



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matrícula 000041 Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA
 Funcao 00240 Descricao COORDENADOR DE AREA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000103 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 03/07/2023 A 17/07/2023

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	4.454,72	A15 INSS	0,00	392,56	D30 DED IRRF FERIA	669,50
018 INSALUBRIDADE	15,00	132,00	A16 FERIAS INSS	0,00	484,39	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	15,00	4.454,72	A18 IR	15,00	99,53	K05 BASE INSS SAL	4.424,58
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.647,70	A19 FERIAS IR	27,50	669,50	K06 BASE IR SALARI	3.322,51
100 BIENIO S/VERBA	15,00	395,65	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	5.172,68	K07 BASE IR FERIAS	5.842,18
112 PTS FERIAS S/V	15,00	356,38	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	11.932,07
118 INSAL FERIAS M	0,00	132,00	A67 PENSÃO ALIMENT	0,00	1.626,20	K09 FGTS	954,57
437 GRATIFICAÇÃO F	15,00	358,90				K14 LIQUIDO A RECE	3.462,55
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K17 DED DEPEND FERI	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	392,56
						K54 INSS FERIAS P/	748,62
						L39 SALARIO BASE	10.286,88
						M79 BS DE IRRF FER	6.590,80
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	382,74
Totais Funcionário 0101000041						LÍQUIDO:	3.462,55
	90,00	11.932,07		42,50	8.469,52		

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



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

Período: 202307 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/07/2023-31/07/2023 Dt. Pagto: 04/08/2023

Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matrícula 000065 Nome MARLEI CRISTINA VIEIRA DE OLIV
 Funcao 00241 Descricao COORD DE AREA III
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000105 Descricao ESF - JARDIM GODOY/C
 Data Admis. 03/01/2007 Cat. Func. M Sal.: 7.790,77 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	12,00	105,60	A15 INSS	0,00	640,44	D01 INSS 13° SAL F	99,00
025 SALDO DE SALAR	12,00	3.116,31	A16 FERIAS INSS	0,00	4,85	D02 INSS 13° SAL F	112,61
042 FERIAS INDENIZ	6,12	3.895,39	A18 IR	27,50	1.537,46	D03 INSS 13° SAL F	154,27
043 FERIAS PROPORC	6,12	3.895,39	A21 INSS 13	0,00	769,40	D04 INSS 13° SAL F	403,52
057 AVISO PREVIO I	48,00	16.174,16	A22 IR 13 SALARIO	27,50	957,27	K04 BASE INSS SAL	5.852,79
058 13 RESCISAO	6,12	5.054,43	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	40.009,17	K06 BASE IR SALARI	15.916,48
059 13 AVISO PREVIO	2,12	1.684,81	A71 DESC VIDA TOP	0,00	290,84	K07 BASE IR FERIAS	597,21
062 FERIAS 1/3 RES	0,00	1.480,77				K10 BASE INSS 13 L	6.739,24
067 LEI 7.238/84 -	0,00	0,01				K13 BASE IR 13	6.699,05
076 FERIAS AVISO I	2,12	1.684,81				K22 BASE IR MES AN	10.325,73
077 FERIAS 1/3 AVI	0,00	622,37				K23 IR DESC MES AN	1.954,61
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	1.480,77				K27 FGTS DEPOSITAD	126.109,79
100 BIENIO S/VERBA	12,00	331,93				K28 FGTS MES RESCI	1.850,76
297 INSAL FERIAS I	6,12	132,00				K29 FGTS-ART.22 40	51.423,21

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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
298	INSAL FERIAS P	6,12	132,00	K53	INSS FOLHA P/					640,44
299	INSAL FERIAS S	2,12	44,00	K54	INSS FERIAS P/					4,85
300	INSAL AVISO PR	48,00	422,40	K55	INSS 13 SAL P/					769,40
301	INSALUBRIDADE	6,12	132,00	K77	FGTS 13 RESCIS					597,47
302	INSALUBRIDADE	2,12	44,00	L28	BASE FGTS RESC					23.134,56
309	ATS FERIAS IND	6,12	414,91	L29	BASE FGTS 13 R					7.468,45
310	ATS FERIAS PRO	6,12	414,91	L39	SALARIO BASE					13.226,92
311	ATS FERIAS SOB	2,12	138,30	M92	INSS FOLHA FAI					99,00
312	ATS AVISO PREV	48,00	1.327,72	M93	INSS FOLHA FAI					112,61
313	ATS 13 SALARIO	6,12	414,91	M94	INSS FOLHA FAI					154,27
314	ATS 13. AVISO	2,12	138,30	M95	INSS FOLHA FAI					279,41
437	GRATIFICAÇÃO F	12,00	927,23							
Totais Funcionário 0101000065										
		259,80	44.209,43	55,00	44.209,43			LÍQUIDO:		0,00

Filial 0101 Matrícula 000109 Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
Centro Custo C00000004 Descricao ESF
Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
Data Admis. 14/07/2008 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06 Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/07/2023 A 24/07/2023

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	10,00	7.376,69	A15	INSS	0,00	239,31	D30	DED IRRF FERIA	4.764,37
018	INSALUBRIDADE	10,00	88,00	A16	FERIAS INSS	0,00	637,64	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
026	FERIAS GOZADAS	20,00	14.753,37	A18	IR	27,50	1.141,44	K05	BASE INSS SAL	21.762,54
028	ABONO PECUNIAR	7,00	5.163,68	A19	FERIAS IR	27,50	4.764,37	K06	BASE IR SALARI	7.747,91
029	ABONO PECUNIAR	0,00	2.213,01	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	26.282,91	K07	BASE IR FERIAS	20.922,23
030	ABONO PECUNIAR	0,00	1.862,25	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	29.270,03
031	ABONO PECUNI 1	0,00	798,11					K09	FGTS	2.341,60
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	5.320,70					K14	LIQUIDO A RECE	6.821,12
100	BIENIO S/VERBA	10,00	522,53					K16	DED DEPEND IR	379,18
112	PTS FERIAS S/V	20,00	1.032,74					K17	DED DEPEND FERI	379,18
118	INSAL FERIAS M	0,00	176,00					K53	INSS FOLHA P/	239,31
128	PTS ABONO S/VE	7,00	361,46					K54	INSS FERIAS P/	876,95
129	PTS ABON S/VER	3,00	154,91					L39	SALARIO BASE	22.916,59
134	INSAL. ABONO P	0,00	61,60					M79	BS DE IRRF FER	21.799,18
135	INSAL.ABON PEC	0,00	26,40					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
								M99	INSS FERIAS FA	511,07
Totais Funcionário 0101000109										
		87,00	39.911,45	55,00	33.090,33			LÍQUIDO:		6.821,12

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.843,08	A15	INSS	0,00	732,19	K04	BASE INSS SAL	6.473,50
018	INSALUBRIDADE	150,00	264,00	A18	IR	27,50	693,90	K06	BASE IR SALARI	5.741,31
100	BIENIO S/VERBA	30,00	366,42	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.473,50
								K09	FGTS	517,88
								K14	LIQUIDO A RECE	5.022,75
								K53	INSS FOLHA P/	732,19



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	6.473,50
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	366,31
Totais Funcionário	0101000175					LÍQUIDO:	5.022,75
	210,00	6.473,50		27,50	1.450,75		

Filial 0101 Matrícula 000246 Nome LIVIA SOUZA KRETTTER DE CAMARGO
 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.: 8.909,44 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	27,00	8.018,50	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	27,00	237,60	A18 IR	27,50	1.473,40	K05 BASE INSS SAL	2.134,92
021 AUXILIO DOENCA	3,00	890,94	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.765,46
100 BIENIO S/VERBA	27,00	495,37				K08 BASE DO FGTS	9.642,41
						K09 FGTS	771,39
						K14 LIQUIDO A RECE	7.267,40
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.723,85
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101000246					LÍQUIDO:	7.267,40
	84,00	9.642,41		27,50	2.375,01		

Filial 0101 Matrícula 000262 Nome SILVIA HELENA FERNANDES
 Funcao 00239 Descricao COORDENADOR DE ARE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000107 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 01/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 20/06/2023 A 04/07/2023

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	26,00	5.960,56	A15 INSS	0,00	759,29	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	26,00	228,80	A16 FERIAS INSS	0,00	117,66	K05 BASE INSS SAL	2.501,52
026 FERIAS GOZADAS	4,00	917,01	A18 IR	27,50	1.237,25	K06 BASE IR SALARI	7.906,75
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	335,74	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	10.009,01
100 BIENIO S/VERBA	26,00	490,53	A32 FERIAS PAGAS M	4,00	1.342,97	K09 FGTS	800,72
112 PTS FERIAS S/V	4,00	55,02				K14 LIQUIDO A RECE	6.527,18
118 INSAL FERIAS M	0,00	35,20				K16 DED DEPEND IR	189,59
437 GRATIFICAÇÃO F	26,00	1.986,15				K53 INSS FOLHA P/	759,29
						L39 SALARIO BASE	9.923,81
						M79 BS DE IRRF FER	1.342,97
						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:	6.527,18
	112,00	10.009,01		31,50	3.481,83		

Filial 0101 Matrícula 000305 Nome MARIA BERNADETE MOCO
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Depto. 000000065 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 13/06/2011 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	3,00	2.213,01	A15 INSS	0,00	65,49	D30 DED IRRF FERIA	7.467,62
018 INSALUBRIDADE	3,00	26,40	A16 FERIAS INSS	0,00	811,46	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	27,00	19.917,05	A19 FERIAS IR	27,50	7.467,62	K05 BASE INSS SAL	24.282,42
027 FERIAS GOZADAS	3,00	2.213,01	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	23.284,58	K06 BASE IR SALARI	2.373,77
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	7.116,56	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K07 BASE IR FERIAS	30.752,20
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	790,73				K08 BASE DO FGTS	30.840,00
100 BIENIO S/VERBA	3,00	134,36				K09 FGTS	2.467,20
112 PTS FERIAS S/V	27,00	1.195,02				K14 LIQUIDO A RECE	2.349,11
113 PTS FER.S/VERB	3,00	132,78				K16 DED DEPEND IR	379,18
118 INSAL.FERIAS M	0,00	237,60				K17 DED DEPEND FERI	379,18
119 INSAL.FERIAS M	0,00	26,40				K53 INSS FOLHA P/	65,49
						K54 INSS FERIAS P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	22.528,42
						M79 BS DE IRRF FER	31.629,15
						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 0101000319							
	69,00	34.002,92		27,50	31.653,81	LÍQUIDO:	2.349,11

Filial 0101 Matrícula 000472 Nome RAFAELA FERNANDA RODRIGUES FAU
 Funcao 00240 Descrição COORDENADOR DE AREA
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000058 Descrição ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 27/08/2012 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.729,97	K05 BASE INSS SAL	2.878,30
100 BIENIO S/VERBA	30,00	494,56	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.508,84
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.749,66				K08 BASE DO FGTS	10.385,79
						K09 FGTS	830,86
						K14 LIQUIDO A RECE	7.754,21
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.385,79
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000472						LÍQUIDO:	7.754,21
	260,00	10.385,79		27,50	2.631,58		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.470,57	K05 BASE INSS SAL	2.124,62
100 BIENIO S/VERBA	30,00	458,67				K06 BASE IR SALARI	8.755,16
						K08 BASE DO FGTS	9.632,11
						K09 FGTS	770,57
						K14 LIQUIDO A RECE	7.284,59
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.632,11
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000519						LÍQUIDO:	7.284,59
	260,00	9.632,11		27,50	2.347,52		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Filial 0101 Matrícula 000642 Nome JULIANA MORENO SILVA
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 02/09/2013 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matrícula 000724 Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 05/12/2013 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 21/06/2023 A 20/07/2023

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	2.969,81	A15 INSS	0,00	239,37	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	10,00	88,00	A16 FERIAS INSS	0,00	637,58	K05 BASE INSS SAL	4.143,59
026 FERIAS GOZADAS	20,00	5.939,63	A18 IR	7,50	33,71	K06 BASE IR SALARI	2.940,75
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.117,74	A32 FERIAS PAGAS M	20,00	8.470,96	K08 BASE DO FGTS	11.651,08
100 BIENIO S/VERBA	10,00	122,31				K09 FGTS	932,09
112 PTS FERIAS S/V	20,00	237,59				K14 LIQUIDO A RECE	2.269,46
118 INSAL FERIAS M	0,00	176,00				K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	239,37
						L39 SALARIO BASE	9.295,75
						M79 BS DE IRRF FER	8.470,96
						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	70,00	11.651,08		27,50	9.381,62	LÍQUIDO:	2.269,46

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	386,90	K04 BASE INSS SAL	4.007,12
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	144,19	K06 BASE IR SALARI	3.620,22
100 BIENIO S/VERBA	30,00	154,12				K08 BASE DO FGTS	4.007,12
						K09 FGTS	320,57
						K14 LIQUIDO A RECE	3.476,03



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

Período: 202307 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/07/2023-31/07/2023 Dt. Pagto: 04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	386,90
						L39 SALARIO BASE	4.007,12
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	21,02
Totais Funcionário 0101000735						LÍQUIDO:	3.476,03
	260,00	4.007,12		15,00	531,09		

Filial 0101 Matrícula 000764 Nome DEBORAH EVELYN CANDIDO ZANOTT
 Funcao 00239 Descricao COORDENADOR DE ARE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000053 Descricao ESF - NOVA BAURU/COO
 Data Admis. 24/02/2014 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 00 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matrícula 000798 Nome AKIMI ADACHI
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 10/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 00 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.497,48	K05 BASE INSS SAL	2.032,89
100 BIENIO S/VERBA	30,00	366,94				K06 BASE IR SALARI	8.663,43
						K08 BASE DO FGTS	9.540,38
						K09 FGTS	763,23
						K14 LIQUIDO A RECE	7.165,95
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.540,38
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000798						LÍQUIDO:	7.165,95
	260,00	9.540,38		27,50	2.374,43		

Filial 0101 Matrícula 000804 Nome MARIANA MARTINS FRANCISCO SOAR
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Depto. 000000061 Descrição ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 14/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.497,48	K05 BASE INSS SAL	2.032,89
100 BIENIO S/VERBA	30,00	366,94	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.663,43
						K08 BASE DO FGTS	9.540,38
						K09 FGTS	763,23
						K14 LIQUIDO A RECE	7.141,29
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.540,38
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000813							
	260,00	9.540,38		27,50	2.399,09	LÍQUIDO:	7.141,29

Filial 0101 Matrícula 000816 Nome CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000064 Descrição ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 12/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 10/07/2023 A 08/08/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	8,00	886,67	A15 INSS	0,00	114,64	D30 DED IRRF FERIA	347,88
019 INSALUBRIDADE	8,00	140,80	A16 FERIAS INSS	0,00	434,04	K04 BASE INSS SAL	5.162,71
026 FERIAS GOZADAS	22,00	2.438,33	A19 FERIAS IR	22,50	347,88	K06 BASE IR SALARI	1.078,65
027 FERIAS GOZADAS	8,00	886,67	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.106,01	K07 BASE IR FERIAS	4.970,73
032 FERIAS MEDIAS	22,00	4,44				K08 BASE DO FGTS	4.723,85
033 FERIAS MED VAL	8,00	1,61				K09 FGTS	377,91
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	911,30				K14 LIQUIDO A RECE	1.046,81
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	331,38				K53 INSS FOLHA P/	114,64
100 BIENIO S/VERBA	8,00	41,21				K54 INSS FERIAS P/	516,84



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
112	PTS FERIAS S/V	22,00			97,53	L39	SALARIO BASE	3.904,18
113	PTS FER.S/VERB	8,00			35,47	M79	BS DE IRRF FER	4.970,73
118	INSAL FERIAS M	0,00			193,60	M92	INSS FOLHA FAI	99,00
119	INSAL.FERIAS M	0,00			70,40	M93	INSS FOLHA FAI	112,61
441	ADICIONAL NOTU	2,00			9,97	M94	INSS FOLHA FAI	154,27
						M95	INSS FOLHA FAI	182,80
						M96	INSS FERIAS FA	99,00
						M97	INSS FERIAS FA	112,61
						M98	INSS FERIAS FA	154,27
						M99	INSS FERIAS FA	150,96
Totais Funcionário 0101000816								
	116,00	6.049,38		22,50	5.002,57	LÍQUIDO:		1.046,81

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001	SALARIO	3,00	A15	INSS	0,00	D30	DED IRRF FERIA	1,80
019	INSALUBRIDADE	3,00	A16	FERIAS INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	2.724,64
026	FERIAS GOZADAS	27,00	A19	FERIAS IR	7,50	K06	BASE IR SALARI	201,92
027	FERIAS GOZADAS	3,00	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	K07	BASE IR FERIAS	2.664,07
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00			2.440,21	K08	BASE DO FGTS	2.599,59
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00			599,42	K09	FGTS	207,97
100	BIENIO S/VERBA	3,00			66,60	K14	LIQUIDO A RECE	193,97
112	PTS FERIAS S/V	27,00			7,77	K53	INSS FOLHA P/	17,05
113	PTS FER.S/VERB	3,00			50,89	K54	INSS FERIAS P/	222,06
118	INSAL FERIAS M	0,00			5,65	L39	SALARIO BASE	1.949,28
119	INSAL.FERIAS M	0,00			475,20	M79	BS DE IRRF FER	2.664,07
					52,80	M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	112,61
						M94	INSS FOLHA FAI	18,40
						M96	INSS FERIAS FA	99,00
						M97	INSS FERIAS FA	112,61
						M98	INSS FERIAS FA	10,45
Totais Funcionário 0101000848								
	69,00	2.865,99		7,50	2.672,02	LÍQUIDO:		193,97

Filial 0101 Matrícula 000876 Nome DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA
 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.: 1.706,97 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001	SALARIO	30,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	2.073,77
018	INSALUBRIDADE	200,00			166,83	K06	BASE IR SALARI	2.073,77
100	BIENIO S/VERBA	30,00			264,00	K08	BASE DO FGTS	2.073,77
441	ADICIONAL NOTU	9,00			79,76	K09	FGTS	165,90
					23,04	K14	LIQUIDO A RECE	1.906,94
						K16	DED DEPEND IR	189,59
						K53	INSS FOLHA P/	166,83
						L39	SALARIO BASE	2.073,77
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	67,83
Totais Funcionário 0101000876								
	269,00	2.073,77		0,00	166,83	LÍQUIDO:		1.906,94



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

Período: 202307 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/07/2023-31/07/2023 Dt. Pagto: 04/08/2023

Filial 0101 Matrícula 000899 Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI
 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.: 1.706,97 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 27/06/2023 A 03/07/2023 / 12/07/2023 A 10/08/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	7,00	398,29	A15	INSS	0,00	56,14	D30	DED IRRF FERIA	0,09
018	INSALUBRIDADE	7,00	61,60	A16	FERIAS INSS	0,00	183,74	K04	BASE INSS SAL	2.806,88
021	AUXILIO DOENCA	3,00	170,70	A19	FERIAS IR	7,50	0,09	K06	BASE IR SALARI	656,87
026	FERIAS GOZADAS	20,00	1.137,98	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.492,31	K07	BASE IR FERIAS	2.492,40
027	FERIAS GOZADAS	10,00	568,99					K08	BASE DO FGTS	2.469,54
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	453,17					K09	FGTS	197,56
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	226,58					K14	LIQUIDO A RECE	931,99
095	AUXILIO CRECHE	1,00	288,40					K16	DED DEPEND IR	379,18
100	BIENIO S/VERBA	7,00	26,28					K17	DED DEPEND FERI	379,18
112	PTS FERIAS S/V	20,00	45,52					K53	INSS FOLHA P/	56,14
113	PTS FER.S/VERB	10,00	22,76					K54	INSS FERIAS P/	226,60
118	INSAL FERIAS M	0,00	176,00					L39	SALARIO BASE	1.997,25
119	INSAL.FERIAS M	0,00	88,00					M79	BS DE IRRF FER	2.719,00
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	28,27
								M96	INSS FERIAS FA	99,00
								M97	INSS FERIAS FA	112,61
								M98	INSS FERIAS FA	14,99
Totais Funcionário 0101000899										
		85,00	3.664,27			7,50	2.732,28		LIQUIDO:	931,99

Filial 0101 Matrícula 000903 Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA
 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.: 6.877,57 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 17/07/2023 A 31/07/2023

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	3.438,78	A15	INSS	0,00	436,74	D30	DED IRRF FERIA	301,53
018	INSALUBRIDADE	15,00	132,00	A16	FERIAS INSS	0,00	440,21	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
026	FERIAS GOZADAS	15,00	3.438,79	A18	IR	22,50	311,04	K05	BASE INSS SAL	2.342,27
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.236,11	A19	FERIAS IR	22,50	301,53	K06	BASE IR SALARI	4.468,57
100	BIENIO S/VERBA	15,00	188,67	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.124,79	K07	BASE IR FERIAS	4.426,32
112	PTS FERIAS S/V	15,00	137,55	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	9.849,76
118	INSAL FERIAS M	0,00	132,00					K09	FGTS	787,98
437	GRATIFICACAO F	15,00	1.145,86					K14	LIQUIDO A RECE	4.210,79
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K17	DED DEPEND FERI	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	436,74
								K54	INSS FERIAS P/	518,13
								L39	SALARIO BASE	9.621,95
								M79	BS DE IRRF FER	4.944,45
								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	152,25
Totais Funcionário 0101000903										
		90,00	9.849,76			45,00	5.638,97		LIQUIDO:	4.210,79



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	164,68	K04 BASE INSS SAL	2.049,81
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.049,81
044 FERIAS DIFEREN	0,00	0,32	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	0,32	K08 BASE DO FGTS	2.050,13
100 BIENIO S/VERBA	30,00	78,84				K09 FGTS	164,01
						K14 LIQUIDO A RECE	1.860,47
						K53 INSS FOLHA P/	164,68
						L39 SALARIO BASE	2.049,81
						M79 BS DE IRRF FER	0,32
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	65,68
Totais Funcionário 0101000913	260,00	2.050,13		0,00	189,66	LÍQUIDO:	1.860,47

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	25,00	2.770,83	A12 DESC VALE TRAN	6,00	199,50	K04 BASE INSS SAL	3.739,27
018 INSALUBRIDADE	25,00	220,00	A15 INSS	0,00	303,49	K06 BASE IR SALARI	3.226,08
021 AUXILIO DOENCA	1,00	110,83	A16 FERIAS INSS	0,00	48,27	K08 BASE DO FGTS	3.980,60
026 FERIAS GOZADAS	4,00	336,24	A18 IR	7,50	43,95	K09 FGTS	318,45
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	128,30	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K14 LIQUIDO A RECE	2.606,21
044 FERIAS DIFEREN	0,00	241,33	A32 FERIAS PAGAS M	4,00	754,52	K53 INSS FOLHA P/	303,49
100 BIENIO S/VERBA	25,00	124,42				K54 INSS FERIAS P/	48,27
112 PTS FERIAS S/V	4,00	13,45				L39 SALARIO BASE	3.713,42
118 INSAL FERIAS M	0,00	35,20				M79 BS DE IRRF FER	754,52
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	140,15
Totais Funcionário 0101000917	84,00	3.980,60		17,50	1.374,39	LÍQUIDO:	2.606,21

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.497,48	K05 BASE INSS SAL	2.032,89
044 FERIAS DIFEREN	0,00	0,60	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	0,60	K06 BASE IR SALARI	8.663,43
100 BIENIO S/VERBA	30,00	366,94				K08 BASE DO FGTS	9.540,98
						K09 FGTS	763,28
						K14 LIQUIDO A RECE	7.165,95
						K53 INSS FOLHA P/	876,95



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	9.540,38
						M79 BS DE IRRF FER	0,60
						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	0101000922						
	260,00	9.540,98		27,50	2.375,03	LÍQUIDO:	7.165,95

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	1.650,07	A15 INSS	0,00	163,65	K04 BASE INSS SAL	2.038,38
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.038,38
021 AUXILIO DOENCA	1,00	56,90				K08 BASE DO FGTS	2.038,38
100 BIENIO S/VERBA	29,00	76,21				K09 FGTS	163,07
						K14 LIQUIDO A RECE	1.850,07
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	163,65
						L39 SALARIO BASE	2.049,81
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	64,65
Totais Funcionário	0101000971						
	88,00	2.038,38		0,00	188,31	LÍQUIDO:	1.850,07

Filial 0101 Matrícula 000973 Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA
 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.: 1.706,97 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	1.366,39	A12 DESC VALE TRAN	6,00	84,81	K04 BASE INSS SAL	1.980,21
019 INSALUBRIDADE	29,00	510,40	A15 INSS	0,00	158,41	K06 BASE IR SALARI	1.980,21
021 AUXILIO DOENCA	1,00	47,12	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.980,21
100 BIENIO S/VERBA	29,00	56,30				K09 FGTS	158,42
						K14 LIQUIDO A RECE	1.712,33
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	158,41
						L39 SALARIO BASE	1.999,76
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	59,41
Totais Funcionário 0101001013							
	88,00	1.980,21		6,00	267,88	LÍQUIDO:	1.712,33

Filial 0101 Matricula 001056 Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 23/06/2016 Cat. Func. M Sal.: 3.880,50 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/06/2023 A 04/07/2023

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	26,00	3.363,10	A15 INSS	0,00	373,44	K04 BASE INSS SAL	4.457,15
018 INSALUBRIDADE	26,00	228,80	A16 FERIAS INSS	0,00	76,46	K06 BASE IR SALARI	3.699,66
026 FERIAS GOZADAS	4,00	517,40	A18 IR	15,00	105,34	K08 BASE DO FGTS	4.457,15
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	189,37	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	356,57
100 BIENIO S/VERBA	26,00	107,76	A32 FERIAS PAGAS M	4,00	757,49	K14 LIQUIDO A RECE	3.119,76
112 PTS FERIAS S/V	4,00	15,52				K53 INSS FOLHA P/	373,44
118 INSAL FERIAS M	0,00	35,20				L39 SALARIO BASE	4.252,26
						M79 BS DE IRRF FER	757,49
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	84,02
Totais Funcionário 0101001056							
	86,00	4.457,15		19,00	1.337,39	LÍQUIDO:	3.119,76



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Filial 0101 Matrícula 001089 Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI
 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.: 5.323,75 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	162,90	K04 BASE INSS SAL	2.030,10
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	2.030,10
100 BIENIO S/VERBA	30,00	59,13				K08 BASE DO FGTS	2.030,10
						K09 FGTS	162,41
						K14 LIQUIDO A RECE	1.867,20



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	162,90
						L39 SALARIO BASE	2.030,10
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	63,90
Totais Funcionário 0101001125						LÍQUIDO:	1.867,20
	260,00	2.030,10		0,00	162,90		

Filial 0101 Matrícula 001127 Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	381,51	K04 BASE INSS SAL	3.968,59
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	145,68	K06 BASE IR SALARI	3.968,59
100 BIENIO S/VERBA	30,00	115,59	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.968,59
						K09 FGTS	317,49
						K14 LIQUIDO A RECE	3.416,74
						K53 INSS FOLHA P/	381,51
						L39 SALARIO BASE	3.968,59
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	15,63
Totais Funcionário 0101001127						LÍQUIDO:	3.416,74
	260,00	3.968,59		15,00	551,85		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.413,51	A15 INSS	0,00	160,17	K04 BASE INSS SAL	1.999,76
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	0,08	K06 BASE IR SALARI	1.999,76
044 FERIAS DIFEREN	0,00	0,08				K08 BASE DO FGTS	1.999,84
100 BIENIO S/VERBA	30,00	58,25				K09 FGTS	159,99
						K14 LIQUIDO A RECE	1.839,59
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	160,17
						L39 SALARIO BASE	1.999,76
						M79 BS DE IRRF FER	0,08
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	61,17
Totais Funcionário 0101001128						LÍQUIDO:	1.839,59
	260,00	1.999,84		0,00	160,25		

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



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	346,65	K04 BASE INSS SAL	3.696,67
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	104,90	K06 BASE IR SALARI	3.696,67
100 BIENIO S/VERBA	30,00	107,67				K08 BASE DO FGTS	3.696,67
						K09 FGTS	295,73
						K14 LIQUIDO A RECE	3.245,12
						K53 INSS FOLHA P/	346,65
						L39 SALARIO BASE	3.696,67
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	135,04
Totais Funcionário 0101001137							
	260,00	3.696,67		15,00	451,55	LIQUIDO:	3.245,12

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

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	376,11	K04 BASE INSS SAL	3.930,06
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	134,25	K06 BASE IR SALARI	3.553,95
100 BIENIO S/VERBA	30,00	77,06	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.930,06
						K09 FGTS	314,40
						K14 LIQUIDO A RECE	3.395,04
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	376,11
						L39 SALARIO BASE	3.930,06
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	10,23
Totais Funcionário 0101001176							
	260,00	3.930,06		15,00	535,02	LIQUIDO:	3.395,04

Filial 0101 Matrícula 001184 Nome LIVIA RADIGHIERI MARTINAO PILA
 Funcao 00228 Descrição ASSISTENTE SOCIAL II



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000079 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 07/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 4.074,00 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.074,00	A15 INSS	0,00	445,37	K04 BASE INSS SAL	4.424,76
018 INSALUBRIDADE	150,00	264,00	A18 IR	15,00	169,63	K06 BASE IR SALARI	3.979,39
100 BIENIO S/VERBA	30,00	86,76				K08 BASE DO FGTS	4.424,76
						K09 FGTS	353,98
						K14 LIQUIDO A RECE	3.809,76
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	445,37
						L39 SALARIO BASE	4.424,76
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	79,49
Totais Funcionário 0101001184	210,00	4.424,76		15,00	615,00	LÍQUIDO:	3.809,76

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	1,00	110,83	A15 INSS	0,00	12,74	D30 DED IRRF FERIA	202,65
018 INSALUBRIDADE	1,00	8,80	A16 FERIAS INSS	0,00	497,09	K04 BASE INSS SAL	4.885,19
026 FERIAS GOZADAS	29,00	3.214,17	A19 FERIAS IR	22,50	202,65	K06 BASE IR SALARI	109,28
027 FERIAS GOZADAS	1,00	110,83	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.163,40	K07 BASE IR FERIAS	4.366,05
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.177,88	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.833,55
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	40,62				K09 FGTS	386,68
100 BIENIO S/VERBA	1,00	2,39				K14 LIQUIDO A RECE	95,48
112 PTS FERIAS S/V	29,00	64,28				K16 DED DEPEND IR	568,77
113 PTS FER.S/VERB	1,00	2,22				K17 DED DEPEND FERI	568,77
118 INSAL FERIAS M	0,00	255,20				K53 INSS FOLHA P/	12,74
119 INSAL.FERIAS M	0,00	8,80				K54 INSS FERIAS P/	507,95
						L39 SALARIO BASE	3.591,39
						M79 BS DE IRRF FER	4.874,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	143,95
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	142,07
Totais Funcionário 0101001195	63,00	4.996,02		22,50	4.900,54	LÍQUIDO:	95,48

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	3,00	170,70	A15 INSS	0,00	16,92	D30 DED IRRF FERIA	2,51



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
014 SALARIO FAMILI	1,00	59,82	A16 FERIAS INSS	0,00	210,59	K04 BASE INSS SAL	2.703,82
018 INSALUBRIDADE	3,00	26,40	A19 FERIAS IR	7,50	2,51	K06 BASE IR SALARI	201,04
026 FERIAS GOZADAS	27,00	1.536,27	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.447,51	K07 BASE IR FERIAS	2.673,48
027 FERIAS GOZADAS	3,00	170,70	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.607,17
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	601,53				K09 FGTS	208,57
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	66,84				K14 LIQUIDO A RECE	232,15
100 BIENIO S/VERBA	3,00	3,94				K16 DED DEPEND IR	189,59
112 PTS FERIAS S/V	27,00	30,73				K17 DED DEPEND FERI	189,59
113 PTS FER.S/VERB	3,00	3,41				K53 INSS FOLHA P/	16,92
118 INSAL FERIAS M	0,00	237,60				K54 INSS FERIAS P/	223,46
119 INSAL.FERIAS M	0,00	26,40				L39 SALARIO BASE	1.974,91
						M79 BS DE IRRF FER	2.673,48
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	15,90
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	11,85
Totais Funcionário 0101001200	70,00	2.934,34		7,50	2.702,19	LÍQUIDO:	232,15

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.413,51	A15 INSS	0,00	158,43	K04 BASE INSS SAL	1.980,34
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.980,34
100 BIENIO S/VERBA	30,00	38,83				K08 BASE DO FGTS	1.980,34
						K09 FGTS	158,43
						K14 LIQUIDO A RECE	1.797,25
						K53 INSS FOLHA P/	158,43
						L39 SALARIO BASE	1.980,34
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	59,43
Totais Funcionário 0101001231	260,00	1.980,34		0,00	183,09	LÍQUIDO:	1.797,25

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	3.214,17	A15 INSS	0,00	373,29	K04 BASE INSS SAL	3.909,89
019 INSALUBRIDADE	29,00	510,40	A18 IR	15,00	131,65	K06 BASE IR SALARI	3.536,60
021 AUXILIO DOENCA	1,00	110,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.909,89
100 BIENIO S/VERBA	29,00	74,49				K09 FGTS	312,79
						K14 LIQUIDO A RECE	3.380,29
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	373,29
						L39 SALARIO BASE	3.930,06
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	7,41
Totais Funcionário 0101001236	88,00	3.909,89		15,00	529,60	LÍQUIDO:	3.380,29



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	161,13	K04 BASE INSS SAL	2.010,39
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	2.010,39
100 BIENIO S/VERBA	30,00	39,42				K08 BASE DO FGTS	2.010,39
						K09 FGTS	160,83
						K14 LIQUIDO A RECE	1.849,26
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	161,13
						L39 SALARIO BASE	2.010,39
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	62,13
Totais Funcionário 0101001270							
	260,00	2.010,39		0,00	161,13	LÍQUIDO:	1.849,26

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	342,34	K04 BASE INSS SAL	3.660,78
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	98,92	K06 BASE IR SALARI	3.318,44
100 BIENIO S/VERBA	30,00	71,78	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.660,78
						K09 FGTS	292,86
						K14 LIQUIDO A RECE	3.194,86
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	342,34



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	3.660,78
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	130,73
Totais Funcionário	0101001280						
	260,00	3.660,78		15,00	465,92	LÍQUIDO:	3.194,86

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	376,11	K04 BASE INSS SAL	3.930,06
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	134,25	K06 BASE IR SALARI	3.553,95
044 FERIAS DIFEREN	0,00	72,46	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.002,52
100 BIENIO S/VERBA	30,00	77,06	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	72,46	K09 FGTS	320,20
						K14 LIQUIDO A RECE	3.395,04
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	376,11
						L39 SALARIO BASE	3.930,06
						M79 BS DE IRRF FER	72,46
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	10,23
Totais Funcionário	0101001301						
	260,00	4.002,52		15,00	607,48	LÍQUIDO:	3.395,04

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



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

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	19.179,39	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	26,00	457,60	A18 IR	27,50	5.193,48	K05 BASE INSS SAL	15.472,91
021 AUXILIO DOENCA	4,00	2.950,67	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.103,45
100 BIENIO S/VERBA	26,00	392,74				K08 BASE DO FGTS	22.980,40
						K09 FGTS	1.838,43
						K14 LIQUIDO A RECE	16.885,31
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.111,22
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001310						LÍQUIDO:	16.885,31
	82,00	22.980,40		27,50	6.095,09		

Filial 0101 Matrícula 001324 Nome MAYARA AMARAL DE PAULA
 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.: 1.706,97 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 10/07/2023 A 08/08/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	8,00	455,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	102,42	D30 DED IRRF FERIA	2,51
018 INSALUBRIDADE	8,00	70,40	A15 INSS	0,00	45,47	K04 BASE INSS SAL	2.754,39
026 FERIAS GOZADAS	22,00	1.251,78	A16 FERIAS INSS	0,00	188,11	K06 BASE IR SALARI	536,10
027 FERIAS GOZADAS	8,00	455,19	A19 FERIAS IR	7,50	2,51	K07 BASE IR FERIAS	2.673,48
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	490,14	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.448,19	K08 BASE DO FGTS	2.496,66
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	178,23	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	199,73
100 BIENIO S/VERBA	8,00	10,51				K14 LIQUIDO A RECE	398,22
112 PTS FERIAS S/V	22,00	25,04				K53 INSS FOLHA P/	45,47
113 PTS FER.S/VERB	8,00	9,10				K54 INSS FERIAS P/	222,78
118 INSAL FERIAS M	0,00	193,60				L39 SALARIO BASE	1.981,48
119 INSAL.FERIAS M	0,00	70,40				M79 BS DE IRRF FER	2.673,48
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	21,97
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	11,17
Totais Funcionário	0101001324					LÍQUIDO:	398,22
	84,00	3.209,58		13,50	2.811,36		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A12 DESC VALE TRAN	6,00	102,42	K04 BASE INSS SAL	1.990,68
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15 INSS	0,00	159,36	K06 BASE IR SALARI	1.990,68
100 BIENIO S/VERBA	30,00	19,71				K08 BASE DO FGTS	1.990,68
						K09 FGTS	159,25
						K14 LIQUIDO A RECE	1.728,90
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	159,36
						L39 SALARIO BASE	1.990,68
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	60,36
Totais Funcionário	0101001332					LÍQUIDO:	1.728,90
	260,00	1.990,68		6,00	261,78		

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



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

Período: 202307 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/07/2023-31/07/2023 Dt. Pagto: 04/08/2023

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.167,15	K05 BASE INSS SAL	15.377,15
100 BIENIO S/VERBA	30,00	226,58	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.007,69
						K08 BASE DO FGTS	22.884,64
						K09 FGTS	1.830,77
						K14 LIQUIDO A RECE	16.815,88
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	22.884,64
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001335						LIQUIDO:	
	260,00	22.884,64		27,50	6.068,76		16.815,88

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	370,72	K04 BASE INSS SAL	3.891,53
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	134,12	K06 BASE IR SALARI	3.891,53
100 BIENIO S/VERBA	30,00	38,53	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.891,53
						K09 FGTS	311,32
						K14 LIQUIDO A RECE	3.362,03
						K53 INSS FOLHA P/	370,72
						L39 SALARIO BASE	3.891,53
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	4,84
Totais Funcionário 0101001336						LIQUIDO:	
	260,00	3.891,53		15,00	529,50		3.362,03



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	159,36	K04 BASE INSS SAL	1.990,68
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.990,68
100 BIENIO S/VERBA	30,00	19,71				K08 BASE DO FGTS	1.990,68
						K09 FGTS	159,25
						K14 LIQUIDO A RECE	1.806,66
						K53 INSS FOLHA P/	159,36
						L39 SALARIO BASE	1.990,68
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	60,36
Totais Funcionário 0101001339							
	260,00	1.990,68		0,00	184,02	LÍQUIDO:	1.806,66

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	26,00	1.479,37	A15 INSS	0,00	155,95	K04 BASE INSS SAL	1.952,85
018 INSALUBRIDADE	26,00	228,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.952,85
021 AUXILIO DOENCA	4,00	227,60				K08 BASE DO FGTS	1.952,85
100 BIENIO S/VERBA	26,00	17,08				K09 FGTS	156,23
						K14 LIQUIDO A RECE	1.772,24
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	155,95
						L39 SALARIO BASE	1.990,68
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	56,95
Totais Funcionário 0101001373							
	82,00	1.952,85		0,00	180,61	LÍQUIDO:	1.772,24

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	835,72	K04 BASE INSS SAL	7.212,99
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	816,65	K06 BASE IR SALARI	6.377,27
100 BIENIO S/VERBA	30,00	71,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.212,99
						K09 FGTS	577,04
						K14 LIQUIDO A RECE	5.535,96
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	835,72
						L39 SALARIO BASE	7.212,99
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	469,84
Totais Funcionário 0101001396	260,00	7.212,99		27,50	1.677,03	LÍQUIDO:	5.535,96

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	159,36	K04 BASE INSS SAL	1.990,68
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	1.990,68
100 BIENIO S/VERBA	30,00	19,71				K08 BASE DO FGTS	1.990,68
						K09 FGTS	159,25
						K14 LIQUIDO A RECE	1.831,32
						K53 INSS FOLHA P/	159,36
						L39 SALARIO BASE	1.990,68
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	60,36
Totais Funcionário 0101001406	260,00	1.990,68		0,00	159,36	LÍQUIDO:	1.831,32

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.239,30	K05 BASE INSS SAL	1.094,07
100 BIENIO S/VERBA	30,00	85,16	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.724,61
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	1.374,83				K08 BASE DO FGTS	8.601,56
						K09 FGTS	688,12
						K14 LIQUIDO A RECE	6.460,65
						K53 INSS FOLHA P/	876,95



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	8.601,56
						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	0101001426						
	260,00	8.601,56		27,50	2.140,91	LÍQUIDO:	6.460,65

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	5.093,82	K05 BASE INSS SAL	15.110,51
100 BIENIO S/VERBA	30,00	223,94	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	21.741,05
						K08 BASE DO FGTS	22.618,00
						K09 FGTS	1.809,44
						K14 LIQUIDO A RECE	16.622,57
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	22.618,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101001430						
	260,00	22.618,00		27,50	5.995,43	LÍQUIDO:	16.622,57

Filial 0101 Matrícula 001432 Nome MARIA CAROLINA DE SOUZA MARQUE
 Funcao 00240 Descricao COORDENADOR DE AREA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000104 Descricao ESF - VILA DUTRA/COO
 Data Admis. 22/12/2020 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.621,16	K05 BASE INSS SAL	2.482,65
100 BIENIO S/VERBA	30,00	98,91	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.113,19
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.749,66				K08 BASE DO FGTS	9.990,14
						K09 FGTS	799,21
						K14 LIQUIDO A RECE	7.467,37
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.990,14
						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	0101001432						
	260,00	9.990,14		27,50	2.522,77	LÍQUIDO:	7.467,37

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



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	28,00	6.419,07	A15 INSS	0,00	845,70	K04 BASE INSS SAL	7.284,23
018 INSALUBRIDADE	28,00	246,40	A18 IR	27,50	885,63	K06 BASE IR SALARI	6.438,53
021 AUXILIO DOENCA	2,00	458,50	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.284,23
100 BIENIO S/VERBA	28,00	67,41	A68 DESCONTO 2 VIA	0,00	12,00	K09 FGTS	582,74
441 ADICIONAL NOTU	9,00	92,85				K14 LIQUIDO A RECE	5.516,24
						K53 INSS FOLHA P/	845,70
						L39 SALARIO BASE	7.294,64
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	479,82
Totais Funcionário 0101001434						LÍQUIDO:	5.516,24
	95,00	7.284,23		27,50	1.767,99		

Filial 0101 Matrícula 001438 Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI
 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.: 8.909,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matrícula 001442 Nome MARIA CLAUDIA RODRIGUES GONCAL
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 01/02/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 12/06/2023 A 11/07/2023

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	19,00	1.081,08	A15 INSS	0,00	102,29	K04 BASE INSS SAL	2.232,69
018 INSALUBRIDADE	19,00	167,20	A16 FERIAS INSS	0,00	78,85	K06 BASE IR SALARI	1.260,76
026 FERIAS GOZADAS	11,00	625,89	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.232,69
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	242,98	A32 FERIAS PAGAS M	11,00	971,93	K09 FGTS	178,62
100 BIENIO S/VERBA	19,00	12,48				K14 LIQUIDO A RECE	1.054,96
112 PTS FERIAS S/V	11,00	6,26				K53 INSS FOLHA P/	102,29
118 INSAL FERIAS M	0,00	96,80				L39 SALARIO BASE	1.983,45
						M79 BS DE IRRF FER	971,93
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	82,14
Totais Funcionário 0101001442						LÍQUIDO:	1.054,96
	79,00	2.232,69		11,00	1.177,73		



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.421,80	K05 BASE INSS SAL	1.757,68
044 FERIAS DIFEREN	0,00	0,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.388,22
100 BIENIO S/VERBA	30,00	91,73	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	0,80	K08 BASE DO FGTS	9.265,97
						K09 FGTS	741,28
						K14 LIQUIDO A RECE	6.941,76
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.265,17
						M79 BS DE IRRF FER	0,80
						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 0101001445

260,00

9.265,97

27,50

2.324,21

LÍQUIDO:

6.941,76

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Totais Funcionário 0101001460

260,00

22.618,00

27,50

5.995,43

LÍQUIDO:

16.622,57

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	24,00	1.365,58	A15 INSS	0,00	137,28	K04 BASE INSS SAL	2.061,10
018 INSALUBRIDADE	24,00	211,20	A16 FERIAS INSS	0,00	28,41	K06 BASE IR SALARI	1.707,66
021 AUXILIO DOENCA	2,00	113,80	A32 FERIAS PAGAS M	4,00	353,44	K08 BASE DO FGTS	2.061,10



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
026 FERIAS GOZADAS	4,00	227,60				K09 FGTS	164,89
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	88,36				K14 LIQUIDO A RECE	1.541,97
100 BIENIO S/VERBA	24,00	17,08				K53 INSS FOLHA P/	137,28
112 PTS FERIAS S/V	4,00	2,28				L39 SALARIO BASE	1.988,05
118 INSAL FERIAS M	0,00	35,20				M79 BS DE IRRF FER	353,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,69
Totais Funcionário 0101001468						LIQUIDO:	1.541,97
	82,00	2.061,10		4,00	519,13		

Filial 0101 Matrícula 001480 Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 14/06/2021 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/06/2023 A 04/07/2023

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	26,00	19.179,39	A15 INSS	0,00	729,15	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	26,00	457,60	A16 FERIAS INSS	0,00	147,80	K05 BASE INSS SAL	16.346,33
026 FERIAS GOZADAS	4,00	2.950,67	A18 IR	27,50	4.368,68	K06 BASE IR SALARI	19.104,16
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.005,13	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	23.853,82
100 BIENIO S/VERBA	26,00	196,32	A32 FERIAS PAGAS M	4,00	4.020,51	K09 FGTS	1.908,31
112 PTS FERIAS S/V	4,00	29,51	A68 DESCONTO 2 VIA	0,00	6,00	K14 LIQUIDO A RECE	14.557,02
118 INSAL FERIAS M	0,00	35,20				K53 INSS FOLHA P/	729,15
						L39 SALARIO BASE	22.848,38
						M79 BS DE IRRF FER	4.020,51
						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						LIQUIDO:	14.557,02
	86,00	23.853,82		31,50	9.296,80		

Filial 0101 Matrícula 001491 Nome VIVIANI MAXIMINO BAPTISTA BUEN
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 01/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 12/07/2023 A 10/08/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	10,00	2.292,52	A15 INSS	0,00	216,56	D30 DED IRRF FERIA	1.416,37
018 INSALUBRIDADE	10,00	88,00	A16 FERIAS INSS	0,00	660,39	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	20,00	4.585,05	A19 FERIAS IR	27,50	1.416,37	K05 BASE INSS SAL	2.228,93
027 FERIAS GOZADAS	10,00	2.292,52	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	7.331,29	K06 BASE IR SALARI	2.187,77
032 FERIAS MEDIAS	20,00	5,41	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K07 BASE IR FERIAS	8.747,66
033 FERIAS MED VAL	10,00	2,70				K08 BASE DO FGTS	8.820,74
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.604,10				K09 FGTS	705,66
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	802,05				K14 LIQUIDO A RECE	2.379,67
100 BIENIO S/VERBA	10,00	23,81				K16 DED DEPEND IR	379,18
112 PTS FERIAS S/V	20,00	45,85				K17 DED DEPEND FERI	379,18
113 PTS FER.S/VERB	10,00	22,93				K53 INSS FOLHA P/	216,56
118 INSAL FERIAS M	0,00	176,00				K54 INSS FERIAS P/	876,95
119 INSAL.FERIAS M	0,00	88,00				L39 SALARIO BASE	7.165,38
						M79 BS DE IRRF FER	9.624,61
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	511,07
Totais Funcionário	0101001491					LÍQUIDO:	2.379,67
	120,00	12.028,94		27,50	9.649,27		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	3,00	141,35	A12 DESC VALE TRAN	6,00	84,81	K04 BASE INSS SAL	2.662,26
019 INSALUBRIDADE	3,00	52,80	A15 INSS	0,00	16,39	K06 BASE IR SALARI	196,09
026 FERIAS GOZADAS	27,00	1.272,16	A16 FERIAS INSS	0,00	206,13	K07 BASE IR FERIAS	2.607,52
027 FERIAS GOZADAS	3,00	141,35	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.391,74	K08 BASE DO FGTS	2.542,86
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	586,69	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	203,43
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	65,19				K14 LIQUIDO A RECE	79,88
100 BIENIO S/VERBA	3,00	1,94				K53 INSS FOLHA P/	16,39
112 PTS FERIAS S/V	27,00	12,72				K54 INSS FERIAS P/	215,78
113 PTS FER.S/VERB	3,00	1,41				L39 SALARIO BASE	1.943,45
118 INSAL FERIAS M	0,00	475,20				M79 BS DE IRRF FER	2.607,52
119 INSAL.FERIAS M	0,00	52,80				M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	10,91
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	4,17

Totais Funcionário	0101001492					LÍQUIDO:	79,88
	69,00	2.803,61		6,00	2.723,73		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Totais Funcionário	0101001493					LÍQUIDO:	3.362,03
	260,00	3.891,53		15,00	529,50		

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



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	6.419,07	A15 INSS	0,00	867,43	K04 BASE INSS SAL	7.439,49
019 INSALUBRIDADE	28,00	492,80	A18 IR	27,50	870,21	K06 BASE IR SALARI	6.572,06
021 AUXILIO DOENCA	2,00	458,50	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.439,49
100 BIENIO S/VERBA	28,00	69,12				K09 FGTS	595,16
						K14 LIQUIDO A RECE	5.677,19
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	867,43
						L39 SALARIO BASE	7.479,63
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	501,55
Totais Funcionário 0101001495							
	86,00	7.439,49		27,50	1.762,30	LÍQUIDO:	5.677,19

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	370,72	K04 BASE INSS SAL	3.891,53
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	134,12	K06 BASE IR SALARI	3.891,53
100 BIENIO S/VERBA	30,00	38,53	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.891,53
						K09 FGTS	311,32
						K14 LIQUIDO A RECE	3.362,03
						K53 INSS FOLHA P/	370,72
						L39 SALARIO BASE	3.891,53
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	4,84
Totais Funcionário 0101001496							
	260,00	3.891,53		15,00	529,50	LÍQUIDO:	3.362,03

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	835,72	K04 BASE INSS SAL	7.212,99
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	868,78	K06 BASE IR SALARI	6.377,27
100 BIENIO S/VERBA	30,00	71,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.212,99
						K09 FGTS	577,04
						K14 LIQUIDO A RECE	5.483,83
						K53 INSS FOLHA P/	835,72
						L39 SALARIO BASE	7.212,99
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	469,84
Totais Funcionário 0101001497							
	260,00	7.212,99		27,50	1.729,16	LÍQUIDO:	5.483,83



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	157,58	K04 BASE INSS SAL	1.970,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.970,97
						K08 BASE DO FGTS	1.970,97
						K09 FGTS	157,68
						K14 LIQUIDO A RECE	1.788,73
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	157,58
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário 0101001502						LÍQUIDO:	
	230,00	1.970,97		0,00	182,24		1.788,73

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	365,41	K04 BASE INSS SAL	3.853,00
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	95,86	K06 BASE IR SALARI	3.487,59
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.853,00
						K09 FGTS	308,24
						K14 LIQUIDO A RECE	3.367,07
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	365,41
						L39 SALARIO BASE	3.853,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	153,80
Totais Funcionário 0101001512						LÍQUIDO:	
	230,00	3.853,00		15,00	485,93		3.367,07

Filial 0101 Matrícula 001513 Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA
 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.: 1.706,97 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	25,00	1.422,48	A15 INSS	0,00	153,62	K04 BASE INSS SAL	1.926,97
018 INSALUBRIDADE	25,00	220,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.926,97
021 AUXILIO DOENCA	5,00	284,49				K08 BASE DO FGTS	1.926,97
						K09 FGTS	154,16
						K14 LIQUIDO A RECE	1.748,69
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	153,62



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

Período: 202307 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/07/2023-31/07/2023 Dt. Pagto: 04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	54,62
Totais Funcionário	0101001513					LÍQUIDO:	1.748,69
	55,00	1.926,97		0,00	178,28		

Filial 0101 Matrícula 001515 Nome CAIO FARIA DE MORAES
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo 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	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.396,57	K05 BASE INSS SAL	1.665,95
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.296,49
						K08 BASE DO FGTS	9.173,44
						K09 FGTS	733,88
						K14 LIQUIDO A RECE	6.875,26
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.173,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101001515					LÍQUIDO:	6.875,26
	230,00	9.173,44		27,50	2.298,18		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período: 202307 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/07/2023-31/07/2023 Dt. Pagto: 04/08/2023

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001	SALARIO	25,00	2.770,83	A15	INSS	0,00	328,45
018	IN SALUBRIDADE	25,00	220,00	A18	IR	15,00	82,15
021	AUXILIO DOENCA	5,00	554,17			K04	BASE INSS SAL
						K06	BASE IR SALARI
						K08	BASE DO FGTS
						K09	FGTS
						K14	LIQUIDO A RECE
						K53	INSS FOLHA P/
						L39	SALARIO BASE
						M92	INSS FOLHA FAI
						M93	INSS FOLHA FAI
						M94	INSS FOLHA FAI
Totais Funcionário 0101001527							
	55,00	3.545,00		15,00	410,60	LIQUIDO:	3.134,40

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	3.325,00	A15	INSS	0,00	365,41
019	IN SALUBRIDADE	200,00	528,00	A18	IR	15,00	67,42
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
						K04	BASE INSS SAL
						K06	BASE IR SALARI
						K08	BASE DO FGTS
						K09	FGTS
						K14	LIQUIDO A RECE
						K16	DED DEPEND IR
						K53	INSS FOLHA P/
						L39	SALARIO BASE
						M92	INSS FOLHA FAI
						M93	INSS FOLHA FAI
						M94	INSS FOLHA FAI
Totais Funcionário 0101001528							
	230,00	3.853,00		15,00	457,49	LIQUIDO:	3.395,51

Filial 0101 Matrícula 001529 Nome DANIEL ESTEVAM DA SILVA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF



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

Período: 202307 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/07/2023-31/07/2023 Dt. Pagto: 04/08/2023

Depto. 000000076 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00 Dep. I.R.
 Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A12 DESC VALE TRAN	6,00	199,50	K04 BASE INSS SAL	3.853,00
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	365,41	K06 BASE IR SALARI	3.853,00
			A18 IR	15,00	128,35	K08 BASE DO FGTS	3.853,00
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	308,24
						K14 LIQUIDO A RECE	3.135,08
						K53 INSS FOLHA P/	365,41
						L39 SALARIO BASE	3.853,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	153,80
Totais Funcionário 0101001529	230,00	3.853,00		21,00	717,92	LÍQUIDO:	3.135,08

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.429,65	K05 BASE INSS SAL	1.786,23
441 ADICIONAL NOTU	9,00	120,28	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.416,77
						K08 BASE DO FGTS	9.293,72
						K09 FGTS	743,50
						K14 LIQUIDO A RECE	6.962,46
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.293,72
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001537	239,00	9.293,72		27,50	2.331,26	LÍQUIDO:	6.962,46

Filial 0101 Matrícula 001542 Nome ANA RAFAELA MORENO DUTRA
 Funcao 00158 Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000058 Descrição ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 03/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97 Dep. I.R.
 Dep. Sal. Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc. Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período: 202307 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/07/2023-31/07/2023 Dt. Pagto: 04/08/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.052,70	K05 BASE INSS SAL	15.150,57
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	21.781,11
						K08 BASE DO FGTS	22.658,06
						K09 FGTS	1.812,64
						K14 LIQUIDO A RECE	16.703,75
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	22.658,06
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07

Totais Funcionário 0101001543

230,00	22.658,06	27,50	5.954,31	LIQUIDO:	16.703,75
--------	-----------	-------	----------	----------	-----------

Filial 0101 Matrícula 001549 Nome ALESSANDRA TEIXEIRA AFFONSO
 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.: 3.325,00 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	373,70	K04 BASE INSS SAL	3.912,85
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	132,03	K06 BASE IR SALARI	3.539,15
441 ADICIONAL NOTU	12,00	59,85	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.912,85
						K09 FGTS	313,03
						K14 LIQUIDO A RECE	3.382,46
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	373,70
						L39 SALARIO BASE	3.912,85
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	7,82

Totais Funcionário 0101001549

242,00	3.912,85	15,00	530,39	LIQUIDO:	3.382,46
--------	----------	-------	--------	----------	----------

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K09 FGTS	571,33
						K14 LIQUIDO A RECE	5.439,30
						K53 INSS FOLHA P/	825,72
						L39 SALARIO BASE	7.141,57
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	459,84
Totais Funcionário 0101001558						LIQUIDO:	5.439,30
	230,00	7.141,57		27,50	1.702,27		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	825,72	K04 BASE INSS SAL	7.141,57
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	851,89	K06 BASE IR SALARI	6.315,85
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.141,57
						K09 FGTS	571,33
						K14 LIQUIDO A RECE	5.439,30
						K53 INSS FOLHA P/	825,72
						L39 SALARIO BASE	7.141,57
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	459,84
Totais Funcionário 0101001579						LÍQUIDO:	
	230,00	7.141,57		27,50	1.702,27		5.439,30

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	333,73	K04 BASE INSS SAL	3.589,00
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	88,75	K06 BASE IR SALARI	3.589,00
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.589,00
						K09 FGTS	287,12
						K14 LIQUIDO A RECE	3.141,86
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	333,73
						L39 SALARIO BASE	3.589,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	122,12
Totais Funcionário 0101001588						LÍQUIDO:	
	230,00	3.589,00		15,00	447,14		3.141,86



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matricula 001590 Nome TANIA REINALDO MARINS
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.174,00 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 03/07/2023 A 22/07/2023

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	1.724,67	A15 INSS	0,00	206,30	D30 DED IRRF FERIA	237,46
018 INSALUBRIDADE	10,00	88,00	A16 FERIAS INSS	0,00	550,11	K04 BASE INSS SAL	6.646,44
026 FERIAS GOZADAS	20,00	3.449,33	A19 FERIAS IR	22,50	237,46	K06 BASE IR SALARI	1.606,37
028 ABONO PECUNIAR	9,00	1.552,20	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	6.510,57	K07 BASE IR FERIAS	4.331,14
029 ABONO PECUNIAR	1,00	172,47	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.646,44
030 ABONO PECUNIAR	0,00	543,80				K09 FGTS	531,72
031 ABONO PECUNI 1	0,00	60,42				K14 LIQUIDO A RECE	1.534,23
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.208,44				K16 DED DEPEND IR	379,18
118 INSAL FERIAS M	0,00	176,00				K17 DED DEPEND FERI	379,18
134 INSAL. ABONO P	0,00	79,20				K53 INSS FOLHA P/	206,30
135 INSAL.ABON PEC	0,00	8,80				K54 INSS FERIAS P/	550,11
						L39 SALARIO BASE	5.438,00
						M79 BS DE IRRF FER	4.833,77
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	390,53
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	136,75
Totais Funcionário 0101001590							
	50,00	9.063,33		22,50	7.529,10	LÍQUIDO:	1.534,23

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.104,84	K05 BASE INSS SAL	15.150,57
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	21.781,11
						K08 BASE DO FGTS	22.658,06
						K09 FGTS	1.812,64
						K14 LIQUIDO A RECE	16.651,61
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	22.658,06
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001605							
	230,00	22.658,06		27,50	6.006,45	LÍQUIDO:	16.651,61

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	157,58	K04 BASE INSS SAL	1.970,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.970,97
044 FERIAS DIFEREN	0,00	0,24	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	0,24	K08 BASE DO FGTS	1.971,21
						K09 FGTS	157,70
						K14 LIQUIDO A RECE	1.788,73
						K53 INSS FOLHA P/	157,58
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M79 BS DE IRRF FER	0,24
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário 0101001608							
	230,00	1.971,21		0,00	182,48	LÍQUIDO:	1.788,73

Filial 0101 Matrícula 001609 Nome ANA PAULA BAPTISTA SALERNO
 Funcao 00210 Descrição ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Depto. 000000054 Descrição ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 12/06/2023 A 11/07/2023

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	19,00	4.355,79	A15 INSS	0,00	494,92	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	19,00	167,20	A16 FERIAS INSS	0,00	382,03	K05 BASE INSS SAL	506,94
026 FERIAS GOZADAS	11,00	2.521,78	A18 IR	15,00	176,93	K06 BASE IR SALARI	4.028,07
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	872,86	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.014,43
118 INSAL FERIAS M	0,00	96,80	A32 FERIAS PAGAS M	11,00	3.491,44	K09 FGTS	641,15
						K14 LIQUIDO A RECE	3.444,45
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	494,92
						L39 SALARIO BASE	7.141,57
						M79 BS DE IRRF FER	3.491,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001609	49,00	8.014,43		26,00	4.569,98	LÍQUIDO:	3.444,45

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.152,92	K05 BASE INSS SAL	779,94
044 FERIAS DIFEREN	0,00	0,24	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	0,24	K06 BASE IR SALARI	7.410,48
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	1.145,86				K08 BASE DO FGTS	8.287,67
						K09 FGTS	663,01
						K14 LIQUIDO A RECE	6.257,56
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	8.287,43
						M79 BS DE IRRF FER	0,24
						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 0101001610	230,00	8.287,67		27,50	2.030,11	LÍQUIDO:	6.257,56

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	333,73	K04 BASE INSS SAL	3.589,00
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	88,75	K06 BASE IR SALARI	3.589,00
044 FERIAS DIFEREN	0,00	71,39	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.660,39
			A32 FERIAS PAGAS M	0,00	71,39	K09 FGTS	292,83
						K14 LIQUIDO A RECE	3.141,86



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	333,73
						L39 SALARIO BASE	3.589,00
						M79 BS DE IRRF FER	71,39
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	122,12
Totais Funcionário	0101001612						
	230,00	3.660,39		15,00	518,53	LÍQUIDO:	3.141,86

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.174,00	A15 INSS	0,00	587,22	K04 BASE INSS SAL	5.438,00
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	449,00	K06 BASE IR SALARI	4.850,78
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.438,00
						K09 FGTS	435,04
						K14 LIQUIDO A RECE	4.377,12
						K53 INSS FOLHA P/	587,22
						L39 SALARIO BASE	5.438,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	221,34
Totais Funcionário	0101001621						
	230,00	5.438,00		27,50	1.060,88	LÍQUIDO:	4.377,12

Filial 0101 Matrícula 001624 Nome BRUNO BEVENUTO LUCAS
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 24/07/2023 A 22/08/2023



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	22,00	6.533,59	A15 INSS	0,00	474,81	D30 DED IRRF FERIA	2.237,47
018 INSALUBRIDADE	22,00	193,60	A16 FERIAS INSS	0,00	402,14	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	8,00	2.375,85	A18 IR	27,50	819,81	K05 BASE INSS SAL	4.917,37
027 FERIAS GOZADAS	22,00	6.533,59	A19 FERIAS IR	27,50	2.237,47	K06 BASE IR SALARI	6.727,19
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	815,42	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	9.116,84	K07 BASE IR FERIAS	11.354,31
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.242,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	9.988,86
118 INSAL FERIAS M	0,00	70,40				K09 FGTS	799,11
119 INSAL.FERIAS M	0,00	193,60				K14 LIQUIDO A RECE	5.882,72
						K53 INSS FOLHA P/	474,81
						K54 INSS FERIAS P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.173,44
						M79 BS DE IRRF FER	12.231,26
						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 0101001624	74,00	18.958,45		55,00	13.075,73	LIQUIDO:	5.882,72

Filial 0101 Matrícula 001625 Nome HELLEN CRISTINA BARROZO SOEIRO
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A12 DESC VALE TRAN	6,00	199,50	K04 BASE INSS SAL	3.589,00
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15 INSS	0,00	333,73	K06 BASE IR SALARI	3.255,27
			A18 IR	15,00	61,01	K08 BASE DO FGTS	3.589,00
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	287,12
						K14 LIQUIDO A RECE	2.970,10
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	333,73
						L39 SALARIO BASE	3.589,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	122,12
Totais Funcionário 0101001625	230,00	3.589,00		21,00	618,90	LIQUIDO:	2.970,10

Filial 0101 Matrícula 001626 Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO
 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.: 1.706,97 Dep. I.R. 04
 Dep.Sal.Fam. 04 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/03/2023 A 03/07/2023 / 10/07/2023 A 08/08/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	5,00	284,50	A15 INSS	0,00	44,19	K04 BASE INSS SAL	2.698,37
014 SALARIO FAMILI	4,00	239,28	A16 FERIAS INSS	0,00	182,66	K06 BASE IR SALARI	481,41
018 INSALUBRIDADE	5,00	44,00	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.409,55	K07 BASE IR FERIAS	2.409,55
020 SALARIO MATERN	3,00	170,70	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.452,77
026 FERIAS GOZADAS	22,00	1.251,78				K09 FGTS	196,22



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
027 FERIAS GOZADAS	8,00	455,19				K14 LIQUIDO A RECE	731,78
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	481,79				K16 DED DEPEND IR	758,36
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	175,20				K17 DED DEPEND FERI	758,36
118 INSAL FERIAS M	0,00	193,60				K53 INSS FOLHA P/	44,19
119 INSAL.FERIAS M	0,00	70,40				K54 INSS FERIAS P/	218,41
145 INSALUB. MATER	3,00	26,40				L39 SALARIO BASE	1.970,97
						L57 DED.LIC.MATERN	16,42
						M79 BS DE IRRF FER	2.627,96
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	15,24
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	6,80
Totais Funcionário 0101001626	50,00	3.392,84		0,00	2.661,06	LÍQUIDO:	731,78

Filial 0101 Matrícula 001629 Nome SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.413,51 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	1.413,51	A12 DESC VALE TRAN	6,00	84,81	K04 BASE INSS SAL	1.941,51
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	154,93	K06 BASE IR SALARI	1.941,51
044 FERIAS DIFEREN	0,00	0,08	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.941,59
			A32 FERIAS PAGAS M	0,00	0,08	K09 FGTS	155,33
						K14 LIQUIDO A RECE	1.677,11
						K53 INSS FOLHA P/	154,93
						L39 SALARIO BASE	1.941,51
						M79 BS DE IRRF FER	0,08
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	55,93
Totais Funcionário 0101001629	230,00	1.941,59		6,00	264,48	LÍQUIDO:	1.677,11

Filial 0101 Matrícula 001630 Nome LUANDA SEVERINO DE MENEZES
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.174,00 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	12,00	105,60	A15 INSS	0,00	175,96	D01 INSS 13° SAL F	99,00
025 SALDO DE SALAR	12,00	2.069,60	A18 IR	27,50	540,14	D02 INSS 13° SAL F	112,61
042 FERIAS INDENIZ	12,12	5.174,00	A21 INSS 13	0,00	213,49	D03 INSS 13° SAL F	1,88
043 FERIAS PROPORC	1,12	431,17	A22 IR 13 SALARIO	7,50	1,07	K04 BASE INSS SAL	2.175,20
058 13 RESCISAO	6,12	2.587,00	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	11.793,78	K06 BASE IR SALARI	6.850,02
062 FERIAS 1/3 RES	0,00	1.812,67	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K10 BASE INSS 13 L	2.587,00
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	151,06				K13 BASE IR 13	2.505,51
297 INSAL FERIAS I	12,12	264,00				K16 DED DEPEND IR	379,18
298 INSAL FERIAS P	1,12	22,00				K19 DEDUC DEP 13 S	379,18
301 INSALUBRIDADE	6,12	132,00				K22 BASE IR MES AN	4.850,78
						K23 IR DESC MES AN	354,38
						K28 FGTS MES RESCI	175,77
						K53 INSS FOLHA P/	175,96
						K55 INSS 13 SAL P/	213,49
						K77 FGTS 13 RESCIS	217,52
						L28 BASE FGTS RESC	2.197,20



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L29	2.719,00
						L39	5.438,00
						M92	99,00
						M93	76,96
Totais Funcionário	0101001630						
	62,72	12.749,10		35,00	12.749,10	LÍQUIDO:	0,00

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001	1,00	172,47	A15	0,00	21,04	D30	825,55
018	1,00	8,80	A16	0,00	821,19	K04	7.259,46
026	29,00	5.001,53	A19	27,50	825,55	K06	181,27
027	1,00	172,47	A24	0,00	5.584,11	K07	6.409,66
034	0,00	1.752,24	A31	0,00	24,66	K08	7.190,24
035	0,00	60,42	A68	0,00	6,00	K09	575,22
095	1,00	288,40				K14	437,78
118	0,00	255,20				K16	189,59
119	0,00	8,80				K17	189,59
						K53	21,04
						K54	841,00
						L39	5.432,00
						M79	7.250,66
						M92	99,00
						M93	112,61
						M94	154,27
						M95	476,35
						M96	99,00
						M97	112,61
						M98	154,27
						M99	475,12
Totais Funcionário	0101001632						
	33,00	7.720,33		27,50	7.282,55	LÍQUIDO:	437,78

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001	30,00	5.174,00	A15	0,00	587,22	K04	5.438,00
018	200,00	264,00	A18	27,50	449,00	K06	4.850,78
			A31	0,00	24,66	K08	5.438,00
						K09	435,04
						K14	4.377,12
						K53	587,22
						L39	5.438,00
						M92	99,00
						M93	112,61
						M94	154,27
						M95	221,34
Totais Funcionário	0101001633						
	230,00	5.438,00		27,50	1.060,88	LÍQUIDO:	4.377,12



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Filial 0101 Matrícula 001634 Nome AMANDA CERIGATTO PEREIRA
 Funcao 00238 Descricao TECNICO em farm
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.521,78 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 05/06/2023 A 04/07/2023

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	26,00	2.185,54	A15 INSS	0,00	209,28	K04 BASE INSS SAL	2.909,59
018 INSALUBRIDADE	26,00	228,80	A16 FERIAS INSS	0,00	42,92	K06 BASE IR SALARI	2.414,34
026 FERIAS GOZADAS	4,00	336,24	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.909,59
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	123,81	A32 FERIAS PAGAS M	4,00	495,25	K09 FGTS	232,77
118 INSAL FERIAS M	0,00	35,20				K14 LIQUIDO A RECE	2.137,48
						K53 INSS FOLHA P/	209,28
						L39 SALARIO BASE	2.785,78
						M79 BS DE IRRF FER	495,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	40,59
Totais Funcionário 0101001634							
	56,00	2.909,59		4,00	772,11	LÍQUIDO:	2.137,48

Filial 0101 Matrícula 001637 Nome ANA PATRICIA VIEIRA
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 06/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.413,51 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 05/06/2023 A 04/07/2023

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	26,00	1.225,04	A12 DESC VALE TRAN	6,00	84,81	K04 BASE INSS SAL	2.027,80
019 INSALUBRIDADE	26,00	457,60	A15 INSS	0,00	135,01	K06 BASE IR SALARI	1.682,64
026 FERIAS GOZADAS	4,00	188,47	A16 FERIAS INSS	0,00	27,69	K08 BASE DO FGTS	2.027,80
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	86,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	162,22
118 INSAL FERIAS M	0,00	70,40	A32 FERIAS PAGAS M	4,00	345,16	K14 LIQUIDO A RECE	1.410,47
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	135,01
						L39 SALARIO BASE	1.941,51
						M79 BS DE IRRF FER	345,16
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	63,70
Totais Funcionário 0101001637							
	56,00	2.027,80		10,00	617,33	LÍQUIDO:	1.410,47

Filial 0101 Matrícula 001639 Nome ANDREA ARENA DE PINHO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 13/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário	0101001639					LÍQUIDO:	1.813,39
	230,00	1.970,97		0,00	157,58		

Filial 0101 Matrícula 001643 Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH
 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.: 3.325,00 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	338,52	K04 BASE INSS SAL	3.628,90
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	94,71	K06 BASE IR SALARI	3.290,38
441 ADICIONAL NOTU	8,00	39,90	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.628,90
						K09 FGTS	290,31
						K14 LIQUIDO A RECE	3.171,01
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	338,52
						L39 SALARIO BASE	3.628,90
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	126,91
Totais Funcionário	0101001643					LÍQUIDO:	3.171,01
	238,00	3.628,90		15,00	457,89		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	365,41	K04 BASE INSS SAL	3.853,00
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	95,86	K06 BASE IR SALARI	3.487,59
						K08 BASE DO FGTS	3.853,00
						K09 FGTS	308,24
						K14 LIQUIDO A RECE	3.391,73
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	365,41
						L39 SALARIO BASE	3.853,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	153,80
Totais Funcionário	0101001645					LÍQUIDO:	3.391,73
	230,00	3.853,00		15,00	461,27		

Filial 0101 Matrícula 001647 Nome ALANA PONTE CORREIA
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 27/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/06/2023 A 04/07/2023

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	26,00	19.179,39	A15 INSS	0,00	727,69	K04 BASE INSS SAL	7.507,49



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	26,00	228,80	A16 FERIAS INSS	0,00	149,26	K05 BASE INSS SAL	15.881,86
026 FERIAS GOZADAS	4,00	2.950,67	A18 IR	27,50	4.252,17	K06 BASE IR SALARI	18.680,50
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	995,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	23.389,35
118 INSAL FERIAS M	0,00	35,20	A32 FERIAS PAGAS M	4,00	3.981,16	K09 FGTS	1.871,15
						K14 LIQUIDO A RECE	14.254,41
						K53 INSS FOLHA P/	727,69
						L39 SALARIO BASE	22.394,06
						M79 BS DE IRRF FER	3.981,16
						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 0101001647	56,00	23.389,35		31,50	9.134,94	LÍQUIDO:	14.254,41

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	825,72	K04 BASE INSS SAL	7.141,57
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	851,89	K06 BASE IR SALARI	6.315,85
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.141,57
						K09 FGTS	571,33
						K14 LIQUIDO A RECE	5.439,30
						K53 INSS FOLHA P/	825,72
						L39 SALARIO BASE	7.141,57
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	459,84
Totais Funcionário 0101001648	230,00	7.141,57		27,50	1.702,27	LÍQUIDO:	5.439,30

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	872,79	K04 BASE INSS SAL	7.477,78
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	931,41	K06 BASE IR SALARI	6.604,99
441 ADICIONAL NOTU	7,00	72,21	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.477,78
						K09 FGTS	598,22
						K14 LIQUIDO A RECE	5.648,92
						K53 INSS FOLHA P/	872,79
						L39 SALARIO BASE	7.477,78
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	506,91
Totais Funcionário 0101001649	237,00	7.477,78		27,50	1.828,86	LÍQUIDO:	5.648,92

Filial 0101 Matrícula 001658 Nome FILIPE CAMARGO MANGERONA



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

Período: 202307 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/07/2023-31/07/2023 Dt. Pagto: 04/08/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.104,84	K05 BASE INSS SAL	15.150,57
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	21.781,11
						K08 BASE DO FGTS	22.658,06
						K09 FGTS	1.812,64
						K14 LIQUIDO A RECE	16.651,61
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	22.658,06
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001658						LÍQUIDO:	
	230,00	22.658,06		27,50	6.006,45		16.651,61

Filial 0101 Matrícula 001661 Nome FERNANDA DE ALMEIDA BARBOSA
 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.: 8.909,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.422,30	K05 BASE INSS SAL	1.759,50
441 ADICIONAL NOTU	7,00	93,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.390,04
						K08 BASE DO FGTS	9.266,99
						K09 FGTS	741,36
						K14 LIQUIDO A RECE	6.943,08
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.266,99
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001661						LÍQUIDO:	
	237,00	9.266,99		27,50	2.323,91		6.943,08

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	825,72	K04 BASE INSS SAL	7.141,57
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	851,89	K06 BASE IR SALARI	6.315,85
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.141,57
						K09 FGTS	571,33
						K14 LIQUIDO A RECE	5.439,30
						K53 INSS FOLHA P/	825,72



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	7.141,57
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	459,84
Totais Funcionário	0101001662						
	230,00	7.141,57		27,50	1.702,27	LÍQUIDO:	5.439,30

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matrícula 001666 Nome LOANA KARINA BENEDITO PEREIRA
 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.: 5.174,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

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

Filial 0101 Matrícula 001668 Nome AURICELANIA PEREIRA DOS SANTOS
 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.: 1.413,51 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	1.650,07	A12 DESC VALE TRAN	6,00	102,42	K04 BASE INSS SAL	1.967,29
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A15 INSS	0,00	157,25	K06 BASE IR SALARI	1.967,29
021 AUXILIO DOENCA	1,00	56,90	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.967,29
441 ADICIONAL NOTU	2,00	5,12				K09 FGTS	157,38
						K14 LIQUIDO A RECE	1.682,96
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	157,25
						L39 SALARIO BASE	1.976,09
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,25
Totais Funcionário 0101001670	61,00	1.967,29		6,00	284,33	LIQUIDO:	1.682,96

Filial 0101 Matrícula 001671 Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN
 Funcao 00208 Descrição AUXILIAR SAUDE BUCAL



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000096 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.706,97 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	368,12	K04 BASE INSS SAL	3.872,95
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	131,34	K06 BASE IR SALARI	3.872,95
441 ADICIONAL NOTU	4,00	19,95	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.872,95
						K09 FGTS	309,84
						K14 LIQUIDO A RECE	3.348,83
						K53 INSS FOLHA P/	368,12
						L39 SALARIO BASE	3.872,95
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	2,24
Totais Funcionário 0101001672						LÍQUIDO:	
	234,00	3.872,95		15,00	524,12		3.348,83

Filial 0101 Matrícula 001674 Nome ALINE FERNANDA BARADEL
 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.: 8.909,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.411,27	K05 BASE INSS SAL	1.719,41
441 ADICIONAL NOTU	4,00	53,46	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.349,95
						K08 BASE DO FGTS	9.226,90
						K09 FGTS	738,15
						K14 LIQUIDO A RECE	6.914,02
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.226,90
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101001674					LÍQUIDO:	6.914,02
	234,00	9.226,90		27,50	2.312,88		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.521,78	A15 INSS	0,00	237,34	K04 BASE INSS SAL	2.785,78



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	7,50	10,93
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K06	BASE IR SALARI		2.785,78
				K08	BASE DO FGTS		2.785,78
				K09	FGTS		222,86
				K14	LIQUIDO A RECE		2.512,85
				K53	INSS FOLHA P/		237,34
				L39	SALARIO BASE		2.785,78
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		112,61
				M94	INSS FOLHA FAI		25,73
Totais Funcionário 0101001680		230,00	2.785,78	7,50		272,93	LIQUIDO: 2.512,85

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.706,97	A15	INSS	0,00	159,66
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
095	AUXILIO CRECHE	1,00	288,40	K04	BASE INSS SAL		1.994,01
441	ADICIONAL NOTU	9,00	23,04	K06	BASE IR SALARI		1.994,01
				K08	BASE DO FGTS		1.994,01
				K09	FGTS		159,52
				K14	LIQUIDO A RECE		2.098,09
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		159,66
				L39	SALARIO BASE		1.994,01
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		60,66
Totais Funcionário 0101001681		240,00	2.282,41	0,00		184,32	LIQUIDO: 2.098,09

Filial 0101 Matrícula 001682 Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA
 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.: 3.325,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.325,00	A15	INSS	0,00	368,12
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18	IR	15,00	131,34
441	ADICIONAL NOTU	4,00	19,95	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		3.872,95
				K06	BASE IR SALARI		3.872,95
				K08	BASE DO FGTS		3.872,95
				K09	FGTS		309,84
				K14	LIQUIDO A RECE		3.348,83
				K53	INSS FOLHA P/		368,12
				L39	SALARIO BASE		3.872,95
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		112,61
				M94	INSS FOLHA FAI		154,27
				M95	INSS FOLHA FAI		2,24
Totais Funcionário 0101001682		234,00	3.872,95	15,00		524,12	LIQUIDO: 3.348,83

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



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

Período: 202307 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/07/2023-31/07/2023 Dt. Pagto: 04/08/2023

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	21,00	989,46	A15 INSS	0,00	140,67	K04 BASE INSS SAL	1.783,11
019 INSALUBRIDADE	21,00	369,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.783,11
021 AUXILIO DOENCA	9,00	424,05				K08 BASE DO FGTS	1.783,11
						K09 FGTS	142,65
						K14 LIQUIDO A RECE	1.617,78
						K53 INSS FOLHA P/	140,67
						L39 SALARIO BASE	1.941,51
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	41,67
Totais Funcionário 0101001684	51,00	1.783,11		0,00	165,33	LÍQUIDO:	1.617,78

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	27,00	1.536,27	A12 DESC VALE TRAN	6,00	102,42	K04 BASE INSS SAL	1.949,69
018 INSALUBRIDADE	27,00	237,60	A15 INSS	0,00	155,67	K06 BASE IR SALARI	1.949,69
021 AUXILIO DOENCA	3,00	170,70	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.949,69
441 ADICIONAL NOTU	2,00	5,12				K09 FGTS	155,98
						K14 LIQUIDO A RECE	1.666,94
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	155,67
						L39 SALARIO BASE	1.976,09
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	56,67
Totais Funcionário 0101001687	59,00	1.949,69		6,00	282,75	LÍQUIDO:	1.666,94

Filial 0101 Matrícula 001688 Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000081 Descrição ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.173,07 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.173,07	A15 INSS	0,00	587,09	K04 BASE INSS SAL	5.437,07
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	448,78	K06 BASE IR SALARI	4.849,98
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.437,07
						K09 FGTS	434,97
						K14 LIQUIDO A RECE	4.376,54
						K53 INSS FOLHA P/	587,09
						L39 SALARIO BASE	5.437,07
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	221,21
Totais Funcionário 0101001688							
	230,00	5.437,07		27,50	1.060,53	LÍQUIDO:	4.376,54

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.141,35	K05 BASE INSS SAL	15.283,35
441 ADICIONAL NOTU	4,00	132,78	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	21.913,89
						K08 BASE DO FGTS	22.790,84
						K09 FGTS	1.823,27
						K14 LIQUIDO A RECE	16.747,88
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	22.790,84
						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	22.790,84		27,50	6.042,96	LÍQUIDO:	16.747,88

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	365,41	K04 BASE INSS SAL	3.853,00
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	128,35	K06 BASE IR SALARI	3.853,00
						K08 BASE DO FGTS	3.853,00
						K09 FGTS	308,24
						K14 LIQUIDO A RECE	3.359,24
						K53 INSS FOLHA P/	365,41
						L39 SALARIO BASE	3.853,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	153,80
Totais Funcionário	0101001694					LÍQUIDO:	3.359,24
	230,00	3.853,00		15,00	493,76		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	365,41	K04 BASE INSS SAL	3.853,00
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	124,30	K06 BASE IR SALARI	3.487,59
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.853,00
						K09 FGTS	308,24
						K14 LIQUIDO A RECE	3.338,63
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	365,41
						L39 SALARIO BASE	3.853,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	153,80
Totais Funcionário	0101001695					LÍQUIDO:	3.338,63
	230,00	3.853,00		15,00	514,37		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	159,20	K04 BASE INSS SAL	1.988,89



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor	
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
441	ADICIONAL NOTU	7,00	17,92					
						K06	BASE IR SALARI	1.829,69
						K08	BASE DO FGTS	1.988,89
						K09	FGTS	159,11
						K14	LIQUIDO A RECE	1.805,03
						K16	DED DEPEND IR	379,18
						K53	INSS FOLHA P/	159,20
						L39	SALARIO BASE	1.988,89
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	60,20
Totais Funcionário		0101001698						
		237,00	1.988,89	0,00	183,86	LIQUIDO:	1.805,03	

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor	
001	SALARIO	30,00	1.706,97	A15	INSS	0,00	157,58	
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
						K04	BASE INSS SAL	1.970,97
						K06	BASE IR SALARI	1.813,39
						K08	BASE DO FGTS	1.970,97
						K09	FGTS	157,68
						K14	LIQUIDO A RECE	1.788,73
						K16	DED DEPEND IR	379,18
						K53	INSS FOLHA P/	157,58
						L39	SALARIO BASE	1.970,97
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário		0101001703						
		230,00	1.970,97	0,00	182,24	LIQUIDO:	1.788,73	

Filial 0101 Matrícula 001704 Nome ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BO
 Funcao 00012 Descriçao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descriçao ESF
 Depto. 000000082 Descriçao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.413,51 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.413,51	A15 INSS	0,00	154,93	K04 BASE INSS SAL	1.941,51
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00				K06 BASE IR SALARI	1.941,51
						K08 BASE DO FGTS	1.941,51
						K09 FGTS	155,32
						K14 LIQUIDO A RECE	1.786,58
						K53 INSS FOLHA P/	154,93
						L39 SALARIO BASE	1.941,51
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	55,93
Totais Funcionário 0101001704						LIQUIDO:	1.786,58
	230,00	1.941,51		0,00	154,93		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matrícula 001711 Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.413,51 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matrícula 001712 Nome GABRIELA BENJAMIN TOGASHI
 Funcao 00211 Descricao SUPERVISOR(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Data Admis. 16/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 10.660,23 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	10.660,23	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.773,76	K05 BASE INSS SAL	3.416,74
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.047,28
						K08 BASE DO FGTS	10.924,23
						K09 FGTS	873,94
						K14 LIQUIDO A RECE	8.248,86
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.924,23
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07

Totais Funcionário 0101001712
 230,00 10.924,23 27,50 2.675,37 LÍQUIDO: 8.248,86

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	27,00	6.189,81	A15 INSS	0,00	822,03	K04 BASE INSS SAL	7.115,17
018 INSALUBRIDADE	27,00	237,60	A18 IR	27,50	793,51	K06 BASE IR SALARI	6.293,14
021 AUXILIO DOENCA	3,00	687,76	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.115,17
						K09 FGTS	569,21
						K14 LIQUIDO A RECE	5.474,97
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	822,03
						L39 SALARIO BASE	7.141,57
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	456,15

Totais Funcionário 0101001719
 57,00 7.115,17 27,50 1.640,20 LÍQUIDO: 5.474,97

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	371,61	K04 BASE INSS SAL	3.897,89
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	101,66	K06 BASE IR SALARI	3.526,28
441 ADICIONAL NOTU	9,00	44,89	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.897,89
						K09 FGTS	311,83
						K14 LIQUIDO A RECE	3.399,96
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	371,61
						L39 SALARIO BASE	3.897,89



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	5,73
Totais Funcionário	0101001720					LÍQUIDO:	3.399,96
	239,00	3.897,89		15,00	497,93		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	831,50	K04 BASE INSS SAL	7.182,84
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	861,65	K06 BASE IR SALARI	6.351,34
441 ADICIONAL NOTU	4,00	41,27	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.182,84
						K09 FGTS	574,63
						K14 LIQUIDO A RECE	5.465,03
						K53 INSS FOLHA P/	831,50
						L39 SALARIO BASE	7.182,84
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	465,62
Totais Funcionário	0101001721					LÍQUIDO:	5.465,03
	234,00	7.182,84		27,50	1.717,81		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.174,00	A15 INSS	0,00	587,22	K04 BASE INSS SAL	5.438,00
018 INSALUBRIDADE	150,00	264,00	A18 IR	27,50	449,00	K06 BASE IR SALARI	4.850,78
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.438,00
						K09 FGTS	435,04
						K14 LIQUIDO A RECE	4.377,12
						K53 INSS FOLHA P/	587,22
						L39 SALARIO BASE	5.438,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	221,34
Totais Funcionário	0101001723					LÍQUIDO:	4.377,12
	180,00	5.438,00		27,50	1.060,88		

Filial 0101 Matrícula 001724 Nome MIKAELLI GIOVANA CORCIOLI
 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.: 3.325,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	3.214,17	A15 INSS	0,00	332,67	K04 BASE INSS SAL	3.580,20
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	15,00	87,43	K06 BASE IR SALARI	3.580,20
021 AUXILIO DOENCA	1,00	110,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.580,20
						K09 FGTS	286,42
						K14 LIQUIDO A RECE	3.135,44
						K53 INSS FOLHA P/	332,67
						L39 SALARIO BASE	3.589,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	121,06
Totais Funcionário 0101001724	59,00	3.580,20		15,00	444,76	LÍQUIDO:	3.135,44

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	22.130,06	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	5.032,24	K05 BASE INSS SAL	14.886,57
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	21.517,11
						K08 BASE DO FGTS	22.394,06
						K09 FGTS	1.791,52
						K14 LIQUIDO A RECE	16.460,21
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	22.394,06
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001725	230,00	22.394,06		27,50	5.933,85	LÍQUIDO:	16.460,21

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.521,78	A15 INSS	0,00	237,34	K04 BASE INSS SAL	2.785,78
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	7,50	10,93	K06 BASE IR SALARI	2.785,78
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.785,78
						K09 FGTS	222,86
						K14 LIQUIDO A RECE	2.512,85
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	237,34
						L39 SALARIO BASE	2.785,78
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	25,73
Totais Funcionário 0101001726	230,00	2.785,78		7,50	272,93	LÍQUIDO:	2.512,85

Filial 0101 Matrícula 001727 Nome MATHEUS CAMARGO MARCIANO
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000090 Descrição ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 21/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	8.909,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.396,57	K05 BASE INSS SAL	1.665,95
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.296,49
						K08 BASE DO FGTS	9.173,44
						K09 FGTS	733,88
						K14 LIQUIDO A RECE	6.875,26
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.173,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001727	230,00	9.173,44		27,50	2.298,18	LIQUIDO:	6.875,26

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	1.593,17	A15 INSS	0,00	156,00	K04 BASE INSS SAL	1.953,37
018 INSALUBRIDADE	28,00	246,40				K06 BASE IR SALARI	1.953,37
021 AUXILIO DOENCA	2,00	113,80				K08 BASE DO FGTS	1.953,37
						K09 FGTS	156,27
						K14 LIQUIDO A RECE	1.797,37
						K53 INSS FOLHA P/	156,00
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	57,00
Totais Funcionário 0101001728	58,00	1.953,37		0,00	156,00	LIQUIDO:	1.797,37

Filial 0101 Matrícula 001729 Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA
 Funcao 00044 Descrição MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000099 Descrição ESF - VILA DUTRA/71/
 Data Admis. 21/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 22.130,06 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101001729					LÍQUIDO:	16.628,67
	237,00	22.626,42		27,50	5.997,75		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	157,58	K04 BASE INSS SAL	1.970,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.970,97
						K08 BASE DO FGTS	1.970,97
						K09 FGTS	157,68
						K14 LÍQUIDO A RECE	1.788,73
						K53 INSS FOLHA P/	157,58
						L39 SALARIO BASE	1.970,97
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	58,58
Totais Funcionário	0101001754					LÍQUIDO:	1.788,73
	230,00	1.970,97		0,00	182,24		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K08	9.173,44
						K09	733,88
						K14	6.875,26
						K53	876,95
						L39	9.173,44
						M92	99,00
						M93	112,61
						M94	154,27
						M95	511,07
Totais Funcionário	0101001761						
	230,00	9.173,44		27,50	2.298,18	LÍQUIDO:	6.875,26

Filial 0101 Matrícula 001763 Nome VANESSA QUEVEDO ALVES PEDROSO
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 14/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.706,96 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	1.970,96
018	INSALUBRIDADE	200,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K06	1.970,96
						K08	1.970,96
						K09	157,68
						K14	1.788,72
						K16	189,59
						K53	157,58
						L39	1.970,96
						M92	99,00
						M93	58,58
Totais Funcionário	0101001763						
	230,00	1.970,96		0,00	182,24	LÍQUIDO:	1.788,72

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	A15	INSS	0,00	K04	2.785,78
018	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	7,50	K06	2.785,78
			A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K08	2.785,78
						K09	222,86
						K14	2.512,85
						K53	237,34
						L39	2.785,78
						M92	99,00
						M93	112,61
						M94	25,73
Totais Funcionário	0101001764						
	230,00	2.785,78		7,50	272,93	LÍQUIDO:	2.512,85

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



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,97	A15 INSS	0,00	158,27	K04 BASE INSS SAL	1.978,65
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.978,65
441 ADICIONAL NOTU	3,00	7,68				K08 BASE DO FGTS	1.978,65
						K09 FGTS	158,29
						K14 LIQUIDO A RECE	1.795,27
						K53 INSS FOLHA P/	158,27
						L39 SALARIO BASE	1.978,65
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	59,27
Totais Funcionário 0101001771							
	233,00	1.978,65		0,00	182,93	LIQUIDO:	1.795,72

Filial 0101 Matricula 001774 Nome ADRIELLE LINDOLPHO CREMONESI
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000100 Descricao ESF - VILA DUTRA/76/
 Data Admis. 10/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 8.909,44 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO: 11/07/2023 A 09/08/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	10,00	2.969,81	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	10,00	88,00	A18 IR	27,50	939,82	K05 BASE INSS SAL	5,04
021 AUXILIO DOENCA	15,00	4.454,72	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.635,58
						K08 BASE DO FGTS	7.512,53
						K09 FGTS	601,00
						K14 LIQUIDO A RECE	5.671,10
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.173,44
						M59 AFAST INSS PG	1.484,91
						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 0101001774							
	35,00	7.512,53		27,50	1.841,43	LIQUIDO:	5.671,10

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Filial 0101 Matrícula 001781 Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS
 Funcao 00238 Descricao TECNICO em farm
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 24/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.521,78 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Matrícula 001785 Nome DEBORA FERNANDA DOS SANTOS
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000098 Descricao ESF - VILA DUTRA/72/
 Data Admis. 02/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha DEDITADO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
018 INSALUBRIDADE	28,00	246,40	A15 INSS	0,00	422,44	D01 INSS 13° SAL F	67,29
025 SALDO DE SALAR	28,00	3.103,33	A18 IR	15,00	189,54	K04 BASE INSS SAL	4.260,97
043 FERIAS PROPORC	3,12	831,25	A21 INSS 13	0,00	67,29	K06 BASE IR SALARI	4.260,97
058 13 RESCISAO	3,12	831,25	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	5.761,45	K10 BASE INSS 13 L	897,25
066 INDEN-CLT 479	0,00	110,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K13 BASE IR 13	897,25
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	299,08				K27 FGTS DEPOSITAD	532,05
298 INSAL FERIAS P	3,12	66,00				K28 FGTS MES RESCI	346,15
301 INSALUBRIDADE	3,12	66,00				K53 INSS FOLHA P/	422,44
436 HORA EXTRA 100	25,39	911,24				K55 INSS 13 SAL P/	67,29
						K77 FGTS 13 RESCIS	71,78
						L28 BASE FGTS RESC	4.326,97
						L29 BASE FGTS 13 R	897,25
						L39 SALARIO BASE	3.655,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	56,56
Totais Funcionário 0101001785						LÍQUIDO:	0,00
	93,87	6.465,38		15,00	6.465,38		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.877,57	A15 INSS	0,00	825,72	K04 BASE INSS SAL	7.141,57
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	851,89	K06 BASE IR SALARI	6.315,85



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

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

Filial 0101 Matrícula 001787 Nome ANICIA CELESTE DE OLIVEIRA AGU
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000084 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 02/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 6.877,57 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha 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	28,00	246,40	A15 INSS	0,00	876,95	D01 INSS 13° SAL F	99,00
025 SALDO DE SALAR	28,00	6.419,07	A18 IR	27,50	1.023,46	D02 INSS 13° SAL F	41,88
043 FERIAS PROPORC	3,12	1.719,39	A21 INSS 13	0,00	140,88	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
058 13 RESCISAO	3,12	1.719,39	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	10.145,90	K05 BASE INSS SAL	309,20
066 INDEN-CLT 479	0,00	229,25	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.939,74
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	595,13				K10 BASE INSS 13 L	1.785,39
298 INSAL FERIAS P	3,12	66,00				K13 BASE IR 13	1.785,39
301 INSALUBRIDADE	3,12	66,00				K27 FGTS DEPOSITAD	1.145,07
436 HORA EXTRA 100	16,12	1.151,22				K28 FGTS MES RESCI	630,61
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						K55 INSS 13 SAL P/	140,88
						K77 FGTS 13 RESCIS	142,83
						L28 BASE FGTS RESC	7.882,69
						L29 BASE FGTS 13 R	1.785,39
						L39 SALARIO BASE	7.207,57
						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	0101001787						
	84,60	12.211,85		27,50	12.211,85	LIQUIDO:	0,00

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.706,96	A15 INSS	0,00	159,19	K04 BASE INSS SAL	1.988,88
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.988,88
441 ADICIONAL NOTU	7,00	17,92				K08 BASE DO FGTS	1.988,88
						K09 FGTS	159,11
						K14 LIQUIDO A RECE	1.805,03
						K53 INSS FOLHA P/	159,19
						L39 SALARIO BASE	1.988,88
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	60,19
Totais Funcionário	0101001788						
	237,00	1.988,88		0,00	183,85	LIQUIDO:	1.805,03



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A15 INSS	0,00	333,73	K04 BASE INSS SAL	3.589,00
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	88,75	K06 BASE IR SALARI	3.589,00
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.589,00
						K09 FGTS	287,12
						K14 LIQUIDO A RECE	3.141,86
						K53 INSS FOLHA P/	333,73
						L39 SALARIO BASE	3.589,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	122,12
Totais Funcionário 0101001793						LÍQUIDO:	
	230,00	3.589,00		15,00	447,14		3.141,86

Filial 0101 Matrícula 001800 Nome MARIA ISABEL DA COSTA
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000097 Descricao ESF - TIBIRICA/25/SU
 Data Admis. 14/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.325,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.325,00	A12 DESC VALE TRAN	6,00	199,50	K04 BASE INSS SAL	3.877,94
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	368,82	K06 BASE IR SALARI	3.877,94
441 ADICIONAL NOTU	5,00	24,94	A18 IR	15,00	132,09	K08 BASE DO FGTS	3.877,94
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	310,24
						K14 LIQUIDO A RECE	3.152,87
						K53 INSS FOLHA P/	368,82
						L39 SALARIO BASE	3.877,94
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	2,94
Totais Funcionário 0101001800						LÍQUIDO:	
	235,00	3.877,94		21,00	725,07		3.152,87

Filial 0101 Matrícula 001801 Nome JOSIANE REGO
 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.: 9.179,28 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.179,28	A18 IR	27,50	1.822,37	K06 BASE IR SALARI	10.372,85
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	10.372,85
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	929,57				K09 FGTS	829,83
						K14 LIQUIDO A RECE	8.525,82
						L39 SALARIO BASE	10.372,85
Totais Funcionário 0101001801						LÍQUIDO:	
	230,00	10.372,85		27,50	1.847,03		8.525,82



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	5.001,53	A15 INSS	0,00	561,85	K04 BASE INSS SAL	5.256,73
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	27,50	406,13	K06 BASE IR SALARI	4.694,88
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.256,73
						K09 FGTS	420,54
						K14 LIQUIDO A RECE	4.264,09
						K53 INSS FOLHA P/	561,85
						L39 SALARIO BASE	5.438,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	195,97
Totais Funcionário 0101001805							
	58,00	5.256,73		27,50	992,64	LÍQUIDO:	4.264,09

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	21.392,39	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	27,50	4.826,96	K05 BASE INSS SAL	14.140,10
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	20.770,64
						K08 BASE DO FGTS	21.647,59
						K09 FGTS	1.731,81
						K14 LIQUIDO A RECE	15.919,02
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	22.394,06
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001806							
	58,00	21.647,59		27,50	5.728,57	LÍQUIDO:	15.919,02

Filial 0101 Matrícula 001807 Nome RENAN COSTA DOS SANTOS
 Funcao 00008 Descricao AUX ADMINISTRATIVO
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.706,96 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	1.650,06	A15 INSS	0,00	151,67	K04 BASE INSS SAL	1.905,26
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.905,26
						K08 BASE DO FGTS	1.905,26
						K09 FGTS	152,42
						K14 LIQUIDO A RECE	1.728,93



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	52,67
						M99 INSS FOLHA P/	151,67
						L39 SALARIO BASE	1.970,96
Totais Funcionário	0101001807					LÍQUIDO:	1.728,93
	58,00	1.905,26		0,00	176,33		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	8,00	5.901,35	A15 INSS	0,00	661,95	K04 BASE INSS SAL	5.971,75
018 INSALUBRIDADE	8,00	70,40	A18 IR	27,50	575,23	K06 BASE IR SALARI	5.309,80
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.971,75
						K09 FGTS	477,74
						K14 LÍQUIDO A RECE	4.709,91
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	296,07
Totais Funcionário	0101001814					LÍQUIDO:	4.709,91
	16,00	5.971,75		27,50	1.261,84		

Total Filial 0101	35.956,9	1.316.805,29	3.189,00	469.973,65	LÍQUIDO:	846.831,64
--------------------------	----------	--------------	----------	------------	-----------------	-------------------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	4.935,00001:	974.790,03A12 DESC VALE TRAN:	120,00A12: 2.320,20
014 SALARIO FAMILI:	5,00014:	299,10A15 INSS:	0,00A15: 83.201,28
018 INSALUBRIDADE:	19.106,00018:	31.556,80A16 FERIAS INSS:	0,00A16: 8.664,63
019 INSALUBRIDADE:	8.199,00019:	24.622,40A18 IR:	2.675,00A18: 146.311,44
020 SALARIO MATERN:	3,00020:	170,70A19 FERIAS IR:	285,00A19: 18.477,31
021 AUXILIO DOENCA:	68,00021:	12.453,81A21 INSS 13:	0,00A21: 1.191,06
025 SALDO DE SALAR:	80,00025:	14.708,31A22 IR 13 SALARIO:	35,00A22: 958,34
026 FERIAS GOZADAS:	424,00026:	88.861,92A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 110.306,69
027 FERIAS GOZADAS:	80,00027:	14.141,86A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28: 67.710,30
028 ABONO PECUNIAR:	16,00028:	6.715,88A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 3.748,32
029 ABONO PECUNIAR:	1,00029:	2.385,48A32 FERIAS PAGAS M:	74,00A32: 25.131,04
030 ABONO PECUNIAR:	0,00030:	2.406,05A67 PENSAO ALIMENT:	0,00A67: 1.626,20
031 ABONO PECUNI 1:	0,00031:	858,53A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00A68: 36,00
032 FERIAS MEDIAS:	42,00032:	9,85A71 DESC VIDA TOP:	0,00A71: 290,84
033 FERIAS MED VAL:	18,00033:		4,31
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:		32.189,06
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:		5.046,24
042 FERIAS INDENIZ:	18,24042:		9.069,39
043 FERIAS PROPORC:	13,48043:		6.877,20
044 FERIAS DIFEREN:	0,00044:		387,54
057 AVISO PREVIO I:	48,00057:		16.174,16
058 13 RESCISAO:	18,48058:		10.192,07
059 13 AVISO PREVI:	2,12059:		1.684,81
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:		3.293,44
066 INDEN-CLT 479:	0,00066:		340,08
067 LEI 7.238/84 -:	0,00067:		0,01
076 FERIAS AVISO I:	2,12076:		1.684,81
077 FERIAS 1/3 AVI:	0,00077:		622,37
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:		2.526,04
095 AUXILIO CRECHE:	4,00095:		1.153,60
100 BIENIO S/VERBA:	2.066,00100:		13.837,81
112 PTS FERIAS S/V:	322,00112:		3.453,88
113 PTS FER.S/VERB:	49,00113:		235,73
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:		4.241,60
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:		756,80
128 PTS ABONO S/VE:	7,00128:		361,46
129 PTS ABON S/VER:	3,00129:		154,91
134 INSAL. ABONO P:	0,00134:		140,80
135 INSAL.ABON PEC:	0,00135:		35,20
145 INSALUB. MATER:	3,00145:		26,40
297 INSAL FERIAS I:	18,24297:		396,00
298 INSAL FERIAS P:	13,48298:		286,00
299 INSAL FERIAS S:	2,12299:		44,00
300 INSAL AVISO PR:	48,00300:		422,40
301 INSALUBRIDADE:	18,48301:		396,00
302 INSALUBRIDADE:	2,12302:		44,00
309 ATS FERIAS IND:	6,12309:		414,91
310 ATS FERIAS PRO:	6,12310:		414,91



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

311	ATS FERIAS SOB:	2,12 311:	138,30
312	ATS AVISO PREV:	48,00 312:	1.327,72
313	ATS 13 SALARIO:	6,12 313:	414,91
314	ATS 13. AVISO:	2,12 314:	138,30
436	HORA EXTRA 100:	41,51 436:	2.062,46
437	GRATIFICACAO F:	68,00 437:	20.444,53
441	ADICIONAL NOTU:	141,00 441:	1.390,41

Bases

D01	INSS 13° SAL F:	364,29
D02	INSS 13° SAL F:	267,10
D03	INSS 13° SAL F:	156,15
D04	INSS 13° SAL F:	403,52
D30	DED IRRF FERIA:	18.477,31
K04	BASE INSS SAL:	863.202,53
K05	BASE INSS SAL:	358.659,39
K06	BASE IR SALARI:	1.045.476,29
K07	BASE IR FERIAS:	118.240,19
K08	BASE DO FGTS:	1.206.473,58
K09	FGTS:	96.517,91
K10	BASE INSS 13 L:	12.008,88
K13	BASE IR 13:	11.887,20
K14	LIQUIDO A RECE:	846.831,64
K16	DED DEPEND IR:	18.769,41
K17	DED DEPEND FER:	3.981,39
K19	DEDUC DEP 13 S:	379,18
K22	BASE IR MES AN:	15.176,51
K23	IR DESC MES AN:	2.308,99
K27	FGTS DEPOSITAD:	127.786,91
K28	FGTS MES RESCI:	3.003,29
K29	FGTS-ART.22 40:	51.423,21
K53	INSS FOLHA P/:	83.201,28
K54	INSS FERIAS P/:	8.572,66
K55	INSS 13 SAL P/:	1.191,06
K77	FGTS 13 RESCIS:	1.029,60
L28	BASE FGTS RESC:	37.541,42
L29	BASE FGTS 13 R:	12.870,09
L39	SALARIO BASE:	1.221.898,57
L57	DED.LIC.MATERN:	16,42
M59	AFAST INSS PG:	1.484,91
M79	BS DE IRRF FER:	149.845,16
M92	INSS FOLHA FAI:	18.315,00
M93	INSS FOLHA FAI:	18.046,75
M94	INSS FOLHA FAI:	18.479,82
M95	INSS FOLHA FAI:	37.024,34
M96	INSS FERIAS FA:	1.584,00
M97	INSS FERIAS FA:	1.801,76
M98	INSS FERIAS FA:	1.602,13
M99	INSS FERIAS FA:	3.484,17

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000025 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000004 NORMAL: 0000156 TODOS: 0000186



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

Total Empresa: 01	35.956,9	1.316.805,29	3.189,00	469.973,65	LÍQUIDO:	846.831,64
-------------------	----------	--------------	----------	------------	----------	------------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	4.935,00001:	974.790,03A12 DESC VALE TRAN:	120,00A12: 2.320,20
014 SALARIO FAMILI:	5,00014:	299,10A15 INSS:	0,00A15: 83.201,28
018 INSALUBRIDADE:	19.106,00018:	31.556,80A16 FERIAS INSS:	0,00A16: 8.664,63
019 INSALUBRIDADE:	8.199,00019:	24.622,40A18 IR:	2.675,00A18: 146.311,44
020 SALARIO MATERN:	3,00020:	170,70A19 FERIAS IR:	285,00A19: 18.477,31
021 AUXILIO DOENCA:	68,00021:	12.453,81A21 INSS 13:	0,00A21: 1.191,06
025 SALDO DE SALAR:	80,00025:	14.708,31A22 IR 13 SALARIO:	35,00A22: 958,34
026 FERIAS GOZADAS:	424,00026:	88.861,92A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 110.306,69
027 FERIAS GOZADAS:	80,00027:	14.141,86A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28: 67.710,30
028 ABONO PECUNIAR:	16,00028:	6.715,88A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 3.748,32
029 ABONO PECUNIAR:	1,00029:	2.385,48A32 FERIAS PAGAS M:	74,00A32: 25.131,04
030 ABONO PECUNIAR:	0,00030:	2.406,05A67 PENSAO ALIMENT:	0,00A67: 1.626,20
031 ABONO PECUNI 1:	0,00031:	858,53A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00A68: 36,00
032 FERIAS MEDIAS:	42,00032:	9,85A71 DESC VIDA TOP:	0,00A71: 290,84
033 FERIAS MED VAL:	18,00033:		
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	32.189,06	
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	5.046,24	
042 FERIAS INDENIZ:	18,24042:	9.069,39	
043 FERIAS PROPORC:	13,48043:	6.877,20	
044 FERIAS DIFEREN:	0,00044:	387,54	
057 AVISO PREVIO I:	48,00057:	16.174,16	
058 13 RESCISAO:	18,48058:	10.192,07	
059 13 AVISO PREVI:	2,12059:	1.684,81	
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	3.293,44	
066 INDEN-CLT 479:	0,00066:	340,08	
067 LEI 7.238/84 -:	0,00067:	0,01	
076 FERIAS AVISO I:	2,12076:	1.684,81	
077 FERIAS 1/3 AVI:	0,00077:	622,37	
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	2.526,04	
095 AUXILIO CRECHE:	4,00095:	1.153,60	
100 BIENIO S/VERBA:	2.066,00100:	13.837,81	
112 PTS FERIAS S/V:	322,00112:	3.453,88	
113 PTS FER.S/VERB:	49,00113:	235,73	
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	4.241,60	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	756,80	
128 PTS ABONO S/VE:	7,00128:	361,46	
129 PTS ABON S/VER:	3,00129:	154,91	
134 INSAL. ABONO P:	0,00134:	140,80	
135 INSAL.ABON PEC:	0,00135:	35,20	
145 INSALUB. MATER:	3,00145:	26,40	
297 INSAL FERIAS I:	18,24297:	396,00	
298 INSAL FERIAS P:	13,48298:	286,00	
299 INSAL FERIAS S:	2,12299:	44,00	
300 INSAL AVISO PR:	48,00300:	422,40	
301 INSALUBRIDADE:	18,48301:	396,00	
302 INSALUBRIDADE:	2,12302:	44,00	
309 ATS FERIAS IND:	6,12309:	414,91	
310 ATS FERIAS PRO:	6,12310:	414,91	
311 ATS FERIAS SOB:	2,12311:	138,30	
312 ATS AVISO PREV:	48,00312:	1.327,72	
313 ATS 13 SALARIO:	6,12313:	414,91	
314 ATS 13. AVISO:	2,12314:	138,30	
436 HORA EXTRA 100:	41,51436:	2.062,46	
437 GRATIFICACAO F:	68,00437:	20.444,53	
441 ADICIONAL NOTU:	141,00441:	1.390,41	

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	364,29
D02 INSS 13° SAL F:	267,10
D03 INSS 13° SAL F:	156,15
D04 INSS 13° SAL F:	403,52
D30 DED IRRF FERIA:	18.477,31
K04 BASE INSS SAL:	863.202,53
K05 BASE INSS SAL:	358.659,39
K06 BASE IR SALARI:	1.045.476,29
K07 BASE IR FERIAS:	118.240,19
K08 BASE DO FGTS:	1.206.473,58
K09 FGTS:	96.517,91
K10 BASE INSS 13 L:	12.008,88
K13 BASE IR 13:	11.887,20
K14 LIQUIDO A RECE:	846.831,64
K16 DED DEPEND IR:	18.769,41
K17 DED DEPEND FERI:	3.981,39
K19 DEDUC DEP 13 S:	379,18
K22 BASE IR MES AN:	15.176,51
K23 IR DESC MES AN:	2.308,99
K27 FGTS DEPOSITAD:	127.786,91
K28 FGTS MES RESCI:	3.003,29
K29 FGTS-ART.22 40:	51.423,21
K53 INSS FOLHA P/:	83.201,28
K54 INSS FERIAS P/:	8.572,66
K55 INSS 13 SAL P/:	1.191,06
K77 FGTS 13 RESCIS:	1.029,60
L28 BASE FGTS RESC:	37.541,42
L29 BASE FGTS 13 R:	12.870,09
L39 SALARIO BASE:	1.221.898,57
L57 DED.LIC.MATERN:	16,42
M59 AFAST INSS PG:	1.484,91



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

Período:202307 Pagamento:01 Dt.Período:01/07/2023-31/07/2023 Dt.Pagto:04/08/2023

M79 BS DE IRRF FER:	149.845,16
M92 INSS FOLHA FAI:	18.315,00
M93 INSS FOLHA FAI:	18.046,75
M94 INSS FOLHA FAI:	18.479,82
M95 INSS FOLHA FAI:	37.024,34
M96 INSS FERIAS FA:	1.584,00
M97 INSS FERIAS FA:	1.801,76
M98 INSS FERIAS FA:	1.602,13
M99 INSS FERIAS FA:	3.484,17

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000025 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000004 NORMAL: 0000156 TODOS: 0000186