



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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 FERIAS - PERIODO: 09/08/2023 A 07/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	23,00	2.676,63	A15 INSS	0,00	311,45	K04 BASE INSS SAL	4.360,09
019 INSALUBRIDADE	23,00	404,80	A16 FERIAS INSS	0,00	124,87	K06 BASE IR SALARI	3.112,24
026 FERIAS GOZADAS	7,00	775,83	A18 IR	7,50	35,41	K08 BASE DO FGTS	4.360,09
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	302,26	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	348,81
044 FERIAS DIFEREN	7,00	38,80	A32 FERIAS PAGAS M	7,00	1.209,05	K14 LIQUIDO A RECE	2.668,13
045 FERIAS DIFEREN	0,00	13,48				K53 INSS FOLHA P/	311,45
100 BIENIO S/VERBA	23,00	30,81				K54 INSS FERIAS P/	124,87
112 PTS FERIAS S/V	7,00	7,76				L39 SALARIO BASE	4.050,06
118 INSAL FERIAS M	0,00	123,20				M79 BS DE IRRF FER	1.209,05
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	70,44
Totais Funcionário 0101001496						LIQUIDO:	2.668,13
	90,00	4.373,57		14,50	1.705,44		

Filial 0101 Nome ADRIELLE LINDOLPHO CREMONESI Matricula 001774
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000100 Descricao ESF - VILA DUTRA/76/
 Data Admis. 10/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 26/07/2023 A 11/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	19,00	5.924,78	A15 INSS	0,00	678,78	K04 BASE INSS SAL	6.091,98
018 INSALUBRIDADE	19,00	167,20	A18 IR	27,50	603,67	K06 BASE IR SALARI	5.413,20



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.091,98
						K09 FGTS	487,36
						K14 LIQUIDO A RECE	4.784,87
						K53 INSS FOLHA P/	678,78
						L39 SALARIO BASE	9.618,91
						M59 AFAST INSS PG	3.430,13
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	312,90
Totais Funcionário	0101001774						
	38,00	6.091,98		27,50	1.307,11	LÍQUIDO:	4.784,87

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 FERIAS - PERÍODO: 23/08/2023 A 21/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	9,00	2.806,47	A15 INSS	0,00	215,60	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	9,00	79,20	A16 FERIAS INSS	0,00	661,35	K05 BASE INSS SAL	4.699,93
026 FERIAS GOZADAS	21,00	6.236,61	A18 IR	7,50	27,08	K06 BASE IR SALARI	3.001,10
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.223,62	A32 FERIAS PAGAS M	21,00	8.894,49	K08 BASE DO FGTS	12.207,42
044 FERIAS DIFEREN	21,00	311,83				K09 FGTS	976,59
045 FERIAS DIFEREN	0,00	110,57				K14 LIQUIDO A RECE	2.519,47
100 BIENIO S/VERBA	9,00	115,43				K53 INSS FOLHA P/	215,60
112 PTS FERIAS S/V	21,00	249,46				L39 SALARIO BASE	9.734,34
118 INSAL FERIAS M	0,00	184,80				M79 BS DE IRRF FER	8.894,49
						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						
	90,00	12.317,99		28,50	9.798,52	LÍQUIDO:	2.519,47

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	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	394,46	K04 BASE INSS SAL	4.061,14
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	151,16	K06 BASE IR SALARI	3.666,68
441 ADICIONAL NOTU	8,00	41,89	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.061,14
						K09 FGTS	324,89
						K14 LIQUIDO A RECE	3.490,86
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	394,46
						L39 SALARIO BASE	4.061,14
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	28,58
Totais Funcionário	0101001549						
	238,00	4.061,14		15,00	570,28	LÍQUIDO:	3.490,86



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Filial 0101 Nome ALINE DORES ALVES CARNEIRO Matricula 001607
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custos 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	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	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	1.858,38
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						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 0101001607							
	59,00	2.047,51		0,00	189,13	LÍQUIDO:	1.858,38

Filial 0101 Nome ALINE FERNANDA BARADEL Matricula 001674
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custos 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	1.534,51	K05 BASE INSS SAL	2.167,55
441 ADICIONAL NOTU	4,00	56,13	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.798,09
						K08 BASE DO FGTS	9.675,04
						K09 FGTS	774,00
						K14 LIQUIDO A RECE	7.238,92
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.675,04
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001674							
	234,00	9.675,04		27,50	2.436,12	LÍQUIDO:	7.238,92

Filial 0101 Nome AMANDA CERIGATTO PEREIRA Matricula 001634
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm
 Centro Custos 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	2.559,60	A15 INSS	0,00	251,42	K04 BASE INSS SAL	2.903,06
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	7,50	19,72	K06 BASE IR SALARI	2.903,06
021 AUXILIO DOENCA	1,00	88,26	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.903,06



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K09 FGTS	232,24
						K14 LIQUIDO A RECE	2.607,26
						K53 INSS FOLHA P/	251,42
						L39 SALARIO BASE	2.911,86
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	39,81
Totais Funcionário 0101001634						LIQUIDO:	2.607,26
	59,00	2.903,06		7,50	295,80		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	1.732,57	A15 INSS	0,00	166,16	K04 BASE INSS SAL	2.066,33
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.900,17
021 AUXILIO DOENCA	1,00	59,74				K08 BASE DO FGTS	2.066,33
441 ADICIONAL NOTU	7,00	18,82				K09 FGTS	165,31
						K14 LIQUIDO A RECE	1.875,51
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	166,16
						L39 SALARIO BASE	2.075,13
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	67,16
Totais Funcionário 0101001698						LIQUIDO:	1.875,51
	66,00	2.066,33		0,00	190,82		

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 FERIAS - PERIODO: 09/08/2023 A 07/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	23,00	2.676,63	A15 INSS	0,00	281,31	K04 BASE INSS SAL	4.116,54
018 INSALUBRIDADE	23,00	202,40	A16 FERIAS INSS	0,00	120,91	K06 BASE IR SALARI	2.879,03
026 FERIAS GOZADAS	7,00	775,83	A18 IR	7,50	17,92	K08 BASE DO FGTS	4.116,54
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	299,68	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	329,32
044 FERIAS DIFEREN	7,00	38,80	A32 FERIAS PAGAS M	7,00	1.198,71	K14 LIQUIDO A RECE	2.473,03
118 INSAL FERIAS M	0,00	123,20				K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	281,31
						K54 INSS FERIAS P/	120,91
						L39 SALARIO BASE	3.755,25
						M79 BS DE IRRF FER	1.198,71
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	36,34
Totais Funcionário 0101001588						LIQUIDO:	2.473,03
	60,00	4.116,54		14,50	1.643,51		

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



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000079 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 10/09/2018 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	5.251,61	A15 INSS	0,00	637,63	K04 BASE INSS SAL	5.798,04
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	27,50	534,15	K06 BASE IR SALARI	5.160,41
021 AUXILIO DOENCA	1,00	181,09				K08 BASE DO FGTS	5.798,04
100 BIENIO S/VERBA	29,00	110,14				K09 FGTS	463,84
						K14 LIQUIDO A RECE	4.626,26
						K53 INSS FOLHA P/	637,63
						L39 SALARIO BASE	5.810,63
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	271,75
Totais Funcionário 0101001247	88,00	5.798,04		27,50	1.171,78	LÍQUIDO:	4.626,26

Filial 0101 Nome ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA Matricula 001793
 Funcao 00212 Descrição TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descrição ESF
 Depto. 000000086 Descrição ESF - VILA SAO PAULO
 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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	230,00	4.019,25		15,00	566,54	LÍQUIDO:	3.452,71

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	136,04	K04 BASE INSS SAL	2.267,39
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	184,26	K06 BASE IR SALARI	2.083,13
440 INSALUBRIDADE	0,00	255,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.267,39
						K09 FGTS	181,39
						K14 LIQUIDO A RECE	1.922,43
						K16 DED DEPEND IR	379,18



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	85,26
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	507,99
Totais Funcionário 0101001637	230,00	2.267,39		6,00	344,96	LÍQUIDO:	1.922,43

Filial 0101 Nome ANA PAULA BAPTISTA SALERNO Matricula 001609
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custos 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. 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	828,94	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	5.757,97
						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 Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 24/04/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.647,86	A15 INSS	0,00	252,47	K04 BASE INSS SAL	2.911,86
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	7,50	20,38	K06 BASE IR SALARI	2.911,86
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.911,86
						K09 FGTS	232,95
						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 Custos 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



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	26,00	1.553,34	A15 INSS	0,00	162,09	K04 BASE INSS SAL	2.021,11
018 INSALUBRIDADE	26,00	228,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.021,11
021 AUXILIO DOENCA	4,00	238,97				K08 BASE DO FGTS	2.021,11
						K09 FGTS	161,69
						K14 LIQUIDO A RECE	1.834,36
						K53 INSS FOLHA P/	162,09
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	63,09
Totais Funcionário 0101001542	56,00	2.021,11		0,00	186,75	LÍQUIDO:	1.834,36

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.647,86	A15 INSS	0,00	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

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	230,00	2.056,31		0,00	165,26	LÍQUIDO:	1.891,05

Filial 0101 Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER Matricula 001527



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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	29,00	3.374,88	A15 INSS	0,00	356,98	K04 BASE INSS SAL	3.782,75
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	15,00	117,81	K06 BASE IR SALARI	3.782,75
021 AUXILIO DOENCA	1,00	116,37				K08 BASE DO FGTS	3.782,75
100 BIENIO S/VERBA	29,00	36,30				K09 FGTS	302,62
						K14 LIQUIDO A RECE	3.307,96
						K53 INSS FOLHA P/	356,98
						L39 SALARIO BASE	3.792,80
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	145,37
Totais Funcionário 0101001527						LIQUIDO:	3.307,96
	88,00	3.782,75		15,00	474,79		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.476,22	K05 BASE INSS SALARI	16.501,05
441 ADICIONAL NOTU	7,00	243,98	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.131,59
						K08 BASE DO FGTS	24.008,54
						K09 FGTS	1.920,68
						K14 LIQUIDO A RECE	17.630,71
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.008,54
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001675						LIQUIDO:	17.630,71
	237,00	24.008,54		27,50	6.377,83		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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	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



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	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
 Funcao 00230
 Centro Custo C00000004
 Depto. 000000081
 Data Admis. 16/05/2022
 Dep. I.R.
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES
 Descricao ASSISTENTE SOCIAL I
 Descricao ESF
 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Cat. Func. M
 Dep.Sal.Fam.

Matricula 001620

Sal.: 4.074,52
 Hrs. Mensais 150,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101
 Funcao 00209
 Centro Custo C00000004
 Depto. 000000072
 Data Admis. 17/08/2023
 Dep. I.R.
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

Nome BEATRIZ LIMA DE OLIVEIRA
 Descricao DENTISTA ESF
 Descricao ESF
 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
 Cat. Func. M
 Dep.Sal.Fam.

Matricula 001828

Sal.: 9.354,91
 Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	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							
	230,00	9.618,91		27,50	2.420,68	LÍQUIDO:	7.198,23



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	22.462,01	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	27,50	5.334,11	K05 BASE INSS SAL	15.984,27
021 AUXILIO DOENCA	1,00	774,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.614,81
						K08 BASE DO FGTS	23.491,76
						K09 FGTS	1.879,34
						K14 LIQUIDO A RECE	17.256,04
						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 0101001806						LÍQUIDO:	17.256,04
	59,00	23.491,76		27,50	6.235,72		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	23,00	2.676,63	A15 INSS	0,00	379,98	K04 BASE INSS SAL	3.957,69
019 INSALUBRIDADE	23,00	404,80	A18 IR	15,00	137,81	K06 BASE IR SALARI	3.577,71
021 AUXILIO DOENCA	7,00	814,63	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.957,69
100 BIENIO S/VERBA	23,00	61,63				K09 FGTS	316,62
						K14 LIQUIDO A RECE	3.415,24
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	379,98
						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	14,10
Totais Funcionário 0101001236						LÍQUIDO:	3.415,24
	76,00	3.957,69		15,00	542,45		

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	392,26	K04 BASE INSS SAL	4.045,43



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor		
019	IN SALUBRIDADE	200,00	528,00	A18	IR	15,00	157,21		
441	ADICIONAL NOTU	5,00	26,18	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66		
						K06	BASE IR SALARI	4.045,43	
						K08	BASE DO FGTS	4.045,43	
						K09	FGTS	323,63	
						K14	LIQUIDO A RECE	3.471,30	
						K53	INSS FOLHA P/	392,26	
						L39	SALARIO BASE	4.045,43	
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00	
						M93	INSS FOLHA FAI	112,61	
						M94	INSS FOLHA FAI	154,27	
						M95	INSS FOLHA FAI	26,38	
Totais Funcionário 0101001819									
	235,00		4.045,43		15,00		574,13	LIQUIDO:	3.471,30

Filial 0101 Nome BRUNA LACERDA DA SILVA Matricula 001720
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 08/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 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	393,73		
019	IN SALUBRIDADE	200,00	528,00	A18	IR	15,00	122,05		
441	ADICIONAL NOTU	7,00	36,66	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66		
						K04	BASE INSS SAL	4.055,91	
						K06	BASE IR SALARI	3.662,18	
						K08	BASE DO FGTS	4.055,91	
						K09	FGTS	324,47	
						K14	LIQUIDO A RECE	3.515,47	
						K16	DED DEPEND IR	379,18	
						K53	INSS FOLHA P/	393,73	
						L39	SALARIO BASE	4.055,91	
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00	
						M93	INSS FOLHA FAI	112,61	
						M94	INSS FOLHA FAI	154,27	
						M95	INSS FOLHA FAI	27,85	
Totais Funcionário 0101001720									
	237,00		4.055,91		15,00		540,44	LIQUIDO:	3.515,47

Filial 0101 Nome BRUNO BEVENUTO LUCAS Matricula 001624
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custos 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor		
001	SALARIO	30,00	9.354,91	A15	INSS	0,00	876,95		
018	IN SALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	1.519,07		
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66		
						K04	BASE INSS SAL	7.507,49	
						K05	BASE INSS SAL	2.111,42	
						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	LIQUIDO:	7.198,23



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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
						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							
	230,00	7.485,44		27,50	1.831,75	LÍQUIDO:	5.653,69

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	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							
	260,00	9.715,10		27,50	2.447,14	LÍQUIDO:	7.267,96

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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
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



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
						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							
	260,00	7.826,93		27,50	1.875,75	LÍQUIDO:		5.951,18

Filial 0101 Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI Matricula 001231
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 03/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 07/08/2023 A 05/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001	SALARIO	25,00	1.236,83	A15	INSS	0,00	138,25	
019	INSALUBRIDADE	25,00	440,00	A16	FERIAS INSS	0,00	36,33	
026	FERIAS GOZADAS	5,00	235,59	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	109,43	A32	FERIAS PAGAS M	5,00	437,73	
044	FERIAS DIFEREN	5,00	11,78					
045	FERIAS DIFEREN	0,00	4,60					
100	BIENIO S/VERBA	25,00	33,54					
112	PTS FERIAS S/V	5,00	4,71					
118	INSAL FERIAS M	0,00	88,00					
						K04	BASE INSS SAL	2.159,88
						K06	BASE IR SALARI	1.710,37
						K08	BASE DO FGTS	2.159,88
						K09	FGTS	172,79
						K14	LIQUIDO A RECE	1.527,51
						K53	INSS FOLHA P/	138,25
						K54	INSS FERIAS P/	36,33
						L39	SALARIO BASE	2.045,73
						M79	BS DE IRRF FER	437,73
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	75,58
Totais Funcionário	0101001231							
	90,00	2.164,48		5,00	636,97	LÍQUIDO:		1.527,51

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001	SALARIO	30,00	9.354,91	A15	INSS	0,00	876,95	
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	1.624,88	
100	BIENIO S/VERBA	30,00	384,76					
						K04	BASE INSS SAL	7.507,49
						K05	BASE INSS SAL	2.496,18
						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



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES Matricula 001837
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custos 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	12,00	593,68	A12	DESC VALE TRAN	0,00	53,43	K04	BASE INSS SAL	1.101,72
019	INSALUBRIDADE	12,00	211,20	A15	INSS	0,00	82,62	K06	BASE IR SALARI	1.101,72
021	AUXILIO DOENCA	6,00	296,84	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	1.101,72
								K09	FGTS	88,14
								K14	LIQUIDO A RECE	941,01
								K53	INSS FOLHA P/	82,62
								L39	SALARIO BASE	2.012,19
								M92	INSS FOLHA FAI	82,62
Totais Funcionário 0101001837										
		30,00	1.101,72			0,00	160,71		LIQUIDO:	941,01

Filial 0101 Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA Matricula 000848
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custos 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



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						L39 SALARIO BASE	2.092,68
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	69,54
Totais Funcionário	0101000848					LÍQUIDO:	1.924,14
	260,00	2.092,68		0,00	168,54		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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	17,00	1.978,38	A15 INSS	0,00	345,06	K04 BASE INSS SAL	3.683,41
018 INSALUBRIDADE	17,00	149,60	A18 IR	7,50	49,31	K06 BASE IR SALARI	3.338,35
021 AUXILIO DOENCA	13,00	1.512,87	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.683,41
100 BIENIO S/VERBA	17,00	42,56				K09 FGTS	294,67
						K14 LIQUIDO A RECE	3.264,38
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	345,06
						L39 SALARIO BASE	3.830,36
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	133,45
Totais Funcionário	0101001195					LÍQUIDO:	3.264,38
	64,00	3.683,41		7,50	419,03		

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



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	414,16	K04	BASE INSS SAL	4.201,81
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18	IR	15,00	180,67	K06	BASE IR SALARI	4.201,81
100	BIENIO S/VERBA	30,00	161,61					K08	BASE DO FGTS	4.201,81
441	ADICIONAL NOTU	4,00	20,95					K09	FGTS	336,14
								K14	LIQUIDO A RECE	3.606,98
								K53	INSS FOLHA P/	414,16
								L39	SALARIO BASE	4.201,81
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	48,28
Totais Funcionário 0101000816										
		264,00	4.201,81			15,00	594,83		LIQUIDO:	3.606,98

Filial 0101 Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA Matricula 001125
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 10/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A12	DESC VALE TRAN	0,00	190,00	K04	BASE INSS SAL	3.792,80
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15	INSS	0,00	358,19	K06	BASE IR SALARI	3.792,80
100	BIENIO S/VERBA	30,00	37,55	A18	IR	15,00	119,32	K08	BASE DO FGTS	3.792,80
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	303,42
								K14	LIQUIDO A RECE	3.100,63
								K53	INSS FOLHA P/	358,19
								L39	SALARIO BASE	3.792,80
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	146,58
Totais Funcionário 0101001529										
		260,00	3.792,80			15,00	692,17		LIQUIDO:	3.100,63



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.221,44	A15	INSS	0,00	873,87	K04	BASE INSS SAL	7.485,44
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	881,08	K06	BASE IR SALARI	6.611,57
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.485,44
								K09	FGTS	598,84
								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 Custo 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.	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
								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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	175,43	K04	BASE INSS SAL	2.169,32



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	K06	BASE IR SALARI	2.169,32	
100	BIENIO S/VERBA	30,00	83,44	K08	BASE DO FGTS	2.169,32	
441	ADICIONAL NOTU	11,00	29,57	K09	FGTS	173,55	
				K14	LIQUIDO A RECE	1.993,89	
				K16	DED DEPEND IR	189,59	
				K53	INSS FOLHA P/	175,43	
				L39	SALARIO BASE	2.169,32	
				M92	INSS FOLHA FAI	99,00	
				M93	INSS FOLHA FAI	76,43	
Totais Funcionário 0101000876							
	271,00	2.169,32	0,00	175,43	LIQUIDO:	1.993,89	

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	510,18
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL	5.696,70	
				K06	BASE IR SALARI	5.073,26	
				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

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	1.792,31	A15	INSS	0,00	172,67
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
100	BIENIO S/VERBA	30,00	82,25	K04	BASE INSS SAL	2.138,56	
				K06	BASE IR SALARI	2.138,56	
				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	LIQUIDO:	1.941,23	

Filial 0101 Nome DJULIEL GLEYCON DA SILVA Matricula 001836
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Data Admis. 04/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,32
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	27,00	1.613,09	A15 INSS	0,00	146,76	K04 BASE INSS SAL	1.850,69
018 INSALUBRIDADE	27,00	237,60	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.850,69
						K08 BASE DO FGTS	1.850,69
						K09 FGTS	148,06
						K14 LIQUIDO A RECE	1.679,27
						K53 INSS FOLHA P/	146,76
						L39 SALARIO BASE	2.056,32
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	47,76
Totais Funcionário 0101001836							
	54,00	1.850,69		0,00	171,42	LÍQUIDO:	1.679,27

Filial 0101 Nome EDER DO PRADO SABINO ROCHA Matricula 001648
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 01/07/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.221,44
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 14/08/2023 A 12/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	18,00	4.332,86	A15 INSS	0,00	466,71	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	18,00	316,80	A16 FERIAS INSS	0,00	410,24	K05 BASE INSS SAL	1.229,36
026 FERIAS GOZADAS	12,00	2.751,03	A18 IR	22,50	275,64	K06 BASE IR SALARI	4.649,66
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	987,41	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.736,85
044 FERIAS DIFEREN	12,00	137,55	A32 FERIAS PAGAS M	12,00	3.949,64	K09 FGTS	698,95
045 FERIAS DIFEREN	0,00	45,85				K14 LIQUIDO A RECE	3.655,81
118 INSAL FERIAS M	0,00	211,20				K53 INSS FOLHA P/	466,71
						L39 SALARIO BASE	7.749,44
						M79 BS DE IRRF FER	3.949,64
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001648							
	60,00	8.782,70		34,50	5.126,89	LÍQUIDO:	3.655,81

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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	0101001605					LÍQUIDO:	17.453,82
	230,00	23.764,56		27,50	6.310,74		

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	859,08	K04 BASE INSS SAL	7.379,84
018 INSALUBRIDADE	18,00	158,40	A18 IR	27,50	908,24	K06 BASE IR SALARI	6.520,76
021 AUXILIO DOENCA	12,00	2.888,58	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.379,84
						K09 FGTS	590,39
						K14 LIQUIDO A RECE	5.587,86
						K53 INSS FOLHA P/	859,08
						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	493,20
Totais Funcionário	0101001662					LÍQUIDO:	5.587,86
	48,00	7.379,84		27,50	1.791,98		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Filial 0101 Nome ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BO Matricula 001704
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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	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 Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 17/01/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.484,19
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	120,73	K04 BASE INSS SAL	2.012,19
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	161,29	K06 BASE IR SALARI	1.850,90
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.012,19
						K09 FGTS	160,98
						K14 LIQUIDO A RECE	1.705,51
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	161,29
						L39 SALARIO BASE	2.012,19
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	62,29
Totais Funcionário 0101001567	230,00	2.012,19		6,00	306,68	LÍQUIDO:	1.705,51

Filial 0101 Nome ELAINE DO CARMO ROCHA Matricula 001495
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custos 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. 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	903,82	K05 BASE INSS SAL	63,74
100 BIENIO S/VERBA	30,00	74,96	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.694,28
441 ADICIONAL NOTU	1,00	10,83				K08 BASE DO FGTS	7.571,23
						K09 FGTS	605,70
						K14 LIQUIDO A RECE	5.765,80
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.571,23
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001495	261,00	7.571,23		27,50	1.805,43	LÍQUIDO:	5.765,80



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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		LIQUIDO:	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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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 0101001665										
		230,00	5.696,70			27,50	1.158,28		LIQUIDO:	4.538,42

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.491,25	A15	INSS	0,00	399,85	K04	BASE INSS SAL	4.099,64
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18	IR	15,00	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



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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	0101001301						
	260,00	4.099,64		15,00	580,64	LÍQUIDO:	3.519,00

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	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
						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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	944,29	K05 BASE INSS SAL	21,28
441 ADICIONAL NOTU	4,00	43,33	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.651,82
						K08 BASE DO FGTS	7.528,77
						K09 FGTS	602,30
						K14 LIQUIDO A RECE	5.682,87
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.528,77
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101001816						
	234,00	7.528,77		27,50	1.845,90	LÍQUIDO:	5.682,87



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	1.732,57	A15 INSS	0,00	168,04	K04 BASE INSS SAL	2.087,15
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A68 DESCONTO 2 VIA	0,00	6,00	K06 BASE IR SALARI	2.087,15
021 AUXILIO DOENCA	1,00	59,74				K08 BASE DO FGTS	2.087,15
100 BIENIO S/VERBA	29,00	39,64				K09 FGTS	166,97
						K14 LIQUIDO A RECE	1.913,11
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	168,04
						L39 SALARIO BASE	2.091,32
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	69,04
Totais Funcionário 0101001270						LÍQUIDO:	1.913,11
	88,00	2.087,15		0,00	174,04		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A15 INSS	0,00	166,73	K04 BASE INSS SAL	2.072,56
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00				K06 BASE IR SALARI	2.072,56
100 BIENIO S/VERBA	30,00	60,37				K08 BASE DO FGTS	2.072,56
						K09 FGTS	165,80
						K14 LIQUIDO A RECE	1.905,83
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	166,73
						L39 SALARIO BASE	2.072,56
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	67,73
Totais Funcionário 0101001128						LÍQUIDO:	1.905,83
	260,00	2.072,56		0,00	166,73		

Filial 0101 Nome FABIANE HIGO Matricula 001621
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 07/08/2023 A 05/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	25,00	4.527,25	A15 INSS	0,00	526,85	K04 BASE INSS SAL	5.998,81
018 INSALUBRIDADE	25,00	220,00	A16 FERIAS INSS	0,00	138,89	K06 BASE IR SALARI	4.747,25
026 FERIAS GOZADAS	5,00	862,33	A18 IR	22,50	297,60	K08 BASE DO FGTS	5.998,81
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	302,11	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	479,90
044 FERIAS DIFEREN	5,00	43,12	A32 FERIAS PAGAS M	5,00	1.208,44	K14 LIQUIDO A RECE	3.816,74
045 FERIAS DIFEREN	0,00	14,37				K53 INSS FOLHA P/	526,85



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
118	INSAL FERIAS M	0,00			44,00	K54	INSS FERIAS P/	138,89
						L39	SALARIO BASE	5.696,70
						M79	BS DE IRRF FER	1.208,44
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	112,61
						M94	INSS FOLHA FAI	154,27
						M95	INSS FOLHA FAI	299,86
Totais Funcionário 0101001621								
	60,00	6.013,18		27,50	2.196,44	LÍQUIDO:		3.816,74

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
019	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	27,50	K05	BASE INSS SAL	17.920,59
100	BIENIO S/VERBA	30,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	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

Filial 0101 Nome FELLIPE CAMPOS MENDES Matricula 001537
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
 Data Admis. 03/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 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	19,00	A15	INSS	0,00	D01	INSS 13° SAL F	99,00
021	AUXILIO DOENCA	8,00	A18	IR	27,50	D02	INSS 13° SAL F	112,61
025	SALDO DE SALAR	19,00	A21	INSS 13	0,00	D03	INSS 13° SAL F	154,27
043	FERIAS PROPORC	11,12	A22	IR 13 SALARIO	27,50	D04	INSS 13° SAL F	478,39
057	AVISO PREVIO I	3,00	A28	LIQUIDO RESCIS	0,00	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
058	13 RESCISAO	9,12	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K05	BASE INSS SAL	1.097,41
079	FERIAS PROP ME	11,12				K06	BASE IR SALARI	6.910,08
080	MEDIAS AVISO P	3,00				K10	BASE INSS 13 L	7.274,08
088	FERIAS 1/3 PRO	0,00				K13	BASE IR 13	7.274,08
232	13° RESCISAO M	9,12				K27	FGTS DEPOSITAD	5.601,41
298	INSAL FERIAS P	11,12				K28	FGTS MES RESCI	785,18
300	INSAL AVISO PR	3,00				K29	FGTS-ART.22 40	2.787,40
301	INSALUBRIDADE	9,12				K53	INSS FOLHA P/	876,95
436	HORA EXTRA 100	0,19				K55	INSS 13 SAL P/	844,27
						K77	FGTS 13 RESCIS	581,92
						L28	BASE FGTS RESC	9.814,78
						L29	BASE FGTS 13 R	7.274,08
						L39	SALARIO BASE	9.816,91



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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	0101001537					LÍQUIDO:	0,00
	115,91	28.683,17		55,00	28.683,17		

Filial 0101 Nome FERNANDA BALESTRIM ALQUATI NER Matricula 001786
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 02/05/2023 Cat. Func. M Sal.: 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	0101001786					LÍQUIDO:	5.653,69
	230,00	7.485,44		27,50	1.831,75		

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. 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	1.546,09	K05 BASE INSS SAL	2.209,65
441 ADICIONAL NOTU	7,00	98,23	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.840,19
						K08 BASE DO FGTS	9.717,14
						K09 FGTS	777,37
						K14 LIQUIDO A RECE	7.269,44
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	9.717,14
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101001661					LÍQUIDO:	7.269,44
	237,00	9.717,14		27,50	2.447,70		

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



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

Perc. Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	873,87	K04 BASE INSS SAL	7.485,44
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	933,22	K06 BASE IR SALARI	6.611,57
						K08 BASE DO FGTS	7.485,44
						K09 FGTS	598,84
						K14 LIQUIDO A RECE	5.678,35
						K53 INSS FOLHA P/	873,87
						L39 SALARIO BASE	7.485,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	507,99
Totais Funcionário 0101001610	230,00	7.485,44		27,50	1.807,09	LÍQUIDO:	5.678,35

Filial 0101 Nome FILIPE CAMARGO MANGERONA Matricula 001658
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	10,00	7.745,52	A15 INSS	0,00	235,47	D30 DED IRRF FERIA	7.181,83
018 INSALUBRIDADE	10,00	88,00	A16 FERIAS INSS	0,00	641,48	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	20,00	14.753,37	A18 IR	27,50	1.124,05	K05 BASE INSS SAL	21.666,63
027 FERIAS GOZADAS	10,00	7.376,69	A19 FERIAS IR	27,50	7.181,83	K06 BASE IR SALARI	7.833,52
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	5.035,12	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	22.151,96	K07 BASE IR FERIAS	29.333,79
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.517,56	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	29.174,12
044 FERIAS DIFEREN	20,00	1.106,50				K09 FGTS	2.333,93
045 FERIAS DIFEREN	0,00	187,23				K14 LIQUIDO A RECE	8.072,15
046 FERIAS 1/3 DIF	0,00	93,61				K21 BASE IR FERIAS	745,86
118 INSAL FERIAS M	0,00	352,00				K53 INSS FOLHA P/	235,47
119 INSAL.FERIAS M	0,00	176,00				K54 INSS FERIAS P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.500,56
						M79 BS DE IRRF FER	30.210,74
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
						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 0101001658	70,00	39.431,60		55,00	31.359,45	LÍQUIDO:	8.072,15

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S 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	2.793,00	A12 DESC VALE TRAN	0,00	190,00	K04 BASE INSS SAL	3.822,62



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
018	INSALUBRIDADE	24,00	211,20	A15	INSS	0,00	361,76	
021	AUXILIO DOENCA	6,00	698,25	A18	IR	15,00	123,79	
100	BIENIO S/VERBA	24,00	120,17					
449	REEMB CONTR AS	0,00	24,66					
						K06	BASE IR SALARI	3.822,62
						K08	BASE DO FGTS	3.822,62
						K09	FGTS	305,81
						K14	LIQUIDO A RECE	3.171,73
						K53	INSS FOLHA P/	361,76
						L39	SALARIO BASE	3.905,46
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	112,61
						M94	INSS FOLHA FAI	150,15
Totais Funcionário 0101000917								
		78,00	3.847,28		15,00		675,55	LIQUIDO: 3.171,73

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001	SALARIO	29,00	6.980,73	A15	INSS	0,00	876,95	
018	INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18	IR	27,50	949,85	
021	AUXILIO DOENCA	1,00	240,71	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
100	BIENIO S/VERBA	29,00	72,36					
						K04	BASE INSS SAL	7.507,49
						K05	BASE INSS SAL	41,51
						K06	BASE IR SALARI	6.672,05
						K08	BASE DO FGTS	7.549,00
						K09	FGTS	603,92
						K14	LIQUIDO A RECE	5.697,54
						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								
		88,00	7.549,00		27,50		1.851,46	LIQUIDO: 5.697,54

Filial 0101 Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN Matricula 001671
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000096 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 14/09/2023 A 14/09/2023 / 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	16,00	955,90	A12	DESC VALE TRAN	6,00	123,38	
018	INSALUBRIDADE	16,00	140,80	A15	INSS	0,00	94,53	
021	AUXILIO DOENCA	1,00	59,74	A16	FERIAS INSS	0,00	101,37	
026	FERIAS GOZADAS	13,00	739,69	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.409,55	
027	FERIAS GOZADAS	17,00	967,28	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	284,70					
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	372,29					
044	FERIAS DIFEREN	13,00	85,34					
045	FERIAS DIFEREN	0,00	12,32					
046	FERIAS 1/3 DIF	0,00	16,12					
118	INSAL FERIAS M	0,00	114,40					
119	INSAL.FERIAS M	0,00	149,60					
						K04	BASE INSS SAL	2.396,69
						K06	BASE IR SALARI	1.156,44
						K07	BASE IR FERIAS	2.409,55
						K08	BASE DO FGTS	2.396,69
						K09	FGTS	191,74
						K14	LIQUIDO A RECE	1.144,69
						K16	DED DEPEND IR	379,18
						K17	DED DEPEND FERI	379,18
						K21	BASE IR FERIAS	113,78
						K53	INSS FOLHA P/	94,53
						K54	INSS FERIAS P/	218,41
						L39	SALARIO BASE	2.056,31
						M79	BS DE IRRF FER	2.627,96
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	96,90
						M96	INSS FERIAS FA	99,00
						M97	INSS FERIAS FA	112,61



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
						M98	INSS FERIAS FA	6,80
Totais Funcionário 0101001671							LÍQUIDO:	1.144,69
	76,00	3.898,18		6,00	2.753,49			

Filial 0101 Nome FRANCISLAINE FRANCA BUGHY Matricula 001502
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custos 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. 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 0101001502							LÍQUIDO:	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 Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000076 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
 Data Admis. 14/06/2021 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18	IR	27,50	5.474,48	K05	BASE INSS SAL	16.494,72
100	BIENIO S/VERBA	30,00	237,65	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	23.125,26
								K08	BASE DO FGTS	24.002,21
								K09	FGTS	1.920,18
								K14	LIQUIDO A RECE	17.626,12
								K53	INSS FOLHA P/	876,95
								L39	SALARIO BASE	24.002,21
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	112,61
								M94	INSS FOLHA FAI	154,27
								M95	INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001480							LÍQUIDO:	17.626,12		
	260,00	24.002,21		27,50	6.376,09					

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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 0101001725	230,00	23.764,56		27,50	6.310,74	LÍQUIDO:	17.453,82

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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	230,00	11.457,24		27,50	2.821,95	LÍQUIDO:	8.635,29

Filial 0101 Nome GISELE ASSIS RIBEIRO TAVARES Matricula 001332
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 27/08/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.792,32
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha DEMITIDO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
014 SALARIO FAMILI	1,00	21,93	446 FALTA HORAS	78,21	804,12	D01 INSS 13° SAL F	99,00
018 INSALUBRIDADE	11,00	96,80	A12 DESC VALE TRAN	6,00	107,54	D02 INSS 13° SAL F	7,04
025 SALDO DE SALAR	11,00	657,18	A21 INSS 13	0,00	106,04	K07 BASE IR FERIAS	2,74
042 FERIAS INDENIZ	12,12	1.792,32	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	4.154,63	K10 BASE INSS 13 L	1.398,30
043 FERIAS PROPORC	0,12	119,49				K13 BASE IR 13	1.398,30
058 13 RESCISAO	8,12	1.194,88				K17 DED DEPEND FERI	189,59
062 FERIAS 1/3 RES	0,00	699,15				K19 DEDUC DEP 13 S	189,59
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	46,61				K55 INSS 13 SAL P/	106,04
100 BIENIO S/VERBA	11,00	15,08				K77 FGTS 13 RESCIS	111,86
297 INSAL FERIAS I	12,12	264,00				L29 BASE FGTS 13 R	1.398,30
298 INSAL FERIAS P	0,12	17,60				L39 SALARIO BASE	2.277,56
301 INSALUBRIDADE	8,12	176,00					
309 ATS FERIAS IND	12,12	41,13					



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
310	ATS FERIAS PRO	0,12			2,74		
313	ATS 13 SALARIO	8,12			27,42		
Totais Funcionário 0101001332							
		95,08		84,21	5.172,33	LÍQUIDO:	0,00

Filial 0101 Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA Matricula 000041
 Funcao 00240 Descricao COORDENADOR DE AREA
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000103 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001	SALARIO	30,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
018	INSALUBRIDADE	200,00	A18	IR	27,50	K05	BASE INSS SAL	3.849,96
100	BIENIO S/VERBA	30,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K06	BASE IR SALARI	10.480,50
437	GRATIFICAÇÃO F	0,00				K08	BASE DO FGTS	11.357,45
						K09	FGTS	908,60
						K14	LIQUIDO A RECE	8.510,80
						K16	DED DEPEND IR	189,59
						K53	INSS FOLHA P/	876,95
						L39	SALARIO BASE	11.357,45
						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 0101000041								
		260,00		27,50	2.846,65	LÍQUIDO:	8.510,80	

Filial 0101 Nome HELLEN CRISTINA BARROZO SOEIRO Matricula 001625
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 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	10,00	A12	DESC VALE TRAN	0,00	D30	DED IRRF FERIA	228,08
018	INSALUBRIDADE	10,00	A15	INSS	0,00	K04	BASE INSS SAL	4.626,70
026	FERIAS GOZADAS	20,00	A16	FERIAS INSS	0,00	K06	BASE IR SALARI	1.251,75
027	FERIAS GOZADAS	10,00	A19	FERIAS IR	22,50	K07	BASE IR FERIAS	4.289,49
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	K08	BASE DO FGTS	4.626,70
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	K09	FGTS	370,14
044	FERIAS DIFEREN	20,00				K14	LIQUIDO A RECE	1.432,96
045	FERIAS DIFEREN	0,00				K16	DED DEPEND IR	379,18
046	FERIAS 1/3 DIF	0,00				K17	DED DEPEND FER	379,18
118	INSAL FERIAS M	0,00				K53	INSS FOLHA P/	128,15
119	INSAL.FERIAS M	0,00				K54	INSS FERIAS P/	495,85
						L39	SALARIO BASE	3.755,25
						M79	BS DE IRRF FER	4.785,34
						M92	INSS FOLHA FAI	99,00
						M93	INSS FOLHA FAI	112,61
						M94	INSS FOLHA FAI	154,27
						M95	INSS FOLHA FAI	107,76
						M96	INSS FERIAS FA	99,00
						M97	INSS FERIAS FA	112,61
						M98	INSS FERIAS FA	154,27
						M99	INSS FERIAS FA	129,97
Totais Funcionário 0101001625								
		70,00		22,50	4.825,79	LÍQUIDO:	1.432,96	



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	119,32	K06 BASE IR SALARI	3.792,80
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	3.290,63
						K53 INSS FOLHA P/	358,19
						L39 SALARIO BASE	3.792,80
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	146,58
Totais Funcionário 0101001493	260,00	3.792,80		15,00	502,17	LÍQUIDO:	3.290,63

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.356,99	K05 BASE INSS SAL	16.257,07
095 AUXILIO CRECHE	1,00	288,40	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	17.794,36
						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	24.052,96		27,50	6.258,60	LÍQUIDO:	17.794,36

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



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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	0101001761					LÍQUIDO:	
	230,00	9.618,91		27,50	2.420,68		7.198,23

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

Filial 0101 Nome IZABELA FERREIRA DE CASTRO BAT Matricula 001726
 Funcao 00238 Descricao Tecnico em farm
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
 Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.647,86
 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	2.647,86	A15 INSS	0,00	252,47	K04 BASE INSS SAL	2.911,86
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	7,50	20,38	K06 BASE IR SALARI	2.911,86
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.911,86
						K09 FGTS	232,95
						K14 LIQUIDO A RECE	2.614,35
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	252,47
						L39 SALARIO BASE	2.911,86
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	40,86
Totais Funcionário	0101001726					LÍQUIDO:	
	230,00	2.911,86		7,50	297,51		2.614,35

Filial 0101 Nome JESSICA WATANABE CONCEICAO Matricula 001306
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	10,00	1.163,75	A15	INSS	0,00	144,16	D30	DED IRRF FERIA	402,19
019	INSALUBRIDADE	10,00	176,00	A16	FERIAS INSS	0,00	388,05	K04	BASE INSS SAL	5.045,04
026	FERIAS GOZADAS	20,00	2.216,67	A19	FERIAS IR	27,50	402,19	K06	BASE IR SALARI	1.366,55
027	FERIAS GOZADAS	10,00	1.108,33	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	4.278,38	K07	BASE IR FERIAS	4.680,57
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	873,35					K08	BASE DO FGTS	5.045,04
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	436,67					K09	FGTS	403,60
044	FERIAS DIFEREN	20,00	166,25					K14	LIQUIDO A RECE	1.641,29
045	FERIAS DIFEREN	0,00	37,68					K53	INSS FOLHA P/	144,16
046	FERIAS 1/3 DIF	0,00	18,85					K54	INSS FERIAS P/	559,51
100	BIENIO S/VERBA	10,00	26,80					L39	SALARIO BASE	4.046,05
112	PTS FERIAS S/V	20,00	51,37					M79	BS DE IRRF FER	5.240,08
113	PTS FER.S/VERB	10,00	25,69					M92	INSS FOLHA FAI	99,00
118	INSAL FERIAS M	0,00	352,00					M93	INSS FOLHA FAI	112,61
119	INSAL.FERIAS M	0,00	176,00					M94	INSS FOLHA FAI	154,27
449	REEMB CONTR AS	0,00	24,66					M95	INSS FOLHA FAI	166,33
								M96	INSS FERIAS FA	99,00
								M97	INSS FERIAS FA	112,61
								M98	INSS FERIAS FA	154,27
								M99	INSS FERIAS FA	193,63
Totais Funcionário 0101001306										
		110,00	6.854,07			27,50	5.212,78		LIQUIDO:	1.641,29

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	23.236,56	A15	INSS	0,00	876,95	K04	BASE INSS SAL	7.507,49
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										
		230,00	23.764,56			27,50	6.310,74		LIQUIDO:	17.453,82

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18	IR	15,00	145,75
				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		3.460,24
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		388,60
				L39	SALARIO BASE		4.019,25
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		112,61
				M94	INSS FOLHA FAI		154,27
				M95	INSS FOLHA FAI		22,72
Totais Funcionário 0101001695							
	230,00	4.019,25		15,00	559,01	LÍQUIDO:	3.460,24

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	1.484,19	A12	DESC VALE TRAN	6,00	120,73
019	INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15	INSS	0,00	161,29
095	AUXILIO CRECHE	1,00	288,40	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		1.993,91
				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	2.300,59		6,00	306,68	LÍQUIDO:	1.993,91

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001	SALARIO	30,00	9.638,24	A15	INSS	0,00	876,95
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	1.865,40
437	GRATIFICAÇÃO F	0,00	976,05	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		7.507,49
				K05	BASE INSS SAL		3.370,80
				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



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	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						LÍQUIDO:	1.862,86
	260,00	2.052,43		0,00	189,57		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,20	K04 BASE INSS SAL	2.077,82
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.077,82
095 AUXILIO CRECHE	1,00	288,40				K08 BASE DO FGTS	2.077,82
441 ADICIONAL NOTU	8,00	21,51				K09 FGTS	166,23
						K14 LIQUIDO A RECE	2.174,36
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	167,20
						L39 SALARIO BASE	2.077,82
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	68,20
Totais Funcionário 0101001681						LÍQUIDO:	2.174,36
	239,00	2.366,22		0,00	191,86		

Filial 0101 Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO Matricula 001127
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/25
 Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 09/08/2023 A 07/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	23,00	2.676,63	A15 INSS	0,00	319,96	K04 BASE INSS SAL	4.442,42
019 INSALUBRIDADE	23,00	404,80	A16 FERIAS INSS	0,00	127,88	K06 BASE IR SALARI	3.173,87
026 FERIAS GOZADAS	7,00	775,83	A18 IR	7,50	40,04	K08 BASE DO FGTS	4.442,42
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	307,44	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	355,39
044 FERIAS DIFEREN	7,00	38,80	A32 FERIAS PAGAS M	7,00	1.229,75	K14 LIQUIDO A RECE	2.714,68
045 FERIAS DIFEREN	0,00	14,55				K53 INSS FOLHA P/	319,96



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
100 BIENIO S/VERBA	23,00	92,44				K54 INSS FERIAS P/	127,88
112 PTS FERIAS S/V	7,00	23,28				L39 SALARIO BASE	4.111,69
118 INSAL FERIAS M	0,00	123,20				M79 BS DE IRRF FER	1.229,75
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	81,96
Totais Funcionário 0101001127						LÍQUIDO:	2.714,68
	90,00	4.456,97		14,50	1.742,29		

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 FERIAS - PERÍODO: 07/08/2023 A 05/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	25,00	19.363,80	A15 INSS	0,00	692,58	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	25,00	220,00	A16 FERIAS INSS	0,00	184,37	K05 BASE INSS SAL	17.785,89
026 FERIAS GOZADAS	5,00	3.688,34	A18 IR	27,50	4.417,83	K06 BASE IR SALARI	19.282,90
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.283,37	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	25.293,38
043 FERIAS PROPORC	5,00	184,42	A32 FERIAS PAGAS M	5,00	5.133,48	K09 FGTS	2.023,47
045 FERIAS DIFEREN	0,00	48,33				K14 LÍQUIDO A RECE	14.888,79
100 BIENIO S/VERBA	25,00	391,68				K21 BASE IR FERIAS	232,75
112 PTS FERIAS S/V	5,00	73,77				K53 INSS FOLHA P/	692,58
118 INSAL FERIAS M	0,00	88,00				L39 SALARIO BASE	23.892,24
						M79 BS DE IRRF FER	5.133,48
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001310						LÍQUIDO:	14.888,79
	90,00	25.341,71		32,50	10.452,92		

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

Filial 0101 Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ Matricula 000813
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
 Data Admis. 05/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 28/08/2023 A 03/09/2023 / 25/09/2023 A 24/10/2023

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	21,00	6.548,44	A15 INSS	0,00	630,77	D30 DED IRRF FERIA	2.372,01
018 INSALUBRIDADE	21,00	184,80	A16 FERIAS INSS	0,00	246,18	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
021 AUXILIO DOENCA	3,00	935,49	A18 IR	27,50	1.135,12	K05 BASE INSS SAL	3.582,18
026 FERIAS GOZADAS	6,00	1.781,89	A19 FERIAS IR	27,50	2.372,01	K06 BASE IR SALARI	7.345,77
027 FERIAS GOZADAS	24,00	7.127,55	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	9.471,55	K07 BASE IR FERIAS	11.843,56
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	636,03	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	11.089,67
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.544,10				K09 FGTS	887,17
044 FERIAS DIFEREN	6,00	445,47				K14 LIQUIDO A RECE	7.416,66
045 FERIAS DIFEREN	0,00	30,88				K21 BASE IR FERIAS	599,90
046 FERIAS 1/3 DIF	0,00	123,55				K53 INSS FOLHA P/	630,77
100 BIENIO S/VERBA	21,00	307,81				K54 INSS FERIAS P/	876,95
112 PTS FERIAS S/V	6,00	73,39				L39 SALARIO BASE	9.926,72
113 PTS FER.S/VERB	24,00	293,55				M79 BS DE IRRF FER	12.720,51
118 INSAL FERIAS M	0,00	52,80				M92 INSS FOLHA FAI	99,00
119 INSAL.FERIAS M	0,00	211,20				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 0101000813							
	132,00	21.296,95		55,00	13.880,29	LÍQUIDO:	7.416,66

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.599,20	K05 BASE INSS SAL	2.592,37
100 BIENIO S/VERBA	30,00	480,95				K06 BASE IR SALARI	9.222,91
						K08 BASE DO FGTS	10.099,86
						K09 FGTS	807,99
						K14 LIQUIDO A RECE	7.623,71
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.099,86
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000519							
	260,00	10.099,86		27,50	2.476,15	LÍQUIDO:	7.623,71

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



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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	29,00	1.732,57	A15 INSS	0,00	171,63	K04 BASE INSS SAL	2.127,02
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20				K06 BASE IR SALARI	1.955,39
021 AUXILIO DOENCA	1,00	59,74				K08 BASE DO FGTS	2.127,02
100 BIENIO S/VERBA	29,00	79,51				K09 FGTS	170,16
						K14 LIQUIDO A RECE	1.955,39
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	171,63
						L39 SALARIO BASE	2.138,56
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	72,63
Totais Funcionário 0101000899	88,00	2.127,02		0,00	171,63	LÍQUIDO:	1.955,39

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	391,53	K04 BASE INSS SAL	4.040,20
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	156,43	K06 BASE IR SALARI	4.040,20
441 ADICIONAL NOTU	4,00	20,95	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.040,20
						K09 FGTS	323,22
						K14 LIQUIDO A RECE	3.467,58
						K53 INSS FOLHA P/	391,53
						L39 SALARIO BASE	4.040,20
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	25,65
Totais Funcionário 0101001682	234,00	4.040,20		15,00	572,62	LÍQUIDO:	3.467,58

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	25,00	2.909,38	A15 INSS	0,00	380,68	K04 BASE INSS SAL	3.962,67
019 INSALUBRIDADE	25,00	440,00	A18 IR	15,00	138,46	K06 BASE IR SALARI	3.581,99
021 AUXILIO DOENCA	5,00	581,87	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.962,67
441 ADICIONAL NOTU	6,00	31,42				K09 FGTS	317,01
						K14 LIQUIDO A RECE	3.418,87
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	380,68
						L39 SALARIO BASE	4.050,67
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	14,80
Totais Funcionário 0101001643	61,00	3.962,67		15,00	543,80	LÍQUIDO:	3.418,87



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

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	944,29	K05 BASE INSS SAL	21,28
441 ADICIONAL NOTU	4,00	43,33	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	6.651,82
						K08 BASE DO FGTS	7.528,77
						K09 FGTS	602,30
						K14 LIQUIDO A RECE	5.682,87
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.528,77
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001721						LÍQUIDO:	5.682,87
	234,00	7.528,77		27,50	1.845,90		

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						LÍQUIDO:	1.866,39
	230,00	2.056,31		0,00	189,92		

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	6,00	1.444,29	A15 INSS	0,00	114,93	K04 BASE INSS SAL	1.497,09
018 INSALUBRIDADE	6,00	52,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.497,09
						K08 BASE DO FGTS	1.497,09
						K09 FGTS	119,77



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	1.357,50
						K53 INSS FOLHA P/	114,93
						L39 SALARIO BASE	7.485,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	15,93
Totais Funcionário 0101001843						LÍQUIDO:	1.357,50
	12,00	1.497,09		0,00	139,59		

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	25,00	1.493,59	A15 INSS	0,00	164,39	K04 BASE INSS SAL	2.046,58
018 INSALUBRIDADE	25,00	220,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.046,58
021 AUXILIO DOENCA	5,00	298,72				K08 BASE DO FGTS	2.046,58
100 BIENIO S/VERBA	25,00	34,27				K09 FGTS	163,73
						K14 LIQUIDO A RECE	1.857,53
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	164,39
						L39 SALARIO BASE	2.097,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	65,39
Totais Funcionário 0101001200						LÍQUIDO:	1.857,53
	80,00	2.046,58		0,00	189,05		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	623,44	K04 BASE INSS SAL	5.696,70
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	510,18	K06 BASE IR SALARI	5.073,26
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	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 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



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	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	210,00	4.632,53		22,50	672,98	LÍQUIDO:	3.959,55

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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	90,00	10.196,04		27,50	2.527,26	LÍQUIDO:	7.668,78

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 - PERÍODO: 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	3,00	543,27	A15 INSS	0,00	66,29	D30 DED IRRF FERIA	877,69
018 INSALUBRIDADE	3,00	26,40	A16 FERIAS INSS	0,00	790,38	K04 BASE INSS SAL	7.362,59
026 FERIAS GOZADAS	27,00	4.656,60	A19 FERIAS IR	27,50	877,69	K06 BASE IR SALARI	569,67
027 FERIAS GOZADAS	3,00	517,40	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	5.531,98	K07 BASE IR FERIAS	6.409,67
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.631,40	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.362,59
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	181,27				K09 FGTS	589,01
044 FERIAS DIFEREN	27,00	258,70				K14 LIQUIDO A RECE	874,27



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
045 FERIAS DIFEREN	0,00	77,61				K53 INSS FOLHA P/	15,67
046 FERIAS 1/3 DIF	0,00	8,62				K54 INSS FERIAS P/	841,00
118 INSAL FERIAS M	0,00	237,60				L39 SALARIO BASE	5.696,70
119 INSAL.FERIAS M	0,00	26,40				M79 BS DE IRRF FER	7.250,67
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	490,79
						M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	475,12
Totais Funcionário 0101001666						LÍQUIDO:	874,27
	63,00	8.165,27		27,50	7.291,00		

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 - 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	10,00	1.163,75	A15 INSS	0,00	142,45	D30 DED IRRF FERIA	387,23
019 INSALUBRIDADE	10,00	176,00	A16 FERIAS INSS	0,00	381,66	K04 BASE INSS SAL	4.987,20
026 FERIAS GOZADAS	20,00	2.216,67	A19 FERIAS IR	22,50	387,23	K06 BASE IR SALARI	1.355,46
027 FERIAS GOZADAS	10,00	1.108,33	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	4.230,40	K07 BASE IR FERIAS	4.617,63
032 FERIAS MEDIAS	20,00	14,79	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.987,20
033 FERIAS MED VAL	10,00	7,39				K09 FGTS	398,98
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	861,15				K14 LIQUIDO A RECE	1.581,76
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	430,57				K53 INSS FOLHA P/	142,45
044 FERIAS DIFEREN	20,00	166,25				K54 INSS FERIAS P/	549,27
045 FERIAS DIFEREN	0,00	37,63				L39 SALARIO BASE	4.034,96
046 FERIAS 1/3 DIF	0,00	18,82				M79 BS DE IRRF FER	5.166,90
118 INSAL FERIAS M	0,00	352,00				M92 INSS FOLHA FAI	99,00
119 INSAL.FERIAS M	0,00	176,00				M93 INSS FOLHA FAI	112,61
159 DIF.MEDIA FERI	20,00	2,06				M94 INSS FOLHA FAI	154,27
160 DIF.MED.FER.VL	10,00	1,04				M95 INSS FOLHA FAI	158,23
441 ADICIONAL NOTU	3,00	15,71				M96 INSS FERIAS FA	99,00
						M97 INSS FERIAS FA	112,61
						M98 INSS FERIAS FA	154,27
						M99 INSS FERIAS FA	183,39
Totais Funcionário 0101001672						LÍQUIDO:	1.581,76
	133,00	6.748,16		22,50	5.166,40		

Filial 0101 Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS Matricula 001564
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSSADA 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	388,60	K04 BASE INSS SAL	4.019,25
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	117,32	K06 BASE IR SALARI	3.630,65
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	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



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	4.019,25
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	22,27
Totais Funcionário	0101001564						
	230,00	4.019,25		15,00	530,58	LÍQUIDO:	3.488,67

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,30	A15 INSS	0,00	166,96	K04 BASE INSS SAL	2.075,12
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.075,12
441 ADICIONAL NOTU	7,00	18,82				K08 BASE DO FGTS	2.075,12
						K09 FGTS	166,01
						K14 LIQUIDO A RECE	1.883,50
						K53 INSS FOLHA P/	166,96
						L39 SALARIO BASE	2.075,12
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	67,96
Totais Funcionário	0101001788						
	237,00	2.075,12		0,00	191,62	LÍQUIDO:	1.883,50

Filial 0101 Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO Matricula 001406
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Cust 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 FERIAS - PERIODO: 14/08/2023 A 12/09/2023

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	18,00	1.075,39	A15 INSS	0,00	101,61	K04 BASE INSS SAL	2.340,55
018 INSALUBRIDADE	18,00	158,40	A16 FERIAS INSS	0,00	89,23	K06 BASE IR SALARI	1.246,13
026 FERIAS GOZADAS	12,00	682,79	A32 FERIAS PAGAS M	12,00	1.060,29	K08 BASE DO FGTS	2.340,55
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	265,07				K09 FGTS	187,24
044 FERIAS DIFEREN	12,00	34,13				K14 LIQUIDO A RECE	1.101,27
045 FERIAS DIFEREN	0,00	11,85				K53 INSS FOLHA P/	101,61
100 BIENIO S/VERBA	18,00	12,34				K54 INSS FERIAS P/	89,23
112 PTS FERIAS S/V	12,00	6,83				L39 SALARIO BASE	2.068,65
118 INSAL FERIAS M	0,00	105,60				M79 BS DE IRRF FER	1.060,29
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	91,84
Totais Funcionário	0101001406						
	90,00	2.352,40		12,00	1.251,13	LÍQUIDO:	1.101,27

Filial 0101 Nome LUCIMARA CARVALHO DE BRITO Matricula 001649
 Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Cust 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 FERIAS - PERIODO: 14/08/2023 A 12/09/2023



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

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	467,28	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	18,00	158,40	A16 FERIAS INSS	0,00	409,67	K05 BASE INSS SAL	982,43
026 FERIAS GOZADAS	12,00	2.751,03	A18 IR	22,50	247,31	K06 BASE IR SALARI	4.523,76
032 FERIAS MEDIAS	12,00	14,66	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.489,92
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	957,10	A32 FERIAS PAGAS M	12,00	3.828,39	K09 FGTS	679,19
044 FERIAS DIFEREN	12,00	137,55				K14 LIQUIDO A RECE	3.558,53
045 FERIAS DIFEREN	0,00	45,92				K53 INSS FOLHA P/	467,28
118 INSAL FERIAS M	0,00	105,60				L39 SALARIO BASE	7.517,94
159 DIF.MEDIA FERI	12,00	0,22				M79 BS DE IRRF FER	3.828,39
441 ADICIONAL NOTU	3,00	32,50				M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001649	87,00	8.535,84		34,50	4.977,31	LÍQUIDO:	3.558,53

Filial 0101 Nome MARCELLA CARDOSO GONCALVES Matricula 001335
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Cust 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	22.462,01	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	29,00	510,40	A18 IR	27,50	5.317,64	K05 BASE INSS SAL	15.924,37
100 BIENIO S/VERBA	29,00	459,45	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.554,91
						K08 BASE DO FGTS	23.431,86
						K09 FGTS	1.874,55
						K14 LIQUIDO A RECE	17.212,61
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.224,01
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001335	87,00	23.431,86		27,50	6.219,25	LÍQUIDO:	17.212,61

Filial 0101 Nome MARCELLA EVILYN GILLIO SORZI Matricula 001633
 Funcao 00237 Descricao FARMACEUTICO(A)
 Centro Cust 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	623,44	K04 BASE INSS SAL	5.696,70
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	510,18	K06 BASE IR SALARI	5.073,26
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.696,70
						K09 FGTS	455,74
						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



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	257,56
Totais Funcionário	0101001633					LÍQUIDO:	4.538,42
	230,00	5.696,70		27,50	1.158,28		

Filial 0101 Nome MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL Matricula 001692
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Cust 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. 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	5.447,47	K05 BASE INSS SAL	16.396,49
441 ADICIONAL NOTU	4,00	139,42	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.027,03
						K08 BASE DO FGTS	23.903,98
						K09 FGTS	1.912,32
						K14 LIQUIDO A RECE	17.554,90
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.903,98
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101001692					LÍQUIDO:	17.554,90
	234,00	23.903,98		27,50	6.349,08		

Filial 0101 Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA Matricula 001729
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Cust 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. 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	5.565,15	K05 BASE INSS SAL	16.824,43
441 ADICIONAL NOTU	8,00	278,84	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.454,97
445 ADICIONAL NOT	8,00	288,52				K08 BASE DO FGTS	24.331,92
						K09 FGTS	1.946,55
						K14 LIQUIDO A RECE	17.865,16
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.331,92
						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	0101001729					LÍQUIDO:	17.865,16
	246,00	24.331,92		27,50	6.466,76		

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



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	367,41	K04 BASE INSS SAL	3.867,91
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	15,00	130,58	K06 BASE IR SALARI	3.867,91
100 BIENIO S/VERBA	30,00	112,66				K08 BASE DO FGTS	3.867,91
						K09 FGTS	309,43
						K14 LIQUIDO A RECE	3.369,92
						K53 INSS FOLHA P/	367,41
						L39 SALARIO BASE	3.867,91
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	1,53
Totais Funcionário 0101001137						LÍQUIDO:	3.369,92
	260,00	3.867,91		15,00	497,99		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	120,73	K04 BASE INSS SAL	2.173,17
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	175,78	K06 BASE IR SALARI	2.173,17
100 BIENIO S/VERBA	30,00	160,98	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.173,17
						K09 FGTS	173,85
						K14 LIQUIDO A RECE	1.852,00
						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						LÍQUIDO:	1.852,00
	260,00	2.173,17		6,00	321,17		

Filial 0101 Nome MARIA BERNADETE MOCO Matricula 000305
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 13/06/2011 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	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	1.677,78	K05 BASE INSS SAL	2.688,55
100 BIENIO S/VERBA	30,00	577,13				K06 BASE IR SALARI	9.319,09
						K08 BASE DO FGTS	10.196,04
						K09 FGTS	815,68
						K14 LIQUIDO A RECE	7.641,31
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	10.196,04
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000305						LÍQUIDO:	7.641,31
	260,00	10.196,04		27,50	2.554,73		



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

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. 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	1.754,86	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 - PERIODO: 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	12,00	2.888,58	A15 INSS	0,00	288,75	D30 DED IRRF FERIA	1.466,50
018 INSALUBRIDADE	12,00	105,60	A16 FERIAS INSS	0,00	588,20	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	18,00	4.126,54	A18 IR	7,50	28,80	K05 BASE INSS SAL	1.677,20
027 FERIAS GOZADAS	12,00	2.751,03	A19 FERIAS IR	27,50	1.466,50	K06 BASE IR SALARI	3.024,12
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	1.442,60	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	7.273,87	K07 BASE IR FERIAS	8.740,37
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	961,73	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	9.184,69
044 FERIAS DIFEREN	18,00	343,87				K09 FGTS	734,78
045 FERIAS DIFEREN	0,00	69,46				K14 LIQUIDO A RECE	3.430,30
046 FERIAS 1/3 DIF	0,00	46,31				K16 DED DEPEND IR	189,59
100 BIENIO S/VERBA	12,00	29,94				K17 DED DEPEND FER	189,59
112 PTS FERIAS S/V	18,00	42,85				K53 INSS FOLHA P/	288,75
113 PTS FER.S/VERB	12,00	28,57				K54 INSS FERIAS P/	876,95
118 INSAL FERIAS M	0,00	158,40				L39 SALARIO BASE	7.515,38
119 INSAL.FERIAS M	0,00	105,60				M79 BS DE IRRF FER	9.617,32
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
						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 0101001396						LÍQUIDO:	3.430,30
	114,00	13.101,08		35,00	9.670,78		

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



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	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
						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 0101001442						LÍQUIDO:	1.885,10
	260,00	2.076,87		0,00	191,77		

Filial 0101 Nome MARIA ISABEL DA COSTA Matricula 001800
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 14/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A12 DESC VALE TRAN	0,00	190,00	K04 BASE INSS SAL	3.755,25
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15 INSS	0,00	353,68	K06 BASE IR SALARI	3.755,25
			A18 IR	15,00	113,68	K08 BASE DO FGTS	3.755,25
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	300,42
						K14 LIQUIDO A RECE	3.073,23
						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 0101001800						LÍQUIDO:	3.073,23
	230,00	3.755,25		15,00	682,02		

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	123,38	K04 BASE INSS SAL	2.082,56
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15 INSS	0,00	167,63	K06 BASE IR SALARI	2.082,56
441 ADICIONAL NOTU	4,00	10,75	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.082,56
445 ADICIONAL NOT	5,00	15,50				K09 FGTS	166,60
						K14 LIQUIDO A RECE	1.766,89
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	167,63
						L39 SALARIO BASE	2.082,56
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	68,63
Totais Funcionário 0101001670						LÍQUIDO:	1.766,89
	239,00	2.082,56		6,00	315,67		



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.014,71	K05 BASE INSS SAL	277,37
100 BIENIO S/VERBA	30,00	299,42				K06 BASE IR SALARI	6.907,91
						K08 BASE DO FGTS	7.784,86
						K09 FGTS	622,79
						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	LÍQUIDO:	5.893,20

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	22.462,01	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A18 IR	27,50	5.531,86	K05 BASE INSS SAL	16.892,96
021 AUXILIO DOENCA	1,00	774,55	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.523,50
100 BIENIO S/VERBA	29,00	908,69				K08 BASE DO FGTS	24.400,45
						K09 FGTS	1.952,04
						K14 LIQUIDO A RECE	17.966,98
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.440,58
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000944	88,00	24.400,45		27,50	6.433,47	LÍQUIDO:	17.966,98

Filial 0101 Nome MATHEUS CAMARGO MARCIANO Matricula 001727
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 21/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 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



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018	INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18	IR	27,50	1.519,07
				A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
				K05	BASE INSS SAL		2.111,42
				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	LIQUIDO:	7.198,23

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001	SALARIO	28,00	1.672,82	A12	DESC VALE TRAN	6,00	123,38
018	INSALUBRIDADE	28,00	246,40	A15	INSS	0,00	167,13
021	AUXILIO DOENCA	2,00	119,49	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66
100	BIENIO S/VERBA	28,00	38,38				
				K04	BASE INSS SAL		2.077,09
				K06	BASE IR SALARI		2.077,09
				K08	BASE DO FGTS		2.077,09
				K09	FGTS		166,17
				K14	LIQUIDO A RECE		1.761,92
				K53	INSS FOLHA P/		167,13
				L39	SALARIO BASE		2.097,44
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		68,13
Totais Funcionário 0101001324							
	86,00	2.077,09		6,00	315,17	LIQUIDO:	1.761,92

Filial 0101 Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA Matricula 000973
 Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 22/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 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	17,00	1.015,64	A15	INSS	0,00	99,46
018	INSALUBRIDADE	17,00	149,60	A16	FERIAS INSS	0,00	105,58
026	FERIAS GOZADAS	13,00	739,69	A19	FERIAS IR	7,50	6,98
027	FERIAS GOZADAS	17,00	967,28	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.495,08
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	296,08				
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	387,19				
044	FERIAS DIFEREN	13,00	85,34				
045	FERIAS DIFEREN	0,00	12,82				
046	FERIAS 1/3 DIF	0,00	16,76				
100	BIENIO S/VERBA	17,00	46,61				
112	PTS FERIAS S/V	13,00	34,16				
113	PTS FER.S/VERB	17,00	44,68				
118	INSAL FERIAS M	0,00	114,40				
119	INSAL.FERIAS M	0,00	149,60				
				D30	DED IRRF FERIA		6,98
				K04	BASE INSS SAL		2.498,28
				K06	BASE IR SALARI		1.211,85
				K07	BASE IR FERIAS		2.733,08
				K08	BASE DO FGTS		2.498,28
				K09	FGTS		199,86
				K14	LIQUIDO A RECE		1.352,75
				K21	BASE IR FERIAS		114,92
				K53	INSS FOLHA P/		99,46
				K54	INSS FERIAS P/		231,02
				L39	SALARIO BASE		2.102,92
				M79	BS DE IRRF FER		2.733,08
				M92	INSS FOLHA FAI		99,00
				M93	INSS FOLHA FAI		106,04
				M96	INSS FERIAS FA		99,00
				M97	INSS FERIAS FA		112,61
				M98	INSS FERIAS FA		19,41
Totais Funcionário 0101000973							
	124,00	4.059,85		7,50	2.707,10	LIQUIDO:	1.352,75



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	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 0101001724						LÍQUIDO:	
	230,00	4.019,25		15,00	566,54		3.452,71

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	120,73	K04 BASE INSS SAL	2.072,56
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	166,73	K06 BASE IR SALARI	2.072,56
100 BIENIO S/VERBA	30,00	60,37	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.072,56
						K09 FGTS	165,80
						K14 LIQUIDO A RECE	1.760,44
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	166,73
						L39 SALARIO BASE	2.072,56
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	67,73
Totais Funcionário 0101001013						LÍQUIDO:	
	260,00	2.072,56		6,00	312,12		1.760,44

Filial 0101 Nome NATALIA CAVALHERI DE SOUZA Matricula 001102
 Funcao 00096 Descricao NUTRICIONISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
 Data Admis. 16/02/2017 Cat. Func. M Sal.: 5.432,70
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 160,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.432,70	A15 INSS	0,00	647,37	K04 BASE INSS SAL	5.867,60
018 INSALUBRIDADE	160,00	264,00	A18 IR	27,50	550,60	K06 BASE IR SALARI	5.220,23
100 BIENIO S/VERBA	30,00	170,90				K08 BASE DO FGTS	5.867,60
						K09 FGTS	469,41



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	4.669,63
						K53 INSS FOLHA P/	647,37
						L39 SALARIO BASE	5.867,60
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	281,49
Totais Funcionário 0101001102						LÍQUIDO:	4.669,63
	220,00	5.867,60		27,50	1.197,97		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.545,53	K05 BASE INSS SAL	2.207,61
100 BIENIO S/VERBA	30,00	96,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.838,15
						K08 BASE DO FGTS	9.715,10
						K09 FGTS	777,21
						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 0101001438						LÍQUIDO:	7.267,96
	260,00	9.715,10		27,50	2.447,14		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	5.589,93	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.903,01	K05 BASE INSS SAL	3.697,15
100 BIENIO S/VERBA	30,00	326,35	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.327,69
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	5.024,36				K08 BASE DO FGTS	11.204,64
						K09 FGTS	896,37
						K14 LIQUIDO A RECE	8.400,02
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	11.204,64
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001089						LÍQUIDO:	8.400,02
	260,00	11.204,64		27,50	2.804,62		

Filial 0101 Nome NAYARA TOMAZI BATISTA Matricula 001558



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 13/12/2021 Cat. Func. M Sal.: 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 0101001558							
	230,00	7.485,44		27,50	1.831,75	LÍQUIDO:	5.653,69

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	411,11	K04 BASE INSS SAL	4.180,02
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	166,49	K06 BASE IR SALARI	3.768,91
100 BIENIO S/VERBA	30,00	160,77				K08 BASE DO FGTS	4.180,02
						K09 FGTS	334,40
						K14 LIQUIDO A RECE	3.602,42
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	411,11
						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	45,23
Totais Funcionário 0101000735							
	260,00	4.180,02		15,00	577,60	LÍQUIDO:	3.602,42

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	5.620,01	K05 BASE INSS SAL	17.403,10
100 BIENIO S/VERBA	30,00	1.410,03	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	24.033,64
						K08 BASE DO FGTS	24.910,59



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/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	165,26	K04 BASE INSS SAL	2.056,31
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.891,05
						K08 BASE DO FGTS	2.056,31
						K09 FGTS	164,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.866,39
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
Totais Funcionário	0101001703						
	230,00	2.056,31		0,00	189,92	LÍQUIDO:	1.866,39

Filial 0101 Nome PATRICIA LIZANDRA MORETTI CRUZ Matricula 001753
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custos C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 08/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha DEMITIDO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
018 INSALUBRIDADE	22,00	193,60	A13 FALTA NAO JUST	26,00	1.782,14	D01 INSS 13° SAL F	89,96
025 SALDO DE SALAR	22,00	1.314,36	A16 FERIAS INSS	0,00	13,08	K04 BASE INSS SAL	174,46
043 FERIAS PROPORC	2,12	418,21	A21 INSS 13	0,00	89,96	K07 BASE IR FERIAS	418,21
058 13 RESCISAO	7,12	1.045,51	A28 LIQUIDO RESCIS	0,00	1.467,81	K10 BASE INSS 13 L	1.199,51
088 FERIAS 1/3 PRO	0,00	159,94	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K13 BASE IR 13	1.199,51
298 INSAL FERIAS P	2,12	61,60				K28 FGTS MES RESCI	18,88
301 INSALUBRIDADE	7,12	154,00				K54 INSS FERIAS P/	13,08
436 HORA EXTRA 100	1,48	30,43				K55 INSS 13 SAL P/	89,96
						K77 FGTS 13 RESCIS	95,96
						L28 BASE FGTS RESC	236,06
						L29 BASE FGTS 13 R	1.199,51
						L39 SALARIO BASE	2.628,52
						M92 INSS FOLHA FAI	13,08
Totais Funcionário	0101001753						
	63,96	3.377,65		26,00	3.377,65	LÍQUIDO:	0,00

Filial 0101 Nome PAULO HENRIQUE CAIRES LIMA BAZ Matricula 001460



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	5.474,48	K05 BASE INSS SAL	16.494,72
100 BIENIO S/VERBA	30,00	237,65	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	23.125,26
						K08 BASE DO FGTS	24.002,21
						K09 FGTS	1.920,18
						K14 LIQUIDO A RECE	17.626,12
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	24.002,21
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001460						LÍQUIDO:	
	260,00	24.002,21		27,50	6.376,09		17.626,12

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						LÍQUIDO:	
	230,00	3.755,25		15,00	492,02		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
						K08 BASE DO FGTS	10.003,67
						K09 FGTS	800,29



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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

Filial 0101 Nome RAFAELA FERNANDA RODRIGUES FAU Matricula 000472
 Funcao 00240 Descricao COORDENADOR DE AREA
 Centro 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.868,96	K05 BASE INSS SAL	3.383,72
100 BIENIO S/VERBA	30,00	518,63	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.014,26
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.887,14				K08 BASE DO FGTS	10.891,21
						K09 FGTS	871,30
						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

Filial 0101 Nome RAQUEL PEREIRA DA CONCEICAO Matricula 001492
 Funcao 00012 Descricao AUXILIAR DE LIMPEZA



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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	120,73	K04 BASE INSS SAL	2.032,31
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A15 INSS	0,00	163,10	K06 BASE IR SALARI	2.032,31
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,12	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.032,31
						K09 FGTS	162,58
						K14 LIQUIDO A RECE	1.723,82
						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						LÍQUIDO:	1.723,82
	260,00	2.032,31		6,00	308,49		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	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
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.696,70
						K09 FGTS	455,74
						K14 LIQUIDO A RECE	4.590,56
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	623,44
						L39 SALARIO BASE	5.696,70
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	257,56
Totais Funcionário 0101001632						LÍQUIDO:	4.590,56
	230,00	5.696,70		27,50	1.106,14		

Filial 0101 Nome REGINA DAVANCO DE CARVALHO Matricula 001667
 Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 9.354,91
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	9.354,91	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	1.522,93	K05 BASE INSS SAL	2.125,45
441 ADICIONAL NOTU	1,00	14,03	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	8.755,99
						K08 BASE DO FGTS	9.632,94
						K09 FGTS	770,64
						K14 LIQUIDO A RECE	7.208,40
						K53 INSS FOLHA P/	876,95



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	9.632,94
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário	0101001667					LÍQUIDO:	7.208,40
	231,00	9.632,94		27,50	2.424,54		

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,30	A15 INSS	0,00	165,75	K04 BASE INSS SAL	2.061,68
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.061,68
441 ADICIONAL NOTU	2,00	5,38				K08 BASE DO FGTS	2.061,68
						K09 FGTS	164,93
						K14 LIQUIDO A RECE	1.871,27
						K53 INSS FOLHA P/	165,75
						L39 SALARIO BASE	2.061,68
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,75
Totais Funcionário	0101001807					LÍQUIDO:	1.871,27
	232,00	2.061,68		0,00	190,41		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.647,86	A12 DESC VALE TRAN	6,00	174,71	K04 BASE INSS SAL	2.911,86
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A15 INSS	0,00	252,47	K06 BASE IR SALARI	2.911,86
			A18 IR	7,50	20,38	K08 BASE DO FGTS	2.911,86
			A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09 FGTS	232,95
						K14 LIQUIDO A RECE	2.439,64
						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					LÍQUIDO:	2.439,64
	230,00	2.911,86		13,50	472,22		

Filial 0101 Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA Matricula 001513
 Funcao 00158 Descricao AUXILIAR ADMINISTRAT
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 18/09/2023 A 17/10/2023



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

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	17,00	1.015,64	A15	INSS	0,00	96,33	D30	DED IRRF FERIA	1,06
018	INSALUBRIDADE	17,00	149,60	A16	FERIAS INSS	0,00	102,45	K04	BASE INSS SAL	2.428,68
026	FERIAS GOZADAS	13,00	739,69	A19	FERIAS IR	7,50	1,06	K06	BASE IR SALARI	1.176,89
027	FERIAS GOZADAS	17,00	967,28	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.431,62	K07	BASE IR FERIAS	2.654,24
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	287,54	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.428,68
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	376,02					K09	FGTS	194,29
044	FERIAS DIFEREN	13,00	85,34					K14	LIQUIDO A RECE	1.289,08
045	FERIAS DIFEREN	0,00	12,45					K16	DED DEPEND IR	189,59
046	FERIAS 1/3 DIF	0,00	16,28					K17	DED DEPEND FER	189,59
100	BIENIO S/VERBA	17,00	11,65					K21	BASE IR FERIAS	114,07
112	PTS FERIAS S/V	13,00	8,54					K53	INSS FOLHA P/	96,33
113	PTS FER.S/VERB	17,00	11,17					K54	INSS FERIAS P/	221,56
118	INSAL FERIAS M	0,00	114,40					L39	SALARIO BASE	2.067,96
119	INSAL FERIAS M	0,00	149,60					M79	BS DE IRRF FER	2.654,24
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	99,78
								M96	INSS FERIAS FA	99,00
								M97	INSS FERIAS FA	112,61
								M98	INSS FERIAS FA	9,95
Totais Funcionário 0101001513										
		124,00	3.945,20			7,50	2.656,12		LÍQUIDO:	1.289,08

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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	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										
		210,00	6.783,18			27,50	1.567,34		LÍQUIDO:	5.215,84

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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	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



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						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	0101001284						
	260,00	3.830,36		15,00	508,66	LÍQUIDO:	3.321,70

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	679,30	K04 BASE INSS SAL	6.095,72
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	604,55	K06 BASE IR SALARI	5.416,42
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	400,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.095,72
						K09 FGTS	487,66
						K14 LÍQUIDO A RECE	4.787,21
						K53 INSS FOLHA P/	679,30
						L39 SALARIO BASE	6.095,72
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	313,42
Totais Funcionário	0101001688						
	230,00	6.095,72		27,50	1.308,51	LÍQUIDO:	4.787,21

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	26,00	1.553,34	A15 INSS	0,00	163,70	K04 BASE INSS SAL	2.038,93
018 INSALUBRIDADE	26,00	228,80	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.038,93
021 AUXILIO DOENCA	4,00	238,97				K08 BASE DO FGTS	2.038,93
100 BIENIO S/VERBA	26,00	17,82				K09 FGTS	163,11
						K14 LÍQUIDO A RECE	1.850,57
						K53 INSS FOLHA P/	163,70
						L39 SALARIO BASE	2.076,87
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	64,70
Totais Funcionário	0101001339						
	82,00	2.038,93		0,00	188,36	LÍQUIDO:	1.850,57

Filial 0101 Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE Matricula 001512
 Funcao 00212 Descricao TECNICO DE ENFERMAGE
 Centro Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA I E II
 Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.491,25
 Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	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	122,50	K06 BASE IR SALARI	3.665,21
100 BIENIO S/VERBA	30,00	40,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.059,44
						K09 FGTS	324,76
						K14 LIQUIDO A RECE	3.518,05
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						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 0101001512							
	260,00	4.059,44		15,00	541,39	LÍQUIDO:	3.518,05

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.484,19	A12 DESC VALE TRAN	6,00	120,73	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	1.705,51
						K53 INSS FOLHA P/	161,29
						L39 SALARIO BASE	2.012,19
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	62,29
Totais Funcionário 0101001629							
	230,00	2.012,19		6,00	306,68	LÍQUIDO:	1.705,51

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. 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	1.705,18	K05 BASE INSS SAL	2.977,75
100 BIENIO S/VERBA	30,00	593,50	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	9.608,29
437 GRATIFICAÇÃO F	0,00	2.406,30				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



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000262						LÍQUIDO:	7.878,45
	260,00	10.485,24		27,50	2.606,79		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A12 DESC VALE TRAN	6,00	123,38	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
						K08 BASE DO FGTS	2.056,31
						K09 FGTS	164,50
						K14 LIQUIDO A RECE	1.743,01
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
Totais Funcionário 0101001580						LÍQUIDO:	1.743,01
	230,00	2.056,31		6,00	313,30		

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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	394,23	K04 BASE INSS SAL	4.059,44
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	94,06	K06 BASE IR SALARI	3.665,21
100 BIENIO S/VERBA	30,00	40,19	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.059,44
						K09 FGTS	324,76
						K14 LIQUIDO A RECE	3.546,49
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	394,23
						L39 SALARIO BASE	4.059,44
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	28,35
Totais Funcionário 0101001528						LÍQUIDO:	3.546,49
	260,00	4.059,44		15,00	512,95		

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 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	3,00	148,42	A12 DESC VALE TRAN	6,00	120,73	K04 BASE INSS SAL	2.629,40



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor			
019	INSALUBRIDADE	3,00	52,80	A15	INSS	0,00	16,90	K06	BASE IR SALARI	203,23
026	FERIAS GOZADAS	27,00	1.272,16	A16	FERIAS INSS	0,00	201,68	K07	BASE IR FERIAS	2.614,56
027	FERIAS GOZADAS	3,00	141,35	A24	FERIAS LIQUIDO	0,00	2.397,76	K08	BASE DO FGTS	2.629,40
034	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	588,28	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K09	FGTS	210,35
035	FERIAS 1/3 GOZ	0,00	65,36					K14	LIQUIDO A RECE	150,53
044	FERIAS DIFEREN	27,00	70,68					K53	INSS FOLHA P/	1,78
045	FERIAS DIFEREN	0,00	21,41					K54	INSS FERIAS P/	216,80
046	FERIAS 1/3 DIF	0,00	2,38					L39	SALARIO BASE	2.014,20
100	BIENIO S/VERBA	3,00	2,01					M79	BS DE IRRF FER	2.614,56
112	PTS FERIAS S/V	27,00	17,47					M92	INSS FOLHA FAI	99,00
113	PTS FER.S/VERB	3,00	1,94					M93	INSS FOLHA FAI	112,61
118	INSAL.FERIAS M	0,00	475,20					M94	INSS FOLHA FAI	6,97
119	INSAL.FERIAS M	0,00	52,80					M96	INSS FERIAS FA	99,00
								M97	INSS FERIAS FA	112,61
								M98	INSS FERIAS FA	5,19
Totais Funcionário 0101001517										
		96,00	2.912,26		6,00	2.761,73			LÍQUIDO:	150,53

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	19,00	1.135,13	A12	DESC VALE TRAN	6,00	123,38	K04	BASE INSS SAL	1.959,51
018	INSALUBRIDADE	19,00	167,20	A15	INSS	0,00	156,55	K06	BASE IR SALARI	1.959,51
021	AUXILIO DOENCA	11,00	657,18	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	1.959,51
								K09	FGTS	156,76
								K14	LIQUIDO A RECE	1.654,92
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	156,55
								L39	SALARIO BASE	2.056,31
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	57,55
Totais Funcionário 0101001687										
		49,00	1.959,51		6,00	304,59			LÍQUIDO:	1.654,92

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	28,00	1.672,82	A15	INSS	0,00	163,68	K04	BASE INSS SAL	2.038,71
018	INSALUBRIDADE	28,00	246,40	A31	CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.038,71
021	AUXILIO DOENCA	2,00	119,49					K08	BASE DO FGTS	2.038,71
								K09	FGTS	163,10
								K14	LIQUIDO A RECE	1.850,37
								K53	INSS FOLHA P/	163,68
								L39	SALARIO BASE	2.056,31
								M92	INSS FOLHA FAI	99,00
								M93	INSS FOLHA FAI	64,68
Totais Funcionário 0101001754										
		58,00	2.038,71		0,00	188,34			LÍQUIDO:	1.850,37



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	167,11	K04 BASE INSS SAL	2.076,87
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00				K06 BASE IR SALARI	2.076,87
100 BIENIO S/VERBA	30,00	20,56				K08 BASE DO FGTS	2.076,87
						K09 FGTS	166,15
						K14 LIQUIDO A RECE	1.909,76
						K53 INSS FOLHA P/	167,11
						L39 SALARIO BASE	2.076,87
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	68,11
Totais Funcionário 0101001468						LÍQUIDO:	1.909,76
	260,00	2.076,87		0,00	167,11		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	399,85	K04 BASE INSS SAL	4.099,64
019 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	15,00	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 0101001176						LÍQUIDO:	3.519,00
	260,00	4.099,64		15,00	580,64		

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	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



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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	0101001280						
	260,00	3.830,36		15,00	508,66	LÍQUIDO:	3.321,70

Filial 0101 Nome TAMIRES MATOS DE OLIVEIRA Matricula 001778
 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



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.221,44	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
109 INSALUBRIDADE	200,00	528,00	A18 IR	27,50	1.044,33	K05 BASE INSS SAL	385,08
100 BIENIO S/VERBA	30,00	78,14	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.015,62
441 ADICIONAL NOTU	6,00	64,99				K08 BASE DO FGTS	7.892,57
						K09 FGTS	631,41
						K14 LIQUIDO A RECE	5.946,63
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	7.892,57
						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 0101001434						LÍQUIDO:	5.946,63
	266,00	7.892,57		27,50	1.945,94		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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	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 0101001497						LÍQUIDO:	5.705,73
	260,00	7.560,29		27,50	1.854,56		

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	29,00	1.732,57	A15 INSS	0,00	171,63	K04 BASE INSS SAL	2.127,02
018 INSALUBRIDADE	29,00	255,20	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.127,02
021 AUXILIO DOENCA	1,00	59,74				K08 BASE DO FGTS	2.127,02
100 BIENIO S/VERBA	29,00	79,51				K09 FGTS	170,16
						K14 LIQUIDO A RECE	1.930,73
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	171,63



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	2.138,56
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	72,63
Totais Funcionário	0101000971					LÍQUIDO:	1.930,73
	88,00	2.127,02		0,00	196,29		

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 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	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	30,00	1.792,31	A15 INSS	0,00	165,26	K04 BASE INSS SAL	2.056,31
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.891,05
095 AUXILIO CRECHE	1,00	288,40				K08 BASE DO FGTS	2.056,31
						K09 FGTS	164,50
						K14 LÍQUIDO A RECE	2.154,79
						K16 DED DEPEND IR	758,36
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
Totais Funcionário	0101001626					LÍQUIDO:	2.154,79
	231,00	2.344,71		0,00	189,92		

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



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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	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 0101001686						LÍQUIDO:	1.866,39
	230,00	2.056,31		0,00	189,92		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

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
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101000903						LÍQUIDO:	7.735,03
	260,00	10.287,41		27,50	2.552,38		



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.074,52	A15 INSS	0,00	433,30	K04 BASE INSS SAL	4.338,52
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 0101001676	180,00	4.338,52		22,50	663,59	LÍQUIDO:	3.674,93

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	1.866,39
						K53 INSS FOLHA P/	165,26
						L39 SALARIO BASE	2.056,31
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	66,26
Totais Funcionário	0101001699					LÍQUIDO:	1.866,39
	230,00	2.056,31		0,00	189,92		

Filial 0101 Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO Matricula 001327
 Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF
 Centro Cust C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
 Data Admis. 26/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 23.236,56
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha 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	10,00	7.745,52	A15 INSS	0,00	237,34	D30 DED IRRF FERIA	7.347,99
019 INSALUBRIDADE	10,00	176,00	A16 FERIAS INSS	0,00	639,61	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
026 FERIAS GOZADAS	20,00	14.753,37	A18 IR	27,50	1.191,82	K05 BASE INSS SAL	22.347,68
027 FERIAS GOZADAS	10,00	7.376,69	A19 FERIAS IR	27,50	7.347,99	K06 BASE IR SALARI	8.079,95
034 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	5.135,83	A24 FERIAS LIQUIDO	0,00	22.590,02	K07 BASE IR FERIAS	29.938,01
035 FERIAS 1/3 GOZ	0,00	2.567,91	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	29.855,17
044 FERIAS DIFEREN	20,00	1.106,50				K09 FGTS	2.388,41
045 FERIAS DIFEREN	0,00	250,80				K14 LIQUIDO A RECE	8.346,18
046 FERIAS 1/3 DIF	0,00	125,41				K21 BASE IR FERIAS	843,10
100 BIENIO S/VERBA	10,00	158,43				K53 INSS FOLHA P/	237,34
112 PTS FERIAS S/V	20,00	302,11				K54 INSS FERIAS P/	876,95
113 PTS FER.S/VERB	10,00	151,05				L39 SALARIO BASE	23.922,99
118 INSAL FERIAS M	0,00	352,00				M79 BS DE IRRF FER	30.814,96
119 INSAL.FERIAS M	0,00	176,00				M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
						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	0101001327					LÍQUIDO:	8.346,18
	110,00	40.377,62		55,00	32.031,44		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.491,25	A15 INSS	0,00	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 Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/901
 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	30,00	23.236,56	A15 INSS	0,00	876,95	K04 BASE INSS SAL	7.507,49
018 INSALUBRIDADE	200,00	264,00	A18 IR	27,50	5.401,16	K05 BASE INSS SAL	16.228,08
100 BIENIO S/VERBA	30,00	235,01	A31 CONTRIB ASSIST	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	22.858,62
						K08 BASE DO FGTS	23.735,57
						K09 FGTS	1.898,85
						K14 LIQUIDO A RECE	17.432,80
						K53 INSS FOLHA P/	876,95
						L39 SALARIO BASE	23.735,57
						M92 INSS FOLHA FAI	99,00
						M93 INSS FOLHA FAI	112,61
						M94 INSS FOLHA FAI	154,27
						M95 INSS FOLHA FAI	511,07
Totais Funcionário 0101001430						LIQUIDO:	17.432,80
	260,00	23.735,57		27,50	6.302,77		

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

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 Custo C00000004 Descricao ESF
 Depto. 000000056 Descricao ESF - Pousada I e II
 Data Admis. 07/11/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.792,31
 Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
 Perc.Adto.: 000
 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.792,31	A12 DESC VALE TRAN	6,00	123,38	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
						K09 FGTS	167,80
						K14 LIQUIDO A RECE	1.780,44
						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	2.097,44		6,00	317,00	LÍQUIDO:	1.780,44

Total Filial 0101 35.956,9 1.343.364,42 3.255,21 433.038,12 **LÍQUIDO:** 910.326,30

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	4.977,00001:	1.035.649,16446 FALTA HORAS:	78,21446:
014 SALARIO FAMILI:	1,00014:	21,93A12 DESC VALE TRAN:	108,00A12:
018 INSALUBRIDADE:	18.318,00018:	31.046,40A13 FALTA NAO JUST:	26,00A13:
019 INSALUBRIDADE:	8.611,00019:	25.889,60A15 INSS:	0,00A15:
020 SALARIO MATERN:	30,00020:	9.354,91A16 FERIAS INSS:	0,00A16:
021 AUXILIO DOENCA:	102,00021:	14.528,91A18 IR:	2.697,50A18:
025 SALDO DE SALAR:	52,00025:	7.896,32A19 FERIAS IR:	225,00A19:
026 FERIAS GOZADAS:	310,00026:	69.748,22A21 INSS 13:	0,00A21:
027 FERIAS GOZADAS:	143,00027:	31.517,54A22 IR 13 SALARIO:	27,50A22:
032 FERIAS MEDIAS:	32,00032:	29,45A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:
033 FERIAS MED VAL:	10,00033:	7,39A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	24.907,13A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	11.239,45A32 FERIAS PAGAS M:	93,00A32:
042 FERIAS INDENIZ:	12,12042:	1.792,32A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00A68:
043 FERIAS PROPORC:	18,36043:		
044 FERIAS DIFEREN:	305,00044:		
045 FERIAS DIFEREN:	0,00045:		
046 FERIAS 1/3 DIF:	0,00046:		
057 AVISO PREVIO I:	3,00057:		
058 13 RESCISAO:	24,36058:		
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:		
079 FERIAS PROP ME:	11,12079:		
080 MEDIAS AVISO P:	3,00080:		
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:		
095 AUXILIO CRECHE:	4,00095:		
100 BIENIO S/VERBA:	2.399,00100:		
112 PTS FERIAS S/V:	174,00112:		
113 PTS FER.S/VERB:	93,00113:		
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:		
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:		
145 INSALUB. MATER:	30,00145:		
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:		
159 DIF.MEDIA FERI:	32,00159:		
160 DIF.MED.FER.VL:	10,00160:		
232 13° RESCISAO M:	9,12232:		
297 INSAL FERIAS I:	12,12297:		
298 INSAL FERIAS P:	13,36298:		
300 INSAL AVISO PR:	3,00300:		
301 INSALUBRIDADE:	24,36301:		
309 ATS FERIAS IND:	12,12309:		
310 ATS FERIAS PRO:	0,12310:		
313 ATS 13 SALARIO:	8,12313:		
436 HORA EXTRA 100:	1,67436:		



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

437 GRATIFICACAO F:	0,00 437:	20.290,84
440 INSALUBRIDADE:	0,00 440:	255,20
441 ADICIONAL NOTU:	125,00 441:	1.324,22
445 ADICIONAL NOT:	13,00 445:	304,02
449 REEMB CONTR AS:	0,00 449:	49,32

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	287,96
D02 INSS 13° SAL F:	119,65
D03 INSS 13° SAL F:	154,27
D04 INSS 13° SAL F:	478,39
D30 DED IRRF FERIA:	20.271,56
K04 BASE INSS SAL:	876.083,31
K05 BASE INSS SAL:	391.568,78
K06 BASE IR SALARI:	1.094.270,39
K07 BASE IR FERIAS:	110.685,47
K08 BASE DO FGTS:	1.258.872,73
K09 FGTS:	100.709,76
K10 BASE INSS 13 L:	9.871,89
K13 BASE IR 13:	9.871,89
K14 LIQUIDO A RECE:	910.326,30
K16 DED DEPEND IR:	18.200,64
K17 DED DEPEND FERIA:	1.327,13
K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
K21 BASE IR FERIAS:	2.764,38
K27 FGTS DEPOSITAD:	5.601,41
K28 FGTS MES RESCI:	804,06
K29 FGTS-ART.22 40:	2.787,40
K53 INSS FOLHA P/:	86.876,48
K54 INSS FERIAS P/:	7.492,41
K55 INSS 13 SAL P/:	1.040,27
K77 FGTS 13 RESCIS:	789,74
L28 BASE FGTS RESC:	10.050,84
L29 BASE FGTS 13 R:	9.871,89
L39 SALARIO BASE:	1.259.731,04
L57 DED.LIC.MATERN:	849,67
M59 AFAST INSS PG:	4.815,37
M79 BS DE IRRF FER:	144.586,33
M92 INSS FOLHA FAI:	18.121,12
M93 INSS FOLHA FAI:	18.082,62
M94 INSS FOLHA FAI:	18.636,86
M95 INSS FOLHA FAI:	38.950,57
M96 INSS FERIAS FA:	1.188,00
M97 INSS FERIAS FA:	1.351,32
M98 INSS FERIAS FA:	1.275,51
M99 INSS FERIAS FA:	3.026,39

AFASTADO: 0000004 FERIAS: 0000022 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000003 NORMAL: 0000157 TODOS: 0000186



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

Período:202309 Pagamento:01 Dt.Período:01/09/2023-30/09/2023 Dt.Pagto:06/10/2023

Total Empresa: 01

35.956,9 1.343.364,42 3.255,21 433.038,12 LÍQUIDO: 910.326,30

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	4.977,00001:	1.035.649,16446 FALTA HORAS:	78,21446: 804,12
014 SALARIO FAMILI:	1,00014:	21,93A12 DESC VALE TRAN:	108,00A12: 2.901,81
018 INSALUBRIDADE:	18.318,00018:	31.046,40A13 FALTA NAO JUST:	26,00A13: 1.782,14
019 INSALUBRIDADE:	8.611,00019:	25.889,60A15 INSS:	0,00A15: 86.942,22
020 SALARIO MATERN:	30,00020:	9.354,91A16 FERIAS INSS:	0,00A16: 6.848,95
021 AUXILIO DOENCA:	102,00021:	14.528,91A18 IR:	2.697,50A18: 159.699,42
025 SALDO DE SALAR:	52,00025:	7.896,32A19 FERIAS IR:	225,00A19: 20.271,56
026 FERIAS GOZADAS:	310,00026:	69.748,22A21 INSS 13:	0,00A21: 1.040,27
027 FERIAS GOZADAS:	143,00027:	31.517,54A22 IR 13 SALARIO:	27,50A22: 970,21
032 FERIAS MEDIAS:	32,00032:	29,45A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 89.323,58
033 FERIAS MED VAL:	10,00033:	7,39A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28: 30.574,21
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	24.907,13A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 3.723,66
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	11.239,45A32 FERIAS PAGAS M:	93,00A32: 28.149,97
042 FERIAS INDENIZ:	12,12042:	1.792,32A68 DESCONTO 2 VIA:	0,00A68: 6,00
043 FERIAS PROPORC:	18,36043:		
044 FERIAS DIFEREN:	305,00044:		
045 FERIAS DIFEREN:	0,00045:		
046 FERIAS 1/3 DIF:	0,00046:		
057 AVISO PREVIO I:	3,00057:		
058 13 RESCISAO:	24,36058:		
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:		
079 FERIAS PROP ME:	11,12079:		
080 MEDIAS AVISO P:	3,00080:		
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:		
095 AUXILIO CRECHE:	4,00095:		
100 BIENIO S/VERBA:	2.399,00100:		
112 PTS FERIAS S/V:	174,00112:		
113 PTS FER.S/VERB:	93,00113:		
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:		
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:		
145 INSALUB. MATER:	30,00145:		
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:		
159 DIF.MEDIA FERI:	32,00159:		
160 DIF.MED.FER.VL:	10,00160:		
232 13° RESCISAO M:	9,12232:		
297 INSAL FERIAS I:	12,12297:		
298 INSAL FERIAS P:	13,36298:		
300 INSAL AVISO PR:	3,00300:		
301 INSALUBRIDADE:	24,36301:		
309 ATS FERIAS IND:	12,12309:		
310 ATS FERIAS PRO:	0,12310:		
313 ATS 13 SALARIO:	8,12313:		
436 HORA EXTRA 100:	1,67436:		
437 GRATIFICACAO F:	0,00437:		
440 INSALUBRIDADE:	0,00440:		
441 ADICIONAL NOTU:	125,00441:		
445 ADICIONAL NOT:	13,00445:		
449 REEMB CONTR AS:	0,00449:		

Bases

D01 INSS 13° SAL F:	287,96
D02 INSS 13° SAL F:	119,65
D03 INSS 13° SAL F:	154,27
D04 INSS 13° SAL F:	478,39
D30 DED IRRF FERIA:	20.271,56
K04 BASE INSS SAL:	876.083,31
K05 BASE INSS SAL:	391.568,78
K06 BASE IR SALARI:	1.094.270,39
K07 BASE IR FERIAS:	110.685,47
K08 BASE DO FGTS:	1.258.872,73
K09 FGTS:	100.709,76
K10 BASE INSS 13 L:	9.871,89
K13 BASE IR 13:	9.871,89
K14 LIQUIDO A RECE:	910.326,30
K16 DED DEPEND IR:	18.200,64
K17 DED DEPEND FERI:	1.327,13
K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
K21 BASE IR FERIAS:	2.764,38
K27 FGTS DEPOSITAD:	5.601,41
K28 FGTS MES RESCI:	804,06
K29 FGTS-ART.22 40:	2.787,40
K53 INSS FOLHA P/:	86.876,48
K54 INSS FERIAS P/:	7.492,41
K55 INSS 13 SAL P/:	1.040,27
K77 FGTS 13 RESCIS:	789,74
L28 BASE FGTS RESC:	10.050,84
L29 BASE FGTS 13 R:	9.871,89
L39 SALARIO BASE:	1.259.731,04
L57 DED.LIC.MATERN:	849,67
M59 AFAST INSS PG:	4.815,37
M79 BS DE IRRF FER:	144.586,33
M92 INSS FOLHA FAI:	18.121,12
M93 INSS FOLHA FAI:	18.082,62
M94 INSS FOLHA FAI:	18.636,86
M95 INSS FOLHA FAI:	38.950,57
M96 INSS FERIAS FA:	1.188,00
M97 INSS FERIAS FA:	1.351,32
M98 INSS FERIAS FA:	1.275,51



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

Período: 202309 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2023-30/09/2023 Dt. Pagto: 06/10/2023

M99 INSS FERIAS FA: 3.026,39

AFASTADO: 0000004 FERIAS: 0000022 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000003 NORMAL: 0000157 TODOS: 0000186
