



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

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	166,15
						K14 LIQUIDO A RECE	1.885,10
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	167,11
						L39 SALARIO BASE	2.076,87
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	68,11
Totais Funcionário 0101001379						LIQUIDO:	1.885,10
	260,00	2.076,87		0,00	191,77		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	394,80	K04 BASE INSS SAL	4.072,92
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A16 FERIAS INSS	0,00	1,31	K06 BASE IR SALARI	4.059,44
044 FERIAS DIFEREN	0,00	13,48	A18 IR	15,00	159,31	K08 BASE DO FGTS	4.072,92
100 BIENIO S/VERBA	30,00	40,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	325,83
			A32 FERIAS PAGAS M	0,00	13,48	K14 LIQUIDO A RECE	3.479,36
						K53 INSS FOLHA P/	394,80
						K54 INSS FERIAS P/	1,31
						L39 SALARIO BASE	4.059,44
						M79 BS DE IRRF FER	13,48
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	30,23
Totais Funcionário 0101001496						LIQUIDO:	3.479,36
	260,00	4.072,92		15,00	593,56		

Filial 0101 Nome ADRIELLE LINDOLPHO CREMONESI Matricula 001774
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
 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	1.519,07	K05 BASE INSS SAL	2.111,42



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.741,96
						K08 BASE DO FGTS	9.618,91
						K09 FGTS	769,51
						K14 LIQUIDO A RECE	7.198,23
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.618,91
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001774						LÍQUIDO:	
	230,00	9.618,91		27,50	2.420,68		7.198,23

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	867,37	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A16 FERIAS INSS	0,00	9,58	K05 BASE INSS SAL	2.606,75
044 FERIAS DIFEREN	0,00	110,57	A18 IR	27,50	1.627,52	K06 BASE IR SALARI	9.136,30
100 BIENIO S/VERBA	30,00	384,76	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	110,57	K08 BASE DO FGTS	10.114,24
						K09 FGTS	809,14
						K14 LIQUIDO A RECE	7.499,20
						K53 INSS FOLHA P/	867,37
						K54 INSS FERIAS P/	9,58
						L39 SALARIO BASE	10.003,67
						M79 BS DE IRRF FER	110,57
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000798						LÍQUIDO:	
	260,00	10.114,24		27,50	2.615,04		7.499,20

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	3.374,88	A15 INSS	0,00	357,65	K04 BASE INSS SAL	3.788,34
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	15,00	115,76	K06 BASE IR SALARI	3.430,69
021 AUXILIO DOENCA	1,00	116,37	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.788,34
441 ADICIONAL NOTU	8,00	41,89				K09 FGTS	303,07
						K14 LIQUIDO A RECE	3.290,27
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	357,65
						L39 SALARIO BASE	3.797,14
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	146,04
Totais Funcionário 0101001549						LÍQUIDO:	
	67,00	3.788,34		15,00	498,07		3.290,27

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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Filial 0101 Nome ALINE DORES ALVES CARNEIRO Matrícula 001607
Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
Centro Custo C00000004 Descricao ESF
Depto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	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
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
Totais Funcionário 0101001607							
	230,00	2.056,31		0,00	189,92	LÍQUIDO:	1.866,39

Filial 0101 Nome ALINE FERNANDA BARADEL Matrícula 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.538,37	K05 BASE INSS SAL	2.181,58
441 ADICIONAL NOTU	5,00	70,16	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.812,12
						K08 BASE DO FGTS	9.689,07
						K09 FGTS	775,13
						K14 LIQUIDO A RECE	7.249,09
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.689,07
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001674							
	235,00	9.689,07		27,50	2.439,98	LÍQUIDO:	7.249,09

Filial 0101 Nome AMANDA CERIGATTO PEREIRA Matrícula 001634
Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm
Centro Custo C00000004 Descricao ESF
Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 03/10/2023 A 03/10/2023 / 10/10/2023 A 10/10/2023 / 17/10/20

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	13,00	1.147,41	A15 INSS	0,00	250,36	K04 BASE INSS SAL	2.894,26
018 INSALUBRIDADE	13,00	114,40	A18 IR	7,50	19,06	K06 BASE IR SALARI	2.894,26
020 SALARIO MATERN	15,00	1.323,93	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.894,26



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
021 AUXILIO DOENCA	2,00	176,52				K09 FGTS	231,54
145 INSALUB. MATER	15,00	132,00				K14 LIQUIDO A RECE	2.600,18
						K53 INSS FOLHA P/	250,36
						L39 SALARIO BASE	2.911,86
						L57 DED.LIC.MATERN	121,33
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	38,75
Totais Funcionário 0101001634						LIQUIDO:	2.600,18
	58,00	2.894,26		7,50	294,08		

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,20	K04 BASE INSS SAL	2.077,82
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.910,62
441 ADICIONAL NOTU	8,00	21,51				K08 BASE DO FGTS	2.077,82
						K09 FGTS	166,23
						K14 LIQUIDO A RECE	1.885,96
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	167,20
						L39 SALARIO BASE	2.077,82
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	68,20
Totais Funcionário 0101001698						LIQUIDO:	1.885,96
	238,00	2.077,82		0,00	191,86		

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	22,00	2.560,25	A15 INSS	0,00	345,23	K04 BASE INSS SAL	3.684,85
018 INSALUBRIDADE	22,00	193,60	A18 IR	15,00	102,10	K06 BASE IR SALARI	3.339,62
021 AUXILIO DOENCA	8,00	931,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.684,85
						K09 FGTS	294,79
						K14 LIQUIDO A RECE	3.212,86
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	345,23
						L39 SALARIO BASE	3.755,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	133,62
Totais Funcionário 0101001588						LIQUIDO:	3.212,86
	52,00	3.684,85		15,00	471,99		

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



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	2,00	362,18	A15 INSS	0,00	44,60	D30 DED IRRF FERIA	1.004,44
018 INSALUBRIDADE	2,00	17,60	A16 FERIAS INSS	0,00	832,35	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	28,00	5.070,52	A19 FERIAS IR	27,50	1.004,44	K05 BASE INSS SAL	110,90
027 FERIAS GOZADAS	2,00	362,18	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	5.866,13	K06 BASE IR SALARI	387,38
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.807,75				K07 BASE IR FERIAS	6.870,57
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	129,13				K08 BASE DO FGTS	7.618,39
100 BIENIO S/VERBA	2,00	7,60				K09 FGTS	609,47
112 PTS FERIAS S/V	28,00	106,34				K14 LIQUIDO A RECE	387,38
113 PTS FER.S/VERB	2,00	7,60				K53 INSS FOLHA P/	44,60
118 INSAL.FERIAS M	0,00	246,40				K54 INSS FERIAS P/	876,95
119 INSAL.FERIAS M	0,00	17,60				L39 SALARIO BASE	5.704,30
						M79 BS DE IRRF FER	7.747,52
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	511,07
Totais Funcionário 0101001247						LIQUIDO:	387,38
	66,00	8.134,90		27,50	7.747,52		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Nome ANA NERY MUNUERA NOGUEIRA Matricula 001847
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custos 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	8,00	931,00	A15 INSS	0,00	75,10	K04 BASE INSS SAL	1.001,40



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
018	INSALUBRIDADE	8,00	70,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
						K06	BASE IR SALARI	1.001,40
						K08	BASE DO FGTS	1.001,40
						K09	FGTS	80,11
						K14	LIQUIDO A RECE	901,64
						K53	INSS FOLHA P/	75,10
						L39	SALARIO BASE	3.755,25
						M92	INSS FOLHA FAI	75,10
Totais Funcionário 0101001847								
	16,00	1.001,40		0,00	99,76	LÍQUIDO:	901,64	

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	28,00	1.385,24	A12	DESC VALE TRAN	6,00	89,05	
019	INSALUBRIDADE	28,00	492,80	A15	INSS	0,00	158,12	
021	AUXILIO DOENCA	2,00	98,95	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
452	DEV DESC INDEV	0,00	46,99			K04	BASE INSS SAL	1.976,99
						K06	BASE IR SALARI	1.818,87
						K08	BASE DO FGTS	1.976,99
						K09	FGTS	158,16
						K14	LIQUIDO A RECE	1.752,15
						K16	DED DEPEND IR	379,18
						K53	INSS FOLHA P/	158,12
						L39	SALARIO BASE	2.012,19
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	59,12
Totais Funcionário 0101001637								
	58,00	2.023,98		6,00	271,83	LÍQUIDO:	1.752,15	

Filial 0101 Nome ANA PAULA BAPTISTA SALERNO Matricula 001609
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 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	873,87	
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	828,94	
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
						K04	BASE INSS SAL	7.485,44
						K06	BASE IR SALARI	6.611,57
						K08	BASE DO FGTS	7.485,44
						K09	FGTS	598,84
						K14	LIQUIDO A RECE	5.757,97
						K16	DED DEPEND IR	379,18
						K53	INSS FOLHA P/	873,87
						L39	SALARIO BASE	7.485,44
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	112,61
						M94	INSS FOLHA FAI	154,27
						M95	INSS FOLHA FAI	507,99
Totais Funcionário 0101001609								
	230,00	7.485,44		27,50	1.727,47	LÍQUIDO:	5.757,97	

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



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

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	232,95
						K14 LIQUIDO A RECE	2.614,35
						K53 INSS FOLHA P/	252,47
						L39 SALARIO BASE	2.911,86
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	40,86
Totais Funcionário 0101001781							
	230,00	2.911,86		7,50	297,51	LÍQUIDO:	2.614,35

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,26	K04 BASE INSS SAL	2.056,31
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.056,31
						K08 BASE DO FGTS	2.056,31
						K09 FGTS	164,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.866,39
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
Totais Funcionário 0101001542							
	230,00	2.056,31		0,00	189,92	LÍQUIDO:	1.866,39

Filial 0101 Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO Matricula 001764
 Funcao 00238 Descricao Técnico 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	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	232,95
						K14 LIQUIDO A RECE	2.614,35
						K53 INSS FOLHA P/	252,47
						L39 SALARIO BASE	2.911,86
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	40,86
Totais Funcionário 0101001764							
	230,00	2.911,86		7,50	297,51	LÍQUIDO:	2.614,35



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

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
Totais Funcionário 0101001639						LÍQUIDO:	1.891,05
	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
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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				K08 BASE DO FGTS	4.059,44
						K09 FGTS	324,76
						K14 LIQUIDO A RECE	3.505,90
						K53 INSS FOLHA P/	394,23
						L39 SALARIO BASE	4.059,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	28,35
Totais Funcionário 0101001527						LÍQUIDO:	3.505,90
	260,00	4.059,44		15,00	553,54		

Filial 0101 Nome ANELITTA GOMES BORGES Matricula 001675
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000070 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 12/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 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	14,00	10.843,73	A15 INSS	0,00	346,90	D30 DED IRRF FERIA	4.725,70
018 INSALUBRIDADE	14,00	123,20	A16 FERIAS INSS	0,00	530,05	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	16,00	12.392,83	A18 IR	27,50	2.033,67	K05 BASE INSS SAL	20.657,20
027 FERIAS GOZADAS	4,00	3.098,21	A19 FERIAS IR	27,50	4.725,70	K06 BASE IR SALARI	11.141,20
029 ABONO PECUNIAR	10,00	7.745,52	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	26.316,40	K07 BASE IR FERIAS	20.402,42

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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
031 ABONO PECUNI 1	0,00	2.659,92	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	28.164,69
032 FERIAS MEDIAS	16,00	93,19				K09 FGTS	2.253,18
033 FERIAS MED VAL	4,00	23,30				K14 LIQUIDO A RECE	9.082,87
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	4.255,87				K53 INSS FOLHA P/	346,90
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.063,97				K54 INSS FERIAS P/	876,95
091 MED.VLR.AB.PEC	10,00	58,24				L39 SALARIO BASE	23.674,83
118 INSAL FERIAS M	0,00	281,60				M79 BS DE IRRF FER	21.279,37
119 INSAL.FERIAS M	0,00	70,40				M92 INSS FOLHA FAI	99,00
135 INSAL.ABON PEC	0,00	176,00				M93 INSS FOLHA FAI	112,61
441 ADICIONAL NOTU	5,00	174,27				M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	511,07
Totais Funcionário 0101001675	93,00	43.060,25		55,00	33.977,38	LÍQUIDO:	9.082,87

Filial 0101 Nome ANGELITA GOMES BORGES GONCALVE Matricula 001723
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Cust 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	455,74
						K14 LIQUIDO A RECE	4.538,42
						K53 INSS FOLHA P/	623,44
						L39 SALARIO BASE	5.696,70
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	257,56
Totais Funcionário 0101001723	180,00	5.696,70		27,50	1.158,28	LÍQUIDO:	4.538,42

Filial 0101 Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH Matricula 001336
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Cust 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	362,69	K04 BASE INSS SAL	3.830,36
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	124,95	K06 BASE IR SALARI	3.830,36
100 BIENIO S/VERBA	30,00	75,11	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.830,36
						K09 FGTS	306,43
						K14 LIQUIDO A RECE	3.318,06
						K53 INSS FOLHA P/	362,69
						L39 SALARIO BASE	3.830,36
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	151,08
Totais Funcionário 0101001336	260,00	3.830,36		15,00	512,30	LÍQUIDO:	3.318,06



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

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 - PERIODO: 22/07/2023 A 26/11/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	5,00	441,31	A15 INSS	0,00	36,39	K04 BASE INSS SAL	485,31
018 INSALUBRIDADE	5,00	44,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	485,31
						K08 BASE DO FGTS	485,31
						K09 FGTS	38,82
						K14 LIQUIDO A RECE	424,26
						K53 INSS FOLHA P/	36,39
						L39 SALARIO BASE	2.911,86
						M92 INSS FOLHA FAI	36,39
Totais Funcionário 0101001849	10,00	485,31		0,00	61,05	LÍQUIDO:	424,26

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	161,29	K04 BASE INSS SAL	2.012,19
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.012,19
						K08 BASE DO FGTS	2.012,19
						K09 FGTS	160,98
						K14 LIQUIDO A RECE	1.826,24
						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 0101001668	230,00	2.012,19		0,00	185,95	LÍQUIDO:	1.826,24

Filial 0101 Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES Matricula 001620
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000078 Descrição 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
Totais Funcionário 0101001620						LIQUIDO:	3.674,93
	180,00	4.338,52		22,50	663,59		

Filial 0101 Nome BEATRIZ LIMA DE OLIVEIRA Matricula 001828
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 17/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 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 LIQUIDO A RECE	7.198,23
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.618,91
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001828						LIQUIDO:	7.198,23
	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. 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	5.437,88	K05 BASE INSS SAL	16.361,63
441 ADICIONAL NOTU	3,00	104,56	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.992,17
						K08 BASE DO FGTS	23.869,12
						K09 FGTS	1.909,53



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	17.529,63
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.869,12
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001806						LÍQUIDO:	17.529,63
	233,00	23.869,12		27,50	6.339,49		

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	3.374,88	A15 INSS	0,00	397,01	K04 BASE INSS SAL	4.079,36
019 INSALUBRIDADE	29,00	510,40	A18 IR	15,00	153,51	K06 BASE IR SALARI	3.682,35
021 AUXILIO DOENCA	1,00	116,37	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.079,36
100 BIENIO S/VERBA	29,00	77,71				K09 FGTS	326,35
						K14 LIQUIDO A RECE	3.504,18
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	397,01
						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	31,13
Totais Funcionário 0101001236						LÍQUIDO:	3.504,18
	88,00	4.079,36		15,00	575,18		

Filial 0101 Nome BRUNA FERNANDA DOS SANTOS Matricula 001819
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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
Totais Funcionário 0101001819						LÍQUIDO:	3.289,99
	237,00	3.791,91		15,00	501,92		

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



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

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	358,08	K04 BASE INSS SAL	3.791,91
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	87,79	K06 BASE IR SALARI	3.433,83
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	3.321,38
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						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
Totais Funcionário 0101001720							
	237,00	3.791,91		15,00	470,53	LÍQUIDO:	3.321,38

Filial 0101 Nome BRUNO BEVENUTO LUCAS Matricula 001624
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data 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
Totais Funcionário 0101001624							
	230,00	9.618,91		27,50	2.420,68	LÍQUIDO:	7.198,23

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	598,84
						K14 LIQUIDO A RECE	5.653,69
						K53 INSS FOLHA P/	873,87
						L39 SALARIO BASE	7.485,44



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	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	777,21
						K14 LIQUIDO A RECE	7.267,96
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.715,10
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001515						LÍQUIDO:	7.267,96
	260,00	9.715,10		27,50	2.447,14		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	974,14	K05 BASE INSS SAL	319,44
100 BIENIO S/VERBA	30,00	77,49	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.949,98
						K08 BASE DO FGTS	7.826,93
						K09 FGTS	626,15
						K14 LIQUIDO A RECE	5.951,18
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.826,93
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001525						LÍQUIDO:	5.951,18
	260,00	7.826,93		27,50	1.875,75		

Filial 0101 Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI Matricula 001231
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A15 INSS	0,00	164,97	K04 BASE INSS SAL	2.057,03
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A16 FERIAS INSS	0,00	0,36	K06 BASE IR SALARI	2.052,43
044 FERIAS DIFEREN	0,00	4,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.057,03
100 BIENIO S/VERBA	30,00	40,24	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	4,60	K09 FGTS	164,56
						K14 LIQUIDO A RECE	1.862,44
						K53 INSS FOLHA P/	164,97
						K54 INSS FERIAS P/	0,36
						L39 SALARIO BASE	2.052,43
						M79 BS DE IRRF FER	4,60
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,33
Totais Funcionário 0101001231							
	260,00	2.057,03		0,00	194,59	LÍQUIDO:	1.862,44

Filial 0101 Nome CAROLINA CRIADO STEFANIN BIZ Matricula 000922
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 02/02/2015 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.624,88	K05 BASE INSS SAL	2.496,18
100 BIENIO S/VERBA	30,00	384,76				K06 BASE IR SALARI	9.126,72
						K08 BASE DO FGTS	10.003,67
						K09 FGTS	800,29
						K14 LIQUIDO A RECE	7.501,84
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.003,67
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000922							
	260,00	10.003,67		27,50	2.501,83	LÍQUIDO:	7.501,84

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



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	10.388,42
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101000047						
	260,00	10.388,42		27,50	2.607,64	LÍQUIDO:	7.780,78

Filial 0101 Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES Matricula 001837
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Cust 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	160,98
						K14 LIQUIDO A RECE	1.737,19
						K53 INSS FOLHA P/	161,29
						L39 SALARIO BASE	2.012,19
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	62,29
Totais Funcionário	0101001837						
	230,00	2.012,19		6,00	275,00	LÍQUIDO:	1.737,19

Filial 0101 Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA Matricula 000848
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Cust 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
Totais Funcionário	0101000848						
	260,00	2.092,68		0,00	168,54	LÍQUIDO:	1.924,14

Filial 0101 Nome CILENE APARECIDA NOGUEIRA DA S Matricula 001373
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Cust 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



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,11	K04 BASE INSS SAL	2.076,87
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.076,87
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,56				K08 BASE DO FGTS	2.076,87
						K09 FGTS	166,15
						K14 LIQUIDO A RECE	1.885,10
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	167,11
						L39 SALARIO BASE	2.076,87
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	68,11
Totais Funcionário 0101001373						LÍQUIDO:	1.885,10
	260,00	2.076,87		0,00	191,77		

Filial 0101 Nome CLAUDIA DE QUEIROZ MARTINS RAB Matricula 001195
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro 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 AFASTADO - PERÍODO: 18/09/2023 A 27/10/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	3,00	349,13	A15 INSS	0,00	46,56	K04 BASE INSS SAL	620,80
018 INSALUBRIDADE	3,00	26,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	574,24
021 AUXILIO DOENCA	2,00	232,75				K08 BASE DO FGTS	620,80
100 BIENIO S/VERBA	3,00	12,52				K09 FGTS	49,66
						K14 LIQUIDO A RECE	549,58
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	46,56
						L39 SALARIO BASE	3.767,77
						M59 AFAST INSS PG	2.909,38
						M92 INSS FOLHA FAI	46,56
Totais Funcionário 0101001195						LÍQUIDO:	549,58
	11,00	620,80		0,00	71,22		

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	376,48	K04 BASE INSS SAL	3.932,69
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	140,30	K06 BASE IR SALARI	3.932,69
100 BIENIO S/VERBA	30,00	151,26				K08 BASE DO FGTS	3.932,69
441 ADICIONAL NOTU	5,00	26,18				K09 FGTS	314,62
						K14 LIQUIDO A RECE	3.415,91
						K53 INSS FOLHA P/	376,48
						L39 SALARIO BASE	3.932,69
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	10,60
Totais Funcionário 0101000816						LÍQUIDO:	3.415,91
	265,00	3.932,69		15,00	516,78		

Filial 0101 Nome CLEZIA APARECIDA DOS SANTOS OL Matricula 001845
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000088 Descrição ESF - JARDIM GODOY/2
 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 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15 INSS	0,00	165,26	K06 BASE IR SALARI	2.056,31
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.056,31
						K09 FGTS	164,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.758,85
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
Totais Funcionário 0101001845						LÍQUIDO:	1.758,85
	230,00	2.056,31		6,00	297,46		

Filial 0101 Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA Matricula 001125
 Funcao 00208 Descrição AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000066 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 10/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	16,00	955,90	A15 INSS	0,00	92,53	D30 DED IRRF FERIA	13,80
018 INSALUBRIDADE	16,00	140,80	A16 FERIAS INSS	0,00	107,94	K04 BASE INSS SAL	2.447,47
026 FERIAS GOZADAS	14,00	836,41	A19 FERIAS IR	7,50	13,80	K06 BASE IR SALARI	1.129,60
027 FERIAS GOZADAS	16,00	955,90	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.568,27	K07 BASE IR FERIAS	2.824,00
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	329,47				K08 BASE DO FGTS	2.447,47
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	376,53				K09 FGTS	195,80
100 BIENIO S/VERBA	16,00	32,90				K14 LIQUIDO A RECE	1.171,06
112 PTS FERIAS S/V	14,00	28,79				K16 DED DEPEND IR	189,59
113 PTS FER.S/VERB	16,00	32,90				K17 DED DEPEND FERI	189,59
118 INSAL.FERIAS M	0,00	123,20				K53 INSS FOLHA P/	92,53
119 INSAL.FERIAS M	0,00	140,80				K54 INSS FERIAS P/	241,93
						L39 SALARIO BASE	2.089,21
						M79 BS DE IRRF FER	2.824,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	101,47
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	30,32
Totais Funcionário 0101001125						LÍQUIDO:	1.171,06
	108,00	3.953,60		7,50	2.782,54		

Filial 0101 Nome DANIEL ESTEVAM DA SILVA Matricula 001529
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000076 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A12 DESC VALE TRAN	0,00	199,50	K04 BASE INSS SAL	3.792,80



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15	INSS	0,00	358,19
100	BIENIO S/VERBA	30,00	37,55	A18	IR	15,00	119,32
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K06	BASE IR SALARI		3.792,80
				K08	BASE DO FGTS		3.792,80
				K09	FGTS		303,42
				K14	LIQUIDO A RECE		3.091,13
				K53	INSS FOLHA P/		358,19
				L39	SALARIO BASE		3.792,80
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		112,61
				M94	INSS FOLHA FAI		146,58
Totais Funcionário 0101001529							
	260,00	3.792,80		15,00	701,67	LIQUIDO:	3.091,13

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	873,87
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	881,08
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		7.485,44
				K06	BASE IR SALARI		6.611,57
				K08	BASE DO FGTS		7.485,44
				K09	FGTS		598,84
				K14	LIQUIDO A RECE		5.705,83
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		873,87
				L39	SALARIO BASE		7.485,44
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		112,61
				M94	INSS FOLHA FAI		154,27
				M95	INSS FOLHA FAI		507,99
Totais Funcionário 0101001719							
	230,00	7.485,44		27,50	1.779,61	LIQUIDO:	5.705,83

Filial 0101 Nome DEBORAH EVELYN CANDIDO ZANOTT Matricula 000764
 Funcao 00239 Descricao COORDENADOR DE ARE
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000053 Descricao ESF - NOVA BAURU/COO
 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
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	1.650,77
100	BIENIO S/VERBA	30,00	395,67	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
437	GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.406,30	K04	BASE INSS SAL		7.507,49
				K05	BASE INSS SAL		2.779,92
				K06	BASE IR SALARI		9.410,46
				K08	BASE DO FGTS		10.287,41
				K09	FGTS		822,99
				K14	LIQUIDO A RECE		7.735,03
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		876,95
				L39	SALARIO BASE		10.287,41
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		112,61
				M94	INSS FOLHA FAI		154,27
				M95	INSS FOLHA FAI		511,07
Totais Funcionário 0101000764							
	260,00	10.287,41		27,50	2.552,38	LIQUIDO:	7.735,03



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

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 - 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	16,00	955,90	A15	INSS	0,00	93,54	D30	DED IRRF FERIA	16,85
018	INSALUBRIDADE	16,00	140,80	A16	FERIAS INSS	0,00	109,63	K04	BASE INSS SAL	2.477,46
026	FERIAS GOZADAS	14,00	836,41	A19	FERIAS IR	7,50	16,85	K06	BASE IR SALARI	1.140,57
027	FERIAS GOZADAS	16,00	955,90	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.601,11	K07	BASE IR FERIAS	2.864,78
032	FERIAS MEDIAS	14,00	4,68					K08	BASE DO FGTS	2.477,46
033	FERIAS MED VAL	16,00	5,35					K09	FGTS	198,20
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	334,22					K14	LIQUIDO A RECE	1.184,22
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	381,97					K16	DED DEPEND IR	189,59
100	BIENIO S/VERBA	16,00	43,87					K17	DED DEPEND FERI	189,59
112	PTS FERIAS S/V	14,00	38,38					K53	INSS FOLHA P/	93,54
113	PTS FER.S/VERB	16,00	43,87					K54	INSS FERIAS P/	246,82
118	INSAL FERIAS M	0,00	123,20					L39	SALARIO BASE	2.100,18
119	INSAL.FERIAS M	0,00	140,80					M79	BS DE IRRF FER	2.864,78
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	104,17
								M96	INSS FERIAS FA	99,00
								M97	INSS FERIAS FA	112,61
								M98	INSS FERIAS FA	35,21
Totais Funcionário 0101000876										
		138,00	4.005,35			7,50	2.821,13	LIQUIDO:		1.184,22

Filial 0101 Nome DEVLYN PICOLOTO SHIL Matricula 001805
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	455,74
								K14	LIQUIDO A RECE	4.538,42
								K53	INSS FOLHA P/	623,44
								L39	SALARIO BASE	5.696,70
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	257,56
Totais Funcionário 0101001805										
		230,00	5.696,70			27,50	1.158,28	LIQUIDO:		4.538,42

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



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,32	A15 INSS	0,00	165,26	K04 BASE INSS SAL	2.056,32
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.056,32
						K08 BASE DO FGTS	2.056,32
						K09 FGTS	164,51
						K14 LIQUIDO A RECE	1.866,40
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,32
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
Totais Funcionário 0101001836	230,00	2.056,32		0,00	189,92	LÍQUIDO:	1.866,40

Filial 0101 Nome EDER DO PRADO SABINO ROCHA Matricula 001648
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Cust 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	871,62	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A16 FERIAS INSS	0,00	5,33	K05 BASE INSS SAL	23,80
044 FERIAS DIFEREN	0,00	45,85	A18 IR	27,50	933,84	K06 BASE IR SALARI	6.613,82
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.531,29
			A32 FERIAS PAGAS M	0,00	45,85	K09 FGTS	602,50
						K14 LIQUIDO A RECE	5.649,99
						K53 INSS FOLHA P/	871,62
						K54 INSS FERIAS P/	5,33
						L39 SALARIO BASE	7.485,44
						M79 BS DE IRRF FER	45,85
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001648	230,00	7.531,29		27,50	1.881,30	LÍQUIDO:	5.649,99

Filial 0101 Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL Matricula 001605



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

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	14,00	10.843,73	A15 INSS	0,00	347,48	D30 DED IRRF FERIA	4.682,99
019 INSALUBRIDADE	14,00	246,40	A16 FERIAS INSS	0,00	529,47	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	16,00	12.392,83	A18 IR	27,50	2.019,62	K05 BASE INSS SAL	20.481,88
027 FERIAS GOZADAS	4,00	3.098,21	A19 FERIAS IR	27,50	4.682,99	K06 BASE IR SALARI	11.090,13
029 ABONO PECUNIAR	10,00	7.745,52	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	26.126,14	K07 BASE IR FERIAS	20.247,10
031 ABONO PECUNI 1	0,00	2.640,51	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	27.989,37
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	4.224,81				K09 FGTS	2.239,15
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.056,20				K14 LIQUIDO A RECE	9.045,85
118 INSAL FERIAS M	0,00	281,60				K53 INSS FOLHA P/	347,48
119 INSAL.FERIAS M	0,00	70,40				K54 INSS FERIAS P/	876,95
135 INSAL.ABON PEC	0,00	176,00				L39 SALARIO BASE	23.764,56
						M79 BS DE IRRF FER	21.124,05
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	511,07
Totais Funcionário 0101001605						LÍQUIDO:	9.045,85
	58,00	42.776,21		55,00	33.730,36		

Filial 0101 Nome EDUARDA DE AGUILHAR CHAPARRO Matricula 001662
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 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	4,00	35,20	446 FALTA HORAS	14,28	534,46	D01 INSS 13° SAL F	99,00
025 SALDO DE SALAR	4,00	962,86	A13 FALTA NAO JUST	3,00	748,54	D02 INSS 13° SAL F	112,61
042 FERIAS INDENIZ	12,12	7.221,44	A21 INSS 13	0,00	611,87	D03 INSS 13° SAL F	154,27
043 FERIAS PROPORC	1,12	601,79	A22 IR 13 SALARIO	27,50	513,71	D04 INSS 13° SAL F	245,99
057 AVISO PREVIO I	3,00	722,14	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	15.545,15	K06 BASE IR SALARI	5.650,35
058 13 RESCISAO	9,12	5.416,08	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K10 BASE INSS 13 L	5.614,08
062 FERIAS 1/3 RES	0,00	2.495,15	A69 DESC FARMACIA	0,00	66,48	K13 BASE IR 13	5.614,08
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	207,93	A71 DESC VIDA TOP	0,00	128,12	K22 BASE IR MES AN	6.520,76
297 INSAL FERIAS I	12,12	264,00				K23 IR DESC MES AN	908,24
298 INSAL FERIAS P	1,12	22,00				K27 FGTS DEPOSITAD	7.125,87
300 INSAL AVISO PR	3,00	26,40				K28 FGTS MES RESCI	38,84
301 INSALUBRIDADE	9,12	198,00				K29 FGTS-ART.22 40	3.045,53
						K55 INSS 13 SAL P/	611,87
						K77 FGTS 13 RESCIS	449,12
						L28 BASE FGTS RESC	485,60
						L29 BASE FGTS 13 R	5.614,08
						L39 SALARIO BASE	7.683,44
Totais Funcionário 0101001662						LÍQUIDO:	0,00
	58,72	18.172,99		44,78	18.172,99		

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



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,26	K04 BASE INSS SAL	2.056,31
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.056,31
						K08 BASE DO FGTS	2.056,31
						K09 FGTS	164,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.866,39
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
Totais Funcionário 0101001710							
	230,00	2.056,31		0,00	189,92	LÍQUIDO:	1.866,39

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	161,29	K04 BASE INSS SAL	2.012,19
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00				K06 BASE IR SALARI	2.012,19
						K08 BASE DO FGTS	2.012,19
						K09 FGTS	160,98
						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	LÍQUIDO:	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. 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
452 DEV DESC INDEV	0,00	31,68	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.012,19
						K09 FGTS	160,98
						K14 LIQUIDO A RECE	1.768,87
						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	2.043,87		6,00	275,00	LÍQUIDO:	1.768,87



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	900,82	K05 BASE INSS SAL	52,80
100 BIENIO S/VERBA	30,00	74,85	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.683,34
						K08 BASE DO FGTS	7.560,29
						K09 FGTS	604,82
						K14 LIQUIDO A RECE	5.757,86
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.560,29
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001495	260,00	7.560,29		27,50	1.802,43	LÍQUIDO:	5.757,86

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	444,87	K04 BASE INSS SAL	4.421,18
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	169,16	K06 BASE IR SALARI	3.976,31
100 BIENIO S/VERBA	30,00	401,93				K08 BASE DO FGTS	4.421,18
						K09 FGTS	353,69
						K14 LIQUIDO A RECE	3.807,15
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	444,87
						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	78,99
Totais Funcionário 0101000014	260,00	4.421,18		15,00	614,03	LÍQUIDO:	3.807,15

Filial 0101 Nome ELIDA ESTEFANIA ALVES TOMAZ Matricula 001665
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/10/2023 A 31/10/2023

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
024 SALDO DEVEDOR	0,00	24,66	A16 FERIAS INSS	0,00	876,95	D30 DED IRRF FERIA	962,66



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
026 FERIAS GOZADAS	30,00	5.432,70	A19 FERIAS IR	27,50	962,66	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.898,90	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	5.755,99	K05 BASE INSS SAL	88,11
118 INSAL FERIAS M	0,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K07 BASE IR FERIAS	6.718,65
						K08 BASE DO FGTS	7.595,60
						K09 FGTS	607,65
						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	511,07
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	511,07
Totais Funcionário 0101001665	30,00	7.620,26		27,50	7.620,26	LÍQUIDO:	0,00

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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	306,43
						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
Totais Funcionário 0101001301	260,00	3.830,36		15,00	508,66	LÍQUIDO:	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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	416,73	K04 BASE INSS SAL	4.220,21
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	143,24	K06 BASE IR SALARI	3.803,48
100 BIENIO S/VERBA	30,00	200,96				K08 BASE DO FGTS	4.220,21
						K09 FGTS	337,62
						K14 LIQUIDO A RECE	3.660,24
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	416,73
						L39 SALARIO BASE	4.220,21
						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:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M95 INSS FOLHA FAI	50,85
Totais Funcionário 0101000567							
	260,00	4.220,21		15,00	559,97	LÍQUIDO:	3.660,24

Filial 0101 Nome EMANUELLI GIGLIOLI OLIVATTO Matricula 001816
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 03/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 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	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
						K08 BASE DO FGTS	7.485,44
						K09 FGTS	598,84
						K14 LIQUIDO A RECE	5.653,69
						K53 INSS FOLHA P/	873,87
						L39 SALARIO BASE	7.485,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	507,99
Totais Funcionário 0101001816							
	230,00	7.485,44		27,50	1.831,75	LÍQUIDO:	5.653,69

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	168,96	K04 BASE INSS SAL	2.097,44	
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00					K06 BASE IR SALARI	2.097,44
100 BIENIO S/VERBA	30,00	41,13					K08 BASE DO FGTS	2.097,44
						K09 FGTS	167,80	
						K14 LIQUIDO A RECE	1.928,48	
						K16 DED DEPEND IR	189,59	
						K53 INSS FOLHA P/	168,96	
						L39 SALARIO BASE	2.097,44	
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00	
						M93 INSS FOLHA FAI	69,96	
Totais Funcionário 0101001270								
	260,00	2.097,44		0,00	168,96	LÍQUIDO:	1.928,48	

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A15 INSS	0,00	166,73	K04 BASE INSS SAL	2.072,56



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	5.432,70	A15	INSS	0,00	623,88
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A16	FERIAS INSS	0,00	1,57
044	FERIAS DIFEREN	0,00	14,37	A18	IR	27,50	510,06
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				A32	FERIAS PAGAS M	0,00	14,37
				K04	BASE INSS SAL	5.711,07	
				K06	BASE IR SALARI	5.072,82	
				K08	BASE DO FGTS	5.711,07	
				K09	FGTS	456,89	
				K14	LIQUIDO A RECE	4.536,53	
				K53	INSS FOLHA P/	623,88	
				K54	INSS FERIAS P/	1,57	
				L39	SALARIO BASE	5.696,70	
				M79	BS DE IRRF FER	14,37	
				M92	INSS FOLHA FAI	99,00	
				M93	INSS FOLHA FAI	112,61	
				M94	INSS FOLHA FAI	154,27	
				M95	INSS FOLHA FAI	259,57	
Totais Funcionário 0101001621		230,00	5.711,07	27,50	1.174,54	LÍQUIDO:	4.536,53

Filial 0101 Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM Matricula 000109
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 14/07/2008 Cat. Func. M Sal.: 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	876,95
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18	IR	27,50	5.762,32
100	BIENIO S/VERBA	30,00	1.663,52	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL	7.507,49	
				K05	BASE INSS SAL	17.920,59	
				K06	BASE IR SALARI	24.551,13	
				K08	BASE DO FGTS	25.428,08	
				K09	FGTS	2.034,25	
				K14	LIQUIDO A RECE	18.764,15	
				K16	DED DEPEND IR	379,18	
				K53	INSS FOLHA P/	876,95	
				L39	SALARIO BASE	25.428,08	
				M92	INSS FOLHA FAI	99,00	
				M93	INSS FOLHA FAI	112,61	
				M94	INSS FOLHA FAI	154,27	
				M95	INSS FOLHA FAI	511,07	
Totais Funcionário 0101000109		260,00	25.428,08	27,50	6.663,93	LÍQUIDO:	18.764,15



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Filial 0101 Nome FERNANDA BALESTRIM ALQUATI NER Matricula 001786
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/72
 Data Admis. 02/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	873,87	K04 BASE INSS SAL	7.485,44
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	933,22	K06 BASE IR SALARI	6.611,57
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.485,44
						K09 FGTS	598,84
						K14 LIQUIDO A RECE	5.653,69
						K53 INSS FOLHA P/	873,87
						L39 SALARIO BASE	7.485,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	507,99
Totais Funcionário 0101001786	230,00	7.485,44		27,50	1.831,75	LÍQUIDO:	5.653,69

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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
Totais Funcionário 0101001661	238,00	9.731,17		27,50	2.451,56	LÍQUIDO:	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



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K08	7.485,44
						K09	598,84
						K14	5.678,35
						K53	873,87
						L39	7.485,44
						M92	99,00
						M93	112,61
						M94	154,27
						M95	507,99
Totais Funcionário	0101001610						
	230,00	7.485,44		27,50	1.807,09	LÍQUIDO:	5.678,35

Filial 0101 Nome FILIPE CAMARGO MANGERONA Matricula 001658
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro 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 FERIAS - PERIODO: 11/09/2023 A 10/10/2023

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	20,00	15.491,04	A15	0,00	529,97	K04	7.507,49
018	20,00	176,00	A16	0,00	346,98	K05	18.417,03
026	10,00	7.376,69	A18	27,50	3.277,73	K06	15.137,07
034	0,00	2.517,56	A31	0,00	24,66	K08	25.924,52
044	0,00	187,23	A32	10,00	10.257,48	K09	2.073,96
118	0,00	176,00				K14	11.487,70
						K53	529,97
						L39	23.500,56
						M79	10.257,48
						M92	99,00
						M93	112,61
						M94	154,27
						M95	511,07
Totais Funcionário	0101001658						
	50,00	25.924,52		37,50	14.436,82	LÍQUIDO:	11.487,70

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 - PERIODO: 25/09/2023 A 05/10/2023 / 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
021	20,00	2.327,50	A15	0,00	189,67	K04	2.327,50
						K06	2.327,50
						K08	2.327,50
						K09	186,20
						K14	2.137,83
						K53	189,67
						L39	3.755,25
						M59	1.163,75
						M92	99,00
						M93	90,67
Totais Funcionário	0101000917						
	20,00	2.327,50		0,00	189,67	LÍQUIDO:	2.137,83

Filial 0101 Nome FRANCINE AROTEIA CAPONE Matricula 001426



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	952,95	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	5.705,73
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.560,29
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001426							
	260,00	7.560,29		27,50	1.854,56	LÍQUIDO:	5.705,73

Filial 0101 Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN Matricula 001671
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 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 FERIAS - PERÍODO: 18/09/2023 A 17/10/2023

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	13,00	776,67	A12 DESC VALE TRAN	0,00	104,50	K04 BASE INSS SAL	2.392,56
018 INSALUBRIDADE	13,00	114,40	A15 INSS	0,00	72,83	K06 BASE IR SALARI	891,07
026 FERIAS GOZADAS	17,00	967,28	A16 FERIAS INSS	0,00	122,70	K08 BASE DO FGTS	2.392,56
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	372,29	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	191,40
044 FERIAS DIFEREN	0,00	12,32	A32 FERIAS PAGAS M	17,00	1.501,49	K14 LIQUIDO A RECE	582,22
118 INSAL FERIAS M	0,00	149,60				K16 DED DEPEND IR	379,18
452 DEV DESC INDEV	0,00	15,84				K53 INSS FOLHA P/	72,83
						K54 INSS FERIAS P/	122,70
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M79 BS DE IRRF FER	1.501,49
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	96,53
Totais Funcionário 0101001671							
	43,00	2.408,40		17,00	1.826,18	LÍQUIDO:	582,22

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K09 FGTS	166,15
						K14 LIQUIDO A RECE	1.885,10
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	167,11
						L39 SALARIO BASE	2.076,87
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	68,11
Totais Funcionário 0101001502						LIQUIDO:	1.885,10
	260,00	2.076,87		0,00	191,77		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	23,00	17.814,70	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	23,00	404,80	A18 IR	27,50	5.425,35	K05 BASE INSS SAL	16.316,06
021 AUXILIO DOENCA	7,00	5.421,86	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.946,60
100 BIENIO S/VERBA	23,00	182,19				K08 BASE DO FGTS	23.823,55
						K09 FGTS	1.905,88
						K14 LIQUIDO A RECE	17.496,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.002,21
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001480						LIQUIDO:	17.496,59
	76,00	23.823,55		27,50	6.326,96		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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	5.336,53	K05 BASE INSS SAL	15.993,07
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.623,61
						K08 BASE DO FGTS	23.500,56
						K09 FGTS	1.880,04
						K14 LIQUIDO A RECE	17.262,42
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.500,56
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001725						LIQUIDO:	17.262,42
	230,00	23.500,56		27,50	6.238,14		

Filial 0101 Nome GABRIELA BENJAMIN TOGASHI Matricula 001712
 Funcao 00211 Descricao SUPERVISOR(A) ESF



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000069 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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	916,58
						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
Totais Funcionário 0101001712						LÍQUIDO:	8.635,29
	230,00	11.457,24		27,50	2.821,95		

Filial 0101 Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA Matricula 000041
 Funcao 00240 Descrição COORDENADOR DE AREA
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000103 Descrição ESF - VILA SAO PAULO
 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. 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	1.902,40	K05 BASE INSS SAL	3.694,92
100 BIENIO S/VERBA	30,00	829,81	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.325,46
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	753,69				K08 BASE DO FGTS	11.202,41
						K09 FGTS	896,19
						K14 LIQUIDO A RECE	8.398,40
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	11.202,41
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000041						LÍQUIDO:	8.398,40
	260,00	11.202,41		27,50	2.804,01		

Filial 0101 Nome HELLEN CRISTINA BARROZO SOEIRO Matricula 001625
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000077 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	19,00	2.211,13	A12 DESC VALE TRAN	0,00	133,00	K04 BASE INSS SAL	4.126,76
018 INSALUBRIDADE	19,00	167,20	A15 INSS	0,00	244,02	K06 BASE IR SALARI	2.250,69



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
021 AUXILIO DOENCA	1,00	116,38	A16 FERIAS INSS	0,00	159,63	K08 BASE DO FGTS	4.126,76
026 FERIAS GOZADAS	10,00	1.108,33	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	330,14
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	398,78	A32 FERIAS PAGAS M	10,00	1.632,05	K14 LIQUIDO A RECE	1.933,40
044 FERIAS DIFEREN	0,00	36,94				K16 DED DEPEND IR	379,18
118 INSAL FERIAS M	0,00	88,00				K53 INSS FOLHA P/	244,02
						K54 INSS FERIAS P/	159,63
						L39 SALARIO BASE	3.755,25
						M79 BS DE IRRF FER	1.632,05
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	37,77
Totais Funcionário 0101001625	49,00	4.126,76	10,00	2.193,36	LIQUIDO:	1.933,40	

Filial 0101 Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV Matricula 001493
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custos 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	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	324,76
						K14 LIQUIDO A RECE	3.481,24
						K53 INSS FOLHA P/	394,23
						L39 SALARIO BASE	4.059,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	28,35
Totais Funcionário 0101001493	260,00	4.059,44	15,00	578,20	LIQUIDO:	3.481,24	

Filial 0101 Nome ISABELA KRONKA BARBOZA Matricula 001543
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSSADA 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

P R O V E N T O S

D E S 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	5.356,99	K05 BASE INSS SAL	16.257,07
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.887,61
						K08 BASE DO FGTS	23.764,56
						K09 FGTS	1.901,16
						K14 LIQUIDO A RECE	17.817,96
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.764,56
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001543	231,00	24.076,56	27,50	6.258,60	LIQUIDO:	17.817,96	



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,26	K04 BASE INSS SAL	2.056,31
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.056,31
						K08 BASE DO FGTS	2.056,31
						K09 FGTS	164,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.866,39
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
Totais Funcionário 0101001697						LÍQUIDO:	1.866,39
	230,00	2.056,31		0,00	189,92		

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	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
			A74 DESCONTO CRACH	0,00	8,90	K09 FGTS	232,95



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	2.605,45
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	252,47
						L39 SALARIO BASE	2.911,86
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	40,86
Totais Funcionário 0101001726						LIQUIDO:	
	230,00	2.911,86		7,50	306,41		2.605,45

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 FERIAS - PERIODO: 11/09/2023 A 10/10/2023

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	2.327,50	A15 INSS	0,00	277,31	K04 BASE INSS SAL	4.517,46
019 INSALUBRIDADE	20,00	352,00	A16 FERIAS INSS	0,00	181,04	K06 BASE IR SALARI	2.733,09
026 FERIAS GOZADAS	10,00	1.108,33	A18 IR	7,50	6,98	K08 BASE DO FGTS	4.517,46
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	436,67	A32 FERIAS PAGAS M	10,00	1.784,37	K09 FGTS	361,40
044 FERIAS DIFEREN	0,00	37,68				K14 LIQUIDO A RECE	2.267,76
100 BIENIO S/VERBA	20,00	53,59				K53 INSS FOLHA P/	277,31
112 PTS FERIAS S/V	10,00	25,69				K54 INSS FERIAS P/	181,04
118 INSAL FERIAS M	0,00	176,00				L39 SALARIO BASE	4.072,84
						M79 BS DE IRRF FER	1.784,37
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	92,47
Totais Funcionário 0101001306						LIQUIDO:	
	80,00	4.517,46		17,50	2.249,70		2.267,76

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. 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	5.409,13	K05 BASE INSS SAL	16.257,07
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.887,61
						K08 BASE DO FGTS	23.764,56
						K09 FGTS	1.901,16
						K14 LIQUIDO A RECE	17.453,82
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.764,56
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001814						LIQUIDO:	
	230,00	23.764,56		27,50	6.310,74		17.453,82

Filial 0101 Nome JOSELAINÉ REGIANI RAMOS Matricula 001695



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

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 FERIAS - PERIODO: 09/10/2023 A 07/11/2023

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	814,62	A15 INSS	0,00	92,07	D30 DED IRRF FERIA	381,75
018 INSALUBRIDADE	7,00	61,60	A16 FERIAS INSS	0,00	431,70	K04 BASE INSS SAL	4.984,79
026 FERIAS GOZADAS	23,00	2.676,63	A19 FERIAS IR	22,50	381,75	K06 BASE IR SALARI	876,22
027 FERIAS GOZADAS	7,00	814,63	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.401,10	K07 BASE IR FERIAS	4.782,85
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.027,14	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.984,79
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	312,61				K09 FGTS	398,78
118 INSAL.FERIAS M	0,00	404,80				K14 LIQUIDO A RECE	903,95
119 INSAL.FERIAS M	0,00	123,20				K16 DED DEPEND IR	189,59
						K17 DED DEPEND FERI	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	92,07
						K54 INSS FERIAS P/	576,16
						L39 SALARIO BASE	3.755,25
						M79 BS DE IRRF FER	5.359,01
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	157,89
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	210,28
Totais Funcionário 0101001695							
	44,00	6.235,23		22,50	5.331,28	LÍQUIDO:	903,95

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.012,19
452 DEV DESC INDEV	0,00	31,68				K09 FGTS	160,98
						K14 LIQUIDO A RECE	2.080,87
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						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 0101001711							
	231,00	2.355,87		6,00	275,00	LÍQUIDO:	2.080,87

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



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.638,24	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.865,40	K05 BASE INSS SAL	3.370,80
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	976,05	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.001,34
						K08 BASE DO FGTS	10.878,29
						K09 FGTS	870,26
						K14 LIQUIDO A RECE	8.111,28
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.878,29
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001801	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 LIQUIDO 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
Totais Funcionário 0101001333	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

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
Totais Funcionário 0101001681	238,00	2.387,13		0,00	191,62	LÍQUIDO:	2.195,51

Filial 0101 Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO Matricula 001127



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	406,10	K04 BASE INSS SAL	4.154,38
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A16 FERIAS INSS	0,00	1,42	K06 BASE IR SALARI	4.139,83
044 FERIAS DIFEREN	0,00	14,55	A18 IR	15,00	171,37	K08 BASE DO FGTS	4.154,38
100 BIENIO S/VERBA	30,00	120,58	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	332,35
			A32 FERIAS PAGAS M	0,00	14,55	K14 LIQUIDO A RECE	3.536,28
						K53 INSS FOLHA P/	406,10
						K54 INSS FERIAS P/	1,42
						L39 SALARIO BASE	4.139,83
						M79 BS DE IRRF FER	14,55
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	41,64
Totais Funcionário 0101001127						LIQUIDO:	3.536,28
	260,00	4.154,38		15,00	618,10		

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	22.462,01	A15 INSS	0,00	875,21	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	29,00	510,40	A16 FERIAS INSS	0,00	1,74	K05 BASE INSS SAL	16.747,25
021 AUXILIO DOENCA	1,00	774,55	A18 IR	27,50	5.531,12	K06 BASE IR SALARI	23.331,20
044 FERIAS DIFEREN	0,00	48,33	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	24.254,74
100 BIENIO S/VERBA	29,00	459,45	A32 FERIAS PAGAS M	0,00	48,33	K09 FGTS	1.940,38
						K14 LIQUIDO A RECE	17.773,68
						K53 INSS FOLHA P/	875,21
						K54 INSS FERIAS P/	1,74
						L39 SALARIO BASE	24.239,85
						M79 BS DE IRRF FER	48,33
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001310						LIQUIDO:	17.773,68
	88,00	24.254,74		27,50	6.481,06		

Filial 0101 Nome JULIANA MORENO SILVA Matricula 000642
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 02/09/2013 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 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	24,00	1.433,85	A12 DESC VALE TRAN	6,00	79,20	K04 BASE INSS SAL	2.085,76



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
018	INSALUBRIDADE	24,00	211,20	A15	INSS	0,00	167,91	K06	BASE IR SALARI	2.085,76
021	AUXILIO DOENCA	6,00	358,46					K08	BASE DO FGTS	2.085,76
100	BIENIO S/VERBA	24,00	82,25					K09	FGTS	166,86
452	DEV DESC INDEV	0,00	28,34					K14	LIQUIDO A RECE	1.866,99
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	167,91
								L39	SALARIO BASE	2.159,13
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	68,91
Totais Funcionário 0101000642										
	78,00		2.114,10		6,00		247,11	LIQUIDO:		1.866,99

Filial 0101 Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ Matricula 000813
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custos 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 - PERIODO: 25/09/2023 A 24/10/2023 / 25/10/2023 A 21/02/2024

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
018	INSALUBRIDADE	6,00	52,80	A15	INSS	0,00	139,07	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
026	FERIAS GOZADAS	24,00	7.127,55	A16	FERIAS INSS	0,00	737,88	K05	BASE INSS SAL	4.623,57
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.544,10	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.923,78
044	FERIAS DIFEREN	0,00	30,88	A32	FERIAS PAGAS M	24,00	10.207,28	K08	BASE DO FGTS	12.131,06
112	PTS FERIAS S/V	24,00	293,55					K09	FGTS	970,48
118	INSAL FERIAS M	0,00	211,20					K14	LIQUIDO A RECE	1.022,17
453	LICENCA MAT AD	6,00	1.870,98					K53	INSS FOLHA P/	139,07
								L39	SALARIO BASE	9.618,91
								L57	DED.LIC.MATERN	155,92
								M79	BS DE IRRF FER	10.207,28
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000813										
	60,00		12.131,06		24,00		11.108,89	LIQUIDO:		1.022,17

Filial 0101 Nome KARLA NAHOMI BABA LORENZETTI Matricula 000519
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/71
 Data Admis. 12/12/2012 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	24,00	7.483,93	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
018	INSALUBRIDADE	24,00	211,20	A18	IR	27,50	1.558,23	K05	BASE INSS SAL	2.443,38
021	AUXILIO DOENCA	6,00	1.870,98					K06	BASE IR SALARI	9.073,92
100	BIENIO S/VERBA	24,00	384,76					K08	BASE DO FGTS	9.950,87
								K09	FGTS	796,07
								K14	LIQUIDO A RECE	7.515,69
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	876,95
								L39	SALARIO BASE	10.099,86
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000519										
	78,00		9.950,87		27,50		2.435,18	LIQUIDO:		7.515,69



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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	1.965,89
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
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	172,67
						L39 SALARIO BASE	2.138,56
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	73,67
Totais Funcionário 0101000899						LÍQUIDO:	1.965,89
	260,00	2.138,56		0,00	172,67		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	357,45	K04 BASE INSS SAL	3.786,67
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	118,40	K06 BASE IR SALARI	3.786,67
441 ADICIONAL NOTU	6,00	31,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.786,67
						K09 FGTS	302,93
						K14 LIQUIDO A RECE	3.286,16
						K53 INSS FOLHA P/	357,45
						L39 SALARIO BASE	3.786,67
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	145,84
Totais Funcionário 0101001682						LÍQUIDO:	3.286,16
	236,00	3.786,67		15,00	500,51		

Filial 0101 Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH Matricula 001643
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 22/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha 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	14,00	1.629,25	A15 INSS	0,00	181,80	D30 DED IRRF FERIA	386,27
018 INSALUBRIDADE	14,00	123,20	A16 FERIAS INSS	0,00	294,26	K04 BASE INSS SAL	4.644,01
026 FERIAS GOZADAS	16,00	1.862,00	A19 FERIAS IR	22,50	386,27	K06 BASE IR SALARI	1.773,40
027 FERIAS GOZADAS	14,00	1.629,25	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.416,69	K07 BASE IR FERIAS	4.802,96
032 FERIAS MEDIAS	16,00	9,36	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.644,01



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
033 FERIAS MED VAL	14,00	8,19				K09 FGTS	371,52
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	717,65				K14 LIQUIDO A RECE	1.852,12
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	627,95				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	281,60				K17 DED DEPEND FERI	189,59
119 INSAL.FERIAS M	0,00	246,40				K53 INSS FOLHA P/	181,80
441 ADICIONAL NOTU	4,00	20,95				K54 INSS FERIAS P/	579,44
						L39 SALARIO BASE	3.776,20
						M79 BS DE IRRF FER	5.382,40
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	110,18
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	213,56
Totais Funcionário 0101001643						LIQUIDO:	1.852,12
	92,00	7.155,80		22,50	5.303,68		

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	947,26	K05 BASE INSS SAL	32,11
441 ADICIONAL NOTU	5,00	54,16	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.662,65
						K08 BASE DO FGTS	7.539,60
						K09 FGTS	603,17
						K14 LIQUIDO A RECE	5.690,73
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.539,60
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001721						LIQUIDO:	5.690,73
	235,00	7.539,60		27,50	1.848,87		

Filial 0101 Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI Matricula 001608
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

Filial 0101 Nome LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD Matricula 001843
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 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	875,38	K04 BASE INSS SAL	7.496,27
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	935,78	K06 BASE IR SALARI	6.620,89
441 ADICIONAL NOTU	1,00	10,83	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.496,27
						K09 FGTS	599,70
						K14 LIQUIDO A RECE	5.660,45
						K53 INSS FOLHA P/	875,38
						L39 SALARIO BASE	7.496,27
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	509,50
Totais Funcionário 0101001843						LÍQUIDO:	5.660,45
	231,00	7.496,27		27,50	1.835,82		

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	168,96	K04 BASE INSS SAL	2.097,44
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.097,44
100 BIENIO S/VERBA	30,00	41,13				K08 BASE DO FGTS	2.097,44
						K09 FGTS	167,80
						K14 LIQUIDO A RECE	1.903,82
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	168,96
						L39 SALARIO BASE	2.097,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	69,96
Totais Funcionário 0101001200						LÍQUIDO:	1.903,82
	260,00	2.097,44		0,00	193,62		

Filial 0101 Nome LETICIA RUZZON CONEGLIAN Matricula 001589
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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	455,74



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	4.538,42
						K53 INSS FOLHA P/	623,44
						L39 SALARIO BASE	5.696,70
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	257,56
Totais Funcionário 0101001589						LÍQUIDO:	4.538,42
	230,00	5.696,70		27,50	1.158,28		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.277,70	A15 INSS	0,00	474,46	K04 BASE INSS SAL	4.632,53
018 INSALUBRIDADE	150,00	264,00	A18 IR	22,50	198,52	K06 BASE IR SALARI	4.158,07
100 BIENIO S/VERBA	30,00	90,83				K08 BASE DO FGTS	4.632,53
						K09 FGTS	370,60
						K14 LIQUIDO A RECE	3.959,55
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	474,46
						L39 SALARIO BASE	4.632,53
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	108,58
Totais Funcionário 0101001184						LÍQUIDO:	3.959,55
	210,00	4.632,53		22,50	672,98		

Filial 0101 Nome LIVIA SOUZA KRETTTER DE CAMARGO Matricula 000246
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSSADA 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
020 SALARIO MATERN	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
145 INSALUB. MATER	30,00	264,00	A18 IR	27,50	1.625,65	K05 BASE INSS SAL	2.688,55
157 PTS MATERNIDAD	30,00	577,13	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.319,09
						K08 BASE DO FGTS	10.196,04
						K09 FGTS	815,68
						K14 LIQUIDO A RECE	7.668,78
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.196,04
						L57 DED.LIC.MATERN	849,67
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000246						LÍQUIDO:	7.668,78
	90,00	10.196,04		27,50	2.527,26		



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

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 FERIAS - PERIODO: 04/09/2023 A 03/10/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	27,00	4.889,43	A15 INSS	0,00	567,26	K04 BASE INSS SAL	5.929,71
018 INSALUBRIDADE	27,00	237,60	A16 FERIAS INSS	0,00	88,80	K06 BASE IR SALARI	4.559,77
026 FERIAS GOZADAS	3,00	517,40	A18 IR	22,50	374,21	K08 BASE DO FGTS	5.929,71
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	181,27	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	474,38
044 FERIAS DIFEREN	0,00	77,61	A32 FERIAS PAGAS M	3,00	802,68	K14 LIQUIDO A RECE	4.072,10
118 INSAL FERIAS M	0,00	26,40				K53 INSS FOLHA P/	567,26
						K54 INSS FERIAS P/	88,80
						L39 SALARIO BASE	5.696,70
						M79 BS DE IRRF FER	802,68
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	290,18
Totais Funcionário 0101001666						LÍQUIDO:	4.072,10
	57,00	5.929,71		25,50	1.857,61		

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 FERIAS - PERIODO: 11/09/2023 A 10/10/2023

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	2.327,50	A15 INSS	0,00	250,23	K04 BASE INSS SAL	4.280,17
018 INSALUBRIDADE	20,00	176,00	A16 FERIAS INSS	0,00	174,90	K06 BASE IR SALARI	2.519,21
026 FERIAS GOZADAS	10,00	1.108,33	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.280,17
032 FERIAS MEDIAS	10,00	7,39	A32 FERIAS PAGAS M	20,00	1.760,96	K09 FGTS	342,41
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	430,57				K14 LIQUIDO A RECE	2.069,42
044 FERIAS DIFEREN	0,00	37,63				K53 INSS FOLHA P/	250,23
118 INSAL FERIAS M	0,00	176,00				K54 INSS FERIAS P/	174,90
159 DIF.MEDIA FERI	10,00	1,04				L39 SALARIO BASE	3.770,96
441 ADICIONAL NOTU	3,00	15,71				M79 BS DE IRRF FER	1.760,96
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	59,25
Totais Funcionário 0101001672						LÍQUIDO:	2.069,42
	73,00	4.280,17		20,00	2.210,75		

Filial 0101 Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS Matricula 001564
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 12/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	388,60	K04 BASE INSS SAL	4.019,25



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor	
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18	IR	15,00	117,32	
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
						K06	BASE IR SALARI	3.630,65
						K08	BASE DO FGTS	4.019,25
						K09	FGTS	321,54
						K14	LIQUIDO A RECE	3.488,67
						K16	DED DEPEND IR	379,18
						K53	INSS FOLHA P/	388,60
						L39	SALARIO BASE	4.019,25
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	112,61
						M94	INSS FOLHA FAI	154,27
						M95	INSS FOLHA FAI	22,72
Totais Funcionário 0101001564								
	230,00	4.019,25		15,00	530,58	LIQUIDO:	3.488,67	

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor	
001	SALARIO	27,00	1.613,08	A15	INSS	0,00	164,67	
018	INSALUBRIDADE	27,00	237,60	A16	FERIAS INSS	0,00	0,95	
021	AUXILIO DOENCA	3,00	179,23	A32	FERIAS PAGAS M	0,00	11,85	
044	FERIAS DIFEREN	0,00	11,85			K08	BASE DO FGTS	2.060,27
100	BIENIO S/VERBA	27,00	18,51			K09	FGTS	164,82
						K14	LIQUIDO A RECE	1.882,80
						K53	INSS FOLHA P/	164,67
						K54	INSS FERIAS P/	0,95
						L39	SALARIO BASE	2.076,87
						M79	BS DE IRRF FER	11,85
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	66,62
Totais Funcionário 0101001406								
	84,00	2.060,27		0,00	177,47	LIQUIDO:	1.882,80	

Filial 0101 Nome LUCIMARA CARVALHO DE BRITO Matricula 001649
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

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	871,66	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A16 FERIAS INSS	0,00	5,29	K05 BASE INSS SAL	99,69
044 FERIAS DIFEREN	0,00	45,92	A18 IR	27,50	954,68	K06 BASE IR SALARI	6.689,60
441 ADICIONAL NOTU	7,00	75,82	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.607,18
			A32 FERIAS PAGAS M	0,00	45,92	K09 FGTS	608,57
						K14 LIQUIDO A RECE	5.704,97
						K53 INSS FOLHA P/	871,66
						K54 INSS FERIAS P/	5,29
						L39 SALARIO BASE	7.561,26
						M79 BS DE IRRF FER	45,92
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001649						LÍQUIDO:	5.704,97
	237,00	7.607,18		27,50	1.902,21		

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	22.462,01	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	29,00	510,40	A18 IR	27,50	5.530,64	K05 BASE INSS SAL	16.698,92
021 AUXILIO DOENCA	1,00	774,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.329,46
100 BIENIO S/VERBA	29,00	459,45				K08 BASE DO FGTS	24.206,41
						K09 FGTS	1.936,51
						K14 LIQUIDO A RECE	17.774,16
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.239,85
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001335						LÍQUIDO:	17.774,16
	88,00	24.206,41		27,50	6.432,25		

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.696,70
						K09 FGTS	455,74
						K14 LIQUIDO A RECE	4.538,42
						K53 INSS FOLHA P/	623,44
						L39 SALARIO BASE	5.696,70
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	257,56
Totais Funcionário 0101001633						LIQUIDO:	
	230,00	5.696,70		27,50	1.158,28		4.538,42

Filial 0101 Nome MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL Matricula 001692
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custos 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	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	5.384,45	K05 BASE INSS SAL	16.167,34
441 ADICIONAL NOTU	5,00	174,27	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.797,88
						K08 BASE DO FGTS	23.674,83
						K09 FGTS	1.893,99
						K14 LIQUIDO A RECE	17.388,77
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.674,83
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001692						LIQUIDO:	
	235,00	23.674,83		27,50	6.286,06		17.388,77

Filial 0101 Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA Matricula 001729
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custos 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
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	5.403,62	K05 BASE INSS SAL	16.237,05
441 ADICIONAL NOTU	7,00	243,98	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.867,59
						K08 BASE DO FGTS	23.744,54
						K09 FGTS	1.899,56
						K14 LIQUIDO A RECE	17.439,31
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.744,54
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001729						LIQUIDO:	
	237,00	23.744,54		27,50	6.305,23		17.439,31



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Filial 0101 Nome MARCELO JORGE GOMES Matricula 001137
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custos 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	3.374,88	A15 INSS	0,00	402,45	K04 BASE INSS SAL	4.118,21
019 INSALUBRIDADE	29,00	510,40	A18 IR	15,00	168,13	K06 BASE IR SALARI	4.118,21
021 AUXILIO DOENCA	1,00	116,37				K08 BASE DO FGTS	4.118,21
100 BIENIO S/VERBA	29,00	116,56				K09 FGTS	329,46
						K14 LIQUIDO A RECE	3.547,63
						K53 INSS FOLHA P/	402,45
						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	36,57
Totais Funcionário 0101001137	88,00	4.118,21		15,00	570,58	LÍQUIDO:	3.547,63

Filial 0101 Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA Matricula 000049
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custos 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. 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	2.173,17
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
452 DEV DESC INDEV	0,00	31,68				K09 FGTS	173,85
						K14 LIQUIDO A RECE	1.915,36
						K53 INSS FOLHA P/	175,78
						L39 SALARIO BASE	2.173,17
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	76,78
Totais Funcionário 0101000049	260,00	2.204,85		6,00	289,49	LÍQUIDO:	1.915,36

Filial 0101 Nome MARIA BERNADETE MOCO Matricula 000305
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custos 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	23,00	7.172,10	A15 INSS	0,00	623,82	D30 DED IRRF FERIA	2.612,42
018 INSALUBRIDADE	23,00	202,40	A16 FERIAS INSS	0,00	253,13	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	7,00	2.182,81	A18 IR	27,50	1.093,15	K05 BASE INSS SAL	3.481,57
027 FERIAS GOZADAS	23,00	7.172,10	A19 FERIAS IR	27,50	2.612,42	K06 BASE IR SALARI	7.193,15
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	793,02	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	10.105,35	K07 BASE IR FERIAS	12.717,77
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.605,66				K08 BASE DO FGTS	10.989,06



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
100 BIENIO S/VERBA	23,00	442,47				K09 FGTS	879,12
112 PTS FERIAS S/V	7,00	134,66				K14 LIQUIDO A RECE	6.723,82
113 PTS FER.S/VERB	23,00	442,47				K53 INSS FOLHA P/	623,82
118 INSAL FERIAS M	0,00	61,60				K54 INSS FERIAS P/	876,95
119 INSAL.FERIAS M	0,00	202,40				L39 SALARIO BASE	10.061,38
						M79 BS DE IRRF FER	13.594,72
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	511,07
Totais Funcionário 0101000305						LÍQUIDO:	6.723,82
	129,00	21.411,69		55,00	14.687,87		

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	1.754,86	K05 BASE INSS SAL	2.968,82
100 BIENIO S/VERBA	30,00	103,73	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.599,36
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.887,14				K08 BASE DO FGTS	10.476,31
						K09 FGTS	838,10
						K14 LIQUIDO A RECE	7.819,84
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.476,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001432						LÍQUIDO:	7.819,84
	260,00	10.476,31		27,50	2.656,47		

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 FERIAS - PERÍODO: 13/09/2023 A 12/10/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	18,00	4.332,86	A15 INSS	0,00	470,63	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	18,00	158,40	A16 FERIAS INSS	0,00	406,32	K05 BASE INSS SAL	945,07
026 FERIAS GOZADAS	12,00	2.751,03	A18 IR	22,50	220,35	K06 BASE IR SALARI	4.065,54
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	961,73	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.452,56
044 FERIAS DIFEREN	0,00	69,46	A32 FERIAS PAGAS M	12,00	3.916,39	K09 FGTS	676,20
100 BIENIO S/VERBA	18,00	44,91				K14 LIQUIDO A RECE	3.414,21
112 PTS FERIAS S/V	12,00	28,57				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	105,60				K53 INSS FOLHA P/	470,63
						L39 SALARIO BASE	7.530,35
						M79 BS DE IRRF FER	3.916,39
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101001396					LÍQUIDO:	3.414,21
	78,00	8.452,56		34,50	5.038,35		

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	24,00	1.433,85	A15 INSS	0,00	161,99	K04 BASE INSS SAL	2.019,96
018 INSALUBRIDADE	24,00	211,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.019,96
021 AUXILIO DOENCA	6,00	358,46				K08 BASE DO FGTS	2.019,96
100 BIENIO S/VERBA	24,00	16,45				K09 FGTS	161,60
						K14 LIQUIDO A RECE	1.833,31
						K53 INSS FOLHA P/	161,99
						L39 SALARIO BASE	2.076,87
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	62,99
Totais Funcionário	0101001442					LÍQUIDO:	1.833,31
	78,00	2.019,96		0,00	186,65		

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A12 DESC VALE TRAN	0,00	199,50	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	3.063,73
						K53 INSS FOLHA P/	353,68
						L39 SALARIO BASE	3.755,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	142,07
Totais Funcionário	0101001800					LÍQUIDO:	3.063,73
	230,00	3.755,25		15,00	691,52		

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	16,00	955,90	A12 DESC VALE TRAN	0,00	95,00	D30 DED IRRF FERIA	7,67



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	16,00	140,80	A15 INSS	0,00	90,26	K04 BASE INSS SAL	2.384,53
026 FERIAS GOZADAS	14,00	836,41	A16 FERIAS INSS	0,00	104,54	K06 BASE IR SALARI	1.104,77
027 FERIAS GOZADAS	16,00	955,90	A19 FERIAS IR	7,50	7,67	K07 BASE IR FERIAS	2.742,35
032 FERIAS MEDIAS	14,00	0,21	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.502,55	K08 BASE DO FGTS	2.384,53
033 FERIAS MED VAL	16,00	0,24	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	190,76
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	319,94				K14 LIQUIDO A RECE	1.038,28
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	365,65				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	123,20				K17 DED DEPEND FERI	189,59
119 INSAL.FERIAS M	0,00	140,80				K53 INSS FOLHA P/	90,26
441 ADICIONAL NOTU	3,00	8,07				K54 INSS FERIAS P/	232,13
452 DEV DESC INDEV	0,00	15,84				L39 SALARIO BASE	2.064,38
						M79 BS DE IRRF FER	2.742,35
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	95,80
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	20,52
Totais Funcionário 0101001670							
	95,00	3.862,96		7,50	2.824,68	LIQUIDO:	1.038,28

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

P R O V E N T O S

D E S 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	1.014,71	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	622,79
						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
Totais Funcionário 0101000804							
	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. 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	5.542,90	K05 BASE INSS SAL	16.933,09
100 BIENIO S/VERBA	30,00	940,02	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.563,63
						K08 BASE DO FGTS	24.440,58
						K09 FGTS	1.955,25
						K14 LIQUIDO A RECE	17.996,07
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.440,58



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000944	260,00	24.440,58		27,50	6.444,51	LÍQUIDO:	17.996,07

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.519,07	K05 BASE INSS SAL	2.111,42
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.741,96
						K08 BASE DO FGTS	9.618,91
						K09 FGTS	769,51
						K14 LIQUIDO A RECE	7.198,23
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.618,91
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001727	230,00	9.618,91		27,50	2.420,68	LÍQUIDO:	7.198,23

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	168,96	K04 BASE INSS SAL	2.097,44
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.097,44
100 BIENIO S/VERBA	30,00	41,13				K08 BASE DO FGTS	2.097,44
452 DEV DESC INDEV	0,00	15,84				K09 FGTS	167,80
						K14 LIQUIDO A RECE	1.919,66
						K53 INSS FOLHA P/	168,96
						L39 SALARIO BASE	2.097,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	69,96
Totais Funcionário 0101001324	260,00	2.113,28		0,00	193,62	LÍQUIDO:	1.919,66

Filial 0101 Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA Matricula 000973
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custos 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 FERIAS - PERÍODO: 18/09/2023 A 17/10/2023



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

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	13,00	776,67	A15 INSS	0,00	76,03	K04 BASE INSS SAL	2.488,28
018 INSALUBRIDADE	13,00	114,40	A16 FERIAS INSS	0,00	128,11	K06 BASE IR SALARI	926,71
026 FERIAS GOZADAS	17,00	967,28	A32 FERIAS PAGAS M	17,00	1.561,57	K08 BASE DO FGTS	2.488,28
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	387,19				K09 FGTS	199,06
044 FERIAS DIFEREN	0,00	12,82				K14 LIQUIDO A RECE	722,57
100 BIENIO S/VERBA	13,00	35,64				K53 INSS FOLHA P/	72,03
112 PTS FERIAS S/V	17,00	44,68				K54 INSS FERIAS P/	128,11
118 INSAL FERIAS M	0,00	149,60				L39 SALARIO BASE	2.091,95
						M79 BS DE IRRF FER	1.561,57
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	105,14

Totais Funcionário 0101000973

73,00 2.488,28 17,00 1.765,71 LÍQUIDO: 722,57

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	353,68	K04 BASE INSS SAL	3.755,25
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	113,68	K06 BASE IR SALARI	3.755,25
			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

Totais Funcionário 0101001724

230,00 3.755,25 15,00 492,02 LÍQUIDO: 3.263,23

Filial 0101 Nome MIRIAM CHRISTINELLI Matricula 001013
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 11/01/2016 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	2,00	98,95	A12 DESC VALE TRAN	0,00	19,00	D30 DED IRRF FERIA	9,25
019 INSALUBRIDADE	2,00	35,20	A15 INSS	0,00	11,66	K04 BASE INSS SAL	2.717,34
026 FERIAS GOZADAS	28,00	1.385,23	A16 FERIAS INSS	0,00	217,47	K06 BASE IR SALARI	138,17
027 FERIAS GOZADAS	2,00	98,95	A19 FERIAS IR	7,50	9,25	K07 BASE IR FERIAS	2.763,39
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	644,79	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	2.519,48	K08 BASE DO FGTS	2.717,34
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	46,06	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	217,39
044 FERIAS DIFEREN	28,00	0,01				K14 LIQUIDO A RECE	131,73
100 BIENIO S/VERBA	2,00	4,02				K16 DED DEPEND IR	189,59
112 PTS FERIAS S/V	28,00	56,34				K17 DED DEPEND FER	189,59
113 PTS FER.S/VERB	2,00	4,02				K53 INSS FOLHA P/	11,66
118 INSAL FERIAS M	0,00	492,80				K54 INSS FERIAS P/	234,66
119 INSAL.FERIAS M	0,00	35,20				L39 SALARIO BASE	2.016,21
452 DEV DESC INDEV	0,00	31,68				M79 BS DE IRRF FER	2.763,39



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	17,52
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	23,05
Totais Funcionário	0101001013						
	94,00	2.933,25		7,50	2.801,52	LÍQUIDO:	131,73

Filial 0101 Nome NATALIA CAVALHERI DE SOUZA Matricula 001102
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	647,37	K04 BASE INSS SAL	5.867,60
018 INSALUBRIDADE	160,00	264,00	A18 IR	27,50	550,60	K06 BASE IR SALARI	5.220,23
100 BIENIO S/VERBA	30,00	170,90				K08 BASE DO FGTS	5.867,60
						K09 FGTS	469,41
						K14 LÍQUIDO A RECE	4.669,63
						K53 INSS FOLHA P/	647,37
						L39 SALARIO BASE	5.867,60
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	281,49
Totais Funcionário	0101001102						
	220,00	5.867,60		27,50	1.197,97	LÍQUIDO:	4.669,63

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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	777,21
						K14 LÍQUIDO A RECE	7.267,96
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.715,10
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101001438						
	260,00	9.715,10		27,50	2.447,14	LÍQUIDO:	7.267,96

Filial 0101 Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI Matricula 001089
 Funcao 00241 Descricao COORDENADOR DE AREA
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000106 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Data Adm. 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	28,00	5.049,79	A15 INSS	0,00	659,50	D30 DED IRRF FERIA	1.322,67
018 INSALUBRIDADE	28,00	246,40	A16 FERIAS INSS	0,00	217,45	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	2,00	540,14	A18 IR	27,50	1.708,76	K05 BASE INSS SAL	6.163,10
027 FERIAS GOZADAS	13,00	3.510,91	A19 FERIAS IR	27,50	1.322,67	K06 BASE IR SALARI	9.621,30
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	303,14	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	6.894,67	K07 BASE IR FERIAS	8.217,34
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.970,43	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	13.670,59
100 BIENIO S/VERBA	28,00	295,21				K09 FGTS	1.093,65
112 PTS FERIAS S/V	2,00	16,73				K14 LIQUIDO A RECE	8.547,38
113 PTS FER.S/VERB	13,00	108,76				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS M	0,00	17,60				K17 DED DEPEND FERI	189,59
119 INSAL FERIAS M	0,00	114,40				K53 INSS FOLHA P/	659,50
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	4.689,40				K54 INSS FERIAS P/	876,95
439 GRATIFICACAO F	0,00	2.512,18				L39 SALARIO BASE	10.838,54
						M79 BS DE IRRF FER	9.094,29
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	511,07
Totais Funcionário 0101001089						LÍQUIDO:	8.547,38
	114,00	19.375,09		55,00	10.827,71		

Filial 0101 Nome NAYARA TOMAZI BATISTA Matricula 001558
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Adm. 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	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	598,84
						K14 LIQUIDO A RECE	5.653,69
						K53 INSS FOLHA P/	873,87
						L39 SALARIO BASE	7.485,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	507,99
Totais Funcionário 0101001558						LÍQUIDO:	5.653,69
	230,00	7.485,44		27,50	1.831,75		

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 Adm. 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 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:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	3.374,88	A15 INSS	0,00	407,89	K04 BASE INSS SAL	4.157,06
019 INSALUBRIDADE	29,00	510,40	A18 IR	15,00	163,53	K06 BASE IR SALARI	3.749,17
021 AUXILIO DOENCA	1,00	116,37				K08 BASE DO FGTS	4.157,06
100 BIENIO S/VERBA	29,00	155,41				K09 FGTS	332,56
						K14 LIQUIDO A RECE	3.585,64
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	407,89
						L39 SALARIO BASE	4.180,02
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	42,01
Totais Funcionário 0101000735	88,00	4.157,06		15,00	571,42	LÍQUIDO:	3.585,64

Filial 0101 Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO Matricula 000319
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custos 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. 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	5.620,01	K05 BASE INSS SAL	17.403,10
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.410,03	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	24.033,64
						K08 BASE DO FGTS	24.910,59
						K09 FGTS	1.992,85
						K14 LIQUIDO A RECE	18.388,97
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.910,59
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000319	260,00	24.910,59		27,50	6.521,62	LÍQUIDO:	18.388,97

Filial 0101 Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES Matricula 001703
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
 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	165,75	K04 BASE INSS SAL	2.061,69
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.895,94
441 ADICIONAL NOTU	2,00	5,38				K08 BASE DO FGTS	2.061,69
						K09 FGTS	164,94
						K14 LIQUIDO A RECE	1.871,28
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	165,75
						L39 SALARIO BASE	2.061,69
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,75
Totais Funcionário 0101001703	232,00	2.061,69		0,00	190,41	LÍQUIDO:	1.871,28



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	22.462,01	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	29,00	510,40	A18 IR	27,50	5.467,46	K05 BASE INSS SAL	16.469,19
021 AUXILIO DOENCA	1,00	774,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.099,73
100 BIENIO S/VERBA	29,00	229,72				K08 BASE DO FGTS	23.976,68
						K09 FGTS	1.918,13
						K14 LIQUIDO A RECE	17.607,61
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.002,21
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001460	88,00	23.976,68		27,50	6.369,07	LÍQUIDO:	17.607,61

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
 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	3.491,25	A15 INSS	0,00	353,68	K04 BASE INSS SAL	3.755,25
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	113,68	K06 BASE IR SALARI	3.755,25
			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
Totais Funcionário 0101001612	230,00	3.755,25		15,00	492,02	LÍQUIDO:	3.263,23

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	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	1.520,61	K05 BASE INSS SAL	2.496,18
100 BIENIO S/VERBA	30,00	384,76				K06 BASE IR SALARI	9.126,72



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
						K08	BASE DO FGTS	10.003,67
						K09	FGTS	800,29
						K14	LIQUIDO A RECE	7.606,11
						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
Totais Funcionário	0101000724							
	260,00	10.003,67		27,50	2.397,56	LÍQUIDO:		7.606,11

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

Filial 0101 Nome RAFAELA FERNANDA RODRIGUES FAU Matricula 000472
 Funcao 00240 Descricao COORDENADOR DE AREA
 Centro 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	1.868,96	
100	BIENIO S/VERBA	30,00	518,63	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
437	GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.887,14					
						K04	BASE INSS SAL	7.507,49
						K05	BASE INSS SAL	3.383,72
						K06	BASE IR SALARI	10.014,26
						K08	BASE DO FGTS	10.891,21
						K09	FGTS	871,30
						K14	LIQUIDO A RECE	8.120,64
						K53	INSS FOLHA P/	876,95
						L39	SALARIO BASE	10.891,21
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	112,61
						M94	INSS FOLHA FAI	154,27
						M95	INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101000472							
	260,00	10.891,21		27,50	2.770,57	LÍQUIDO:		8.120,64



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A12	DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04	BASE INSS SAL	2.032,31
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15	INSS	0,00	163,10	K06	BASE IR SALARI	2.032,31
100	BIENIO S/VERBA	30,00	20,12	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.032,31
452	DEV DESC INDEV	0,00	13,19					K09	FGTS	162,58
								K14	LIQUIDO A RECE	1.768,69
								K53	INSS FOLHA P/	163,10
								L39	SALARIO BASE	2.032,31
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	64,10
Totais Funcionário 0101001492										
		260,00	2.045,50			6,00	276,81		LIQUIDO:	1.768,69

Filial 0101 Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO Matricula 001632
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70
 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	0,00	600,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.696,70
								K09	FGTS	455,74
								K14	LIQUIDO A RECE	5.190,96
								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
Totais Funcionário 0101001632										
		230,00	6.297,10			27,50	1.106,14		LIQUIDO:	5.190,96

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



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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
Totais Funcionário 0101001667						LIQUIDO:	7.269,44
	237,00	9.717,14		27,50	2.447,70		

Filial 0101 Nome RENAN COSTA DOS SANTOS Matricula 001807
 Funcao 00008 Descricao AUX ADMINISTRATIVO
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 03/07/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,30
 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,30	A15 INSS	0,00	166,71	K04 BASE INSS SAL	2.072,43
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.072,43
441 ADICIONAL NOTU	6,00	16,13				K08 BASE DO FGTS	2.072,43
						K09 FGTS	165,79
						K14 LIQUIDO A RECE	1.881,06
						K53 INSS FOLHA P/	166,71
						L39 SALARIO BASE	2.072,43
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	67,71
Totais Funcionário 0101001807						LIQUIDO:	1.881,06
	236,00	2.072,43		0,00	191,37		

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
452 DEV DESC INDEV	0,00	15,84	A18 IR	7,50	20,38	K08 BASE DO FGTS	2.911,86
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	232,95
						K14 LIQUIDO A RECE	2.471,32
						K53 INSS FOLHA P/	252,47
						L39 SALARIO BASE	2.911,86
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	40,86
Totais Funcionário 0101001823						LIQUIDO:	2.471,32
	230,00	2.927,70		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



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 18/09/2023 A 17/10/2023

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	13,00	776,67	A15 INSS	0,00	73,63	K04 BASE INSS SAL	2.416,50
018 INSALUBRIDADE	13,00	114,40	A16 FERIAS INSS	0,00	124,05	K06 BASE IR SALARI	899,98
026 FERIAS GOZADAS	17,00	967,28	A32 FERIAS PAGAS M	17,00	1.516,52	K08 BASE DO FGTS	2.416,50
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	376,02				K09 FGTS	193,32
044 FERIAS DIFEREN	0,00	12,45				K14 LIQUIDO A RECE	702,30
100 BIENIO S/VERBA	13,00	8,91				K16 DED DEPEND IR	189,59
112 PTS FERIAS S/V	17,00	11,17				K53 INSS FOLHA P/	73,63
118 INSAL FERIAS M	0,00	149,60				K54 INSS FERIAS P/	124,05
						L39 SALARIO BASE	2.065,22
						M79 BS DE IRRF FER	1.516,52
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	98,68
Totais Funcionário 0101001513						LÍQUIDO:	702,30
	73,00	2.416,50		17,00	1.714,20		

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
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.135,23	A15 INSS	0,00	775,55	K04 BASE INSS SAL	6.783,18
018 INSALUBRIDADE	150,00	264,00	A18 IR	27,50	767,13	K06 BASE IR SALARI	6.007,63
100 BIENIO S/VERBA	30,00	383,95	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.783,18
						K09 FGTS	542,65
						K14 LIQUIDO A RECE	5.215,84
						K53 INSS FOLHA P/	775,55
						L39 SALARIO BASE	6.783,18
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	409,67
Totais Funcionário 0101000175						LÍQUIDO:	5.215,84
	210,00	6.783,18		27,50	1.567,34		

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



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	33,97
Totais Funcionário	0101001284					LÍQUIDO:	3.519,00
	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
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	509,95	K06 BASE IR SALARI	5.072,42
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.695,72
						K09 FGTS	455,66
						K14 LIQUIDO A RECE	4.537,81
						K53 INSS FOLHA P/	623,30
						L39 SALARIO BASE	5.695,72
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	257,42
Totais Funcionário	0101001688					LÍQUIDO:	4.537,81
	230,00	5.695,72		27,50	1.157,91		

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	K04 BASE INSS SAL	2.097,44
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.097,44
100 BIENIO S/VERBA	30,00	41,13				K08 BASE DO FGTS	2.097,44
						K09 FGTS	167,80
						K14 LIQUIDO A RECE	1.903,82
						K53 INSS FOLHA P/	168,96
						L39 SALARIO BASE	2.097,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	69,96
Totais Funcionário	0101001339					LÍQUIDO:	1.903,82
	260,00	2.097,44		0,00	193,62		

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	29,00	3.374,88	A15 INSS	0,00	356,98	K04 BASE INSS SAL	3.782,75



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
018	IN SALUBRIDADE	29,00	255,20	A18	IR	15,00	86,58	
021	AUXILIO DOENCA	1,00	116,37	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
100	BIENIO S/VERBA	29,00	36,30					
						K06	BASE IR SALARI	3.425,77
						K08	BASE DO FGTS	3.782,75
						K09	FGTS	302,62
						K14	LIQUIDO A RECE	3.314,53
						K16	DED DEPEND IR	379,18
						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
Totais Funcionário 0101001512								
	88,00	3.782,75		15,00	468,22	LÍQUIDO:	3.314,53	

Filial 0101 Nome SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT Matricula 001629
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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	
019	IN SALUBRIDADE	200,00	528,00	A15	INSS	0,00	161,29	
452	DEV DESC INDEV	0,00	31,68	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
						K04	BASE INSS SAL	2.012,19
						K06	BASE IR SALARI	2.012,19
						K08	BASE DO FGTS	2.012,19
						K09	FGTS	160,98
						K14	LIQUIDO A RECE	1.768,87
						K53	INSS FOLHA P/	161,29
						L39	SALARIO BASE	2.012,19
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	62,29
Totais Funcionário 0101001629								
	230,00	2.043,87		6,00	275,00	LÍQUIDO:	1.768,87	

Filial 0101 Nome SILVIA HELENA FERNANDES Matricula 000262
 Funcao 00239 Descricao COORDENADOR DE ARE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000107 Descricao 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	
018	IN SALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	1.705,18	
100	BIENIO S/VERBA	30,00	593,50	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
437	GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.406,30					
						K04	BASE INSS SAL	7.507,49
						K05	BASE INSS SAL	2.977,75
						K06	BASE IR SALARI	9.608,29
						K08	BASE DO FGTS	10.485,24
						K09	FGTS	838,82
						K14	LIQUIDO A RECE	7.878,45
						K16	DED DEPEND IR	189,59
						K53	INSS FOLHA P/	876,95
						L39	SALARIO BASE	10.485,24
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	112,61
						M94	INSS FOLHA FAI	154,27
						M95	INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000262								
	260,00	10.485,24		27,50	2.606,79	LÍQUIDO:	7.878,45	

Filial 0101 Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA LOPES Matricula 001580



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	2.056,31
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15 INSS	0,00	165,26	K06 BASE IR SALARI	2.056,31
452 DEV DESC INDEV	0,00	15,84	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.056,31
						K09 FGTS	164,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.774,69
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
Totais Funcionário 0101001580							
	230,00	2.072,15		6,00	297,46	LÍQUIDO:	1.774,69

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	358,19	K04 BASE INSS SAL	3.792,80
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	59,47	K06 BASE IR SALARI	3.434,61
100 BIENIO S/VERBA	30,00	37,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.792,80
						K09 FGTS	303,42
						K14 LIQUIDO A RECE	3.350,48
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	358,19
						L39 SALARIO BASE	3.792,80
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	146,58
Totais Funcionário 0101001528							
	260,00	3.792,80		15,00	442,32	LÍQUIDO:	3.350,48

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	26,00	1.286,30	A12 DESC VALE TRAN	6,00	89,05	K04 BASE INSS SAL	2.112,55
019 INSALUBRIDADE	26,00	457,60	A15 INSS	0,00	147,52	K06 BASE IR SALARI	1.829,69
022 ACIDENTE TRABA	1,00	67,68	A16 FERIAS INSS	0,00	22,80	K08 BASE DO FGTS	2.110,13
026 FERIAS GOZADAS	3,00	141,35	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	168,81
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	65,36	A32 FERIAS PAGAS M	3,00	282,86	K14 LIQUIDO A RECE	1.577,34
044 FERIAS DIFEREN	0,00	21,41				K53 INSS FOLHA P/	147,52
100 BIENIO S/VERBA	26,00	18,11				K54 INSS FERIAS P/	22,80



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
112	PTS FERIAS S/V	3,00			1,94	L39	SALARIO BASE	1.959,90
118	INSAL FERIAS M	0,00			52,80	M79	BS DE IRRF FER	282,86
452	DEV DESC INDEV	0,00			31,68	M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	71,32
Totais Funcionário 0101001517						LÍQUIDO:		1.577,34
	85,00	2.144,23		9,00	566,89			

Filial 0101 Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO Matricula 001687
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	A12	DESC VALE TRAN	6,00	K04	BASE INSS SAL	1.943,86
018	INSALUBRIDADE	16,00	A15	INSS	0,00	K06	BASE IR SALARI	1.943,86
021	AUXILIO DOENCA	14,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K08	BASE DO FGTS	1.943,86
441	ADICIONAL NOTU	4,00				K09	FGTS	155,51
452	DEV DESC INDEV	0,00			15,84	K14	LIQUIDO A RECE	1.672,36
						K16	DED DEPEND IR	189,59
						K53	INSS FOLHA P/	155,14
						L39	SALARIO BASE	2.067,06
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	56,14
Totais Funcionário 0101001687						LÍQUIDO:		1.672,36
	50,00	1.959,70		6,00	287,34			

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001	SALARIO	30,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	2.061,69
018	INSALUBRIDADE	200,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K06	BASE IR SALARI	2.061,69
441	ADICIONAL NOTU	2,00			5,38	K08	BASE DO FGTS	2.061,69
						K09	FGTS	164,94
						K14	LIQUIDO A RECE	1.871,28
						K53	INSS FOLHA P/	165,75
						L39	SALARIO BASE	2.061,69
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	66,75
Totais Funcionário 0101001754						LÍQUIDO:		1.871,28
	232,00	2.061,69		0,00	190,41			

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



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	25,00	1.493,59	A15 INSS	0,00	162,85	K04 BASE INSS SAL	2.029,45
018 INSALUBRIDADE	25,00	220,00				K06 BASE IR SALARI	2.029,45
021 AUXILIO DOENCA	5,00	298,72				K08 BASE DO FGTS	2.029,45
100 BIENIO S/VERBA	25,00	17,14				K09 FGTS	162,36
						K14 LIQUIDO A RECE	1.866,60
						K53 INSS FOLHA P/	162,85
						L39 SALARIO BASE	2.076,87
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	63,85
Totais Funcionário 0101001468	80,00	2.029,45		0,00	162,85	LÍQUIDO:	1.866,60

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	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	306,43
						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
Totais Funcionário 0101001176	260,00	3.830,36		15,00	508,66	LÍQUIDO:	3.321,70

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	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
Totais Funcionário 0101001280	260,00	4.099,64		15,00	580,64	LÍQUIDO:	3.519,00

Filial 0101 Nome TAMIREZ MATOS DE OLIVEIRA Matricula 001778



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Funcao 244 Descricao ANALISTA ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000005 Descricao
 Depto. 000000114 Descricao ESF - ADMINISTRACAO
 Data Admis. 17/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.625,00
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	623,44	K04 BASE INSS SAL	5.696,70
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	405,91	K06 BASE IR SALARI	5.073,26
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.696,70
						K09 FGTS	455,74
						K14 LIQUIDO A RECE	4.642,69
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	623,44
						L39 SALARIO BASE	5.696,70
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	257,56
Totais Funcionário 0101001590	230,00	5.696,70		27,50	1.054,01	LÍQUIDO:	4.642,69

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	974,01	K05 BASE INSS SAL	129,38
100 BIENIO S/VERBA	30,00	75,61	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.759,92
441 ADICIONAL NOTU	7,00	75,82				K08 BASE DO FGTS	7.636,87
						K09 FGTS	610,95



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	5.761,25
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.636,87
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001434						LÍQUIDO:	5.761,25
	267,00	7.636,87		27,50	1.875,62		

Filial 0101 Nome TATIANE BAZOTTI COSTA Matricula 001497
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/76
 Data Admis. 21/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha 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	14,00	3.370,01	A15 INSS	0,00	347,48	D30 DED IRRF FERIA	1.645,98
018 INSALUBRIDADE	14,00	123,20	A16 FERIAS INSS	0,00	529,47	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	16,00	3.851,43	A18 IR	15,00	79,62	K05 BASE INSS SAL	1.396,85
027 FERIAS GOZADAS	14,00	3.370,01	A19 FERIAS IR	27,50	1.645,98	K06 BASE IR SALARI	3.528,14
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.344,05	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	7.557,46	K07 BASE IR FERIAS	9.203,44
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.176,05	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.904,34
100 BIENIO S/VERBA	14,00	34,93				K09 FGTS	712,35
112 PTS FERIAS S/V	16,00	39,92				K14 LIQUIDO A RECE	3.423,86
113 PTS FER.S/VERB	14,00	34,93				K53 INSS FOLHA P/	347,48
118 INSAL FERIAS M	0,00	140,80				K54 INSS FERIAS P/	876,95
119 INSAL.FERIAS M	0,00	123,20				L39 SALARIO BASE	7.520,37
						M79 BS DE IRRF FER	10.080,39
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	511,07
Totais Funcionário 0101001497						LÍQUIDO:	3.423,86
	102,00	13.608,53		42,50	10.184,67		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	172,67	K04 BASE INSS SAL	2.138,56
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.138,56
100 BIENIO S/VERBA	30,00	82,25				K08 BASE DO FGTS	2.138,56
						K09 FGTS	171,08
						K14 LIQUIDO A RECE	1.941,23
						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
Totais Funcionário 0101000971						LÍQUIDO:	1.941,23
	260,00	2.138,56		0,00	197,33		



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	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	777,21
						K14 LIQUIDO A RECE	7.267,96
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.715,10
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001445						LÍQUIDO:	7.267,96
	260,00	9.715,10		27,50	2.447,14		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	1.732,57	A15 INSS	0,00	164,47	K04 BASE INSS SAL	2.047,51
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.883,04
021 AUXILIO DOENCA	1,00	59,74				K08 BASE DO FGTS	2.047,51
095 AUXILIO CRECHE	1,00	312,00				K09 FGTS	163,80
						K14 LIQUIDO A RECE	2.170,38
						K16 DED DEPEND IR	758,36
						K53 INSS FOLHA P/	164,47
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	65,47
Totais Funcionário 0101001626						LÍQUIDO:	2.170,38
	60,00	2.359,51		0,00	189,13		

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



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

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
Totais Funcionário 0101001686							
	230,00	2.056,31		0,00	189,92	LIQUIDO:	1.866,39

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 - 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	14,00	1.629,25	A15 INSS	0,00	193,61	D30 DED IRRF FERIA	339,09
019 INSALUBRIDADE	14,00	246,40	A16 FERIAS INSS	0,00	295,02	K04 BASE INSS SAL	4.733,78
026 FERIAS GOZADAS	16,00	1.862,00	A19 FERIAS IR	22,50	339,09	K06 BASE IR SALARI	1.682,04
027 FERIAS GOZADAS	14,00	1.629,25	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.443,75	K07 BASE IR FERIAS	4.782,84
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	714,53				K08 BASE DO FGTS	4.733,78
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	625,22				K09 FGTS	378,70
118 INSAL FERIAS M	0,00	281,60				K14 LIQUIDO A RECE	1.963,18
119 INSAL.FERIAS M	0,00	246,40				K16 DED DEPEND IR	379,18
						K17 DED DEPEND FERI	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	193,61
						K54 INSS FERIAS P/	576,16
						L39 SALARIO BASE	4.019,25
						M79 BS DE IRRF FER	5.359,00
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	122,75
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	210,28
Totais Funcionário 0101001645							
	58,00	7.234,65		22,50	5.271,47	LIQUIDO:	1.963,18

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	1.650,77	K05 BASE INSS SAL	2.779,92
100 BIENIO S/VERBA	30,00	395,67	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.410,46
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.406,30				K08 BASE DO FGTS	10.287,41
						K09 FGTS	822,99
						K14 LIQUIDO A RECE	7.735,03
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.287,41
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor
						M94		154,27
						M95		511,07
Totais Funcionário	0101000903							
	260,00	10.287,41		27,50	2.552,38	LÍQUIDO:		7.735,03

Filial 0101 Nome VALERIA DE MIRANDA Matricula 001676
 Funcao 00230 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Data Admis. 12/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 4.074,52
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 02/10/2023 A 31/10/2023

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	Ref.	Valor		
024	SALDO DEVEDOR	0,00	24,66	A16	FERIAS INSS	0,00	635,76	D30	DED IRRF FERIA	530,99
026	FERIAS GOZADAS	30,00	4.074,52	A19	FERIAS IR	27,50	530,99	K04	BASE INSS SAL	5.784,69
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.446,17	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.617,94	K07	BASE IR FERIAS	5.148,93
118	INSAL FERIAS M	0,00	264,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.784,69
								K09	FGTS	462,78
								K54	INSS FERIAS P/	635,76
								L39	SALARIO BASE	4.338,52
								M79	BS DE IRRF FER	5.784,69
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	269,88
								M96	INSS FERIAS FA	99,00
								M97	INSS FERIAS FA	112,61
								M98	INSS FERIAS FA	154,27
								M99	INSS FERIAS FA	269,88
Totais Funcionário	0101001676									
	30,00	5.809,35		27,50	5.809,35	LÍQUIDO:		0,00		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA Matricula 001699
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

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

Filial 0101 Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO Matricula 001327
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
Centro Custos C00000004 Descricao ESF
Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 26/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 11/09/2023 A 10/10/2023

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	15.491,04	A15 INSS	0,00	528,78	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	20,00	176,00	A16 FERIAS INSS	0,00	348,17	K05 BASE INSS SAL	18.995,34
026 FERIAS GOZADAS	10,00	7.376,69	A18 IR	27,50	3.364,23	K06 BASE IR SALARI	15.451,60
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.567,91	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	26.502,83
044 FERIAS DIFEREN	0,00	250,80	A32 FERIAS PAGAS M	10,00	10.522,45	K09 FGTS	2.120,23
100 BIENIO S/VERBA	20,00	313,34				K14 LIQUIDO A RECE	11.714,54
112 PTS FERIAS S/V	10,00	151,05				K53 INSS FOLHA P/	528,78
118 INSAL FERIAS M	0,00	176,00				L39 SALARIO BASE	23.813,90
						M79 BS DE IRRF FER	10.522,45
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001327						LÍQUIDO:	11.714,54
	80,00	26.502,83		37,50	14.788,29		

Filial 0101 Nome VICTORIA BEVILAQUA LOPES Matricula 001728
Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
Centro Custos 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	29,00	1.732,57	A15 INSS	0,00	164,47	K04 BASE INSS SAL	2.047,51
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20				K06 BASE IR SALARI	2.047,51
021 AUXILIO DOENCA	1,00	59,74				K08 BASE DO FGTS	2.047,51
						K09 FGTS	163,80
						K14 LIQUIDO A RECE	1.883,04
						K53 INSS FOLHA P/	164,47
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	65,47
Totais Funcionário 0101001728						LÍQUIDO:	1.883,04
	59,00	2.047,51		0,00	164,47		



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

Filial 0101 Nome VICTORIA LOSTORTO RUZZON Matricula 001694
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custos 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	353,68	K04 BASE INSS SAL	3.755,25
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	113,68	K06 BASE IR SALARI	3.755,25
						K08 BASE DO FGTS	3.755,25
						K09 FGTS	300,42
						K14 LIQUIDO A RECE	3.287,89
						K53 INSS FOLHA P/	353,68
						L39 SALARIO BASE	3.755,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	142,07
Totais Funcionário 0101001694						LIQUIDO:	3.287,89
	230,00	3.755,25		15,00	467,36		

Filial 0101 Nome VITOR WILLIAM FAVINHA Matricula 001430
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Custos 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	22.462,01	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	29,00	510,40	A18 IR	27,50	5.467,46	K05 BASE INSS SAL	16.469,19
021 AUXILIO DOENCA	1,00	774,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.099,73
100 BIENIO S/VERBA	29,00	229,72				K08 BASE DO FGTS	23.976,68
						K09 FGTS	1.918,13
						K14 LIQUIDO A RECE	17.607,61
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.002,21
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001430						LIQUIDO:	17.607,61
	88,00	23.976,68		27,50	6.369,07		

Filial 0101 Nome VIVIANI MAXIMINO BAPTISTA BUEN Matricula 001491
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custos 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. 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	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



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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
Totais Funcionário	0101001491						
	260,00	7.560,29		27,50	1.750,29	LÍQUIDO:	5.810,00

Filial 0101 Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO Matricula 001158
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - Pousada I e II
 Data Admis. 07/11/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	K04 BASE INSS SAL	2.097,44
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15 INSS	0,00	168,96	K06 BASE IR SALARI	2.097,44
100 BIENIO S/VERBA	30,00	41,13	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.097,44
452 DEV DESC INDEV	0,00	15,84				K09 FGTS	167,80
						K14 LIQUIDO A RECE	1.812,12
						K53 INSS FOLHA P/	168,96
						L39 SALARIO BASE	2.097,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	69,96
Totais Funcionário	0101001158						
	260,00	2.113,28		6,00	301,16	LÍQUIDO:	1.812,12

Total Filial 0101
 35.305,7 1.346.193,58 3.192,78 455.962,82 **LÍQUIDO:** 890.230,76

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	4.880,00001:	1.013.867,43446 FALTA HORAS:	14,28446:
018 INSALUBRIDADE:	20.940,00018:	32.736,00A12 DESC VALE TRAN:	90,00A12:
019 INSALUBRIDADE:	5.730,00019:	20.064,00A13 FALTA NAO JUST:	3,00A13:
020 SALARIO MATERN:	45,00020:	10.678,84A15 INSS:	0,00A15:
021 AUXILIO DOENCA:	93,00021:	17.006,75A16 FERIAS INSS:	0,00A16:
022 ACIDENTE TRABA:	1,00022:	67,68A18 IR:	2.587,50A18:
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	73,98A19 FERIAS IR:	317,50A19:
025 SALDO DE SALAR:	4,00025:	962,86A21 INSS 13:	0,00A21:
026 FERIAS GOZADAS:	413,00026:	87.750,41A22 IR 13 SALARIO:	27,50A22:
027 FERIAS GOZADAS:	145,00027:	27.651,40A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:
029 ABONO PECUNIAR:	20,00029:	15.491,04A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:
031 ABONO PECUNI 1:	0,00031:	5.300,43A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:
032 FERIAS MEDIAS:	70,00032:	114,83A32 FERIAS PAGAS M:	153,00A32:
033 FERIAS MED VAL:	50,00033:	37,08A69 DESC FARMACIA:	0,00A69:
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	31.400,90A71 DESC VIDA TOP:	0,00A71:
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	10.737,43A74 DESCONTO CRACH:	0,00A74:
042 FERIAS INDENIZ:	12,12042:		
043 FERIAS PROPORC:	1,12043:		
044 FERIAS DIFEREN:	28,00044:		
057 AVISO PREVIO I:	3,00057:		
058 13 RESCISAO:	9,12058:		
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:		
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:		
091 MED.VLR.AB.PEC:	10,00091:		
095 AUXILIO CRECHE:	4,00095:		
100 BIENIO S/VERBA:	2.303,00100:		
112 PTS FERIAS S/V:	202,00112:		
113 PTS FER.S/VERB:	86,00113:		
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:		
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:		
135 INSAL.ABON PEC:	0,00135:		
145 INSALUB. MATER:	45,00145:		
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:		
159 DIF.MEDIA FERI:	10,00159:		
297 INSAL FERIAS I:	12,12297:		
298 INSAL FERIAS P:	1,12298:		
300 INSAL AVISO PR:	3,00300:		
301 INSALUBRIDADE:	9,12301:		
437 GRATIFICACAO F:	0,00437:		
439 GRATIFICACAO F:	0,00439:		
441 ADICIONAL NOTU:	140,00441:		
452 DEV DESC INDEV:	0,00452:		
453 LICENCA MAT AD:	6,00453:		



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	99,00
D02 INSS 13° SAL F:	112,61
D03 INSS 13° SAL F:	154,27
D04 INSS 13° SAL F:	245,99
D30 DED IRRF FERIA:	18.642,53
K04 BASE INSS SAL:	869.790,72
K05 BASE INSS SAL:	393.943,84
K06 BASE IR SALARI:	1.074.346,89
K07 BASE IR FERIAS:	115.089,39
K08 BASE DO FGTS:	1.263.732,14
K09 FGTS:	101.098,52
K10 BASE INSS 13 L:	5.614,08
K13 BASE IR 13:	5.614,08
K14 LIQUIDO A RECE:	890.230,76
K16 DED DEPEND IR:	18.200,64
K17 DED DEPEND FER:	1.706,31
K22 BASE IR MES AN:	6.520,76
K23 IR DESC MES AN:	908,24
K27 FGTS DEPOSITAD:	7.125,87
K28 FGTS MES RESCI:	38,84
K29 FGTS-ART.22 40:	3.045,53
K53 INSS FOLHA P/:	84.245,24
K54 INSS FERIAS P/:	10.491,29
K55 INSS 13 SAL P/:	611,87
K77 FGTS 13 RESCIS:	449,12
L28 BASE FGTS RESC:	485,60
L29 BASE FGTS 13 R:	5.614,08
L39 SALARIO BASE:	1.248.318,90
L57 DED.LIC.MATERN:	1.126,92
M59 AFAST INSS PG:	5.557,32
M79 BS DE IRRF FER:	169.651,18
M92 INSS FOLHA FAI:	18.077,05
M93 INSS FOLHA FAI:	17.995,95
M94 INSS FOLHA FAI:	18.140,18
M95 INSS FOLHA FAI:	38.866,18
M96 INSS FERIAS FA:	1.485,00
M97 INSS FERIAS FA:	1.689,15
M98 INSS FERIAS FA:	1.806,07
M99 INSS FERIAS FA:	4.481,49

AFASTADO: 000006 FERIAS: 000024 TRANSFERIDO: 000000 DEMITIDO: 000001 NORMAL: 0000155 TODOS: 0000186



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

Período: 202310 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt. Pagto: 05/11/2023

Total Empresa: 01	35.305,7	1.346.193,58	3.192,78	455.962,82	LÍQUIDO:	890.230,76
-------------------	----------	--------------	----------	------------	----------	------------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	4.880,00001:	1.013.867,43446 FALTA HORAS:	14,28446: 534,46
018 INSALUBRIDADE:	20.940,00018:	32.736,00A12 DESC VALE TRAN:	90,00A12: 2.288,63
019 INSALUBRIDADE:	5.730,00019:	20.064,00A13 FALTA NAO JUST:	3,00A13: 748,54
020 SALARIO MATERN:	45,00020:	10.678,84A15 INSS:	0,00A15: 84.245,24
021 AUXILIO DOENCA:	93,00021:	17.006,75A16 FERIAS INSS:	0,00A16: 8.834,12
022 ACIDENTE TRABA:	1,00022:	67,68A18 IR:	2.587,50A18: 157.322,76
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	73,98A19 FERIAS IR:	317,50A19: 18.642,53
025 SALDO DE SALAR:	4,00025:	962,86A21 INSS 13:	0,00A21: 611,87
026 FERIAS GOZADAS:	413,00026:	87.750,41A22 IR 13 SALARIO:	27,50A22: 513,71
027 FERIAS GOZADAS:	145,00027:	27.651,40A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 116.693,03
029 ABONO PECUNIAR:	20,00029:	15.491,04A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28: 15.545,15
031 ABONO PECUNI 1:	0,00031:	5.300,43A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 3.723,66
032 FERIAS MEDIAS:	70,00032:	114,83A32 FERIAS PAGAS M:	153,00A32: 46.055,62
033 FERIAS MED VAL:	50,00033:	37,08A69 DESC FARMACIA:	0,00A69: 66,48
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	31.400,90A71 DESC VIDA TOP:	0,00A71: 128,12
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	10.737,43A74 DESCONTO CRACH:	0,00A74: 8,90
042 FERIAS INDENIZ:	12,12042:	7.221,44	
043 FERIAS PROPORC:	1,12043:	601,79	
044 FERIAS DIFEREN:	28,00044:	1.096,76	
057 AVISO PREVIO I:	3,00057:	722,14	
058 13 RESCISAO:	9,12058:	5.416,08	
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	2.495,15	
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	207,93	
091 MED.VLR.AB.PEC:	10,00091:	58,24	
095 AUXILIO CRECHE:	4,00095:	1.848,40	
100 BIENIO S/VERBA:	2.303,00100:	16.702,52	
112 PTS FERIAS S/V:	202,00112:	977,81	
113 PTS FER.S/VERB:	86,00113:	674,55	
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	5.024,80	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	1.672,00	
135 INSAL.ABON PEC:	0,00135:	352,00	
145 INSALUB. MATER:	45,00145:	396,00	
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:	577,13	
159 DIF.MEDIA FERI:	10,00159:	1,04	
297 INSAL FERIAS I:	12,12297:	264,00	
298 INSAL FERIAS P:	1,12298:	22,00	
300 INSAL AVISO PR:	3,00300:	26,40	
301 INSALUBRIDADE:	9,12301:	198,00	
437 GRATIFICACAO F:	0,00437:	19.412,32	
439 GRATIFICACAO F:	0,00439:	2.512,18	
441 ADICIONAL NOTU:	140,00441:	1.511,38	
452 DEV DESC INDEV:	0,00452:	389,48	
453 LICENCA MAT AD:	6,00453:	1.870,98	

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	99,00
D02 INSS 13° SAL F:	112,61
D03 INSS 13° SAL F:	154,27
D04 INSS 13° SAL F:	245,99
D30 DED IRRF FERIA:	18.642,53
K04 BASE INSS SAL:	869.790,72
K05 BASE INSS SAL:	393.943,84
K06 BASE IR SALARI:	1.074.346,89
K07 BASE IR FERIAS:	115.089,39
K08 BASE DO FGTS:	1.263.732,14
K09 FGTS:	101.098,52
K10 BASE INSS 13 L:	5.614,08
K13 BASE IR 13:	5.614,08
K14 LIQUIDO A RECE:	890.230,76
K16 DED DEPEND IR:	18.200,64
K17 DED DEPEND FERI:	1.706,31
K22 BASE IR MES AN:	6.520,76
K23 IR DESC MES AN:	908,24
K27 FGTS DEPOSITAD:	7.125,87
K28 FGTS MES RESCI:	38,84
K29 FGTS-ART.22 40:	3.045,53
K53 INSS FOLHA P/:	84.245,24
K54 INSS FERIAS P/:	10.491,29
K55 INSS 13 SAL P/:	611,87
K77 FGTS 13 RESCIS:	449,12
L28 BASE FGTS RESC:	485,60
L29 BASE FGTS 13 R:	5.614,08
L39 SALARIO BASE:	1.248.318,90
L57 DED.LIC.MATERN:	1.126,92
M59 AFAST INSS PG:	5.557,32
M79 BS DE IRRF FER:	169.651,18
M92 INSS FOLHA FAI:	18.077,05
M93 INSS FOLHA FAI:	17.995,95
M94 INSS FOLHA FAI:	18.140,18
M95 INSS FOLHA FAI:	38.866,18
M96 INSS FERIAS FA:	1.485,00
M97 INSS FERIAS FA:	1.689,15
M98 INSS FERIAS FA:	1.806,07
M99 INSS FERIAS FA:	4.481,49



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

Período:202310 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2023-31/10/2023 Dt.Pagto:05/11/2023

AFASTADO: 0000006 FERIAS: 0000024 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000155 TODOS: 0000186
