



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Filial 0101 Nome ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS Matricula 001379  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901  
 Data Admis. 23/03/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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

Filial 0101 Nome ADRIEL LUCAS COSTA CUNHA Matricula 001496  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 20/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.522,93	K05 BASE INSS SAL	2.125,45
441 ADICIONAL NOTU	1,00	14,03	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.755,99
						K08 BASE DO FGTS	9.632,94



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K09 FGTS	770,63
						K14 LIQUIDO A RECE	7.208,40
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.632,94
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001774</b>						
	231,00	9.632,94		27,50	2.424,54	<b>LÍQUIDO:</b>	7.208,40

Filial 0101 Nome AKIMI ADACHI Matricula 000798  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 10/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
015 DSR S/ H.E.	7,01	337,14	A18 IR	27,50	1.903,02	K05 BASE INSS SAL	3.507,60
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	10.138,14
100 BIENIO S/VERBA	30,00	384,76				K08 BASE DO FGTS	11.015,09
436 HORA EXTRA 100	7,01	674,28				K09 FGTS	881,20
						K14 LIQUIDO A RECE	8.235,12
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.003,67
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101000798</b>						
	274,02	11.015,09		27,50	2.779,97	<b>LÍQUIDO:</b>	8.235,12

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	400,15	K04 BASE INSS SAL	4.101,75
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	156,40	K06 BASE IR SALARI	3.701,60
100 BIENIO S/VERBA	30,00	40,61	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.101,75
441 ADICIONAL NOTU	8,00	41,89				K09 FGTS	328,14
						K14 LIQUIDO A RECE	3.520,54
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	400,15
						L39 SALARIO BASE	4.101,75
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	34,27
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001549</b>						
	268,00	4.101,75		15,00	581,21	<b>LÍQUIDO:</b>	3.520,54

Filial 0101 Nome ALINE DORES ALVES CARNEIRO Matricula 001607



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 13/11/2023 A 12/12/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	12,00	716,92	A15 INSS	0,00	67,43	D30 DED IRRF FERIA	7,63
018 INSALUBRIDADE	12,00	105,60	A16 FERIAS INSS	0,00	134,85	K04 BASE INSS SAL	2.467,57
026 FERIAS GOZADAS	18,00	1.075,39	A19 FERIAS IR	7,50	7,63	K06 BASE IR SALARI	822,52
027 FERIAS GOZADAS	12,00	716,92	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.502,05	K07 BASE IR FERIAS	2.741,74
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	411,26	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.467,57
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	274,17				K09 FGTS	197,40
118 INSAL.FERIAS M	0,00	158,40				K14 LIQUIDO A RECE	827,64
119 INSAL.FERIAS M	0,00	105,60				K16 DED DEPEND IR	189,59
						K17 DED DEPEND FERI	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	67,43
						K54 INSS FERIAS P/	232,06
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M79 BS DE IRRF FER	2.741,74
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	103,28
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	20,45
<b>Totais Funcionário 0101001607</b>							
	54,00	3.564,26		7,50	2.736,62	<b>LÍQUIDO:</b>	827,64

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	12,00	3.741,96	A15 INSS	0,00	292,86	D30 DED IRRF FERIA	2.416,73
018 INSALUBRIDADE	12,00	105,60	A16 FERIAS INSS	0,00	584,09	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	18,00	5.612,95	A18 IR	15,00	131,74	K05 BASE INSS SAL	4.098,01
027 FERIAS GOZADAS	12,00	3.741,96	A19 FERIAS IR	27,50	2.416,73	K06 BASE IR SALARI	3.875,62
032 FERIAS MEDIAS	18,00	26,06	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	9.589,44	K07 BASE IR FERIAS	12.006,17
033 FERIAS MED VAL	12,00	17,37	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	11.605,50
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.932,47				K09 FGTS	928,44
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.288,31				K14 LIQUIDO A RECE	3.719,22
118 INSAL.FERIAS M	0,00	158,40				K53 INSS FOLHA P/	292,86
119 INSAL.FERIAS M	0,00	105,60				K54 INSS FERIAS P/	876,95
441 ADICIONAL NOTU	2,00	28,06				L39 SALARIO BASE	9.646,97
						M79 BS DE IRRF FER	12.883,12
						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
<b>Totais Funcionário 0101001674</b>							
	86,00	16.758,74		42,50	13.039,52	<b>LÍQUIDO:</b>	3.719,22

Filial 0101 Nome AMANDA CERIGATTO PEREIRA Matricula 001634  
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A  
 Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO: 17/10/2023 A 13/02/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
020 SALARIO MATERN	30,00	2.647,86	A15 INSS	0,00	252,47	K04 BASE INSS SAL	2.911,86
145 INSALUB. MATER	30,00	264,00	A18 IR	7,50	20,38	K06 BASE IR SALARI	2.911,86
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.911,86
						K09 FGTS	232,94
						K14 LIQUIDO A RECE	2.614,35
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	252,47
						L39 SALARIO BASE	2.911,86
						L57 DED.LIC.MATERN	242,66
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	40,86
<b>Totais Funcionário 0101001634</b>	<b>60,00</b>	<b>2.911,86</b>		<b>7,50</b>	<b>297,51</b>	<b>LIQUIDO:</b>	<b>2.614,35</b>

Filial 0101 Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON Matricula 001698  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A  
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	182,92	K04 BASE INSS SAL	2.252,48
015 DSR S/ H.E.	6,27	64,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.069,56
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K08 BASE DO FGTS	2.252,48
436 HORA EXTRA 100	6,27	128,93				K09 FGTS	180,19
441 ADICIONAL NOTU	1,00	2,69				K14 LIQUIDO A RECE	2.044,90
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	182,92
						L39 SALARIO BASE	2.059,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	83,92
<b>Totais Funcionário 0101001698</b>	<b>243,54</b>	<b>2.252,48</b>		<b>0,00</b>	<b>207,58</b>	<b>LIQUIDO:</b>	<b>2.044,90</b>

Filial 0101 Nome ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI Matricula 001588  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901  
 Data Admis. 14/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	4.019,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	22,72
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001588</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.460,24</b>
	230,00	4.019,25		15,00	559,01		

Filial 0101 Nome ANA CLAUDIA ALONSO FRANCISCO Matricula 001247  
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 10/09/2018 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 04/10/2023 A 02/11/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	28,00	5.070,52	A15 INSS	0,00	656,38	K04 BASE INSS SAL	6.347,24
018 INSALUBRIDADE	28,00	246,40	A16 FERIAS INSS	0,00	58,14	K06 BASE IR SALARI	5.174,35
026 FERIAS GOZADAS	2,00	362,18	A18 IR	27,50	537,98	K08 BASE DO FGTS	6.347,24
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	129,13	A32 FERIAS PAGAS M	2,00	516,51	K09 FGTS	507,77
100 BIENIO S/VERBA	28,00	113,81				K14 LÍQUIDO A RECE	4.578,23
112 PTS FERIAS S/V	2,00	7,60				K53 INSS FOLHA P/	656,38
118 INSAL FERIAS M	0,00	17,60				L39 SALARIO BASE	6.210,51
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	400,00				M79 BS DE IRRF FER	516,51
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	348,64
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001247</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.578,23</b>
	88,00	6.347,24		29,50	1.769,01		

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	8,00	1.925,72	A15 INSS	0,00	159,85	K04 BASE INSS SAL	1.996,12
018 INSALUBRIDADE	8,00	70,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.996,12
						K08 BASE DO FGTS	1.996,12
						K09 FGTS	159,68
						K14 LÍQUIDO A RECE	1.811,61
						K53 INSS FOLHA P/	159,85
						L39 SALARIO BASE	7.485,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	60,85
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001853</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.811,61</b>
	16,00	1.996,12		0,00	184,51		

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



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	388,60	K04 BASE INSS SAL	4.019,25
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	153,28	K06 BASE IR SALARI	4.019,25
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.019,25
						K09 FGTS	321,54
						K14 LIQUIDO A RECE	3.452,71
						K53 INSS FOLHA P/	388,60
						L39 SALARIO BASE	4.019,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	22,72
<b>Totais Funcionário 0101001793</b>							
	230,00	4.019,25		15,00	566,54	<b>LÍQUIDO:</b>	3.452,71

Filial 0101 Nome ANA NERY MUNUERA NOGUEIRA Matricula 001847  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 24/10/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	424,43	K04 BASE INSS SAL	4.275,16
015 DSR S/ H.E.	9,23	173,30	A18 IR	15,00	191,67	K06 BASE IR SALARI	4.275,16
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.275,16
436 HORA EXTRA 100	9,23	346,61				K09 FGTS	342,01
						K14 LIQUIDO A RECE	3.634,40
						K53 INSS FOLHA P/	424,43
						L39 SALARIO BASE	3.755,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	58,55
<b>Totais Funcionário 0101001847</b>							
	248,46	4.275,16		15,00	640,76	<b>LÍQUIDO:</b>	3.634,40

Filial 0101 Nome ANA PATRICIA VIEIRA Matricula 001637  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO  
 Data Admis. 06/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19  
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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



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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

Filial 0101 Nome ANA PAULA BAPTISTA SALERNO Matricula 001609  
 Funcao 00239 Descricao COORD DE AREA I  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000053 Descricao ESF - NOVA BAURU/COO  
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44  
 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	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.048,67	K05 BASE INSS SAL	780,05
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	802,10	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.410,59
						K08 BASE DO FGTS	8.287,54
						K09 FGTS	663,00
						K14 LIQUIDO A RECE	6.337,26
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	8.287,54
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001609</b>							
	230,00	8.287,54		27,50	1.950,28	<b>LÍQUIDO:</b>	6.337,26

Filial 0101 Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS Matricula 001781  
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSSADA I E II  
 Data Admis. 24/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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

Filial 0101 Nome ANA RAFAELA MORENO DUTRA Matricula 001542  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25  
 Data Admis. 03/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,11	K04 BASE INSS SAL	2.076,87
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.076,87



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,56				K08 BASE DO FGTS	2.076,87
						K09 FGTS	166,14
						K14 LIQUIDO A RECE	1.885,10
						K53 INSS FOLHA P/	167,11
						L39 SALARIO BASE	2.076,87
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	68,11
<b>Totais Funcionário 0101001542</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.885,10</b>
	260,00	2.076,87		0,00	191,77		

Filial 0101 Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO Matricula 001764  
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 14/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.647,86	A15 INSS	0,00	284,60	K04 BASE INSS SAL	3.179,61
015 DSR S/ H.E.	6,13	89,25	A18 IR	7,50	40,47	K06 BASE IR SALARI	3.179,61
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.179,61
436 HORA EXTRA 100	6,13	178,50				K09 FGTS	254,36
						K14 LIQUIDO A RECE	2.829,88
						K53 INSS FOLHA P/	284,60
						L39 SALARIO BASE	2.911,86
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	72,99
<b>Totais Funcionário 0101001764</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.829,88</b>
	242,26	3.179,61		7,50	349,73		

Filial 0101 Nome ANDREA ARENA DE PINHO Matricula 001639  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 13/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,26	K04 BASE INSS SAL	2.056,31
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	2.056,31
						K08 BASE DO FGTS	2.056,31
						K09 FGTS	164,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.891,05
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
<b>Totais Funcionário 0101001639</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.891,05</b>
	230,00	2.056,31		0,00	165,26		

Filial 0101 Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER Matricula 001527  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000





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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	3.374,87	A15 INSS	0,00	356,98	K04 BASE INSS SAL	3.782,75
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	15,00	117,81	K06 BASE IR SALARI	3.782,75
021 AUXILIO DOENCA	1,00	116,38				K08 BASE DO FGTS	3.782,75
100 BIENIO S/VERBA	29,00	36,30				K09 FGTS	302,62
						K14 LIQUIDO A RECE	3.307,96
						K53 INSS FOLHA P/	356,98
						L39 SALARIO BASE	3.792,80
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	145,37
<b>Totais Funcionário 0101001527</b>	<b>88,00</b>	<b>3.782,75</b>		<b>15,00</b>	<b>474,79</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.307,96</b>

Filial 0101 Nome ANELITA GOMES BORGES Matricula 001675  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 12/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 16/10/2023 A 04/11/2023

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	26,00	20.138,35	A15 INSS	0,00	728,03	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	26,00	457,60	A16 FERIAS INSS	0,00	148,92	K05 BASE INSS SAL	17.553,47
026 FERIAS GOZADAS	4,00	3.098,21	A18 IR	27,50	4.636,22	K06 BASE IR SALARI	20.077,05
028 ABONO PECUNIAR	10,00	7.745,52	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	25.060,96
030 ABONO PECUNIAR	0,00	2.659,92	A32 FERIAS PAGAS M	4,00	4.255,88	K09 FGTS	2.004,87
032 FERIAS MEDIAS	4,00	23,30	A62 ABONOS PG MES	10,00	10.639,68	K14 LIQUIDO A RECE	15.267,25
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.063,97				K53 INSS FOLHA P/	728,03
087 MEDIA VLR. ABO	10,00	58,24				L39 SALARIO BASE	23.973,69
118 INSAL FERIAS M	0,00	70,40				M79 BS DE IRRF FER	4.255,88
134 INSAL. ABONO P	0,00	176,00				M92 INSS FOLHA FAI	99,00
441 ADICIONAL NOTU	6,00	209,13				M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001675</b>	<b>86,00</b>	<b>35.700,64</b>		<b>41,50</b>	<b>20.433,39</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>15.267,25</b>

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	623,44	K04 BASE INSS SAL	5.696,70
018 INSALUBRIDADE	150,00	264,00	A18 IR	27,50	510,18	K06 BASE IR SALARI	5.073,26
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.696,70
						K09 FGTS	455,73
						K14 LIQUIDO A RECE	4.538,42
						K53 INSS FOLHA P/	623,44
						L39 SALARIO BASE	5.696,70
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M95 INSS FOLHA FAI	257,56
<b>Totais Funcionário 0101001723</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.538,42</b>
	180,00	5.696,70		27,50	1.158,28		

Filial 0101 Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH Matricula 001336  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 20/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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

Filial 0101 Nome APARECIDO JESUS FRAGO LOPES Matricula 001684  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO: 22/07/2023 A 30/11/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
024 SALDO DEVEDOR	0,00	24,66	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	L39 SALARIO BASE	1.484,19
						M59 AFAST INSS PG	1.484,19
<b>Totais Funcionário 0101001684</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>0,00</b>
	0,00	24,66		0,00	24,66		

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	30,00	2.647,86	A15 INSS	0,00	289,37	K04 BASE INSS SAL	3.219,35	
015 DSR S/ H.E.	7,04	102,50	A18 IR	7,50	43,45	K06 BASE IR SALARI	3.219,35	
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.219,35	
436 HORA EXTRA 100	7,04	204,99					K09 FGTS	257,54
						K14 LIQUIDO A RECE	2.861,87	
						K53 INSS FOLHA P/	289,37	



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	2.911,86
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	77,76
<b>Totais Funcionário 0101001849</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.861,87</b>
	244,08	3.219,35		7,50	357,48		

Filial 0101 Nome AURICELANIA PEREIRA DOS SANTOS Matricula 001668  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A  
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 06/11/2023 A 05/12/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	5,00	247,36	A15 INSS	0,00	27,60	D30 DED IRRF FERIA	3,21
019 INSALUBRIDADE	5,00	88,00	A16 FERIAS INSS	0,00	184,00	K04 BASE INSS SAL	2.571,13
026 FERIAS GOZADAS	25,00	1.236,83	A19 FERIAS IR	7,50	3,21	K06 BASE IR SALARI	335,36
027 FERIAS GOZADAS	5,00	247,37	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.454,72	K07 BASE IR FERIAS	2.682,93
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	558,94	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.571,13
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	111,79				K09 FGTS	205,69
118 INSAL FERIAS M	0,00	440,00				K14 LIQUIDO A RECE	324,10
119 INSAL.FERIAS M	0,00	88,00				K53 INSS FOLHA P/	27,60
						K54 INSS FERIAS P/	225,00
						L39 SALARIO BASE	2.012,19
						M79 BS DE IRRF FER	2.682,93
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,60
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	13,39
<b>Totais Funcionário 0101001668</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>324,10</b>
	40,00	3.018,29		7,50	2.694,19		

Filial 0101 Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES Matricula 001620  
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 4.074,52  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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

Filial 0101 Nome BEATRIZ LIMA DE OLIVEIRA Matricula 001828  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF



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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 17/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.519,07	K05 BASE INSS SAL	2.111,42
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.741,96
						K08 BASE DO FGTS	9.618,91
						K09 FGTS	769,51
						K14 LIQUIDO A RECE	7.198,23
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.618,91
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001828</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.198,23</b>
	230,00	9.618,91		27,50	2.420,68		

Filial 0101 Nome BEATRIZ NAVARRO SANCHES Matricula 001806  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	5.355,70	K05 BASE INSS SAL	16.062,78
441 ADICIONAL NOTU	2,00	69,71	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.693,32
						K08 BASE DO FGTS	23.570,27
						K09 FGTS	1.885,62
						K14 LIQUIDO A RECE	17.312,96
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.570,27
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001806</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>17.312,96</b>
	232,00	23.570,27		27,50	6.257,31		

Filial 0101 Nome BIANCA FERNANDES ROCHA Matricula 001236  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 10/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	455,38	K04 BASE INSS SAL	4.496,23
015 DSR S/ H.E.	6,59	132,24	A18 IR	22,50	214,80	K06 BASE IR SALARI	4.040,85
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.496,23
100 BIENIO S/VERBA	30,00	80,27	A68 DESCONTO 2 VIA	0,00	6,00	K09 FGTS	359,69



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
436 HORA EXTRA 100	6,59	264,47				K14 LIQUIDO A RECE	3.795,39
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	455,38
						L39 SALARIO BASE	4.093,52
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	89,50
<b>Totais Funcionário 0101001236</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.795,39</b>
	273,18	4.496,23		22,50	700,84		

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	411,03	K04 BASE INSS SAL	4.179,46
015 DSR S/ H.E.	7,05	133,29	A18 IR	15,00	177,31	K06 BASE IR SALARI	4.179,46
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.179,46
436 HORA EXTRA 100	7,05	264,74				K09 FGTS	334,35
441 ADICIONAL NOTU	5,00	26,18				K14 LIQUIDO A RECE	3.566,46
						K53 INSS FOLHA P/	411,03
						L39 SALARIO BASE	3.781,43
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	45,15
<b>Totais Funcionário 0101001819</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.566,46</b>
	249,10	4.179,46		15,00	613,00		

Filial 0101 Nome BRUNA LACERDA DA SILVA Matricula 001720  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	358,71	K04 BASE INSS SAL	3.797,14
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	88,48	K06 BASE IR SALARI	3.438,43
441 ADICIONAL NOTU	8,00	41,89	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.797,14
						K09 FGTS	303,77
						K14 LIQUIDO A RECE	3.325,29
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	358,71
						L39 SALARIO BASE	3.797,14
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	147,10
<b>Totais Funcionário 0101001720</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.325,29</b>
	238,00	3.797,14		15,00	471,85		

Filial 0101 Nome BRUNO BEVENUTO LUCAS Matricula 001624  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72  
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.519,07	K05 BASE INSS SAL	2.111,42
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.741,96
						K08 BASE DO FGTS	9.618,91
						K09 FGTS	769,51
						K14 LIQUIDO A RECE	7.198,23
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.618,91
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001624</b>					<b>LIQUIDO:</b>	<b>7.198,23</b>
	230,00	9.618,91		27,50	2.420,68		

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	873,87	K04 BASE INSS SAL	7.485,44
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	933,22	K06 BASE IR SALARI	6.611,57
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.485,44
						K09 FGTS	598,83
						K14 LIQUIDO A RECE	5.653,69
						K53 INSS FOLHA P/	873,87
						L39 SALARIO BASE	7.485,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	507,99
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001579</b>					<b>LIQUIDO:</b>	<b>5.653,69</b>
	230,00	7.485,44		27,50	1.831,75		

Filial 0101 Nome CAIO FARIA DE MORAES Matricula 001515  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	9.043,08	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	27,50	1.542,22	K05 BASE INSS SAL	2.195,60
021 AUXILIO DOENCA	1,00	311,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.826,14
100 BIENIO S/VERBA	29,00	92,98				K08 BASE DO FGTS	9.703,09
						K09 FGTS	776,24
						K14 LIQUIDO A RECE	7.259,26



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.715,10
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001515</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.259,26</b>
	88,00	9.703,09		27,50	2.443,83		

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.301,77	K05 BASE INSS SAL	1.510,82
100 BIENIO S/VERBA	30,00	89,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.141,36
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	1.443,58				K08 BASE DO FGTS	9.018,31
						K09 FGTS	721,46
						K14 LIQUIDO A RECE	6.814,93
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.018,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001525</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>6.814,93</b>
	260,00	9.018,31		27,50	2.203,38		

Filial 0101 Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI Matricula 001231  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 03/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A15 INSS	0,00	164,91	K04 BASE INSS SAL	2.052,43
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.052,43
100 BIENIO S/VERBA	30,00	40,24				K08 BASE DO FGTS	2.052,43
						K09 FGTS	164,19
						K14 LIQUIDO A RECE	1.862,86
						K53 INSS FOLHA P/	164,91
						L39 SALARIO BASE	2.052,43
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	65,91
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001231</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.862,86</b>
	260,00	2.052,43		0,00	189,57		

Filial 0101 Nome CAROLINA CRIADO STEFANIN BIZ Matricula 000922  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901  
 Data Admis. 02/02/2015 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.739,28	K05 BASE INSS SAL	2.912,18
100 BIENIO S/VERBA	30,00	400,76				K06 BASE IR SALARI	9.542,72
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	400,00				K08 BASE DO FGTS	10.419,67
						K09 FGTS	833,57
						K14 LIQUIDO A RECE	7.803,44
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.419,67
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101000922</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.803,44</b>
	260,00	10.419,67		27,50	2.616,23		

Filial 0101 Nome CATHERINE FERRAZ VANIN SORACE Matricula 000047  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.730,69	K05 BASE INSS SAL	2.880,93
100 BIENIO S/VERBA	30,00	769,51				K06 BASE IR SALARI	9.511,47
						K08 BASE DO FGTS	10.388,42
						K09 FGTS	831,07
						K14 LIQUIDO A RECE	7.780,78
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.388,42
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101000047</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.780,78</b>
	260,00	10.388,42		27,50	2.607,64		

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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





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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	62,29
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001837</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.737,19</b>
	230,00	2.012,19		6,00	275,00		

Filial 0101 Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA Matricula 000848  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO  
 Data Admis. 21/07/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19  
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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

Filial 0101 Nome CILENE APARECIDA NOGUEIRA DA S Matricula 001373  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSSADA I E II  
 Data Admis. 09/03/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	3.374,87	A15 INSS	0,00	361,34	K04 BASE INSS SAL	3.819,05



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
018	IN SALUBRIDADE	29,00	255,20	A18	IR	15,00	62,94	K06	BASE IR SALARI	3.457,71
021	AUXILIO DOENCA	1,00	116,38	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.819,05
100	BIENIO S/VERBA	29,00	72,60					K09	FGTS	305,52
								K14	LIQUIDO A RECE	3.370,11
								K16	DED DEPEND IR	568,77
								K53	INSS FOLHA P/	361,34
								L39	SALARIO BASE	3.830,36
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	149,73
<b>Totais Funcionário 0101001195</b>										
	88,00	3.819,05		15,00	448,94	LIQUIDO:	3.370,11			

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	425,89	K04	BASE INSS SAL	4.285,62
015	DSR S/ H.E.	6,45	121,61	A18	IR	22,50	193,73	K06	BASE IR SALARI	4.285,62
018	IN SALUBRIDADE	200,00	264,00					K08	BASE DO FGTS	4.285,62
100	BIENIO S/VERBA	30,00	150,84					K09	FGTS	342,84
436	HORA EXTRA 100	6,45	242,21					K14	LIQUIDO A RECE	3.666,00
441	ADICIONAL NOTU	3,00	15,71					K53	INSS FOLHA P/	425,89
								L39	SALARIO BASE	3.921,80
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	60,01
<b>Totais Funcionário 0101000816</b>										
	275,90	4.285,62		22,50	619,62	LIQUIDO:	3.666,00			

Filial 0101 Nome CLEZIA APARECIDA DOS SANTOS OL Matricula 001845  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 02/10/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A12	DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04	BASE INSS SAL	2.056,31
018	IN SALUBRIDADE	200,00	264,00	A15	INSS	0,00	165,26	K06	BASE IR SALARI	2.056,31
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.056,31
								K09	FGTS	164,50
								K14	LIQUIDO A RECE	1.758,85
								K53	INSS FOLHA P/	165,26
								L39	SALARIO BASE	2.056,31
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	66,26
<b>Totais Funcionário 0101001845</b>										
	230,00	2.056,31		6,00	297,46	LIQUIDO:	1.758,85			

Filial 0101 Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA Matricula 001125  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES Sal.: 1.792,31  
 Data Admis. 10/05/2017 Cat. Func. M Hrs. Mensais 200,0000  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 18/10/2023 A 16/11/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	14,00	836,41	A15	INSS	0,00	81,11	K04	BASE INSS SAL	2.494,53
018	INSALUBRIDADE	14,00	123,20	A16	FERIAS INSS	0,00	123,59	K06	BASE IR SALARI	988,40
026	FERIAS GOZADAS	16,00	955,90	A32	FERIAS PAGAS M	16,00	1.506,13	K08	BASE DO FGTS	2.494,53
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	376,53					K09	FGTS	199,56
100	BIENIO S/VERBA	14,00	28,79					K14	LIQUIDO A RECE	783,70
112	PTS FERIAS S/V	16,00	32,90					K16	DED DEPEND IR	189,59
118	INSAL FERIAS M	0,00	140,80					K53	INSS FOLHA P/	81,11
								L39	SALARIO BASE	2.085,10
								M79	BS DE IRRF FER	1.506,13
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	105,70
<b>Totais Funcionário 0101001125</b>										
		74,00	2.494,53			16,00	1.710,83		LIQUIDO:	783,70

Filial 0101 Nome DANIEL ESTEVAM DA SILVA Matricula 001529  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A12	DESC VALE TRAN	0,00	200,00	K04	BASE INSS SAL	4.059,44
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15	INSS	0,00	394,23	K06	BASE IR SALARI	4.059,44
100	BIENIO S/VERBA	30,00	40,19	A18	IR	15,00	159,31	K08	BASE DO FGTS	4.059,44
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	324,75
								K14	LIQUIDO A RECE	3.281,24
								K53	INSS FOLHA P/	394,23
								L39	SALARIO BASE	4.059,44
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	28,35
<b>Totais Funcionário 0101001529</b>										
		260,00	4.059,44			15,00	778,20		LIQUIDO:	3.281,24

Filial 0101 Nome DEBORA ALESSANDRA PERGER RODRI Matricula 001719  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
015	DSR S/ H.E.	7,06	264,23	A18	IR	27,50	1.098,23	K05	BASE INSS SAL	770,65
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.401,19
436	HORA EXTRA 100	7,06	528,47					K08	BASE DO FGTS	8.278,14
								K09	FGTS	662,25
								K14	LIQUIDO A RECE	6.278,30
								K16	DED DEPEND IR	189,59



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.485,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001719</b>						
	244,12	8.278,14		27,50	1.999,84	<b>LÍQUIDO:</b>	6.278,30

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	2.087,80	K05 BASE INSS SAL	4.369,12
100 BIENIO S/VERBA	30,00	414,90	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.999,66
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	3.976,27				K08 BASE DO FGTS	11.876,61
						K09 FGTS	950,12
						K14 LIQUIDO A RECE	8.887,20
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	12.291,51
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101000764</b>						
	260,00	11.876,61		27,50	2.989,41	<b>LÍQUIDO:</b>	8.887,20

Filial 0101 Nome DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA Matricula 000876  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A  
 Data Admis. 15/09/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 18/10/2023 A 16/11/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	14,00	836,41	A15 INSS	0,00	82,93	K04 BASE INSS SAL	2.536,84
018 INSALUBRIDADE	14,00	123,20	A16 FERIAS INSS	0,00	125,58	K06 BASE IR SALARI	1.008,95
026 FERIAS GOZADAS	16,00	955,90	A32 FERIAS PAGAS M	16,00	1.527,89	K08 BASE DO FGTS	2.536,84
032 FERIAS MEDIAS	16,00	5,35				K09 FGTS	202,94
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	381,97				K14 LIQUIDO A RECE	800,44
100 BIENIO S/VERBA	14,00	38,59				K16 DED DEPEND IR	189,59
112 PTS FERIAS S/V	16,00	43,87				K53 INSS FOLHA P/	82,93
118 INSAL FERIAS M	0,00	140,80				L39 SALARIO BASE	2.105,65
441 ADICIONAL NOTU	4,00	10,75				M79 BS DE IRRF FER	1.527,89
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	109,51
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101000876</b>						
	94,00	2.536,84		16,00	1.736,40	<b>LÍQUIDO:</b>	800,44

Filial 0101 Nome DEVLIN PICOLOTO SHIL Matricula 001805  
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	5.432,70	A15	INSS	0,00	708,38	K04	BASE INSS SAL	6.303,39
015	DSR S/ H.E.	7,10	202,23	A18	IR	27,50	653,66	K06	BASE IR SALARI	5.595,01
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.303,39
436	HORA EXTRA 100	7,10	404,46					K09	FGTS	504,27
								K14	LIQUIDO A RECE	4.916,69
								K53	INSS FOLHA P/	708,38
								L39	SALARIO BASE	5.696,70
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	342,50
<b>Totais Funcionário 0101001805</b>										
		244,20	6.303,39			27,50	1.386,70		LIQUIDO:	4.916,69

Filial 0101 Nome DIRCE RODRIGUES BALDERRAMAS Matricula 000913  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 08/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	1.672,83	A15	INSS	0,00	183,28	K04	BASE INSS SAL	2.256,49
015	DSR S/ H.E.	7,06	72,59	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.256,49
018	INSALUBRIDADE	28,00	246,40					K08	BASE DO FGTS	2.256,49
021	AUXILIO DOENCA	2,00	119,49					K09	FGTS	180,51
436	HORA EXTRA 100	7,06	145,18					K14	LIQUIDO A RECE	2.048,55
								K53	INSS FOLHA P/	183,28
								L39	SALARIO BASE	2.056,32
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	84,28
<b>Totais Funcionário 0101001836</b>										
		72,12	2.256,49			0,00	207,94		LIQUIDO:	2.048,55



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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

Filial 0101 Nome EDER DO PRADO SABINO ROCHA Matricula 001648  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 01/07/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
015 DSR S/ H.E.	7,02	262,74	A18 IR	27,50	1.149,13	K05 BASE INSS SAL	766,17
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.396,71
436 HORA EXTRA 100	7,02	525,48				K08 BASE DO FGTS	8.273,66
						K09 FGTS	661,89
						K14 LIQUIDO A RECE	6.222,92
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.485,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001648</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>6.222,92</b>
	244,04	8.273,66		27,50	2.050,74		

Filial 0101 Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL Matricula 001605  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25  
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 16/10/2023 A 04/11/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	26,00	20.138,35	A15 INSS	0,00	727,69	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	26,00	457,60	A16 FERIAS INSS	0,00	149,26	K05 BASE INSS SAL	17.313,27
026 FERIAS GOZADAS	4,00	3.098,21	A18 IR	27,50	4.578,81	K06 BASE IR SALARI	19.868,26
028 ABONO PECUNIAR	10,00	7.745,52	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	24.820,76
030 ABONO PECUNIAR	0,00	2.640,51	A32 FERIAS PAGAS M	4,00	4.224,81	K09 FGTS	1.985,66
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.056,20	A62 ABONOS PG MES	10,00	10.562,03	K14 LIQUIDO A RECE	15.115,53
118 INSAL FERIAS M	0,00	70,40				K53 INSS FOLHA P/	727,69
134 INSAL. ABONO P	0,00	176,00				L39 SALARIO BASE	23.764,56
						M79 BS DE IRRF FER	4.224,81
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001605</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>15.115,53</b>
	66,00	35.382,79		41,50	20.267,26		

Filial 0101 Nome ELAINE APARECIDA DE SOUZA Matricula 001710  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 21/11/2023 A 20/12/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	20,00	1.194,87	A15 INSS	0,00	111,50	D30 DED IRRF FERIA	7,63



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
018	INSALUBRIDADE	20,00	176,00	A16	FERIAS INSS	0,00	74,33	
026	FERIAS GOZADAS	10,00	597,44	A19	FERIAS IR	7,50	7,63	
027	FERIAS GOZADAS	20,00	1.194,87	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.502,06	
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	228,48	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	456,96					
118	INSAL FERIAS M	0,00	88,00					
119	INSAL.FERIAS M	0,00	176,00					
						K04	BASE INSS SAL	2.284,79
						K06	BASE IR SALARI	1.370,87
						K07	BASE IR FERIAS	2.741,75
						K08	BASE DO FGTS	2.284,79
						K09	FGTS	182,78
						K14	LIQUIDO A RECE	1.392,44
						K53	INSS FOLHA P/	111,50
						K54	INSS FERIAS P/	232,06
						L39	SALARIO BASE	2.056,31
						M79	BS DE IRRF FER	2.741,75
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	86,83
						M96	INSS FERIAS FA	99,00
						M97	INSS FERIAS FA	112,61
						M98	INSS FERIAS FA	20,45

Totais Funcionário	0101001710						
	70,00	4.112,62		7,50	2.720,18	LIQUIDO:	1.392,44

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A15	INSS	0,00	161,29	
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00			K04	BASE INSS SAL	2.012,19
						K06	BASE IR SALARI	2.012,19
						K08	BASE DO FGTS	2.012,19
						K09	FGTS	160,97
						K14	LIQUIDO A RECE	1.850,90
						K53	INSS FOLHA P/	161,29
						L39	SALARIO BASE	2.012,19
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	62,29
Totais Funcionário	0101001704							
	230,00	2.012,19		0,00	161,29	LIQUIDO:	1.850,90	

Filial	0101	Nome	ELAINE CRISTINA FIRMINO	Matricula	001567
Funcao	00012	Descricao	AUXILIAR DE LIMPEZA		
Centro Custo	C00000004	Descricao	ESF		
Depto.	000000078	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO/		
Data Admis.	17/01/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	1.484,19
Dep. I.R.	02	Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Filial 0101 Nome ELAINE DO CARMO ROCHA Matricula 001495  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A  
 Data Admis. 08/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	906,83	K05 BASE INSS SAL	74,68
100 BIENIO S/VERBA	30,00	75,07	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.705,22
441 ADICIONAL NOTU	2,00	21,66				K08 BASE DO FGTS	7.582,17
						K09 FGTS	606,57
						K14 LIQUIDO A RECE	5.773,73
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.582,17
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001495</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.773,73</b>
	262,00	7.582,17		27,50	1.808,44		

Filial 0101 Nome ELIANE MARQUES FERREIRA Matricula 000014  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 19/05/2003 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	497,62	K04 BASE INSS SAL	4.797,98
015 DSR S/ H.E.	6,25	125,60	A18 IR	22,50	230,53	K06 BASE IR SALARI	4.300,36
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00				K08 BASE DO FGTS	4.797,98
100 BIENIO S/VERBA	30,00	401,93				K09 FGTS	383,83
436 HORA EXTRA 100	6,25	251,20				K14 LIQUIDO A RECE	4.069,83
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	497,62
						L39 SALARIO BASE	4.421,18
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	131,74
<b>Totais Funcionário 0101000014</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.069,83</b>
	272,50	4.797,98		22,50	728,15		

Filial 0101 Nome ELIDA ESTEFANIA ALVES TOMAZ Matricula 001665  
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)  
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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





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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	510,18
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K06	BASE IR SALARI		5.073,26
				K08	BASE DO FGTS		5.696,70
				K09	FGTS		455,73
				K14	LIQUIDO A RECE		4.538,42
				K53	INSS FOLHA P/		623,44
				L39	SALARIO BASE		5.696,70
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		112,61
				M94	INSS FOLHA FAI		154,27
				M95	INSS FOLHA FAI		257,56
<b>Totais Funcionário 0101001665</b>							
	230,00	5.696,70		27,50	1.158,28	LIQUIDO:	4.538,42

Filial 0101 Nome ELISANGELA APARECIDA LOPES Matricula 001301  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72  
 Data Admis. 02/05/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	362,69
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	15,00	121,31
100	BIENIO S/VERBA	30,00	75,11	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		3.830,36
				K06	BASE IR SALARI		3.467,67
				K08	BASE DO FGTS		3.830,36
				K09	FGTS		306,42
				K14	LIQUIDO A RECE		3.321,70
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		362,69
				L39	SALARIO BASE		3.830,36
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		112,61
				M94	INSS FOLHA FAI		151,08
<b>Totais Funcionário 0101001301</b>							
	260,00	3.830,36		15,00	508,66	LIQUIDO:	3.321,70

Filial 0101 Nome ELLEN APARECIDA COSTA Matricula 000567  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 08/04/2013 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	475,99
015	DSR S/ H.E.	7,02	141,08	A18	IR	22,50	200,63
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00				
100	BIENIO S/VERBA	30,00	200,96				
436	HORA EXTRA 100	7,02	282,15				
				K04	BASE INSS SAL		4.643,44
				K06	BASE IR SALARI		4.167,45
				K08	BASE DO FGTS		4.643,44
				K09	FGTS		371,47
				K14	LIQUIDO A RECE		3.966,82
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K53	INSS FOLHA P/		475,99
				L39	SALARIO BASE		4.220,21
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		112,61
				M94	INSS FOLHA FAI		154,27
				M95	INSS FOLHA FAI		110,11
<b>Totais Funcionário 0101000567</b>							
	274,04	4.643,44		22,50	676,62	LIQUIDO:	3.966,82



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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

Filial 0101 Nome EMILENA CARLA DIONISIO DIAS Matricula 001270  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 10/12/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	1.732,57	A15 INSS	0,00	185,43	K04 BASE INSS SAL	2.280,35
015 DSR S/ H.E.	6,26	64,36				K06 BASE IR SALARI	2.280,35
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20				K08 BASE DO FGTS	2.280,35
021 AUXILIO DOENCA	1,00	59,74				K09 FGTS	182,42
100 BIENIO S/VERBA	29,00	39,76				K14 LIQUIDO A RECE	2.094,92
436 HORA EXTRA 100	6,26	128,72				K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	185,43
						L39 SALARIO BASE	2.097,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	86,43
<b>Totais Funcionário 0101001270</b>							
	100,52	2.280,35		0,00	185,43	<b>LÍQUIDO:</b>	2.094,92

Filial 0101 Nome ERICA RODRIGUES CAETANO PEROTA Matricula 001128  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 22/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

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

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	5.251,61	A15 INSS	0,00	622,21	K04 BASE INSS SAL	5.687,90
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	27,50	508,10	K06 BASE IR SALARI	5.065,69
021 AUXILIO DOENCA	1,00	181,09	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.687,90
						K09 FGTS	455,03
						K14 LIQUIDO A RECE	4.532,93
						K53 INSS FOLHA P/	622,21
						L39 SALARIO BASE	5.696,70
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	256,33
<b>Totais Funcionário 0101001621</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.532,93</b>
	59,00	5.687,90		27,50	1.154,97		

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	5.684,64	K05 BASE INSS SAL	17.638,11
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.645,04	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	24.268,65
						K08 BASE DO FGTS	25.145,60
						K09 FGTS	2.011,64
						K14 LIQUIDO A RECE	18.559,35
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	25.145,60
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101000109</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>18.559,35</b>
	260,00	25.145,60		27,50	6.586,25		

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



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
015 DSR S/ H.E.	6,12	229,05	A18 IR	27,50	1.121,34	K05 BASE INSS SAL	665,11
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.295,65
436 HORA EXTRA 100	6,12	458,11				K08 BASE DO FGTS	8.172,60
						K09 FGTS	653,80
						K14 LIQUIDO A RECE	6.149,65
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.485,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001786</b>							
	242,24	8.172,60		27,50	2.022,95	<b>LÍQUIDO:</b>	6.149,65

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.549,95	K05 BASE INSS SAL	2.223,68
441 ADICIONAL NOTU	8,00	112,26	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.854,22
						K08 BASE DO FGTS	9.731,17
						K09 FGTS	778,49
						K14 LIQUIDO A RECE	7.279,61
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.731,17
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001661</b>							
	238,00	9.731,17		27,50	2.451,56	<b>LÍQUIDO:</b>	7.279,61

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	873,87	K04 BASE INSS SAL	7.485,44
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	933,22	K06 BASE IR SALARI	6.611,57
						K08 BASE DO FGTS	7.485,44
						K09 FGTS	598,83
						K14 LIQUIDO A RECE	5.678,35
						K53 INSS FOLHA P/	873,87



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	7.485,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	507,99
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001610</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.678,35</b>
	230,00	7.485,44		27,50	1.807,09		

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.409,13	K05 BASE INSS SAL	16.257,07
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.887,61
						K08 BASE DO FGTS	23.764,56
						K09 FGTS	1.901,16
						K14 LÍQUIDO A RECE	17.453,82
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.764,56
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001658</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>17.453,82</b>
	230,00	23.764,56		27,50	6.310,74		

Filial 0101 Nome FRANCIANE TORQUATRO Matricula 000917  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 19/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO: 06/10/2023 A 06/12/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	3.491,25
						M59 AFAST INSS PG	3.491,25
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101000917</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00		0,00	0,00		

Filial 0101 Nome FRANCINE AROTEIA CAPONE Matricula 001426  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 18/11/2020 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 21/11/2023 A 20/12/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	20,00	4.814,29	A15 INSS	0,00	526,17	D30 DED IRRF FERIA	1.645,98



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	20,00	176,00	A16	FERIAS INSS	0,00	350,78	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
026	FERIAS GOZADAS	10,00	2.407,15	A18	IR	22,50	363,51	K05	BASE INSS SAL	892,83
027	FERIAS GOZADAS	20,00	4.814,29	A19	FERIAS IR	27,50	1.645,98	K06	BASE IR SALARI	5.040,19
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	840,03	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	7.557,45	K07	BASE IR FERIAS	9.203,43
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.680,06	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.400,32
100	BIENIO S/VERBA	20,00	49,90					K09	FGTS	672,02
112	PTS FERIAS S/V	10,00	24,95					K14	LIQUIDO A RECE	4.652,02
113	PTS FER.S/VERB	20,00	49,90					K53	INSS FOLHA P/	526,17
118	INSAL FERIAS M	0,00	88,00					K54	INSS FERIAS P/	876,95
119	INSAL.FERIAS M	0,00	176,00					L39	SALARIO BASE	7.535,34
								M79	BS DE IRRF FER	10.080,38
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	511,07
								M96	INSS FERIAS FA	99,00
								M97	INSS FERIAS FA	112,61
								M98	INSS FERIAS FA	154,27
								M99	INSS FERIAS FA	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001426</b>										
		120,00	15.120,57			50,00	10.468,55		<b>LÍQUIDO:</b>	4.652,02

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.732,57	A12	DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04	BASE INSS SAL	2.047,51
018	INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A15	INSS	0,00	164,47	K06	BASE IR SALARI	1.883,04
021	AUXILIO DOENCA	1,00	59,74	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.047,51
								K09	FGTS	163,80
								K14	LIQUIDO A RECE	1.750,84
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	164,47
								L39	SALARIO BASE	2.056,31
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	65,47
<b>Totais Funcionário 0101001671</b>										
		59,00	2.047,51			6,00	296,67		<b>LÍQUIDO:</b>	1.750,84

Filial 0101 Nome FRANCISLAINE FRANCA BUGHI Matricula 001502  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76  
 Data Admis. 02/08/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 21/11/2023 A 20/12/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	20,00	1.194,87	A15	INSS	0,00	112,73	D30	DED IRRF FERIA	9,68
018	INSALUBRIDADE	20,00	176,00	A16	FERIAS INSS	0,00	75,15	K04	BASE INSS SAL	2.307,63
026	FERIAS GOZADAS	10,00	597,44	A19	FERIAS IR	7,50	9,68	K06	BASE IR SALARI	1.384,58
027	FERIAS GOZADAS	20,00	1.194,87	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.524,13	K07	BASE IR FERIAS	2.769,16
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	230,76	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.307,63
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	461,53					K09	FGTS	184,61
100	BIENIO S/VERBA	20,00	13,71					K14	LIQUIDO A RECE	1.407,39
112	PTS FERIAS S/V	10,00	6,85					K16	DED DEPEND IR	189,59
113	PTS FER.S/VERB	20,00	13,71					K17	DED DEPEND FERI	189,59



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
118	INSAL FERIAS M	0,00			88,00	K53	INSS FOLHA P/	112,73
119	INSAL.FERIAS M	0,00			176,00	K54	INSS FERIAS P/	235,35
						L39	SALARIO BASE	2.070,02
						M79	BS DE IRRF FER	2.769,16
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	88,88
						M96	INSS FERIAS FA	99,00
						M97	INSS FERIAS FA	112,61
						M98	INSS FERIAS FA	23,74
<b>Totais Funcionário 0101001502</b>								
	120,00	4.153,74		7,50	2.746,35	LIQUIDO:		1.407,39

Filial 0101 Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO Matricula 001480  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 14/06/2021 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
019	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	27,50	K05	BASE INSS SAL	16.494,72
100	BIENIO S/VERBA	30,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K06	BASE IR SALARI	23.125,26
						K08	BASE DO FGTS	24.002,21
						K09	FGTS	1.920,17
						K14	LIQUIDO A RECE	17.626,12
						K53	INSS FOLHA P/	876,95
						L39	SALARIO BASE	24.002,21
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	112,61
						M94	INSS FOLHA FAI	154,27
						M95	INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001480</b>								
	260,00	24.002,21		27,50	6.376,09	LIQUIDO:		17.626,12

Filial 0101 Nome GABRIEL GUIMARAES DI STASI Matricula 001725  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72  
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	27,50	K05	BASE INSS SAL	15.993,07
			A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K06	BASE IR SALARI	22.623,61
						K08	BASE DO FGTS	23.500,56
						K09	FGTS	1.880,04
						K14	LIQUIDO A RECE	17.262,42
						K53	INSS FOLHA P/	876,95
						L39	SALARIO BASE	23.500,56
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	112,61
						M94	INSS FOLHA FAI	154,27
						M95	INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001725</b>								
	230,00	23.500,56		27,50	6.238,14	LIQUIDO:		17.262,42



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Filial 0101 Nome GABRIELA BENJAMIN TOGASHI Matricula 001712  
 Funcao 00211 Descricao SUPERVISOR(A) ESF  
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO  
 Data Admis. 16/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 11.193,24  
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S 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	11.193,24	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.920,34	K05 BASE INSS SAL	3.949,75
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.580,29
						K08 BASE DO FGTS	11.457,24
						K09 FGTS	916,57
						K14 LIQUIDO A RECE	8.635,29
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	11.457,24
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001712</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>8.635,29</b>
	230,00	11.457,24		27,50	2.821,95		

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	9.043,08	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	27,50	2.356,30	K05 BASE INSS SAL	5.345,47
021 AUXILIO DOENCA	1,00	311,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	11.976,01
100 BIENIO S/VERBA	29,00	841,25				K08 BASE DO FGTS	12.852,96
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.401,60				K09 FGTS	1.028,23
						K14 LIQUIDO A RECE	9.595,05
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	13.703,01
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101000041</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>9.595,05</b>
	88,00	12.852,96		27,50	3.257,91		

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A12 DESC VALE TRAN	0,00	200,00	K04 BASE INSS SAL	4.451,52



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
015 DSR S/ H.E.	7,17	144,09	A15 INSS	0,00	449,12	K06 BASE IR SALARI	4.002,40
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	173,08	K08 BASE DO FGTS	4.451,52
436 HORA EXTRA 100	7,17	288,18	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	356,12
						K14 LIQUIDO A RECE	3.604,66
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	449,12
						L39 SALARIO BASE	4.019,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	83,24
<b>Totais Funcionário 0101001625</b>	<b>244,34</b>	<b>4.451,52</b>		<b>15,00</b>	<b>846,86</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.604,66</b>

Filial 0101 Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV Matricula 001493  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76  
 Data Admis. 02/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 13/11/2023 A 12/12/2023

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	12,00	1.396,50	A15 INSS	0,00	154,37	D30 DED IRRF FERIA	365,98
018 INSALUBRIDADE	12,00	105,60	A16 FERIAS INSS	0,00	308,72	K04 BASE INSS SAL	4.551,36
026 FERIAS GOZADAS	18,00	2.094,75	A19 FERIAS IR	22,50	365,98	K06 BASE IR SALARI	1.517,12
027 FERIAS GOZADAS	12,00	1.396,50	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.157,20	K07 BASE IR FERIAS	4.523,18
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	758,56	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.551,36
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	505,71				K09 FGTS	364,10
100 BIENIO S/VERBA	12,00	15,02				K14 LIQUIDO A RECE	1.563,26
112 PTS FERIAS S/V	18,00	22,53				K53 INSS FOLHA P/	154,37
113 PTS FER.S/VERB	12,00	15,02				K54 INSS FERIAS P/	533,89
118 INSAL FERIAS M	0,00	158,40				L39 SALARIO BASE	3.770,27
119 INSAL.FERIAS M	0,00	105,60				M79 BS DE IRRF FER	5.057,07
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	97,21
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	168,01
<b>Totais Funcionário 0101001493</b>	<b>96,00</b>	<b>6.574,19</b>		<b>22,50</b>	<b>5.010,93</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.563,26</b>

Filial 0101 Nome ISABELA KRONKA BARBOZA Matricula 001543  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 03/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	22.462,01	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
015 DSR S/ H.E.	6,13	728,38	A18 IR	27,50	6.016,24	K05 BASE INSS SAL	18.654,33
019 INSALUBRIDADE	29,00	510,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	25.284,87
021 AUXILIO DOENCA	1,00	774,55				K08 BASE DO FGTS	26.161,82
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00				K09 FGTS	2.092,94
100 BIENIO S/VERBA	29,00	229,72				K14 LIQUIDO A RECE	19.555,97
436 HORA EXTRA 100	6,13	1.456,76				K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	24.002,21
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001543</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>19.555,97</b>
	101,26	26.473,82		27,50	6.917,85		

Filial 0101 Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA Matricula 001761  
 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.: 9.354,91  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.519,07	K05 BASE INSS SAL	2.111,42
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.741,96
						K08 BASE DO FGTS	9.618,91
						K09 FGTS	769,51
						K14 LÍQUIDO A RECE	7.198,23
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.618,91
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001761</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.198,23</b>
	230,00	9.618,91		27,50	2.420,68		

Filial 0101 Nome IVAN VARAS CARDOSO Matricula 001697  
 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.: 1.792,31  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 21/11/2023 A 20/12/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	20,00	1.194,87	A15 INSS	0,00	130,36	D30 DED IRRF FERIA	7,63
015 DSR S/ H.E.	7,04	72,38	A16 FERIAS INSS	0,00	75,01	K04 BASE INSS SAL	2.501,93
018 INSALUBRIDADE	20,00	176,00	A19 FERIAS IR	7,50	7,63	K06 BASE IR SALARI	1.588,01
026 FERIAS GOZADAS	10,00	597,44	A24 FERIAS LÍQUIDO	0,00	2.502,06	K07 BASE IR FERIAS	2.741,75
027 FERIAS GOZADAS	20,00	1.194,87				K08 BASE DO FGTS	2.501,93
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	228,48				K09 FGTS	200,15
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	456,96				K14 LÍQUIDO A RECE	1.614,70
118 INSAL FERIAS M	0,00	88,00				K53 INSS FOLHA P/	130,36
119 INSAL.FERIAS M	0,00	176,00				K54 INSS FERIAS P/	232,06
436 HORA EXTRA 100	7,04	144,76				L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M79 BS DE IRRF FER	2.741,75
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	106,37
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	20,45
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001697</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.614,70</b>
	84,08	4.329,76		7,50	2.715,06		



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.647,86	A15 INSS	0,00	289,69	K04 BASE INSS SAL	3.221,97
015 DSR S/ H.E.	7,10	103,37	A18 IR	7,50	43,64	K06 BASE IR SALARI	3.221,97
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.221,97
436 HORA EXTRA 100	7,10	206,74				K09 FGTS	257,75
						K14 LIQUIDO A RECE	2.863,98
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	289,69
						L39 SALARIO BASE	2.911,86
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	78,08
<b>Totais Funcionário 0101001726</b>							
	244,20	3.221,97		7,50	357,99	<b>LÍQUIDO:</b>	2.863,98

Filial 0101 Nome JESSICA WATANABE CONCEICAO Matricula 001306  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 10/06/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. 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	3.374,87	A15 INSS	0,00	449,77	K04 BASE INSS SAL	4.456,16
015 DSR S/ H.E.	6,25	125,60	A18 IR	22,50	232,10	K06 BASE IR SALARI	4.456,16
019 INSALUBRIDADE	29,00	510,40				K08 BASE DO FGTS	4.456,16
021 AUXILIO DOENCA	1,00	116,38				K09 FGTS	356,49
100 BIENIO S/VERBA	29,00	77,71				K14 LIQUIDO A RECE	3.774,29
436 HORA EXTRA 100	6,25	251,20				K53 INSS FOLHA P/	449,77
						L39 SALARIO BASE	4.099,64
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	83,89
<b>Totais Funcionário 0101001306</b>							
	100,50	4.456,16		22,50	681,87	<b>LÍQUIDO:</b>	3.774,29

Filial 0101 Nome JONATHAN BUTZHI ANDRADE Matricula 001814  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76  
 Data Admis. 24/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	5.336,53	K05 BASE INSS SAL	15.993,07
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.623,61
						K08 BASE DO FGTS	23.500,56



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K09 FGTS	1.880,04
						K14 LIQUIDO A RECE	17.262,42
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.500,56
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001814</b>						
	230,00	23.500,56		27,50	6.238,14	<b>LIQUIDO:</b>	17.262,42

Filial 0101 Nome JOSELAINE REGIANI RAMOS Matricula 001695  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901  
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	22,00	2.560,24	A15 INSS	0,00	332,32	K04 BASE INSS SAL	4.523,97
015 DSR S/ H.E.	7,16	134,44	A16 FERIAS INSS	0,00	126,94	K06 BASE IR SALARI	3.273,53
018 INSALUBRIDADE	22,00	193,60	A18 IR	7,50	47,51	K08 BASE DO FGTS	4.523,97
021 AUXILIO DOENCA	1,00	116,38	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	361,91
026 FERIAS GOZADAS	7,00	814,63	A32 FERIAS PAGAS M	7,00	1.250,44	K14 LIQUIDO A RECE	2.742,10
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	312,61				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	123,20				K53 INSS FOLHA P/	332,32
436 HORA EXTRA 100	7,16	268,87				L39 SALARIO BASE	3.755,25
						M79 BS DE IRRF FER	1.250,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	93,38
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001695</b>						
	66,32	4.523,97		14,50	1.781,87	<b>LIQUIDO:</b>	2.742,10

Filial 0101 Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI Matricula 001711  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/2023 A 05/12/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	5,00	247,36	A12 DESC VALE TRAN	0,00	10,00	D30 DED IRRF FERIA	3,21
014 SALARIO FAMILI	1,00	59,82	A15 INSS	0,00	27,60	K04 BASE INSS SAL	2.571,13
019 INSALUBRIDADE	5,00	88,00	A16 FERIAS INSS	0,00	184,00	K06 BASE IR SALARI	335,36
026 FERIAS GOZADAS	25,00	1.236,83	A19 FERIAS IR	7,50	3,21	K07 BASE IR FERIAS	2.682,93
027 FERIAS GOZADAS	5,00	247,37	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.454,72	K08 BASE DO FGTS	2.571,13
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	558,94	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	205,69
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	111,79				K14 LIQUIDO A RECE	685,92
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	440,00				K17 DED DEPEND FERI	189,59
119 INSAL.FERIAS M	0,00	88,00				K53 INSS FOLHA P/	27,60
						K54 INSS FERIAS P/	225,00
						L39 SALARIO BASE	2.012,19
						M79 BS DE IRRF FER	2.682,93
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,60
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61



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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
						M98	INSS FERIAS FA	13,39
<b>Totais Funcionário 0101001711</b>								
	42,00	3.390,11		7,50	2.704,19	LÍQUIDO:	685,92	

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	30,00	9.638,24	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	1.865,40	K05	BASE INSS SAL	3.370,80
437	GRATIFICAÇÃO F	0,00	976,05	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.001,34
								K08	BASE DO FGTS	10.878,29
								K09	FGTS	870,26
								K14	LÍQUIDO A RECE	8.111,28
								K53	INSS FOLHA P/	876,95
								L39	SALARIO BASE	10.878,29
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001801</b>										
	230,00	10.878,29		27,50	2.767,01	LÍQUIDO:	8.111,28			

Filial 0101 Nome JUCILENE MARIA COSTA Matricula 001333  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A  
 Data Admis. 02/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A15	INSS	0,00	164,91	K04	BASE INSS SAL	2.052,43
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.052,43
100	BIENIO S/VERBA	30,00	40,24							
								K08	BASE DO FGTS	2.052,43
								K09	FGTS	164,19
								K14	LÍQUIDO A RECE	1.862,86
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	164,91
								L39	SALARIO BASE	2.052,43
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	65,91
<b>Totais Funcionário 0101001333</b>										
	260,00	2.052,43		0,00	189,57	LÍQUIDO:	1.862,86			

Filial 0101 Nome JULIANA APARECIDA ALVES DA SIL Matricula 001681  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 20/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	166,96	K04 BASE INSS SAL	2.075,13
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.075,13
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00				K08 BASE DO FGTS	2.075,13
441 ADICIONAL NOTU	7,00	18,82				K09 FGTS	166,01
						K14 LIQUIDO A RECE	2.195,51
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	166,96
						L39 SALARIO BASE	2.075,13
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	67,96
<b>Totais Funcionário 0101001681</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.195,51</b>
	238,00	2.387,13		0,00	191,62		

Filial 0101 Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO Matricula 001127  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25  
 Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	405,48	K04 BASE INSS SAL	4.139,83
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	171,37	K06 BASE IR SALARI	4.139,83
100 BIENIO S/VERBA	30,00	120,58	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.139,83
						K09 FGTS	331,18
						K14 LIQUIDO A RECE	3.538,32
						K53 INSS FOLHA P/	405,48
						L39 SALARIO BASE	4.139,83
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	39,60
<b>Totais Funcionário 0101001127</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.538,32</b>
	260,00	4.139,83		15,00	601,51		

Filial 0101 Nome JULIANA DE CAMARGO DOS REIS Matricula 001310  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 24/06/2019 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.539,83	K05 BASE INSS SAL	16.732,36
100 BIENIO S/VERBA	30,00	475,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.362,90
						K08 BASE DO FGTS	24.239,85
						K09 FGTS	1.939,18
						K14 LIQUIDO A RECE	17.798,41
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.239,85
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001310</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>17.798,41</b>
	260,00	24.239,85		27,50	6.441,44		



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Filial 0101 Nome JULIANA MORENO SILVA Matricula 000642  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71  
 Data Admis. 02/09/2013 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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

Filial 0101 Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ Matricula 000813  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 05/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO: 25/10/2023 A 21/02/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
453	LICENCA MAT AD	30,00	9.354,91	A18	IR	27,50	1.519,07	K05	BASE INSS SAL	2.111,42
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.741,96
								K08	BASE DO FGTS	9.618,91
								K09	FGTS	769,51
								K14	LIQUIDO A RECE	7.198,23
								K53	INSS FOLHA P/	876,95
								L39	SALARIO BASE	9.618,91
								L57	DED.LIC.MATERN	779,58
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101000813</b>										
		230,00	9.618,91			27,50	2.420,68		<b>LÍQUIDO:</b>	7.198,23

Filial 0101 Nome KARLA NAHOMI BABA LORENZETTI Matricula 000519  
 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.: 9.354,91  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.354,91	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	1.599,20	K05	BASE INSS SAL	2.592,37
100	BIENIO S/VERBA	30,00	480,95					K06	BASE IR SALARI	9.222,91



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						K08	BASE DO FGTS	10.099,86
						K09	FGTS	807,98
						K14	LIQUIDO A RECE	7.623,71
						K16	DED DEPEND IR	189,59
						K53	INSS FOLHA P/	876,95
						L39	SALARIO BASE	10.099,86
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	112,61
						M94	INSS FOLHA FAI	154,27
						M95	INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101000519</b>							
	260,00	10.099,86		27,50	2.476,15	<b>LÍQUIDO:</b>		7.623,71

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	190,77	
015	DSR S/ H.E.	6,52	67,04			K04	BASE INSS SAL	2.339,67
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00			K06	BASE IR SALARI	2.148,90
100	BIENIO S/VERBA	30,00	82,25			K08	BASE DO FGTS	2.339,67
436	HORA EXTRA 100	6,52	134,07			K09	FGTS	187,17
						K14	LIQUIDO A RECE	2.148,90
						K16	DED DEPEND IR	379,18
						K53	INSS FOLHA P/	190,77
						L39	SALARIO BASE	2.138,56
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	91,77
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101000899</b>							
	273,04	2.339,67		0,00	190,77	<b>LÍQUIDO:</b>		2.148,90

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	390,80	
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18	IR	15,00	155,64	
441	ADICIONAL NOTU	3,00	15,71	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
						K04	BASE INSS SAL	4.034,96
						K06	BASE IR SALARI	4.034,96
						K08	BASE DO FGTS	4.034,96
						K09	FGTS	322,79
						K14	LIQUIDO A RECE	3.463,86
						K53	INSS FOLHA P/	390,80
						L39	SALARIO BASE	4.034,96
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	112,61
						M94	INSS FOLHA FAI	154,27
						M95	INSS FOLHA FAI	24,92
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001682</b>							
	233,00	4.034,96		15,00	571,10	<b>LÍQUIDO:</b>		3.463,86

Filial 0101 Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH Matricula 001643  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE





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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Centro Custo C00000004 Descrição ESF  
 Depto. 000000068 Descrição ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 22/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 16/10/2023 A 14/11/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	16,00	1.862,00	A15 INSS	0,00	221,20	K04 BASE INSS SAL	4.665,86
019 INSALUBRIDADE	16,00	281,60	A16 FERIAS INSS	0,00	257,92	K06 BASE IR SALARI	2.154,07
026 FERIAS GOZADAS	14,00	1.629,25	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.665,86
032 FERIAS MEDIAS	14,00	8,19	A32 FERIAS PAGAS M	14,00	2.511,79	K09 FGTS	373,26
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	627,95				K14 LIQUIDO A RECE	1.650,29
118 INSAL FERIAS M	0,00	246,40				K16 DED DEPEND IR	189,59
441 ADICIONAL NOTU	2,00	10,47				K53 INSS FOLHA P/	221,20
						L39 SALARIO BASE	4.029,72
						M79 BS DE IRRF FER	2.511,79
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	113,24
<b>Totais Funcionário 0101001643</b>							
	62,00	4.665,86		14,00	3.015,57	<b>LÍQUIDO:</b>	1.650,29

Filial 0101 Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA Matricula 001721  
 Funcao 00210 Descrição ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF  
 Depto. 000000064 Descrição ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
015 DSR S/ H.E.	6,47	243,20	A18 IR	27,50	1.141,37	K05 BASE INSS SAL	737,96
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.368,50
436 HORA EXTRA 100	6,47	484,31				K08 BASE DO FGTS	8.245,45
441 ADICIONAL NOTU	3,00	32,50				K09 FGTS	659,63
						K14 LIQUIDO A RECE	6.202,47
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.517,94
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001721</b>							
	245,94	8.245,45		27,50	2.042,98	<b>LÍQUIDO:</b>	6.202,47

Filial 0101 Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI Matricula 001608  
 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.: 1.792,31  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,26	K04 BASE INSS SAL	2.056,31
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.056,31
						K08 BASE DO FGTS	2.056,31



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K09 FGTS	164,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.866,39
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
<b>Totais Funcionário 0101001608</b>							
	230,00	2.056,31		0,00	189,92	LIQUIDO:	1.866,39

Filial 0101 Nome LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD Matricula 001843  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000097 Descricao ESF - TIBIRICA/25/SU  
 Data Admis. 25/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44  
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
015 DSR S/ H.E.	3,00	112,28	A18 IR	27,50	1.025,00	K05 BASE INSS SAL	314,79
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.945,33
436 HORA EXTRA 100	3,00	224,56				K08 BASE DO FGTS	7.822,28
						K09 FGTS	625,78
						K14 LIQUIDO A RECE	5.895,67
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.485,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001843</b>							
	236,00	7.822,28		27,50	1.926,61	LIQUIDO:	5.895,67

Filial 0101 Nome LETICIA DE SOUZA LOPES CAMARGO Matricula 001200  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25  
 Data Admis. 21/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 27/11/2023 A 25/03/2024

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	26,00	1.553,34	A15 INSS	0,00	168,96	K04 BASE INSS SAL	2.097,43
018 INSALUBRIDADE	26,00	228,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.097,43
020 SALARIO MATERN	4,00	238,97				K08 BASE DO FGTS	2.097,43
100 BIENIO S/VERBA	26,00	35,64				K09 FGTS	167,79
145 INSALUB. MATER	4,00	35,20				K14 LIQUIDO A RECE	1.903,81
157 PTS MATERNIDAD	4,00	5,48				K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	168,96
						L39 SALARIO BASE	2.097,43
						L57 DED.LIC.MATERN	23,30
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	69,96
<b>Totais Funcionário 0101001200</b>							
	90,00	2.097,43		0,00	193,62	LIQUIDO:	1.903,81

Filial 0101 Nome LETICIA RUZZON CONEGLIAN Matricula 001589  
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO



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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	623,44	K04 BASE INSS SAL	5.696,70
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	510,18	K06 BASE IR SALARI	5.073,26
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.696,70
						K09 FGTS	455,73
						K14 LIQUIDO A RECE	4.538,42
						K53 INSS FOLHA P/	623,44
						L39 SALARIO BASE	5.696,70
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	257,56
<b>Totais Funcionário 0101001589</b>							
	230,00	5.696,70		27,50	1.158,28	<b>LÍQUIDO:</b>	4.538,42

Filial 0101 Nome LIVIA RADIGHIERI MARTINAO PILA Matricula 001184  
 Funcao 00228 Descricao ASSISTENTE SOCIAL II  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 07/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 4.277,70  
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 150,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S 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	4.135,11	A15 INSS	0,00	529,89	K04 BASE INSS SAL	5.028,44
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	22,50	275,12	K06 BASE IR SALARI	4.498,55
021 AUXILIO DOENCA	1,00	142,59				K08 BASE DO FGTS	5.028,44
100 BIENIO S/VERBA	29,00	95,54				K09 FGTS	402,27
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	400,00				K14 LIQUIDO A RECE	4.223,43
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	529,89
						L39 SALARIO BASE	5.040,53
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	164,01
<b>Totais Funcionário 0101001184</b>							
	88,00	5.028,44		22,50	805,01	<b>LÍQUIDO:</b>	4.223,43

Filial 0101 Nome LIVIA SOUZA KRETTTER DE CAMARGO Matricula 000246  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 04/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO: 02/08/2023 A 29/11/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	1,00	311,83	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	1,00	8,80	A18 IR	27,50	1.625,65	K05 BASE INSS SAL	2.688,56
020 SALARIO MATERN	29,00	9.043,08	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.319,10
100 BIENIO S/VERBA	1,00	19,24				K08 BASE DO FGTS	10.196,05
145 INSALUB. MATER	29,00	255,20				K09 FGTS	815,68
157 PTS MATERNIDAD	29,00	557,90				K14 LIQUIDO A RECE	7.668,79
						K16 DED DEPEND IR	189,59



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.196,05
						L57 DED.LIC.MATERN	821,35
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101000246</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.668,79</b>
	90,00	10.196,05		27,50	2.527,26		

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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

Filial 0101 Nome LUARA RODRIGUES ALVES Matricula 001672  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	358,08	K04 BASE INSS SAL	3.791,91
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	119,18	K06 BASE IR SALARI	3.791,91
441 ADICIONAL NOTU	7,00	36,66	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.791,91
						K09 FGTS	303,35
						K14 LIQUIDO A RECE	3.289,99
						K53 INSS FOLHA P/	358,08
						L39 SALARIO BASE	3.791,91
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	146,47
<b>Totais Funcionário 0101001672</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.289,99</b>
	237,00	3.791,91		15,00	501,92		

Filial 0101 Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS Matricula 001564  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 12/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	407,94	K04 BASE INSS SAL	4.157,43
015 DSR S/ H.E.	7,14	134,06	A18 IR	15,00	135,14	K06 BASE IR SALARI	3.749,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.157,43
436 HORA EXTRA 100	7,14	268,12				K09 FGTS	332,59
						K14 LIQUIDO A RECE	3.589,69
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	407,94
						L39 SALARIO BASE	3.755,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	42,06
<b>Totais Funcionário 0101001564</b>							
	244,28	4.157,43		15,00	567,74	<b>LÍQUIDO:</b>	3.589,69

Filial 0101 Nome LUCIANA APARECIDA VICENTINI CA Matricula 001788  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 09/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,30  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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

Filial 0101 Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO Matricula 001406  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 10/08/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,11	K04 BASE INSS SAL	2.076,87
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	2.076,87
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,56				K08 BASE DO FGTS	2.076,87
						K09 FGTS	166,14
						K14 LIQUIDO A RECE	1.909,76
						K53 INSS FOLHA P/	167,11
						L39 SALARIO BASE	2.076,87
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	68,11
<b>Totais Funcionário 0101001406</b>							
	260,00	2.076,87		0,00	167,11	<b>LÍQUIDO:</b>	1.909,76



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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

Filial 0101 Nome LUCIMARA CARVALHO DE BRITO Matricula 001649  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 01/07/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	956,20	K05 BASE INSS SAL	64,61
441 ADICIONAL NOTU	8,00	86,66	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.695,15
						K08 BASE DO FGTS	7.572,10
						K09 FGTS	605,76
						K14 LIQUIDO A RECE	5.714,29
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.572,10
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001649</b>							
	238,00	7.572,10		27,50	1.857,81	<b>LÍQUIDO:</b>	5.714,29

Filial 0101 Nome MARCELLA CARDOSO GONCALVES Matricula 001335  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 18/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/2023 A 05/12/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	5,00	3.872,76	A15 INSS	0,00	113,28	D30 DED IRRF FERIA	7.761,82
018 INSALUBRIDADE	5,00	44,00	A16 FERIAS INSS	0,00	763,67	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	25,00	19.363,80	A18 IR	15,00	149,66	K05 BASE INSS SAL	23.420,78
027 FERIAS GOZADAS	5,00	3.872,76	A19 FERIAS IR	27,50	7.761,82	K06 BASE IR SALARI	3.995,10
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	6.733,29	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	23.681,04	K07 BASE IR FERIAS	31.442,86
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.346,66	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	30.928,27
100 BIENIO S/VERBA	5,00	78,34				K09 FGTS	2.474,26
112 PTS FERIAS S/V	25,00	396,08				K14 LIQUIDO A RECE	3.820,78
113 PTS FER.S/VERB	5,00	79,22				K53 INSS FOLHA P/	113,28
118 INSAL FERIAS M	0,00	440,00				K54 INSS FERIAS P/	876,95
119 INSAL.FERIAS M	0,00	88,00				L39 SALARIO BASE	23.578,90
						M79 BS DE IRRF FER	32.319,81
						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
<b>Totais Funcionário 0101001335</b>							
	75,00	36.314,91		42,50	32.494,13	<b>LÍQUIDO:</b>	3.820,78

Filial 0101 Nome MARCELLA EVILYN GILLIO SORZI Matricula 001633  
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 06/11/2023 A 05/12/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	5,00	905,45	A15 INSS	0,00	110,22	D30 DED IRRF FERIA	962,66
018 INSALUBRIDADE	5,00	44,00	A16 FERIAS INSS	0,00	734,76	K04 BASE INSS SAL	7.279,12
026 FERIAS GOZADAS	25,00	4.527,25	A19 FERIAS IR	27,50	962,66	K06 BASE IR SALARI	949,45
027 FERIAS GOZADAS	5,00	905,45	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	5.755,99	K07 BASE IR FERIAS	6.718,65
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.582,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.279,12
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	316,48				K09 FGTS	582,32
118 INSAL.FERIAS M	0,00	220,00				K14 LIQUIDO A RECE	956,76
119 INSAL.FERIAS M	0,00	44,00				K53 INSS FOLHA P/	110,22
						K54 INSS FERIAS P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	5.696,70
						M79 BS DE IRRF FER	7.595,60
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	479,10
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001633</b>							
	40,00	8.545,05		27,50	7.588,29	<b>LIQUIDO:</b>	956,76

Filial 0101 Nome MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL Matricula 001692  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 10/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	28,00	21.687,46	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	28,00	246,40	A18 IR	27,50	5.360,44	K05 BASE INSS SAL	16.080,03
021 AUXILIO DOENCA	2,00	1.549,10	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.710,57
441 ADICIONAL NOTU	3,00	104,56				K08 BASE DO FGTS	23.587,52
						K09 FGTS	1.887,00
						K14 LIQUIDO A RECE	17.325,47
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.605,12
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001692</b>							
	61,00	23.587,52		27,50	6.262,05	<b>LIQUIDO:</b>	17.325,47

Filial 0101 Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA Matricula 001729  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 21/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.476,22	K05 BASE INSS SAL	16.501,05



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
441 ADICIONAL NOTU	7,00	243,98	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.131,59
						K08 BASE DO FGTS	24.008,54
						K09 FGTS	1.920,68
						K14 LIQUIDO A RECE	17.630,71
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.008,54
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001729</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>17.630,71</b>
	237,00	24.008,54		27,50	6.377,83		

Filial 0101 Nome MARCELO JORGE GOMES Matricula 001137  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901  
 Data Admis. 26/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 13/11/2023 A 12/12/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	12,00	1.396,50	A15 INSS	0,00	158,58	D30 DED IRRF FERIA	385,47
018 INSALUBRIDADE	12,00	105,60	A16 FERIAS INSS	0,00	317,18	K04 BASE INSS SAL	4.641,83
026 FERIAS GOZADAS	18,00	2.094,75	A19 FERIAS IR	22,50	385,47	K06 BASE IR SALARI	1.547,16
027 FERIAS GOZADAS	12,00	1.396,50	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.224,33	K07 BASE IR FERIAS	4.609,80
032 FERIAS MEDIAS	18,00	0,26				K08 BASE DO FGTS	4.641,83
033 FERIAS MED VAL	12,00	0,18				K09 FGTS	371,34
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	773,67				K14 LIQUIDO A RECE	1.619,39
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	515,78				K53 INSS FOLHA P/	158,58
100 BIENIO S/VERBA	12,00	45,06				K54 INSS FERIAS P/	547,99
112 PTS FERIAS S/V	18,00	67,59				L39 SALARIO BASE	3.800,31
113 PTS FER.S/VERB	12,00	45,06				M79 BS DE IRRF FER	5.157,79
118 INSAL FERIAS M	0,00	158,40				M92 INSS FOLHA FAI	99,00
119 INSAL.FERIAS M	0,00	105,60				M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	109,88
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	182,11
<b>Totais Funcionário 0101001137</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.619,39</b>
	126,00	6.704,95		22,50	5.085,56		

Filial 0101 Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA Matricula 000049  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19  
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.173,17
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	175,78	K06 BASE IR SALARI	2.173,17
100 BIENIO S/VERBA	30,00	160,98	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.173,17
						K09 FGTS	173,85
						K14 LIQUIDO A RECE	1.883,68
						K53 INSS FOLHA P/	175,78
						L39 SALARIO BASE	2.173,17
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	76,78
<b>Totais Funcionário 0101000049</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.883,68</b>
	260,00	2.173,17		6,00	289,49		





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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

Filial 0101 Nome MARIA BERNADETE MOCO Matricula 000305  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 13/06/2011 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 25/10/2023 A 23/11/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	7,00	2.182,81	A15 INSS	0,00	162,98	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	7,00	61,60	A16 FERIAS INSS	0,00	713,97	K05 BASE INSS SAL	5.294,21
026 FERIAS GOZADAS	23,00	7.172,10	A32 FERIAS PAGAS M	23,00	10.422,63	K06 BASE IR SALARI	2.379,07
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.605,66				K08 BASE DO FGTS	12.801,70
100 BIENIO S/VERBA	7,00	134,66				K09 FGTS	1.024,13
112 PTS FERIAS S/V	23,00	442,47				K14 LIQUIDO A RECE	1.502,12
118 INSAL FERIAS M	0,00	202,40				K53 INSS FOLHA P/	162,98
						L39 SALARIO BASE	9.753,57
						M79 BS DE IRRF FER	10.422,63
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101000305</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.502,12</b>
	67,00	12.801,70		23,00	11.299,58		

Filial 0101 Nome MARIA CAROLINA DE SOUZA MARQUE Matricula 001432  
 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.: 7.221,44  
 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	20,00	176,00	A13 FALTA NAO JUST	10,00	3.778,32	D01 INSS 13° SAL F	99,00
025 SALDO DE SALAR	20,00	4.814,29	A15 INSS	0,00	340,86	D02 INSS 13° SAL F	112,61
043 FERIAS PROPORC	8,12	5.295,72	A16 FERIAS INSS	0,00	204,23	D03 INSS 13° SAL F	154,27
058 13 RESCISAO	0,00	9.266,20	A21 INSS 13	0,00	876,95	D04 INSS 13° SAL F	511,07
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	2.499,07	A22 IR 13 SALARIO	27,50	1.518,04	K04 BASE INSS SAL	5.137,06
100 BIENIO S/VERBA	20,00	75,57	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	19.510,03	K06 BASE IR SALARI	2.335,35
298 INSAL FERIAS P	8,12	193,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K07 BASE IR FERIAS	2.007,88
310 ATS FERIAS PRO	8,12	83,12				K10 BASE INSS 13 L	7.507,49
437 GRATIFICACAO F	0,00	1.924,76				K11 BASE INSS 13 A	1.758,71
439 GRATIFICACAO F	0,00	1.924,76				K13 BASE IR 13	9.266,20
						K28 FGTS MES RESCI	433,10
						K53 INSS FOLHA P/	340,86
						K54 INSS FERIAS P/	204,23
						K55 INSS 13 SAL P/	876,95
						K77 FGTS 13 RESCIS	741,29
						L28 BASE FGTS RESC	5.413,78
						L29 BASE FGTS 13 R	9.266,20
						L39 SALARIO BASE	11.493,65
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	179,21
<b>Totais Funcionário 0101001432</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>0,00</b>
	84,36	26.253,09		37,50	26.253,09		

Filial 0101 Nome MARIA CAROLINA NEVES Matricula 001850  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO



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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

Data Admis. 08/11/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	23,00	7.172,10	A15 INSS	0,00	858,33	K04 BASE INSS SAL	7.374,50
018 INSALUBRIDADE	23,00	202,40	A18 IR	27,50	906,98	K06 BASE IR SALARI	6.516,17
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.374,50
						K09 FGTS	589,96
						K14 LIQUIDO A RECE	5.584,53
						K53 INSS FOLHA P/	858,33
						L39 SALARIO BASE	9.618,91
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	492,45
<b>Totais Funcionário 0101001850</b>							
	46,00	7.374,50		27,50	1.789,97	<b>LÍQUIDO:</b>	5.584,53

Filial 0101 Nome MARIA CECILIA OLIVEIRA LUIZ SA Matricula 001396  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 20/07/2020 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.372,00	K05 BASE INSS SAL	1.766,20
100 BIENIO S/VERBA	30,00	91,82	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.396,74
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	1.696,43				K08 BASE DO FGTS	9.273,69
						K09 FGTS	741,89
						K14 LIQUIDO A RECE	7.000,08
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.273,69
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001396</b>							
	260,00	9.273,69		27,50	2.273,61	<b>LÍQUIDO:</b>	7.000,08

Filial 0101 Nome MARIA CLAUDIA RODRIGUES GONCAL Matricula 001442  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 01/02/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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



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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	2.076,87
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	68,11
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001442</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.885,10</b>
	260,00	2.076,87		0,00	191,77		

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A12 DESC VALE TRAN	0,00	200,00	K04 BASE INSS SAL	3.755,25
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15 INSS	0,00	353,68	K06 BASE IR SALARI	3.755,25
			A18 IR	15,00	113,68	K08 BASE DO FGTS	3.755,25
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	300,42
						K14 LIQUIDO A RECE	3.063,23
						K53 INSS FOLHA P/	353,68
						L39 SALARIO BASE	3.755,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	142,07
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001800</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.063,23</b>
	230,00	3.755,25		15,00	692,02		

Filial 0101 Nome MARIA LUANA ARAUJO DE SOUSA Matricula 001670  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 18/10/2023 A 16/11/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	14,00	836,41	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	2.424,89
018 INSALUBRIDADE	14,00	123,20	A15 INSS	0,00	78,75	K06 BASE IR SALARI	962,30
026 FERIAS GOZADAS	16,00	955,90	A16 FERIAS INSS	0,00	119,69	K08 BASE DO FGTS	2.424,89
032 FERIAS MEDIAS	16,00	0,24	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	193,99
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	365,65	A32 FERIAS PAGAS M	16,00	1.462,59	K14 LIQUIDO A RECE	631,66
118 INSAL FERIAS M	0,00	140,80				K16 DED DEPEND IR	189,59
441 ADICIONAL NOTU	1,00	2,69				K53 INSS FOLHA P/	78,75
						L39 SALARIO BASE	2.059,00
						M79 BS DE IRRF FER	1.462,59
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	99,44
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001670</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>631,66</b>
	61,00	2.424,89		22,00	1.793,23		

Filial 0101 Nome MARIANA MARTINS FRANCISCO SOAR Matricula 000804  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 14/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44  
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	1.014,71	K05	BASE INSS SAL	277,37
100	BIENIO S/VERBA	30,00	299,42					K06	BASE IR SALARI	6.907,91
								K08	BASE DO FGTS	7.784,86
								K09	FGTS	622,78
								K14	LIQUIDO A RECE	5.893,20
								K53	INSS FOLHA P/	876,95
								L39	SALARIO BASE	7.784,86
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101000804</b>										
		260,00	7.784,86			27,50	1.891,66		LIQUIDO:	5.893,20

Filial 0101 Nome MARIANA PERES FATTORI Matricula 000944  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 09/03/2015 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56  
 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	23.236,56	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18	IR	27,50	5.618,40	K05	BASE INSS SAL	17.207,65
100	BIENIO S/VERBA	30,00	950,58	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	23.838,19
								K08	BASE DO FGTS	24.715,14
								K09	FGTS	1.977,21
								K14	LIQUIDO A RECE	18.195,13
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	876,95
								L39	SALARIO BASE	24.715,14
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101000944</b>										
		260,00	24.715,14			27,50	6.520,01		LIQUIDO:	18.195,13

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	9.354,91	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	1.519,07	K05	BASE INSS SAL	2.111,42
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	8.741,96
								K08	BASE DO FGTS	9.618,91
								K09	FGTS	769,51
								K14	LIQUIDO A RECE	7.198,23
								K53	INSS FOLHA P/	876,95
								L39	SALARIO BASE	9.618,91
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001727</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.198,23</b>
	230,00	9.618,91		27,50	2.420,68		

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	185,76	K04 BASE INSS SAL	2.284,05
015 DSR S/ H.E.	6,05	62,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.284,05
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K08 BASE DO FGTS	2.284,05
100 BIENIO S/VERBA	30,00	41,13				K09 FGTS	182,72
436 HORA EXTRA 100	6,05	124,41				K14 LIQUIDO A RECE	2.073,63
						K53 INSS FOLHA P/	185,76
						L39 SALARIO BASE	2.097,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	86,76
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001324</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.073,63</b>
	272,10	2.284,05		0,00	210,42		

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	353,68	K04 BASE INSS SAL	3.755,25



Tipo de Contrato:Todos      Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO  
Período:202311      Pagamento:01      Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023      Dt.Pagto:06/12/2023

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	15,00	113,68	K06	BASE IR SALARI	3.755,25
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.755,25
								K09	FGTS	300,42
								K14	LIQUIDO A RECE	3.263,23
								K53	INSS FOLHA P/	353,68
								L39	SALARIO BASE	3.755,25
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	142,07
<b>Totais Funcionário 0101001724</b>										
		230,00	3.755,25			15,00	492,02	<b>LIQUIDO:</b>		3.263,23

Filial 0101      Nome MIRIAM CHRISTINELLI      Matrícula 001013  
 Funcao 00012      Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custoo C00000004      Descricao ESF  
 Depto. 000000086      Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 11/01/2016      Cat. Func. M      Sal.: 1.484,19  
 Dep. I.R. 01      Dep.Sal.Fam. 00      Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/10/2023 A 02/11/2023

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	1.385,24	A12	DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	2.118,61
019	INSALUBRIDADE	28,00	492,80	A15	INSS	0,00	156,02	K06	BASE IR SALARI	1.934,38
026	FERIAS GOZADAS	2,00	98,95	A16	FERIAS INSS	0,00	14,85	K08	BASE DO FGTS	2.118,61
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	46,06	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	169,48
100	BIENIO S/VERBA	28,00	56,34	A32	FERIAS PAGAS M	2,00	184,23	K14	LIQUIDO A RECE	1.649,80
112	PTS FERIAS S/V	2,00	4,02					K16	DED DEPEND IR	189,59
118	INSAL FERIAS M	0,00	35,20					K53	INSS FOLHA P/	156,02
								L39	SALARIO BASE	2.068,53
								M79	BS DE IRRF FER	184,23
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	71,87
<b>Totais Funcionário 0101001013</b>										
		88,00	2.118,61			8,00	468,81	<b>LIQUIDO:</b>		1.649,80

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

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

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	5.251,61	A15	INSS	0,00	751,96	K04	BASE INSS SAL	6.614,68
015	DSR S/ H.E.	7,13	253,86	A18	IR	27,50	727,28	K06	BASE IR SALARI	5.862,72
018	INSALUBRIDADE	29,00	255,20					K08	BASE DO FGTS	6.614,68
021	AUXILIO DOENCA	1,00	181,09					K09	FGTS	529,17
100	BIENIO S/VERBA	29,00	165,20					K14	LIQUIDO A RECE	5.135,44
436	HORA EXTRA 100	7,13	507,72					K53	INSS FOLHA P/	751,96
								L39	SALARIO BASE	5.867,60
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	386,08
<b>Totais Funcionário 0101001102</b>										
		102,26	6.614,68			27,50	1.479,24	<b>LIQUIDO:</b>		5.135,44

Filial 0101      Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI      Matrícula 001438  
 Funcao 00209      Descricao DENTISTA ESF



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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

Centro Custo C00000004 Descrição ESF  
 Depto. 000000066 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 18/01/2021 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.545,53	K05 BASE INSS SAL	2.207,61
100 BIENIO S/VERBA	30,00	96,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.838,15
						K08 BASE DO FGTS	9.715,10
						K09 FGTS	777,20
						K14 LIQUIDO A RECE	7.267,96
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.715,10
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001438</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>7.267,96</b>
	260,00	9.715,10		27,50	2.447,14		

Filial 0101 Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI Matricula 001089  
 Funcao 00241 Descrição COORDENADOR DE AREA  
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF  
 Depto. 000000106 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 04/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 5.589,93  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 30/10/2023 A 13/11/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	17,00	2.079,02	A15 INSS	0,00	420,73	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	17,00	149,60	A16 FERIAS INSS	0,00	456,22	K05 BASE INSS SAL	3.457,70
026 FERIAS GOZADAS	13,00	3.510,91	A18 IR	22,50	394,60	K06 BASE IR SALARI	4.839,96
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.970,43	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	10.965,19
100 BIENIO S/VERBA	17,00	184,93	A32 FERIAS PAGAS M	13,00	5.704,50	K09 FGTS	877,21
112 PTS FERIAS S/V	13,00	108,76				K14 LIQUIDO A RECE	3.964,48
118 INSAL FERIAS M	0,00	114,40				K16 DED DEPEND IR	189,59
437 GRATIFICAÇÃO F	17,00	2.847,14				K53 INSS FOLHA P/	420,73
						L39 SALARIO BASE	11.063,22
						M79 BS DE IRRF FER	5.704,50
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001089</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.964,48</b>
	94,00	10.965,19		35,50	7.000,71		

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
015 DSR S/ H.E.	7,02	262,74	A18 IR	27,50	1.149,13	K05 BASE INSS SAL	766,17



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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.396,71
436	HORA EXTRA 100	7,02	525,48					K08	BASE DO FGTS	8.273,66
								K09	FGTS	661,89
								K14	LIQUIDO A RECE	6.222,92
								K53	INSS FOLHA P/	876,95
								L39	SALARIO BASE	7.485,44
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001558</b>										
		244,04	8.273,66			27,50	2.050,74		<b>LÍQUIDO:</b>	6.222,92

Filial 0101 Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS Matricula 000735  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 06/01/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 09/11/2023 A 09/11/2023 / 13/11/2023 A 12/12/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	11,00	1.280,13	A15	INSS	0,00	174,00	D30	DED IRRF FERIA	428,88
019	INSALUBRIDADE	11,00	193,60	A16	FERIAS INSS	0,00	351,68	K04	BASE INSS SAL	4.998,43
021	AUXILIO DOENCA	1,00	116,38	A19	FERIAS IR	27,50	428,88	K06	BASE IR SALARI	1.654,42
026	FERIAS GOZADAS	18,00	2.094,75	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.538,31	K07	BASE IR FERIAS	4.967,19
027	FERIAS GOZADAS	12,00	1.396,50					K08	BASE DO FGTS	4.998,43
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	836,00					K09	FGTS	399,87
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	557,34					K14	LIQUIDO A RECE	1.734,91
100	BIENIO S/VERBA	11,00	64,31					K16	DED DEPEND IR	189,59
112	PTS FERIAS S/V	18,00	96,46					K17	DED DEPEND FERI	189,59
113	PTS FER.S/VERB	12,00	64,31					K53	INSS FOLHA P/	174,00
118	INSAL FERIAS M	0,00	316,80					K54	INSS FERIAS P/	606,17
119	INSAL.FERIAS M	0,00	211,20					L39	SALARIO BASE	4.083,56
								M79	BS DE IRRF FER	5.573,36
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	159,80
								M96	INSS FERIAS FA	99,00
								M97	INSS FERIAS FA	112,61
								M98	INSS FERIAS FA	154,27
								M99	INSS FERIAS FA	240,29
<b>Totais Funcionário 0101000735</b>										
		94,00	7.227,78			27,50	5.492,87		<b>LÍQUIDO:</b>	1.734,91

Filial 0101 Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO Matricula 000319  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 07/07/2011 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56  
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18	IR	27,50	5.696,97	K05	BASE INSS SAL	17.682,94
100	BIENIO S/VERBA	30,00	1.425,87	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	24.313,48
								K08	BASE DO FGTS	25.190,43
								K09	FGTS	2.015,23
								K14	LIQUIDO A RECE	18.591,85
								K16	DED DEPEND IR	379,18





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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M95 INSS FOLHA FAI	876,95
						L39 SALARIO BASE	25.190,43
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101000319</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>18.591,85</b>
	260,00	25.190,43		27,50	6.598,58		

Filial 0101 Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES Matricula 001703  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A  
 Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	185,78	K04 BASE INSS SAL	2.284,28
015 DSR S/ H.E.	7,03	72,66	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.098,50
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K08 BASE DO FGTS	2.284,28
436 HORA EXTRA 100	7,03	144,56				K09 FGTS	182,74
441 ADICIONAL NOTU	4,00	10,75				K14 LÍQUIDO A RECE	2.073,84
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	185,78
						L39 SALARIO BASE	2.067,06
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	86,78
<b>Totais Funcionário 0101001703</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.073,84</b>
	248,06	2.284,28		0,00	210,44		

Filial 0101 Nome PAULO HENRIQUE CAIRES LIMA BAZ Matricula 001460  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901  
 Data Admis. 16/03/2021 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	5.401,16	K05 BASE INSS SAL	16.228,08
100 BIENIO S/VERBA	30,00	235,01	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.858,62
						K08 BASE DO FGTS	23.735,57
						K09 FGTS	1.898,84
						K14 LÍQUIDO A RECE	17.432,80
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.735,57
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001460</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>17.432,80</b>
	260,00	23.735,57		27,50	6.302,77		

Filial 0101 Nome POLIANA MAIARA BARBOSA Matricula 001612  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25  
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

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	23,00	2.676,62	A15 INSS	0,00	346,29	K04 BASE INSS SAL	3.693,65
018 INSALUBRIDADE	23,00	202,40	A18 IR	15,00	104,44	K06 BASE IR SALARI	3.693,65
021 AUXILIO DOENCA	7,00	814,63	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.693,65
						K09 FGTS	295,49
						K14 LIQUIDO A RECE	3.218,26
						K53 INSS FOLHA P/	346,29
						L39 SALARIO BASE	3.755,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	134,68
<b>Totais Funcionário 0101001612</b>	<b>53,00</b>	<b>3.693,65</b>		<b>15,00</b>	<b>475,39</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.218,26</b>

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	9.043,08	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
015 DSR S/ H.E.	6,38	306,84	A18 IR	27,50	1.767,80	K05 BASE INSS SAL	3.395,07
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20				K06 BASE IR SALARI	10.025,61
021 AUXILIO DOENCA	1,00	311,83				K08 BASE DO FGTS	10.902,56
100 BIENIO S/VERBA	29,00	371,93				K09 FGTS	872,20
436 HORA EXTRA 100	6,38	613,68				K14 LIQUIDO A RECE	8.257,81
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.003,67
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101000724</b>	<b>100,76</b>	<b>10.902,56</b>		<b>27,50</b>	<b>2.644,75</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>8.257,81</b>

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.074,52	A15 INSS	0,00	451,52	K04 BASE INSS SAL	4.468,68
018 INSALUBRIDADE	150,00	264,00	A18 IR	22,50	234,92	K06 BASE IR SALARI	4.468,68
100 BIENIO S/VERBA	30,00	130,16	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.468,68
						K09 FGTS	357,49
						K14 LIQUIDO A RECE	3.757,58
						K53 INSS FOLHA P/	451,52
						L39 SALARIO BASE	4.468,68
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00



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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	85,64
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001056</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.757,58</b>
	210,00	4.468,68		22,50	711,10		

Filial 0101 Nome RAFAELA FERNANDA RODRIGUES FAU Matricula 000472  
 Funcao 00240 Descricao COORDENADOR DE AREA  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000115 Descricao ESF - TIBIRICA/COORD  
 Data Admis. 27/08/2012 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 13/11/2023 A 27/11/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	15,00	2.888,93	A15 INSS	0,00	377,10	D30 DED IRRF FERIA	1.122,02
018 INSALUBRIDADE	15,00	132,00	A16 FERIAS INSS	0,00	499,85	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	15,00	4.332,51	A18 IR	27,50	665,86	K05 BASE INSS SAL	6.834,97
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.043,77	A19 FERIAS IR	27,50	1.122,02	K06 BASE IR SALARI	6.167,38
100 BIENIO S/VERBA	15,00	259,31	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	6.176,11	K07 BASE IR FERIAS	7.298,13
112 PTS FERIAS S/V	15,00	223,23	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	14.342,46
118 INSAL FERIAS M	0,00	132,00				K09 FGTS	1.147,39
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.887,14				K14 LIQUIDO A RECE	5.476,86
439 GRATIFICACAO F	0,00	1.443,57				K53 INSS FOLHA P/	377,10
						K54 INSS FERIAS P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.631,89
						M79 BS DE IRRF FER	8.175,08
						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

<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101000472</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.476,86</b>
	75,00	14.342,46		55,00	8.865,60		

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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

<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001492</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.755,50</b>
	260,00	2.032,31		6,00	276,81		

Filial 0101 Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO Matricula 001632



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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	623,44	K04 BASE INSS SAL	5.696,70
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	458,04	K06 BASE IR SALARI	5.073,26
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.696,70
						K09 FGTS	455,73
						K14 LIQUIDO A RECE	4.902,56
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	623,44
						L39 SALARIO BASE	5.696,70
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	257,56
<b>Totais Funcionário 0101001632</b>							
	231,00	6.008,70		27,50	1.106,14	<b>LÍQUIDO:</b>	4.902,56

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.546,09	K05 BASE INSS SAL	2.209,65
441 ADICIONAL NOTU	7,00	98,23	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.840,19
						K08 BASE DO FGTS	9.717,14
						K09 FGTS	777,37
						K14 LIQUIDO A RECE	7.269,44
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.717,14
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001667</b>							
	237,00	9.717,14		27,50	2.447,70	<b>LÍQUIDO:</b>	7.269,44

Filial 0101 Nome RENAN COSTA DOS SANTOS Matricula 001807  
 Funcao 00008 Descricao AUX ADMINISTRATIVO  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A  
 Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,30  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,30	A15 INSS	0,00	187,06	K04 BASE INSS SAL	2.298,49
015 DSR S/ H.E.	7,13	74,07	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.298,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K08 BASE DO FGTS	2.298,49



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
436 HORA EXTRA 100	7,13	146,61				K09 FGTS	183,87
441 ADICIONAL NOTU	8,00	21,51				K14 LIQUIDO A RECE	2.086,77
						K53 INSS FOLHA P/	187,06
						L39 SALARIO BASE	2.077,81
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	88,06
<b>Totais Funcionário 0101001807</b>						<b>LIQUIDO:</b>	<b>2.086,77</b>
	252,26	2.298,49		0,00	211,72		

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,11	K04 BASE INSS SAL	2.076,87
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	2.076,87
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,56				K08 BASE DO FGTS	2.076,87
						K09 FGTS	166,14
						K14 LIQUIDO A RECE	1.909,76
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	167,11
						L39 SALARIO BASE	2.076,87
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	68,11
<b>Totais Funcionário 0101001513</b>						<b>LIQUIDO:</b>	<b>1.909,76</b>
	260,00	2.076,87		0,00	167,11		

Filial 0101 Nome ROGERIA MARCIANO FRINI Matricula 000175  
 Funcao 00229 Descricao ASSISTENTE SOCIAL II  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO  
 Data Admis. 06/07/2010 Cat. Func. M Sal.: 6.135,23  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000  
 Perc.Adto.: 000



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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 06/11/2023 A 05/12/2023

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	5,00	1.022,54	A15 INSS	0,00	114,39	D30 DED IRRF FERIA	1.361,04
018 INSALUBRIDADE	5,00	44,00	A16 FERIAS INSS	0,00	762,56	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	25,00	5.112,69	A19 FERIAS IR	27,50	1.361,04	K05 BASE INSS SAL	1.159,91
027 FERIAS GOZADAS	5,00	1.022,54	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	6.806,25	K06 BASE IR SALARI	1.130,53
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.884,22	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K07 BASE IR FERIAS	8.167,29
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	376,84				K08 BASE DO FGTS	8.667,40
100 BIENIO S/VERBA	5,00	63,99				K09 FGTS	693,39
112 PTS FERIAS S/V	25,00	319,96				K14 LIQUIDO A RECE	1.105,87
113 PTS FER.S/VERB	5,00	63,99				K53 INSS FOLHA P/	114,39
118 INSAL FERIAS M	0,00	220,00				K54 INSS FERIAS P/	876,95
119 INSAL.FERIAS M	0,00	44,00				L39 SALARIO BASE	6.463,22
						M79 BS DE IRRF FER	9.044,24
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	511,07
<b>Totais Funcionário 0101000175</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.105,87</b>
	75,00	10.174,77		27,50	9.068,90		

Filial 0101 Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA Matricula 001284  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 05/02/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	399,85	K04 BASE INSS SAL	4.099,64
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	156,13	K06 BASE IR SALARI	3.699,79
100 BIENIO S/VERBA	30,00	80,39	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.099,64
						K09 FGTS	327,97
						K14 LIQUIDO A RECE	3.519,00
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	399,85
						L39 SALARIO BASE	4.099,64
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	33,97
<b>Totais Funcionário 0101001284</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.519,00</b>
	260,00	4.099,64		15,00	580,64		

Filial 0101 Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER Matricula 001688  
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO  
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.431,72  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.431,72	A15 INSS	0,00	623,30	K04 BASE INSS SAL	5.695,72



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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018	IN SALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	509,95
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K06	BASE IR SALARI		5.072,42
				K08	BASE DO FGTS		5.695,72
				K09	FGTS		455,65
				K14	LIQUIDO A RECE		4.537,81
				K53	INSS FOLHA P/		623,30
				L39	SALARIO BASE		5.695,72
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		112,61
				M94	INSS FOLHA FAI		154,27
				M95	INSS FOLHA FAI		257,42
<b>Totais Funcionário 0101001688</b>							
	230,00	5.695,72		27,50	1.157,91	LIQUIDO:	4.537,81

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	168,96
018	IN SALUBRIDADE	200,00	264,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
100	BIENIO S/VERBA	30,00	41,13				
				K04	BASE INSS SAL		2.097,44
				K06	BASE IR SALARI		2.097,44
				K08	BASE DO FGTS		2.097,44
				K09	FGTS		167,79
				K14	LIQUIDO A RECE		1.903,82
				K53	INSS FOLHA P/		168,96
				L39	SALARIO BASE		2.097,44
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		69,96
<b>Totais Funcionário 0101001339</b>							
	260,00	2.097,44		0,00	193,62	LIQUIDO:	1.903,82

Filial 0101 Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE Matricula 001512  
 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.: 3.491,25  
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	454,57
015	DSR S/ H.E.	7,15	143,69	A18	IR	15,00	178,11
019	IN SALUBRIDADE	200,00	528,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
100	BIENIO S/VERBA	30,00	40,19				
436	HORA EXTRA 100	7,15	287,38				
				K04	BASE INSS SAL		4.490,51
				K06	BASE IR SALARI		4.035,94
				K08	BASE DO FGTS		4.490,51
				K09	FGTS		359,24
				K14	LIQUIDO A RECE		3.833,17
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K53	INSS FOLHA P/		454,57
				L39	SALARIO BASE		4.059,44
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		112,61
				M94	INSS FOLHA FAI		154,27
				M95	INSS FOLHA FAI		88,69
<b>Totais Funcionário 0101001512</b>							
	274,30	4.490,51		15,00	657,34	LIQUIDO:	3.833,17

Filial 0101 Nome SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT Matricula 001629  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA



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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

Centro Custo C00000004 Descrição ESF  
 Depto. 000000082 Descrição ESF - VILA DUTRA/APO  
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	27,00	6.378,98	A15 INSS	0,00	712,30	D30 DED IRRF FERIA	951,38
018 INSALUBRIDADE	27,00	237,60	A16 FERIAS INSS	0,00	164,65	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	3,00	842,46	A18 IR	27,50	1.854,69	K05 BASE INSS SAL	5.868,12
027 FERIAS GOZADAS	12,00	3.369,84	A19 FERIAS IR	27,50	951,38	K06 BASE IR SALARI	10.151,96
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	387,21	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	5.915,82	K07 BASE IR FERIAS	6.867,20
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.548,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	13.375,61
100 BIENIO S/VERBA	27,00	560,12				K09 FGTS	1.070,04
112 PTS FERIAS S/V	3,00	52,13				K14 LIQUIDO A RECE	8.984,91
113 PTS FER.S/VERB	12,00	208,53				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL.FERIAS M	0,00	26,40				K17 DED DEPEND FER	189,59
119 INSAL.FERIAS M	0,00	105,60				K53 INSS FOLHA P/	712,30
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	3.687,56				K54 INSS FERIAS P/	876,95
439 GRATIFICACAO F	0,00	1.203,15				L39 SALARIO BASE	12.293,24
						M79 BS DE IRRF FER	7.744,15
						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
<b>Totais Funcionário 0101000262</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>8.984,91</b>
	111,00	18.608,41		55,00	9.623,50		

Filial 0101 Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA LOPES Matricula 001580  
 Funcao 00158 Descrição AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF  
 Depto. 000000079 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S





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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	25,00	1.493,59	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	2.012,31
018 INSALUBRIDADE	25,00	220,00	A15 INSS	0,00	161,30	K06 BASE IR SALARI	2.012,31
021 AUXILIO DOENCA	5,00	298,72	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.012,31
						K09 FGTS	160,98
						K14 LIQUIDO A RECE	1.718,81
						K53 INSS FOLHA P/	161,30
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	62,30
<b>Totais Funcionário 0101001580</b>	<b>55,00</b>	<b>2.012,31</b>		<b>6,00</b>	<b>293,50</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.718,81</b>

Filial 0101 Nome SIMONE SABRINA MORAES ELOY Matricula 001528  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. 03 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	394,23	K04 BASE INSS SAL	4.059,44
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	94,06	K06 BASE IR SALARI	3.665,21
100 BIENIO S/VERBA	30,00	40,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.059,44
						K09 FGTS	324,75
						K14 LIQUIDO A RECE	3.546,49
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	394,23
						L39 SALARIO BASE	4.059,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	28,35
<b>Totais Funcionário 0101001528</b>	<b>260,00</b>	<b>4.059,44</b>		<b>15,00</b>	<b>512,95</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.546,49</b>

Filial 0101 Nome SUELI MARIA DE SOUZA SANTOS Matricula 001517  
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO  
 Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

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

Filial 0101 Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO Matricula 001687  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A  
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	2.250,94
015 DSR S/ H.E.	6,31	64,88	A15 INSS	0,00	182,78	K06 BASE IR SALARI	2.250,94
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.250,94
436 HORA EXTRA 100	6,31	129,75				K09 FGTS	180,07
						K14 LIQUIDO A RECE	1.935,96
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	182,78
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	83,78
<b>Totais Funcionário 0101001687</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.935,96</b>
	242,62	2.250,94		6,00	314,98		

Filial 0101 Nome TAIENE DA SILVA MORETTO Matricula 001754  
 Funcao 00007 Descricao AUXILIAR DE SAUDE BU  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000088 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 08/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 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	14,00	123,20	A15 INSS	0,00	76,45	D01 INSS 13° SAL F	99,00
021 AUXILIO DOENCA	1,00	59,74	A21 INSS 13	0,00	119,08	D02 INSS 13° SAL F	20,08
025 SALDO DE SALAR	14,00	836,41	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	4.171,40	K04 BASE INSS SAL	1.019,35
043 FERIAS PROPORC	8,12	1.194,87	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	900,27
058 13 RESCISAO	9,12	1.344,23				K10 BASE INSS 13 L	1.543,16
079 FERIAS PROP ME	8,12	0,94				K13 BASE IR 13	1.543,16
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	457,27				K28 FGTS MES RESCI	95,62
232 13° RESCISAO M	9,12	0,93				K53 INSS FOLHA P/	76,45
298 INSAL FERIAS P	8,12	176,00				K55 INSS 13 SAL P/	119,08
301 INSALUBRIDADE	9,12	198,00				K77 FGTS 13 RESCIS	123,45
						L28 BASE FGTS RESC	1.195,35
						L29 BASE FGTS 13 R	1.543,16
						L39 SALARIO BASE	2.254,31
						M92 INSS FOLHA FAI	76,45
<b>Totais Funcionário 0101001754</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>0,00</b>
	80,72	4.391,59		0,00	4.391,59		

Filial 0101 Nome TALITA AFFONSO NICOLA Matricula 001468  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
 Data Admis. 07/05/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,11	K04 BASE INSS SAL	2.076,87
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	2.076,87
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,56				K08 BASE DO FGTS	2.076,87
						K09 FGTS	166,14
						K14 LIQUIDO A RECE	1.909,76



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	167,11
						L39 SALARIO BASE	2.076,87
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	68,11
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001468</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.909,76</b>
	260,00	2.076,87		0,00	167,11		

Filial 0101 Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI Matricula 001176  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71  
 Data Admis. 01/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	453,11	K04 BASE INSS SAL	4.480,06
015 DSR S/ H.E.	6,31	126,81	A18 IR	22,50	211,67	K06 BASE IR SALARI	4.026,95
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.480,06
100 BIENIO S/VERBA	30,00	80,39				K09 FGTS	358,40
436 HORA EXTRA 100	6,31	253,61				K14 LIQUIDO A RECE	3.790,62
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	453,11
						L39 SALARIO BASE	4.099,64
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	87,23
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001176</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.790,62</b>
	272,62	4.480,06		22,50	689,44		

Filial 0101 Nome TALYTA LOPES DE LIMA SIVIRINO Matricula 001280  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71  
 Data Admis. 17/01/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	362,69	K04 BASE INSS SAL	3.830,36
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	121,31	K06 BASE IR SALARI	3.467,67
100 BIENIO S/VERBA	30,00	75,11	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.830,36
						K09 FGTS	306,42
						K14 LIQUIDO A RECE	3.321,70
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	362,69
						L39 SALARIO BASE	3.830,36
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	151,08
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001280</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.321,70</b>
	260,00	3.830,36		15,00	508,66		

Filial 0101 Nome TAMIREZ MATOS DE OLIVEIRA Matricula 001778  
 Funcao 244 Descricao ANALISTA ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000005 Descricao  
 Depto. 000000069 Descricao ESF - SUPERVISAO  
 Data Admis. 17/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.625,00  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

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

Filial 0101 Nome TANIA REINALDO MARINS Matricula 001590  
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
 Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70  
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	699,17	K04 BASE INSS SAL	6.237,60
015 DSR S/ H.E.	6,33	180,30	A18 IR	27,50	533,83	K06 BASE IR SALARI	5.538,43
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.237,60
436 HORA EXTRA 100	6,33	360,60				K09 FGTS	499,00
						K14 LIQUIDO A RECE	4.979,94
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	699,17
						L39 SALARIO BASE	5.696,70
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	333,29
<b>Totais Funcionário 0101001590</b>	<b>242,66</b>	<b>6.237,60</b>		<b>27,50</b>	<b>1.257,66</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.979,94</b>

Filial 0101 Nome TATIANE APARECIDA DOSWALDO Matricula 001434  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2  
 Data Admis. 22/12/2020 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	964,99	K05 BASE INSS SAL	96,57
100 BIENIO S/VERBA	30,00	75,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.727,11
441 ADICIONAL NOTU	4,00	43,33				K08 BASE DO FGTS	7.604,06
						K09 FGTS	608,32
						K14 LIQUIDO A RECE	5.737,46
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.604,06
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001434</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.737,46</b>
	264,00	7.604,06		27,50	1.866,60		

Filial 0101 Nome TATIANE BAZOTTI COSTA Matricula 001497  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76  
 Data Admis. 21/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 16/10/2023 A 14/11/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	16,00	3.851,43	A15 INSS	0,00	404,75	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	16,00	140,80	A16 FERIAS INSS	0,00	472,20	K05 BASE INSS SAL	1.228,85
026 FERIAS GOZADAS	14,00	3.370,01	A18 IR	15,00	155,22	K06 BASE IR SALARI	4.032,15
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.176,05	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.736,34
100 BIENIO S/VERBA	16,00	39,92	A32 FERIAS PAGAS M	14,00	4.704,19	K09 FGTS	698,90
112 PTS FERIAS S/V	14,00	34,93				K14 LÍQUIDO A RECE	2.975,32
118 INSAL FERIAS M	0,00	123,20				K53 INSS FOLHA P/	404,75
						L39 SALARIO BASE	7.525,36
						M79 BS DE IRRF FER	4.704,19
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001497</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.975,32</b>
	76,00	8.736,34		29,00	5.761,02		

Filial 0101 Nome THAIS CRISTINA ALVES PINTO Matricula 000971  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 22/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	172,67	K04 BASE INSS SAL	2.138,56
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.138,56
100 BIENIO S/VERBA	30,00	82,25				K08 BASE DO FGTS	2.138,56
						K09 FGTS	171,08
						K14 LÍQUIDO A RECE	1.941,23
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	172,67
						L39 SALARIO BASE	2.138,56
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	73,67
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101000971</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.941,23</b>
	260,00	2.138,56		0,00	197,33		

Filial 0101 Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES Matricula 001445  
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF  
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76  
 Data Admis. 09/02/2021 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL



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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.545,53	K05 BASE INSS SAL	2.207,61
100 BIENIO S/VERBA	30,00	96,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.838,15
						K08 BASE DO FGTS	9.715,10
						K09 FGTS	777,20
						K14 LIQUIDO A RECE	7.267,96
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.715,10
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001445</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	260,00	9.715,10		27,50	2.447,14		7.267,96

Filial 0101 Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO Matricula 001626  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. 04 Dep.Sal.Fam. 04 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,26	K04 BASE INSS SAL	2.056,31
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.891,05
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00				K08 BASE DO FGTS	2.056,31
						K09 FGTS	164,50
						K14 LIQUIDO A RECE	2.178,39
						K16 DED DEPEND IR	758,36
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
<b>Totais Funcionário 0101001626</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	231,00	2.368,31		0,00	189,92		2.178,39

Filial 0101 Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA Matricula 001686  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO  
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,26	K04 BASE INSS SAL	2.056,31
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.056,31
						K08 BASE DO FGTS	2.056,31
						K09 FGTS	164,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.866,39
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
<b>Totais Funcionário 0101001686</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	
	230,00	2.056,31		0,00	189,92		1.866,39



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Filial 0101 Nome THATIANE FRANCINI DA SILVA FER Matricula 001645  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO  
 Data Admis. 27/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 16/10/2023 A 14/11/2023

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	16,00	1.862,00	A15 INSS	0,00	243,68	K04 BASE INSS SAL	4.842,76
015 DSR S/ H.E.	6,02	113,03	A16 FERIAS INSS	0,00	260,21	K06 BASE IR SALARI	2.098,21
018 INSALUBRIDADE	16,00	140,80	A32 FERIAS PAGAS M	14,00	2.500,87	K08 BASE DO FGTS	4.842,76
026 FERIAS GOZADAS	14,00	1.629,25				K09 FGTS	387,42
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	625,22				K14 LIQUIDO A RECE	1.838,00
118 INSAL FERIAS M	0,00	246,40				K16 DED DEPEND IR	379,18
436 HORA EXTRA 100	6,02	226,06				K53 INSS FOLHA P/	243,68
						L39 SALARIO BASE	3.755,25
						M79 BS DE IRRF FER	2.500,87
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	138,01
<b>Totais Funcionário 0101001645</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.838,00</b>
	58,04	4.842,76		14,00	3.004,76		

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.936,40	K05 BASE INSS SAL	3.818,55
100 BIENIO S/VERBA	30,00	395,67	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.449,09
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	3.444,93				K08 BASE DO FGTS	11.326,04
						K09 FGTS	906,08
						K14 LIQUIDO A RECE	8.488,03
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	11.721,71
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101000903</b>						<b>LÍQUIDO:</b>	<b>8.488,03</b>
	260,00	11.326,04		27,50	2.838,01		

Filial 0101 Nome VALERIA DE MIRANDA Matricula 001676  
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A  
 Data Admis. 12/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 4.074,52  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.074,52	A15 INSS	0,00	433,30	K04 BASE INSS SAL	4.338,52



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

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

Filial 0101 Nome VANESSA QUEVEDO ALVES PEDROSO Matricula 001763  
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT  
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES  
 Data Admis. 14/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,30  
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,30	A15	INSS	0,00	165,26
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		2.056,30
				K06	BASE IR SALARI		2.056,30
				K08	BASE DO FGTS		2.056,30
				K09	FGTS		164,50
				K14	LIQUIDO A RECE		1.866,38
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		165,26
				L39	SALARIO BASE		2.056,30
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		66,26
<b>Totais Funcionário 0101001763</b>							
	230,00	2.056,30		0,00	189,92	LIQUIDO:	1.866,38

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.732,57	A15	INSS	0,00	164,47
018	INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
021	AUXILIO DOENCA	1,00	59,74				
				K04	BASE INSS SAL		2.047,51
				K06	BASE IR SALARI		2.047,51
				K08	BASE DO FGTS		2.047,51
				K09	FGTS		163,80
				K14	LIQUIDO A RECE		1.858,38
				K53	INSS FOLHA P/		164,47
				L39	SALARIO BASE		2.056,31
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		65,47
<b>Totais Funcionário 0101001699</b>							
	59,00	2.047,51		0,00	189,13	LIQUIDO:	1.858,38

Filial 0101 Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO Matricula 001327  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES





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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Data Admis. 26/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.539,83	K05 BASE INSS SAL	16.732,36
100 BIENIO S/VERBA	30,00	475,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.362,90
						K08 BASE DO FGTS	24.239,85
						K09 FGTS	1.939,18
						K14 LIQUIDO A RECE	17.798,41
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.239,85
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário 0101001327</b>							
	260,00	24.239,85		27,50	6.441,44	<b>LÍQUIDO:</b>	17.798,41

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

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,26	K04 BASE INSS SAL	2.056,31
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	2.056,31
						K08 BASE DO FGTS	2.056,31
						K09 FGTS	164,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.891,05
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
<b>Totais Funcionário 0101001728</b>							
	230,00	2.056,31		0,00	165,26	<b>LÍQUIDO:</b>	1.891,05

Filial 0101 Nome VICTORIA LOSTORTO RUZZON Matricula 001694  
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/  
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	388,60	K04 BASE INSS SAL	4.019,25
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	153,28	K06 BASE IR SALARI	4.019,25
						K08 BASE DO FGTS	4.019,25
						K09 FGTS	321,54
						K14 LIQUIDO A RECE	3.477,37
						K53 INSS FOLHA P/	388,60
						L39 SALARIO BASE	4.019,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61



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

Período: 202311 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt. Pagto: 06/12/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	22,72
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001694</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.477,37</b>
	230,00	4.019,25		15,00	541,88		

Filial 0101 Nome VITOR WILLIAM FAVINHA Matricula 001430  
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25  
 Data Admis. 01/12/2020 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
015 DSR S/ H.E.	7,12	836,62	A18 IR	27,50	6.091,36	K05 BASE INSS SAL	18.737,93
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	25.368,47
100 BIENIO S/VERBA	30,00	235,01				K08 BASE DO FGTS	26.245,42
436 HORA EXTRA 100	7,12	1.673,23				K09 FGTS	2.099,63
						K14 LIQUIDO A RECE	19.252,45
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.735,57
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001430</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>19.252,45</b>
	274,24	26.245,42		27,50	6.992,97		

Filial 0101 Nome VIVIANI MAXIMINO BAPTISTA BUEN Matricula 001491  
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 01/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44  
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000  
 Perc.Adto.: 000  
 Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	848,68	K05 BASE INSS SAL	52,80
100 BIENIO S/VERBA	30,00	74,85	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.683,34
						K08 BASE DO FGTS	7.560,29
						K09 FGTS	604,82
						K14 LIQUIDO A RECE	5.810,00
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.560,29
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
<b>Totais Funcionário</b>	<b>0101001491</b>					<b>LÍQUIDO:</b>	<b>5.810,00</b>
	260,00	7.560,29		27,50	1.750,29		

Filial 0101 Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO Matricula 001158  
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL  
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF  
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II  
 Data Admis. 07/11/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31  
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

## P R O V E N T O S

## D E S C O N T O S

## B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A12	DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04	BASE INSS SAL	2.334,84
015	DSR S/ H.E.	7,03	72,28	A15	INSS	0,00	190,33	K06	BASE IR SALARI	2.334,84
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.334,84
100	BIENIO S/VERBA	30,00	61,69					K09	FGTS	186,78
436	HORA EXTRA 100	7,03	144,56					K14	LIQUIDO A RECE	2.012,31
								K53	INSS FOLHA P/	190,33
								L39	SALARIO BASE	2.118,00
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	91,33
<b>Totais Funcionário 0101001158</b>									<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.012,31</b>
		274,06	2.334,84			6,00	322,53			

<b>Total Filial 0101</b>	36.388,3	1.390.077,11	3.282,00	468.761,61	<b>LÍQUIDO:</b>	921.315,50
--------------------------	----------	--------------	----------	------------	-----------------	------------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	4.919,00001:	1.029.713,98A12	DESC VALE TRAN: 102,00A12: 2.363,21
014 SALARIO FAMILI:	1,00014:	59,82A13	FALTA NAO JUST: 10,00A13: 3.778,32
015 DSR S/ H.E.:	260,65015:	6.950,58A15	INSS: 0,00A15: 86.790,64
018 INSALUBRIDADE:	19.648,00018:	32.542,40A16	FERIAS INSS: 0,00A16: 8.797,00
019 INSALUBRIDADE:	7.375,00019:	22.088,00A18	IR: 2.667,50A18: 164.350,48
020 SALARIO MATERN:	63,00020:	11.929,91A19	FERIAS IR: 310,00A19: 17.440,95
021 AUXILIO DOENCA:	32,00021:	5.817,61A21	INSS 13: 0,00A21: 996,03
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	24,66A22	IR 13 SALARIO: 27,50A22: 1.518,04
025 SALDO DE SALAR:	34,00025:	5.650,70A24	FERIAS LIQUIDO: 0,00A24: 93.341,68
026 FERIAS GOZADAS:	418,00026:	81.475,83A28	LIQUIDO RESCIS: 0,00A28: 23.681,43
027 FERIAS GOZADAS:	177,00027:	26.712,61A31	CONTRIB ASSIST: 0,00A31: 3.723,66
028 ABONO PECUNIAR:	20,00028:	15.491,04A32	FERIAS PAGAS M: 145,00A32: 40.772,46
030 ABONO PECUNIAR:	0,00030:	5.300,43A62	ABONOS PG MES: 20,00A62: 21.201,71
032 FERIAS MEDIAS:	86,00032:	63,40A68	DESCONTO 2 VIA: 0,00A68: 6,00
033 FERIAS MED VAL:	24,00033:		
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	30.725,93	
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	10.009,21	
043 FERIAS PROPORC:	16,24043:	6.490,59	
058 13 RESCISAO:	9,12058:	10.610,43	
079 FERIAS PROP ME:	8,12079:	0,94	
087 MEDIA VLR. ABO:	10,00087:	58,24	
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	2.956,34	
095 AUXILIO CRECHE:	5,00095:	1.560,00	
100 BIENIO S/VERBA:	2.388,00100:	16.144,40	
112 PTS FERIAS S/V:	228,00112:	1.884,33	
113 PTS FER.S/VERB:	98,00113:	539,74	
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	4.892,80	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	1.795,20	
134 INSAL. ABONO P:	0,00134:	352,00	
145 INSALUB. MATER:	63,00145:	554,40	
157 PTS MATERNIDAD:	33,00157:	563,38	
232 13° RESCISAO M:	9,12232:	0,93	
298 INSAL FERIAS P:	16,24298:	369,60	
301 INSALUBRIDADE:	9,12301:	198,00	
310 ATS FERIAS PRO:	8,12310:	83,12	
436 HORA EXTRA 100:	260,65436:	13.893,72	
437 GRATIFICACAO F:	17,00437:	27.287,56	
439 GRATIFICACAO F:	0,00439:	4.571,48	
441 ADICIONAL NOTU:	122,00441:	1.341,34	
453 LICENCA MAT AD:	30,00453:	9.354,91	

Bases	Valor
D01 INSS 13° SAL F:	198,00
D02 INSS 13° SAL F:	132,69
D03 INSS 13° SAL F:	154,27
D04 INSS 13° SAL F:	511,07
D30 DED IRRF FERIA:	17.440,95
K04 BASE INSS SAL:	892.349,62
K05 BASE INSS SAL:	411.318,72
K06 BASE IR SALARI:	1.112.879,46
K07 BASE IR FERIAS:	114.172,04
K08 BASE DO FGTS:	1.297.511,93
K09 FGTS:	103.800,06
K10 BASE INSS 13 L:	9.050,65
K11 BASE INSS 13 A:	1.758,71
K13 BASE IR 13:	10.809,36
K14 LIQUIDO A RECE:	921.315,50
K16 DED DEPEND IR:	18.390,23
K17 DED DEPEND FERI:	947,95
K28 FGTS MES RESCI:	528,72
K53 INSS FOLHA P/:	86.790,64
K54 INSS FERIAS P/:	9.412,46
K55 INSS 13 SAL P/:	996,03
K77 FGTS 13 RESCIS:	864,74
L28 BASE FGTS RESC:	6.609,13
L29 BASE FGTS 13 R:	10.809,36
L39 SALARIO BASE:	1.272.122,70



---

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

Período: 202311      Pagamento: 01      Dt. Período: 01/11/2023-30/11/2023      Dt. Pagto: 06/12/2023

---

L57 DED.LIC.MATERN:	1.866,89
M59 AFAST INSS PG:	4.975,44
M79 BS DE IRRF FER:	160.763,32
M92 INSS FOLHA FAI:	18.292,45
M93 INSS FOLHA FAI:	18.634,47
M94 INSS FOLHA FAI:	18.791,47
M95 INSS FOLHA FAI:	39.869,25
M96 INSS FERIAS FA:	1.584,00
M97 INSS FERIAS FA:	1.801,76
M98 INSS FERIAS FA:	1.654,57
M99 INSS FERIAS FA:	4.167,90

---

AFASTADO: 000006 FERIAS: 000028 TRANSFERIDO: 000000 DEMITIDO: 000002 NORMAL: 0000151 TODOS: 0000187

---



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

Período:202311 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2023-30/11/2023 Dt.Pagto:06/12/2023

Total Empresa: 01	36.388,3	1.390.077,11	3.282,00	468.761,61	LÍQUIDO:	921.315,50
-------------------	----------	--------------	----------	------------	----------	------------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	4.919,00001:	1.029.713,98A12 DESC VALE TRAN:	102,00A12: 2.363,21
014 SALARIO FAMILI:	1,00014:	59,82A13 FALTA NAO JUST:	10,00A13: 3.778,32
015 DSR S/ H.E.:	260,65015:	6.950,58A15 INSS:	0,00A15: 86.790,64
018 INSALUBRIDADE:	19.648,00018:	32.542,40A16 FERIAS INSS:	0,00A16: 8.797,00
019 INSALUBRIDADE:	7.375,00019:	22.088,00A18 IR:	2.667,50A18: 164.350,48
020 SALARIO MATERN:	63,00020:	11.929,91A19 FERIAS IR:	310,00A19: 17.440,95
021 AUXILIO DOENCA:	32,00021:	5.817,61A21 INSS 13:	0,00A21: 996,03
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	24,66A22 IR 13 SALARIO:	27,50A22: 1.518,04
025 SALDO DE SALAR:	34,00025:	5.650,70A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 93.341,68
026 FERIAS GOZADAS:	418,00026:	81.475,83A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28: 23.681,43
027 FERIAS GOZADAS:	177,00027:	26.712,61A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 3.723,66
028 ABONO PECUNIAR:	20,00028:	15.491,04A32 FERIAS PAGAS M:	145,00A32: 40.772,46
030 ABONO PECUNIAR:	0,00030:	5.300,43A62 ABONOS PG MES:	20,00A62: 21.201,71
032 FERIAS MEDIAS:	86,00032:	63,40A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00A68: 6,00
033 FERIAS MED VAL:	24,00033:		
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	30.725,93	
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	10.009,21	
043 FERIAS PROPORC:	16,24043:	6.490,59	
058 13 RESCISAO:	9,12058:	10.610,43	
079 FERIAS PROP ME:	8,12079:	0,94	
087 MEDIA VLR. ABO:	10,00087:	58,24	
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	2.956,34	
095 AUXILIO CRECHE:	5,00095:	1.560,00	
100 BIENIO S/VERBA:	2.388,00100:	16.144,40	
112 PTS FERIAS S/V:	228,00112:	1.884,33	
113 PTS FER.S/VERB:	98,00113:	539,74	
118 INSGAL FERIAS M:	0,00118:	4.892,80	
119 INSGAL.FERIAS M:	0,00119:	1.795,20	
134 INSGAL. ABONO P:	0,00134:	352,00	
145 INSGALUB. MATER:	63,00145:	554,40	
157 PTS MATERNIDAD:	33,00157:	563,38	
232 13° RESCISAO M:	9,12232:	0,93	
298 INSGAL FERIAS P:	16,24298:	369,60	
301 INSALUBRIDADE:	9,12301:	198,00	
310 ATS FERIAS PRO:	8,12310:	83,12	
436 HORA EXTRA 100:	260,65436:	13.893,72	
437 GRATIFICACAO F:	17,00437:	27.287,56	
439 GRATIFICACAO F:	0,00439:	4.571,48	
441 ADICIONAL NOTU:	122,00441:	1.341,34	
453 LICENCA MAT AD:	30,00453:	9.354,91	

Bases	Valor
D01 INSS 13° SAL F:	198,00
D02 INSS 13° SAL F:	132,69
D03 INSS 13° SAL F:	154,27
D04 INSS 13° SAL F:	511,07
D30 DED IRRF FERIA:	17.440,95
K04 BASE INSS SAL:	892.349,62
K05 BASE INSS SAL:	411.318,72
K06 BASE IR SALARI:	1.112.879,46
K07 BASE IR FERIAS:	114.172,04
K08 BASE DO FGTS:	1.297.511,93
K09 FGTS:	103.800,06
K10 BASE INSS 13 L:	9.050,65
K11 BASE INSS 13 A:	1.758,71
K13 BASE IR 13:	10.809,36
K14 LIQUIDO A RECE:	921.315,50
K16 DED DEPEND IR:	18.390,23
K17 DED DEPEND FERI:	947,95
K28 FGTS MES RESCI:	528,72
K53 INSS FOLHA P/:	86.790,64
K54 INSS FERIAS P/:	9.412,46
K55 INSS 13 SAL P/:	996,03
K77 FGTS 13 RESCIS:	864,74
L28 BASE FGTS RESC:	6.609,13
L29 BASE FGTS 13 R:	10.809,36
L39 SALARIO BASE:	1.272.122,70
L57 DED.LIC.MATERN:	1.866,89
M59 AFAST INSS PG:	4.975,44
M79 BS DE IRRF FER:	160.763,32
M92 INSS FOLHA FAI:	18.292,45
M93 INSS FOLHA FAI:	18.634,47
M94 INSS FOLHA FAI:	18.791,47
M95 INSS FOLHA FAI:	39.869,25
M96 INSS FERIAS FA:	1.584,00
M97 INSS FERIAS FA:	1.801,76
M98 INSS FERIAS FA:	1.654,57
M99 INSS FERIAS FA:	4.167,90

AFASTADO: 0000006 FERIAS: 0000028 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000151 TODOS: 0000187