	2.911,86
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	40,86
Totais Funcionário 0101001781							
	230,00	2.911,86		7,50	297,51	LÍQUIDO:	2.614,35

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.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,11	K04 BASE INSS SAL	2.076,87
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.076,87
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,56				K08 BASE DO FGTS	2.076,87
						K09 FGTS	166,14
						K14 LIQUIDO A RECE	1.885,10
						K53 INSS FOLHA P/	167,11
						L39 SALARIO BASE	2.076,87
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
						M93	INSS FOLHA FAI	68,11
Totais Funcionário 0101001542								
	260,00	2.076,87		0,00	191,77	LIQUIDO:	1.885,10	

Filial 0101 Nome ANDRE LUIS DE ALMEIDA JUNIOR Matricula 001858
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 14/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	18,00	1.075,39	A15	INSS	0,00	92,53	K04	BASE INSS SAL	1.233,79
018	INSALUBRIDADE	18,00	158,40					K06	BASE IR SALARI	1.233,79
								K08	BASE DO FGTS	1.233,79
								K09	FGTS	98,70
								K14	LIQUIDO A RECE	1.141,26
								K53	INSS FOLHA P/	92,53
								L39	SALARIO BASE	2.056,31
								M92	INSS FOLHA FAI	92,53
Totais Funcionário 0101001858										
	36,00	1.233,79		0,00	92,53	LIQUIDO:	1.141,26			

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.: 2.647,86
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	30,00	2.647,86	A15	INSS	0,00	252,47	K04	BASE INSS SAL	2.911,86
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	7,50	20,38	K06	BASE IR SALARI	2.911,86
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.911,86
								K09	FGTS	232,94
								K14	LIQUIDO A RECE	2.614,35
								K53	INSS FOLHA P/	252,47
								L39	SALARIO BASE	2.911,86
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	40,86
Totais Funcionário 0101001764										
	230,00	2.911,86		7,50	297,51	LIQUIDO:	2.614,35			

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.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 12/12/2023 A 12/12/2023 / 20/12/2023 A 18/01/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	17,00	1.015,64	A15	INSS	0,00	99,81	D30	DED IRRF FERIA	7,63



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

Período: 202312 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt. Pagto: 06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	17,00	149,60	A16 FERIAS INSS	0,00	89,34	K04 BASE INSS SAL	2.321,67
021 AUXILIO DOENCA	1,00	59,74	A19 FERIAS IR	7,50	7,63	K06 BASE IR SALARI	1.224,98
026 FERIAS GOZADAS	12,00	716,92	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.502,05	K07 BASE IR FERIAS	2.741,74
027 FERIAS GOZADAS	18,00	1.075,39				K08 BASE DO FGTS	2.321,67
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	274,17				K09 FGTS	185,73
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	411,26				K14 LIQUIDO A RECE	1.267,89
118 INSAL FERIAS M	0,00	105,60				K53 INSS FOLHA P/	99,81
119 INSAL.FERIAS M	0,00	158,40				K54 INSS FERIAS P/	232,06
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M79 BS DE IRRF FER	2.741,74
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	90,15
						M96 INSS FOLHA FAI	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	20,45

Totais Funcionário 0101001639	65,00	3.966,72	7,50	2.698,83	LÍQUIDO:	1.267,89
--------------------------------------	-------	----------	------	----------	-----------------	----------

Filial 0101	Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER	Matricula 001527
Funcao 00212	Descricao TECNICO DE ENFERMAGE	
Centro Custo C00000004	Descricao ESF	
Deppto. 000000055	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/	
Data Admis. 17/09/2021	Cat. Func. M	Sal.: 3.491,25
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 13/12/2023 A 11/01/2024		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	11,00	1.280,12	A15 INSS	0,00	153,15	D30 DED IRRF FERIA	365,98
019 INSALUBRIDADE	11,00	193,60	A16 FERIAS INSS	0,00	329,53	K04 BASE INSS SAL	4.691,27
026 FERIAS GOZADAS	19,00	2.211,13	A19 FERIAS IR	22,50	365,98	K06 BASE IR SALARI	1.488,46
027 FERIAS GOZADAS	11,00	1.280,13	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.157,21	K07 BASE IR FERIAS	4.523,19
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	800,70				K08 BASE DO FGTS	4.691,27
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	463,57				K09 FGTS	375,30
100 BIENIO S/VERBA	11,00	14,74				K14 LIQUIDO A RECE	1.539,67
112 PTS FERIAS S/V	19,00	23,78				K53 INSS FOLHA P/	153,15
113 PTS FER.S/VERB	11,00	13,77				K54 INSS FERIAS P/	533,89
118 INSAL FERIAS M	0,00	167,20				L39 SALARIO BASE	4.033,99
119 INSAL.FERIAS M	0,00	96,80				M79 BS DE IRRF FER	5.057,08
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	116,80
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	168,01

Totais Funcionário 0101001527	93,00	6.545,54	22,50	5.005,87	LÍQUIDO:	1.539,67
--------------------------------------	-------	----------	-------	----------	-----------------	----------

Filial 0101	Nome ANELITA GOMES BORGES	Matricula 001675
Funcao 00044	Descricao MEDICO(A) ESF	
Centro Custo C00000004	Descricao ESF	
Deppto. 000000070	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2	
Data Admis. 12/09/2022	Cat. Func. M	Sal.: 23.236,56
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	5.403,62	K05 BASE INSS SAL	16.237,05
441 ADICIONAL NOTU	7,00	243,98	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.867,59
						K08 BASE DO FGTS	23.744,54



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K09 FGTS	1.899,56
						K14 LIQUIDO A RECE	17.439,31
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.744,54
						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	23.744,54		27,50	6.305,23	LÍQUIDO:	17.439,31

Filial 0101 Nome ANGELITA GOMES BORGES GONCALVE Matricula 001723
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	623,44	K04 BASE INSS SAL	5.696,70
018 INSALUBRIDADE	150,00	264,00	A18 IR	27,50	510,18	K06 BASE IR SALARI	5.073,26
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.696,70
						K09 FGTS	455,73
						K14 LIQUIDO A RECE	4.538,42
						K53 INSS FOLHA P/	623,44
						L39 SALARIO BASE	5.696,70
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	257,56
Totais Funcionário 0101001723							
	180,00	5.696,70		27,50	1.158,28	LÍQUIDO:	4.538,42

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.: 3.491,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	399,85	K04 BASE INSS SAL	4.099,64
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	165,34	K06 BASE IR SALARI	4.099,64
100 BIENIO S/VERBA	30,00	80,39	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.099,64
						K09 FGTS	327,97
						K14 LIQUIDO A RECE	3.509,79
						K53 INSS FOLHA P/	399,85
						L39 SALARIO BASE	4.099,64
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	33,97
Totais Funcionário 0101001336							
	260,00	4.099,64		15,00	589,85	LÍQUIDO:	3.509,79

Filial 0101 Nome APARECIDO JESUS FRAGO LOPES Matricula 001684
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Depto. 000000079 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES Sal.: 1.484,19
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Hrs. Mensais 200,0000
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam.
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO: 27/11/2023 A 30/12/2023

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	1.484,19
						M59 AFAST INSS PG	1.484,19
Totais Funcionário 0101001684	0,00	24,66		0,00	24,66	LÍQUIDO:	0,00

Filial 0101 Nome ARIANE VARGAS DA SILVA Matricula 001849
 Funcao 00238 Descrição Técnico em farm
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000077 Descrição ESF - Pousada I e II
 Data Admis. 27/10/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.647,86	A15 INSS	0,00	252,47	K04 BASE INSS SAL	2.911,86
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	7,50	20,38	K06 BASE IR SALARI	2.911,86
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.911,86
						K09 FGTS	232,94
						K14 LIQUIDO A RECE	2.614,35
						K53 INSS FOLHA P/	252,47
						L39 SALARIO BASE	2.911,86
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	40,86
Totais Funcionário 0101001849	230,00	2.911,86		7,50	297,51	LÍQUIDO:	2.614,35

Filial 0101 Nome AURICELANIA PEREIRA DOS SANTOS Matricula 001668
 Funcao 00012 Descrição AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000072 Descrição ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	23,00	1.137,87	A15 INSS	0,00	132,19	K04 BASE INSS SAL	2.088,78
019 INSALUBRIDADE	23,00	404,80	A16 FERIAS INSS	0,00	36,00	K06 BASE IR SALARI	1.641,62
021 AUXILIO DOENCA	2,00	98,95	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.088,78
026 FERIAS GOZADAS	5,00	247,37	A32 FERIAS PAGAS M	5,00	447,16	K09 FGTS	167,10
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	111,79				K14 LIQUIDO A RECE	1.448,77
118 INSAL FERIAS M	0,00	88,00				K53 INSS FOLHA P/	132,19
						L39 SALARIO BASE	2.012,19
						M79 BS DE IRRF FER	447,16
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	69,19
Totais Funcionário 0101001668	53,00	2.088,78		5,00	640,01	LÍQUIDO:	1.448,77

Filial 0101 Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES Matricula 001620
 Funcao 00230 Descrição ASSISTENTE SOCIAL I
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 4.074,52
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.074,52	A15 INSS	0,00	433,30	K04 BASE INSS SAL	4.338,52
018 INSALUBRIDADE	150,00	264,00	A18 IR	22,50	205,63	K06 BASE IR SALARI	4.338,52
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.338,52
						K09 FGTS	347,08
						K14 LIQUIDO A RECE	3.674,93
						K53 INSS FOLHA P/	433,30
						L39 SALARIO BASE	4.338,52
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	67,42
Totais Funcionário 0101001620	180,00	4.338,52		22,50	663,59	LÍQUIDO:	3.674,93

Filial 0101 Nome BEATRIZ LIMA DE OLIVEIRA Matricula 001828
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 17/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	9.043,08	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	27,50	1.539,81	K05 BASE INSS SAL	2.186,81
021 AUXILIO DOENCA	1,00	311,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.817,35
441 ADICIONAL NOTU	6,00	84,19				K08 BASE DO FGTS	9.694,30
						K09 FGTS	775,54
						K14 LIQUIDO A RECE	7.252,88
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.703,10
						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 0101001828	65,00	9.694,30		27,50	2.441,42	LÍQUIDO:	7.252,88

Filial 0101 Nome BEATRIZ NAVARRO SANCHES Matricula 001806
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.409,13	K05 BASE INSS SAL	16.257,07
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.887,61
						K08 BASE DO FGTS	23.764,56
						K09 FGTS	1.901,16
						K14 LIQUIDO A RECE	17.453,82



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.764,56
						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						LÍQUIDO:	
	230,00	23.764,56		27,50	6.310,74		17.453,82

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.: 3.491,25
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	24,00	2.793,00	A15 INSS	0,00	382,82	K04 BASE INSS SAL	3.977,96
019 INSALUBRIDADE	24,00	422,40	A18 IR	15,00	140,43	K06 BASE IR SALARI	3.595,14
021 AUXILIO DOENCA	6,00	698,25	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.977,96
100 BIENIO S/VERBA	24,00	64,31				K09 FGTS	318,23
						K14 LÍQUIDO A RECE	3.430,05
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	382,82
						L39 SALARIO BASE	4.099,64
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	16,94
Totais Funcionário 0101001236						LÍQUIDO:	
	78,00	3.977,96		15,00	547,91		3.430,05

Filial 0101 Nome BRUNA FERNANDA DOS SANTOS Matricula 001819
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 07/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	388,60	K04 BASE INSS SAL	4.019,25
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	153,28	K06 BASE IR SALARI	4.019,25
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.019,25
						K09 FGTS	321,54
						K14 LÍQUIDO A RECE	3.452,71
						K53 INSS FOLHA P/	388,60
						L39 SALARIO BASE	4.019,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	22,72
Totais Funcionário 0101001819						LÍQUIDO:	
	230,00	4.019,25		15,00	566,54		3.452,71

Filial 0101 Nome BRUNA LACERDA DA SILVA Matricula 001720
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Data Adm. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	394,46	K04 BASE INSS SAL	4.061,14
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	122,72	K06 BASE IR SALARI	3.666,68
441 ADICIONAL NOTU	8,00	41,89	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.061,14
						K09 FGTS	324,89
						K14 LIQUIDO A RECE	3.519,30
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	394,46
						L39 SALARIO BASE	4.061,14
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	28,58
Totais Funcionário 0101001720							
	238,00	4.061,14		15,00	541,84	LÍQUIDO:	3.519,30

Filial 0101 Nome BRUNO BEVENUTO LUCAS Matricula 001624
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Adm. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	9.043,08	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	27,50	1.516,65	K05 BASE INSS SAL	2.102,62
021 AUXILIO DOENCA	1,00	311,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.733,16
						K08 BASE DO FGTS	9.610,11
						K09 FGTS	768,80
						K14 LIQUIDO A RECE	7.191,85
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.618,91
						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 0101001624							
	59,00	9.610,11		27,50	2.418,26	LÍQUIDO:	7.191,85

Filial 0101 Nome BRUNO DE SOUZA MAZZUIA Matricula 001579
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Adm. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	873,87	K04 BASE INSS SAL	7.485,44
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	933,22	K06 BASE IR SALARI	6.611,57
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.485,44
						K09 FGTS	598,83
						K14 LIQUIDO A RECE	5.653,69
						K53 INSS FOLHA P/	873,87



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	7.485,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	507,99
Totais Funcionário 0101001579						LÍQUIDO:	5.653,69
	230,00	7.485,44		27,50	1.831,75		

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

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	9.043,08	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	27,50	1.542,22	K05 BASE INSS SAL	2.195,60
021 AUXILIO DOENCA	1,00	311,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.826,14
100 BIENIO S/VERBA	29,00	92,98				K08 BASE DO FGTS	9.703,09
						K09 FGTS	776,24
						K14 LÍQUIDO A RECE	7.259,26
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.715,10
						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						LÍQUIDO:	7.259,26
	88,00	9.703,09		27,50	2.443,83		

Filial 0101 Nome CAMILA GOMES TIEPO Matricula 001525
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 27/12/2023 A 25/01/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	25,00	6.017,87	A15 INSS	0,00	697,33	D30 DED IRRF FERIA	1.593,85
019 INSALUBRIDADE	25,00	440,00	A16 FERIAS INSS	0,00	179,62	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	5,00	1.203,57	A18 IR	27,50	664,81	K05 BASE INSS SAL	695,03
027 FERIAS GOZADAS	25,00	6.017,87	A19 FERIAS IR	27,50	1.593,85	K06 BASE IR SALARI	5.825,12
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	420,02	A24 FERIAS LÍQUIDO	0,00	7.609,60	K07 BASE IR FERIAS	9.203,45
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.100,08	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.202,52
100 BIENIO S/VERBA	25,00	64,58				K09 FGTS	656,20
112 PTS FERIAS S/V	5,00	12,48				K14 LÍQUIDO A RECE	5.832,98
113 PTS FER.S/VERB	25,00	62,38				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	44,00				K17 DED DEPEND FERI	189,59
119 INSAL.FERIAS M	0,00	220,00				K53 INSS FOLHA P/	697,33
						K54 INSS FERIAS P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.814,02
						M79 BS DE IRRF FER	10.080,40
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
						M99	INSS FERIAS FA	511,07
Totais Funcionário 0101001525							LÍQUIDO:	5.832,98
	135,00	16.602,85		55,00	10.769,87			

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.: 1.484,19
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	29,00	1.434,72	A15	INSS	0,00	163,21	K04	BASE INSS SAL	2.033,49
019	INSALUBRIDADE	29,00	510,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.033,49
021	AUXILIO DOENCA	1,00	49,47					K08	BASE DO FGTS	2.033,49
100	BIENIO S/VERBA	29,00	38,90					K09	FGTS	162,67
								K14	LIQUIDO A RECE	1.845,62
								K53	INSS FOLHA P/	163,21
								L39	SALARIO BASE	2.052,43
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	64,21
Totais Funcionário 0101001231							LÍQUIDO:	1.845,62		
	88,00	2.033,49		0,00	187,87					

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.: 9.354,91
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	30,00	9.354,91	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	1.624,88	K05	BASE INSS SAL	2.496,18
100	BIENIO S/VERBA	30,00	384,76					K06	BASE IR SALARI	9.126,72
								K08	BASE DO FGTS	10.003,67
								K09	FGTS	800,29
								K14	LIQUIDO A RECE	7.501,84
								K53	INSS FOLHA P/	876,95
								L39	SALARIO BASE	10.003,67
								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:	7.501,84		
	260,00	10.003,67		27,50	2.501,83					

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.: 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	28,00	8.731,25	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor	
018	INSALUBRIDADE	28,00	246,40	A18	IR	27,50	1.711,74	
021	AUXILIO DOENCA	2,00	623,66					
100	BIENIO S/VERBA	28,00	718,21					
						K05	BASE INSS SAL	2.812,03
						K06	BASE IR SALARI	9.442,57
						K08	BASE DO FGTS	10.319,52
						K09	FGTS	825,56
						K14	LIQUIDO A RECE	7.730,83
						K53	INSS FOLHA P/	876,95
						L39	SALARIO BASE	10.388,42
						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 0101000047								
	86,00	10.319,52		27,50	2.588,69	LIQUIDO:	7.730,83	

Filial 0101 Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES Matricula 001837
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 13/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor	
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A12	DESC VALE TRAN	6,00	89,05	
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15	INSS	0,00	161,29	
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
						K04	BASE INSS SAL	2.012,19
						K06	BASE IR SALARI	2.012,19
						K08	BASE DO FGTS	2.012,19
						K09	FGTS	160,97
						K14	LIQUIDO A RECE	1.737,19
						K53	INSS FOLHA P/	161,29
						L39	SALARIO BASE	2.012,19
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	62,29
Totais Funcionário 0101001837								
	230,00	2.012,19		6,00	275,00	LIQUIDO:	1.737,19	

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.: 1.484,19
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor	
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A15	INSS	0,00	168,54	
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00			K04	BASE INSS SAL	2.092,68
100	BIENIO S/VERBA	30,00	80,49			K06	BASE IR SALARI	2.092,68
						K08	BASE DO FGTS	2.092,68
						K09	FGTS	167,41
						K14	LIQUIDO A RECE	1.924,14
						K53	INSS FOLHA P/	168,54
						L39	SALARIO BASE	2.092,68
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	69,54
Totais Funcionário 0101000848								
	260,00	2.092,68		0,00	168,54	LIQUIDO:	1.924,14	

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



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

Período: 202312 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt. Pagto: 06/01/2024

Data Admis. 09/03/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. 01 Dep. Sal. Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,11	K04 BASE INSS SAL	2.076,87
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.076,87
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,56				K08 BASE DO FGTS	2.076,87
						K09 FGTS	166,14
						K14 LIQUIDO A RECE	1.885,10
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	167,11
						L39 SALARIO BASE	2.076,87
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	68,11
Totais Funcionário 0101001373						LIQUIDO:	1.885,10
	260,00	2.076,87		0,00	191,77		

Filial 0101 Nome CLAUDIA DE QUEIROZ MARTINS RAB Matricula 001195
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 15/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. 03 Dep. Sal. Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	362,69	K04 BASE INSS SAL	3.830,36
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	64,43	K06 BASE IR SALARI	3.467,67
100 BIENIO S/VERBA	30,00	75,11	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.830,36
						K09 FGTS	306,42
						K14 LIQUIDO A RECE	3.378,58
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	362,69
						L39 SALARIO BASE	3.830,36
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	151,08
Totais Funcionário 0101001195						LIQUIDO:	3.378,58
	260,00	3.830,36		15,00	451,78		

Filial 0101 Nome CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR Matricula 000816
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 12/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	413,39	K04 BASE INSS SAL	4.196,36
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	179,85	K06 BASE IR SALARI	4.196,36
100 BIENIO S/VERBA	30,00	161,40				K08 BASE DO FGTS	4.196,36
441 ADICIONAL NOTU	3,00	15,71				K09 FGTS	335,70
						K14 LIQUIDO A RECE	3.603,12
						K53 INSS FOLHA P/	413,39
						L39 SALARIO BASE	4.196,36
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	47,51
Totais Funcionário	0101000816					LÍQUIDO:	3.603,12
	263,00	4.196,36		15,00	593,24		

Filial 0101 Nome CLEZIA APARECIDA DOS SANTOS OL Matricula 001845
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 02/10/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	28,00	246,40	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	D01 INSS 13° SAL F	38,55
025 SALDO DE SALAR	28,00	1.672,82	A15 INSS	0,00	152,92	D17 BASE DEUT NSS	514,08
043 FERIAS PROPORC	3,12	448,08	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	2.379,28	K04 BASE INSS SAL	1.919,22
058 13 RESCISAO	3,12	448,08	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.919,22
066 INDEN-CLT 479	0,00	59,74	A36 DESC. 1ª PARCE	0,00	171,36	K13 BASE IR 13	514,08
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	171,36	A41 13 DESC 2 PARC	0,00	342,72	K27 FGTS DEPOSITAD	343,25
298 INSAL FERIAS P	3,12	66,00				K28 FGTS MES RESCI	158,81
301 INSALUBRIDADE	3,12	66,00				K53 INSS FOLHA P/	152,92
						K77 FGTS 13 RESCIS	27,41
						L28 BASE FGTS RESC	1.985,22
						L29 BASE FGTS 13 R	342,72
						L39 SALARIO BASE	2.122,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	53,92
Totais Funcionário	0101001845					LÍQUIDO:	0,00
	68,48	3.178,48		6,00	3.178,48		

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.: 1.792,31
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	170,82	K04 BASE INSS SAL	2.118,00
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	2.118,00
100 BIENIO S/VERBA	30,00	61,69				K08 BASE DO FGTS	2.118,00
						K09 FGTS	169,44
						K14 LIQUIDO A RECE	1.947,18
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	170,82
						L39 SALARIO BASE	2.118,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	71,82
Totais Funcionário	0101001125					LÍQUIDO:	1.947,18
	260,00	2.118,00		0,00	170,82		

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.: 3.491,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000



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

Período: 202312 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt. Pagto: 06/01/2024

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A12 DESC VALE TRAN	0,00	200,00	K04 BASE INSS SAL	3.792,80
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15 INSS	0,00	358,19	K06 BASE IR SALARI	3.792,80
100 BIENIO S/VERBA	30,00	37,55	A18 IR	15,00	119,32	K08 BASE DO FGTS	3.792,80
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	303,42
						K14 LIQUIDO A RECE	3.090,63
						K53 INSS FOLHA P/	358,19
						L39 SALARIO BASE	3.792,80
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	146,58
Totais Funcionário 0101001529						LÍQUIDO:	
	260,00	3.792,80		15,00	702,17		3.090,63

Filial 0101 Nome DANIELE DILLI Matricula 001854
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000088 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 04/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	1.672,82	A15 INSS	0,00	152,92	K04 BASE INSS SAL	1.919,22
018 INSALUBRIDADE	28,00	246,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.919,22
			A51 MENS. ASSOCIAT	1,00	17,92	K08 BASE DO FGTS	1.919,22
						K09 FGTS	153,53
						K14 LIQUIDO A RECE	1.723,72
						K53 INSS FOLHA P/	152,92
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	53,92
Totais Funcionário 0101001854						LÍQUIDO:	
	56,00	1.919,22		1,00	195,50		1.723,72

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.: 7.221,44
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	873,87	K04 BASE INSS SAL	7.485,44
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	881,08	K06 BASE IR SALARI	6.611,57
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.485,44
						K09 FGTS	598,83
						K14 LIQUIDO A RECE	5.705,83
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	873,87
						L39 SALARIO BASE	7.485,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	507,99
Totais Funcionário 0101001719						LÍQUIDO:	
	230,00	7.485,44		27,50	1.779,61		5.705,83



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

Período: 202312 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt. Pagto: 06/01/2024

Filial 0101 Nome DEBORAH EVELYN CANDIDO ZANOTT Matricula 000764
 Funcao 00240 Descricao COORD DE AREA II
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000103 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 24/02/2014 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 13/12/2023 A 27/12/2023

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	15,00	2.888,93	A15 INSS	0,00	320,40	D30 DED IRRF FERIA	1.053,52
018 INSALUBRIDADE	15,00	132,00	A16 FERIAS INSS	0,00	556,55	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	15,00	4.332,51	A18 IR	22,50	280,66	K05 BASE INSS SAL	5.280,03
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.028,89	A19 FERIAS IR	27,50	1.053,52	K06 BASE IR SALARI	4.671,96
100 BIENIO S/VERBA	15,00	207,45	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	6.185,09	K07 BASE IR FERIAS	7.238,61
112 PTS FERIAS S/V	15,00	178,58	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	12.787,52
118 INSAL FERIAS M	0,00	132,00				K09 FGTS	1.023,00
437 GRATIFICACAO F	15,00	1.443,58				K14 LIQUIDO A RECE	4.366,64
439 GRATIFICACAO F	0,00	1.443,58				K16 DED DEPEND IR	189,59
						K17 DED DEPEND FERI	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	320,40
						K54 INSS FERIAS P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.580,04
						M79 BS DE IRRF FER	8.115,56
						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 0101000764	90,00	12.787,52	50,00	8.420,88	LIQUIDO:	4.366,64	

Filial 0101 Nome DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA Matricula 000876
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 15/09/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	175,18	K04 BASE INSS SAL	2.166,52
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	2.166,52
100 BIENIO S/VERBA	30,00	83,33				K08 BASE DO FGTS	2.166,52
441 ADICIONAL NOTU	10,00	26,88				K09 FGTS	173,32
						K14 LIQUIDO A RECE	1.991,34
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	175,18
						L39 SALARIO BASE	2.166,52
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	76,18
Totais Funcionário 0101000876	270,00	2.166,52	0,00	175,18	LIQUIDO:	1.991,34	

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.: 5.432,70
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000



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

Período: 202312 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt. Pagto: 06/01/2024

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	623,44	K04 BASE INSS SAL	5.696,70
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	510,18	K06 BASE IR SALARI	5.073,26
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.696,70
						K09 FGTS	455,73
						K14 LIQUIDO A RECE	4.538,42
						K53 INSS FOLHA P/	623,44
						L39 SALARIO BASE	5.696,70
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	257,56
Totais Funcionário 0101001805						LÍQUIDO:	4.538,42
	230,00	5.696,70		27,50	1.158,28		

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.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	172,67	K04 BASE INSS SAL	2.138,56
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.138,56
100 BIENIO S/VERBA	30,00	82,25				K08 BASE DO FGTS	2.138,56
						K09 FGTS	171,08
						K14 LIQUIDO A RECE	1.941,23
						K53 INSS FOLHA P/	172,67
						L39 SALARIO BASE	2.138,56
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	73,67
Totais Funcionário 0101000913						LÍQUIDO:	1.941,23
	260,00	2.138,56		0,00	197,33		

Filial 0101 Nome DJULIEL GLEYCSON DA SILVA Matricula 001836
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 04/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,32
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,32	A15 INSS	0,00	165,26	K04 BASE INSS SAL	2.056,32
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.056,32
						K08 BASE DO FGTS	2.056,32
						K09 FGTS	164,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.866,40
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,32
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
Totais Funcionário 0101001836						LÍQUIDO:	1.866,40
	230,00	2.056,32		0,00	189,92		



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

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.: 7.221,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	873,87	K04 BASE INSS SAL	7.485,44
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	933,22	K06 BASE IR SALARI	6.611,57
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.485,44
						K09 FGTS	598,83
						K14 LIQUIDO A RECE	5.653,69
						K53 INSS FOLHA P/	873,87
						L39 SALARIO BASE	7.485,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	507,99
Totais Funcionário 0101001648							
	230,00	7.485,44		27,50	1.831,75	LÍQUIDO:	5.653,69

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.: 23.236,56
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.409,13	K05 BASE INSS SAL	16.257,07
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.887,61
						K08 BASE DO FGTS	23.764,56
						K09 FGTS	1.901,16
						K14 LIQUIDO A RECE	17.453,82
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.764,56
						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							
	230,00	23.764,56		27,50	6.310,74	LÍQUIDO:	17.453,82

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.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 21/11/2023 A 20/12/2023

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	10,00	597,44	A15 INSS	0,00	56,29	K04 BASE INSS SAL	2.513,27
018 INSALUBRIDADE	10,00	88,00	A16 FERIAS INSS	0,00	150,10	K06 BASE IR SALARI	685,44
026 FERIAS GOZADAS	20,00	1.194,87	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.513,27



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	456,96	A32 FERIAS PAGAS M	20,00	1.827,83	K09 FGTS	201,06
118 INSAL FERIAS M	0,00	176,00				K14 LIQUIDO A RECE	454,39
						K53 INSS FOLHA P/	56,29
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M79 BS DE IRRF FER	1.827,83
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	107,39
Totais Funcionário 0101001710	40,00	2.513,27		20,00	2.058,88	LIQUIDO:	454,39

Filial 0101 Nome ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BO Matricula 001704
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/12/2023 A 04/01/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	4,00	197,89	A15 INSS	0,00	22,17	D30 DED IRRF FERIA	3,21
019 INSALUBRIDADE	4,00	70,40	A16 FERIAS INSS	0,00	192,10	K04 BASE INSS SAL	2.593,49
026 FERIAS GOZADAS	26,00	1.286,30	A19 FERIAS IR	7,50	3,21	K06 BASE IR SALARI	268,29
027 FERIAS GOZADAS	4,00	197,89	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.454,71	K07 BASE IR FERIAS	2.682,92
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	581,30				K08 BASE DO FGTS	2.593,49
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	89,43				K09 FGTS	207,47
118 INSAL FERIAS M	0,00	457,60				K14 LIQUIDO A RECE	279,02
119 INSAL.FERIAS M	0,00	70,40				K53 INSS FOLHA P/	22,17
						K54 INSS FERIAS P/	225,00
						L39 SALARIO BASE	2.012,19
						M79 BS DE IRRF FER	2.682,92
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	2,66
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	13,39
Totais Funcionário 0101001704	38,00	2.951,21		7,50	2.672,19	LIQUIDO:	279,02

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.: 1.484,19
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.012,19
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	161,29	K06 BASE IR SALARI	1.850,90
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.012,19
						K09 FGTS	160,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.737,19
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	161,29
						L39 SALARIO BASE	2.012,19
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	62,29
Totais Funcionário 0101001567	230,00	2.012,19		6,00	275,00	LIQUIDO:	1.737,19



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

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.: 7.221,44
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	900,82	K05 BASE INSS SAL	52,80
100 BIENIO S/VERBA	30,00	74,85	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.683,34
						K08 BASE DO FGTS	7.560,29
						K09 FGTS	604,82
						K14 LIQUIDO A RECE	5.757,86
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.560,29
						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 0101001495						LÍQUIDO:	5.757,86
	260,00	7.560,29		27,50	1.802,43		

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.: 3.491,25
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	3.374,87	A15 INSS	0,00	440,53	K04 BASE INSS SAL	4.390,18
019 INSALUBRIDADE	29,00	510,40	A18 IR	15,00	165,17	K06 BASE IR SALARI	3.949,65
021 AUXILIO DOENCA	1,00	116,38				K08 BASE DO FGTS	4.390,18
100 BIENIO S/VERBA	29,00	388,53				K09 FGTS	351,21
						K14 LIQUIDO A RECE	3.784,48
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	440,53
						L39 SALARIO BASE	4.421,18
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	74,65
Totais Funcionário 0101000014						LÍQUIDO:	3.784,48
	88,00	4.390,18		15,00	605,70		

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.: 5.432,70
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	623,44	K04 BASE INSS SAL	5.696,70



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Filial 0101 Nome EMANUELLI GIGLIOLI OLIVATTO Matricula 001816
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 03/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	873,87	K04 BASE INSS SAL	7.485,44
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	933,22	K06 BASE IR SALARI	6.611,57
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.485,44
						K09 FGTS	598,83
						K14 LIQUIDO A RECE	5.653,69
						K53 INSS FOLHA P/	873,87
						L39 SALARIO BASE	7.485,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	507,99
Totais Funcionário 0101001816							
	230,00	7.485,44		27,50	1.831,75	LÍQUIDO:	5.653,69

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.: 1.792,31
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	168,96	K04 BASE INSS SAL	2.097,44
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	2.097,44
100 BIENIO S/VERBA	30,00	41,13				K08 BASE DO FGTS	2.097,44
						K09 FGTS	167,79
						K14 LIQUIDO A RECE	1.928,48
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	168,96
						L39 SALARIO BASE	2.097,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	69,96
Totais Funcionário 0101001270							
	260,00	2.097,44		0,00	168,96	LÍQUIDO:	1.928,48

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.: 1.484,19
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A15 INSS	0,00	166,73	K04 BASE INSS SAL	2.072,56
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00				K06 BASE IR SALARI	2.072,56
100 BIENIO S/VERBA	30,00	60,37				K08 BASE DO FGTS	2.072,56
						K09 FGTS	165,80
						K14 LIQUIDO A RECE	1.905,83



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	166,73
						L39 SALARIO BASE	2.072,56
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	67,73
Totais Funcionário 0101001128						LÍQUIDO:	1.905,83
	260,00	2.072,56		0,00	166,73		

Filial 0101 Nome FABIANE HIGO Matricula 001621
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	25,00	4.527,25	A15 INSS	0,00	617,28	K04 BASE INSS SAL	5.652,70
018 INSALUBRIDADE	25,00	220,00	A18 IR	27,50	499,78	K06 BASE IR SALARI	5.035,42
021 AUXILIO DOENCA	5,00	905,45	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.652,70
						K09 FGTS	452,21
						K14 LIQUIDO A RECE	4.510,98
						K53 INSS FOLHA P/	617,28
						L39 SALARIO BASE	5.696,70
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	251,40
Totais Funcionário 0101001621						LÍQUIDO:	4.510,98
	55,00	5.652,70		27,50	1.141,72		

Filial 0101 Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM Matricula 000109
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 14/07/2008 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	5.684,64	K05 BASE INSS SAL	17.638,11
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.645,04	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	24.268,65
						K08 BASE DO FGTS	25.145,60
						K09 FGTS	2.011,64
						K14 LIQUIDO A RECE	18.559,35
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	25.145,60
						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						LÍQUIDO:	18.559,35
	260,00	25.145,60		27,50	6.586,25		

Filial 0101 Nome FERNANDA BALESTRIM ALQUATI NER Matricula 001786
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Data Admis. 02/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	873,87	K04 BASE INSS SAL	7.485,44
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	933,22	K06 BASE IR SALARI	6.611,57
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.485,44
						K09 FGTS	598,83
						K14 LIQUIDO A RECE	5.653,69
						K53 INSS FOLHA P/	873,87
						L39 SALARIO BASE	7.485,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	507,99
Totais Funcionário 0101001786							
	230,00	7.485,44		27,50	1.831,75	LÍQUIDO:	5.653,69

Filial 0101 Nome FERNANDA DE ALMEIDA BARBOSA Matricula 001661
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 04/12/2023 A 02/01/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	2,00	623,66	A15 INSS	0,00	46,13	D30 DED IRRF FERIA	2.426,19
018 INSALUBRIDADE	2,00	17,60	A16 FERIAS INSS	0,00	830,82	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	28,00	8.731,25	A19 FERIAS IR	27,50	2.426,19	K05 BASE INSS SAL	5.218,18
027 FERIAS GOZADAS	2,00	623,66	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	9.614,38	K06 BASE IR SALARI	669,32
032 FERIAS MEDIAS	28,00	64,61	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K07 BASE IR FERIAS	12.040,57
033 FERIAS MED VAL	2,00	4,62				K08 BASE DO FGTS	12.725,67
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	3.014,09				K09 FGTS	1.018,05
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	215,29				K14 LIQUIDO A RECE	644,66
118 INSAL FERIAS M	0,00	246,40				K53 INSS FOLHA P/	46,13
119 INSAL.FERIAS M	0,00	17,60				K54 INSS FERIAS P/	876,95
441 ADICIONAL NOTU	2,00	28,06				L39 SALARIO BASE	9.646,97
						M79 BS DE IRRF FER	12.917,52
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
						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 0101001661							
	66,00	13.586,84		27,50	12.942,18	LÍQUIDO:	644,66

Filial 0101 Nome FERNANDA MARQUES YUI Matricula 001610
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	873,87	K04 BASE INSS SAL	7.485,44



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	933,22	K06	BASE IR SALARI	6.611,57
								K08	BASE DO FGTS	7.485,44
								K09	FGTS	598,83
								K14	LIQUIDO A RECE	5.678,35
								K53	INSS FOLHA P/	873,87
								L39	SALARIO BASE	7.485,44
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	507,99
Totais Funcionário 0101001610										
		230,00	7.485,44			27,50	1.807,09		LÍQUIDO:	5.678,35

Filial 0101 Nome FILIPE CAMARGO MANGERONA Matricula 001658
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 24/08/2022 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18	IR	27,50	5.409,13	K05	BASE INSS SAL	16.257,07
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	22.887,61
								K08	BASE DO FGTS	23.764,56
								K09	FGTS	1.901,16
								K14	LIQUIDO A RECE	17.453,82
								K53	INSS FOLHA P/	876,95
								L39	SALARIO BASE	23.764,56
								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	23.764,56			27,50	6.310,74		LÍQUIDO:	17.453,82

Filial 0101 Nome FRANCIANE TORQUATRO Matricula 000917
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 19/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	2.676,63	A15	INSS	0,00	276,92	K04	BASE INSS SAL	3.115,58
018	INSALUBRIDADE	23,00	202,40	A18	IR	7,50	35,66	K06	BASE IR SALARI	3.115,58
021	AUXILIO DOENCA	1,00	116,38					K08	BASE DO FGTS	3.115,58
100	BIENIO S/VERBA	23,00	120,17					K09	FGTS	249,24
								K14	LIQUIDO A RECE	2.803,00
								K53	INSS FOLHA P/	276,92
								L39	SALARIO BASE	3.875,42
								M59	AFAST INSS PG	698,25
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	65,31
Totais Funcionário 0101000917										
		70,00	3.115,58			7,50	312,58		LÍQUIDO:	2.803,00

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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

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.: 7.221,44
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 21/11/2023 A 20/12/2023

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	10,00	2.407,15	A15	INSS	0,00	239,17	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
018	INSALUBRIDADE	10,00	88,00	A16	FERIAS INSS	0,00	637,78	K05	BASE INSS SAL	1.732,86
026	FERIAS GOZADAS	20,00	4.814,29	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.520,10
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.680,06	A32	FERIAS PAGAS M	20,00	6.720,25	K08	BASE DO FGTS	9.240,35
100	BIENIO S/VERBA	10,00	24,95					K09	FGTS	739,22
112	PTS FERIAS S/V	20,00	49,90					K14	LIQUIDO A RECE	1.618,49
118	INSAL FERIAS M	0,00	176,00					K53	INSS FOLHA P/	239,17
								L39	SALARIO BASE	7.510,39
								M79	BS DE IRRF FER	6.720,25
								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 0101001426										
		70,00	9.240,35			20,00	7.621,86		LIQUIDO:	1.618,49

Filial 0101 Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN Matricula 001671
Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
Centro Custo C00000004 Descricao ESF
Depto. 000000094 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A12	DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04	BASE INSS SAL	2.056,31
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15	INSS	0,00	165,26	K06	BASE IR SALARI	1.891,05
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.056,31
								K09	FGTS	164,50
								K14	LIQUIDO A RECE	1.758,85
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	165,26
								L39	SALARIO BASE	2.056,31
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	66,26
Totais Funcionário 0101001671										
		230,00	2.056,31			6,00	297,46		LIQUIDO:	1.758,85

Filial 0101 Nome FRANCISLAINE FRANCA BUGHI 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.: 1.792,31
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 21/11/2023 A 20/12/2023

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	10,00	597,44	A15	INSS	0,00	56,91	K04	BASE INSS SAL	2.538,40
018	INSALUBRIDADE	10,00	88,00	A16	FERIAS INSS	0,00	151,74	K06	BASE IR SALARI	692,29
026	FERIAS GOZADAS	20,00	1.194,87	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.538,40



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	461,53	A32 FERIAS PAGAS M	20,00	1.846,11	K09 FGTS	203,07
100 BIENIO S/VERBA	10,00	6,85				K14 LIQUIDO A RECE	458,98
112 PTS FERIAS S/V	20,00	13,71				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	176,00				K53 INSS FOLHA P/	56,91
						L39 SALARIO BASE	2.063,16
						M79 BS DE IRRF FER	1.846,11
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	109,65
Totais Funcionário 0101001502	70,00	2.538,40		20,00	2.079,42	LÍQUIDO:	458,98

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.: 23.236,56
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.474,48	K05 BASE INSS SAL	16.494,72
100 BIENIO S/VERBA	30,00	237,65	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.125,26
						K08 BASE DO FGTS	24.002,21
						K09 FGTS	1.920,17
						K14 LIQUIDO A RECE	17.626,12
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.002,21
						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	24.002,21		27,50	6.376,09	LÍQUIDO:	17.626,12

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.: 23.236,56
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	5.336,53	K05 BASE INSS SAL	15.993,07
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.623,61
						K08 BASE DO FGTS	23.500,56
						K09 FGTS	1.880,04
						K14 LIQUIDO A RECE	17.262,42
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.500,56
						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	23.500,56		27,50	6.238,14	LÍQUIDO:	17.262,42

Filial 0101 Nome GABRIELA BENJAMIN TOGASHI Matricula 001712



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

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.: 11.193,24
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 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	0,00	220,00	A13 FALTA NAO JUST	5,00	1.902,21	D01 INSS 13° SAL F	99,00
025 SALDO DE SALAR	29,00	10.820,13	A15 INSS	0,00	876,95	D02 INSS 13° SAL F	112,61
042 FERIAS INDENIZ	12,12	11.193,24	A18 IR	27,50	1.385,13	D03 INSS 13° SAL F	154,27
043 FERIAS PROPORC	2,12	1.865,54	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	25.046,66	D04 INSS 13° SAL F	511,07
058 13 RESCISAO	12,12	11.193,24	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	D17 BASE DEDUT NSS	11.457,24
062 FERIAS 1/3 RES	0,00	3.819,08	A36 DESC. 1ª PARCE	0,00	5.251,24	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
085 DSR INDENIZADO	1,00	373,11	A41 13 DESC 2 PARC	0,00	6.206,00	K05 BASE INSS SAL	2.003,54
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	636,51				K06 BASE IR SALARI	8.634,08
297 INSAL FERIAS I	12,12	264,00				K13 BASE IR 13	10.580,29
298 INSAL FERIAS P	2,12	44,00				K16 DED DEPEND IR	379,18
301 INSALUBRIDADE	12,12	264,00				K19 DEDUC DEP 13 S	379,18
						K28 FGTS MES RESCI	734,55
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						K77 FGTS 13 RESCIS	496,48
						L28 BASE FGTS RESC	9.181,92
						L29 BASE FGTS 13 R	6.206,00
						L39 SALARIO BASE	11.677,24
						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:	0,00
	82,72	40.692,85		32,50	40.692,85		

Filial 0101 Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA Matricula 000041
 Funcao 00241 Descricao COORD DE AREA III
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000104 Descricao ESF - VILA DUTRA/COO
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	2.052,59	K05 BASE INSS SAL	4.241,06
100 BIENIO S/VERBA	30,00	870,26	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.871,60
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	1.259,38				K08 BASE DO FGTS	11.748,55
						K09 FGTS	939,88
						K14 LIQUIDO A RECE	8.794,35
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	11.748,55
						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:	8.794,35
	260,00	11.748,55		27,50	2.954,20		

Filial 0101 Nome HELLEN CRISTINA BARROZO SOEIRO Matricula 001625
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSSADA I E II
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A12 DESC VALE TRAN	0,00	200,00	K04 BASE INSS SAL	4.019,25
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	388,60	K06 BASE IR SALARI	3.630,65
			A18 IR	15,00	117,32	K08 BASE DO FGTS	4.019,25
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	321,54
						K14 LIQUIDO A RECE	3.288,67
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	388,60
						L39 SALARIO BASE	4.019,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	22,72
Totais Funcionário 0101001625							
	230,00	4.019,25		15,00	730,58	LÍQUIDO:	3.288,67

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.: 3.491,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 13/11/2023 A 12/12/2023

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	18,00	2.094,75	A15 INSS	0,00	226,43	K04 BASE INSS SAL	4.298,51
018 INSALUBRIDADE	18,00	158,40	A16 FERIAS INSS	0,00	201,26	K06 BASE IR SALARI	2.275,68
026 FERIAS GOZADAS	12,00	1.396,50	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.298,51
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	505,71	A32 FERIAS PAGAS M	12,00	2.022,83	K09 FGTS	343,88
100 BIENIO S/VERBA	18,00	22,53				K14 LIQUIDO A RECE	1.823,33
112 PTS FERIAS S/V	12,00	15,02				K53 INSS FOLHA P/	226,43
118 INSAL FERIAS M	0,00	105,60				L39 SALARIO BASE	3.777,78
						M79 BS DE IRRF FER	2.022,83
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	61,81
Totais Funcionário 0101001493							
	78,00	4.298,51		12,00	2.475,18	LÍQUIDO:	1.823,33

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.: 23.236,56
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 13/12/2023 A 11/01/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	11,00	8.520,07	A15 INSS	0,00	267,58	D30 DED IRRF FERIA	7.524,78
019 INSALUBRIDADE	11,00	193,60	A16 FERIAS INSS	0,00	609,37	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	19,00	14.716,49	A18 IR	27,50	1.390,06	K05 BASE INSS SAL	21.336,69
027 FERIAS GOZADAS	11,00	8.520,07	A19 FERIAS IR	27,50	7.524,78	K06 BASE IR SALARI	8.800,81
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	5.010,84	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	23.245,69	K07 BASE IR FERIAS	30.770,47
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.901,01	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	28.844,18
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00				K09 FGTS	2.307,53
100 BIENIO S/VERBA	11,00	87,14				K14 LIQUIDO A RECE	7.698,09
112 PTS FERIAS S/V	19,00	148,84				K16 DED DEPEND IR	189,59



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
113	PTS FER.S/VERB	11,00			86,17	K17	DED DEPEN FERI	189,59
118	INSAL FERIAS M	0,00			167,20	K53	INSS FOLHA P/	267,58
119	INSAL.FERIAS M	0,00			96,80	K54	INSS FERIAS P/	876,95
						L39	SALARIO BASE	23.851,70
						M79	BS DE IRRF FER	31.647,42
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	112,61
						M94	INSS FOLHA FAI	154,27
						M95	INSS FOLHA FAI	511,07
						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 0101001543								
	94,00	40.760,23		55,00	33.062,14	LÍQUIDO:		7.698,09

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.: 9.354,91
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	27,50	K05	BASE INSS SAL	2.111,42
			A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K06	BASE IR SALARI	8.741,96
						K08	BASE DO FGTS	9.618,91
						K09	FGTS	769,51
						K14	LÍQUIDO A RECE	7.198,23
						K53	INSS FOLHA P/	876,95
						L39	SALARIO BASE	9.618,91
						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 0101001761								
	230,00	9.618,91		27,50	2.420,68	LÍQUIDO:		7.198,23

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.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	4,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	2.460,46
018	INSALUBRIDADE	4,00	A16	FERIAS INSS	0,00	K06	BASE IR SALARI	632,63
021	AUXILIO DOENCA	6,00	A32	FERIAS PAGAS M	20,00	K08	BASE DO FGTS	2.460,46
026	FERIAS GOZADAS	20,00				K09	FGTS	196,83
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00				K14	LÍQUIDO A RECE	430,99
118	INSAL FERIAS M	0,00				K53	INSS FOLHA P/	51,85
						L39	SALARIO BASE	2.056,31
						M79	BS DE IRRF FER	1.827,83
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	102,64
Totais Funcionário 0101001697								
	34,00	2.460,46		20,00	2.029,47	LÍQUIDO:		430,99



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Filial 0101 Nome IZABELA FERREIRA DE CASTRO BAT Matricula 001726
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/12/2023 A 04/01/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	4,00	353,05	A15 INSS	0,00	36,57	D30 DED IRRF FERIA	128,11
018 INSALUBRIDADE	4,00	35,20	A16 FERIAS INSS	0,00	316,85	K04 BASE INSS SAL	3.753,06
026 FERIAS GOZADAS	26,00	2.294,81	A19 FERIAS IR	15,00	128,11	K06 BASE IR SALARI	388,25
027 FERIAS GOZADAS	4,00	353,05	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	3.384,92	K07 BASE IR FERIAS	3.513,03
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	841,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.753,06
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	129,42				K09 FGTS	300,24
118 INSAL FERIAS M	0,00	228,80				K14 LIQUIDO A RECE	379,62
119 INSAL.FERIAS M	0,00	35,20				K16 DED DEPEND IR	189,59
						K17 DED DEPEND FERI	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	36,57
						K54 INSS FERIAS P/	369,45
						L39 SALARIO BASE	2.911,86
						M79 BS DE IRRF FER	3.882,48
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	141,81
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	3,57
Totais Funcionário 0101001726							
	38,00	4.270,73		15,00	3.891,11	LÍQUIDO:	379,62

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.: 3.491,25
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	399,85	K04 BASE INSS SAL	4.099,64
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	165,34	K06 BASE IR SALARI	4.099,64
100 BIENIO S/VERBA	30,00	80,39				K08 BASE DO FGTS	4.099,64
						K09 FGTS	327,97
						K14 LIQUIDO A RECE	3.534,45
						K53 INSS FOLHA P/	399,85
						L39 SALARIO BASE	4.099,64
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	33,97
Totais Funcionário 0101001306							
	260,00	4.099,64		15,00	565,19	LÍQUIDO:	3.534,45

Filial 0101 Nome JHEINY APARECIDA PEIXOTO Matricula 001855
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 04/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	28,00	6.740,01	A15 INSS	0,00	804,00	K04 BASE INSS SAL	6.986,41
018 INSALUBRIDADE	28,00	246,40	A18 IR	27,50	815,20	K06 BASE IR SALARI	6.182,41
						K08 BASE DO FGTS	6.986,41
						K09 FGTS	558,91
						K14 LIQUIDO A RECE	5.367,21
						K53 INSS FOLHA P/	804,00
						L39 SALARIO BASE	7.485,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	438,12
Totais Funcionário 0101001855	56,00	6.986,41		27,50	1.619,20	LÍQUIDO:	5.367,21

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.: 23.236,56
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	5.336,53	K05 BASE INSS SAL	15.993,07
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.623,61
						K08 BASE DO FGTS	23.500,56
						K09 FGTS	1.880,04
						K14 LIQUIDO A RECE	17.262,42
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.500,56
						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	23.500,56		27,50	6.238,14	LÍQUIDO:	17.262,42

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.: 3.491,25
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	388,60	K04 BASE INSS SAL	4.019,25
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	145,75	K06 BASE IR SALARI	3.630,65
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.019,25
						K09 FGTS	321,54
						K14 LIQUIDO A RECE	3.460,24
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	388,60
						L39 SALARIO BASE	4.019,25
						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:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M95 INSS FOLHA FAI	22,72
Totais Funcionário 0101001695						LÍQUIDO:	3.460,24
	230,00	4.019,25		15,00	559,01		

Filial 0101 Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI Matrícula 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.: 1.484,19
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 06/11/2023 A 05/12/2023

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	25,00	1.236,82	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.123,98
019 INSALUBRIDADE	25,00	440,00	A15 INSS	0,00	135,28	K06 BASE IR SALARI	1.676,82
026 FERIAS GOZADAS	5,00	247,37	A16 FERIAS INSS	0,00	36,07	K08 BASE DO FGTS	2.123,98
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	111,79	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	169,91
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00	A32 FERIAS PAGAS M	5,00	447,16	K14 LIQUIDO A RECE	1.703,76
118 INSAL FERIAS M	0,00	88,00				K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	135,28
						L39 SALARIO BASE	2.012,19
						M79 BS DE IRRF FER	447,16
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	72,35
Totais Funcionário 0101001711						LÍQUIDO:	1.703,76
	56,00	2.435,98		11,00	732,22		

Filial 0101 Nome JOSIANE REGO Matrícula 001801
 Funcao 00239 Descricao COORDENADOR DE ARE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000105 Descricao ESF - JARDIM GODOY/C
 Data Admis. 19/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.638,24
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.638,24	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.865,40	K05 BASE INSS SAL	3.370,80
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	976,05	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.001,34
						K08 BASE DO FGTS	10.878,29
						K09 FGTS	870,26
						K14 LIQUIDO A RECE	8.111,28
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.878,29
						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						LÍQUIDO:	8.111,28
	230,00	10.878,29		27,50	2.767,01		

Filial 0101 Nome JUCILENE MARIA COSTA Matrícula 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.: 1.484,19
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 06/12/2023 A 04/01/2024



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	4,00	197,89	A15	INSS	0,00	22,81	D30	DED IRRF FERIA	7,24
019	INSALUBRIDADE	4,00	70,40	A16	FERIAS INSS	0,00	197,68	K04	BASE INSS SAL	2.645,37
026	FERIAS GOZADAS	26,00	1.286,30	A19	FERIAS IR	7,50	7,24	K06	BASE IR SALARI	273,66
027	FERIAS GOZADAS	4,00	197,89	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.497,91	K07	BASE IR FERIAS	2.736,59
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	592,93	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.645,37
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	91,22					K09	FGTS	211,62
100	BIENIO S/VERBA	4,00	5,37					K14	LIQUIDO A RECE	259,95
112	PTS FERIAS S/V	26,00	34,88					K16	DED DEPEND IR	189,59
113	PTS FER.S/VERB	4,00	5,37					K17	DED DEPEND FERI	189,59
118	INSAL FERIAS M	0,00	457,60					K53	INSS FOLHA P/	22,81
119	INSAL.FERIAS M	0,00	70,40					K54	INSS FERIAS P/	231,44
								L39	SALARIO BASE	2.017,56
								M79	BS DE IRRF FER	2.736,59
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	8,88
								M96	INSS FERIAS FA	99,00
								M97	INSS FERIAS FA	112,61
								M98	INSS FERIAS FA	19,83
Totais Funcionário 0101001333										
		72,00	3.010,25			7,50	2.750,30		LIQUIDO:	259,95

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.: 1.792,31
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	167,20	K04	BASE INSS SAL	2.077,82
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.077,82
095	AUXILIO CRECHE	1,00	312,00					K08	BASE DO FGTS	2.077,82
441	ADICIONAL NOTU	8,00	21,51					K09	FGTS	166,22
								K14	LIQUIDO A RECE	2.197,96
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	167,20
								L39	SALARIO BASE	2.077,82
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	68,20
Totais Funcionário 0101001681										
		239,00	2.389,82			0,00	191,86		LIQUIDO:	2.197,96

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.: 3.491,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	405,48	K04	BASE INSS SAL	4.139,83
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18	IR	15,00	171,37	K06	BASE IR SALARI	4.139,83
100	BIENIO S/VERBA	30,00	120,58	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.139,83
								K09	FGTS	331,18
								K14	LIQUIDO A RECE	3.538,32
								K53	INSS FOLHA P/	405,48



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

Período: 202312 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt. Pagto: 06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	4.139,83
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	39,60
Totais Funcionário	0101001127					LÍQUIDO:	3.538,32
	260,00	4.139,83		15,00	601,51		

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.: 23.236,56
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.539,83	K05 BASE INSS SAL	16.732,36
100 BIENIO S/VERBA	30,00	475,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.362,90
						K08 BASE DO FGTS	24.239,85
						K09 FGTS	1.939,18
						K14 LIQUIDO A RECE	17.798,41
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.239,85
						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	0101001310					LÍQUIDO:	17.798,41
	260,00	24.239,85		27,50	6.441,44		

Filial 0101 Nome JULIANA MORENO SILVA Matricula 000642
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 02/09/2013 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A12 DESC VALE TRAN	6,00	79,20	K04 BASE INSS SAL	2.159,13
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15 INSS	0,00	174,52	K06 BASE IR SALARI	2.159,13
100 BIENIO S/VERBA	30,00	102,82				K08 BASE DO FGTS	2.159,13
						K09 FGTS	172,73
						K14 LIQUIDO A RECE	1.905,41
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	174,52
						L39 SALARIO BASE	2.159,13
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	75,52
Totais Funcionário	0101000642					LÍQUIDO:	1.905,41
	260,00	2.159,13		6,00	253,72		

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.: 9.354,91
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



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

Período: 202312 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt. Pagto: 06/01/2024

Perc. Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO: 25/10/2023 A 21/02/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
018	INSALUBRIDADE	200,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
453	LICENCA MAT AD	30,00	A18	IR	27,50	K05	BASE INSS SAL	2.111,42
			A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K06	BASE IR SALARI	8.741,96
						K08	BASE DO FGTS	9.618,91
						K09	FGTS	769,51
						K14	LIQUIDO A RECE	7.198,23
						K53	INSS FOLHA P/	876,95
						L39	SALARIO BASE	9.618,91
						L57	DED.LIC.MATERN	779,58
						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								
	230,00	9.618,91		27,50	2.420,68	LÍQUIDO:	7.198,23	

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.: 9.354,91
 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	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	27,50	K05	BASE INSS SAL	2.592,37
100	BIENIO S/VERBA	30,00				K06	BASE IR SALARI	9.222,91
						K08	BASE DO FGTS	10.099,86
						K09	FGTS	807,98
						K14	LIQUIDO A RECE	7.623,71
						K16	DED DEPEND IR	189,59
						K53	INSS FOLHA P/	876,95
						L39	SALARIO BASE	10.099,86
						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 0101000519								
	260,00	10.099,86		27,50	2.476,15	LÍQUIDO:	7.623,71	

Filial 0101 Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI Matricula 000899
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 17/11/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001	SALARIO	29,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	2.127,02
018	INSALUBRIDADE	29,00				K06	BASE IR SALARI	1.955,39
021	AUXILIO DOENCA	1,00				K08	BASE DO FGTS	2.127,02
100	BIENIO S/VERBA	29,00				K09	FGTS	170,16
						K14	LIQUIDO A RECE	1.955,39
						K16	DED DEPEND IR	379,18



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	171,63
						L39 SALARIO BASE	2.138,56
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	72,63
Totais Funcionário	0101000899					LÍQUIDO:	1.955,39
	88,00	2.127,02		0,00	171,63		

Filial 0101 Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA Matricula 001682
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 20/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	391,53	K04 BASE INSS SAL	4.040,20
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	156,43	K06 BASE IR SALARI	4.040,20
441 ADICIONAL NOTU	4,00	20,95	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.040,20
						K09 FGTS	323,21
						K14 LÍQUIDO A RECE	3.467,58
						K53 INSS FOLHA P/	391,53
						L39 SALARIO BASE	4.040,20
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	25,65
Totais Funcionário	0101001682					LÍQUIDO:	3.467,58
	234,00	4.040,20		15,00	572,62		

Filial 0101 Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH Matricula 001643
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 22/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	394,46	K04 BASE INSS SAL	4.061,14
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	151,16	K06 BASE IR SALARI	3.666,68
441 ADICIONAL NOTU	8,00	41,89	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.061,14
						K09 FGTS	324,89
						K14 LÍQUIDO A RECE	3.490,86
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	394,46
						L39 SALARIO BASE	4.061,14
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	28,58
Totais Funcionário	0101001643					LÍQUIDO:	3.490,86
	238,00	4.061,14		15,00	570,28		

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.: 7.221,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	944,29	K05 BASE INSS SAL	21,28
441 ADICIONAL NOTU	4,00	43,33	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.651,82
						K08 BASE DO FGTS	7.528,77
						K09 FGTS	602,30
						K14 LIQUIDO A RECE	5.682,87
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.528,77
						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 0101001721	234,00	7.528,77		27,50	1.845,90	LÍQUIDO:	5.682,87

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.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,26	K04 BASE INSS SAL	2.056,31
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.056,31
						K08 BASE DO FGTS	2.056,31
						K09 FGTS	164,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.866,39
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
Totais Funcionário 0101001608	230,00	2.056,31		0,00	189,92	LÍQUIDO:	1.866,39

Filial 0101 Nome LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD Matricula 001843
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 25/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	944,29	K05 BASE INSS SAL	21,28
441 ADICIONAL NOTU	4,00	43,33	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.651,82
						K08 BASE DO FGTS	7.528,77
						K09 FGTS	602,30
						K14 LIQUIDO A RECE	5.682,87
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.528,77
						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:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
							M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001843							LÍQUIDO:	5.682,87
	234,00	7.528,77		27,50	1.845,90			

Filial 0101 Nome LETICIA DE SOUZA LOPES CAMARGO Matricula 001200
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 21/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO: 27/11/2023 A 25/03/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
020 SALARIO MATERN	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	168,96	K04 BASE INSS SAL	2.097,44	
145 INSALUB. MATER	30,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.097,44	
157 PTS MATERNIDAD	30,00	41,13				K08 BASE DO FGTS	2.097,44	
							K09 FGTS	167,79
							K14 LIQUIDO A RECE	1.903,82
							K16 DED DEPEND IR	189,59
							K53 INSS FOLHA P/	168,96
							L39 SALARIO BASE	2.097,44
							L57 DED.LIC.MATERN	174,79
							M92 INSS FOLHA FAI	99,00
							M93 INSS FOLHA FAI	69,96
Totais Funcionário 0101001200							LÍQUIDO:	1.903,82
	90,00	2.097,44		0,00	193,62			

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.: 5.432,70
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	623,44	K04 BASE INSS SAL	5.696,70	
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	510,18	K06 BASE IR SALARI	5.073,26	
							A31 CONTRIB ASSIST	0,00
							K08 BASE DO FGTS	5.696,70
							K09 FGTS	455,73
							K14 LIQUIDO A RECE	4.538,42
							K53 INSS FOLHA P/	623,44
							L39 SALARIO BASE	5.696,70
							M92 INSS FOLHA FAI	99,00
							M93 INSS FOLHA FAI	112,61
							M94 INSS FOLHA FAI	154,27
							M95 INSS FOLHA FAI	257,56
Totais Funcionário 0101001589							LÍQUIDO:	4.538,42
	230,00	5.696,70		27,50	1.158,28			

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.: 4.277,70
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 04/12/2023 A 18/12/2023

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: 202312 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt. Pagto: 06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	15,00	2.138,85	A15 INSS	0,00	249,67	D30 DED IRRF FERIA	24,26
018 INSALUBRIDADE	15,00	132,00	A16 FERIAS INSS	0,00	332,88	K04 BASE INSS SAL	5.404,63
026 FERIAS GOZADAS	15,00	2.138,85	A19 FERIAS IR	7,50	24,26	K06 BASE IR SALARI	2.066,60
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	772,09	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.790,45	K07 BASE IR FERIAS	2.814,71
100 BIENIO S/VERBA	15,00	45,42				K08 BASE DO FGTS	5.404,63
112 PTS FERIAS S/V	15,00	45,42				K09 FGTS	432,37
118 INSAL FERIAS M	0,00	132,00				K14 LIQUIDO A RECE	2.007,37
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K17 DED DEPEND FERI	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	249,67
						K54 INSS FERIAS P/	332,88
						L39 SALARIO BASE	4.587,12
						M79 BS DE IRRF FER	3.088,36
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	216,67
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	62,04
Totais Funcionário 0101001184	75,00	5.404,63		7,50	3.397,26	LIQUIDO:	2.007,37

Filial 0101 Nome LIVIA SOUZA KRETTTER DE CAMARGO Matricula 000246
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 04/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/12/2023 A 02/01/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	2,00	623,66	A15 INSS	0,00	44,60	D30 DED IRRF FERIA	2.560,29
018 INSALUBRIDADE	2,00	17,60	A16 FERIAS INSS	0,00	832,35	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	28,00	8.731,25	A19 FERIAS IR	27,50	2.560,29	K05 BASE INSS SAL	5.860,66
027 FERIAS GOZADAS	2,00	623,66	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	10.157,49	K06 BASE IR SALARI	679,74
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	3.172,10	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K07 BASE IR FERIAS	12.717,78
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	226,58				K08 BASE DO FGTS	13.368,15
100 BIENIO S/VERBA	2,00	38,48				K09 FGTS	1.069,45
112 PTS FERIAS S/V	28,00	538,66				K14 LIQUIDO A RECE	655,08
113 PTS FER.S/VERB	2,00	38,48				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	246,40				K17 DED DEPEND FERI	189,59
119 INSAL.FERIAS M	0,00	17,60				K53 INSS FOLHA P/	44,60
						K54 INSS FERIAS P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.657,39
						M79 BS DE IRRF FER	13.594,73
						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 0101000246	66,00	14.274,47		27,50	13.619,39	LIQUIDO:	655,08

Filial 0101 Nome LOANA KARINA BENEDITO PEREIRA Matricula 001666
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	623,44	K04 BASE INSS SAL	5.696,70
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	510,18	K06 BASE IR SALARI	5.073,26
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.696,70
						K09 FGTS	455,73
						K14 LIQUIDO A RECE	4.538,42
						K53 INSS FOLHA P/	623,44
						L39 SALARIO BASE	5.696,70
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	257,56
Totais Funcionário 0101001666							
	230,00	5.696,70		27,50	1.158,28	LÍQUIDO:	4.538,42

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.: 3.491,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	358,71	K04 BASE INSS SAL	3.797,14
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	119,97	K06 BASE IR SALARI	3.797,14
441 ADICIONAL NOTU	8,00	41,89	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.797,14
						K09 FGTS	303,77
						K14 LIQUIDO A RECE	3.293,80
						K53 INSS FOLHA P/	358,71
						L39 SALARIO BASE	3.797,14
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	147,10
Totais Funcionário 0101001672							
	238,00	3.797,14		15,00	503,34	LÍQUIDO:	3.293,80

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.: 3.491,25
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	353,68	K04 BASE INSS SAL	3.755,25
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	82,95	K06 BASE IR SALARI	3.401,57
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.755,25
						K09 FGTS	300,42
						K14 LIQUIDO A RECE	3.293,96
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	353,68
						L39 SALARIO BASE	3.755,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	142,07
Totais Funcionário 0101001564							
	230,00	3.755,25		15,00	461,29	LÍQUIDO:	3.293,96



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

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.: 1.792,30
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,30	A15	INSS	0,00	167,20	K04	BASE INSS SAL	2.077,81
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.077,81
441	ADICIONAL NOTU	8,00	21,51					K08	BASE DO FGTS	2.077,81
								K09	FGTS	166,22
								K14	LIQUIDO A RECE	1.885,95
								K53	INSS FOLHA P/	167,20
								L39	SALARIO BASE	2.077,81
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	68,20
Totais Funcionário 0101001788										
		238,00	2.077,81			0,00	191,86		LIQUIDO:	1.885,95

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.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.732,57	A15	INSS	0,00	166,26	K04	BASE INSS SAL	2.067,39
018	INSALUBRIDADE	29,00	255,20					K06	BASE IR SALARI	2.067,39
021	AUXILIO DOENCA	1,00	59,74					K08	BASE DO FGTS	2.067,39
100	BIENIO S/VERBA	29,00	19,88					K09	FGTS	165,39
								K14	LIQUIDO A RECE	1.901,13
								K53	INSS FOLHA P/	166,26
								L39	SALARIO BASE	2.076,87
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	67,26
Totais Funcionário 0101001406										
		88,00	2.067,39			0,00	166,26		LIQUIDO:	1.901,13

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.: 7.221,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	956,20	K05	BASE INSS SAL	64,61
441	ADICIONAL NOTU	8,00	86,66	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	6.695,15
								K08	BASE DO FGTS	7.572,10
								K09	FGTS	605,76
								K14	LIQUIDO A RECE	5.714,29
								K53	INSS FOLHA P/	876,95
								L39	SALARIO BASE	7.572,10



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

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	0101001649					LÍQUIDO:	5.714,29
	238,00	7.572,10		27,50	1.857,81		

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.: 23.236,56
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/2023 A 05/12/2023

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	25,00	19.363,80	A15 INSS	0,00	692,33	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	25,00	440,00	A16 FERIAS INSS	0,00	184,62	K05 BASE INSS SAL	18.079,03
026 FERIAS GOZADAS	5,00	3.872,76	A18 IR	27,50	4.479,61	K06 BASE IR SALARI	19.507,55
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.346,66	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	25.586,52
100 BIENIO S/VERBA	25,00	396,08	A32 FERIAS PAGAS M	5,00	5.386,64	K09 FGTS	2.046,92
112 PTS FERIAS S/V	5,00	79,22				K14 LIQUIDO A RECE	14.818,66
118 INSAL FERIAS M	0,00	88,00				K53 INSS FOLHA P/	692,33
						L39 SALARIO BASE	24.160,64
						M79 BS DE IRRF FER	5.386,64
						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	0101001335					LÍQUIDO:	14.818,66
	85,00	25.586,52		32,50	10.767,86		

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.: 5.432,70
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/2023 A 05/12/2023

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	25,00	4.527,25	A15 INSS	0,00	527,18	K04 BASE INSS SAL	6.013,18
018 INSALUBRIDADE	25,00	220,00	A16 FERIAS INSS	0,00	140,57	K06 BASE IR SALARI	4.747,25
026 FERIAS GOZADAS	5,00	905,45	A18 IR	22,50	297,60	K08 BASE DO FGTS	6.013,18
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	316,48	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	481,05
118 INSAL FERIAS M	0,00	44,00	A32 FERIAS PAGAS M	5,00	1.265,93	K14 LIQUIDO A RECE	3.757,24
						K53 INSS FOLHA P/	527,18
						L39 SALARIO BASE	5.696,70
						M79 BS DE IRRF FER	1.265,93
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	301,87
Totais Funcionário	0101001633					LÍQUIDO:	3.757,24
	55,00	6.013,18		27,50	2.255,94		

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



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

Período: 202312 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt. Pagto: 06/01/2024

Data Admis. 10/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.447,47	K05 BASE INSS SAL	16.396,49
441 ADICIONAL NOTU	4,00	139,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.027,03
						K08 BASE DO FGTS	23.903,98
						K09 FGTS	1.912,31
						K14 LIQUIDO A RECE	17.554,90
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.903,98
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001692							
	234,00	23.903,98		27,50	6.349,08	LÍQUIDO:	17.554,90

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.: 23.236,56
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.485,81	K05 BASE INSS SAL	16.535,91
441 ADICIONAL NOTU	8,00	278,84	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.166,45
						K08 BASE DO FGTS	24.043,40
						K09 FGTS	1.923,47
						K14 LIQUIDO A RECE	17.655,98
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.043,40
						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 0101001729							
	238,00	24.043,40		27,50	6.387,42	LÍQUIDO:	17.655,98

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.: 3.491,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 13/11/2023 A 12/12/2023

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	18,00	2.094,75	A15 INSS	0,00	252,65	K04 BASE INSS SAL	4.547,02
019 INSALUBRIDADE	18,00	316,80	A16 FERIAS INSS	0,00	209,84	K06 BASE IR SALARI	2.483,90
026 FERIAS GOZADAS	12,00	1.396,50	A32 FERIAS PAGAS M	12,00	2.063,12	K08 BASE DO FGTS	4.547,02
032 FERIAS MEDIAS	12,00	0,18				K09 FGTS	363,76
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	515,78				K14 LIQUIDO A RECE	2.021,41
100 BIENIO S/VERBA	18,00	72,35				K53 INSS FOLHA P/	252,65



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

Período: 202312 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt. Pagto: 06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
112	PTS FERIAS S/V	12,00			45,06	L39	SALARIO BASE	4.091,60
118	INSAL FERIAS M	0,00			105,60	M79	BS DE IRRF FER	2.063,12
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	112,61
						M94	INSS FOLHA FAI	154,27
						M95	INSS FOLHA FAI	96,61
Totais Funcionário 0101001137		90,00	4.547,02	12,00	2.525,61	LÍQUIDO:	2.021,41	

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.: 1.484,19
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001	SALARIO	30,00	A12	DESC VALE TRAN	6,00	K04	BASE INSS SAL	2.173,17
019	INSALUBRIDADE	200,00	A15	INSS	0,00	K06	BASE IR SALARI	2.173,17
100	BIENIO S/VERBA	30,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K08	BASE DO FGTS	2.173,17
						K09	FGTS	173,85
						K14	LIQUIDO A RECE	1.883,68
						K53	INSS FOLHA P/	175,78
						L39	SALARIO BASE	2.173,17
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	76,78
Totais Funcionário 0101000049		260,00	2.173,17	6,00	289,49	LÍQUIDO:	1.883,68	

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.: 9.354,91
 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	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	27,50	K05	BASE INSS SAL	2.688,55
100	BIENIO S/VERBA	30,00			577,13	K06	BASE IR SALARI	9.319,09
						K08	BASE DO FGTS	10.196,04
						K09	FGTS	815,68
						K14	LIQUIDO A RECE	7.641,31
						K53	INSS FOLHA P/	876,95
						L39	SALARIO BASE	10.196,04
						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 0101000305		260,00	10.196,04	27,50	2.554,73	LÍQUIDO:	7.641,31	

Filial 0101 Nome MARIA CAROLINA NEVES Matricula 001850
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 08/11/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.519,07	K05 BASE INSS SAL	2.111,42
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.741,96
						K08 BASE DO FGTS	9.618,91
						K09 FGTS	769,51
						K14 LIQUIDO A RECE	7.198,23
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.618,91
						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 0101001850	230,00	9.618,91		27,50	2.420,68	LIQUIDO:	7.198,23

Filial 0101
 Funcao 00210
 Centro Custo C00000004
 Depto. 000000057
 Data Admis. 20/07/2020
 Dep. I.R. 01
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

Nome MARIA CECILIA OLIVEIRA LUIZ SA
 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Descricao ESF
 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Cat. Func. M
 Dep.Sal.Fam. 01

Matricula 001396
 Sal.: 7.221,44
 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	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	900,82	K05 BASE INSS SAL	52,80
100 BIENIO S/VERBA	30,00	74,85	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.683,34
						K08 BASE DO FGTS	7.560,29
						K09 FGTS	604,82
						K14 LIQUIDO A RECE	5.757,86
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.560,29
						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 0101001396	260,00	7.560,29		27,50	1.802,43	LIQUIDO:	5.757,86

Filial 0101
 Funcao 00208
 Centro Custo C00000004
 Depto. 000000060
 Data Admis. 01/02/2021
 Dep. I.R.
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

Nome MARIA CLAUDIA RODRIGUES GONCAL
 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Descricao ESF
 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Cat. Func. M
 Dep.Sal.Fam.

Matricula 001442
 Sal.: 1.792,31
 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	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,11	K04 BASE INSS SAL	2.076,87
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.076,87
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,56				K08 BASE DO FGTS	2.076,87
						K09 FGTS	166,14
						K14 LIQUIDO A RECE	1.885,10
						K53 INSS FOLHA P/	167,11
						L39 SALARIO BASE	2.076,87



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

Período: 202312 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt. Pagto: 06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	68,11
Totais Funcionário	0101001442					LÍQUIDO:	1.885,10
	260,00	2.076,87		0,00	191,77		

Filial 0101 Nome MARIA ISABEL DA COSTA Matricula 001800
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 14/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

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	3.258,50	A12 DESC VALE TRAN	0,00	200,00	K04 BASE INSS SAL	3.984,05
019 INSALUBRIDADE	28,00	492,80	A15 INSS	0,00	383,67	K06 BASE IR SALARI	3.984,05
021 AUXILIO DOENCA	2,00	232,75	A18 IR	15,00	148,00	K08 BASE DO FGTS	3.984,05
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	318,72
						K14 LIQUIDO A RECE	3.227,72
						K53 INSS FOLHA P/	383,67
						L39 SALARIO BASE	4.019,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	17,79
Totais Funcionário	0101001800					LÍQUIDO:	3.227,72
	58,00	3.984,05		15,00	756,33		

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.: 1.792,31
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	2.067,06
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15 INSS	0,00	166,23	K06 BASE IR SALARI	2.067,06
441 ADICIONAL NOTU	4,00	10,75	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.067,06
						K09 FGTS	165,36
						K14 LIQUIDO A RECE	1.768,63
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	166,23
						L39 SALARIO BASE	2.067,06
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	67,23
Totais Funcionário	0101001670					LÍQUIDO:	1.768,63
	234,00	2.067,06		6,00	298,43		

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.: 7.221,44
 Dep. I.R. 00 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:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.427,57	K05 BASE INSS SAL	1.778,68
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00				K06 BASE IR SALARI	8.409,22
100 BIENIO S/VERBA	30,00	357,16				K08 BASE DO FGTS	9.286,17
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	1.443,57				K09 FGTS	742,89
						K14 LIQUIDO A RECE	7.293,65
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.286,17
						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 0101000804	261,00	9.598,17		27,50	2.304,52	LÍQUIDO:	7.293,65

Filial 0101 Nome MARIANA PERES FATTORI Matricula 000944
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 09/03/2015 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 06/12/2023 A 04/01/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	4,00	3.098,21	A15 INSS	0,00	90,72	D30 DED IRRF FERIA	7.783,29
018 INSALUBRIDADE	4,00	35,20	A16 FERIAS INSS	0,00	786,23	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	26,00	20.138,35	A18 IR	7,50	46,40	K05 BASE INSS SAL	23.993,71
027 FERIAS GOZADAS	4,00	3.098,21	A19 FERIAS IR	27,50	7.783,29	K06 BASE IR SALARI	3.258,75
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	7.060,61	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	23.927,21	K07 BASE IR FERIAS	31.710,50
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.086,25	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	31.501,20
100 BIENIO S/VERBA	4,00	125,34				K09 FGTS	2.520,09
112 PTS FERIAS S/V	26,00	814,69				K14 LIQUIDO A RECE	3.187,69
113 PTS FER.S/VERB	4,00	125,34				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	228,80				K17 DED DEPEND FERI	189,59
119 INSAL.FERIAS M	0,00	35,20				K53 INSS FOLHA P/	90,72
						K54 INSS FERIAS P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.625,90
						M79 BS DE IRRF FER	32.587,45
						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 0101000944	72,00	35.846,20		35,00	32.658,51	LÍQUIDO:	3.187,69

Filial 0101 Nome MATHEUS CAMARGO MARCIANO Matricula 001727
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 21/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.519,07	K05 BASE INSS SAL	2.111,42
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.741,96
						K08 BASE DO FGTS	9.618,91



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K09 FGTS	769,51
						K14 LIQUIDO A RECE	7.198,23
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.618,91
						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 0101001727							
	230,00	9.618,91		27,50	2.420,68	LÍQUIDO:	7.198,23

Filial 0101 Nome MAYARA AMARAL DE PAULA Matricula 001324
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 17/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	168,96	K04 BASE INSS SAL	2.097,44
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.097,44
100 BIENIO S/VERBA	30,00	41,13				K08 BASE DO FGTS	2.097,44
						K09 FGTS	167,79
						K14 LIQUIDO A RECE	1.903,82
						K53 INSS FOLHA P/	168,96
						L39 SALARIO BASE	2.097,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	69,96
Totais Funcionário 0101001324							
	260,00	2.097,44		0,00	193,62	LÍQUIDO:	1.903,82

Filial 0101 Nome MAYARA GODOY PANUNTO Matricula 001856
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 06/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	26,00	1.553,34	A15 INSS	0,00	140,59	K04 BASE INSS SAL	1.782,14
018 INSALUBRIDADE	26,00	228,80	A51 MENS. ASSOCIAT	1,00	17,92	K06 BASE IR SALARI	1.782,14
						K08 BASE DO FGTS	1.782,14
						K09 FGTS	142,57
						K14 LIQUIDO A RECE	1.623,63
						K53 INSS FOLHA P/	140,59
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	41,59
Totais Funcionário 0101001856							
	52,00	1.782,14		1,00	158,51	LÍQUIDO:	1.623,63

Filial 0101 Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA Matricula 000973
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 22/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	172,67	K04 BASE INSS SAL	2.138,56
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	2.138,56
100 BIENIO S/VERBA	30,00	82,25				K08 BASE DO FGTS	2.138,56
						K09 FGTS	171,08
						K14 LIQUIDO A RECE	1.965,89
						K53 INSS FOLHA P/	172,67
						L39 SALARIO BASE	2.138,56
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	73,67
Totais Funcionário 0101000973						LÍQUIDO:	1.965,89
	260,00	2.138,56		0,00	172,67		

Filial 0101 Nome MIKAELLI GIOVANA CORCIOLI Matricula 001724
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	399,19	K04 BASE INSS SAL	4.094,91
015 DSR S/ H.E.	6,03	113,22	A18 IR	15,00	164,63	K06 BASE IR SALARI	4.094,91
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.094,91
436 HORA EXTRA 100	6,03	226,44				K09 FGTS	327,59
						K14 LIQUIDO A RECE	3.506,43
						K53 INSS FOLHA P/	399,19
						L39 SALARIO BASE	3.755,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	33,31
Totais Funcionário 0101001724						LÍQUIDO:	3.506,43
	242,06	4.094,91		15,00	588,48		

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.: 1.484,19
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.072,56
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	166,73	K06 BASE IR SALARI	2.072,56
100 BIENIO S/VERBA	30,00	60,37	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.072,56
						K09 FGTS	165,80
						K14 LIQUIDO A RECE	1.792,12
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	166,73
						L39 SALARIO BASE	2.072,56
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	67,73
Totais Funcionário 0101001013						LÍQUIDO:	1.792,12
	260,00	2.072,56		6,00	280,44		



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Filial 0101 Nome NATALIA CAVALHERI DE SOUZA Matricula 001102
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 16/02/2017 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 160,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.432,70	A15	INSS	0,00	647,37	K04	BASE INSS SAL	5.867,60
018	INSALUBRIDADE	160,00	264,00	A18	IR	27,50	550,60	K06	BASE IR SALARI	5.220,23
100	BIENIO S/VERBA	30,00	170,90					K08	BASE DO FGTS	5.867,60
								K09	FGTS	469,40
								K14	LIQUIDO A RECE	4.669,63
								K53	INSS FOLHA P/	647,37
								L39	SALARIO BASE	5.867,60
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	281,49
Totais Funcionário 0101001102										
		220,00	5.867,60			27,50	1.197,97		LIQUIDO:	4.669,63

Filial 0101 Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI Matricula 001438
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 18/01/2021 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.354,91	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	1.545,53	K05	BASE INSS SAL	2.207,61
100	BIENIO S/VERBA	30,00	96,19	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.838,15
								K08	BASE DO FGTS	9.715,10
								K09	FGTS	777,20
								K14	LIQUIDO A RECE	7.267,96
								K53	INSS FOLHA P/	876,95
								L39	SALARIO BASE	9.715,10
								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	9.715,10			27,50	2.447,14		LIQUIDO:	7.267,96

Filial 0101 Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI Matricula 001089
 Funcao 00241 Descricao COORDENADOR DE AREA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000106 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 04/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 5.589,93
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.589,93	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	1.903,01	K05	BASE INSS SAL	3.697,15
100	BIENIO S/VERBA	30,00	326,35	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.327,69



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	5.024,36				K08 BASE DO FGTS	11.204,64
						K09 FGTS	896,37
						K14 LIQUIDO A RECE	8.400,02
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	11.204,64
						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 0101001089						LÍQUIDO:	8.400,02
	260,00	11.204,64		27,50	2.804,62		

Filial 0101 Nome NAYARA TOMAZI BATISTA Matricula 001558
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 13/12/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	1.026,28	K05 BASE INSS SAL	319,44
100 BIENIO S/VERBA	30,00	77,49	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.949,98
						K08 BASE DO FGTS	7.826,93
						K09 FGTS	626,15
						K14 LIQUIDO A RECE	5.899,04
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.826,93
						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 0101001558						LÍQUIDO:	5.899,04
	260,00	7.826,93		27,50	1.927,89		

Filial 0101 Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS Matricula 000735
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 06/01/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 13/11/2023 A 12/12/2023

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	18,00	2.094,75	A15 INSS	0,00	258,96	K04 BASE INSS SAL	4.737,36
019 INSALUBRIDADE	18,00	316,80	A16 FERIAS INSS	0,00	230,17	K06 BASE IR SALARI	2.508,01
026 FERIAS GOZADAS	12,00	1.396,50	A32 FERIAS PAGAS M	12,00	2.229,35	K08 BASE DO FGTS	4.737,36
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	557,34				K09 FGTS	378,98
100 BIENIO S/VERBA	18,00	96,46				K14 LIQUIDO A RECE	2.018,88
112 PTS FERIAS S/V	12,00	64,31				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	211,20				K53 INSS FOLHA P/	258,96
						L39 SALARIO BASE	4.115,71
						M79 BS DE IRRF FER	2.229,35
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	123,25
Totais Funcionário 0101000735						LÍQUIDO:	2.018,88
	78,00	4.737,36		12,00	2.718,48		



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

Período: 202312 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt. Pagto: 06/01/2024

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.: 23.236,56
 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	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	5.620,01	K05 BASE INSS SAL	17.403,10
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.410,03	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	24.033,64
						K08 BASE DO FGTS	24.910,59
						K09 FGTS	1.992,84
						K14 LIQUIDO A RECE	18.388,97
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.910,59
						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 0101000319	260,00	24.910,59		27,50	6.521,62	LÍQUIDO:	18.388,97

Filial 0101 Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES Matricula 001703
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	1.732,57	A15 INSS	0,00	181,08	K04 BASE INSS SAL	2.232,04
015 DSR S/ H.E.	6,00	61,51	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.050,96
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A68 DESCONTO 2 VIA	0,00	6,00	K08 BASE DO FGTS	2.232,04
021 AUXILIO DOENCA	1,00	59,74				K09 FGTS	178,56
436 HORA EXTRA 100	6,00	123,02				K14 LIQUIDO A RECE	2.020,30
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	181,08
						L39 SALARIO BASE	2.050,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	82,08
Totais Funcionário 0101001703	71,00	2.232,04		0,00	211,74	LÍQUIDO:	2.020,30

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.: 23.236,56
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	5.401,16	K05 BASE INSS SAL	16.228,08



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
100 BIENIO S/VERBA	30,00	235,01	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.858,62
						K08 BASE DO FGTS	23.735,57
						K09 FGTS	1.898,84
						K14 LIQUIDO A RECE	17.432,80
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.735,57
						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	260,00	23.735,57		27,50	6.302,77	LÍQUIDO:	17.432,80

Filial 0101 Nome POLIANA MAIARA BARBOSA Matricula 001612
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 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	26,00	3.025,75	A15 INSS	0,00	349,46	K04 BASE INSS SAL	3.720,05
018 INSALUBRIDADE	26,00	228,80	A18 IR	15,00	108,40	K06 BASE IR SALARI	3.720,05
021 AUXILIO DOENCA	4,00	465,50	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.720,05
						K09 FGTS	297,60
						K14 LIQUIDO A RECE	3.237,53
						K53 INSS FOLHA P/	349,46
						L39 SALARIO BASE	3.755,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	137,85
Totais Funcionário 0101001612	56,00	3.720,05		15,00	482,52	LÍQUIDO:	3.237,53

Filial 0101 Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI Matricula 000724
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 05/12/2013 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.547,06	K05 BASE INSS SAL	2.592,37
100 BIENIO S/VERBA	30,00	480,95				K06 BASE IR SALARI	9.222,91
						K08 BASE DO FGTS	10.099,86
						K09 FGTS	807,98
						K14 LIQUIDO A RECE	7.675,85
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.099,86
						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	260,00	10.099,86		27,50	2.424,01	LÍQUIDO:	7.675,85



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Filial 0101 Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE Matricula 001056
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 23/06/2016 Cat. Func. M Sal.: 4.074,52
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.074,52	A15 INSS	0,00	451,52	K04 BASE INSS SAL	4.468,68
018 INSALUBRIDADE	150,00	264,00	A18 IR	22,50	234,92	K06 BASE IR SALARI	4.468,68
100 BIENIO S/VERBA	30,00	130,16	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.468,68
						K09 FGTS	357,49
						K14 LIQUIDO A RECE	3.757,58
						K53 INSS FOLHA P/	451,52
						L39 SALARIO BASE	4.468,68
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	85,64
Totais Funcionário 0101001056							
	210,00	4.468,68		22,50	711,10	LÍQUIDO:	3.757,58

Filial 0101 Nome RAFAELA FERNANDA RODRIGUES FAU Matricula 000472
 Funcao 00240 Descricao COORDENADOR DE AREA
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000115 Descricao ESF - TIBIRICA/COORD
 Data Admis. 27/08/2012 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.868,96	K05 BASE INSS SAL	3.383,72
100 BIENIO S/VERBA	30,00	518,63	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.014,26
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.887,14				K08 BASE DO FGTS	10.891,21
						K09 FGTS	871,29
						K14 LIQUIDO A RECE	8.120,64
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.891,21
						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							
	260,00	10.891,21		27,50	2.770,57	LÍQUIDO:	8.120,64

Filial 0101 Nome RAQUEL PEREIRA DA CONCEICAO Matricula 001492
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 02/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.032,31
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	163,10	K06 BASE IR SALARI	2.032,31
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,12	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.032,31



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K09 FGTS	162,58
						K14 LIQUIDO A RECE	1.755,50
						K53 INSS FOLHA P/	163,10
						L39 SALARIO BASE	2.032,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	64,10
Totais Funcionário	0101001492						
	260,00	2.032,31		6,00	276,81	LIQUIDO:	1.755,50

Filial 0101 Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO Matricula 001632
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSSADA I E II
 Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	25,00	4.527,25	A15 INSS	0,00	617,28	K04 BASE INSS SAL	5.652,70
018 INSALUBRIDADE	25,00	220,00	A18 IR	27,50	447,64	K06 BASE IR SALARI	5.035,42
021 AUXILIO DOENCA	5,00	905,45	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.652,70
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00				K09 FGTS	452,21
						K14 LIQUIDO A RECE	4.875,12
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	617,28
						L39 SALARIO BASE	5.696,70
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	251,40
Totais Funcionário	0101001632						
	56,00	5.964,70		27,50	1.089,58	LIQUIDO:	4.875,12

Filial 0101 Nome REGINA DAVANCO DE CARVALHO Matricula 001667
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 27/12/2023 A 25/01/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	25,00	7.795,76	A15 INSS	0,00	694,26	D30 DED IRRF FERIA	2.402,96
018 INSALUBRIDADE	25,00	220,00	A16 FERIAS INSS	0,00	182,69	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	5,00	1.559,15	A18 IR	27,50	1.159,32	K05 BASE INSS SAL	2.759,37
027 FERIAS GOZADAS	25,00	7.795,76	A19 FERIAS IR	27,50	2.402,96	K06 BASE IR SALARI	7.433,76
032 FERIAS MEDIAS	5,00	0,98	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	9.553,12	K07 BASE IR FERIAS	11.956,08
033 FERIAS MED VAL	25,00	4,88	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	10.266,86
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	534,71				K09 FGTS	821,34
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.673,55				K14 LIQUIDO A RECE	6.944,04
118 INSAL FERIAS M	0,00	44,00				K53 INSS FOLHA P/	694,26
119 INSAL.FERIAS M	0,00	220,00				K54 INSS FERIAS P/	876,95
441 ADICIONAL NOTU	8,00	112,26				L39 SALARIO BASE	9.731,17
						M79 BS DE IRRF FER	12.833,03
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
						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	0101001667						
	118,00	20.961,05		55,00	14.017,01	LIQUIDO:	6.944,04



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

Período: 202312 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt. Pagto: 06/01/2024

Filial 0101 Nome RENAN COSTA DOS SANTOS Matricula 001807
 Funcao 00008 Descricao AUX ADMINISTRATIVO
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,30
 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	4,00	35,20	A11	VALE REFEICAO	0,00	532,00	D01	INSS 13° SAL F	65,90
024	SALDO DEVEDOR	0,00	598,33	A15	INSS	0,00	20,56	K04	BASE INSS SAL	274,17
025	SALDO DE SALAR	4,00	238,97	A21	INSS 13	0,00	65,90	K06	BASE IR SALARI	2.506,76
043	FERIAS PROPORC	5,12	746,79	A26	AVISO PREVIO D	27,00	1.850,67	K10	BASE INSS 13 L	878,76
058	13 RESCISAO	5,12	746,79	A27	13 DESC RESCIS	0,00	429,15	K13	BASE IR 13	878,76
079	FERIAS PROP ME	5,12	21,97	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K22	BASE IR MES AN	2.298,49
088	FERIAS 1/3 PRO	0,00	292,92					K28	FGTS MES RESCI	30,73
232	13° RESCISAO M	5,12	21,97					K53	INSS FOLHA P/	20,56
298	INSSAL FERIAS P	5,12	110,00					K55	INSS 13 SAL P/	65,90
301	INSALUBRIDADE	5,12	110,00					K77	FGTS 13 RESCIS	35,96
								L28	BASE FGTS RESC	384,17
								L29	BASE FGTS 13 R	449,61
								L39	SALARIO BASE	2.166,30
								M92	INSS FOLHA FAI	20,56
Totais Funcionário 0101001807										
		38,72	2.922,94		27,00	2.922,94		LIQUIDO:		0,00

Filial 0101 Nome RENATA DE PAULA SOARES Matricula 001823
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 07/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
001	SALARIO	30,00	2.647,86	A12	DESC VALE TRAN	6,00	158,87	K04	BASE INSS SAL	2.911,86
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15	INSS	0,00	252,47	K06	BASE IR SALARI	2.911,86
				A18	IR	7,50	20,38	K08	BASE DO FGTS	2.911,86
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	232,94
								K14	LIQUIDO A RECE	2.455,48
								K53	INSS FOLHA P/	252,47
								L39	SALARIO BASE	2.911,86
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	40,86
Totais Funcionário 0101001823										
		230,00	2.911,86		13,50	456,38		LIQUIDO:		2.455,48

Filial 0101 Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA Matricula 001513
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	167,11	K04	BASE INSS SAL	2.076,87



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Filial 0101 Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER Matricula 001688
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.431,72
 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	5.431,72	A15 INSS	0,00	623,30	K04 BASE INSS SAL	5.695,72
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	509,95	K06 BASE IR SALARI	5.072,42
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.695,72
						K09 FGTS	455,65
						K14 LIQUIDO A RECE	4.537,81
						K53 INSS FOLHA P/	623,30
						L39 SALARIO BASE	5.695,72
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	257,42
Totais Funcionário 0101001688							
	230,00	5.695,72		27,50	1.157,91	LÍQUIDO:	4.537,81

Filial 0101 Nome SANDRA CRISTINA DIAS CAMARGO M Matricula 001339
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 07/10/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 26/12/2023 A 24/01/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	24,00	1.433,85	A15 INSS	0,00	136,17	D30 DED IRRF FERIA	11,74
018 INSALUBRIDADE	24,00	211,20	A16 FERIAS INSS	0,00	45,38	K04 BASE INSS SAL	2.237,27
026 FERIAS GOZADAS	6,00	358,46	A19 FERIAS IR	7,50	11,74	K06 BASE IR SALARI	1.677,95
027 FERIAS GOZADAS	24,00	1.433,85	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.546,21	K07 BASE IR FERIAS	2.796,59
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	139,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.237,27
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	559,32				K09 FGTS	178,98
100 BIENIO S/VERBA	24,00	32,90				K14 LIQUIDO A RECE	1.710,38
112 PTS FERIAS S/V	6,00	8,23				K53 INSS FOLHA P/	136,17
113 PTS FER.S/VERB	24,00	32,90				K54 INSS FERIAS P/	238,64
118 INSAL FERIAS M	0,00	52,80				L39 SALARIO BASE	2.089,21
119 INSAL.FERIAS M	0,00	211,20				M79 BS DE IRRF FER	2.796,59
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	82,55
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	27,03
Totais Funcionário 0101001339							
	132,00	4.474,54		7,50	2.764,16	LÍQUIDO:	1.710,38

Filial 0101 Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE Matricula 001512
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSSADA I E II
 Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 13/12/2023 A 11/01/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	11,00	1.280,12	A15 INSS	0,00	153,15	D30 DED IRRF FERIA	280,67



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
019	INSALUBRIDADE	11,00	193,60	A16	FERIAS INSS	0,00	329,53	K04	BASE INSS SAL	4.691,27
026	FERIAS GOZADAS	19,00	2.211,13	A19	FERIAS IR	22,50	280,67	K06	BASE IR SALARI	1.335,31
027	FERIAS GOZADAS	11,00	1.280,13	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.242,52	K07	BASE IR FERIAS	4.523,19
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	800,70	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.691,27
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	463,57					K09	FGTS	375,30
100	BIENIO S/VERBA	11,00	14,74					K14	LIQUIDO A RECE	1.515,01
112	PTS FERIAS S/V	19,00	23,78					K16	DED DEPEND IR	379,18
113	PTS FER.S/VERB	11,00	13,77					K17	DED DEPEND FERI	379,18
118	INSAL FERIAS M	0,00	167,20					K53	INSS FOLHA P/	153,15
119	INSAL.FERIAS M	0,00	96,80					K54	INSS FERIAS P/	533,89
								L39	SALARIO BASE	4.033,99
								M79	BS DE IRRF FER	5.057,08
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	116,80
								M96	INSS FERIAS FA	99,00
								M97	INSS FERIAS FA	112,61
								M98	INSS FERIAS FA	154,27
								M99	INSS FERIAS FA	168,01
Totais Funcionário 0101001512										
		93,00	6.545,54		22,50	5.030,53		LIQUIDO:		1.515,01

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.: 1.484,19
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A12	DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	2.012,19
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15	INSS	0,00	161,29	K06	BASE IR SALARI	2.012,19
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.012,19
								K09	FGTS	160,97
								K14	LIQUIDO A RECE	1.737,19
								K53	INSS FOLHA P/	161,29
								L39	SALARIO BASE	2.012,19
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	62,29
Totais Funcionário 0101001629										
		230,00	2.012,19		6,00	275,00		LIQUIDO:		1.737,19

Filial 0101 Nome SILVIA HELENA FERNANDES Matricula 000262
 Funcao 00240 Descricao COORD DE AREA II
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000107 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 01/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 28/11/2023 A 12/12/2023

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	18,00	3.851,60	A15	INSS	0,00	472,59	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
018	INSALUBRIDADE	18,00	158,40	A16	FERIAS INSS	0,00	404,36	K05	BASE INSS SAL	3.841,01
026	FERIAS GOZADAS	12,00	3.369,84	A18	IR	27,50	614,75	K06	BASE IR SALARI	5.643,11
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.548,83	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	11.348,50
100	BIENIO S/VERBA	18,00	373,41	A32	FERIAS PAGAS M	12,00	5.232,80	K09	FGTS	907,88
112	PTS FERIAS S/V	12,00	208,53					K14	LIQUIDO A RECE	4.599,34
118	INSAL FERIAS M	0,00	105,60					K16	DED DEPEND IR	189,59
437	GRATIFICAÇÃO F	18,00	1.732,29					K53	INSS FOLHA P/	472,59
								L39	SALARIO BASE	10.746,00



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

Período: 202312 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt. Pagto: 06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M79 BS DE IRRF FER	5.232,80
						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:	4.599,34
	96,00	11.348,50		39,50	6.749,16		

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.: 1.792,31
 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	1.792,31	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	2.056,31
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15 INSS	0,00	165,26	K06 BASE IR SALARI	2.056,31
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.056,31
						K09 FGTS	164,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.758,85
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
Totais Funcionário 0101001580						LÍQUIDO:	1.758,85
	230,00	2.056,31		6,00	297,46		

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.: 3.491,25
 Dep. I.R. 03 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 13/12/2023 A 11/01/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	11,00	1.280,12	A15 INSS	0,00	153,15	D30 DED IRRF FERIA	238,01
019 INSALUBRIDADE	11,00	193,60	A16 FERIAS INSS	0,00	329,53	K04 BASE INSS SAL	4.691,27
026 FERIAS GOZADAS	19,00	2.211,13	A19 FERIAS IR	22,50	238,01	K06 BASE IR SALARI	1.335,31
027 FERIAS GOZADAS	11,00	1.280,13	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.285,18	K07 BASE IR FERIAS	4.523,19
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	800,70	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.691,27
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	463,57				K09 FGTS	375,30
100 BIENIO S/VERBA	11,00	14,74				K14 LIQUIDO A RECE	1.515,01
112 PTS FERIAS S/V	19,00	23,78				K16 DED DEPEND IR	568,77
113 PTS FER.S/VERB	11,00	13,77				K17 DED DEPEND FER	568,77
118 INSAL FERIAS M	0,00	167,20				K53 INSS FOLHA P/	153,15
119 INSAL.FERIAS M	0,00	96,80				K54 INSS FERIAS P/	533,89
						L39 SALARIO BASE	4.033,99
						M79 BS DE IRRF FER	5.057,08
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	116,80
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	168,01
Totais Funcionário 0101001528						LÍQUIDO:	1.515,01
	93,00	6.545,54		22,50	5.030,53		



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

Período: 202312 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt. Pagto: 06/01/2024

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.: 1.484,19
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.032,31
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	163,10	K06 BASE IR SALARI	2.032,31
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,12	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.032,31
						K09 FGTS	162,58
						K14 LIQUIDO A RECE	1.755,50
						K53 INSS FOLHA P/	163,10
						L39 SALARIO BASE	2.032,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	64,10
Totais Funcionário 0101001517						LÍQUIDO:	1.755,50
	260,00	2.032,31		6,00	276,81		

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.: 1.792,31
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 20/12/2023 A 18/01/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	18,00	1.075,39	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	D30 DED IRRF FERIA	9,13
018 INSALUBRIDADE	18,00	158,40	A15 INSS	0,00	100,60	K04 BASE INSS SAL	2.338,52
026 FERIAS GOZADAS	12,00	716,92	A16 FERIAS INSS	0,00	90,06	K06 BASE IR SALARI	1.233,79
027 FERIAS GOZADAS	18,00	1.075,39	A19 FERIAS IR	7,50	9,13	K07 BASE IR FERIAS	2.761,85
032 FERIAS MEDIAS	12,00	6,03	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.518,25	K08 BASE DO FGTS	2.338,52
033 FERIAS MED VAL	18,00	9,05	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	187,08
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	276,18				K14 LIQUIDO A RECE	1.145,40
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	414,28				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	105,60				K17 DED DEPEND FERI	189,59
119 INSAL.FERIAS M	0,00	158,40				K53 INSS FOLHA P/	100,60
						K54 INSS FERIAS P/	234,47
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M79 BS DE IRRF FER	2.761,85
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	91,66
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	22,86
Totais Funcionário 0101001687						LÍQUIDO:	1.145,40
	96,00	3.995,64		13,50	2.850,24		

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.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	184,35	K04 BASE INSS SAL	2.268,42



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
015 DSR S/ H.E.	6,21	63,85				K06 BASE IR SALARI	2.268,42
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K08 BASE DO FGTS	2.268,42
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,56				K09 FGTS	181,47
436 HORA EXTRA 100	6,21	127,70				K14 LIQUIDO A RECE	2.084,07
						K53 INSS FOLHA P/	184,35
						L39 SALARIO BASE	2.076,87
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	85,35
Totais Funcionário 0101001468							
	272,42	2.268,42		0,00	184,35	LÍQUIDO:	2.084,07

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.: 3.491,25
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	3.374,87	A15 INSS	0,00	361,34	K04 BASE INSS SAL	3.819,05
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	15,00	119,81	K06 BASE IR SALARI	3.457,71
021 AUXILIO DOENCA	1,00	116,38	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.819,05
100 BIENIO S/VERBA	29,00	72,60				K09 FGTS	305,52
						K14 LIQUIDO A RECE	3.313,24
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	361,34
						L39 SALARIO BASE	3.830,36
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	149,73
Totais Funcionário 0101001176							
	88,00	3.819,05		15,00	505,81	LÍQUIDO:	3.313,24

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.: 3.491,25
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	409,47	K04 BASE INSS SAL	4.168,33
015 DSR S/ H.E.	6,00	112,66	A18 IR	15,00	164,99	K06 BASE IR SALARI	3.758,86
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.168,33
100 BIENIO S/VERBA	30,00	75,11				K09 FGTS	333,46
436 HORA EXTRA 100	6,00	225,31				K14 LIQUIDO A RECE	3.569,21
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	409,47
						L39 SALARIO BASE	3.830,36
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	43,59
Totais Funcionário 0101001280							
	272,00	4.168,33		15,00	599,12	LÍQUIDO:	3.569,21

Filial 0101 Nome TAMIREZ MATOS DE OLIVEIRA Matricula 001778
 Funcao 244 Descricao ANALISTA ADMINISTRAT



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Centro Custo C00000005 Descricao
 Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO
 Data Admis. 17/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.625,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.625,00	A12 DESC VALE TRAN	6,00	157,50	K04 BASE INSS SAL	2.625,00
			A15 INSS	0,00	218,05	K06 BASE IR SALARI	2.625,00
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.625,00
						K09 FGTS	210,00
						K14 LIQUIDO A RECE	2.224,79
						K53 INSS FOLHA P/	218,05
						L39 SALARIO BASE	2.625,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	6,44
Totais Funcionário 0101001778	30,00	2.625,00	6,00	400,21	LÍQUIDO:	2.224,79	

Filial 0101 Nome TANIA REINALDO MARINS Matricula 001590
 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.: 5.432,70
 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	5.432,70	A15 INSS	0,00	695,22	K04 BASE INSS SAL	6.209,40
015 DSR S/ H.E.	6,00	170,90	A18 IR	27,50	527,16	K06 BASE IR SALARI	5.514,18
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.209,40
436 HORA EXTRA 100	6,00	341,80				K09 FGTS	496,75
						K14 LIQUIDO A RECE	4.962,36
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	695,22
						L39 SALARIO BASE	5.696,70
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	329,34
Totais Funcionário 0101001590	242,00	6.209,40	27,50	1.247,04	LÍQUIDO:	4.962,36	

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.: 7.221,44
 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	11,00	96,80	A15 INSS	0,00	344,98	D01 INSS 13° SAL F	99,00
021 AUXILIO DOENCA	2,00	481,43	A18 IR	15,00	110,72	D02 INSS 13° SAL F	112,61
025 SALDO DE SALAR	11,00	2.647,86	A22 IR 13 SALARIO	27,50	3,74	D03 INSS 13° SAL F	154,27
042 FERIAS INDENIZ	12,12	7.221,44	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	14.900,88	D04 INSS 13° SAL F	511,07
057 AVISO PREVIO I	6,00	1.444,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	D17 BASE DEDUT NSS	7.626,04
058 13 RESCISAO	11,12	6.619,65	A36 DESC. 1ª PARCE	0,00	3.493,58	K04 BASE INSS SAL	3.682,73



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
059	13 AVISO PREVI	1,12	601,79	A41	13 DESC 2 PARC	0,00	4.132,46	K06	BASE IR SALARI	3.735,53
062	FERIAS 1/3 RES	0,00	2.544,48					K13	BASE IR 13	6.762,68
078	FERIAS MEDIA I	12,12	68,32					K27	FGTS DEPOSITAD	21.685,72
080	MEDIAS AVISO P	6,00	13,66					K28	FGTS MES RESCI	135,99
100	BIENIO S/VERBA	11,00	37,25					K29	FGTS-ART.22 40	8.973,15
232	13° RESCISAO M	11,12	68,31					K53	INSS FOLHA P/	344,98
233	13° AVISO PREV	1,12	6,21					K77	FGTS 13 RESCIS	611,17
297	INSAL FERIAS I	12,12	264,00					L28	BASE FGTS RESC	1.699,90
300	INSAL AVISO PR	6,00	52,80					L29	BASE FGTS 13 R	7.639,63
301	INSALUBRIDADE	11,12	242,00					L39	SALARIO BASE	4.388,71
302	INSALUBRIDADE	1,12	22,00					M92	INSS FOLHA FAI	99,00
309	ATS FERIAS IND	12,12	79,67					M93	INSS FOLHA FAI	112,61
312	ATS AVISO PREV	6,00	15,93					M94	INSS FOLHA FAI	133,37
313	ATS 13 SALARIO	11,12	73,03							
314	ATS 13. AVISO	1,12	6,64							
436	HORA EXTRA 100	5,39	403,46							
Totais Funcionário		0101001434								
		161,83	23.011,02			42,50	23.011,02		LÍQUIDO:	0,00

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.: 7.221,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
015	DSR S/ H.E.	6,04	226,06	A18	IR	27,50	1.139,45	K05	BASE INSS SAL	730,98
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.361,52
100	BIENIO S/VERBA	30,00	74,85					K08	BASE DO FGTS	8.238,47
436	HORA EXTRA 100	6,04	452,12					K09	FGTS	659,07
								K14	LIQUIDO A RECE	6.197,41
								K53	INSS FOLHA P/	876,95
								L39	SALARIO BASE	7.560,29
								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		0101001497								
		272,08	8.238,47			27,50	2.041,06		LÍQUIDO:	6.197,41

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.: 1.792,31
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 26/12/2023 A 24/01/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	24,00	1.433,85	A15	INSS	0,00	139,13	D30	DED IRRF FERIA	15,85
018	INSALUBRIDADE	24,00	211,20	A16	FERIAS INSS	0,00	46,37	K04	BASE INSS SAL	2.281,13
026	FERIAS GOZADAS	6,00	358,46	A19	FERIAS IR	7,50	15,85	K06	BASE IR SALARI	1.710,85
027	FERIAS GOZADAS	24,00	1.433,85	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.590,34	K07	BASE IR FERIAS	2.851,41
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	142,57	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.281,13
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	570,28					K09	FGTS	182,49
100	BIENIO S/VERBA	24,00	65,80					K14	LIQUIDO A RECE	1.745,91
112	PTS FERIAS S/V	6,00	16,45					K16	DED DEPEND IR	189,59
113	PTS FER.S/VERB	24,00	65,80					K17	DED DEPEND FERI	189,59
118	INSAL FERIAS M	0,00	52,80					K53	INSS FOLHA P/	139,13



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
119	INSAL.FERIAS M	0,00			211,20	K54	INSS FERIAS P/	245,22
						L39	SALARIO BASE	2.122,11
						M79	BS DE IRRF FER	2.851,41
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	86,50
						M96	INSS FERIAS FA	99,00
						M97	INSS FERIAS FA	112,61
						M98	INSS FERIAS FA	33,61
Totais Funcionário 0101000971								
	132,00	4.562,26		7,50	2.816,35	LIQUIDO:		1.745,91

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.: 9.354,91
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	27,50	K05	BASE INSS SAL	2.207,61
100	BIENIO S/VERBA	30,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K06	BASE IR SALARI	8.838,15
						K08	BASE DO FGTS	9.715,10
						K09	FGTS	777,20
						K14	LIQUIDO A RECE	7.267,96
						K53	INSS FOLHA P/	876,95
						L39	SALARIO BASE	9.715,10
						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								
	260,00	9.715,10		27,50	2.447,14	LIQUIDO:		7.267,96

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
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. 04 Dep.Sal.Fam. 04 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	2.056,31
018	INSALUBRIDADE	200,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K06	BASE IR SALARI	1.891,05
095	AUXILIO CRECHE	1,00			312,00	K08	BASE DO FGTS	2.056,31
						K09	FGTS	164,50
						K14	LIQUIDO A RECE	2.178,39
						K16	DED DEPEND IR	758,36
						K53	INSS FOLHA P/	165,26
						L39	SALARIO BASE	2.056,31
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	66,26
Totais Funcionário 0101001626								
	231,00	2.368,31		0,00	189,92	LIQUIDO:		2.178,39

Filial 0101 Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA Matricula 001686
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 20/12/2023 A 18/01/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	18,00	1.075,39	A15 INSS	0,00	100,56	D30 DED IRRF FERIA	7,63
018 INSALUBRIDADE	18,00	158,40	A16 FERIAS INSS	0,00	89,38	K04 BASE INSS SAL	2.330,48
026 FERIAS GOZADAS	12,00	716,92	A19 FERIAS IR	7,50	7,63	K06 BASE IR SALARI	1.233,79
027 FERIAS GOZADAS	18,00	1.075,39	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.502,05	K07 BASE IR FERIAS	2.741,74
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	274,17	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.330,48
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	411,26				K09 FGTS	186,43
118 INSAL FERIAS M	0,00	105,60				K14 LIQUIDO A RECE	1.251,25
119 INSAL.FERIAS M	0,00	158,40				K53 INSS FOLHA P/	100,56
						K54 INSS FERIAS P/	232,06
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M79 BS DE IRRF FER	2.741,74
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	90,94
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	20,45
Totais Funcionário 0101001686	66,00	3.975,53		7,50	2.724,28	LÍQUIDO:	1.251,25

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.: 3.491,25
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	388,60	K04 BASE INSS SAL	4.019,25
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	117,32	K06 BASE IR SALARI	3.630,65
						K08 BASE DO FGTS	4.019,25
						K09 FGTS	321,54
						K14 LIQUIDO A RECE	3.513,33
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	388,60
						L39 SALARIO BASE	4.019,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	22,72
Totais Funcionário 0101001645	230,00	4.019,25		15,00	505,92	LÍQUIDO:	3.513,33

Filial 0101 Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA Matricula 000903
 Funcao 00239 Descricao COORDENADOR DE ARE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000108 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 24/11/2014 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49



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

Período: 202312 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt. Pagto: 06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	1.650,77	
100	BIENIO S/VERBA	30,00	395,67	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
437	GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.406,30					
						K05	BASE INSS SAL	2.779,92
						K06	BASE IR SALARI	9.410,46
						K08	BASE DO FGTS	10.287,41
						K09	FGTS	822,99
						K14	LIQUIDO A RECE	7.735,03
						K16	DED DEPEND IR	189,59
						K53	INSS FOLHA P/	876,95
						L39	SALARIO BASE	10.287,41
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	112,61
						M94	INSS FOLHA FAI	154,27
						M95	INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário		0101000903						
		260,00	10.287,41		27,50	2.552,38	LIQUIDO:	7.735,03

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.: 4.074,52
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001	SALARIO	30,00	4.074,52	A15	INSS	0,00	433,30	
018	INSALUBRIDADE	150,00	264,00	A18	IR	22,50	205,63	
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
						K04	BASE INSS SAL	4.338,52
						K06	BASE IR SALARI	4.338,52
						K08	BASE DO FGTS	4.338,52
						K09	FGTS	347,08
						K14	LIQUIDO A RECE	3.674,93
						K53	INSS FOLHA P/	433,30
						L39	SALARIO BASE	4.338,52
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	112,61
						M94	INSS FOLHA FAI	154,27
						M95	INSS FOLHA FAI	67,42
Totais Funcionário		0101001676						
		180,00	4.338,52		22,50	663,59	LIQUIDO:	3.674,93

Filial 0101 Nome VANESSA QUEVEDO ALVES PEDROSO Matricula 001763
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 14/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,30
 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	1.792,30	A15	INSS	0,00	165,26	
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
						K04	BASE INSS SAL	2.056,30
						K06	BASE IR SALARI	2.056,30
						K08	BASE DO FGTS	2.056,30
						K09	FGTS	164,50
						K14	LIQUIDO A RECE	1.866,38
						K16	DED DEPEND IR	189,59
						K53	INSS FOLHA P/	165,26
						L39	SALARIO BASE	2.056,30
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	66,26
Totais Funcionário		0101001763						
		230,00	2.056,30		0,00	189,92	LIQUIDO:	1.866,38



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Filial 0101 Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA Matricula 001699
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,26	K04 BASE INSS SAL	2.056,31
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.056,31
						K08 BASE DO FGTS	2.056,31
						K09 FGTS	164,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.866,39
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
Totais Funcionário 0101001699						LÍQUIDO:	1.866,39
	230,00	2.056,31		0,00	189,92		

Filial 0101 Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO Matricula 001327
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 26/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.539,83	K05 BASE INSS SALARI	16.732,36
100 BIENIO S/VERBA	30,00	475,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.362,90
						K08 BASE DO FGTS	24.239,85
						K09 FGTS	1.939,18
						K14 LIQUIDO A RECE	17.798,41
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.239,85
						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 0101001327						LÍQUIDO:	17.798,41
	260,00	24.239,85		27,50	6.441,44		

Filial 0101 Nome VICTORIA BEVILAQUA LOPES Matricula 001728
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 21/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,26	K04 BASE INSS SAL	2.056,31
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	2.056,31
						K08 BASE DO FGTS	2.056,31
						K09 FGTS	164,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.891,05



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
Totais Funcionário	0101001728					LÍQUIDO:	1.891,05
	230,00	2.056,31		0,00	165,26		

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.: 3.491,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	353,68	K04 BASE INSS SAL	3.755,25
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	113,68	K06 BASE IR SALARI	3.755,25
						K08 BASE DO FGTS	3.755,25
						K09 FGTS	300,42
						K14 LÍQUIDO A RECE	3.287,89
						K53 INSS FOLHA P/	353,68
						L39 SALARIO BASE	3.755,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	142,07
Totais Funcionário	0101001694					LÍQUIDO:	3.287,89
	230,00	3.755,25		15,00	467,36		

Filial 0101 Nome VITOR WILLIAM FAVINHA Matricula 001430
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 01/12/2020 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.474,48	K05 BASE INSS SAL	16.494,72
100 BIENIO S/VERBA	30,00	237,65	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.125,26
						K08 BASE DO FGTS	24.002,21
						K09 FGTS	1.920,17
						K14 LÍQUIDO A RECE	17.626,12
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.002,21
						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:	17.626,12
	260,00	24.002,21		27,50	6.376,09		

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.: 7.221,44
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.249,63	K05 BASE INSS SAL	1.510,81
100 BIENIO S/VERBA	30,00	89,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.141,35
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	1.443,57				K08 BASE DO FGTS	9.018,30
						K09 FGTS	721,46
						K14 LIQUIDO A RECE	6.867,06
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.018,30
						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	260,00	9.018,30		27,50	2.151,24	LÍQUIDO:	6.867,06

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.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	2.118,00
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15 INSS	0,00	170,82	K06 BASE IR SALARI	2.118,00
100 BIENIO S/VERBA	30,00	61,69	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.118,00
						K09 FGTS	169,44
						K14 LIQUIDO A RECE	1.814,98
						K53 INSS FOLHA P/	170,82
						L39 SALARIO BASE	2.118,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	71,82
Totais Funcionário 0101001158	260,00	2.118,00		6,00	303,02	LÍQUIDO:	1.814,98

Total Filial 0101 34.915,0 1.403.855,75 3.320,00 520.217,61 **LÍQUIDO:** 883.638,14

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	4.803,00001:	1.004.966,75A11 VALE REFEICAO:	0,00A11:
015 DSR S/ H.E.:	36,28015:	748,20A12 DESC VALE TRAN:	108,00A12:
018 INSALUBRIDADE:	18.586,00018:	31.248,80A13 FALTA NAO JUST:	11,00A13:
019 INSALUBRIDADE:	7.119,00019:	23.566,40A15 INSS:	0,00A15:
020 SALARIO MATERN:	60,00020:	4.440,17A16 FERIAS INSS:	0,00A16:
021 AUXILIO DOENCA:	69,00021:	12.206,61A18 IR:	2.632,50A18:
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	622,99A19 FERIAS IR:	335,00A19:
025 SALDO DE SALAR:	91,00025:	17.590,91A21 INSS 13:	0,00A21:
026 FERIAS GOZADAS:	501,00026:	102.632,51A22 IR 13 SALARIO:	27,50A22:
027 FERIAS GOZADAS:	216,00027:	37.362,32A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:
032 FERIAS MEDIAS:	69,00032:	89,17A26 AVISO PREVIO D:	27,00A26:
033 FERIAS MED VAL:	45,00033:	18,55A27 13 DESC RESCIS:	0,00A27:
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	37.547,01A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	13.269,94A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:
042 FERIAS INDENIZ:	24,24042:	18.414,68A32 FERIAS PAGAS M:	177,00A32:
043 FERIAS PROPORC:	11,48043:	3.525,91A34 ART 480 - DESC:	0,00A34:
057 AVISO PREVIO I:	6,00057:	1.444,29A36 DESC. 1* PARCE:	0,00A36:
058 13 RESCISAO:	33,60058:	19.589,64A41 13 DESC 2 PARC:	0,00A41:
059 13 AVISO PREV:	1,12059:	601,79A51 MENS. ASSOCIAT:	2,00A51:
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	6.363,56A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00A68:
066 INDEN-CLT 479:	0,00066:	59,74	
078 FERIAS MEDIA I:	12,12078:	68,32	
079 FERIAS PROP ME:	6,24079:	56,63	
080 MEDIAS AVISO P:	6,00080:	13,66	
085 DSR INDENIZADO:	1,00085:	373,11	
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	1.279,24	
095 AUXILIO CRECHE:	6,00095:	1.872,00	
100 BIENIO S/VERBA:	2.322,00100:	16.253,32	
112 PTS FERIAS S/V:	301,00112:	2.409,31	
113 PTS FER.S/VERB:	127,00113:	457,75	
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	5.104,00	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	1.971,20	
145 INSALUB. MATER:	60,00145:	528,00	
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:	41,13	



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

Período: 202312 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt. Pagto: 06/01/2024

232 13° RESCISAO M:	18,36 232:	133,60
233 13° AVISO PREV:	1,12 233:	6,21
297 INSAL FERIAS I:	24,24 297:	528,00
298 INSAL FERIAS P:	11,48 298:	255,20
300 INSAL AVISO PR:	6,00 300:	52,80
301 INSALUBRIDADE:	33,60 301:	726,00
302 INSALUBRIDADE:	1,12 302:	22,00
309 ATS FERIAS IND:	12,12 309:	79,67
312 ATS AVISO PREV:	6,00 312:	15,93
313 ATS 13 SALARIO:	11,12 313:	73,03
314 ATS 13. AVISO:	1,12 314:	6,64
436 HORA EXTRA 100:	41,67 436:	1.899,85
437 GRATIFICACAO F:	33,00 437:	21.022,54
439 GRATIFICACAO F:	0,00 439:	1.443,58
441 ADICIONAL NOTU:	141,00 441:	1.498,18
453 LICENCA MAT AD:	30,00 453:	9.354,91

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	352,64
D02 INSS 13° SAL F:	225,22
D03 INSS 13° SAL F:	308,54
D04 INSS 13° SAL F:	1.022,14
D17 BASE DEDUT NSS:	20.266,57
D30 DED IRRF FERIA:	26.444,34
K04 BASE INSS SAL:	889.918,69
K05 BASE INSS SAL:	402.408,44
K06 BASE IR SALARI:	1.079.210,89
K07 BASE IR FERIAS:	154.847,61
K08 BASE DO FGTS:	1.275.312,70
K09 FGTS:	102.024,18
K10 BASE INSS 13 L:	878,76
K13 BASE IR 13:	19.405,01
K14 LIQUIDO A RECE:	883.638,14
K16 DED DEPEND IR:	18.390,23
K17 DED DEPEND FERI:	3.033,44
K19 DEDUC DEP 13 S:	379,18
K22 BASE IR MES AN:	2.298,49
K27 FGTS DEPOSITAD:	22.028,97
K28 FGTS MES RESCI:	1.193,07
K29 FGTS-ART.22 40:	8.973,15
K53 INSS FOLHA P/:	85.413,13
K54 INSS FERIAS P/:	10.081,54
K55 INSS 13 SAL P/:	65,90
K77 FGTS 13 RESCIS:	1.212,03
L28 BASE FGTS RESC:	14.913,69
L29 BASE FGTS 13 R:	15.150,69
L39 SALARIO BASE:	1.264.968,60
L57 DED.LIC.MATERN:	1.197,03
M59 AFAST INSS PG:	3.117,93
M79 BS DE IRRF FER:	202.305,34
M92 INSS FOLHA FAI:	18.527,09
M93 INSS FOLHA FAI:	18.635,72
M94 INSS FOLHA FAI:	18.840,12
M95 INSS FOLHA FAI:	39.032,17
M96 INSS FERIAS FA:	1.881,00
M97 INSS FERIAS FA:	2.139,59
M98 INSS FERIAS FA:	1.916,63
M99 INSS FERIAS FA:	4.085,09

AFASTADO: 0000005 FERIAS: 0000030 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000005 NORMAL: 0000149 TODOS: 0000189



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

Período:202312 Pagamento:01 Dt.Período:01/12/2023-31/12/2023 Dt.Pagto:06/01/2024

Total Empresa: 01	34.915,0	1.403.855,75	3.320,00	520.217,61	LÍQUIDO:	883.638,14
-------------------	----------	--------------	----------	------------	----------	------------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	4.803,00001:	1.004.966,75 A11 VALE REFEICAO:	0,00 A11: 532,00
015 DSR S/ H.E.:	36,28015:	748,20 A12 DESC VALE TRAN:	108,00 A12: 2.442,26
018 INSALUBRIDADE:	18.586,00018:	31.248,80 A13 FALTA NAO JUST:	11,00 A13: 2.653,26
019 INSALUBRIDADE:	7.119,00019:	23.566,40 A15 INSS:	0,00 A15: 85.413,13
020 SALARIO MATERN:	60,00020:	4.440,17 A16 FERIAS INSS:	0,00 A16: 9.621,97
021 AUXILIO DOENCA:	69,00021:	12.206,61 A18 IR:	2.632,50 A18: 156.398,50
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	622,99 A19 FERIAS IR:	335,00 A19: 26.444,34
025 SALDO DE SALAR:	91,00025:	17.590,91 A21 INSS 13:	0,00 A21: 65,90
026 FERIAS GOZADAS:	501,00026:	102.632,51 A22 IR 13 SALARIO:	27,50 A22: 3,74
027 FERIAS GOZADAS:	216,00027:	37.362,32 A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00 A24: 126.764,38
032 FERIAS MEDIAS:	69,00032:	89,17 A26 AVISO PREVIO D:	27,00 A26: 1.850,67
033 FERIAS MED VAL:	45,00033:	18,55 A27 13 DESC RESCIS:	0,00 A27: 429,15
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	37.547,01 A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00 A28: 44.283,84
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	13.269,94 A31 CONTRIB ASSIST:	0,00 A31: 3.699,00
042 FERIAS INDENIZ:	24,24042:	18.414,68 A32 FERIAS PAGAS M:	177,00 A32: 39.074,31
043 FERIAS PROPOR:	11,48043:	3.525,91 A34 ART 480 - DESC:	0,00 A34: 232,75
057 AVISO PREVIO I:	6,00057:	1.444,29 A36 DESC. 1ª PARCE:	0,00 A36: 9.072,65
058 13 RESCISAO:	33,60058:	19.589,64 A41 13 DESC 2 PARC:	0,00 A41: 11.193,92
059 13 AVISO PREVI:	1,12059:	601,79 A51 MENS. ASSOCIAT:	2,00 A51: 35,84
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	6.363,56 A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00 A68: 6,00
066 INDEN-CLT 479:	0,00066:		
078 FERIAS MEDIA I:	12,12078:		
079 FERIAS PROP ME:	6,24079:		
080 MEDIAS AVISO P:	6,00080:		
085 DSR INDENIZADO:	1,00085:		
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:		
095 AUXILIO CRECHE:	6,00095:		
100 BIENIO S/VERBA:	2.322,00100:		
112 PTS FERIAS S/V:	301,00112:		
113 PTS FER.S/VERB:	127,00113:		
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:		
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:		
145 INSALUB. MATER:	60,00145:		
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:		
232 13° RESCISAO M:	18,36232:		
233 13° AVISO PREV:	1,12233:		
297 INSAL FERIAS I:	24,24297:		
298 INSAL FERIAS P:	11,48298:		
300 INSAL AVISO PR:	6,00300:		
301 INSALUBRIDADE:	33,60301:		
302 INSALUBRIDADE:	1,12302:		
309 ATS FERIAS IND:	12,12309:		
312 ATS AVISO PREV:	6,00312:		
313 ATS 13 SALARIO:	11,12313:		
314 ATS 13. AVISO:	1,12314:		
436 HORA EXTRA 100:	41,67436:		
437 GRATIFICACAO F:	33,00437:		
439 GRATIFICACAO F:	0,00439:		
441 ADICIONAL NOTU:	141,00441:		
453 LICENCA MAT AD:	30,00453:		

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	352,64
D02 INSS 13° SAL F:	225,22
D03 INSS 13° SAL F:	308,54
D04 INSS 13° SAL F:	1.022,14
D17 BASE DEDUT NSS:	20.266,57
D30 DED IRRF FERIA:	26.444,34
K04 BASE INSS SAL:	889.918,69
K05 BASE INSS SAL:	402.408,44
K06 BASE IR SALARI:	1.079.210,89
K07 BASE IR FERIAS:	154.847,61
K08 BASE DO FGTS:	1.275.312,70
K09 FGTS:	102.024,18
K10 BASE INSS 13 L:	878,76
K13 BASE IR 13:	19.405,01
K14 LIQUIDO A RECE:	883.638,14
K16 DED DEPEND IR:	18.390,23
K17 DED DEPEND FERI:	3.033,44
K19 DEDUC DEP 13 S:	379,18
K22 BASE IR MES AN:	2.298,49
K27 FGTS DEPOSITAD:	22.028,97
K28 FGTS MES RESCI:	1.193,07
K29 FGTS-ART.22 40:	8.973,15
K53 INSS FOLHA P/:	85.413,13
K54 INSS FERIAS P/:	10.081,54
K55 INSS 13 SAL P/:	65,90
K77 FGTS 13 RESCIS:	1.212,03
L28 BASE FGTS RESC:	14.913,69
L29 BASE FGTS 13 R:	15.150,69
L39 SALARIO BASE:	1.264.968,60
L57 DED.LIC.MATERN:	1.197,03
M59 AFAST INSS PG:	3.117,93
M79 BS DE IRRF FER:	202.305,34
M92 INSS FOLHA FAL:	18.527,09
M93 INSS FOLHA FAL:	18.635,72
M94 INSS FOLHA FAL:	18.840,12
M95 INSS FOLHA FAL:	39.032,17



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

Período: 202312 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt. Pagto: 06/01/2024

M96 INSS FERIAS FA:	1.881,00
M97 INSS FERIAS FA:	2.139,59
M98 INSS FERIAS FA:	1.916,63
M99 INSS FERIAS FA:	4.085,09

AFASTADO: 0000005 FERIAS: 0000030 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000005 NORMAL: 0000149 TODOS: 0000189
