



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000021Descrição: ESF - JARDIM GODOY

Nome ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS Matrícula 001379
Função 00158 Descrição AUX ADM ESF I
Depto. 000000072 Descrição ESF - JARDIM GODOY/A
Data Admis. 23/03/2020 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42
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	1.985,42		A15	INSS	0,00	187,36		K04	BASE INSS SAL	2.334,80
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60							K06	BASE IR SALARI	2.334,80
100	BIENIO S/VER	30,00	45,78							K08	BASE DO FGTS	2.334,80
										K09	FGTS	186,78
										K14	LIQUIDO A RECE	2.147,44
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	187,36
										L39	SALARIO BASE	2.334,80
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	73,51
Totais Funcionário		0101001379										
		260,00	2.334,80				0,00	187,36		LIQUIDO:		2.147,44

Nome ANA LUCIA CUSTODIO LEME Matrícula 002078
Função 00238 Descrição TEC FARMACIA ESF I
Depto. 000000064 Descrição ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.933,16
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16		A15	INSS	0,00	281,81		K04	BASE INSS SAL	3.236,76
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	7,50	15,05		K06	BASE IR SALARI	3.236,76
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.236,76
										K09	FGTS	258,94
										K14	LIQUIDO A RECE	2.915,24
										K53	INSS FOLHA P/	281,81
										L39	SALARIO BASE	3.236,76
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	53,14
Totais Funcionário 0101002078												
		230,00	3.236,76				7,50	321,52			LIQUIDO:	2.915,24

Nome ANA NERY MUNUERA NOGUEIRA Matrícula 001936
Função 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000068 Descrição ESF - JARDIM GODOY/3
Data Admis. 16/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 04 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	3.867,42	A15	INSS	0,00	393,94	K04	BASE INSS SAL	4.171,19
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	58,67	K06	BASE IR SALARI	3.777,25
441	ADICIONAL NO	0,03	0,17	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.171,19
				A82	ECONSIGNADO	0,00	486,91	K09	FGTS	333,69
				A86	ECONSIGNADO	0,00	118,28	K14	LIQUIDO A RECE	3.088,73
								K16	DED DEPEND IR	758,36
								K53	INSS FOLHA P/	393,94
								L39	SALARIO BASE	4.171,19
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	165,27



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202511	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Totais Funcionário 0101001936					
230,03	4.171,19	15,00	1.082,46	LIQUIDO:	3.088,73

Nome BRUNA LACERDA DA SILVA	Matricula 001720		
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I		
Deppto. 000000087	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2		
Data Admis. 08/12/2022	Cat. Func. M	Sal.:	3.867,42
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	3.867,42	A15 INSS	0,00	399,38	K04 BASE INSS SAL	4.212,90
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	15,00	120,99	K06 BASE IR SALARI	3.813,52
100 BIENIO S/VER	30,00	41,71	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.212,90
441 ADICIONAL NO	0,03	0,17				K09 FGTS	337,03
						K14 LIQUIDO A RECE	3.667,87
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	399,38
						L39 SALARIO BASE	4.212,90
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	3,08
Totais Funcionário 0101001720							
260,03	4.212,90	15,00	545,03	LIQUIDO:	3.667,87		

Nome CAIO FARIA DE MORAES	Matricula 001515		
Funcao 280	Descricao DENTISTA ESF II		
Deppto. 000000068	Descricao ESF - JARDIM GODOY/3		
Data Admis. 01/09/2021	Cat. Func. M	Sal.:	10.362,89
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:03/11/2025 A 02/12/2025			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	2,00	690,86	A15 INSS	0,00	48,39	D30 DED IRRF FERIA	2.818,84
018 INSALUBRIDAD	2,00	20,24	A16 FERIAS INSS	0,00	903,23	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
026 FERIAS GOZAD	28,00	9.672,03	A19 FERIAS IR	27,50	2.818,84	K05 BASE INSS SAL	6.107,24
027 FERIAS GOZAD	2,00	690,86	A24 FERIAS LIQUI	0,00	10.735,96	K06 BASE IR SALARI	725,32
034 FERIAS 1/3 G	0,00	3.384,83	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K07 BASE IR FERIAS	13.554,80
035 FERIAS 1/3 G	0,00	241,77				K08 BASE DO FGTS	14.264,65
100 BIENIO S/VER	2,00	14,22				K09 FGTS	1.141,17
112 PTS FERIAS S	28,00	199,11				K14 LIQUIDO A RECE	700,66
113 PTS FER.S/VE	2,00	14,22				K53 INSS FOLHA P/	48,39
118 INSAL FERIAS	0,00	283,36				K54 INSS FERIAS P/	951,62
119 INSAL.FERIAS	0,00	20,24				L39 SALARIO BASE	10.680,71
						M79 BS DE IRRF FER	14.506,42
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	555,32
Totais Funcionário 0101001515							
66,00	15.231,74	27,50	14.531,08	LIQUIDO:	700,66		

Nome CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR	Matricula 000816		
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I		
Deppto. 000000064	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2		
Data Admis. 12/05/2014	Cat. Func. M	Sal.:	3.867,42
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	3.867,42	A15 INSS	0,00	422,72	K04 BASE INSS SAL	4.379,57



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025				Dt.Pagto:05/12/2025					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor	
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	22,50	173,29		K06	BASE IR SALARI	4.379,57	
100	BIENIO S/VER	30,00	208,55		A82	ECONSIGNADO	0,00	1.324,25		K08	BASE DO FGTS	4.379,57	
											K09	FGTS	350,36
											K14	LIQUIDO A RECE	2.459,31
											K53	INSS FOLHA P/	422,72
											L39	SALARIO BASE	4.379,57
											M92	INSS FOLHA FAI	113,85
											M93	INSS FOLHA FAI	114,82
											M94	INSS FOLHA FAI	167,63
											M95	INSS FOLHA FAI	26,42
Totais Funcionário 0101000816													
		260,00	4.379,57				22,50	1.920,26		LIQUIDO:		2.459,31	

Nome CRISTILAYNE MATIAS DE LIMA
Funcao 00012
Deppto. 000000072
Data Admis. 15/07/2024
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001935
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 1.654,54
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54		A15	INSS	0,00	180,78		K04	BASE INSS SAL	2.261,74
019	INSALUBRIDAD	200,00	607,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.261,74
					A82	ECONSIGNADO	0,00	327,11		K08	BASE DO FGTS	2.261,74
					A86	ECONSIGNADO	0,00	136,66		K09	FGTS	180,93
										K14	LIQUIDO A RECE	1.592,53
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	180,78
										L39	SALARIO BASE	2.261,74
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	66,93
Totais Funcionário 0101001935												
		230,00	2.261,74				0,00	669,21		LIQUIDO:		1.592,53

Nome DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA
Funcao 279
Deppto. 000000072
Data Admis. 15/09/2014
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000876
Descricao MOTORISTA ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.770,03
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	2.770,03		A15	INSS	0,00	242,42		K04	BASE INSS SAL	2.908,53
100	BIENIO S/VER	30,00	138,50							K06	BASE IR SALARI	2.908,53
										K08	BASE DO FGTS	2.908,53
										K09	FGTS	232,68
										K14	LIQUIDO A RECE	2.666,11
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	242,42
										L39	SALARIO BASE	2.908,53
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	13,75
Totais Funcionário		0101000876										
		60,00	2.908,53				0,00	242,42		LIQUIDO:		2.666,11

Nome DEVLYN PICOLOTO SHIL
Funcao 00237
Deppto. 000000064
Data Admis. 03/07/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001805
Descricao FARMACEUT ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06
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	6.018,06		A15	INSS	0,00	703,46		K04	BASE INSS SAL	6.384,88



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202511			Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025				Dt.Pagto:05/12/2025			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	653,66		K06	BASE IR SALARI	5.681,42
100	BIENIO S/VER	30,00	63,22		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.384,88
					A82	ECONSIGNADO	0,00	186,55		K09	FGTS	510,79
					A86	ECONSIGNADO	0,00	101,21		K14	LIQUIDO A RECE	4.578,00
					A89	ECONSIGNADO	0,00	137,34		K53	INSS FOLHA P/	703,46
										L39	SALARIO BASE	6.384,88
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	307,16
Totais Funcionário 0101001805												
		260,00	6.384,88				27,50	1.806,88		LIQUIDO:		4.578,00

Nome FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA
Funcao 00158
Depto. 000000087
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002042
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.985,42
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42		A15	INSS	0,00	183,24		K04	BASE INSS SAL	2.289,02
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.289,02
										K08	BASE DO FGTS	2.289,02
										K09	FGTS	183,12
										K14	LIQUIDO A RECE	2.081,12
										K53	INSS FOLHA P/	183,24
										L39	SALARIO BASE	2.289,02
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	69,39
Totais Funcionário			0101002042									
		230,00	2.289,02				0,00	207,90		LIQUIDO:		2.081,12

Nome GABRIELA BENJAMIN TOGASHI
Funcao 270
Depto. 000000105
Data Admis. 17/02/2025
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002036
Descricao AP INSTITUC ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/C
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 12.399,30
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	12.399,30		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	2.218,59		K05	BASE INSS SAL	4.545,49
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	11.751,28
										K08	BASE DO FGTS	12.702,90
										K09	FGTS	1.016,23
										K14	LIQUIDO A RECE	9.508,03
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	12.702,90
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101002036										
		230,00	12.702,90				27,50	3.194,87		LIQUIDO:		9.508,03

Nome GISELE ASSIS RIBEIRO TAVARES
Funcao 00158
Depto. 000000101
Data Admis. 24/09/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002216
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 1.985,42
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		
-------------------	--	--	-------------------	--	--	--	--	-----------	--	--



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A12	DESC VALE TR	6,00	119,13
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	183,24
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		2.289,02
				K06	BASE IR SALARI		2.289,02
				K08	BASE DO FGTS		2.289,02
				K09	FGTS		183,12
				K14	LIQUIDO A RECE		1.961,99
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		183,24
				L39	SALARIO BASE		2.289,02
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		69,39
Totais Funcionário 0101002216							
		230,00	2.289,02			6,00	327,03
						LIQUIDO:	1.961,99

Nome ISABELA INACIO DE CASTRO

Funcao 277

Deppto. 000000070

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002130

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY/1

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.183,85

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
001	SALARIO	29,00	2.111,05	A15	INSS	0,00	200,18
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
021	AUXILIO DOEN	1,00	72,80				
				K04	BASE INSS SAL		2.477,33
				K06	BASE IR SALARI		2.477,33
				K08	BASE DO FGTS		2.477,33
				K09	FGTS		198,18
				K14	LIQUIDO A RECE		2.252,49
				K53	INSS FOLHA P/		200,18
				L39	SALARIO BASE		2.487,45
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		86,33
Totais Funcionário 0101002130							
		59,00	2.477,33			0,00	224,84
						LIQUIDO:	2.252,49

Nome JESSICA WATANABE CONCEICAO

Funcao 00212

Deppto. 000000068

Data Admis. 10/06/2019

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001306

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY/3

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.867,42

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
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	411,04
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	159,18
100	BIENIO S/VER	30,00	125,13	A82	ECONSIGNADO	0,00	463,05
				K04	BASE INSS SAL		4.296,15
				K06	BASE IR SALARI		4.296,15
				K08	BASE DO FGTS		4.296,15
				K09	FGTS		343,69
				K14	LIQUIDO A RECE		3.262,88
				K53	INSS FOLHA P/		411,04
				L39	SALARIO BASE		4.296,15
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		14,74
Totais Funcionário 0101001306							
		260,00	4.296,15			15,00	1.033,27
						LIQUIDO:	3.262,88

Nome JOSIANE REGO SANTANA

Funcao 00241

Deppto. 000000105

Data Admis. 19/06/2023

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001801

Descricao COORD AREA ESF III

Descricao ESF - JARDIM GODOY/C

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 10.676,75

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
001	SALARIO	30,00	10.676,75	A15	INSS	0,00	951,62
				K04	BASE INSS SAL		8.157,41



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025							
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	2.179,67		K05	BASE INSS SAL		4.024,77
100	BIENIO S/VER	30,00	120,62		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI		11.230,56
149	ADIC.GRAT CA	30,00	1.081,21							K08	BASE DO FGTS		12.182,18
										K09	FGTS		974,57
										K14	LIQUIDO A RECE		9.026,23
										K53	INSS FOLHA P/		951,62
										L39	SALARIO BASE		12.182,18
										M92	INSS FOLHA FAI		113,85
										M93	INSS FOLHA FAI		114,82
										M94	INSS FOLHA FAI		167,63
										M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário		0101001801											
		290,00	12.182,18				27,50	3.155,95		LIQUIDO:			9.026,23

Nome JUCILENE MARIA COSTA Matrícula 001333
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Deppto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Data Admis. 02/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/11/2025 A 09/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao Valor	
001	SALARIO	9,00	496,36	A15	INSS	0,00	57,94	D30	DED IRRF FERIA 5,25
019	INSALUBRIDAD	9,00	182,16	A16	FERIAS INSS	0,00	180,24	K04	BASE INSS SAL 2.873,17
026	FERIAS GOZAD	21,00	1.158,18	A19	FERIAS IR	7,50	5,25	K06	BASE IR SALARI 698,88
027	FERIAS GOZAD	9,00	496,36	A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.834,74	K07	BASE IR FERIAS 3.106,13
034	FERIAS 1/3 G	0,00	543,57	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS 2.873,17
035	FERIAS 1/3 G	0,00	232,96					K09	FGTS 229,85
100	BIENIO S/VER	9,00	20,36					K14	LIQUIDO A RECE 702,18
112	PTS FERIAS S	21,00	47,50					K16	DED DEPEND IR 189,59
113	PTS FER.S/VE	9,00	20,36					K17	DED DEPEND FERI 189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	425,04					K53	INSS FOLHA P/ 57,94
119	INSAL.FERIAS	0,00	182,16					K54	INSS FERIAS P/ 266,14
								L39	SALARIO BASE 2.282,10
								M79	BS DE IRRF FER 3.106,13
								M92	INSS FOLHA FAI 113,85
								M93	INSS FOLHA FAI 114,82
								M94	INSS FOLHA FAI 9,51
								M96	INSS FERIAS FA 113,85
								M97	INSS FERIAS FA 114,82
								M98	INSS FERIAS FA 37,47
Totais Funcionário 0101001333									
		87,00	3.805,01			7,50	3.102,83	LIQUIDO:	702,18

Nome JULIA SILVA PEREIRA Matrícula 002051
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Deppto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.825,00
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	15.825,00		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	3.264,93		K05	BASE INSS SAL	7.971,19
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	15.176,98
										K08	BASE DO FGTS	16.128,60
										K09	FGTS	1.290,28
										K14	LIQUIDO A RECE	11.887,39
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	16.128,60
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002051												
		230,00	16.128,60				27,50	4.241,21		LIQUIDO:		11.887,39



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Deppto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41	
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.135,77	K05 BASE INSS SAL	228,76	
100 BIENIO S/VER	30,00	83,03	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.434,55	
						K08 BASE DO FGTS	8.386,17	
						K09 FGTS	670,89	
						K14 LIQUIDO A RECE	6.274,12	
						K53 INSS FOLHA P/	951,62	
						L39 SALARIO BASE	8.386,17	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32	
Totais Funcionário 0101001721								
	260,00	8.386,17		27,50	2.112,05	LIQUIDO:	6.274,12	

Nome LEONARDO PEREIRA GOMES Matricula 002181
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Deppto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 16/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.825,00
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	15.825,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41	
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	3.265,00	K05 BASE INSS SAL	7.971,43	
441 ADICIONAL NO	0,01	0,24	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	15.177,22	
						K08 BASE DO FGTS	16.128,84	
						K09 FGTS	1.290,30	
						K14 LIQUIDO A RECE	11.887,56	
						K53 INSS FOLHA P/	951,62	
						L39 SALARIO BASE	16.128,84	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32	
Totais Funcionário 0101002181								
	230,01	16.128,84		27,50	4.241,28	LIQUIDO:	11.887,56	

Nome LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD Matricula 001843
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Deppto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Data Admis. 25/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/10/2025 A 13/11/2025

P R O V E N T O S			D E S 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	4.533,07	A15 INSS	0,00	469,70	K04 BASE INSS SAL	8.157,41	
018 INSALUBRIDAD	17,00	172,04	A16 FERIAS INSS	0,00	481,92	K05 BASE INSS SAL	1.470,58	
026 FERIAS GOZAD	13,00	3.466,47	A18 IR	22,50	257,12	K06 BASE IR SALARI	4.752,16	
032 FERIAS MEDIA	13,00	22,86	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	9.627,99	
034 FERIAS 1/3 G	0,00	1.218,96	A32 FERIAS PAGAS	13,00	4.875,83	K09 FGTS	770,23	
100 BIENIO S/VER	17,00	47,05				K14 LIQUIDO A RECE	3.518,76	
112 PTS FERIAS S	13,00	35,98				K53 INSS FOLHA P/	469,70	
118 INSAL FERIAS	0,00	131,56				L39 SALARIO BASE	8.350,19	
						M79 BS DE IRRF FER	4.875,83	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32	



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Periodo:202511	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Totais Funcionário		0101001843			
90,00	9.627,99	35,50	6.109,23	LIQUIDO:	3.518,76

Nome LOANA KARINA BENEDITO PEREIRA	Matricula 001666		
Funcao 481	Descricao NUTRI ESF II		
Deppto. 000000072	Descricao ESF - JARDIM GODOY/A		
Data Admis. 06/09/2022	Cat. Func. M	Sal.:	6.018,06
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A09 SDO DEV MES	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	6.384,88
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	703,46	K06 BASE IR SALARI	5.681,42
100 BIENIO S/VER	30,00	63,22	A18 IR	27,50	653,66	K08 BASE DO FGTS	6.384,88
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09 FGTS	510,79
						K14 LIQUIDO A RECE	4.978,44
						K53 INSS FOLHA P/	703,46
						L39 SALARIO BASE	6.384,88
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	307,16
Totais Funcionário	0101001666						
260,00	6.384,88		27,50	1.406,44		LIQUIDO:	4.978,44

Nome LUCIANA APARECIDA VICENTINI CA	Matricula 002193		
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I		
Deppto. 000000070	Descricao ESF - JARDIM GODOY/1		
Data Admis. 14/07/2025	Cat. Func. M	Sal.:	2.183,85
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.183,85	A15 INSS	0,00	201,11	K04 BASE INSS SAL	2.487,65
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.487,65
441 ADICIONAL NO	0,06	0,20				K08 BASE DO FGTS	2.487,65
						K09 FGTS	199,01
						K14 LIQUIDO A RECE	2.261,88
						K53 INSS FOLHA P/	201,11
						L39 SALARIO BASE	2.487,65
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	87,26
Totais Funcionário	0101002193						
230,06	2.487,65		0,00	225,77		LIQUIDO:	2.261,88

Nome LUCIMARA CARVALHO DE BRITO	Matricula 001649		
Funcao 00133	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II		
Deppto. 000000070	Descricao ESF - JARDIM GODOY/1		
Data Admis. 01/07/2022	Cat. Func. M	Sal.:	7.999,54
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			

P R O V E N T O S			D E S 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	7.732,89	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A18 IR	27,50	1.132,39	K05 BASE INSS SAL	216,48
021 AUXILIO DOEN	1,00	266,65	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.422,27
100 BIENIO S/VER	29,00	80,27	A82 ECONSIGNADO	0,00	1.203,46	K08 BASE DO FGTS	8.373,89
441 ADICIONAL NO	0,05	0,60				K09 FGTS	669,91
						K14 LIQUIDO A RECE	5.061,76
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	8.386,78
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Periodo:202511	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Totais Funcionário 0101001649					
88,05	8.373,89	27,50	3.312,13	LIQUIDO:	5.061,76

Nome MAILON LESSA	Matricula 001918				
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I				
Deppto. 000000072	Descricao ESF - JARDIM GODOY/A				
Data Admis. 21/05/2024	Cat. Func. M	Sal.:	1.985,42		
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha NORMAL					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	183,24	K04 BASE INSS SAL	2.289,02
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.289,02
			A82 ECONSIGNADO	0,00	558,73	K08 BASE DO FGTS	2.289,02
						K09 FGTS	183,12
						K14 LIQUIDO A RECE	1.522,39
						K53 INSS FOLHA P/	183,24
						L39 SALARIO BASE	2.289,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	69,39
Totais Funcionário 0101001918							
230,00	2.289,02	0,00	766,63	LIQUIDO:	1.522,39		

Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA	Matricula 001729				
Funcao 00044	Descricao MEDICO(A) ESF II				
Deppto. 000000068	Descricao ESF - JARDIM GODOY/3				
Data Admis. 21/12/2022	Cat. Func. M	Sal.:	25.740,29		
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha NORMAL					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	25.740,29	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	6.063,26	K05 BASE INSS SAL	18.146,92
100 BIENIO S/VER	30,00	260,44	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	25.352,71
						K08 BASE DO FGTS	26.304,33
						K09 FGTS	2.104,34
						K14 LIQUIDO A RECE	19.264,79
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	26.304,33
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001729							
260,00	26.304,33	27,50	7.039,54	LIQUIDO:	19.264,79		

Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA	Matricula 000973				
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF I				
Deppto. 000000068	Descricao ESF - JARDIM GODOY/3				
Data Admis. 22/04/2015	Cat. Func. M	Sal.:	6.018,06		
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha NORMAL					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	738,86	K04 BASE INSS SAL	6.637,74
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	713,46	K06 BASE IR SALARI	5.898,88
100 BIENIO S/VER	30,00	316,08				K08 BASE DO FGTS	6.637,74
						K09 FGTS	531,01
						K14 LIQUIDO A RECE	5.185,42
						K53 INSS FOLHA P/	738,86
						L39 SALARIO BASE	6.637,74
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	342,56



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202511	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Totais Funcionário		0101000973			
260,00	6.637,74	27,50	1.452,32	LIQUIDO:	5.185,42

Nome NATALIA FIDENCIO NASCIMENTO	Matricula 002209	
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF I	
Depto. 000000070	Descricao ESF - JARDIM GODOY/1	
Data Admis. 04/09/2025	Cat. Func. M	Sal.: 6.018,06
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	6.018,06	A15 INSS	0,00	694,61	K04 BASE INSS SAL	6.321,66
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	638,70	K06 BASE IR SALARI	5.627,05
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.321,66
						K09 FGTS	505,73
						K14 LIQUIDO A RECE	4.963,69
						K53 INSS FOLHA P/	694,61
						L39 SALARIO BASE	6.321,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	298,31
Totais Funcionário	0101002209						
230,00	6.321,66		27,50	1.357,97		LIQUIDO:	4.963,69

Nome	NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS	Matricula	000735		
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I		
Depto.	000000054	Descricao	ESF - NOVA BAURU/320		
Data Admis.	06/01/2014	Cat. Func.	M	Sal.:	3.867,42
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	AFASTADO - PERIODO:13/11/2025 A 13/11/2025 / FERIAS - PERIODO:17/11/2025 A 16/12				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	15,00	1.933,71	A15 INSS	0,00	237,92	D30 DED IRRF FERIA	472,52
018 INSALUBRIDAD	15,00	151,80	A16 FERIAS INSS	0,00	278,76	K04 BASE INSS SAL	5.050,72
021 AUXILIO DOEN	1,00	128,91	A19 FERIAS IR	27,50	472,52	K06 BASE IR SALARI	2.325,65
026 FERIAS GOZAD	14,00	1.804,80	A24 FERIAS LIQUI	0,00	4.739,81	K07 BASE IR FERIAS	5.212,33
027 FERIAS GOZAD	16,00	2.062,62				K08 BASE DO FGTS	5.050,72
034 FERIAS 1/3 G	0,00	681,27				K09 FGTS	404,05
035 FERIAS 1/3 G	0,00	778,59				K14 LIQUIDO A RECE	2.436,07
100 BIENIO S/VER	15,00	111,23				K16 DED DEPEND IR	189,59
112 PTS FERIAS S	14,00	97,32				K17 DED DEPEND FERI	189,59
113 PTS FER.S/VE	16,00	111,23				K53 INSS FOLHA P/	237,92
118 INSAL.FERIAS	0,00	141,68				K54 INSS FERIAS P/	627,10
119 INSAL.FERIAS	0,00	161,92				L39 SALARIO BASE	4.282,25
						M79 BS DE IRRF FER	5.839,43
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	120,38
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	230,80
Totais Funcionário	0101000735						
106,00	8.165,08		27,50	5.729,01		LIQUIDO:	2.436,07

Nome	TAIS DIAS CESARIO	Matricula	001872	
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I	
Depto.	000000072	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/A	
Data Admis.	30/01/2024	Cat. Func.	M	Sal.: 3.867,42
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.:	000			
Sit. Folha	NORMAL			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	393,93	K04 BASE INSS SAL	4.171,08



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025				Dt.Pagto:05/12/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	15,00	140,42		K06	BASE IR SALARI	4.171,08
441	ADICIONAL NO	0,01	0,06							K08	BASE DO FGTS	4.171,08
										K09	FGTS	333,68
										K14	LIQUIDO A RECE	3.636,73
										K53	INSS FOLHA P/	393,93
										L39	SALARIO BASE	4.171,08
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	165,26
Totais Funcionário		0101001872										
		230,01	4.171,08				15,00	534,35		LIQUIDO:		3.636,73

Nome TATIANA DANIELE DANGIO				Matricula 002116								
Funcao 00096				Descricao NUTRI ESF I								
Deppto. 000000081				Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO								
Data Admis. 27/03/2025				Cat. Func. M				Sal.:		4.431,00		
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	4.431,00		A15	INSS	0,00	472,42		K04	BASE INSS SAL	4.734,60
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	22,50	253,17		K06	BASE IR SALARI	4.734,60
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.734,60
										K09	FGTS	378,76
										K14	LIQUIDO A RECE	3.984,35
										K53	INSS FOLHA P/	472,42
										L39	SALARIO BASE	4.734,60
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	76,12
Totais Funcionário 0101002116												
	230,00		4.734,60			22,50		750,25		LIQUIDO:		3.984,35

Nome VALERIA DE MIRANDA				Matricula 001676								
Funcao 00229				Descricao ASSIST SOCIAL ESF II								
Deppto. 000000072				Descricao ESF - JARDIM GODOY/A								
Data Admis. 12/09/2022				Cat. Func. M				Sal.:		4.513,54		
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	4.513,54		A15	INSS	0,00	490,72		K04	BASE INSS SAL	4.865,31
018	INSALUBRIDAD	150,00	303,60		A18	IR	22,50	282,58		K06	BASE IR SALARI	4.865,31
100	BIENIO S/VER	30,00	48,17		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.865,31
										K09	FGTS	389,22
										K14	LIQUIDO A RECE	4.067,35
										K53	INSS FOLHA P/	490,72
										L39	SALARIO BASE	4.865,31
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	94,42
Totais Funcionário		0101001676										
		210,00	4.865,31				22,50	797,96		LIQUIDO:		4.067,35

Nome	YASMIM VITORIA SOUZA SAITO	Matricula	002184									
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I									
Deppto.	000000073	Descricao	ESF - NOVA BAURU/APO									
Data Admis.	23/06/2025	Cat. Func.	M	Sal.:			3.867,42					
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	3.867,42		A15	INSS	0,00	393,92		K04	BASE INSS SAL	4.171,02

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

Periodo:202511

Pagamento:01

Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025

Dt. Pagto: 05/12/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	140,41	K06	BASE IR SALARI	4.171,02
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.171,02
								K09	FGTS	333,68
								K14	LIQUIDO A RECE	3.612,03
								K53	INSS FOLHA P/	393,92
								L39	SALARIO BASE	4.171,02
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	165,25
Totais Funcionário		0101002184								
		230,00	4.171,02			15,00	558,99		LIQUIDO:	3.612,03
Total C.Custo		0101C00000021								
		6.616,	220.341,58			556,50	73.188,04		LIQUIDO:	147.153,54

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	881,00001:	179.668,38A09 SDO DEV MES AN:	0,00A09: 24,66
018 INSALUBRIDADE:	4.842,00018:	8.217,44A12 DESC VALE TRAN:	6,00A12: 119,13
019 INSALUBRIDADE:	209,00019:	789,36A15 INSS:	0,00A15: 15.537,13
021 AUXILIO DOENCA:	3,00021:	468,36A16 FERIAS INSS:	0,00A16: 1.844,15
026 FERIAS GOZADAS:	76,00026:	16.101,48A18 IR:	475,00A18: 23.519,97
027 FERIAS GOZADAS:	27,00027:	3.249,84A19 FERIAS IR:	62,50A19: 3.296,61
032 FERIAS MEDIAS:	13,00032:	22,86A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 18.310,51
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	5.828,63A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 616,50
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.253,32A32 FERIAS PAGAS M:	13,00A32: 4.875,83
100 BIENIO S/VERBA:	432,00100:	1.787,58A82 ECONSIGNADO I:	0,00A82: 4.550,06
112 PTS FERIAS S/V:	76,00112:	379,91A86 ECONSIGNADO II:	0,00A86: 356,15
113 PTS FER.S/VERB:	27,00113:	145,81A89 ECONSIGNADO II:	0,00A89: 137,34
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	981,64	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	364,32	
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	1.081,21	
441 ADICIONAL NOTU:	0.19441:	1,44	

Bases

D30	DED IRRF FERIA:	3.296,61
K04	BASE INSS SAL:	164.645,43
K05	BASE INSS SAL:	50.682,86
K06	BASE IR SALARI:	181.718,72
K07	BASE IR FERIAS:	21.873,26
K08	BASE DO FGTS:	215.328,29
K09	FGTS:	17.226,13
K14	LIQUIDO A RECE:	147.153,54
K16	DED DEPEND IR:	2.843,85
K17	DED DEPEN FERI:	379,18
K53	INSS FOLHA P/:	15.537,13
K54	INSS FERIAS P/:	1.844,86
L39	SALARIO BASE:	209.130,02
M79	BS DE IRRF FER:	28.327,81
M92	INSS FOLHA FAI:	3.643,20
M93	INSS FOLHA FAI:	3.392,70
M94	INSS FOLHA FAI:	3.757,15
M95	INSS FOLHA FAI:	6.588,23
M96	INSS FERIAS FA:	341,55
M97	INSS FERIAS FA:	344,46
M98	INSS FERIAS FA:	372,73
M99	INSS FERIAS FA:	786,12

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000028 TODOS: 0000032



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025
Filial: 01 Centro Custo: C00000022Descrição: ESF - NOVA BAURU

Nome ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI Matrícula 001588
Função 481 Descrição NUTRI ESF II
Depto. 000000054 Descrição ESF - NOVA BAURU/320
Data Admis. 14/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	5.616,86		A15	INSS	0,00	700,04		K04	BASE INSS SAL	6.360,42
018	INSALUBRIDAD	28,00	283,36		A18	IR	27,50	595,73		K06	BASE IR SALARI	5.660,38
021	AUXILIO DOEN	2,00	401,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.360,42
100	BIENIO S/VER	28,00	59,00							K09	FGTS	508,83
										K14	LIQUIDO A RECE	5.039,99
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	700,04
										L39	SALARIO BASE	6.384,88
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	303,74
Totais Funcionário		0101001588										
		86,00	6.360,42				27,50	1.320,43			LIQUIDO:	5.039,99

Nome ANA PAULA BAPTISTA Matrícula 001609
Função 00239 Descrição COORD AREA ESF I
Depto. 000000053 Descrição ESF - NOVA BAURU/COO
Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
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	7.999,54	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.771,86	K05	BASE INSS SAL	2.920,99
100	BIENIO S/VER	30,00	109,69	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.126,78
149	ADIC.GRAT CA	30,00	2.665,57					K08	BASE DO FGTS	11.078,40
								K09	FGTS	886,27
								K14	LIQUIDO A RECE	8.330,26
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	11.078,40
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001609								
		290,00	11.078,40			27,50	2.748,14		LIQUIDO:	8.330,26

Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES Matrícula 001837
Função 00012 Descrição AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000073 Descrição ESF - NOVA BAURU/APO
Data Admis. 13/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54		A12	DESC VALE TR	6,00	99,27		K04	BASE INSS SAL	2.284,36
019	INSALUBRIDAD	200,00	607,20		A15	INSS	0,00	182,82		K06	BASE IR SALARI	2.284,36
100	BIENIO S/VER	30,00	22,62		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.284,36
										K09	FGTS	182,74
										K14	LIQUIDO A RECE	1.977,61
										K53	INSS FOLHA P/	182,82
										L39	SALARIO BASE	2.284,36



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101001837						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
	260,00	2.284,36		6,00	306,75	M93 INSS FOLHA FAI	68,97
						LIQUIDO:	1.977,61

Nome DEBORA APARECIDA PACCOLA Matricula 002086
Funcao 282 Descricao FISIOTERAP ESF I
Deppto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.008,86
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.008,86	A15 INSS	0,00	290,89	K04 BASE INSS SAL	3.312,46
018 INSALUBRIDAD	100,00	303,60	A18 IR	7,50	20,73	K06 BASE IR SALARI	3.312,46
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.312,46
						K09 FGTS	264,99
						K14 LIQUIDO A RECE	2.976,18
						K53 INSS FOLHA P/	290,89
						L39 SALARIO BASE	3.312,46
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	62,22
Totais Funcionário 0101002086						LIQUIDO:	2.976,18
	130,00	3.312,46		7,50	336,28		

Nome EMANUELLI GIGLIOLI OLIVATTO Matricula 001816
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Deppto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Data Admis. 03/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.135,77	K05 BASE INSS SAL	228,76
100 BIENIO S/VER	30,00	83,03	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.434,55
						K08 BASE DO FGTS	8.386,17
						K09 FGTS	670,89
						K14 LIQUIDO A RECE	6.274,12
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	8.386,17
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001816						LIQUIDO:	6.274,12
	260,00	8.386,17		27,50	2.112,05		

Nome GABRIELA KRONKA BARBOZA Matricula 002045
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Deppto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.825,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	15.297,50	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A18 IR	27,50	3.262,15	K05 BASE INSS SAL	7.961,07
021 AUXILIO DOEN	1,00	527,50	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	15.166,86
						K08 BASE DO FGTS	16.118,48
						K09 FGTS	1.289,47
						K14 LIQUIDO A RECE	11.880,05
						K53 INSS FOLHA P/	951,62

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

Periodo:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	16.128,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário	0101002045						
	59,00	16.118,48		27,50	4.238,43	LIQUIDO:	11.880,05

Nome	JOSE CARLOS SALVADOR	Matricula	002074	
Funcao	00279	Descricao	MOTORISTA ESF I	
Depto.	000000077	Descricao	ESF - POUSADA II/APO	
Data Admis.	20/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.: 2.770,03
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.:	000			
Sit. Folha	NORMAL			

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao				Ref.		Valor		Cod. Descricao				Valor	
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	226,53	K04	BASE INSS SAL		2.770,03		
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.770,03		
								K08	BASE DO FGTS		2.770,03		
								K09	FGTS		221,60		
								K14	LIQUIDO A RECE		2.518,84		
								K53	INSS FOLHA P/		226,53		
								L39	SALARIO BASE		2.770,03		
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85		
								M93	INSS FOLHA FAI		112,68		
Totais Funcionário		0101002074											
		30,00	2.770,03			0,00	251,19		LIQUIDO:		2.518,84		

Nome	JOSELAINE REGIANI RAMOS	Matricula	001695		
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I		
Depto.	000000090	Descricao	ESF - NOVA BAURU/SUB		
Data Admis.	13/10/2022	Cat. Func.	M	Sal.:	3.867,42
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:15/10/2025 A 13/11/2025				

P R O V E N T O S

D E S 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	2.191,54	A15	INSS	0,00	239,93	K04	BASE INSS SAL	4.821,23
018	INSALUBRIDAD	17,00	172,04	A16	FERIAS INSS	0,00	244,62	K06	BASE IR SALARI	2.387,22
026	FERIAS GOZAD	13,00	1.675,88	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.821,23
034	FERIAS 1/3 G	0,00	608,50	A32	FERIAS PAGAS	13,00	2.434,01	K09	FGTS	385,69
100	BIENIO S/VER	17,00	23,64					K14	LIQUIDO A RECE	1.878,01
112	PTS FERIAS S	13,00	18,07					K16	DED DEPEND IR	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	131,56					K53	INSS FOLHA P/	239,93
								L39	SALARIO BASE	4.194,66
								M79	BS DE IRRF FER	2.434,01
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	88,25
Totais Funcionário		0101001695								
		77,00	4.821,23			13,00	2.943,22		LIQUIDO:	1.878,01

Nome	JULIANA DA SILVA BUENO	Matricula	002035		
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF I		
Depto.	000000090	Descricao	ESF - NOVA BAURU/SUB		
Data Admis.	11/02/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	1.985,42
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

PROVENTOS

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60

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

Periodo:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	2.147,44
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	187,36
						L39 SALARIO BASE	2.334,80
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	73,51
Totais Funcionário	0101001513						
	260,00	2.334,80		0,00	187,36	LIQUIDO:	2.147,44

Nome SARA LEONCIO DE MELO GARCIA
Funcao 00212
Depto. 000000064
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002079
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.867,42
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod. Descricao			Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	393,92	K04	BASE INSS SAL	4.171,02
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	140,41	K06	BASE IR SALARI	4.171,02
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.171,02
								K09	FGTS	333,68
								K14	LIQUIDO A RECE	3.612,03
								K53	INSS FOLHA P/	393,92
								L39	SALARIO BASE	4.171,02
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	165,25
Totais Funcionário		0101002079								
		230,00	4.171,02			15,00	558,99	LIQUIDO:		3.612,03

Nome THAIS CRISTINA ALVES PINTO
Funcao 277
Depto. 000000054
Data Admis. 22/04/2015
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000971
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 2.183,85
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	2.183,85	A15	INSS	0,00	212,29	K04	BASE INSS SAL	2.611,82
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.611,82
100	BIENIO S/VER	30,00	124,37					K08	BASE DO FGTS	2.611,82
								K09	FGTS	208,94
								K14	LIQUIDO A RECE	2.374,87
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	212,29
								L39	SALARIO BASE	2.611,82
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	98,44
Totais Funcionário		0101000971								
		260,00	2.611,82			0,00	236,95		LIQUIDO:	2.374,87
Total C.Custo		0101C00000022								
		2.491,77	17.187,61			194,00	17.384,16		LIQUIDO:	59.803,45

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	403,00001:	66.245,40A12 DESC VALE TRAN:	6,00A12: 99,27
018 INSALUBRIDADE:	1.603,00018:	3.471,16A15 INSS:	0,00A15: 6.581,95
019 INSALUBRIDADE:	200,00019:	607,20A16 FERIAS INSS:	0,00A16: 244,62
021 AUXILIO DOENCA:	4,00021:	1.129,30A18 IR:	175,00A18: 7.728,39
026 FERIAS GOZADAS:	13,00026:	1.675,88A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 295,92
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	608,50A32 FERIAS PAGAS M:	13,00A32: 2.434,01
100 BIENIO S/VERBA:	225,00100:	634,97	
112 PTS FERIAS S/V:	13,00112:	18,07	
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	131,56	
149 ADIC.GRAT CARG:	30.00149:	2.665,57	

Bases

K04	BASE INSS SAL:	66.076,79
K05	BASE INSS SAL:	11.110,82
K06	BASE IR SALARI:	70.505,51
K08	BASE DO FGTS:	77.187,61
K09	FGTS:	6.174,94
K14	LIQUIDO A RECE:	59.803,45
K16	DED DEPEND IR:	1.137,54
K53	INSS FOLHA P/:	6.581,95



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202511	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025	Dt.Pagto:05/12/2025
L39 SALARIO BASE:	76.605,74		
M79 BS DE IRRF FER:	2.434,01		
M92 INSS FOLHA FAI:	1.593,90		
M93 INSS FOLHA FAI:	1.456,37		
M94 INSS FOLHA FAI:	1.400,88		
M95 INSS FOLHA FAI:	2.375,42		
AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000001 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000013 TODOS: 0000014			



Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202511

Pagamento:01

Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025

Dt.Pagto:05/12/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000023Descrição: ESF - SANTA EDWIRGES

Nome ADRIEL LUCAS COSTA CUNHA

Matricula 001496

Função 00212

Descrição T ENFERMAG ESF I

Depto. 000000066

Descrição ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 20/07/2021

Cat. Func. M

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.867,42

Perc.Adto.: 000

Hrs. Mensais 200,0000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/10/2025 A 13/11/2025

P R O V E N T O S				D E S 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	2.191,54		A15	INSS	0,00	243,24		K04	BASE INSS SAL	4.868,97
018	INSALUBRIDAD	17,00	172,04		A16	FERIAS INSS	0,00	247,99		K06	BASE IR SALARI	2.410,85
026	FERIAS GOZAD	13,00	1.675,88		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.868,97
034	FERIAS 1/3 G	0,00	614,53		A32	FERIAS PAGAS	13,00	2.458,12		K09	FGTS	389,51
100	BIENIO S/VER	17,00	47,27							K14	LIQUIDO A RECE	1.894,96
112	PTS FERIAS S	13,00	36,15							K53	INSS FOLHA P/	243,24
118	INSAL FERIAS	0,00	131,56							L39	SALARIO BASE	4.218,29
										M79	BS DE IRRF FER	2.458,12
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	94,93
Totais Funcionário		0101001496										
		77,00	4.868,97				13,00	2.974,01			LIQUIDO:	1.894,96

Nome AKIMI ADACHI

Matricula 000798

Função 280

Descrição DENTISTA ESF II

Depto. 000000057

Descrição ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 10/04/2014

Cat. Func. M

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 10.362,89

Perc.Adto.: 000

Hrs. Mensais 200,0000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	10.362,89		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.909,52		K05	BASE INSS SAL	3.042,40
100	BIENIO S/VER	30,00	533,32							K06	BASE IR SALARI	10.248,19
										K08	BASE DO FGTS	11.199,81
										K09	FGTS	895,98
										K14	LIQUIDO A RECE	8.338,67
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	11.199,81
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101000798										
		260,00	11.199,81				27,50	2.861,14			LIQUIDO:	8.338,67

Nome ALEXSANDRA AFFONSO

Matricula 001913

Função 277

Descrição TEC SAU BUC ESF I

Depto. 000000094

Descrição ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 06/05/2024

Cat. Func. M

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.183,85

Perc.Adto.: 000

Hrs. Mensais 200,0000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S 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	2.111,05		A15	INSS	0,00	200,18		K04	BASE INSS SAL	2.477,33
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.477,33
021	AUXILIO DOEN	1,00	72,80							K08	BASE DO FGTS	2.477,33
										K09	FGTS	198,18
										K14	LIQUIDO A RECE	2.252,49
										K53	INSS FOLHA P/	200,18
										L39	SALARIO BASE	2.487,45
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
Totais Funcionário 0101001913						M93 INSS FOLHA FAI	86,33
	59,00	2.477,33		0,00	224,84	LIQUIDO:	2.252,49

Nome ANA GABRIELA LEITE CAMPOS
Funcao 00212
Deppto. 000000066
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002094
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 3.867,42
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	393,99	K04 BASE INSS SAL	4.171,60
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	15,00	140,50	K06 BASE IR SALARI	4.171,60
441 ADICIONAL NO	0,10	0,58	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.171,60
Totais Funcionário 0101002094						K09 FGTS	333,72
	230,10	4.171,60		15,00	559,15	K14 LIQUIDO A RECE	3.612,45
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	393,99
						L39 SALARIO BASE	4.171,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	165,32
						LIQUIDO:	3.612,45

Nome ANGELITA GOMES BORGES GONCALVE
Funcao 00237
Deppto. 000000079
Data Admis. 19/12/2022
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001723
Descricao FARMACEUT ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 6.018,06
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	703,46	K04 BASE INSS SAL	6.384,88
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	653,66	K06 BASE IR SALARI	5.681,42
100 BIENIO S/VER	30,00	63,22	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.384,88
Totais Funcionário 0101001723						K09 FGTS	510,79
	260,00	6.384,88		27,50	1.381,78	K14 LIQUIDO A RECE	5.003,10
						K53 INSS FOLHA P/	703,46
						L39 SALARIO BASE	6.384,88
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	307,16
						LIQUIDO:	5.003,10

Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH
Funcao 00212
Deppto. 000000057
Data Admis. 20/09/2019
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:28/10/2025 A 16/11/2025

Matricula 001336
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.867,42
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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	14,00	1.804,80	A09 SDO DEV MES	0,00	24,66	K04 BASE INSS SAL	2.004,87
018 INSALUBRIDAD	14,00	141,68	A15 INSS	0,00	157,66	K06 BASE IR SALARI	2.004,87
100 BIENIO S/VER	14,00	58,39	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.004,87
						K09 FGTS	160,38
						K14 LIQUIDO A RECE	1.797,89
						K53 INSS FOLHA P/	157,66
						L39 SALARIO BASE	4.229,41
						M59 AFAST INSS PG	2.062,62



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025			Dt.Pagto:05/12/2025		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101001336						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
	42,00	2.004,87		0,00	206,98	M93 INSS FOLHA FAI	43,81
						LIQUIDO:	1.797,89

Nome BARBARA ARRABAL BARROS FERREIR

Funcao 00209

Deppto. 000000065

Data Admis. 25/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002102

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

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	6.018,06	A15 INSS	0,00	694,61	K04 BASE INSS SAL	6.321,66
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	638,70	K06 BASE IR SALARI	5.627,05
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.321,66
						K09 FGTS	505,73
						K14 LIQUIDO A RECE	4.963,69
						K53 INSS FOLHA P/	694,61
						L39 SALARIO BASE	6.321,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	298,31
Totais Funcionário 0101002102							
	230,00	6.321,66		27,50	1.357,97	LIQUIDO:	4.963,69

Nome BEATRIZ LEITE FERREIRA DOS REI

Funcao 277

Deppto. 000000057

Data Admis. 25/03/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEMITIDO

Matricula 002107

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.183,85

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
014 SALARIO FAMI	1,00	41,17	446 FALTA HORAS	15,58	193,77	D01 INSS 13° SAL F	113,85
018 INSALUBRIDAD	19,00	192,28	A13 FALTA NAO JU	4,00	331,66	D02 INSS 13° SAL F	12,62
025 SALDO DE SAL	19,00	1.383,11	A15 INSS	0,00	78,74	K04 BASE INSS SAL	1.049,96
043 FERIAS PROPO	6,12	1.164,72	A21 INSS 13	0,00	126,47	K06 BASE IR SALARI	1.049,96
058 13 RESCISAO	8,12	1.455,90	A28 LIQUIDO RESC	0,00	3.459,26	K10 BASE INSS 13 L	1.658,30
088 FERIAS 1/3 P	0,00	442,21	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K13 BASE IR 13	1.658,30
298 INSAL FERIAS	6,12	161,92	A60 1A PARC 13 D	0,00	829,15	K16 DED DEPEND IR	189,59
301 INSALUBRIDAD	8,12	202,40				K19 DEDUC DEP 13 S	189,59
						K28 FGTS MES RESCI	96,95
						K53 INSS FOLHA P/	78,74
						K55 INSS 13 SAL P/	126,47
						K77 FGTS 13 RESCIS	132,66
						L28 BASE FGTS RESC	1.211,88
						L29 BASE FGTS 13 R	1.658,30
						L39 SALARIO BASE	2.689,85
						M92 INSS FOLHA FAI	78,74
Totais Funcionário 0101002107							
	67,48	5.043,71		19,58	5.043,71	LIQUIDO:	0,00

Nome BIANCA THAINA DA SILVA ANTONIO

Funcao 00158

Deppto. 000000079

Data Admis. 13/01/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEMITIDO

Matricula 002009

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - SANTA EDWIRGES

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.985,42

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
018 INSALUBRIDAD	14,00	141,68	A13 FALTA NAO JU	9,15	698,15	D01 INSS 13° SAL F	113,85
025 SALDO DE SAL	14,00	926,53	A15 INSS	0,00	27,75	D02 INSS 13° SAL F	0,72



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025			Dt.Pagto:05/12/2025					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
043	FERIAS PROPO	7,12	1.191,25		A21	INSS 13	0,00	114,57		K04	BASE INSS SAL	370,06
058	13 RESCISAO	8,12	1.323,61		A28	LIQUIDO RESC	0,00	3.560,30		K06	BASE IR SALARI	370,06
088	FERIAS 1/3 P	0,00	457,80		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K10	BASE INSS 13 L	1.526,01
298	INSAL FERIAS	7,12	182,16							K13	BASE IR 13	1.526,01
301	INSALUBRIDAD	8,12	202,40							K27	FGTS DEPOSITAD	1.347,78
										K28	FGTS MES RESCI	44,17
										K29	FGTS-ART.22 40	605,61
										K53	INSS FOLHA P/	27,75
										K55	INSS 13 SAL P/	114,57
										K77	FGTS 13 RESCIS	122,08
										L28	BASE FGTS RESC	552,22
										L29	BASE FGTS 13 R	1.526,01
										L39	SALARIO BASE	2.491,42
										M92	INSS FOLHA FAI	27,75
Totais Funcionário		0101002009										
		58,48	4.425,43				9,15	4.425,43		LIQUIDO:		0,00

Nome BRUNA FERNANDA DOS SANTOS Matricula 001819
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 07/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	399,36	K04	BASE INSS SAL	4.212,73
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	146,66	K06	BASE IR SALARI	4.212,73
100	BIENIO S/VER	30,00	41,71	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.212,73
								K09	FGTS	337,01
								K14	LIQUIDO A RECE	3.642,05
								K53	INSS FOLHA P/	399,36
								L39	SALARIO BASE	4.212,73
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	3,06
Totais Funcionário 0101001819										
		260,00	4.212,73			15,00	570,68		LIQUIDO:	3.642,05

Nome CRISTIANE PEREIRA REINALDO Matricula 002114
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 27/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	393,92	K04	BASE INSS SAL	4.171,02
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	140,41	K06	BASE IR SALARI	4.171,02
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.171,02
				A82	ECONSIGNADO	0,00	668,40	K09	FGTS	333,68
				A86	ECONSIGNADO	0,00	172,17	K14	LIQUIDO A RECE	2.771,46
								K53	INSS FOLHA P/	393,92
								L39	SALARIO BASE	4.171,02
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	165,25
Totais Funcionário		0101002114								
		230,00	4.171,02			15,00	1.399,56		LIQUIDO:	2.771,46

Nome DANIELLE GOMES DUARTE Matricula 002219
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Deppto. 000000100 Descricao ESF - VILA DUTRA/76/
Data Admis. 02/10/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
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:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025				Dt.Pagto:05/12/2025				
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06		A15	INSS	0,00	694,61		K04	BASE INSS SAL	6.321,66
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	638,70		K06	BASE IR SALARI	5.627,05
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.321,66
										K09	FGTS	505,73
										K14	LIQUIDO A RECE	4.963,69
										K53	INSS FOLHA P/	694,61
										L39	SALARIO BASE	6.321,66
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	298,31
Totais Funcionário 0101002219												
		230,00	6.321,66				27,50	1.357,97		LIQUIDO:		4.963,69

Nome DRIELLE LUCIA BASTOS DA SILVA Matricula 002226
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Depto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB
Data Admis. 22/10/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06		A15	INSS	0,00	694,61		K04	BASE INSS SAL	6.321,66
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	638,70		K06	BASE IR SALARI	5.627,05
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.321,66
										K09	FGTS	505,73
										K14	LIQUIDO A RECE	4.963,69
										K53	INSS FOLHA P/	694,61
										L39	SALARIO BASE	6.321,66
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	298,31
Totais Funcionário 0101002226												
		230,00	6.321,66				27,50	1.357,97		LIQUIDO:		4.963,69

Nome ELAINE APARECIDA DE SOUZA Matricula 001710
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/11/2025 A 09/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	9,00	595,63	A15	INSS	0,00	57,30	D30	DED IRRF FERIA	3,49
018	INSALUBRIDAD	9,00	91,08	A16	FERIAS INSS	0,00	178,26	K04	BASE INSS SAL	2.851,35
026	FERIAS GOZAD	21,00	1.389,79	A19	FERIAS IR	7,50	3,49	K06	BASE IR SALARI	693,58
027	FERIAS GOZAD	9,00	595,63	A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.815,75	K07	BASE IR FERIAS	3.082,54
034	FERIAS 1/3 G	0,00	539,44	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.851,35
035	FERIAS 1/3 G	0,00	231,19					K09	FGTS	228,10
100	BIENIO S/VER	9,00	6,87					K14	LIQUIDO A RECE	696,66
112	PTS FERIAS S	21,00	16,02					K53	INSS FOLHA P/	57,30
113	PTS FER.S/VE	9,00	6,87					K54	INSS FERIAS P/	263,30
118	INSAL FERIAS	0,00	212,52					L39	SALARIO BASE	2.295,89
119	INSAL.FERIAS	0,00	91,08					M79	BS DE IRRF FER	3.082,54
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	6,89
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	34,63
Totais Funcionário		0101001710								
		87,00	3.776,12			7,50	3.079,46		LIQUIDO:	696,66

Nome ELLEN APARECIDA COSTA Matricula 000567
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Depto. 000000065 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES Sal.: 3.867,42
Data Admis. 08/04/2013 Cat. Func. M Hrs. Mensais 200,0000
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descrição	Ref. Valor	Cod.	Descrição	Ref. Valor	Cod.	Descrição Valor
001	SALARIO	30,00 3.867,42	A15	INSS	0,00 428,56	K04	BASE INSS SAL 4.421,28
018	INSALUBRIDAD	200,00 303,60	A18	IR	15,00 147,87	K06	BASE IR SALARI 3.992,72
100	BIENIO S/VER	30,00 250,26	A82	ECONSIGNADO	0,00 722,45	K08	BASE DO FGTS 4.421,28
						K09	FGTS 353,70
						K14	LIQUIDO A RECE 3.122,40
						K16	DED DEPEND IR 379,18
						K53	INSS FOLHA P/ 428,56
						L39	SALARIO BASE 4.421,28
						M92	INSS FOLHA FAI 113,85
						M93	INSS FOLHA FAI 114,82
						M94	INSS FOLHA FAI 167,63
						M95	INSS FOLHA FAI 32,26
Totais Funcionário 0101000567							
	260,00	4.421,28		15,00	1.298,88	LIQUIDO:	3.122,40

Nome ERICA CRISTINA MACHADO DA Matricula 002139
Funcao 00230 Descrição ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000079 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 03/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.323,25
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descrição	Ref. Valor	Cod.	Descrição	Ref. Valor	Cod.	Descrição Valor
001	SALARIO	30,00 3.323,25	A15	INSS	0,00 328,66	K04	BASE INSS SAL 3.627,18
018	INSALUBRIDAD	150,00 303,60	A18	IR	15,00 58,83	K06	BASE IR SALARI 3.627,18
441	ADICIONAL NO	0,05 0,33	A31	CONTRIB ASSI	0,00 24,66	K08	BASE DO FGTS 3.627,18
						K09	FGTS 290,17
						K14	LIQUIDO A RECE 3.215,03
						K53	INSS FOLHA P/ 328,66
						L39	SALARIO BASE 3.627,18
						M92	INSS FOLHA FAI 113,85
						M93	INSS FOLHA FAI 114,82
						M94	INSS FOLHA FAI 99,99
Totais Funcionário 0101002139							
	180,05	3.627,18		15,00	412,15	LIQUIDO:	3.215,03

Nome ERICA RODRIGUES CAETANO PEROTA Matricula 001128
Funcao 00012 Descrição AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000079 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 22/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descrição	Ref. Valor	Cod.	Descrição	Ref. Valor	Cod.	Descrição Valor
001	SALARIO	29,00 1.599,39	A15	INSS	0,00 186,83	K04	BASE INSS SAL 2.328,95
019	INSALUBRIDAD	29,00 586,96				K06	BASE IR SALARI 2.328,95
021	AUXILIO DOEN	1,00 55,15				K08	BASE DO FGTS 2.328,95
100	BIENIO S/VER	29,00 87,45				K09	FGTS 186,31
						K14	LIQUIDO A RECE 2.142,12
						K16	DED DEPEND IR 189,59
						K53	INSS FOLHA P/ 186,83
						L39	SALARIO BASE 2.352,21
						M92	INSS FOLHA FAI 113,85
						M93	INSS FOLHA FAI 72,98
Totais Funcionário 0101001128							
	88,00	2.328,95		0,00	186,83	LIQUIDO:	2.142,12

Nome FRANCINE APARECIDA K. FRANCEZ Matricula 001891
Funcao 277 Descrição TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000095 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Data Admis. 14/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	2.183,85	A15 INSS	0,00	201,10	K04 BASE INSS SAL	2.487,45	
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.487,45	
						K08 BASE DO FGTS	2.487,45	
						K09 FGTS	198,99	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.261,69	
						K53 INSS FOLHA P/	201,10	
						L39 SALARIO BASE	2.487,45	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	87,25	
Totais Funcionário 0101001891								
	230,00	2.487,45		0,00	225,76	LIQUIDO:	2.261,69	

Nome IZABELA FERREIRA DE CASTRO BAT Matricula 001726
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.933,16
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	2.835,39	A15 INSS	0,00	284,35	K04 BASE INSS SAL	3.257,93	
018 INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A18 IR	7,50	16,64	K06 BASE IR SALARI	3.257,93	
021 AUXILIO DOEN	1,00	97,77	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.257,93	
100 BIENIO S/VER	29,00	31,29				K09 FGTS	260,63	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.932,28	
						K16 DED DEPEND IR	189,59	
						K53 INSS FOLHA P/	284,35	
						L39 SALARIO BASE	3.269,13	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	55,68	
Totais Funcionário 0101001726								
	88,00	3.257,93		7,50	325,65	LIQUIDO:	2.932,28	

Nome JEAN CARLO PEREIRA DOS SANTOS Matricula 002143
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 07/04/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	29,00	5.817,46	A15 INSS	0,00	693,19	K04 BASE INSS SAL	6.311,54	
018 INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A18 IR	27,50	636,31	K06 BASE IR SALARI	5.618,35	
021 AUXILIO DOEN	1,00	200,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.311,54	
						K09 FGTS	504,92	
						K14 LIQUIDO A RECE	4.957,38	
						K53 INSS FOLHA P/	693,19	
						L39 SALARIO BASE	6.321,66	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	296,89	
Totais Funcionário 0101002143								
	59,00	6.311,54		27,50	1.354,16	LIQUIDO:	4.957,38	

Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI Matricula 001711
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 07/11/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54		A12	DESC VALE TR	6,00	99,27		K04	BASE INSS SAL	2.284,36
019	INSALUBRIDAD	200,00	607,20		A15	INSS	0,00	182,82		K06	BASE IR SALARI	2.284,36
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.284,36
100	BIENIO S/VER	30,00	22,62							K09	FGTS	182,74
										K14	LIQUIDO A RECE	2.341,61
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	182,82
										L39	SALARIO BASE	2.284,36
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	68,97
Totais Funcionário 0101001711												
		261,00	2.648,36				6,00	306,75			LIQUIDO:	2.341,61

Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO Matricula 001406
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Deppto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 10/08/2020 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03		A15	INSS	0,00	232,45		K04	BASE INSS SAL	2.825,43
100	BIENIO S/VER	30,00	55,40		A82	ECONSIGNADO	0,00	390,02		K06	BASE IR SALARI	2.825,43
										K08	BASE DO FGTS	2.825,43
										K09	FGTS	226,03
										K14	LIQUIDO A RECE	2.202,96
										K53	INSS FOLHA P/	232,45
										L39	SALARIO BASE	2.825,43
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	3,78
Totais Funcionário		0101001406										
		60,00	2.825,43				0,00	622,47		LIQUIDO:		2.202,96

Nome LUIS FELIPE LIZI JORGE Matricula 002187
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Deppto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 24/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.825,00
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	15.825,00	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	3.213,65	K05	BASE INSS SAL	7.974,28
441	ADICIONAL NO	0,13	3,09	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	15.180,07
								K08	BASE DO FGTS	16.131,69
								K09	FGTS	1.290,53
								K14	LIQUIDO A RECE	11.941,76
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	16.131,69
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101002187								
		230,13	16.131,69			27,50	4.189,93		LIQUIDO:	11.941,76

Nome LUZIA APARECIDA KIOKO FUGIYAMA Matricula 002126
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Deppto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	29,00	5.817,46	A15	INSS	0,00	693,45
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A18	IR	27,50	636,74
021	AUXILIO DOEN	1,00	200,60	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
441	ADICIONAL NO	0,20	1,81				
				K04	BASE INSS SAL		6.313,35
				K06	BASE IR SALARI		5.619,90
				K08	BASE DO FGTS		6.313,35
				K09	FGTS		505,06
				K14	LIQUIDO A RECE		4.958,50
				K53	INSS FOLHA P/		693,45
				L39	SALARIO BASE		6.323,47
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		297,15
Totais Funcionário 0101002126							
		59,20	6.313,35			27,50	1.354,85
							LIQUIDO: 4.958,50

Nome MARCELLA CARDOSO GONCALVES Matricula 001335
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF II
Deppto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 18/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29
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
001	SALARIO	29,00	24.882,28	A09	SDO DEV MES	0,00	496,75
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A15	INSS	0,00	951,62
021	AUXILIO DOEN	1,00	858,01	A18	IR	27,50	6.196,56
100	BIENIO S/VER	29,00	755,27	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		8.157,41
				K05	BASE INSS SAL		18.631,63
				K06	BASE IR SALARI		25.837,42
				K08	BASE DO FGTS		26.789,04
				K09	FGTS		2.143,12
				K14	LIQUIDO A RECE		19.119,45
				K53	INSS FOLHA P/		951,62
				L39	SALARIO BASE		26.825,21
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101001335							
		88,00	26.789,04			27,50	7.669,59
							LIQUIDO: 19.119,45

Nome MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL Matricula 002176
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF II
Deppto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 05/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	951,62
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	5.991,64
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		8.157,41
				K05	BASE INSS SAL		17.886,48
				K06	BASE IR SALARI		25.092,27
				K08	BASE DO FGTS		26.043,89
				K09	FGTS		2.083,51
				K14	LIQUIDO A RECE		19.075,97
				K53	INSS FOLHA P/		951,62
				L39	SALARIO BASE		26.043,89
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101002176							
		230,00	26.043,89			27,50	6.967,92
							LIQUIDO: 19.075,97

Nome MARIANE ALVES JATOBA Matricula 001942
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000096 Descricao ESB - SANTA EDWIRGES



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025	Dt.Pagto:05/12/2025				
Data Admis. 29/07/2024		Cat. Func. M	Sal.: 3.867,42				
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	3.867,42	A15 INSS	0,00	393,92	K04 BASE INSS SAL	4.171,02
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	15,00	140,41	K06 BASE IR SALARI	4.171,02
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.171,02
						K09 FGTS	333,68
						K14 LIQUIDO A RECE	3.612,03
						K53 INSS FOLHA P/	393,92
						L39 SALARIO BASE	4.171,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	165,25
Totais Funcionário 0101001942							
	230,00	4.171,02		15,00	558,99	LIQUIDO:	3.612,03

Nome MARLI GONCALVES CARNIATO				Matricula 001964								
Funcao 00229				Descricao ASSIST SOCIAL ESF II								
Depto. 000000079				Descricao ESF - SANTA EDWIRGES								
Data Admis. 11/09/2024				Cat. Func. M		Sal.: 4.513,54						
Dep. I.R. 01				Dep.Sal.Fam. 00		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	4.513,54		A15	INSS	0,00	483,98		K04	BASE INSS SAL	4.817,14
018	INSALUBRIDAD	150,00	303,60		A18	IR	22,50	256,81		K06	BASE IR SALARI	4.333,16
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.817,14
										K09	FGTS	385,37
										K14	LIQUIDO A RECE	4.051,69
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	483,98
										L39	SALARIO BASE	4.817,14
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	87,68
Totais Funcionário 0101001964												
		180,00	4.817,14				22,50	765,45			LIQUIDO:	4.051,69

Nome MILENA NORONHA MUNHOZ				Matricula 002133								
Funcao 00210				Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I								
Depto. 000000079				Descricao ESF - SANTA EDWIRGES								
Data Admis. 31/03/2025				Cat. Func. M		Sal.: 6.018,06						
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06		A15	INSS	0,00	695,60		K04	BASE INSS SAL	6.328,70
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	640,37		K06	BASE IR SALARI	5.633,10
441	ADICIONAL NO	0,78	7,04		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.328,70
										K09	FGTS	506,29
										K14	LIQUIDO A RECE	4.968,07
										K53	INSS FOLHA P/	695,60
										L39	SALARIO BASE	6.328,70
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	299,30
Totais Funcionário 0101002133												
		230,78	6.328,70				27,50	1.360,63		LIQUIDO:		4.968,07

Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI		Matricula 001438	
Funcao 280		Descricao DENTISTA ESF II	
Depto. 000000066		Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202511	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025	Dt.Pagto:05/12/2025
Data Admis. 18/01/2021	Cat. Func. M	Sal.: 10.362,89	
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	Valor
001 SALARIO	28,00	9.672,03	A15 INSS 0,00 951,62
018 INSALUBRIDAD	28,00	283,36	A18 IR 27,50 1.812,04
021 AUXILIO DOEN	2,00	690,86	A31 CONTRIB ASSI 0,00 24,66
100 BIENIO S/VER	28,00	199,11	K04 BASE INSS SAL 8.157,41
			K05 BASE INSS SAL 2.687,95
			K06 BASE IR SALARI 9.893,74
			K08 BASE DO FGTS 10.845,36
			K09 FGTS 867,62
			K14 LIQUIDO A RECE 8.057,04
			K53 INSS FOLHA P/ 951,62
			L39 SALARIO BASE 10.879,82
			M92 INSS FOLHA FAI 113,85
			M93 INSS FOLHA FAI 114,82
			M94 INSS FOLHA FAI 167,63
			M95 INSS FOLHA FAI 555,32
Totais Funcionário 0101001438			
86,00	10.845,36	27,50	2.788,32
			LIQUIDO: 8.057,04

Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI		Matricula 001089	
Funcao 00241		Descricao COORD AREA ESF III	
Deppto. 000000106		Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 04/01/2017	Cat. Func. M	Sal.: 6.796,29	
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:24/11/2025 A 08/12/2025			
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
		B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Valor
001 SALARIO	23,00	5.210,49	A15 INSS 0,00 676,93
018 INSALUBRIDAD	23,00	232,76	A16 FERIAS INSS 0,00 274,69
026 FERIAS GOZAD	7,00	1.585,80	A18 IR 27,50 1.497,67
027 FERIAS GOZAD	8,00	1.812,34	A19 FERIAS IR 27,50 1.077,16
034 FERIAS 1/3 G	0,00	975,64	A24 FERIAS LIQUI 0,00 6.333,88
035 FERIAS 1/3 G	0,00	1.115,02	A31 CONTRIB ASSI 0,00 24,66
100 BIENIO S/VER	23,00	369,89	D30 DED IRRF FERIA 1.077,16
112 PTS FERIAS S	7,00	112,57	K04 BASE INSS SAL 8.157,41
113 PTS FER.S/VE	8,00	128,66	K05 BASE INSS SAL 5.362,24
118 INSAL FERIAS	0,00	70,84	K06 BASE IR SALARI 8.940,15
119 INSAL.FERIAS	0,00	80,96	K07 BASE IR FERIAS 7.411,04
122 CARGO CONF.	7,00	1.157,72	K08 BASE DO FGTS 13.519,65
123 CARGO CONF.F	8,00	1.323,11	K09 FGTS 1.081,57
149 ADIC.GRAT CA	23,00	3.803,94	K14 LIQUIDO A RECE 8.094,75
			K16 DED DEPEND IR 189,59
			K17 DED DEPEND FERI 189,59
			K53 INSS FOLHA P/ 676,93
			K54 INSS FERIAS P/ 951,62
			L39 SALARIO BASE 12.431,44
			M79 BS DE IRRF FER 8.362,66
			M92 INSS FOLHA FAI 113,85
			M93 INSS FOLHA FAI 114,82
			M94 INSS FOLHA FAI 167,63
			M95 INSS FOLHA FAI 555,32
			M96 INSS FERIAS FA 113,85
			M97 INSS FERIAS FA 114,82
			M98 INSS FERIAS FA 167,63
			M99 INSS FERIAS FA 555,32
Totais Funcionário 0101001089			
137,00	17.979,74	55,00	9.884,99
			LIQUIDO: 8.094,75

Nome NAYARA TOMAZI BATISTA		Matricula 001558	
Funcao 285		Descricao COORD ED PERM I	
Deppto. 000000066		Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 13/12/2021	Cat. Func. M	Sal.: 7.999,54	
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
		B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Valor
001 SALARIO	14,00	3.733,12	A15 INSS 0,00 562,87
018 INSALUBRIDAD	14,00	141,68	A16 FERIAS INSS 0,00 388,75
021 AUXILIO DOEN	6,00	1.599,91	A18 IR 27,50 543,58
026 FERIAS GOZAD	10,00	2.666,51	A19 FERIAS IR 15,00 124,80
034 FERIAS 1/3 G	0,00	1.016,74	A24 FERIAS LIQUI 0,00 3.560,73
100 BIENIO S/VER	14,00	60,40	A31 CONTRIB ASSI 0,00 24,66
			D30 DED IRRF FERIA 124,80
			K04 BASE INSS SAL 8.157,41
			K05 BASE INSS SAL 1.797,91
			K06 BASE IR SALARI 5.888,35
			K07 BASE IR FERIAS 4.066,97
			K08 BASE DO FGTS 9.955,32



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202511		Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025							
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
112	PTS FERIAS S	10,00	30,20							K09	FGTS	796,42
118	INSAL FERIAS	0,00	101,20							K14	LIQUIDO A RECE	4.749,93
122	CARGO CONF.	10,00	252,32							K53	INSS FOLHA P/	562,87
149	ADIC.GRAT CA	14,00	353,24							K54	INSS FERIAS P/	388,75
										L39	SALARIO BASE	9.120,49
										M79	BS DE IRRF FER	4.066,97
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
										M96	INSS FERIAS FA	113,85
										M97	INSS FERIAS FA	114,82
										M98	INSS FERIAS FA	152,77
Totais Funcionário		0101001558										
		92,00	9.955,32				42,50	5.205,39			LIQUIDO:	4.749,93

Nome PAOLA VITTORIA CAMARGO
Funcao 277
Deppto. 000000065
Data Admis. 11/04/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002144
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.183,85
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	26,00	1.892,67	A12 DESC VALE TR	6,00	131,03	K04 BASE INSS SAL	2.453,06
018 INSALUBRIDAD	26,00	263,12	A15 INSS	0,00	198,00	K06 BASE IR SALARI	2.453,06
021 AUXILIO DOEN	4,00	291,18	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.453,06
441 ADICIONAL NO	1,86	6,09				K09 FGTS	196,24
						K14 LIQUIDO A RECE	2.099,37
						K53 INSS FOLHA P/	198,00
						L39 SALARIO BASE	2.493,54
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	84,15
Totais Funcionário	0101002144						
	57,86	2.453,06		6,00	353,69	LIQUIDO:	2.099,37

Nome RAFAEL ROMAO RODRIGUES SOUZA
Funcao 00279
Deppto. 000000057
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002109
Descricao MOTORISTA ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.770,03
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	2.770,03	446 FALTA HORAS	10,18	140,99	K04 BASE INSS SAL	2.259,70
			A13 FALTA NAO JU	2,00	184,67	K06 BASE IR SALARI	2.259,70
			A15 INSS	0,00	180,60	K08 BASE DO FGTS	2.259,70
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09 FGTS	180,77
			A76 DSR FALTAS	2,00	184,67	K14 LIQUIDO A RECE	2.054,44
						K53 INSS FOLHA P/	180,60
						L39 SALARIO BASE	2.770,03
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	66,75
Totais Funcionário	0101002109						
	30,00	2.770,03		14,18	715,59	LIQUIDO:	2.054,44

Nome RAFAELA LOPES ALVES
Funcao 481
Deppto. 000000057
Data Admis. 17/01/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001867
Descricao NUTRI ESF II
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06
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	6.018,06	A15 INSS	0,00	694,61	K04 BASE INSS SAL	6.321,66



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025				Dt.Pagto:05/12/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	638,70		K06	BASE IR SALARI	5.627,05
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.321,66
										K09	FGTS	505,73
										K14	LIQUIDO A RECE	4.963,69
										K53	INSS FOLHA P/	694,61
										L39	SALARIO BASE	6.321,66
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	298,31
Totais Funcionário		0101001867										
		230,00	6.321,66				27,50	1.357,97		LIQUIDO:		4.963,69

Nome SELMA MARIA DA SILVA	Matricula 002056	
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I	
Deppto. 000000079	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 05/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 6.018,06
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	20,00	4.012,04		A15	INSS	0,00	680,44		K04	BASE INSS SAL	6.220,46
018	INSALUBRIDAD	20,00	202,40		A18	IR	27,50	614,77		K06	BASE IR SALARI	5.540,02
021	AUXILIO DOEN	10,00	2.006,02		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.220,46
										K09	FGTS	497,63
										K14	LIQUIDO A RECE	4.900,59
										K53	INSS FOLHA P/	680,44
										L39	SALARIO BASE	6.321,66
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	284,14
Totais Funcionário		0101002056										
		50,00	6.220,46				27,50	1.319,87		LIQUIDO:		4.900,59

Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA	Matricula 001580	
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Deppto. 000000079	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 09/02/2022	Cat. Func. M	Sal.: 1.985,42
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	1.985,42		A15	INSS	0,00	185,30		K04	BASE INSS SAL	2.311,91
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.311,91
100	BIENIO S/VER	30,00	22,89							K08	BASE DO FGTS	2.311,91
										K09	FGTS	184,95
										K14	LIQUIDO A RECE	2.101,95
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	185,30
										L39	SALARIO BASE	2.311,91
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	71,45
Totais Funcionário		0101001580										
		260,00	2.311,91				0,00	209,96		LIQUIDO:		2.101,95

Nome THATIANE FRANCINI DA SILVA FER	Matricula 001645	
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I	
Deppto. 000000066	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 27/06/2022	Cat. Func. M	Sal.: 6.018,06
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	6.018,06	A15	INSS	0,00	703,46	K04	BASE INSS SAL	6.384,88



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511			Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	549,38	
100	BIENIO S/VER	30,00	63,22					
				K06	BASE IR SALARI		5.681,42	
				K08	BASE DO FGTS		6.384,88	
				K09	FGTS		510,79	
				K14	LIQUIDO A RECE		5.132,04	
				K16	DED DEPEND IR		379,18	
				K53	INSS FOLHA P/		703,46	
				L39	SALARIO BASE		6.384,88	
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85	
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82	
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63	
				M95	INSS FOLHA FAI		307,16	
Totais Funcionário 0101001645								
		260,00	6.384,88			27,50	1.252,84	LIQUIDO: 5.132,04

Nome TIENE ARCANJO DE OLIVEIRA
Funcao 00230
Depto. 000000117
Data Admis. 17/06/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002183
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.323,25
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	
001	SALARIO	30,00	3.323,25	A15	INSS	0,00	328,62	
018	INSALUBRIDAD	150,00	303,60	A18	IR	15,00	58,78	
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	
				K04	BASE INSS SAL		3.626,85	
				K06	BASE IR SALARI		3.626,85	
				K08	BASE DO FGTS		3.626,85	
				K09	FGTS		290,14	
				K14	LIQUIDO A RECE		3.214,79	
				K53	INSS FOLHA P/		328,62	
				L39	SALARIO BASE		3.626,85	
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85	
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82	
				M94	INSS FOLHA FAI		99,95	
Totais Funcionário 0101002183								
		180,00	3.626,85			15,00	412,06	LIQUIDO: 3.214,79

Nome VICTOR FERREIRA RAMOS COLASSO
Funcao 00044
Depto. 000000066
Data Admis. 26/07/2019
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:29/10/2025 A 27/11/2025

Matricula 001327
Descricao MEDICO(A) ESF II
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 25.740,29
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	
001	SALARIO	3,00	2.574,03	A15	INSS	0,00	73,21	
018	INSALUBRIDAD	3,00	30,36	A16	FERIAS INSS	0,00	878,41	
026	FERIAS GOZAD	27,00	23.166,26	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	
034	FERIAS 1/3 G	0,00	8.047,56	A32	FERIAS PAGAS	27,00	32.190,25	
100	BIENIO S/VER	3,00	78,13					
112	PTS FERIAS S	27,00	703,19	K04	BASE INSS SAL		8.157,41	
118	INSAL FERIAS	0,00	273,24	K05	BASE INSS SAL		26.715,36	
				K06	BASE IR SALARI		2.682,52	
				K08	BASE DO FGTS		34.872,77	
				K09	FGTS		2.789,82	
				K14	LIQUIDO A RECE		1.706,24	
				K53	INSS FOLHA P/		73,21	
				L39	SALARIO BASE		26.122,02	
				M79	BS DE IRRF FER		32.190,25	
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85	
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82	
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63	
				M95	INSS FOLHA FAI		555,32	
Totais Funcionário 0101001327								
		63,00	34.872,77			27,00	33.166,53	LIQUIDO: 1.706,24

Nome VYVIAN KELLEY ALVES CASTILHO
Funcao 00158
Depto. 000000079
Data Admis. 16/05/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002169
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.985,42
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		
-------------------	--	--	-------------------	--	--	-----------	--	--



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202511		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/11/2025-30/11/2025				Dt.Pagto:05/12/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42		A12	DESC VALE TR	6,00	119,13		K04	BASE INSS SAL	2.289,02
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	183,24		K06	BASE IR SALARI	2.289,02
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.289,02
										K09	FGTS	183,12
										K14	LIQUIDO A RECE	1.961,99
										K53	INSS FOLHA P/	183,24
										L39	SALARIO BASE	2.289,02
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	69,39
Totais Funcionário 0101002169												
		230,00	2.289,02				6,00	327,03		LIQUIDO:		1.961,99

Nome WENDLER VINICIUS DA PAIXAO			Matricula 002022									
Funcao 00158			Descricao AUX ADM ESF I									
Depto. 000000079			Descricao ESF - SANTA EDWIRGES									
Data Admis. 28/01/2025			Cat. Func. M			Sal.: 1.985,42						
Dep. I.R.			Dep.Sal.Fam.			Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42		A15	INSS	0,00	184,04		K04	BASE INSS SAL	2.297,98
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.297,98
441	ADICIONAL NO	3,01	8,96							K08	BASE DO FGTS	2.297,98
										K09	FGTS	183,83
										K14	LIQUIDO A RECE	2.089,28
										K53	INSS FOLHA P/	184,04
										L39	SALARIO BASE	2.297,98
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	70,19
Totais Funcionario 0101002022												
	233,01		2.297,98				0,00	208,70		LIQUIDO:		2.089,28

Nome WILLIAM AUGUSTO GRANDO				Matricula 002177								
Funcao 00212				Descricao T ENFERMAG ESF I								
Depto. 000000100				Descricao ESF - VILA DUTRA/76/								
Data Admis. 05/06/2025				Cat. Func. M				Sal.:		3.867,42		
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	3.738,51		A15	INSS	0,00	392,71		K04	BASE INSS SAL	4.160,90
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48		A18	IR	15,00	138,89		K06	BASE IR SALARI	4.160,90
021	AUXILIO DOEN	1,00	128,91		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.160,90
										K09	FGTS	332,87
										K14	LIQUIDO A RECE	3.604,64
										K53	INSS FOLHA P/	392,71
										L39	SALARIO BASE	4.171,02
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	164,04
Totais Funcionário 0101002177												
		59,00	4.160,90				15,00	556,26		LIQUIDO:		3.604,64
Total C.Custo 0101C00000023												
		6.763,	302.694,34				768,41	112.159,86		LIQUIDO:		190.534,48

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001 SALARIO:	1.107,00001:	218.374,34446	FALTA HORAS:	25,76446:	334,76
014 SALARIO FAMILI:	1,00014:	41,17A09	SDO DEV MES AN:	0,00A09:	521,41
018 INSALUBRIDADE:	4.611,00018:	10.332,52A12	DESC VALE TRAN:	18,00A12:	349,43
019 INSALUBRIDADE:	229,00019:	1.194,16A13	FALTA NAO JUST:	15,15A13:	1.214,48
021 AUXILIO DOENCA:	29,00021:	6.201,81A15	INSS:	0,00A15:	19.346,47
025 SALDO DE SALAR:	33,00025:	2.309,64A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	1.968,10
026 FERIAS GOZADAS:	78,00026:	30.484,24A18	IR:	617,50A18:	28.696,49
027 FERIAS GOZADAS:	17,00027:	2.407,97A19	FERIAS IR:	50,00A19:	1.205,45
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	11.193,91A21	INSS 13:	0,00A21:	241,04
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.346,21A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	12.710,36
043 FERIAS PROPORC:	13,24043:	2.355,97A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	7.019,56
058 13 RESCISAO:	16,24058:	2.779,51A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	937,08
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	900,01A32	FERIAS PAGAS M:	40,00A32:	34.648,37
095 AUXILIO CRECHE:	1,00095:	364,00A60	1A PARC 13 DES:	0,00A60:	829,15
100 BIENIO S/VERBA:	435,00100:	2.746,71A76	DSR FALTAS:	2,00A76:	184,67
112 PTS FERIAS S/V:	78,00112:	898,13A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	1.780,87
113 PTS FER.S/VERB:	17,00113:	135,53A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	172,17



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202511	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025	Dt.Pagto:05/12/2025
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	789,36
119	INSAL.FERIAS M:	0,00119:	172,04
122	CARGO CONF. FE:	17,00122:	1.410,04
123	CARGO CONF.FER:	8,00123:	1.323,11
149	ADIC.GRAT CARG:	37,00149:	4.157,18
298	INSAL FERIAS P:	13,24298:	344,08
301	INSALUBRIDADE:	16,24301:	404,80
441	ADICIONAL NOTU:	6,13441:	27,90
Bases			
D01	INSS 13° SAL F:	227,70	
D02	INSS 13° SAL F:	13,34	
D30	DED IRRF FERIA:	1.205,45	
K04	BASE INSS SAL:	204.287,78	
K05	BASE INSS SAL:	84.098,25	
K06	BASE IR SALARI:	230.314,74	
K07	BASE IR FERIAS:	14.560,55	
K08	BASE DO FGTS:	286.966,01	
K09	FGTS:	22.957,09	
K10	BASE INSS 13 L:	3.184,31	
K13	BASE IR 13:	3.184,31	
K14	LIQUIDO A RECE:	190.534,48	
K16	DED DEPEND IR:	2.464,67	
K17	DED DEPEND FER:	189,59	
K19	DEDUC DEP 13 S:	189,59	
K27	FGTS DEPOSITAD:	1.347,78	
K28	FGTS MES RESCI:	141,12	
K29	FGTS-ART.22 40:	605,61	
K53	INSS FOLHA P/:	19.346,47	
K54	INSS FERIAS P/:	1.603,67	
K55	INSS 13 SAL P/:	241,04	
K77	FGTS 13 RESCIS:	254,74	
L28	BASE FGTS RESC:	1.764,10	
L29	BASE FGTS 13 R:	3.184,31	
L39	SALARIO BASE:	283.289,47	
M59	AFAST INSS PG:	2.062,62	
M79	BS DE IRRF FER:	50.160,54	
M92	INSS FOLHA FAI:	4.774,34	
M93	INSS FOLHA FAI:	4.280,69	
M94	INSS FOLHA FAI:	4.614,01	
M95	INSS FOLHA FAI:	7.645,53	
M96	INSS FERIAS FA:	341,55	
M97	INSS FERIAS FA:	344,46	
M98	INSS FERIAS FA:	355,03	
M99	INSS FERIAS FA:	555,32	
AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000036 TODOS: 0000043			



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025
Filial: 01 Centro Custo: C00000024Descrição: ESF - VILA DUTRA

Nome ANA CRISTINA DE CAMPOS Matricula 002131
Função 00158 Descrição AUX ADM ESF I
Depto. 000000079 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	183,24	K04 BASE INSS SAL	2.289,02
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.289,02
						K08 BASE DO FGTS	2.289,02
						K09 FGTS	183,12
						K14 LIQUIDO A RECE	2.081,12
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	183,24
						L39 SALARIO BASE	2.289,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	69,39
Totais Funcionário 0101002131							
	230,00	2.289,02		0,00	207,90	LIQUIDO:	2.081,12

Nome ANDREZA RODRIGUES SUPRIANO Matricula 002224
Função 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000082 Descrição ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 20/10/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	393,92	K04 BASE INSS SAL	4.171,02
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	15,00	140,41	K06 BASE IR SALARI	4.171,02
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.171,02
						K09 FGTS	333,68
						K14 LIQUIDO A RECE	3.612,03
						K53 INSS FOLHA P/	393,92
						L39 SALARIO BASE	4.171,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	165,25
Totais Funcionário 0101002224							
	230,00	4.171,02		15,00	558,99	LIQUIDO:	3.612,03

Nome BRUNO DE SOUZA MAZZUIA Matricula 001579
Função 00133 Descrição ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 000000062 Descrição ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 09/02/2022 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.135,77	K05 BASE INSS SAL	228,76
100 BIENIO S/VER	30,00	83,03	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.434,55
						K08 BASE DO FGTS	8.386,17
						K09 FGTS	670,89
						K14 LIQUIDO A RECE	6.274,12
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	8.386,17
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202511	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Totais Funcionário 0101001579					
260,00	8.386,17	27,50	2.112,05	LIQUIDO:	6.274,12

Nome CLAUDIA DE QUEIROZ MARTINS RAB	Matricula 001195				
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I				
Deppto. 000000063	Descricao ESF - VILA DUTRA/148				
Data Admis. 15/03/2018	Cat. Func. M	Sal.:	3.867,42		
Dep. I.R. 03	Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha NORMAL					
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S	

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	411,04	K04 BASE INSS SAL	4.296,15
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	15,00	103,29	K06 BASE IR SALARI	3.885,11
100 BIENIO S/VER	30,00	125,13	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.296,15
						K09 FGTS	343,69
						K14 LIQUIDO A RECE	3.757,16
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	411,04
						L39 SALARIO BASE	4.296,15
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	14,74
Totais Funcionário 0101001195							
260,00	4.296,15	15,00	538,99	LIQUIDO:	3.757,16		

Nome DANIELI DA SILVA RAMOS	Matricula 002190				
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I				
Deppto. 000000082	Descricao ESF - VILA DUTRA/APO				
Data Admis. 26/06/2025	Cat. Func. M	Sal.:	3.867,42		
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	3.867,42	A15 INSS	0,00	393,94	K04 BASE INSS SAL	4.171,19
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	15,00	140,43	K06 BASE IR SALARI	4.171,19
441 ADICIONAL NO	0,03	0,17	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.171,19
						K09 FGTS	333,69
						K14 LIQUIDO A RECE	3.612,16
						K53 INSS FOLHA P/	393,94
						L39 SALARIO BASE	4.171,19
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	165,27
Totais Funcionário 0101002190							
230,03	4.171,19	15,00	559,03	LIQUIDO:	3.612,16		

Nome DAVID LEE BARBOSA MANTOVANI	Matricula 002172				
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I				
Deppto. 000000086	Descricao ESF - VILA SAO PAULO				
Data Admis. 26/05/2025	Cat. Func. M	Sal.:	1.985,42		
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha NORMAL					
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S	

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	183,24	K04 BASE INSS SAL	2.289,05
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.289,05
441 ADICIONAL NO	0,01	0,03				K08 BASE DO FGTS	2.289,05
						K09 FGTS	183,12
						K14 LIQUIDO A RECE	2.081,15
						K53 INSS FOLHA P/	183,24
						L39 SALARIO BASE	2.289,05
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	69,39



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511			Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54		A15	INSS	0,00	951,62
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	1.112,93
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL		8.157,41
					K05	BASE INSS SAL		145,73
					K06	BASE IR SALARI		7.351,52
					K08	BASE DO FGTS		8.303,14
					K09	FGTS		664,25
					K14	LIQUIDO A RECE		6.213,93
					K53	INSS FOLHA P/		951,62
					L39	SALARIO BASE		8.303,14
					M92	INSS FOLHA FAI		113,85
					M93	INSS FOLHA FAI		114,82
					M94	INSS FOLHA FAI		167,63
					M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101001933			230,00	8.303,14	27,50	2.089,21	LIQUIDO:	6.213,93

Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA			Matricula 000041									
Funcao 00241			Descricao COORD AREA ESF III									
Depto. 000000104			Descricao ESF - VILA DUTRA/COO									
Data Admis. 20/09/2006			Cat. Func. M			Sal.: 10.362,89						
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	10.362,89		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	2.392,89		K05	BASE INSS SAL	4.989,70
100	BIENIO S/VER	30,00	1.085,54							K06	BASE IR SALARI	12.195,49
149	ADIC.GRAT CA	30,00	1.395,08							K08	BASE DO FGTS	13.147,11
										K09	FGTS	1.051,76
										K14	LIQUIDO A RECE	9.802,60
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	13.147,11
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000041												
			290,00	13.147,11			27,50	3.344,51			LIQUIDO:	9.802,60

Nome IVY CAROLINA CORREA SANTIAGO S			Matricula 002145									
Funcao 277			Descricao TEC SAU BUC ESF I									
Depto. 000000059			Descricao ESF - VILA DUTRA/220									
Data Admis. 11/04/2025			Cat. Func. M			Sal.: 2.183,85						
Dep. I.R.			Dep.Sal.Fam.			Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85		A12	DESC VALE TR	6,00	131,03		K04	BASE INSS SAL	2.487,45
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	201,10		K06	BASE IR SALARI	2.487,45
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.487,45
										K09	FGTS	198,99
										K14	LIQUIDO A RECE	2.130,66
										K53	INSS FOLHA P/	201,10
										L39	SALARIO BASE	2.487,45
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	87,25
Totais Funcionário 0101002145												
			230,00				6,00	356,79			LIQUIDO:	2.130,66

Nome JESSICA ARIELE GUIMARAES CORTE			Matricula 002119					
Funcao 00158			Descricao AUX ADM ESF I					
Depto. 000000082			Descricao ESF - VILA DUTRA/APO					
Data Admis. 31/03/2025			Cat. Func. M			Sal.:		1.985,42
Dep. I.R.			Dep.Sal.Fam.			Hrs. Mensais		200,0000
Perc.Adto.: 000								
Sit. Folha 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:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025				Dt.Pagto:05/12/2025											
Cod. Descricao		Ref.		Valor				Cod. Descricao		Ref.		Valor				Cod. Descricao		Valor	
001 SALARIO		30,00		1.985,42				A15 INSS		0,00		183,30				K04 BASE INSS SAL		2.289,68	
018 INSALUBRIDAD		200,00		303,60				A31 CONTRIB ASSI		0,00		24,66				K06 BASE IR SALARI		2.289,68	
441 ADICIONAL NO		0,22		0,66												K08 BASE DO FGTS		2.289,68	
																K09 FGTS		183,17	
																K14 LIQUIDO A RECE		2.081,72	
																K53 INSS FOLHA P/		183,30	
																L39 SALARIO BASE		2.289,68	
																M92 INSS FOLHA FAI		113,85	
																M93 INSS FOLHA FAI		69,45	
Totais Funcionário		0101002119																	
		230,22		2.289,68						0,00		207,96				LIQUIDO:		2.081,72	

Nome JESSICA FARIA BARBOSA Matricula 001871
Funcao 270 Descricao AP INSTITUC ESF I
Depto. 000000069 Descricao APOIADOR ESF II
Data Admis. 22/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 12.399,30
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	12.399,30	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.322,87	K05	BASE INSS SAL	4.545,49
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.751,28
								K08	BASE DO FGTS	12.702,90
								K09	FGTS	1.016,23
								K14	LIQUIDO A RECE	9.403,75
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	12.702,90
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001871										
		230,00	12.702,90			27,50	3.299,15	LIQUIDO:		9.403,75

Nome JULIA SANCHES DE SOUZA Matricula 001892
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000059 Descricao ESF - VILA DUTRA/220
Data Admis. 18/03/2024 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:03/11/2025 A 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	2,00	401,20	A15	INSS	0,00	48,39	D30	DED IRRF FERIA	1.147,51
018	INSALUBRIDAD	2,00	20,24	A16	FERIAS INSS	0,00	903,23	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
026	FERIAS GOZAD	28,00	5.616,86	A19	FERIAS IR	27,50	1.147,51	K05	BASE INSS SAL	130,99
027	FERIAS GOZAD	2,00	401,20	A24	FERIAS LIQUI	0,00	6.329,75	K06	BASE IR SALARI	421,44
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.966,74	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	7.477,26
035	FERIAS 1/3 G	0,00	140,48					K08	BASE DO FGTS	8.288,40
118	INSAL FERIAS	0,00	283,36					K09	FGTS	663,07
119	INSAL.FERIAS	0,00	20,24					K14	LIQUIDO A RECE	396,78
								K53	INSS FOLHA P/	48,39
								K54	INSS FERIAS P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	6.321,66
								M79	BS DE IRRF FER	8.428,88
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	555,32
Totais Funcionário		0101001892								
		34,00	8.850,32			27,50	8.453,54	LIQUIDO:		396,78

Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI Matricula 002073
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Depto. 000000100 Descrição ESF - VILA DUTRA/76/
Data Admis. 19/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85		A12	DESC VALE TR	6,00	131,03		K04	BASE INSS SAL	2.487,45
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	201,10		K06	BASE IR SALARI	2.487,45
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.487,45
					A82	ECONSIGNADO	0,00	539,24		K09	FGTS	198,99
										K14	LIQUIDO A RECE	1.591,42
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	201,10
										L39	SALARIO BASE	2.487,45
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	87,25
Totais Funcionário_0101002073												
		230,00	2.487,45				6,00	896,03			LIQUIDO:	1.591,42

Nome LIDIANE HELOISA JODAR Matricula 001861
Funcao 00133 Descrição ENFERMEIRO(A) ESF II
Depto. 000000063 Descrição ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 10/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
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	7.999,54	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.060,80	K05	BASE INSS SAL	145,73
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.351,52
								K08	BASE DO FGTS	8.303,14
								K09	FGTS	664,25
								K14	LIQUIDO A RECE	6.630,06
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	8.303,14
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001861										
		231,00	8.667,14			27,50	2.037,08		LIQUIDO:	6.630,06

Nome LIVIA MARANHO DE OLIVEIRA Matricula 002071
Funcao 278 Descrição MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000063 Descrição ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.825,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	20,00	202,40		446	FALTA HORAS	17,28	1.393,51		D01	INSS 13° SAL F	113,85
025	SALDO DE SAL	20,00	10.550,00		A15	INSS	0,00	951,62		D02	INSS 13° SAL F	114,82
043	FERIAS PROPO	8,12	10.550,00		A18	IR	27,50	1.403,26		D03	INSS 13° SAL F	167,63
058	13 RESCISAO	8,12	10.550,00		A21	INSS 13	0,00	951,62		D04	INSS 13° SAL F	555,32
088	FERIAS 1/3 P	0,00	3.584,13		A22	IR 13 SALARI	27,50	1.786,48		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
298	INSAL FERIAS	8,12	202,40		A28	LIQUIDO RESC	0,00	23.953,98		K05	BASE INSS SAL	1.201,48
301	INSALUBRIDAD	8,12	202,40		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	8.407,27
					A60	1A PARC 13 D	0,00	5.376,20		K10	BASE INSS 13 L	8.157,41
										K11	BASE INSS 13 A	2.594,99
										K13	BASE IR 13	9.800,78
										K28	FGTS MES RESCI	764,90
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										K55	INSS 13 SAL P/	951,62
										K77	FGTS 13 RESCIS	860,19
										L28	BASE FGTS RESC	9.561,29
										L29	BASE FGTS 13 R	10.752,40

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

Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	16.331,00
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário	0101002071						
	72,48	35.841,33		72,28	35.841,33	LIQUIDO:	0,00

Nome	MARIANA MAGRO REINATO	Matricula	002210		
Funcao	278	Descricao	MEDICO(A) ESF I		
Dep.to.	000000059	Descricao	ESF - VILA DUTRA/220		
Data Admis.	04/09/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	15.825,00
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	15.825,00	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	3.265,46	K05	BASE INSS SAL	7.973,09
441	ADICIONAL NO	0,08	1,90	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	15.178,88
								K08	BASE DO FGTS	16.130,50
								K09	FGTS	1.290,44
								K14	LIQUIDO A RECE	11.888,76
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	16.130,50
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101002210								
		230,08	16.130,50			27,50	4.241,74		LIQUIDO:	11.888,76

Nome	MATHEUS CAMARGO MARCIANO	Matricula	001727	
Funcao	280	Descricao	DENTISTA ESF II	
Depto.	000000082	Descricao	ESF - VILA DUTRA/APO	
Data Admis.	21/12/2022	Cat. Func.	M	Sal.:
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		10.362,89
Perc.Adto.:	000			Hrs. Mensais 200,0000
Sit. Folha	NORMAL			

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	10.362,89	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.792,19	K05	BASE INSS SAL	2.615,74
100	BIENIO S/VER	30,00	106,66	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.821,53
								K08	BASE DO FGTS	10.773,15
								K09	FGTS	861,85
								K14	LIQUIDO A RECE	8.004,68
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	10.773,15
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001727								
		260,00	10.773,15			27,50	2.768,47		LIQUIDO:	8.004,68

Nome	MATHEUS SILVA ANTONIO	Matricula	002204	
Funcao	278	Descricao	MEDICO(A) ESF I	
Dep.to.	000000063	Descricao	ESF - VILA DUTRA/148	
Data Admis.	18/08/2025	Cat. Func.	M	Sal.: 15.825,00
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	15.825,00	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	3.265,26	K05	BASE INSS SAL	7.972,38



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025				Dt.Pagto:05/12/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
441	ADICIONAL NO	0,05	1,19		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	15.178,17
										K08	BASE DO FGTS	16.129,79
										K09	FGTS	1.290,38
										K14	LIQUIDO A RECE	11.888,25
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	16.129,79
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101002204										
		230,05	16.129,79				27,50	4.241,54		LIQUIDO:		11.888,25

Nome MAYARA GODOI PANUNTO
Funcao 277
Depto. 000000082
Data Admis. 06/12/2023
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001856
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.183,85
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	2.183,85		A13	FALTA NAO JU	2,00	165,83		K04	BASE INSS SAL	2.321,62
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	186,17		K06	BASE IR SALARI	2.321,62
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.321,62
					A82	ECONSIGNADO	0,00	245,83		K09	FGTS	185,72
										K14	LIQUIDO A RECE	2.228,96
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	186,17
										L39	SALARIO BASE	2.487,45
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	72,32
Totais Funcionário		0101001856										
		231,00	2.851,45				2,00	622,49			LIQUIDO:	2.228,96

Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES
Funcao 00158
Depto. 000000082
Data Admis. 25/10/2022
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001703
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 1.985,42
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42		A15	INSS	0,00	185,30		K04	BASE INSS SAL	2.311,91
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.311,91
100	BIENIO S/VER	30,00	22,89							K08	BASE DO FGTS	2.311,91
										K09	FGTS	184,95
										K14	LIQUIDO A RECE	2.101,95
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	185,30
										L39	SALARIO BASE	2.311,91
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	71,45
Totais Funcionário		0101001703										
		260,00	2.311,91				0,00	209,96		LIQUIDO:		2.101,95

Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE
Funcao 00229
Depto. 000000082
Data Admis. 23/06/2016
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:03/11/2025 A 02/12/2025

Matricula 001056
Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 4.513,54
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	2,00	300,90		A15	INSS	0,00	37,08		D30	DED IRRF FERIA	723,40



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202511		Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025							
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S									
			B A S E S									
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod. Descricao	Ref.	Valor		Cod. Descricao	Valor		
001	SALARIO	30,00	2.183,85		A12	DESC VALE TR	6,00	131,03		K04	BASE INSS SAL	2.487,45
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	201,10		K06	BASE IR SALARI	2.487,45
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.487,45
										K09	FGTS	198,99
										K14	LIQUIDO A RECE	2.130,66
										K53	INSS FOLHA P/	201,10
										L39	SALARIO BASE	2.487,45
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	87,25
Totais Funcionário 0101001937												
		230,00	2.487,45			6,00	356,79			LIQUIDO:	2.130,66	

Nome SANDRA CRISTINA DIAS CAMARGO M
Funcao 277
Depto. 000000063
Data Admis. 07/10/2019
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/11/2025 A 09/12/2025

Matricula 001339
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 2.183,85
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	9,00	655,15	A15	INSS	0,00	66,31	D30	DED IRRF FERIA	28,50
018	INSALUBRIDAD	9,00	91,08	A16	FERIAS INSS	0,00	206,28	K04	BASE INSS SAL	3.159,90
026	FERIAS GOZAD	21,00	1.528,70	A19	FERIAS IR	7,50	28,50	K06	BASE IR SALARI	768,62
027	FERIAS GOZAD	9,00	655,16	A24	FERIAS LIQUI	0,00	3.084,29	K07	BASE IR FERIAS	3.416,12
034	FERIAS 1/3 G	0,00	597,82	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.159,90
035	FERIAS 1/3 G	0,00	256,21					K09	FGTS	252,79
100	BIENIO S/VER	9,00	22,39					K14	LIQUIDO A RECE	774,70
112	PTS FERIAS S	21,00	52,24					K53	INSS FOLHA P/	66,31
113	PTS FER.S/VE	9,00	22,39					K54	INSS FERIAS P/	303,33
118	INSAL FERIAS	0,00	212,52					L39	SALARIO BASE	2.509,84
119	INSAL.FERIAS	0,00	91,08					M79	BS DE IRRF FER	3.416,12
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	43,92
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	74,66
Totais Funcionário		0101001339								
		87,00	4.184,74			7,50	3.410,04		LIQUIDO:	774,70

Nome SHIRLEI APARECIDA PRONUNCIATE
Funcao 00238
Depto. 000000077
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002110
Descricao TEC FARMACIA ESF I
Descricao ESF - POUSADA II/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.933,16
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	2.933,16	A15	INSS	0,00	281,81	K04	BASE INSS SAL	3.236,76
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	7,50	15,05	K06	BASE IR SALARI	3.236,76
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.236,76
								K09	FGTS	258,94
								K14	LIQUIDO A RECE	2.915,24
								K53	INSS FOLHA P/	281,81
								L39	SALARIO BASE	3.236,76
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	53,14
Totais Funcionário 0101002110										
		230,00	3.236,76			7,50	321,52		LIQUIDO:	2.915,24

Nome SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT
Funcao 00012

Matricula 001629
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I



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

Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Dep.to. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A12	DESC VALE TR	6,00	99,27
019	INSALUBRIDAD	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	182,82
100	BIENIO S/VER	30,00	22,62	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		2.284,36
				K06	BASE IR SALARI		2.284,36
				K08	BASE DO FGTS		2.284,36
				K09	FGTS		182,74
				K14	LIQUIDO A RECE		1.977,61
				K53	INSS FOLHA P/		182,82
				L39	SALARIO BASE		2.284,36
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		68,97
Totais Funcionário 0101001629							
			260,00	2.284,36	6,00	306,75	LIQUIDO: 1.977,61

Nome TAIENE DA SILVA MORETTO Matricula 001975
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Dep.to. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Data Admis. 03/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/11/2025 A 09/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	9,00	655,15	A15	INSS	0,00	63,73
018	INSALUBRIDAD	9,00	91,08	A16	FERIAS INSS	0,00	199,29
026	FERIAS GOZAD	21,00	1.528,70	A19	FERIAS IR	7,50	22,36
027	FERIAS GOZAD	9,00	655,16	A24	FERIAS LIQUI	0,00	3.018,30
032	FERIAS MEDIA	21,00	9,21	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
033	FERIAS MED V	9,00	3,95				
034	FERIAS 1/3 G	0,00	583,48	D30	DED IRRF FERIA		22,36
035	FERIAS 1/3 G	0,00	250,06	K04	BASE INSS SAL		3.080,14
118	INSAL FERIAS	0,00	212,52	K06	BASE IR SALARI		746,23
119	INSAL.FERIAS	0,00	91,08	K07	BASE IR FERIAS		3.334,16
				K08	BASE DO FGTS		3.080,14
				K09	FGTS		246,41
				K14	LIQUIDO A RECE		752,05
				K53	INSS FOLHA P/		63,73
				K54	INSS FERIAS P/		293,50
				L39	SALARIO BASE		2.487,45
				M79	BS DE IRRF FER		3.334,16
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		34,35
				M96	INSS FERIAS FA		113,85
				M97	INSS FERIAS FA		114,82
				M98	INSS FERIAS FA		64,83
Totais Funcionário 0101001975							
			78,00	4.080,39	7,50	3.328,34	LIQUIDO: 752,05

Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI Matricula 001176
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Dep.to. 000000062 Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 01/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
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
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	411,04
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	159,18
100	BIENIO S/VER	30,00	125,13	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		4.296,15
				K06	BASE IR SALARI		4.296,15
				K08	BASE DO FGTS		4.296,15
				K09	FGTS		343,69
				K14	LIQUIDO A RECE		3.701,27
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		411,04
				L39	SALARIO BASE		4.296,15
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		14,74



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202511	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Totais Funcionário 0101001176					
260,00	4.296,15	15,00	594,88	LIQUIDO:	3.701,27

Nome TANIA REINALDO MARINS	Matricula 001590		
Funcao 481	Descricao NUTRI ESF II		
Deppto. 000000082	Descricao ESF - VILA DUTRA/APO		
Data Admis. 15/03/2022	Cat. Func. M	Sal.: 6.018,06	
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	703,46	K04 BASE INSS SAL	6.384,88
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	601,52	K06 BASE IR SALARI	5.681,42
100 BIENIO S/VER	30,00	63,22	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.384,88
						K09 FGTS	510,79
						K14 LIQUIDO A RECE	5.055,24
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	703,46
						L39 SALARIO BASE	6.384,88
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	307,16
Totais Funcionário	0101001590						
260,00	6.384,88		27,50	1.329,64		LIQUIDO:	5.055,24

Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA	Matricula 001686		
Funcao 00279	Descricao MOTORISTA ESF I		
Deppto. 000000082	Descricao ESF - VILA DUTRA/APO		
Data Admis. 03/10/2022	Cat. Func. M	Sal.: 2.770,03	
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:29/10/2025 A 27/11/2025			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	3,00	277,00	A15 INSS	0,00	25,38	K04 BASE INSS SAL	3.637,05
024 SALDO DEVEDO	0,00	74,74	A16 FERIAS INSS	0,00	304,47	K06 BASE IR SALARI	279,77
026 FERIAS GOZAD	27,00	2.493,03	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.637,05
034 FERIAS 1/3 G	0,00	839,32	A32 FERIAS PAGAS	27,00	3.357,28	K09 FGTS	290,96
100 BIENIO S/VER	3,00	2,77				K53 INSS FOLHA P/	25,38
112 PTS FERIAS S	27,00	24,93				L39 SALARIO BASE	2.772,80
						M79 BS DE IRRF FER	3.357,28
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	101,18
Totais Funcionário	0101001686						
60,00	3.711,79		27,00	3.711,79		LIQUIDO:	0,00
Total C.Custo 0101C00000024							
7.428,	265.748,23		676,28	112.443,48		LIQUIDO:	153.304,75

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001 SALARIO:	898,00001:	180.838,73446	FALTA HORAS:	17,28446:	1.393,51
018 INSALUBRIDADE:	5.275,00018:	8.652,60A12	DESC VALE TRAN:	36,00A12:	767,62
019 INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40A13	FALTA NAO JUST:	2,00A13:	165,83
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	74,74A15	INSS:	0,00A15:	16.455,60
025 SALDO DE SALAR:	20,00025:	10.550,00A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	2.739,05
026 FERIAS GOZADAS:	152,00026:	18.455,77A18	IR:	440,00A18:	26.733,86
027 FERIAS GOZADAS:	38,00027:	4.075,04A19	FERIAS IR:	97,50A19:	2.375,68
032 FERIAS MEDIAS:	35,00032:	9,53A21	INSS 13:	0,00A21:	951,62
033 FERIAS MED VAL:	25,00033:	4,32A22	IR 13 SALARIO:	27,50A22:	1.786,48
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	6.667,11A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	22.164,03
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.499,72A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	23.953,98
043 FERIAS PROPORC:	8,12043:	10.550,00A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	838,44
058 13 RESCISAO:	8,12058:	10.550,00A32	FERIAS PAGAS M:	40,00A32:	5.246,12
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	3.584,13A60	1A PARC 13 DES:	0,00A60:	5.376,20
095 AUXILIO CRECHE:	2,00095:	728,00A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	1.248,37
100 BIENIO S/VERBA:	421,00100:	4.070,88A84	EMPR.CONDS M. S:	16,00A84:	247,09
112 PTS FERIAS S/V:	89,00112:	271,04			
113 PTS FER.S/VERB:	11,00113:	35,24			
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	1.265,00			
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	384,56			
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	1.395,08			
298 INSAL FERIAS P:	8,12298:	202,40			
301 INSALUBRIDADE:	8,12301:	202,40			
441 ADICIONAL NOTU:	0,44441:	4,24			
A83 EMPRES CONSIG:	0,00A83:	463,30			



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	113,85
D02 INSS 13° SAL F:	114,82
D03 INSS 13° SAL F:	167,63
D04 INSS 13° SAL F:	555,32
D30 DED IRRF FERIA:	2.375,68
K04 BASE INSS SAL:	181.915,96
K05 BASE INSS SAL:	49.919,08
K06 BASE IR SALARI:	193.128,97
K07 BASE IR FERIAS:	25.724,84
K08 BASE DO FGTS:	222.476,15
K09 FGTS:	17.797,97
K10 BASE INSS 13 L:	8.157,41
K11 BASE INSS 13 A:	2.594,99
K13 BASE IR 13:	9.800,78
K14 LIQUIDO A RECE:	153.304,75
K16 DED DEPEND IR:	3.412,62
K28 FGTS MES RESCI:	764,90
K53 INSS FOLHA P/:	16.455,60
K54 INSS FERIAS P/:	2.881,50
K55 INSS 13 SAL P/:	951,62
K77 FGTS 13 RESCIS:	860,19
L28 BASE FGTS RESC:	9.561,29
L29 BASE FGTS 13 R:	10.752,40
L39 SALARIO BASE:	232.025,30
M79 BS DE IRRF FER:	32.667,33
M92 INSS FOLHA FAI:	4.098,60
M93 INSS FOLHA FAI:	3.739,04
M94 INSS FOLHA FAI:	3.861,77
M95 INSS FOLHA FAI:	7.495,24
M96 INSS FERIAS FA:	569,25
M97 INSS FERIAS FA:	574,10
M98 INSS FERIAS FA:	642,38
M99 INSS FERIAS FA:	1.095,77

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000007 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000028 TODOS: 0000036



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

Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000025Descrição: ESF - VILA SAO PAULO

Nome AMANDRA GONCALVES CRIPPA Matricula 002118

Funcao 00210 Descrição ENFERMEIRO (A) ESF I

Depto. 000000086 Descrição ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 26/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06		A15	INSS	0,00	697,20		K04	BASE INSS SAL	6.340,17
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	643,08		K06	BASE IR SALARI	5.642,97
441	ADICIONAL NO	2,05	18,51		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.340,17
										K09	FGTS	507,21
										K14	LIQUIDO A RECE	4.975,23
										K53	INSS FOLHA P/	697,20
										L39	SALARIO BASE	6.340,17
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	300,90
Totais Funcionário 0101002118												
		232,05	6.340,17				27,50	1.364,94			LIQUIDO:	4.975,23

Nome ANA JULIA CAMARGO DOS SANTOS Matricula 002235

Funcao 00158 Descrição AUX ADM ESF I

Depto. 000000090 Descrição ESF - NOVA BAURU/SUB

Data Admis. 25/11/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42

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

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S 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	397,08		A12	DESC VALE TR	0,00	46,00		K04	BASE INSS SAL	457,80
018	INSALUBRIDAD	6,00	60,72		A15	INSS	0,00	34,33		K06	BASE IR SALARI	457,80
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	457,80
										K09	FGTS	36,62
										K14	LIQUIDO A RECE	352,81
										K53	INSS FOLHA P/	34,33
										L39	SALARIO BASE	2.289,02
										M92	INSS FOLHA FAI	34,33
Totais Funcionário		0101002235										
		12,00	457,80				0,00	104,99			LIQUIDO:	352,81

Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS Matricula 001944

Funcao 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I

Depto. 000000079 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES

Data Admis. 29/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42

Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	393,98	K04	BASE INSS SAL	4.171,48
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	115,58	K06	BASE IR SALARI	3.777,50
441	ADICIONAL NO	0,08	0,46	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.171,48
				A82	ECONSIGNADO	0,00	975,58	K09	FGTS	333,71
								K14	LIQUIDO A RECE	2.661,68
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	393,98
								L39	SALARIO BASE	4.171,48
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	165,31



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202511	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Totais Funcionário 0101001944					
230,08	4.171,48	15,00	1.509,80	LIQUIDO:	2.661,68

Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO	Matricula 001764				
Funcao 00238	Descricao TEC FARMACIA ESF I				
Depto. 000000060	Descricao ESF - VILA SAO PAULO				
Data Admis. 14/03/2023	Cat. Func. M	Sal.:	2.933,16		
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha NORMAL					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.933,16	A15 INSS	0,00	285,70	K04 BASE INSS SAL	3.269,13
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	7,50	17,48	K06 BASE IR SALARI	3.269,13
100 BIENIO S/VER	30,00	32,37	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.269,13
			A82 ECONSIGNADO	0,00	640,55	K09 FGTS	261,53
						K14 LIQUIDO A RECE	2.300,74
						K53 INSS FOLHA P/	285,70
						L39 SALARIO BASE	3.269,13
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	57,03
Totais Funcionário 0101001764							
260,00	3.269,13	7,50	968,39	LIQUIDO:	2.300,74		

Nome BRENA PAMELA EGLESIAS FRANCO	Matricula 002044				
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I				
Depto. 000000086	Descricao ESF - VILA SAO PAULO				
Data Admis. 05/03/2025	Cat. Func. M	Sal.:	1.985,42		
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha NORMAL					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A12 DESC VALE TR	6,00	119,13	K04 BASE INSS SAL	2.297,66
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	184,01	K06 BASE IR SALARI	2.297,66
441 ADICIONAL NO	2,90	8,64	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.297,66
						K09 FGTS	183,81
						K14 LIQUIDO A RECE	1.969,86
						K53 INSS FOLHA P/	184,01
						L39 SALARIO BASE	2.297,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	70,16
Totais Funcionário 0101002044							
232,90	2.297,66	6,00	327,80	LIQUIDO:	1.969,86		

Nome CLEBER ROGERIO ESTRUQUE	Matricula 002117				
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I				
Depto. 000000060	Descricao ESF - VILA SAO PAULO				
Data Admis. 27/03/2025	Cat. Func. M	Sal.:	3.867,42		
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	3.867,42	A15 INSS	0,00	395,58	K04 BASE INSS SAL	4.184,83
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	15,00	142,48	K06 BASE IR SALARI	4.184,83
441 ADICIONAL NO	2,38	13,81	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.184,83
			A82 ECONSIGNADO	0,00	1.222,00	K09 FGTS	334,78
						K14 LIQUIDO A RECE	2.400,11
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	395,58
						L39 SALARIO BASE	4.184,83
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	166,91
Totais Funcionário 0101002117							
232,38	4.184,83	15,00	1.784,72	LIQUIDO:	2.400,11		



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

Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Nome DANIEL AUGUSTO ADAMI
Funcao 00158
Depto. 000000101
Data Admis. 23/09/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002215
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.985,42
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
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	183,24
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
441	ADICIONAL NO	0,01	0,03				
Totais Funcionário 0101002215							
		230,01	2.289,05			0,00	207,90
							LIQUIDO: 2.081,15

Nome DEBORA LONGO MIYASHITA
Funcao 278
Depto. 000000060
Data Admis. 17/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002062
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 15.825,00
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
001	SALARIO	30,00	15.825,00	A15	INSS	0,00	951,62
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	3.264,93
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
Totais Funcionário 0101002062							
		230,00	16.128,60			27,50	4.241,21
							LIQUIDO: 11.887,39

Nome DEBORAH EVELYN CANDIDO ZANOTT
Funcao 00241
Depto. 000000103
Data Admis. 24/02/2014
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:10/11/2025 A 24/11/2025

Matricula 000764
Descricao COORD AREA ESF III
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 7.999,54
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
001	SALARIO	15,00	3.999,77	A15	INSS	0,00	407,84
018	INSALUBRIDAD	15,00	151,80	A16	FERIAS INSS	0,00	543,78
026	FERIAS GOZAD	15,00	3.999,77	A18	IR	27,50	665,67
034	FERIAS 1/3 G	0,00	2.110,77	A19	FERIAS IR	27,50	1.099,28
100	BIENIO S/VER	15,00	301,54	A24	FERIAS LIQUI	0,00	6.392,19
112	PTS FERIAS S	15,00	301,54	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
118	INSAL FERIAS	0,00	151,80				
122	CARGO CONF.	15,00	1.879,21				
149	ADIC.GRAT CA	15,00	1.879,21				
D30	DED IRRF FERIA		1.099,28				
K04	BASE INSS SAL		8.157,41				
K05	BASE INSS SAL		6.618,00				
K06	BASE IR SALARI		6.332,32				
K07	BASE IR FERIAS		7.491,47				
K08	BASE DO FGTS		14.775,41				
K09	FGTS		1.182,03				
K14	LIQUIDO A RECE		5.641,99				
K16	DED DEPEND IR		189,59				
K17	DED DEPEND FERI		189,59				
K53	INSS FOLHA P/		407,84				
K54	INSS FERIAS P/		951,62				
L39	SALARIO BASE		12.363,10				
M79	BS DE IRRF FER		8.443,09				
M92	INSS FOLHA FAI		113,85				



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	555,32
Totais Funcionário 0101000764							
	105,00	14.775,41		55,00	9.133,42	LIQUIDO:	5.641,99

Nome DEBORAH TORREZAN MARQUES
Funcao 00237
Depto. 000000086
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002108
Descricao FARMACEUT ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 6.018,06
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	6.018,06	A15 INSS	0,00	694,61	K04 BASE INSS SAL	6.321,66
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	586,57	K06 BASE IR SALARI	5.627,05
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.321,66
						K09 FGTS	505,73
						K14 LIQUIDO A RECE	5.015,82
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	694,61
						L39 SALARIO BASE	6.321,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	298,31
Totais Funcionário 0101002108							
	230,00	6.321,66		27,50	1.305,84	LIQUIDO:	5.015,82

Nome DJULIEL GLEYCSON DA SILVA
Funcao 00279
Depto. 000000086
Data Admis. 04/09/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001836
Descricao MOTORISTA ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.770,03
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	2.770,03	A15 INSS	0,00	229,13	K04 BASE INSS SAL	2.797,73
100 BIENIO S/VER	30,00	27,70	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.797,73
			A82 ECONSIGNADO	0,00	113,90	K08 BASE DO FGTS	2.797,73
						K09 FGTS	223,81
						K14 LIQUIDO A RECE	2.430,04
						K53 INSS FOLHA P/	229,13
						L39 SALARIO BASE	2.797,73
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	0,46
Totais Funcionário 0101001836							
	60,00	2.797,73		0,00	367,69	LIQUIDO:	2.430,04

Nome DOUGLAS ARAUJO PEDROLONGO
Funcao 00209
Depto. 000000060
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002121
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06
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	6.018,06	A15 INSS	0,00	697,62	K04 BASE INSS SAL	6.343,14
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	643,78	K06 BASE IR SALARI	5.645,52



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202511			Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025			Dt.Pagto:05/12/2025				
Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Valor
441 ADICIONAL NO		2,38	21,48		A31 CONTRIB ASSI		0,00	24,66		K08 BASE DO FGTS		6.343,14
										K09 FGTS		507,45
										K14 LIQUIDO A RECE		4.977,08
										K53 INSS FOLHA P/		697,62
										L39 SALARIO BASE		6.343,14
										M92 INSS FOLHA FAI		113,85
										M93 INSS FOLHA FAI		114,82
										M94 INSS FOLHA FAI		167,63
										M95 INSS FOLHA FAI		301,32
Totais Funcionário		0101002121										
		232,38	6.343,14				27,50	1.366,06		LIQUIDO:		4.977,08

Nome ELEN CRIS FRANCO DUARTE

Funcao 277

Depto. 000000061

Data Admis. 14/03/2024

Dep. I.R. 00

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001890

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 2.183,85

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	28,00	2.038,26		A15	INSS	0,00	199,27		K04	BASE INSS SAL	2.467,21
018	INSALUBRIDAD	28,00	283,36		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.467,21
021	AUXILIO DOEN	2,00	145,59							K08	BASE DO FGTS	2.467,21
										K09	FGTS	197,37
										K14	LIQUIDO A RECE	2.243,28
										K53	INSS FOLHA P/	199,27
										L39	SALARIO BASE	2.487,45
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	85,42
Totais Funcionário		0101001890										
		58,00	2.467,21				0,00	223,93		LIQUIDO:		2.243,28

Nome ELIANE MARQUES FERREIRA

Funcao 00212

Depto. 000000060

Data Admis. 19/05/2003

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 000014

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 3.867,42

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	3.867,42		A15	INSS	0,00	451,92		K04	BASE INSS SAL	4.588,12
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	22,50	169,83		K06	BASE IR SALARI	4.136,20
100	BIENIO S/VER	30,00	417,10		A82	ECONSIGNADO	0,00	433,84		K08	BASE DO FGTS	4.588,12
					A86	ECONSIGNADO	0,00	150,68		K09	FGTS	367,04
										K14	LIQUIDO A RECE	3.381,85
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	451,92
										L39	SALARIO BASE	4.588,12
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	55,62
Totais Funcionário		0101000014										
		260,00	4.588,12				22,50	1.206,27		LIQUIDO:		3.381,85

Nome FABIOLA GOMES DOS SANTOS

Funcao 00237

Depto. 000000086

Data Admis. 25/04/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001909

Descricao FARMACEUT ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

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	29,00	5.817,46	A15 INSS	0,00	693,19	K04 BASE INSS SAL	6.311,54		



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025				Dt.Pagto:05/12/2025					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor	
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48		A18	IR	27,50	636,31		K06	BASE IR SALARI	5.618,35	
021	AUXILIO DOEN	1,00	200,60		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.311,54	
											K09	FGTS	504,92
											K14	LIQUIDO A RECE	4.957,38
											K53	INSS FOLHA P/	693,19
											L39	SALARIO BASE	6.321,66
											M92	INSS FOLHA FAI	113,85
											M93	INSS FOLHA FAI	114,82
											M94	INSS FOLHA FAI	167,63
											M95	INSS FOLHA FAI	296,89
Totais Funcionário		0101001909											
		59,00	6.311,54					27,50	1.354,16	LIQUIDO:		4.957,38	

Nome FERNANDA VILAS BOAS FEITOSA RO
Funcao 00212
Depto. 000000082
Data Admis. 27/06/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002191
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.867,42
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	28,00	3.609,59		A15	INSS	0,00	391,49		K04	BASE INSS SAL	4.150,78	
018	INSALUBRIDAD	28,00	283,36		A18	IR	15,00	137,37		K06	BASE IR SALARI	4.150,78	
021	AUXILIO DOEN	2,00	257,83		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.150,78	
											K09	FGTS	332,06
											K14	LIQUIDO A RECE	3.597,26
											K53	INSS FOLHA P/	391,49
											L39	SALARIO BASE	4.171,02
											M92	INSS FOLHA FAI	113,85
											M93	INSS FOLHA FAI	114,82
											M94	INSS FOLHA FAI	162,82
Totais Funcionário 0101002191													
		58,00	4.150,78				15,00	553,52		LIQUIDO:		3.597,26	

Nome FRANCINE AROTEIA CAPONE
Funcao 00133
Depto. 000000060
Data Admis. 18/11/2020
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001426
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 7.999,54
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	29,00	7.732,89		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48		A18	IR	27,50	1.154,30		K05	BASE INSS SAL	296,14
021	AUXILIO DOEN	1,00	266,65		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	7.501,93
100	BIENIO S/VER	29,00	160,53							K08	BASE DO FGTS	8.453,55
										K09	FGTS	676,28
										K14	LIQUIDO A RECE	6.322,97
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	8.469,20
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001426										
		88,00	8.453,55				27,50	2.130,58			LIQUIDO:	6.322,97

Nome GABRIEL HELENO LUIS
Funcao 00212
Depto. 000000060
Data Admis. 24/09/2024
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/11/2025 A 16/12/2025

Matricula 001968
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.867,42
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			
-------------------	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025							
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	16,00	2.062,62		A12	DESC VALE TR	0,00	207,00		D30	DED IRRF FERIA		453,66
018	INSALUBRIDAD	16,00	161,92		A15	INSS	0,00	223,56		K04	BASE INSS SAL		4.819,85
026	FERIAS GOZAD	14,00	1.804,80		A16	FERIAS INSS	0,00	260,80		K06	BASE IR SALARI		2.224,54
027	FERIAS GOZAD	16,00	2.062,62		A19	FERIAS IR	27,50	453,66		K07	BASE IR FERIAS		5.561,36
034	FERIAS 1/3 G	0,00	648,83		A24	FERIAS LIQUI	0,00	4.519,53		K08	BASE DO FGTS		4.819,85
035	FERIAS 1/3 G	0,00	741,51		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K09	FGTS		385,58
118	INSAL FERIAS	0,00	141,68							K14	LIQUIDO A RECE		2.096,69
119	INSAL.FERIAS	0,00	161,92							K53	INSS FOLHA P/		223,56
										K54	INSS FERIAS P/		588,17
										L39	SALARIO BASE		4.171,02
										M79	BS DE IRRF FER		5.561,36
										M92	INSS FOLHA FAI		113,85
										M93	INSS FOLHA FAI		114,82
										M94	INSS FOLHA FAI		167,63
										M95	INSS FOLHA FAI		88,06
										M96	INSS FERIAS FA		113,85
										M97	INSS FERIAS FA		114,82
										M98	INSS FERIAS FA		167,63
										M99	INSS FERIAS FA		191,87
Totais Funcionário		0101001968											
		62,00	7.785,90				27,50	5.689,21			LIQUIDO:		2.096,69

Nome GABRIELLY TEOFILO RAMOS
Funcao 00212
Depto. 000000086
Data Admis. 08/10/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002222
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.867,42
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	3.867,42		A15	INSS	0,00	395,79		K04	BASE INSS SAL	4.186,57
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	15,00	142,74		K06	BASE IR SALARI	4.186,57
441	ADICIONAL NO	2,68	15,55		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.186,57
										K09	FGTS	334,92
										K14	LIQUIDO A RECE	3.623,38
										K53	INSS FOLHA P/	395,79
										L39	SALARIO BASE	4.186,57
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,12
Totais Funcionário 0101002222												
		232,68	4.186,57				15,00	563,19		LIQUIDO:		3.623,38

Nome ISABELA MORENO AYRES
Funcao 00209
Depto. 000000082
Data Admis. 26/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002111
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06
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	6.018,06	A15	INSS	0,00	694,61	K04	BASE INSS SAL	6.321,66
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	638,70	K06	BASE IR SALARI	5.627,05
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.321,66
								K09	FGTS	505,73
								K14	LIQUIDO A RECE	4.963,69
								K53	INSS FOLHA P/	694,61
								L39	SALARIO BASE	6.321,66
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	298,31
Totais Funcionário		0101002111								
		230,00	6.321,66			27,50	1.357,97	LIQUIDO:		4.963,69

Nome IVANA FERREIRA DO NASCIMENTO
Funcao 277
Depto. 000000061

Matricula 002165
Descricao TEC SAU BUC ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Data Admis. 07/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	2.183,85	A15 INSS	0,00	201,10	K04 BASE INSS SAL	2.487,45	
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.487,45	
						K08 BASE DO FGTS	2.487,45	
						K09 FGTS	198,99	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.261,69	
						K53 INSS FOLHA P/	201,10	
						L39 SALARIO BASE	2.487,45	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	87,25	
Totais Funcionário 0101002165								
	230,00	2.487,45		0,00	225,76	LIQUIDO:	2.261,69	

Nome JHENIFER VITORIA DA SILVA MART Matricula 001752
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 06/03/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:26/10/2025 A 08/11/2025 / AFASTADO - PERIODO:09/11/2025 A 08/

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
020 SALARIO MATE	22,00	1.455,97	A12 DESC VALE TR	6,00	119,13	K04 BASE INSS SAL	1.961,75	
021 AUXILIO DOEN	4,00	264,72	A15 INSS	0,00	153,78	K06 BASE IR SALARI	1.961,75	
145 INSALUB. MAT	22,00	222,64	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.961,75	
157 PTS MATERNID	22,00	18,42	A82 ECONSIGNADO	0,00	447,13	K09 FGTS	156,94	
			A86 ECONSIGNADO	0,00	185,66	K14 LIQUIDO A RECE	1.031,39	
						K16 DED DEPEND IR	189,59	
						K53 INSS FOLHA P/	153,78	
						L39 SALARIO BASE	2.530,08	
						L57 DED.LIC.MATERN	141,42	
						M59 AFAST INSS PG	264,72	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	39,93	
Totais Funcionário 0101001752								
	70,00	1.961,75		6,00	930,36	LIQUIDO:	1.031,39	

Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ Matricula 000813
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Depto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 05/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89
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	10.362,89	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41	
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.857,38	K05 BASE INSS SAL	3.042,40	
095 AUXILIO CREC	1,00	364,00	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.248,19	
100 BIENIO S/VER	30,00	533,32				K08 BASE DO FGTS	11.199,81	
						K09 FGTS	895,98	
						K14 LIQUIDO A RECE	8.730,15	
						K16 DED DEPEND IR	189,59	
						K53 INSS FOLHA P/	951,62	
						L39 SALARIO BASE	11.199,81	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32	
Totais Funcionário 0101000813								
	261,00	11.563,81		27,50	2.833,66	LIQUIDO:	8.730,15	

Nome LARISSA SIQUEIRA FERREIRA Matricula 002230
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Depto. 000000101 Descrição ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 03/11/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42
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 INSALUBRIDAD	8,00	80,96	446 FALTA HORAS	7,14	81,72	K04 BASE INSS SAL	528,69
024 SALDO DEVEDO	0,00	726,87	A15 INSS	0,00	39,65	K06 BASE IR SALARI	528,69
025 SALDO DE SAL	8,00	529,45	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K28 FGTS MES RESCI	42,29
			A34 ART 480 - DE	0,00	1.191,25	K53 INSS FOLHA P/	39,65
						L28 BASE FGTS RESC	528,69
						L39 SALARIO BASE	2.289,02
						M92 INSS FOLHA FAI	39,65
Totais Funcionário 0101002230							
	16,00	1.337,28		7,14	1.337,28	LIQUIDO:	0,00

Nome LETICIA RUZZON CONEGLIAN Matricula 001589
Funcao 481 Descrição NUTRI ESF II
Depto. 000000086 Descrição ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 15/03/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	29,00	5.817,46	A15 INSS	0,00	701,75	K04 BASE INSS SAL	6.372,65
018 INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A18 IR	27,50	650,76	K06 BASE IR SALARI	5.670,90
021 AUXILIO DOEN	1,00	200,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.372,65
100 BIENIO S/VER	29,00	61,11				K09 FGTS	509,81
						K14 LIQUIDO A RECE	4.995,48
						K53 INSS FOLHA P/	701,75
						L39 SALARIO BASE	6.384,88
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	305,45
Totais Funcionário 0101001589							
	88,00	6.372,65		27,50	1.377,17	LIQUIDO:	4.995,48

Nome LIGIA MARIA FERREIRA DO CARMO Matricula 001988
Funcao 00229 Descrição ASSIST SOCIAL ESF II
Depto. 000000060 Descrição ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 24/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 4.513,54
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	4.513,54	A15 INSS	0,00	483,98	K04 BASE INSS SAL	4.817,14
018 INSALUBRIDAD	150,00	303,60	A18 IR	22,50	256,81	K06 BASE IR SALARI	4.333,16
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.817,14
						K09 FGTS	385,37
						K14 LIQUIDO A RECE	4.051,69
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	483,98
						L39 SALARIO BASE	4.817,14
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	87,68
Totais Funcionário 0101001988							
	180,00	4.817,14		22,50	765,45	LIQUIDO:	4.051,69

Nome LORRAYNE FARIAS DOS SANTOS Matricula 002101
Funcao 00209 Descrição DENTISTA ESF I
Depto. 000000060 Descrição ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	694,61
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	638,70
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		6.321,66
				K06	BASE IR SALARI		5.627,05
				K08	BASE DO FGTS		6.321,66
				K09	FGTS		505,73
				K14	LIQUIDO A RECE		4.963,69
				K53	INSS FOLHA P/		694,61
				L39	SALARIO BASE		6.321,66
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		298,31
Totais Funcionário 0101002101							
			230,00				6.321,66
						27,50	1.357,97
						LIQUIDO:	4.963,69

Nome MARCELLY CRISTHINE DA SILVA Matricula 002227
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Deppto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 28/10/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.825,00
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	15.825,00	A15	INSS	0,00	951,62
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	3.219,65
441	ADICIONAL NO	1,05	24,92	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		8.157,41
				K05	BASE INSS SAL		7.996,11
				K06	BASE IR SALARI		15.201,90
				K08	BASE DO FGTS		16.153,52
				K09	FGTS		1.292,28
				K14	LIQUIDO A RECE		11.957,59
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		951,62
				L39	SALARIO BASE		16.153,52
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101002227							
			231,05				16.153,52
						27,50	4.195,93
						LIQUIDO:	11.957,59

Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA Matricula 000049
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Deppto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
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
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A12	DESC VALE TR	6,00	99,27
019	INSALUBRIDAD	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	199,10
100	BIENIO S/VER	30,00	203,56	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		2.465,30
				K06	BASE IR SALARI		2.465,30
				K08	BASE DO FGTS		2.465,30
				K09	FGTS		197,22
				K14	LIQUIDO A RECE		2.142,27
				K53	INSS FOLHA P/		199,10
				L39	SALARIO BASE		2.465,30
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		85,25
Totais Funcionário 0101000049							
			260,00				2.465,30
						6,00	323,03
						LIQUIDO:	2.142,27

Nome MARIA CAROLINA URSULINO Matricula 001932
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Deppto. 000000061 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 15/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000

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

Periodo:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:03/11/2025 A 03/11/2025 / AFASTADO - PERIODO:10/11/2025 A 11/

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	20,00	5.333,03	A15	INSS	0,00	676,00	D30	DED IRRF FERIA	1.769,78
018	INSALUBRIDAD	20,00	202,40	A16	FERIAS INSS	0,00	275,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
021	AUXILIO DOEN	3,00	799,95	A18	IR	27,50	543,32	K05	BASE INSS SAL	761,17
026	FERIAS GOZAD	7,00	1.866,56	A19	FERIAS IR	27,50	1.769,78	K06	BASE IR SALARI	5.659,38
027	FERIAS GOZAD	23,00	6.132,98	A24	FERIAS LIQUI	0,00	8.349,45	K07	BASE IR FERIAS	10.119,23
034	FERIAS 1/3 G	0,00	645,80	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.918,58
035	FERIAS 1/3 G	0,00	2.121,91					K09	FGTS	713,48
118	INSAL FERIAS	0,00	70,84					K14	LIQUIDO A RECE	5.767,40
119	INSAL.FERIAS	0,00	232,76					K16	DED DEPEND IR	379,18
								K17	DED DEPEND FERI	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	676,00
								K54	INSS FERIAS P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	8.303,14
								M79	BS DE IRRF FER	11.070,85
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	555,32
Totais Funcionário		0101001932								
		73,00	17.406,23			55,00	11.638,83		LIQUIDO:	5.767,40

Nome MARIA ISABEL DA COSTA
Funcao 00212
Depto. 000000061
Data Admis. 14/06/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001800
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.867,42
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	29,00	3.738,51	A12	DESC VALE TR	6,00	91,08	K04	BASE INSS SAL	4.201,22
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A15	INSS	0,00	397,75	K06	BASE IR SALARI	4.201,22
021	AUXILIO DOEN	1,00	128,91	A18	IR	15,00	144,94	K08	BASE DO FGTS	4.201,22
100	BIENIO S/VER	29,00	40,32	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	336,09
				A82	ECONSIGNADO	0,00	1.206,16	K14	LIQUIDO A RECE	2.336,63
								K53	INSS FOLHA P/	397,75
								L39	SALARIO BASE	4.212,73
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	1,45
Totais Funcionário		0101001800								
		88,00	4.201,22			21,00	1.864,59		LIQUIDO:	2.336,63

Nome MARIANA PERES FATTORI
Funcao 00044
Depto. 000000060
Data Admis. 09/03/2015
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 000944
Descricao MEDICO(A) ESF II
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 25.740,29
Hrs. Mensais 200,0000

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	6.297,60	K05	BASE INSS SAL	19.188,67
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	26.394,46
100	BIENIO S/VER	30,00	1.302,19					K08	BASE DO FGTS	27.346,08
								K09	FGTS	2.187,68
								K14	LIQUIDO A RECE	20.436,20
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	27.346,08



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário	0101000944						
		261,00	27.710,08	27,50	7.273,88	LIQUIDO:	20.436,20

Nome MIRIAM CHRISTINELLI	Matricula 001013						
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR LIMPEZA I						
Deppto. 000000086	Descricao ESF - VILA SAO PAULO						
Data Admis. 11/01/2016	Cat. Func. M				Sal.:	1.654,54	
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	1.654,54	A12 DESC VALE TR	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	2.352,21
019 INSALUBRIDAD	200,00	607,20	A15 INSS	0,00	188,92	K06 BASE IR SALARI	2.352,21
100 BIENIO S/VER	30,00	90,47	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.352,21
						K09 FGTS	188,17
						K14 LIQUIDO A RECE	2.039,36
						K53 INSS FOLHA P/	188,92
						L39 SALARIO BASE	2.352,21
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	75,07
Totais Funcionário	0101001013						
		260,00	2.352,21	6,00	312,85	LIQUIDO:	2.039,36

Nome RICARDO QUIRINO FONSECA	Matricula 002061						
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I						
Deppto. 000000060	Descricao ESF - VILA SAO PAULO						
Data Admis. 13/03/2025	Cat. Func. M				Sal.:	3.867,42	
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	25,00	3.222,85	A15 INSS	0,00	387,85	K04 BASE INSS SAL	4.120,42
018 INSALUBRIDAD	25,00	253,00	A18 IR	15,00	132,82	K06 BASE IR SALARI	4.120,42
021 AUXILIO DOEN	5,00	644,57	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.120,42
						K09 FGTS	329,63
						K14 LIQUIDO A RECE	3.575,09
						K53 INSS FOLHA P/	387,85
						L39 SALARIO BASE	4.171,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	159,18
Totais Funcionário	0101002061						
		55,00	4.120,42	15,00	545,33	LIQUIDO:	3.575,09

Nome SONIA APARECIDA FAGNANI	Matricula 001986						
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I						
Deppto. 000000086	Descricao ESF - VILA SAO PAULO						
Data Admis. 23/10/2024	Cat. Func. M				Sal.:	2.183,85	
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.				Hrs. Mensais	200,0000	
Perc.Adto.: 000							
Sit. Folha NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S				B A S E S	

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.183,85	A15 INSS	0,00	201,31	K04 BASE INSS SAL	2.489,78
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.489,78
441 ADICIONAL NO	0,71	2,33				K08 BASE DO FGTS	2.489,78
						K09 FGTS	199,18
						K14 LIQUIDO A RECE	2.263,81
						K53 INSS FOLHA P/	201,31
						L39 SALARIO BASE	2.489,78
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101001986						M93 INSS FOLHA FAI	87,46
	230,71	2.489,78		0,00	225,97	LIQUIDO:	2.263,81

Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO

Matricula 001687

Funcao 00158

Descricao AUX ADM ESF I

Deppto. 000000086

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 03/10/2022

Cat. Func. M

Dep. I.R. 01

Dep.Sal.Fam. 01

Perc.Adto.: 000

Sal.: 1.985,42

Sit. Folha NORMAL

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	185,30	K04 BASE INSS SAL	2.311,91
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.311,91
100 BIENIO S/VER	30,00	22,89	A82 ECONSIGNADO	0,00	451,78	K08 BASE DO FGTS	2.311,91
						K09 FGTS	184,95
						K14 LIQUIDO A RECE	1.650,17
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	185,30
						L39 SALARIO BASE	2.311,91
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	71,45
Totais Funcionário 0101001687							
	260,00	2.311,91		0,00	661,74	LIQUIDO:	1.650,17
Total C.Custo 0101C000000025							
	6.128,	227.714,40		647,14	71.631,39	LIQUIDO:	156.083,01

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001 SALARIO:	944,00001:	180.932,45446	FALTA HORAS:	7,14446:	81,72
018 INSALUBRIDADE:	4.212,00018:	8.723,44A12	DESC VALE TRAN:	30,00A12:	780,88
019 INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40A15	INSS:	0,00A15:	16.522,27
020 SALARIO MATERN:	22,00020:	1.455,97A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	1.080,20
021 AUXILIO DOENCA:	20,00021:	2.909,42A18	IR:	527,50A18:	22.700,80
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	726,87A19	FERIAS IR:	82,50A19:	3.322,72
025 SALDO DE SALAR:	8,00025:	529,45A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	19.261,17
026 FERIAS GOZADAS:	36,00026:	7.671,13A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	863,10
027 FERIAS GOZADAS:	39,00027:	8.195,60A34	ART 480 - DESC:	0,00A34:	1.191,25
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	3.405,40A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	5.490,94
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	2.863,42A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	336,34
095 AUXILIO CRECHE:	2,00095:	728,00			
100 BIENIO S/VERBA:	342,00100:	3.193,10			
112 PTS FERIAS S/V:	15,00112:	301,54			
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	364,32			
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	394,68			
122 CARGO CONF. FE:	15,00122:	1.879,21			
145 INSALUB. MATER:	22,00145:	222,64			
149 ADIC.GRAT CARG:	15,00149:	1.879,21			
157 PTS MATERNIDAD:	22,00157:	18,42			
441 ADICIONAL NOTU:	14,24441:	105,73			

Bases	
D30 DED IRRF FERIA:	3.322,72
K04 BASE INSS SAL:	168.850,43
K05 BASE INSS SAL:	45.873,68
K06 BASE IR SALARI:	189.464,94
K07 BASE IR FERIAS:	23.172,06
K08 BASE DO FGTS:	214.195,42
K09 FGTS:	17.135,48
K14 LIQUIDO A RECE:	156.083,01
K16 DED DEPEND IR:	2.843,85
K17 DED DEPEND FERI:	568,77
K28 FGTS MES RESCI:	42,29
K53 INSS FOLHA P/:	16.522,27
K54 INSS FERIAS P/:	2.491,41
L28 BASE FGTS RESC:	528,69
L39 SALARIO BASE:	215.348,00
L57 DED.LIC.MATERN:	141,42
M59 AFAST INSS PG:	264,72
M79 BS DE IRRF FER:	25.075,30
M92 INSS FOLHA FAI:	3.944,88
M93 INSS FOLHA FAI:	3.541,88
M94 INSS FOLHA FAI:	3.896,17
M95 INSS FOLHA FAI:	6.219,54
M96 INSS FERIAS FA:	341,55
M97 INSS FERIAS FA:	344,46
M98 INSS FERIAS FA:	502,89
M99 INSS FERIAS FA:	1.302,51



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025
Filial: 01 Centro Custo: C00000026Descrição: ESF - NOVE DE JULHO

Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER Matrícula 001527
Função 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000076 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 17/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	405,20	K04	BASE INSS SAL	4.254,44
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	152,92	K06	BASE IR SALARI	4.254,44
100	BIENIO S/VER	30,00	83,42					K08	BASE DO FGTS	4.254,44
								K09	FGTS	340,35
								K14	LIQUIDO A RECE	3.696,32
								K53	INSS FOLHA P/	405,20
								L39	SALARIO BASE	4.254,44
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	8,90
Totais Funcionário		0101001527								
		260,00	4.254,44			15,00	558,12		LIQUIDO:	3.696,32

Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES Matrícula 001620
Função 00229 Descrição ASSIST SOCIAL ESF II
Depto. 000000078 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 16/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 4.513,54
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 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	4.513,54		A09	SDO DEV MES	0,00	483,04		K04	BASE INSS SAL	4.865,31
018	INSALUBRIDAD	150,00	303,60		A15	INSS	0,00	490,72		K06	BASE IR SALARI	4.374,59
100	BIENIO S/VER	30,00	48,17		A18	IR	22,50	266,13		K08	BASE DO FGTS	4.865,31
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K09	FGTS	389,22
										K14	LIQUIDO A RECE	3.600,76
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	490,72
										L39	SALARIO BASE	4.865,31
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	94,42
Totais Funcionário		0101001620										
		210,00	4.865,31				22,50	1.264,55			LIQUIDO:	3.600,76

Nome BIANCA DOS SANTOS CAETANO Matrícula 001906
Função 00158 Descrição AUX ADM ESF I
Depto. 000000078 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 16/04/2024 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42		A15	INSS	0,00	183,24		K04	BASE INSS SAL	2.289,02
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.289,02
					A82	ECONSIGNADO	0,00	98,14		K08	BASE DO FGTS	2.289,02
										K09	FGTS	183,12
										K14	LIQUIDO A RECE	1.982,98
										K53	INSS FOLHA P/	183,24
										L39	SALARIO BASE	2.289,02
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	69,39



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202511	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Totais Funcionário 0101001906					
230,00	2.289,02	0,00	306,04	LIQUIDO:	1.982,98

Nome	DEBORA ALESSANDRA PERGER BICUD	Matricula	001719	
Funcao	00133	Descricao	ENFERMEIRO(A) ESF II	
Depto.	000000083	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO/	
Data Admis.	08/12/2022	Cat. Func.	M	Sal.: 7.999,54
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	7.999,54	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.031,49	K05	BASE INSS SAL	228,76
100	BIENIO S/VER	30,00	83,03	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.434,55
				A82	ECONSIGNADO	0,00	1.324,74	K08	BASE DO FGTS	8.386,17
				A86	ECONSIGNADO	0,00	445,99	K09	FGTS	670,89
								K14	LIQUIDO A RECE	4.607,67
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	8.386,17
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001719								
		260,00	8.386,17			27,50	3.778,50		LIQUIDO:	4.607,67

Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO	Matricula 001567	
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR LIMPEZA I	
Depto. 0000000078	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/	
Data Admis. 17/01/2022	Cat. Func. M	Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. 02	Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54		A12	DESC VALE TR	6,00	99,27		K04	BASE INSS SAL	2.284,36
019	INSALUBRIDAD	200,00	607,20		A15	INSS	0,00	182,82		K06	BASE IR SALARI	2.284,36
100	BIENIO S/VER	30,00	22,62		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.284,36
					A82	ECONSIGNADO	0,00	352,31		K09	FGTS	182,74
										K14	LIQUIDO A RECE	1.625,30
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	182,82
										L39	SALARIO BASE	2.284,36
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	68,97
Totais Funcionário 0101001567												
		260,00	2.284,36				6,00	659,06			LIQUIDO:	1.625,30

Nome FERNANDA MARQUES YUI	Matricula 001610	
Funcao 00133	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II	
Depto. 000000076	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/	
Data Admis. 04/05/2022	Cat. Func. M	Sal.: 7.999,54
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000		
Sit. Folha NORMAL		

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.135,77	K05 BASE INSS SAL	228,76
100 BIENIO S/VER	30,00	83,03				K06 BASE IR SALARI	7.434,55
						K08 BASE DO FGTS	8.386,17
						K09 FGTS	670,89
						K14 LIQUIDO A RECE	6.298,78
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	8.386,17
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025			Dt.Pagto:05/12/2025		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101001610						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
	260,00	8.386,17		27,50	2.087,39	M95 INSS FOLHA FAI	555,32
						LIQUIDO:	6.298,78

Nome FERNANDA PARINI NUNES
Funcao 278
Deppto. 000000076
Data Admis. 07/05/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002166
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 15.825,00
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	15.825,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	3.264,93	K05 BASE INSS SAL	7.971,19
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	15.176,98
						K08 BASE DO FGTS	16.128,60
						K09 FGTS	1.290,28
						K14 LIQUIDO A RECE	11.887,39
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	16.128,60
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002166						LIQUIDO:	11.887,39
	230,00	16.128,60		27,50	4.241,21		

Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO
Funcao 00044
Deppto. 000000076
Data Admis. 14/06/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001480
Descricao MEDICO(A) ESF II
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 25.740,29
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	25.740,29	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	6.134,88	K05 BASE INSS SAL	18.407,36
100 BIENIO S/VER	30,00	520,88	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	25.613,15
						K08 BASE DO FGTS	26.564,77
						K09 FGTS	2.125,18
						K14 LIQUIDO A RECE	19.453,61
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	26.564,77
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001480						LIQUIDO:	19.453,61
	260,00	26.564,77		27,50	7.111,16		

Nome GABRIEL FERNANDO ROSA ALDIGUER
Funcao 00212
Deppto. 000000097
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002093
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/SUB
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.867,42
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	3.867,42	A12 DESC VALE TR	0,00	207,00	K04 BASE INSS SAL	4.171,02
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	393,92	K06 BASE IR SALARI	4.171,02
			A18 IR	15,00	140,41	K08 BASE DO FGTS	4.171,02
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09 FGTS	333,68
						K14 LIQUIDO A RECE	3.405,03

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

Periodo:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K53 INSS FOLHA P/	393,92
						L39 SALARIO BASE	4.171,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	165,25
Totais Funcionário	0101002093						
	230,00	4.171,02		15,00	765,99	LIQUIDO:	3.405,03

Nome	GIOVANA SASSO JONAS	Matricula	002103		
Funcao	00209	Descricao	DENTISTA ESF I		
Dep.to.	000000055	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO/		
Data Admis.	25/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	6.018,06
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	694,61	K04	BASE INSS SAL	6.321,66
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	586,57	K06	BASE IR SALARI	5.627,05
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.321,66
								K09	FGTS	505,73
								K14	LIQUIDO A RECE	5.015,82
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	694,61
								L39	SALARIO BASE	6.321,66
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	298,31
Totais Funcionário		0101002103								
		230,00	6.321,66			27,50	1.305,84		LIQUIDO:	5.015,82

Nome	GIULIA AGUIAR CAMARGO	Matricula	001966	
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I	
Depto.	000000083	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO/	
Data Admis.	16/09/2024	Cat. Func.	M	Sal.: 3.867,42
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.:	000			
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:15/10/2025 A 13/11/2025			

P R O V E N T O S

D E S 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	2.191,54	A15	INSS	0,00	236,62	K04	BASE INSS SAL	4.773,50
018	INSALUBRIDAD	17,00	172,04	A16	FERIAS INSS	0,00	241,25	K06	BASE IR SALARI	2.363,58
026	FERIAS GOZAD	13,00	1.675,88	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.773,50
034	FERIAS 1/3 G	0,00	602,48	A32	FERIAS PAGAS	13,00	2.409,92	K09	FGTS	381,88
118	INSAL FERIAS	0,00	131,56					K14	LIQUIDO A RECE	1.861,05
								K53	INSS FOLHA P/	236,62
								L39	SALARIO BASE	4.171,02
								M79	BS DE IRRF FER	2.409,92
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	81,57
Totais Funcionário		0101001966								
		47,00	4.773,50			13,00	2.912,45		LIQUIDO:	1.861,05

Nome	JOSIANE SOARES DE SOUZA SANTOS	Matricula	001931	
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I	
Deppto.	000000076	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO/	
Data Admis.	15/07/2024	Cat. Func.	M	Sal.: 3.867,42
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	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	393,92	K04	BASE INSS SAL		4.171,02
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	140,41	K06	BASE IR SALARI		4.171,02



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511			Pagamento:01			Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		
						Dt.Pagto:05/12/2025		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
					K08	BASE DO FGTS		4.171,02
					K09	FGTS		333,68
					K14	LIQUIDO A RECE		3.612,03
					K16	DED DEPEND IR		189,59
					K53	INSS FOLHA P/		393,92
					L39	SALARIO BASE		4.171,02
					M92	INSS FOLHA FAI		113,85
					M93	INSS FOLHA FAI		114,82
					M94	INSS FOLHA FAI		165,25
Totais Funcionário 0101001931								
			230,00					4.171,02
							15,00	558,99
						LIQUIDO:		3.612,03

Nome MARIA FERNANDA FRANCISCA PAULA			Matricula 002123									
Funcao 00158			Descricao AUX ADM ESF I									
Deppto. 000000078			Descricao ESF - NOVE DE JULHO/									
Data Admis. 31/03/2025			Cat. Func. M			Sal.: 1.985,42						
Dep. I.R.			Dep.Sal.Fam.			Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42		A15	INSS	0,00	183,24		K04	BASE INSS SAL	2.289,02
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.289,02
										K08	BASE DO FGTS	2.289,02
										K09	FGTS	183,12
										K14	LIQUIDO A RECE	2.081,12
										K53	INSS FOLHA P/	183,24
										L39	SALARIO BASE	2.289,02
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	69,39
Totais Funcionário 0101002123												
			230,00				0,00	207,90		LIQUIDO:		2.081,12

Nome MARIA LYANDRA CARVALHO			Matricula 001970									
Funcao 277			Descricao TEC SAU BUC ESF I									
Depcto. 000000076			Descricao ESF - NOVE DE JULHO/									
Data Admis. 24/09/2024			Cat. Func. M			Sal.: 2.183,85						
Dep. I.R.			Dep.Sal.Fam.			Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:07/10/2025 A 05/11/2025												
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	25,00	1.819,87		A15	INSS	0,00	168,58		K04	BASE INSS SAL	2.625,64
018	INSALUBRIDAD	25,00	253,00		A16	FERIAS INSS	0,00	44,95		K06	BASE IR SALARI	2.072,87
026	FERIAS GOZAD	5,00	363,98		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.625,64
034	FERIAS 1/3 G	0,00	138,19		A32	FERIAS PAGAS	5,00	552,77		K09	FGTS	210,05
118	INSAL FERIAS	0,00	50,60							K14	LIQUIDO A RECE	1.834,68
										K53	INSS FOLHA P/	168,58
										L39	SALARIO BASE	2.487,45
										M79	BS DE IRRF FER	552,77
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	99,68
Totais Funcionário 0101001970												
		55,00	2.625,64				5,00	790,96		LIQUIDO:		1.834,68

Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA			Matricula 001284									
Funcao 00212			Descricao T ENFERMAG ESF I									
Deppto. 000000076			Descricao ESF - NOVE DE JULHO/									
Data Admis. 05/02/2019			Cat. Func. M			Sal.: 3.867,42						
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	3.867,42		A15	INSS	0,00	411,04		K04	BASE INSS SAL	4.296,15
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	15,00	159,18		K06	BASE IR SALARI	4.296,15
100	BIENIO S/VER	30,00	125,13		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.296,15



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025							
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
					A82	ECONSIGNADO	0,00	622,00		K09	FGTS		343,69
					A86	ECONSIGNADO	0,00	35,09		K14	LIQUIDO A RECE		3.044,18
										K16	DED DEPEND IR		189,59
										K53	INSS FOLHA P/		411,04
										L39	SALARIO BASE		4.296,15
										M92	INSS FOLHA FAI		113,85
										M93	INSS FOLHA FAI		114,82
										M94	INSS FOLHA FAI		167,63
										M95	INSS FOLHA FAI		14,74
Totais Funcionário		0101001284											
		260,00	4.296,15				15,00	1.251,97		LIQUIDO:			3.044,18

Nome SOLANGE CASTILHO			Matricula 002127									
Funcao 277			Descricao TEC SAU BUC ESF I									
Deppto. 000000055			Descricao ESF - NOVE DE JULHO/									
Data Admis. 31/03/2025			Cat. Func. M			Sal.: 2.183,85						
Dep. I.R.			Dep.Sal.Fam.			Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85		A15	INSS	0,00	201,10		K04	BASE INSS SAL	2.487,45
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.487,45
										K08	BASE DO FGTS	2.487,45
										K09	FGTS	198,99
										K14	LIQUIDO A RECE	2.261,69
										K53	INSS FOLHA P/	201,10
										L39	SALARIO BASE	2.487,45
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	87,25
Totais Funcionário 0101002127												
		230,00	2.487,45				0,00	225,76		LIQUIDO: 2.261,69		

Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES				Matricula 001445								
Funcao 280				Descricao DENTISTA ESF II								
Deppto. 000000076				Descricao ESF - NOVE DE JULHO/								
Data Admis. 09/02/2021				Cat. Func. M		Sal.: 10.362,89						
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:19/08/2025 A 16/12/2025												
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
020	SALARIO MATE	30,00	10.362,89		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
145	INSALUB. MAT	30,00	303,60		A18	IR	27,50	1.821,52		K05	BASE INSS SAL	2.722,41
157	PTS MATERNID	30,00	213,33		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	9.928,20
										K08	BASE DO FGTS	10.879,82
										K09	FGTS	870,38
										K14	LIQUIDO A RECE	8.082,02
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	10.879,82
										L57	DED.LIC.MATERN	906,65
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001445										
			90,00				27,50	2.797,80		LIQUIDO:		8.082,02

Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA			Matricula 000903									
Funcao 00240			Descricao COORD AREA ESF II									
Deppto. 000000108			Descricao ESF - NOVE DE JULHO/									
Data Admis. 24/11/2014			Cat. Func. M			Sal.: 7.999,54						
Dep. I.R. 01			Dep.Sal.Fam. 01			Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S			B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Valor
001 SALARIO		24,00	6.399,63		A15 INSS		0,00	951,62		K04 BASE INSS SAL		8.157,41



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202511			Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025			Dt.Pagto:05/12/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	24,00	242,88		A18	IR	27,50	1.874,23		K05	BASE INSS SAL	3.103,66
021	AUXILIO DOEN	6,00	1.599,91		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	10.309,45
100	BIENIO S/VER	24,00	460,06							K08	BASE DO FGTS	11.261,07
149	ADIC.GRAT CA	24,00	2.558,59							K09	FGTS	900,88
										K14	LIQUIDO A RECE	8.410,56
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	12.076,45
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101000903										
		102,00	11.261,07				27,50	2.850,51		LIQUIDO:		8.410,56

Nome WANESSA VIEIRA CASTELO RODRIGU			Matricula 002122							
Funcao 00279			Descricao MOTORISTA ESF I							
Depto. 000000078			Descricao ESF - NOVE DE JULHO/							
Data Admis. 31/03/2025			Cat. Func. M			Sal.: 2.770,03				
Dep. I.R. 01			Dep.Sal.Fam. 01			Hrs. Mensais 200,0000				
Perc.Adto.: 000										
Sit. Folha NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	226,53	K04	BASE INSS SAL	2.770,03
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.770,03
				A82	ECONSIGNADO	0,00	116,80	K08	BASE DO FGTS	2.770,03
								K09	FGTS	221,60
								K14	LIQUIDO A RECE	2.402,04
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	226,53
								L39	SALARIO BASE	2.770,03
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	112,68
Totais Funcionário 0101002122										
		30,00	2.770,03			0,00	367,99	LIQUIDO:		2.402,04
Total C.Custo 0101C000000026										
		3.704,	129.205,22			299,00	34.042,19	LIQUIDO:		95.163,03

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001 SALARIO:	516,00001:	104.555,95A09	SDO DEV MES AN:	0,00A09:	483,04
018 INSALUBRIDADE:	2.616,00018:	4.614,72A12	DESC VALE TRAN:	6,00A12:	306,27
019 INSALUBRIDADE:	200,00019:	607,20A15	INSS:	0,00A15:	9.881,26
020 SALARIO MATERN:	30,00020:	10.362,89A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	286,20
021 AUXILIO DOENCA:	6,00021:	1.599,91A18	IR:	275,00A18:	16.708,44
026 FERIAS GOZADAS:	18,00026:	2.039,86A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	419,22
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	740,67A32	FERIAS PAGAS M:	18,00A32:	2.962,69
100 BIENIO S/VERBA:	234,00100:	1.426,34A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	2.513,99
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	182,16A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	481,08
145 INSALUB. MATER:	30,00145:	303,60			
149 ADIC.GRAT CARG:	24,00149:	2.558,59			
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:	213,33			

Bases	
K04 BASE INSS SAL:	96.543,08
K05 BASE INSS SAL:	32.662,14
K06 BASE IR SALARI:	119.347,48
K08 BASE DO FGTS:	129.205,22
K09 FGTS:	10.336,35
K14 LIQUIDO A RECE:	95.163,03
K16 DED DEPEND IR:	1.895,90
K53 INSS FOLHA P/:	9.881,26
L39 SALARIO BASE:	129.279,93
L57 DED.LIC.MATERN:	906,65
M79 BS DE IRRF FER:	2.962,69
M92 INSS FOLHA FAI:	2.163,15
M93 INSS FOLHA FAI:	2.000,02
M94 INSS FOLHA FAI:	2.174,43
M95 INSS FOLHA FAI:	3.829,86



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

Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000027Descrição: ESF - POUSADA DA ESPERANCA II

Nome AIELLY CRISTINA DOS SANTOS COU Matricula 002167

Funcao 00230 Descrição ASSIST SOCIAL ESF I

Depto. 000000077 Descrição ESF - POUSADA II/APO

Data Admis. 15/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.323,25

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25		A15	INSS	0,00	328,62		K04	BASE INSS SAL	3.626,85
018	INSALUBRIDAD	150,00	303,60		A18	IR	15,00	58,78		K06	BASE IR SALARI	3.626,85
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.626,85
					A82	ECONSIGNADO	0,00	699,04		K09	FGTS	290,14
										K14	LIQUIDO A RECE	2.515,75
										K53	INSS FOLHA P/	328,62
										L39	SALARIO BASE	3.626,85
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	99,95
Totais Funcionário 0101002167												
		180,00	3.626,85				15,00	1.111,10			LIQUIDO:	2.515,75

Nome ARIANE VARGAS DA SILVA Matricula 001849

Funcao 00238 Descrição TEC FARMACIA ESF I

Depto. 000000077 Descrição ESF - POUSADA II/APO

Data Admis. 27/10/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.933,16

Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:17/11/2025 A 16/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	16,00	1.564,35	A15	INSS	0,00	160,03	D30	DED IRRF FERIA	168,25
018	INSALUBRIDAD	16,00	161,92	A16	FERIAS INSS	0,00	186,69	K04	BASE INSS SAL	3.777,65
026	FERIAS GOZAD	14,00	1.368,81	A19	FERIAS IR	15,00	168,25	K06	BASE IR SALARI	1.743,53
027	FERIAS GOZAD	16,00	1.564,35	A24	FERIAS LIQUI	0,00	3.770,76	K07	BASE IR FERIAS	3.939,01
034	FERIAS 1/3 G	0,00	508,53	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.777,65
035	FERIAS 1/3 G	0,00	581,18	A82	ECONSIGNADO	0,00	333,74	K09	FGTS	302,21
100	BIENIO S/VER	16,00	17,26	A84	EMPR.CONS M.	16,00	177,99	K14	LIQUIDO A RECE	1.613,98
112	PTS FERIAS S	14,00	15,10					K16	DED DEPEND IR	189,59
113	PTS FER.S/VE	16,00	17,26					K17	DED DEPEND FERI	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	141,68					K53	INSS FOLHA P/	160,03
119	INSAL.FERIAS	0,00	161,92					K54	INSS FERIAS P/	419,82
A83	EMPRES CONSI	0,00	333,74					L39	SALARIO BASE	3.254,02
								M79	BS DE IRRF FER	4.358,83
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	118,05
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	23,52
Totais Funcionário		0101001849								
		108,00	6.436,10			31,00	4.822,12	LIQUIDO:		1.613,98

Nome BRUNA VICENTINI SIQUEIRA CRUZ Matricula 002100

Funcao 00096 Descrição NUTRI ESF I

Depto. 000000077 Descrição ESF - POUSADA II/APO

Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 4.431,00

Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	4.431,00	A15	INSS	0,00	472,42	K04	BASE INSS SAL	4.734,60
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	22,50	253,17	K06	BASE IR SALARI	4.734,60



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511			Pagamento:01			Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		
						Dt.Pagto:05/12/2025		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.734,60	
						K09 FGTS	378,76	
						K14 LIQUIDO A RECE	3.984,35	
						K53 INSS FOLHA P/	472,42	
						L39 SALARIO BASE	4.734,60	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	76,12	
Totais Funcionário 0101002100								
	230,00	4.734,60		22,50	750,25	LIQUIDO:	3.984,35	

Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI			Matricula 001231									
Funcao 00012			Descricao AUXILIAR LIMPEZA I									
Depto. 000000077			Descricao ESF - POUSADA II/APO									
Data Admis. 03/08/2018			Cat. Func. M			Sal.: 1.654,54						
Dep. I.R.			Dep.Sal.Fam.			Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54		A15	INSS	0,00	186,89		K04	BASE INSS SAL	2.329,59
019	INSALUBRIDAD	200,00	607,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.329,59
100	BIENIO S/VER	30,00	67,85							K08	BASE DO FGTS	2.329,59
										K09	FGTS	186,36
										K14	LIQUIDO A RECE	2.118,04
										K53	INSS FOLHA P/	186,89
										L39	SALARIO BASE	2.329,59
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	73,04
Totais Funcionario 0101001231												
	260,00		2.329,59				0,00	211,55		LIQUIDO:		2.118,04

Nome CATARINA AGUIAR FERREIRA LIMA				Matricula 002135							
Funcao 00244				Descricao FONO ESF I							
Depto. 000000077				Descricao ESF - POUSADA II/APO							
Data Admis. 31/03/2025				Cat. Func. M		Sal.: 7.024,60					
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000					
Perc.Adto.: 000											
Sit. Folha NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
001	SALARIO	30,00	7.024,60	A15	INSS	0,00	835,53	K04	BASE INSS SAL	7.328,20	
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	876,75	K06	BASE IR SALARI	6.492,67	
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.328,20	
								K09	FGTS	586,25	
								K14	LIQUIDO A RECE	5.591,26	
								K53	INSS FOLHA P/	835,53	
								L39	SALARIO BASE	7.328,20	
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63	
								M95	INSS FOLHA FAI	439,23	
Totais Funcionário 0101002135											
		230,00	7.328,20			27,50	1.736,94	LIQUIDO:		5.591,26	

Nome FERNANDA SILLOS PATRICIO			Matricula 002179							
Funcao 278			Descricao MEDICO(A) ESF I							
Depto. 000000093			Descricao ESF - POUSADA/SUB							
Data Admis. 11/06/2025			Cat. Func. M			Sal.:		15.825,00		
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	15.825,00	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	3.265,65	K05	BASE INSS SAL	7.973,80



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
441	ADICIONAL NO	0,11	2,61		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
					K06	BASE IR SALARI		15.179,59
					K08	BASE DO FGTS		16.131,21
					K09	FGTS		1.290,49
					K14	LIQUIDO A RECE		11.889,28
					K53	INSS FOLHA P/		951,62
					L39	SALARIO BASE		16.131,21
					M92	INSS FOLHA FAI		113,85
					M93	INSS FOLHA FAI		114,82
					M94	INSS FOLHA FAI		167,63
					M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário		0101002179						
		230,11	16.131,21				27,50	4.241,93
						LIQUIDO:		11.889,28

Nome GABRIELA BERNARDINO MARTINS
Funcao 00158
Deppto. 000000101
Data Admis. 03/11/2025
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002228
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 1.985,42
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
001	SALARIO	28,00	1.853,06		A15	INSS	0,00	169,50
018	INSALUBRIDAD	28,00	283,36		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL		2.136,42
					K06	BASE IR SALARI		2.136,42
					K08	BASE DO FGTS		2.136,42
					K09	FGTS		170,91
					K14	LIQUIDO A RECE		1.942,26
					K53	INSS FOLHA P/		169,50
					L39	SALARIO BASE		2.289,02
					M92	INSS FOLHA FAI		113,85
					M93	INSS FOLHA FAI		55,65
Totais Funcionário		0101002228						
		56,00	2.136,42				0,00	194,16
						LIQUIDO:		1.942,26

Nome JOICE CASTELLI PATROCINIO
Funcao 00012
Deppto. 000000093
Data Admis. 23/06/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002185
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - POUSADA/SUB
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 1.654,54
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
001	SALARIO	30,00	1.654,54		A15	INSS	0,00	180,78
019	INSALUBRIDAD	200,00	607,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL		2.261,74
					K06	BASE IR SALARI		2.261,74
					K08	BASE DO FGTS		2.261,74
					K09	FGTS		180,93
					K14	LIQUIDO A RECE		2.056,30
					K53	INSS FOLHA P/		180,78
					L39	SALARIO BASE		2.261,74
					M92	INSS FOLHA FAI		113,85
					M93	INSS FOLHA FAI		66,93
Totais Funcionário		0101002185						
		230,00	2.261,74				0,00	205,44
						LIQUIDO:		2.056,30

Nome JULIA FICHIO MIYAHARA
Funcao 00209
Deppto. 000000083
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002128
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 6.018,06
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
001	SALARIO	30,00	6.018,06		A15	INSS	0,00	694,61
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	586,57
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL		6.321,66
					K06	BASE IR SALARI		5.627,05
					K08	BASE DO FGTS		6.321,66

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

Periodo:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K09 FGTS	505,73
						K14 LIQUIDO A RECE	5.379,82
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	694,61
						L39 SALARIO BASE	6.321,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	298,31
Totais Funcionário	0101002128						
	231,00	6.685,66		27,50	1.305,84	LIQUIDO:	5.379,82

Nome JULIA TELLES PASCON
Funcao 00209
Depto. 000000093
Data Admis. 19/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002077
Descricao DENTISTA ESF I
Descricao ESF - POUSADA/SUB
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	5.817,46	A15	INSS	0,00	693,19	K04	BASE INSS SAL	6.311,54
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A18	IR	27,50	636,31	K06	BASE IR SALARI	5.618,35
021	AUXILIO DOEN	1,00	200,60	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.311,54
								K09	FGTS	504,92
								K14	LIQUIDO A RECE	4.957,38
								K53	INSS FOLHA P/	693,19
								L39	SALARIO BASE	6.321,66
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	296,89
Totais Funcionário		0101002077								
		59,00	6.311,54			27,50	1.354,16		LIQUIDO:	4.957,38

Nome KATHLEEN RUFINO DA SILVA
Funcao 282
Depto. 000000077
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002132
Descricao FISIOTERAP ESF I
Descricao ESF - POUSADA II/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.008,86
Hrs. Mensais 100,0000

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	3.008,86	A15	INSS	0,00	290,89	K04	BASE INSS SAL	3.312,46
018	INSALUBRIDAD	100,00	303,60	A18	IR	7,50	20,73	K06	BASE IR SALARI	3.312,46
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.312,46
								K09	FGTS	264,99
								K14	LIQUIDO A RECE	2.976,18
								K53	INSS FOLHA P/	290,89
								L39	SALARIO BASE	3.312,46
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	62,22
Totais Funcionário		0101002132								
		130,00	3.312,46			7,50	336,28		LIQUIDO:	2.976,18

Nome KETURI GABRIELA ALVES DA SILVA
Funcao 278
Dep.to. 000000093
Data Admis. 10/11/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002232
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - POUSADA/SUB
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 15.825,00
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	21,00	11.077,50	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
018	INSALUBRIDAD	21,00	212,52	A18	IR	27,50	1.934,39
441	ADICIONAL NO	0,01	0,24				
				K05	BASE INSS SAL		3.132,85
				K06	BASE IR SALARI		10.338,64
				K08	BASE DO FGTS		11.290,26
				K09	FGTS		903,22
				K14	LIQUIDO A RECE		8.404,25
				K53	INSS FOLHA P/		951,62
				L39	SALARIO BASE		16.128,84
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101002232		42,01	11.290,26	27,50	2.886,01	LIQUIDO:	8.404,25

Nome LARISSA PEREIRA GONCALVES

Funcao 281

Deppto. 000000077

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002085

Descricao PSICOLOGO (A) ESF I

Descricao ESF - POUSADA II/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 6.018,06

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
001	SALARIO	29,00	5.817,46	A15	INSS	0,00	693,19
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A18	IR	27,50	636,31
021	AUXILIO DOEN	1,00	200,60	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		6.311,54
				K06	BASE IR SALARI		5.618,35
				K08	BASE DO FGTS		6.311,54
				K09	FGTS		504,92
				K14	LIQUIDO A RECE		4.957,38
				K53	INSS FOLHA P/		693,19
				L39	SALARIO BASE		6.321,66
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		296,89
Totais Funcionário 0101002085		59,00	6.311,54	27,50	1.354,16	LIQUIDO:	4.957,38

Nome LEYDIANE PATRICIA SILVA ROSA

Funcao 00230

Deppto. 000000077

Data Admis. 20/03/2025

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha DEMITIDO

Matricula 002083

Descricao ASSIST SOCIAL ESF I

Descricao ESF - POUSADA II/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 3.323,25

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
014	SALARIO FAMI	2,00	121,33	A13	FALTA NAO JU	14,00	1.761,13
015	DSR S/ H.E.	1,17	29,40	A15	INSS	0,00	139,26
018	INSALUBRIDAD	28,00	283,36	A21	INSS 13	0,00	203,66
025	SALDO DE SAL	28,00	3.101,70	A28	LIQUIDO RESC	0,00	5.440,14
043	FERIAS PROPO	6,12	1.772,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
058	13 RESCISAO	8,12	2.313,51	A60	1A PARC 13 D	0,00	1.208,95
088	FERIAS 1/3 P	0,00	644,77				
298	INSAL FERIAS	6,12	161,92	D01	INSS 13° SAL F		113,85
301	INSALUBRIDAD	8,12	202,40	D02	INSS 13° SAL F		89,81
436	HORA EXTRA 1	3,04	147,01	K04	BASE INSS SAL		1.800,34
				K06	BASE IR SALARI		1.800,34
				K10	BASE INSS 13 L		2.515,91
				K13	BASE IR 13		2.515,91
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K19	DEDUC DEP 13 S		379,18
				K28	FGTS MES RESCI		156,98
				K53	INSS FOLHA P/		139,26
				K55	INSS 13 SAL P/		203,66
				K77	FGTS 13 RESCIS		201,27
				L28	BASE FGTS RESC		1.962,26
				L29	BASE FGTS 13 R		2.515,91
				L39	SALARIO BASE		4.005,66
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		25,41
Totais Funcionário 0101002083		90,69	8.777,80	14,00	8.777,80	LIQUIDO:	0,00

Nome LUCIANA ALVES DOS SANTOS

Funcao 00212

Deppto. 000000056

Data Admis. 12/01/2022

Matricula 001564

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - POUSADA II/148

Cat. Func. M

Sal.: 3.867,42



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

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	3.867,42	A15 INSS	0,00	399,36	K04 BASE INSS SAL	4.212,73	
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	15,00	120,96	K06 BASE IR SALARI	3.813,37	
100 BIENIO S/VER	30,00	41,71	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.212,73	
			A82 ECONSIGNADO	0,00	912,28	K09 FGTS	337,01	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.755,47	
						K16 DED DEPEND IR	379,18	
						K53 INSS FOLHA P/	399,36	
						L39 SALARIO BASE	4.212,73	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	3,06	
Totais Funcionário 0101001564	260,00	4.212,73		15,00	1.457,26	LIQUIDO:	2.755,47	

Nome MARIANA BERTUCCO BAZAN Matricula 002168
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA/SUB
Data Admis. 15/05/2025 Cat. Func. M Sal.: 15.825,00
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	15.825,00	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41	
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	3.264,93	K05 BASE INSS SAL	7.971,19	
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	15.176,98	
						K08 BASE DO FGTS	16.128,60	
						K09 FGTS	1.290,28	
						K14 LIQUIDO A RECE	11.887,39	
						K53 INSS FOLHA P/	951,62	
						L39 SALARIO BASE	16.128,60	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32	
Totais Funcionário 0101002168	230,00	16.128,60		27,50	4.241,21	LIQUIDO:	11.887,39	

Nome MARIANA JAQUELINE DE OLIVEIRA Matricula 002031
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 06/02/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	183,24	K04 BASE INSS SAL	2.289,02	
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.289,02	
						K08 BASE DO FGTS	2.289,02	
						K09 FGTS	183,12	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.081,12	
						K53 INSS FOLHA P/	183,24	
						L39 SALARIO BASE	2.289,02	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	69,39	
Totais Funcionário 0101002031	230,00	2.289,02		0,00	207,90	LIQUIDO:	2.081,12	

Nome NATALIA ALVES TOSTA OCANHA Matricula 001984
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA II/148
Data Admis. 21/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	393,92	K04	BASE INSS SAL	4.171,02
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	140,41	K06	BASE IR SALARI	4.171,02
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.171,02
								K09	FGTS	333,68
								K14	LIQUIDO A RECE	3.612,03
								K53	INSS FOLHA P/	393,92
								L39	SALARIO BASE	4.171,02
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	165,25
Totais Funcionário 0101001984										
		230,00	4.171,02			15,00	558,99		LIQUIDO:	3.612,03

Nome NATALIA CAVALHERI DE SOUZA Matricula 001102
Funcao 481 Descricao NUTRI ESF II
Deppto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA II/148
Data Admis. 16/02/2017 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	6.018,06		A15	INSS	0,00	730,01		K04	BASE INSS SAL	6.574,53
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	698,51		K06	BASE IR SALARI	5.844,52
100	BIENIO S/VER	30,00	252,87							K08	BASE DO FGTS	6.574,53
										K09	FGTS	525,96
										K14	LIQUIDO A RECE	5.146,01
										K53	INSS FOLHA P/	730,01
										L39	SALARIO BASE	6.574,53
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	333,71
Totais Funcionário 0101001102												
		260,00	6.574,53				27,50	1.428,52		LIQUIDO:	5.146,01	

Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO Matricula 001632
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Deppto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 03/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	703,46	K04	BASE INSS SAL	6.384,88
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	601,52	K06	BASE IR SALARI	5.681,42
100	BIENIO S/VER	30,00	63,22	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.384,88
								K09	FGTS	510,79
								K14	LIQUIDO A RECE	5.055,24
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	703,46
								L39	SALARIO BASE	6.384,88
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	307,16
Totais Funcionário 0101001632										
		260,00	6.384,88			27,50	1.329,64		LIQUIDO:	5.055,24

Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE Matricula 001512
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA II/148
Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025	Dt.Pagto:05/12/2025				
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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	405,20	K04 BASE INSS SAL	4.254,44
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	15,00	126,34	K06 BASE IR SALARI	3.849,24
100 BIENIO S/VER	30,00	83,42	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.254,44
						K09 FGTS	340,35
						K14 LIQUIDO A RECE	3.698,24
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	405,20
						L39 SALARIO BASE	4.254,44
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	8,90
Totais Funcionário 0101001512							
	260,00	4.254,44		15,00	556,20	LIQUIDO:	3.698,24

Nome	SILVIA HELENA FERNANDES	Matricula	000262							
Funcao	00240	Descricao	COORD AREA ESF II							
Depto.	000000107	Descricao	ESF - POUSADA II/COO							
Data Admis.	01/04/2011	Cat. Func.	M	Sal.:	7.999,54					
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	7.999,54	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	2.161,71	K05	BASE INSS SAL	4.149,07
100	BIENIO S/VER	30,00	805,10	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	11.354,86
149	ADIC.GRAT CA	30,00	3.198,24					K08	BASE DO FGTS	12.306,48
								K09	FGTS	984,51
								K14	LIQUIDO A RECE	9.168,49
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	12.306,48
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000262										
	290,00		12.306,48			27,50	3.137,99		LIQUIDO:	9.168,49

Nome	SUELLEN SIMONE GONZALES BERRO	Matricula	002236							
Funcao	00230	Descricao	ASSIST SOCIAL ESF I							
Depto.	000000077	Descricao	ESF - POUSADA II/APO							
Data Admis.	27/11/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	3.323,25					
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	4,00	443,10	A15	INSS	0,00	36,26	K04	BASE INSS SAL	483,58
018	INSALUBRIDAD	4,00	40,48	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	483,58
								K08	BASE DO FGTS	483,58
								K09	FGTS	38,68
								K14	LIQUIDO A RECE	422,66
								K53	INSS FOLHA P/	36,26
								L39	SALARIO BASE	3.626,85
								M92	INSS FOLHA FAI	36,26
Totais Funcionário		0101002236								
		8,00	483,58			0,00	60,92		LIQUIDO:	422,66

Nome SUSAN NAWALY GONCALVES SANDOLI	Matricula 002089		
Funcao 282	Descriçao FISIOTERAP ESF I		
Depto. 000000077	Descriçao ESF - POUSADA II/APO		
Data Admis. 20/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 3.008,86	



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.008,86	A15	INSS	0,00	290,89	K04	BASE INSS SAL	3.312,46
018	INSALUBRIDAD	100,00	303,60	A18	IR	7,50	16,01	K06	BASE IR SALARI	3.021,57
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.312,46
								K09	FGTS	264,99
								K14	LIQUIDO A RECE	2.980,90
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	290,89
								L39	SALARIO BASE	3.312,46
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	62,22
Totais Funcionário 0101002089										
		130,00	3.312,46			7,50	331,56		LIQUIDO:	2.980,90

Nome THAINA OLIVEIRA FELICIO OLIVAT Matricula 002106
Funcao 283 Descricao MEDICO(A) GO ESF I
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 12.818,25
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	12.818,25	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	100,00	303,60	A18	IR	27,50	2.438,08	K05	BASE INSS SAL	4.964,44
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	12.170,23
								K08	BASE DO FGTS	13.121,85
								K09	FGTS	1.049,74
								K14	LIQUIDO A RECE	9.707,49
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	13.121,85
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101002106										
		130,00	13.121,85			27,50	3.414,36		LIQUIDO:	9.707,49

Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA Matricula 001699
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA II/148
Data Admis. 13/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	185,30	K04	BASE INSS SAL	2.311,91
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.311,91
100	BIENIO S/VER	30,00	22,89					K08	BASE DO FGTS	2.311,91
								K09	FGTS	184,95
								K14	LIQUIDO A RECE	2.101,95
								K53	INSS FOLHA P/	185,30
								L39	SALARIO BASE	2.311,91
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	71,45
Totais Funcionário		0101001699								
		260,00	2.311,91			0,00	209,96		LIQUIDO:	2.101,95

Nome VITORIA GABRIELLE RODRIGUES DO Matricula 002182
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 16/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85	A12	DESC VALE TR	6,00	131,03	K04	BASE INSS SAL	2.487,45
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	201,10	K06	BASE IR SALARI	2.487,45
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.487,45
								K09	FGTS	198,99
								K14	LIQUIDO A RECE	2.130,66
								K53	INSS FOLHA P/	201,10
								L39	SALARIO BASE	2.487,45
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	87,25
Totais Funcionário			0101002182							
		230,00	2.487,45			6,00	356,79		LIQUIDO:	2.130,66

Nome VIVIANI MAXIMINO BAPTISTA BUEN Matricula 001491
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Deppto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA II/148
Data Admis. 01/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
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	7.732,89		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48		A18	IR	27,50	1.050,02		K05	BASE INSS SAL	296,14
021	AUXILIO DOEN	1,00	266,65		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	7.501,93
100	BIENIO S/VER	29,00	160,53							K08	BASE DO FGTS	8.453,55
										K09	FGTS	676,28
										K14	LIQUIDO A RECE	6.427,25
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	8.469,20
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001491										
		88,00	8.453,55				27,50	2.026,30			LIQUIDO:	6.427,25

Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO Matricula 001158
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA II/148
Data Admis. 07/11/2017 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85		A12	DESC VALE TR	6,00	131,03		K04	BASE INSS SAL	2.586,95
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A15	INSS	0,00	210,05		K06	BASE IR SALARI	2.586,95
100	BIENIO S/VER	30,00	99,50		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.586,95
										K09	FGTS	206,95
										K14	LIQUIDO A RECE	2.221,21
										K53	INSS FOLHA P/	210,05
										L39	SALARIO BASE	2.586,95
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	96,20
Totais Funcionário 0101001158												
		260,00	2.586,95				6,00	365,74			LIQUIDO:	2.221,21
Total C.Custo 0101C00000027												
		5.261,	176.753,42				484,50	48.971,08			LIQUIDO:	127.782,34

Proventos		Valor	Descontos		Valor			
001	SALARIO:	786,00001:	148.874,24	A12	DESC VALE TRAN:	12,00	A12:	262,06
014	SALARIO FAMILI:	2,00014:	121,33	A13	FALTA NAO JUST:	14,00	A13:	1.761,13
015	DSR S/ H.E.:	1,17015:	29,40	A15	INSS:	0,00	A15:	14.293,42
018	INSALUBRIDADE:	3.634,00018:	7.630,48	A16	FERIAS INSS:	0,00	A16:	186,69
019	INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40	A18	IR:	427,50	A18:	18.887,15
021	AUXILIO DOENCA:	3,00021:	667,85	A19	FERIAS IR:	15,00	A19:	168,25
025	SALDO DE SALAR:	28,00025:	3.101,70	A21	INSS 13:	0,00	A21:	203,66
026	FERIAS GOZADAS:	14,00026:	1.368,81	A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00	A24:	3.770,76



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202511	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
027 FERIAS GOZADAS:	16,00027:	1.564,35A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	5.440,14
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	508,53A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	665,82
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	581,18A60	1A PARC 13 DES:	0,00A60:	1.208,95
043 FERIAS PROPORC:	6,12043:	1.772,40A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	1.945,06
058 13 RESCISAO:	8,12058:	2.313,51A84	EMPR.CONS M. S:	16,00A84:	177,99
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	644,77			
095 AUXILIO CRECHE:	1,00095:	364,00			
100 BIENIO S/VERBA:	285,00100:	1.614,35			
112 PTS FERIAS S/V:	14,00112:	15,10			
113 PTS FER.S/VERB:	16,00113:	17,26			
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	141,68			
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	161,92			
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.198,24			
298 INSAL FERIAS P:	6,12298:	161,92			
301 INSALUBRIDADE:	8,12301:	202,40			
436 HORA EXTRA 100:	3,04436:	147,01			
441 ADICIONAL NOTU:	0,12441:	2,85			
A83 EMPRES CONSIG:	0,00A83:	333,74			

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	113,85
D02 INSS 13° SAL F:	89,81
D30 DED IRRF FERIA:	168,25
K04 BASE INSS SAL:	138.266,02
K05 BASE INSS SAL:	28.487,49
K06 BASE IR SALARI:	153.564,23
K07 BASE IR FERIAS:	3.939,01
K08 BASE DO FGTS:	164.953,17
K09 FGTS:	13.196,11
K10 BASE INSS 13 L:	2.515,91
K13 BASE IR 13:	2.515,91
K14 LIQUIDO A RECE:	127.782,34
K16 DED DEPEND IR:	2.654,26
K17 DED DEPEND FERI:	189,59
K19 DEDUC DEP 13 S:	379,18
K28 FGTS MES RESCI:	156,98
K53 INSS FOLHA P/:	14.293,42
K54 INSS FERIAS P/:	419,82
K55 INSS 13 SAL P/:	203,66
K77 FGTS 13 RESCIS:	201,27
L28 BASE FGTS RESC:	1.962,26
L29 BASE FGTS 13 R:	2.515,91
L39 SALARIO BASE:	176.605,54
M79 BS DE IRRF FER:	4.358,83
M92 INSS FOLHA FAI:	3.224,06
M93 INSS FOLHA FAI:	2.841,72
M94 INSS FOLHA FAI:	3.022,14
M95 INSS FOLHA FAI:	5.392,19
M96 INSS FERIAS FA:	113,85
M97 INSS FERIAS FA:	114,82
M98 INSS FERIAS FA:	167,63
M99 INSS FERIAS FA:	23,52



Tipo de Contrato:Todos

Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:202511

Pagamento:01

Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025

Dt.Pagto:05/12/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000028Descrição: ESF - TIBIRICA

Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON

Matricula 001698

Função 282

Descrição FISIOTERAP ESF I

Depto. 000000081

Descrição ESF - TIBIRICA/APOIO

Data Admis. 13/10/2022

Cat. Func. M

Dep. I.R. 02

Dep.Sal.Fam. 02

Sal.: 3.008,86

Perc.Adto.: 000

Hrs. Mensais 100,0000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.008,86		A15	INSS	0,00	294,87		K04	BASE INSS SAL	3.345,58
018	INSALUBRIDAD	100,00	303,60		A18	IR	7,50	18,20		K06	BASE IR SALARI	3.050,71
100	BIENIO S/VER	30,00	33,12		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.345,58
										K09	FGTS	267,64
										K14	LIQUIDO A RECE	3.007,85
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	294,87
										L39	SALARIO BASE	3.345,58
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	66,20
Totais Funcionário		0101001698										
		160,00	3.345,58				7,50	337,73			LIQUIDO:	3.007,85

Nome ANA PAULA VIOTTO

Matricula 002099

Função 00230

Descrição ASSIST SOCIAL ESF I

Depto. 000000081

Descrição ESF - TIBIRICA/APOIO

Data Admis. 24/03/2025

Cat. Func. M

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.323,25

Perc.Adto.: 000

Hrs. Mensais 150,0000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S 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	3.212,47	A15	INSS	0,00	327,41	K04	BASE INSS SAL	3.616,73
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A18	IR	15,00	57,26	K06	BASE IR SALARI	3.616,73
021	AUXILIO DOEN	1,00	110,78	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.616,73
								K09	FGTS	289,33
								K14	LIQUIDO A RECE	3.207,40
								K53	INSS FOLHA P/	327,41
								L39	SALARIO BASE	3.626,85
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	98,74
Totais Funcionário		0101002099								
		59,00	3.616,73			15,00	409,33		LIQUIDO:	3.207,40

Nome ANA RAFAELA MORENO DUTRA

Matricula 001542

Função 00279

Descrição MOTORISTA ESF I

Depto. 000000058

Descrição ESF - TIBIRICA/22715

Data Admis. 03/11/2021

Cat. Func. M

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.770,03

Perc.Adto.: 000

Hrs. Mensais 200,0000

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	232,45	K04	BASE INSS SAL	2.825,43
100	BIENIO S/VER	30,00	55,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.825,43
								K08	BASE DO FGTS	2.825,43
								K09	FGTS	226,03
								K14	LIQUIDO A RECE	2.568,32
								K53	INSS FOLHA P/	232,45
								L39	SALARIO BASE	2.825,43
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	3,78



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202511	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Totais Funcionário 0101001542					
60,00	2.825,43	0,00	257,11	LIQUIDO:	2.568,32

Nome BRUNA SILVERIO FORTUNATO	Matricula 002064		
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I		
Deppto. 000000081	Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO		
Data Admis. 13/03/2025	Cat. Func. M	Sal.:	1.985,42
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	183,24	K04 BASE INSS SAL	2.289,02
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.289,02
						K08 BASE DO FGTS	2.289,02
						K09 FGTS	183,12
						K14 LIQUIDO A RECE	2.081,12
						K53 INSS FOLHA P/	183,24
						L39 SALARIO BASE	2.289,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	69,39
Totais Funcionário 0101002064							
230,00	2.289,02	0,00	207,90	LIQUIDO:		2.081,12	

Nome CARLA CRISTINA GONCALO	Matricula 002048		
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR LIMPEZA I		
Deppto. 000000078	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/		
Data Admis. 05/03/2025	Cat. Func. M	Sal.:	1.654,54
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	1.654,54	A15 INSS	0,00	180,78	K04 BASE INSS SAL	2.261,74
019 INSALUBRIDAD	200,00	607,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.261,74
						K08 BASE DO FGTS	2.261,74
						K09 FGTS	180,93
						K14 LIQUIDO A RECE	2.056,30
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	180,78
						L39 SALARIO BASE	2.261,74
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	66,93
Totais Funcionário 0101002048							
230,00	2.261,74	0,00	205,44	LIQUIDO:		2.056,30	

Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA	Matricula 000848		
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR LIMPEZA I		
Deppto. 000000081	Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO		
Data Admis. 21/07/2014	Cat. Func. M	Sal.:	1.654,54
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	1.654,54	A15 INSS	0,00	190,96	K04 BASE INSS SAL	2.374,83
019 INSALUBRIDAD	200,00	607,20				K06 BASE IR SALARI	2.374,83
100 BIENIO S/VER	30,00	113,09				K08 BASE DO FGTS	2.374,83
						K09 FGTS	189,98
						K14 LIQUIDO A RECE	2.183,87
						K53 INSS FOLHA P/	190,96
						L39 SALARIO BASE	2.374,83
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	77,11
Totais Funcionário 0101000848							
260,00	2.374,83	0,00	190,96	LIQUIDO:		2.183,87	



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Deppto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 10/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	694,62	K04 BASE INSS SAL	6.321,75	
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	586,59	K06 BASE IR SALARI	5.627,13	
441 ADICIONAL NO	0,01	0,09	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.321,75	
						K09 FGTS	505,74	
						K14 LIQUIDO A RECE	5.015,88	
						K16 DED DEPEND IR	189,59	
						K53 INSS FOLHA P/	694,62	
						L39 SALARIO BASE	6.321,75	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	298,32	
Totais Funcionário 0101002178								
	230,01	6.321,75		27,50	1.305,87	LIQUIDO:	5.015,88	

Nome EDSON ALVES DE PORTUGAL Matricula 001605
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF II
Deppto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Data Admis. 04/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29
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	25.740,29	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41	
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	6.063,26	K05 BASE INSS SAL	18.146,92	
100 BIENIO S/VER	30,00	260,44	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	25.352,71	
						K08 BASE DO FGTS	26.304,33	
						K09 FGTS	2.104,34	
						K14 LIQUIDO A RECE	19.264,79	
						K53 INSS FOLHA P/	951,62	
						L39 SALARIO BASE	26.304,33	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32	
Totais Funcionário 0101001605								
	260,00	26.304,33		27,50	7.039,54	LIQUIDO:	19.264,79	

Nome GIOVANA ALQUATI DE ALMEIDA Matricula 002081
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Deppto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	694,61	K04 BASE INSS SAL	6.321,66	
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	638,70	K06 BASE IR SALARI	5.627,05	
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.321,66	
						K09 FGTS	505,73	
						K14 LIQUIDO A RECE	4.963,69	
						K53 INSS FOLHA P/	694,61	
						L39 SALARIO BASE	6.321,66	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	298,31	
Totais Funcionário 0101002081								
	230,00	6.321,66		27,50	1.357,97	LIQUIDO:	4.963,69	

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

Periodo:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	89,59
						M96 INSS FERIAS FA	113,85
						M97 INSS FERIAS FA	114,82
						M98 INSS FERIAS FA	167,63
						M99 INSS FERIAS FA	195,16
Totais Funcionário	0101001875						
	122,00	7.809,42		27,50	5.503,97	LIQUIDO:	2.305,45

Nome ISABELA POSSIGNOLLO FRANCO
Funcao 00244
Depto. 000000081
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002120
Descricao FONO ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 7.024,60
Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	25,00	5.853,83	A15	INSS	0,00	828,44	K04	BASE INSS SAL	7.277,60
018	INSALUBRIDAD	25,00	253,00	A18	IR	27,50	864,78	K06	BASE IR SALARI	6.449,16
021	AUXILIO DOEN	5,00	1.170,77	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.277,60
								K09	FGTS	582,20
								K14	LIQUIDO A RECE	5.559,72
								K53	INSS FOLHA P/	828,44
								L39	SALARIO BASE	7.328,20
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	432,14
Totais Funcionário		0101002120								
		55,00	7.277,60			27,50	1.717,88	LIQUIDO:		5.559,72

Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA
Funcao 280
Depto. 000000058
Data Admis. 14/03/2023
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001761
Descricao DENTISTA ESF II
Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 10.362,89
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	29,00	10.017,46	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A18	IR	27,50	1.788,43	K05	BASE INSS SAL	2.602,07
021	AUXILIO DOEN	1,00	345,43	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	9.807,86
100	BIENIO S/VER	29,00	103,11					K08	BASE DO FGTS	10.759,48
								K09	FGTS	860,75
								K14	LIQUIDO A RECE	7.994,77
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	10.773,15
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101001761								
		88,00	10.759,48			27,50	2.764,71		LIQUIDO:	7.994,77

Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO
Funcao 00212
Dep.to. 000000058
Data Admis. 15/05/2017
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001127
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 3.867,42
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	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	416,88	K04	BASE INSS SAL		4.337,86
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	165,43	K06	BASE IR SALARI		4.337,86



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Período:202511	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025			Dt.Pagto:05/12/2025			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
100	BIENIO S/VER	30,00	166,84		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
						K08	BASE DO FGTS	4.337,86
						K09	FGTS	347,02
						K14	LIQUIDO A RECE	3.730,89
						K53	INSS FOLHA P/	416,88
						L39	SALARIO BASE	4.337,86
						M92	INSS FOLHA FAI	113,85
						M93	INSS FOLHA FAI	114,82
						M94	INSS FOLHA FAI	167,63
						M95	INSS FOLHA FAI	20,58
Totais Funcionário		0101001127						
		260,00	4.337,86			15,00	606,97	LIQUIDO:
								3.730,89

Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA				Matricula 001682								
Funcao 00230				Descricao ASSIST SOCIAL ESF I								
Deppto. 000000081				Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO								
Data Admis. 20/09/2022				Cat. Func. M		Sal.: 3.323,25						
Dep. I.R.				Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 150,0000						
Perc.Adto.: 000												
Sit. Folha NORMAL												
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25		A15	INSS	0,00	332,97		K04	BASE INSS SAL	3.663,12
018	INSALUBRIDAD	150,00	303,60		A18	IR	15,00	64,22		K06	BASE IR SALARI	3.663,12
100	BIENIO S/VER	30,00	36,27		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.663,12
										K09	FGTS	293,04
										K14	LIQUIDO A RECE	3.241,27
										K53	INSS FOLHA P/	332,97
										L39	SALARIO BASE	3.663,12
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	104,30
Totais Funcionário 0101001682												
		210,00	3.663,12				15,00	421,85		LIQUIDO:		3.241,27

Nome LEILANE SIQUEIRA DE GOIS MATHE			Matricula 001928					
Funcao 00158			Descricao AUX ADM ESF I					
Deppto. 000000058			Descricao ESF - TIBIRICA/22715					
Data Admis. 10/07/2024			Cat. Func. M			Sal.:		1.985,42
Dep. I.R.			Dep.Sal.Fam.			Hrs. Mensais		200,0000
Perc.Adto.: 000								
Sit. Folha NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42		A15	INSS	0,00	183,24
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL		2.289,02
					K06	BASE IR SALARI		2.289,02
					K08	BASE DO FGTS		2.289,02
					K09	FGTS		183,12
					K14	LIQUIDO A RECE		2.081,12
					K53	INSS FOLHA P/		183,24
					L39	SALARIO BASE		2.289,02
					M92	INSS FOLHA FAI		113,85
					M93	INSS FOLHA FAI		69,39
Totais Funcionário 0101001928								
		230,00	2.289,02				0,00	207,90
					LIQUIDO:			2.081,12

Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI		Matricula 001608											
Funcao 277		Descricao TEC SAU BUC ESF I											
Deppto. 000000058		Descricao ESF - TIBIRICA/22715											
Data Admis. 04/05/2022		Cat. Func. M		Sal.:	2.183,85								
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000								
Perc.Adto.: 000													
Sit. Folha NORMAL													
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S							
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	29,00	2.111,05		A15	INSS	0,00	202,35		K04	BASE INSS SAL	2.501,38	
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.501,38	
021	AUXILIO DOEN	1,00	72,80		A82	ECONSIGNADO	0,00	409,47		K08	BASE DO FGTS	2.501,38	



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
100	BIENIO S/VER	29,00	24,05				
				K09	FGTS		200,11
				K14	LIQUIDO A RECE		1.864,90
				K53	INSS FOLHA P/		202,35
				L39	SALARIO BASE		2.512,32
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		88,50
Totais Funcionário 0101001608		88,00	2.501,38	0,00	636,48	LIQUIDO:	1.864,90

Nome MAYRA DINIZ WASHINGTON	Matricula 002115		
Funcao 00096	Descricao NUTRI ESF I		
Deppto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/22715		
Data Admis. 27/03/2025	Cat. Func. M	Sal.:	4.431,00
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	4.431,00		A15	INSS	0,00	472,42		K04	BASE INSS SAL	4.734,60
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	22,50	253,17		K06	BASE IR SALARI	4.734,60
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.734,60
										K09	FGTS	378,76
										K14	LIQUIDO A RECE	3.984,35
										K53	INSS FOLHA P/	472,42
										L39	SALARIO BASE	4.734,60
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	76,12
Totais Funcionário 0101002115												
		230,00	4.734,60				22,50	750,25		LIQUIDO:		3.984,35

Nome MIRYELLI CAROLINE MACIEL	Matricula 002080		
Funcao 00238	Descricao TEC FARMACIA ESF I		
Deppto. 000000097	Descricao ESF - TIBIRICA/SUB		
Data Admis. 20/03/2025	Cat. Func. M	Sal.:	2.933,16
Dep. I.R. 01	Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000			
Sit. Folha NORMAL			
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
		B A S E S	

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16	A15	INSS	0,00	281,81	K04	BASE INSS SAL	3.236,76
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	7,50	15,05	K06	BASE IR SALARI	3.236,76
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.236,76
				A82	ECONSIGNADO	0,00	173,99	K09	FGTS	258,94
								K14	LIQUIDO A RECE	3.105,25
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	281,81
								L39	SALARIO BASE	3.236,76
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	53,14
Totais Funcionário 0101002080										
		231,00	3.600,76			7,50	495,51		LIQUIDO:	3.105,25

Nome NATALIA CRISTINA DOS SANTOS	Matricula 002049		
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I		
Deppto. 000000081	Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO		
Data Admis. 05/03/2025	Cat. Func. M	Sal.:	3.867,42
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	3.867,42	A15	INSS	0,00	393,92	K04	BASE INSS SAL	4.171,02
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	140,41	K06	BASE IR SALARI	4.171,02
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.171,02

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

Periodo:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K09 FGTS	333,68
						K14 LIQUIDO A RECE	3.612,03
						K53 INSS FOLHA P/	393,92
						L39 SALARIO BASE	4.171,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	165,25
Totais Funcionário	0101002049						
	230,00	4.171,02		15,00	558,99	LIQUIDO:	3.612,03

Nome	NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO	Matricula	000319		
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF II		
Depto.	000000055	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO/		
Data Admis.	07/07/2011	Cat. Func.	M	Sal.:	25.740,29
Dep. I.R.	02	Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:29/10/2025 A 27/11/2025				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	3,00	2.574,03	A15	INSS	0,00	73,21	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	3,00	30,36	A16	FERIAS INSS	0,00	878,41	K05	BASE INSS SAL	28.069,65
026	FERIAS GOZAD	27,00	23.166,26	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.786,70
034	FERIAS 1/3 G	0,00	8.360,09	A32	FERIAS PAGAS	27,00	33.440,36	K08	BASE DO FGTS	36.227,06
100	BIENIO S/VER	3,00	182,31					K09	FGTS	2.898,16
112	PTS FERIAS S	27,00	1.640,77					K14	LIQUIDO A RECE	1.810,42
118	INSAL FERIAS	0,00	273,24					K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	73,21
								L39	SALARIO BASE	26.226,20
								M79	BS DE IRRF FER	33.440,36
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101000319								
		63,00	36.227,06			27,00	34.416,64		LIQUIDO:	1.810,42

Nome	POLLIANY DO MONTE LANÇA	Matricula	002202		
Funcao	283	Descricao	MEDICO(A) GO ESF I		
Depto.	0000000058	Descricao	ESF - TIBIRICA/22715		
Data Admis.	14/08/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	12.818,25
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	100,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	12.818,25	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	100,00	303,60	A18	IR	27,50	2.438,08	K05	BASE INSS SAL	4.964,44
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	12.170,23
								K08	BASE DO FGTS	13.121,85
								K09	FGTS	1.049,74
								K14	LIQUIDO A RECE	9.707,49
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	13.121,85
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101002202								
		130,00	13.121,85			27,50	3.414,36		LIQUIDO:	9.707,49

Nome	RAFAELA FERNANDA RODRIGUES FAU	Matricula	000472		
Funcao	00240	Descricao	COORD AREA ESF II		
Dep.to.	000000115	Descricao	ESF - TIBIRICA/COORD		
Data Admis.	27/08/2012	Cat. Func.	M	Sal.:	7.999,54
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	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:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025			Dt.Pagto:05/12/2025					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	2.182,22		K05	BASE INSS SAL	4.034,05
100	BIENIO S/VER	30,00	690,08		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	11.239,84
149	ADIC.GRAT CA	30,00	3.198,24							K08	BASE DO FGTS	12.191,46
										K09	FGTS	975,31
										K14	LIQUIDO A RECE	9.032,96
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	12.191,46
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário		0101000472										
		290,00	12.191,46				27,50	3.158,50		LIQUIDO:		9.032,96

Nome RAQUEL PEREIRA DA SILVA
Funcao 481
Depto. 000000058
Data Admis. 12/07/2024
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001930
Descricao NUTRI ESF II
Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 6.018,06
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	6.018,06		A15	INSS	0,00	694,61		K04	BASE INSS SAL	6.321,66
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	534,43		K06	BASE IR SALARI	5.627,05
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.321,66
										K09	FGTS	505,73
										K14	LIQUIDO A RECE	5.067,96
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	694,61
										L39	SALARIO BASE	6.321,66
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	298,31
Totais Funcionário		0101001930										
		230,00	6.321,66				27,50	1.253,70			LIQUIDO:	5.067,96

Nome REGINALDO CAETANO
Funcao 00279
Depto. 000000058
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002091
Descricao MOTORISTA ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 2.770,03
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	29,00	2.677,70		A15	INSS	0,00	226,53		K04	BASE INSS SAL	2.770,03
021	AUXILIO DOEN	1,00	92,33		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.770,03
										K08	BASE DO FGTS	2.770,03
										K09	FGTS	221,60
										K14	LIQUIDO A RECE	2.518,84
										K53	INSS FOLHA P/	226,53
										L39	SALARIO BASE	2.770,03
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	112,68
Totais Funcionário		0101002091										
		30,00	2.770,03				0,00	251,19		LIQUIDO:		2.518,84

Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER
Funcao 00237
Depto. 000000081
Data Admis. 03/10/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001688
Descricao FARMACEUT ESF I
Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 6.018,06
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		
-------------------	--	--	-------------------	--	--	--	-----------	--	--



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	28,00	5.616,86	A15	INSS	0,00	700,04
018	INSALUBRIDAD	28,00	283,36	A18	IR	27,50	595,73
021	AUXILIO DOEN	2,00	401,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00				
100	BIENIO S/VER	28,00	59,00				
				K04	BASE INSS SAL		6.360,42
				K06	BASE IR SALARI		5.660,38
				K08	BASE DO FGTS		6.360,42
				K09	FGTS		508,83
				K14	LIQUIDO A RECE		5.403,99
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		700,04
				L39	SALARIO BASE		6.384,88
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		303,74
Totais Funcionário 0101001688		87,00	6.724,42	27,50	1.320,43	LIQUIDO:	5.403,99

Nome	TATIANE BAZOTTI COSTA MAGALHAE	Matricula	001497				
Funcao	00133	Descricao	ENFERMEIRO(A) ESF II				
Depto.	000000059	Descricao	ESF - VILA DUTRA/220				
Data Admis.	21/07/2021	Cat. Func.	M	Sal.:		7.999,54	
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
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	951,62
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	1.106,46
100	BIENIO S/VER	30,00	166,06	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		8.157,41
				K05	BASE INSS SAL		311,79
				K06	BASE IR SALARI		7.517,58
				K08	BASE DO FGTS		8.469,20
				K09	FGTS		677,53
				K14	LIQUIDO A RECE		6.386,46
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		951,62
				L39	SALARIO BASE		8.469,20
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		555,32
Totais Funcionário 0101001497							
	260,00		8.469,20		27,50	2.082,74	LIQUIDO: 6.386,46

Nome THAISE MARTINS SANTOS SANTANA				Matricula 002090									
Funcao 282				Descricao FISIOTERAP ESF I									
Deppto. 000000058				Descricao ESF - TIBIRICA/22715									
Data Admis. 20/03/2025				Cat. Func. M				Sal.:		3.008,86			
Dep. I.R. 01				Dep.Sal.Fam. 01				Hrs. Mensais		100,0000			
Perc.Adto.: 000													
Sit. Folha NORMAL													
P R O V E N T O S				D E S 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	2.507,38		A15	INSS	0,00	284,82		K04	BASE INSS SAL	3.261,86	
018	INSALUBRIDAD	25,00	253,00		A18	IR	7,50	16,93		K06	BASE IR SALARI	3.261,86	
021	AUXILIO DOEN	5,00	501,48							K08	BASE DO FGTS	3.261,86	
										K09	FGTS	260,94	
										K14	LIQUIDO A RECE	2.960,11	
										K16	DED DEPEND IR	189,59	
										K53	INSS FOLHA P/	284,82	
										L39	SALARIO BASE	3.312,46	
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85	
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82	
										M94	INSS FOLHA FAI	56,15	
Totais Funcionário 0101002090													
		55,00	3.261,86				7,50	301,75		LIQUIDO:		2.960,11	

Nome	VIVIAN MARTINS GOMES	Matricula	001963		
Funcao	00238	Descricao	TEC FARMACIA ESF I		
Depto.	000000081	Descricao	ESF - TIBIRICA/APOIO		
Data Admis.	11/09/2024	Cat. Func.	M	Sal.:	2.933,16
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

P R O V E N T O S				D E S 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	2.444,30		A15	INSS	0,00	275,74		K04	BASE INSS SAL	3.186,16
018	INSALUBRIDAD	25,00	253,00		A18	IR	7,50	11,26		K06	BASE IR SALARI	3.186,16
021	AUXILIO DOEN	5,00	488,86		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.186,16
										K09	FGTS	254,89
										K14	LIQUIDO A RECE	2.874,50
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	275,74
										L39	SALARIO BASE	3.236,76
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	47,07
Totais Funcionário		0101001963										
		55,00	3.186,16				7,50	311,66		LIQUIDO:		2.874,50
Total C.Custo		0101C000000028										
		5.154,	212.149,57				497,00	74.174,95		LIQUIDO:		137.974,62

Proventos		Valor	Descontos		Valor	
001	SALARIO:	838,00001:	155.206,68A15	INSS:	0,00A15:	14.545,84
018	INSALUBRIDADE:	3.359,00018:	7.276,28A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	1.140,55
019	INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40A18	IR:	442,50A18:	18.780,84
021	AUXILIO DOENCA:	21,00021:	3.183,65A19	FERIAS IR:	27,50A19:	460,13
026	FERIAS GOZADAS:	41,00026:	24.971,06A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	4.533,29
027	FERIAS GOZADAS:	16,00027:	2.062,62A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	690,48
032	FERIAS MEDIAS:	14,00032:	6,88A32	FERIAS PAGAS M:	27,00A32:	33.440,36
033	FERIAS MED VAL:	16,00033:	7,86A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	583,46
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	9.011,66			
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	744,65			
038	FERIAS MEDIA H:	14,00038:	1,35			
039	FERIAS MEDIA H:	16,00039:	1,55			
095	AUXILIO CRECHE:	3,00095:	1.092,00			
100	BIENIO S/VERBA:	359,00100:	1.952,99			
112	PTS FERIAS S/V:	27,00112:	1.640,77			
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	414,92			
119	INSAL.FERIAS M:	0,00119:	161,92			
149	ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.198,24			
441	ADICIONAL NOTU:	0,01441:	0,09			

Bases		
D30	DED IRRF FERIA:	460,13
K04	BASE INSS SAL:	149.950,05
K05	BASE INSS SAL:	58.128,92
K06	BASE IR SALARI:	161.968,97
K07	BASE IR FERIAS:	5.584,88
K08	BASE DO FGTS:	208.078,97
K09	FGTS:	16.646,17
K14	LIQUIDO A RECE:	137.974,62
K16	DED DEPEND IR:	2.654,26
K53	INSS FOLHA P/:	14.545,84
K54	INSS FERIAS P/:	591,46
L39	SALARIO BASE:	197.629,30
M79	BS DE IRRF FER:	39.025,24
M92	INSS FOLHA FAI:	3.415,50
M93	INSS FOLHA FAI:	3.239,68
M94	INSS FOLHA FAI:	3.276,71
M95	INSS FOLHA FAI:	5.754,50
M96	INSS FERIAS FA:	113,85
M97	INSS FERIAS FA:	114,82
M98	INSS FERIAS FA:	167,63
M99	INSS FERIAS FA:	195,16



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000029 Descrição: ESF-VARGEM LIMPA

Nome ALESSANDRA AFFONSO GONCALVES D Matricula 001549
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Data Admis. 16/11/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
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	3.867,42		A15	INSS	0,00	405,20		K04	BASE INSS SAL	4.254,44
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	15,00	152,92		K06	BASE IR SALARI	4.254,44
100	BIENIO S/VER	30,00	83,42		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.254,44
										K09	FGTS	340,35
										K14	LIQUIDO A RECE	3.671,66
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	405,20
										L39	SALARIO BASE	4.254,44
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	8,90
Totais Funcionário		0101001549										
		260,00	4.254,44				15,00	582,78			LIQUIDO:	3.671,66

Nome ANA CECILIA DE CAMPOS GALICIA Matricula 002043
Funcao 00244 Descricao FONO ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 05/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 7.024,60
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	7.024,60		A15	INSS	0,00	835,53		K04	BASE INSS SAL	7.328,20
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	876,75		K06	BASE IR SALARI	6.492,67
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	7.328,20
					A82	ECONSIGNADO	0,00	371,72		K09	FGTS	586,25
										K14	LIQUIDO A RECE	5.219,54
										K53	INSS FOLHA P/	835,53
										L39	SALARIO BASE	7.328,20
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	439,23
Totais Funcionário 0101002043												
		230,00	7.328,20				27,50	2.108,66			LIQUIDO:	5.219,54

Nome ANA LUCIA RAIMUNDO Matricula 002028
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 03/02/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:17/10/2025 A 01/12/2025 / AFASTADO - PERIODO:16/11/2025 A 16/

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Valor
021	AUXILIO DOEN	1,00	55,15		A15	INSS	0,00	4,13		K04	BASE INSS SAL	55,15
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	55,15
										K08	BASE DO FGTS	55,15
										K09	FGTS	4,41
										K14	LIQUIDO A RECE	26,36
										K53	INSS FOLHA P/	4,13
										L39	SALARIO BASE	2.261,74
										M59	AFAST INSS PG	1.544,24
										M92	INSS FOLHA FAI	4,13



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO				
Período:202511	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025			Dt.Pagto:05/12/2025	
Totais Funcionário	0101002028					
	1,00	55,15	0,00	28,79	LIQUIDO:	26,36

Nome ANA PATRICIA VIEIRA			Matricula 001637				
Funcao 00012			Descricao AUXILIAR LIMPEZA I				
Deppto. 000000117			Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO				
Data Admis. 06/06/2022			Cat. Func. M			Sal.:	1.654,54
Dep. I.R. 02			Dep.Sal.Fam. 01			Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000							
Sit. Folha NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	A15 INSS	0,00	182,82	K04 BASE INSS SAL	2.284,36
019 INSALUBRIDAD	200,00	607,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.284,36
100 BIENIO S/VER	30,00	22,62	A82 ECONSIGNADO	0,00	66,82	K08 BASE DO FGTS	2.284,36
			A86 ECONSIGNADO	0,00	425,90	K09 FGTS	182,74
						K14 LIQUIDO A RECE	1.584,16
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	182,82
						L39 SALARIO BASE	2.284,36
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	68,97
Totais Funcionário	0101001637						
	260,00	2.284,36		0,00	700,20	LIQUIDO:	1.584,16

Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS			Matricula 001781				
Funcao 00238			Descricao TEC FARMACIA ESF I				
Deppto. 000000117			Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO				
Data Admis. 24/04/2023			Cat. Func. M			Sal.:	2.933,16
Dep. I.R.			Dep.Sal.Fam.			Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000							
Sit. Folha NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.933,16	A15 INSS	0,00	285,70	K04 BASE INSS SAL	3.269,13
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	7,50	17,48	K06 BASE IR SALARI	3.269,13
100 BIENIO S/VER	30,00	32,37	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.269,13
						K09 FGTS	261,53
						K14 LIQUIDO A RECE	2.941,29
						K53 INSS FOLHA P/	285,70
						L39 SALARIO BASE	3.269,13
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	57,03
Totais Funcionário	0101001781						
	260,00	3.269,13		7,50	327,84	LIQUIDO:	2.941,29

Nome ANDERSON MICHEL DOS REIS			Matricula 002084				
Funcao 281			Descricao PSICOLOGO (A) ESF I				
Deppto. 000000117			Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO				
Data Admis. 20/03/2025			Cat. Func. M			Sal.:	6.018,06
Dep. I.R.			Dep.Sal.Fam.			Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.: 000							
Sit. Folha NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	694,61	K04 BASE INSS SAL	6.321,66
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	638,70	K06 BASE IR SALARI	5.627,05
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.321,66
						K09 FGTS	505,73
						K14 LIQUIDO A RECE	4.963,69
						K53 INSS FOLHA P/	694,61
						L39 SALARIO BASE	6.321,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	298,31



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Periodo:202511	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Totais Funcionário 0101002084					
230,00	6.321,66	27,50	1.357,97	LIQUIDO:	4.963,69

Nome	ANTONIA KAUANE AMARANTE MORAIS	Matricula	002134		
Funcao	00210	Descricao	ENFERMEIRO (A) ESF I		
Deppto.	000000118	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/247		
Data Admis.	31/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	6.018,06
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	694,61
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	638,70
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		6.321,66
				K06	BASE IR SALARI		5.627,05
				K08	BASE DO FGTS		6.321,66
				K09	FGTS		505,73
				K14	LIQUIDO A RECE		4.963,69
				K53	INSS FOLHA P/		694,61
				L39	SALARIO BASE		6.321,66
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		298,31
Totais Funcionário 0101002134							
230,00	6.321,66	27,50	1.357,97	LIQUIDO:			4.963,69

Nome	BARBARA DE FATIMA RODRIGUES	Matricula	002105		
Funcao	00096	Descricao	NUTRI ESF I		
Deppto.	000000117	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/APO		
Data Admis.	25/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	4.431,00
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
001	SALARIO	30,00	4.431,00	A15	INSS	0,00	472,42
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	22,50	253,17
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		4.734,60
				K06	BASE IR SALARI		4.734,60
				K08	BASE DO FGTS		4.734,60
				K09	FGTS		378,76
				K14	LIQUIDO A RECE		3.984,35
				K53	INSS FOLHA P/		472,42
				L39	SALARIO BASE		4.734,60
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		76,12
Totais Funcionário 0101002105							
230,00	4.734,60	22,50	750,25	LIQUIDO:			3.984,35

Nome	BEATRIZ NAVARRO SANCHES	Matricula	001806		
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF II		
Deppto.	000000118	Descricao	ESF-VARGEM LIMPA/247		
Data Admis.	03/07/2023	Cat. Func.	M	Sal.:	25.740,29
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000
Perc.Adto.:	000				
Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	29,00	24.882,28	A15	INSS	0,00	951,62
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A18	IR	27,50	6.058,09
021	AUXILIO DOEN	1,00	858,01	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
100	BIENIO S/VER	29,00	251,76	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
				K05	BASE INSS SAL		18.128,12
				K06	BASE IR SALARI		25.333,91
				K08	BASE DO FGTS		26.285,53
				K09	FGTS		2.102,84
				K14	LIQUIDO A RECE		19.251,16
				K53	INSS FOLHA P/		951,62
				L39	SALARIO BASE		26.304,33
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025			Dt.Pagto:05/12/2025		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101001806					M95 INSS FOLHA FAI	555,32
	88,00	26.285,53		27,50	7.034,37	LIQUIDO:	19.251,16

Nome BRUNA CRISTINA GOMES CAMPOS

Funcao 00158

Deppto. 000000117

Data Admis. 31/03/2025

Dep. I.R. 00

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002124

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 00

Sal.: 1.985,42

Hrs. Mensais 200,0000

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	183,24	K04 BASE INSS SAL	2.289,02
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.289,02
						K08 BASE DO FGTS	2.289,02
						K09 FGTS	183,12
						K14 LIQUIDO A RECE	2.081,12
						K53 INSS FOLHA P/	183,24
						L39 SALARIO BASE	2.289,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	69,39
Totais Funcionário	0101002124					LIQUIDO:	2.081,12
	230,00	2.289,02		0,00	207,90		

Nome CAROLINA FIORETTO TORRES

Funcao 283

Deppto. 000000117

Data Admis. 24/03/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002096

Descricao MEDICO(A) GO ESF I

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam.

Sal.: 12.818,25

Hrs. Mensais 100,0000

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	12.818,25	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDAD	100,00	303,60	A18 IR	27,50	2.438,08	K05 BASE INSS SAL	4.964,44
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	12.170,23
						K08 BASE DO FGTS	13.121,85
						K09 FGTS	1.049,74
						K14 LIQUIDO A RECE	9.707,49
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	13.121,85
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário	0101002096					LIQUIDO:	9.707,49
	130,00	13.121,85		27,50	3.414,36		

Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA

Funcao 277

Deppto. 000000118

Data Admis. 10/05/2017

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001125

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 01

Sal.: 2.183,85

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	2.183,85	A15 INSS	0,00	210,05	K04 BASE INSS SAL	2.586,95
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60				K06 BASE IR SALARI	2.586,95
100 BIENIO S/VER	30,00	99,50				K08 BASE DO FGTS	2.586,95
						K09 FGTS	206,95
						K14 LIQUIDO A RECE	2.376,90
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	210,05
						L39 SALARIO BASE	2.586,95
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
Totais Funcionário 0101001125						M93 INSS FOLHA FAI	96,20
	260,00	2.586,95		0,00	210,05	LIQUIDO:	2.376,90

Nome ELAINE DO CARMO ROCHA Matrícula 001495
Funcao 00239 Descricao COORD AREA ESF I
Deppto. 000000119 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/COO
Data Admis. 08/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54
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	7.999,54	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.854,16	K05 BASE INSS SAL	3.030,68
100 BIENIO S/VER	30,00	219,37	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.236,47
149 ADIC.GRAT CA	30,00	2.665,58	A82 ECONSIGNADO	0,00	1.157,28	K08 BASE DO FGTS	11.188,09
			A86 ECONSIGNADO	0,00	394,48	K09 FGTS	895,04
			A89 ECONSIGNADO	0,00	247,55	K14 LIQUIDO A RECE	6.407,48
			A97 ECONSIGNADO	0,00	150,86	K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	11.188,10
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001495							
	290,00	11.188,09		27,50	4.780,61	LIQUIDO:	6.407,48

Nome EMYLLY YARA TEODORO DOS SANTOS Matrícula 002192
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Deppto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Data Admis. 02/07/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
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	1.654,54	A12 DESC VALE TR	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	2.261,74
019 INSALUBRIDAD	200,00	607,20	A15 INSS	0,00	180,78	K06 BASE IR SALARI	2.261,74
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.261,74
						K09 FGTS	180,93
						K14 LIQUIDO A RECE	1.957,03
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	180,78
						L39 SALARIO BASE	2.261,74
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	66,93
Totais Funcionário 0101002192							
	230,00	2.261,74		6,00	304,71	LIQUIDO:	1.957,03

Nome GABRIELA CRISTINA SCHWETER ALB Matrícula 002104
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A12 DESC VALE TR	6,00	119,13	K04 BASE INSS SAL	2.289,02
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	183,24	K06 BASE IR SALARI	2.289,02
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.289,02
						K09 FGTS	183,12
						K14 LIQUIDO A RECE	1.961,99
						K53 INSS FOLHA P/	183,24
						L39 SALARIO BASE	2.289,02



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025			Dt.Pagto:05/12/2025		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101002104						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
	230,00	2.289,02		6,00	327,03	M93 INSS FOLHA FAI	69,39
						LIQUIDO:	1.961,99

Nome GEOVANA FERREIRA BRANDAO Matricula 002234
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 17/11/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	14,00	926,53	A12 DESC VALE TR	0,00	92,00	K04 BASE INSS SAL	1.068,21
018 INSALUBRIDAD	14,00	141,68	A15 INSS	0,00	80,11	K06 BASE IR SALARI	1.068,21
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	1.068,21
						K09 FGTS	85,45
						K14 LIQUIDO A RECE	871,44
						K53 INSS FOLHA P/	80,11
						L39 SALARIO BASE	2.289,02
						M92 INSS FOLHA FAI	80,11
Totais Funcionário 0101002234						LIQUIDO:	871,44
	28,00	1.068,21		0,00	196,77		

Nome GIZELE ARAUJO VALADAO GOMES Matricula 002112
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Deppto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 27/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.323,25
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.323,25	A15 INSS	0,00	328,62	K04 BASE INSS SAL	3.626,85
018 INSALUBRIDAD	150,00	303,60	A18 IR	15,00	43,69	K06 BASE IR SALARI	3.298,23
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.626,85
						K09 FGTS	290,14
						K14 LIQUIDO A RECE	3.229,88
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	328,62
						L39 SALARIO BASE	3.626,85
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	99,95
Totais Funcionário 0101002112						LIQUIDO:	3.229,88
	180,00	3.626,85		15,00	396,97		

Nome IEDA PAPILLE DOS SANTOS Matricula 002088
Funcao 282 Descricao FISIOTERAP ESF I
Deppto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.008,86
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.008,86	A15 INSS	0,00	290,89	K04 BASE INSS SAL	3.312,46
018 INSALUBRIDAD	100,00	303,60	A18 IR	7,50	20,73	K06 BASE IR SALARI	3.312,46
095 AUXILIO CREC	1,00	364,00	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.312,46
						K09 FGTS	264,99
						K14 LIQUIDO A RECE	3.340,18
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	290,89
						L39 SALARIO BASE	3.312,46
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
Totais Funcionário	0101002088					M94 INSS FOLHA FAI	62,22
	131,00	3.676,46		7,50	336,28	LIQUIDO:	3.340,18

Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV Matrícula 001493
Funcao 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000117 Descrição ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 02/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/10/2025 A 13/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	17,00	2.191,54	A15 INSS	0,00	243,24	K04 BASE INSS SAL	4.869,21
018 INSALUBRIDAD	17,00	172,04	A16 FERIAS INSS	0,00	248,03	K06 BASE IR SALARI	2.410,85
026 FERIAS GOZAD	13,00	1.675,88	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.869,21
032 FERIAS MEDIA	13,00	0,18	A32 FERIAS PAGAS	13,00	2.458,36	K09 FGTS	389,53
034 FERIAS 1/3 G	0,00	614,59				K14 LIQUIDO A RECE	1.894,92
100 BIENIO S/VER	17,00	47,27				K53 INSS FOLHA P/	243,24
112 PTS FERIAS S	13,00	36,15				L39 SALARIO BASE	4.218,29
118 INSAL FERIAS	0,00	131,56				M79 BS DE IRRF FER	2.458,36
Totais Funcionário	0101001493					M92 INSS FOLHA FAI	113,85
	90,00	4.869,21		13,00	2.974,29	M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	94,97
						LIQUIDO:	1.894,92

Nome LETICIA DA SILVA REDECOPA Matrícula 001955
Funcao 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000118 Descrição ESF-VARGEM LIMPA/247
Data Admis. 21/08/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
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	3.867,42	A12 DESC VALE TR	0,00	207,00	K04 BASE INSS SAL	4.171,02
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	393,92	K06 BASE IR SALARI	4.171,02
			A18 IR	15,00	140,41	K08 BASE DO FGTS	4.171,02
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09 FGTS	333,68
			A82 ECONSIGNADO	0,00	697,90	K14 LIQUIDO A RECE	2.707,13
Totais Funcionário	0101001955					K16 DED DEPEND IR	189,59
	230,00	4.171,02		15,00	1.463,89	K53 INSS FOLHA P/	393,92
						L39 SALARIO BASE	4.171,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	165,25
						LIQUIDO:	2.707,13

Nome NATHALY MARTINUCCI Matrícula 001960
Funcao 00237 Descrição FARMACEUT ESF I
Deppto. 000000117 Descrição ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 10/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	694,61	K04 BASE INSS SAL	6.321,66
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	586,57	K06 BASE IR SALARI	5.627,05
095 AUXILIO CREC	1,00	364,00	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.321,66
						K09 FGTS	505,73
						K14 LIQUIDO A RECE	5.379,82
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	694,61



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202511		Pagamento:01		Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	6.321,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	298,31
Totais Funcionário 0101001960							
	231,00	6.685,66		27,50	1.305,84	LIQUIDO:	5.379,82

Nome NAYARA SOBRINHO LEITE Matricula 001939
Funcao 00229 Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Deppto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 18/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 4.513,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:15/05/2025 A 27/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
024 SALDO DEVEDO	0,00	123,30	A09 SDO DEV MES	0,00	98,64	L39 SALARIO BASE	4.513,54
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	M59 AFAST INSS PG	4.513,54
Totais Funcionário 0101001939							
	0,00	123,30		0,00	123,30	LIQUIDO:	0,00

Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI Matricula 000724
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Deppto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Data Admis. 05/12/2013 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	10.362,89	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	1.805,24	K05 BASE INSS SAL	3.042,40
100 BIENIO S/VER	30,00	533,32				K06 BASE IR SALARI	10.248,19
						K08 BASE DO FGTS	11.199,81
						K09 FGTS	895,98
						K14 LIQUIDO A RECE	8.442,95
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	11.199,81
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101000724							
	260,00	11.199,81		27,50	2.756,86	LIQUIDO:	8.442,95

Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO Matricula 001626
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Deppto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 23/05/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03
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	2.770,03	A15 INSS	0,00	229,13	K04 BASE INSS SAL	2.797,73
100 BIENIO S/VER	30,00	27,70	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.568,60
						K08 BASE DO FGTS	2.797,73
						K09 FGTS	223,81
						K14 LIQUIDO A RECE	2.543,94
						K16 DED DEPEND IR	758,36
						K53 INSS FOLHA P/	229,13
						L39 SALARIO BASE	2.797,73
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	0,46



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202511	Pagamento:01	Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025		Dt.Pagto:05/12/2025	
Totais Funcionário 0101001626					
60,00	2.797,73	0,00	253,79	LIQUIDO:	2.543,94
Total C.Custo 0101C00000029					
4.369,	132.809,65	327,50	33.301,48	LIQUIDO:	99.508,17

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001 SALARIO:	630,00001:	117.924,72	A09 SDO DEV MES AN:	0,00A09:	98,64
018 INSALUBRIDADE:	3.010,00018:	5.464,80	A12 DESC VALE TRAN:	12,00A12:	517,40
019 INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40	A15 INSS:	0,00A15:	10.399,33
021 AUXILIO DOENCA:	2,00021:	913,16	A16 FERIAS INSS:	0,00A16:	248,03
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	123,30	A18 IR:	302,50A18:	15.524,69
026 FERIAS GOZADAS:	13,00026:	1.675,88	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	542,52
032 FERIAS MEDIAS:	13,00032:	0,18	A32 FERIAS PAGAS M:	13,00A32:	2.458,36
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	614,59	A82 ECONSIGNADO I:	0,00A82:	2.293,72
095 AUXILIO CRECHE:	2,00095:	728,00	A86 ECONSIGNADO II:	0,00A86:	820,38
100 BIENIO S/VERBA:	256,00100:	1.317,33	A89 ECONSIGNADO II:	0,00A89:	247,55
112 PTS FERIAS S/V:	13,00112:	36,15	A97 ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	150,86
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	131,56			
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	2.665,58			

Bases	
K04 BASE INSS SAL:	102.792,71
K05 BASE INSS SAL:	29.165,64
K06 BASE IR SALARI:	122.216,40
K08 BASE DO FGTS:	131.958,35
K09 FGTS:	10.556,55
K14 LIQUIDO A RECE:	99.508,17
K16 DED DEPEND IR:	3.223,03
K53 INSS FOLHA P/:	10.399,33
L39 SALARIO BASE:	139.267,18
M59 AFAST INSS PG:	6.057,78
M79 BS DE IRRF FER:	2.458,36
M92 INSS FOLHA FAI:	2.475,09
M93 INSS FOLHA FAI:	2.208,00
M94 INSS FOLHA FAI:	2.228,84
M95 INSS FOLHA FAI:	3.735,43

AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000001 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000021 TODOS: 0000024



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Total Filial 0101 47.916 1.744.604,02 4.450, 577.296,63 LIQUIDO: 1.167.307,39

Proventos	Valor	Descontos	Valor	
001 SALARIO:	7.003,00001:	1.352.620,89446 FALTA HORAS:	50,18446:	1.809,99
014 SALARIO FAMILI:	3,00014:	162,50A09 SDO DEV MES AN:	0,00A09:	1.127,75
015 DSR S/ H.E.:	1,17015:	29,40A12 DESC VALE TRAN:	126,00A12:	3.202,06
018 INSALUBRIDADE:	33.162,00018:	64.383,44A13 FALTA NAO JUST:	31,15A13:	3.141,44
019 INSALUBRIDADE:	2.838,00019:	9.269,92A15 INSS:	0,00A15:	123.563,27
020 SALARIO MATERN:	52,00020:	11.818,86A16 FERIAS INSS:	0,00A16:	9.737,59
021 AUXILIO DOENCA:	88,00021:	17.073,46A18 IR:	3.682,50A18:	179.280,63
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	924,91A19 FERIAS IR:	335,00A19:	10.828,84
025 SALDO DE SALAR:	89,00025:	16.490,79A21 INSS 13:	0,00A21:	1.396,32
026 FERIAS GOZADAS:	441,00026:	104.444,11A22 IR 13 SALARIO:	27,50A22:	1.786,48
027 FERIAS GOZADAS:	153,00027:	21.555,42A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	80.750,12
032 FERIAS MEDIAS:	75,00032:	39,45A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	36.413,68
033 FERIAS MED VAL:	41,00033:	12,18A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	5.869,08
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	38.579,00A32 FERIAS PAGAS M:	164,00A32:	86.065,74
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	8.288,50A34 ART 480 - DESC:	0,00A34:	1.191,25
038 FERIAS MEDIA H:	14,00038:	1,35A60 1A PARC 13 DES:	0,00A60:	7.414,30
039 FERIAS MEDIA H:	16,00039:	1,55A76 DSR FALTAS:	2,00A76:	184,67
043 FERIAS PROPORC:	27,48043:	14.678,37A82 ECONSIGNADO I:	0,00A82:	20.406,47
058 13 RESCISAO:	32,48058:	15.643,02A84 EMPR.CONCONS M. S:	32,00A84:	425,08
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	5.128,91A86 ECONSIGNADO II:	0,00A86:	2.166,12
095 AUXILIO CRECHE:	11,00095:	4.004,00A89 ECONSIGNADO II:	0,00A89:	384,89
100 BIENIO S/VERBA:	2.989,00100:	18.744,25A97 ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	150,86
112 PTS FERIAS S/V:	325,00112:	3.560,71		
113 PTS FER.S/VERB:	71,00113:	333,84		
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	4.402,20		
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	1.639,44		
122 CARGO CONF. FE:	32,00122:	3.289,25		
123 CARGO CONF.FER:	8,00123:	1.323,11		
145 INSALUB. MATER:	52,00145:	526,24		
149 ADIC.GRAT CARG:	256,00149:	22.798,90		
157 PTS MATERNIDAD:	52,00157:	231,75		
298 INSAL FERIAS P:	27,48298:	708,40		
301 INSALUBRIDADE:	32,48301:	809,60		
436 HORA EXTRA 100:	3,04436:	147,01		
441 ADICIONAL NOTU:	21,13441:	142,25		
A83 EMPRES CONSIG:	0,00A83:	797,04		

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	455,40
D02 INSS 13° SAL F:	217,97
D03 INSS 13° SAL F:	167,63
D04 INSS 13° SAL F:	555,32
D30 DED IRRF FERIA:	10.828,84
K04 BASE INSS SAL:	1.273.328,25
K05 BASE INSS SAL:	390.128,88
K06 BASE IR SALARI:	1.422.229,96
K07 BASE IR FERIAS:	94.854,60
K08 BASE DO FGTS:	1.650.349,19
K09 FGTS:	132.026,79
K10 BASE INSS 13 L:	13.857,63
K11 BASE INSS 13 A:	2.594,99
K13 BASE IR 13:	15.501,00
K14 LIQUIDO A RECE:	1.167.307,39
K16 DED DEPEND IR:	23.129,98
K17 DED DEPEND FERI:	1.327,13
K19 DEDUC DEP 13 S:	568,77
K27 FGTS DEPOSITAD:	1.347,78
K28 FGTS MES RESCI:	1.105,29
K29 FGTS-ART.22 40:	605,61
K53 INSS FOLHA P/:	123.563,27
K54 INSS FERIAS P/:	9.832,72
K55 INSS 13 SAL P/:	1.396,32
K77 FGTS 13 RESCIS:	1.316,20
L28 BASE FGTS RESC:	13.816,34
L29 BASE FGTS 13 R:	16.452,62
L39 SALARIO BASE:	1.659.180,48
L57 DED.LIC.MATERN:	1.048,07
M59 AFAST INSS PG:	8.385,12
M79 BS DE IRRF FER:	187.470,11
M92 INSS FOLHA FAI:	29.332,72
M93 INSS FOLHA FAI:	26.700,10
M94 INSS FOLHA FAI:	28.232,10
M95 INSS FOLHA FAI:	49.035,94
M96 INSS FERIAS FA:	1.821,60
M97 INSS FERIAS FA:	1.837,12
M98 INSS FERIAS FA:	2.208,29
M99 INSS FERIAS FA:	3.958,40



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202511 Pagamento:01 Dt.Período:01/11/2025-30/11/2025 Dt.Pagto:05/12/2025

Total Empresa: 01 47.916 1.744.604,02 4.450, 577.296,63 LIQUIDO: 1.167.307,39

Proventos	Valor	Descontos	Valor	
001 SALARIO:	7.003,00001:	1.352.620,89446 FALTA HORAS:	50,18446:	1.809,99
014 SALARIO FAMILI:	3,00014:	162,50A09 SDO DEV MES AN:	0,00A09:	1.127,75
015 DSR S/ H.E.:	1,17015:	29,40A12 DESC VALE TRAN:	126,00A12:	3.202,06
018 INSALUBRIDADE:	33.162,00018:	64.383,44A13 FALTA NAO JUST:	31,15A13:	3.141,44
019 INSALUBRIDADE:	2.838,00019:	9.269,92A15 INSS:	0,00A15:	123.563,27
020 SALARIO MATERN:	52,00020:	11.818,86A16 FERIAS INSS:	0,00A16:	9.737,59
021 AUXILIO DOENCA:	88,00021:	17.073,46A18 IR:	3.682,50A18:	179.280,63
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	924,91A19 FERIAS IR:	335,00A19:	10.828,84
025 SALDO DE SALAR:	89,00025:	16.490,79A21 INSS 13:	0,00A21:	1.396,32
026 FERIAS GOZADAS:	441,00026:	104.444,11A22 IR 13 SALARIO:	27,50A22:	1.786,48
027 FERIAS GOZADAS:	153,00027:	21.555,42A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	80.750,12
032 FERIAS MEDIAS:	75,00032:	39,45A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	36.413,68
033 FERIAS MED VAL:	41,00033:	12,18A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	5.869,08
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	38.579,00A32 FERIAS PAGAS M:	164,00A32:	86.065,74
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	8.288,50A34 ART 480 - DESC:	0,00A34:	1.191,25
038 FERIAS MEDIA H:	14,00038:	1,35A60 1A PARC 13 DES:	0,00A60:	7.414,30
039 FERIAS MEDIA H:	16,00039:	1,55A76 DSR FALTAS:	2,00A76:	184,67
043 FERIAS PROPORC:	27,48043:	14.678,37A82 ECONSIGNADO I:	0,00A82:	20.406,47
058 13 RESCISAO:	32,48058:	15.643,02A84 EMPR.CONTS M. S:	32,00A84:	425,08
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	5.128,91A86 ECONSIGNADO II:	0,00A86:	2.166,12
095 AUXILIO CRECHE:	11,00095:	4.004,00A89 ECONSIGNADO II:	0,00A89:	384,89
100 BIENIO S/VERBA:	2.989,00100:	18.744,25A97 ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	150,86
112 PTS FERIAS S/V:	325,00112:	3.560,71		
113 PTS FER.S/VERB:	71,00113:	333,84		
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	4.402,20		
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	1.639,44		
122 CARGO CONF. FE:	32,00122:	3.289,25		
123 CARGO CONF.FER:	8,00123:	1.323,11		
145 INSALUB. MATER:	52,00145:	526,24		
149 ADIC.GRAT CARG:	256,00149:	22.798,90		
157 PTS MATERNIDAD:	52,00157:	231,75		
298 INSAL FERIAS P:	27,48298:	708,40		
301 INSALUBRIDADE:	32,48301:	809,60		
436 HORA EXTRA 100:	3,04436:	147,01		
441 ADICIONAL NOTU:	21,13441:	142,25		
A83 EMPRES CONSIG:	0,00A83:	797,04		

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	455,40
D02 INSS 13° SAL F:	217,97
D03 INSS 13° SAL F:	167,63
D04 INSS 13° SAL F:	555,32
D30 DED IRRF FERIA:	10.828,84
K04 BASE INSS SAL:	1.273.328,25
K05 BASE INSS SAL:	390.128,88
K06 BASE IR SALARI:	1.422.229,96
K07 BASE IR FERIAS:	94.854,60
K08 BASE DO FGTS:	1.650.349,19
K09 FGTS:	132.026,79
K10 BASE INSS 13 L:	13.857,63
K11 BASE INSS 13 A:	2.594,99
K13 BASE IR 13:	15.501,00
K14 LIQUIDO A RECE:	1.167.307,39
K16 DED DEPEND IR:	23.129,98
K17 DED DEPEND FERI:	1.327,13
K19 DEDUC DEP 13 S:	568,77
K27 FGTS DEPOSITAD:	1.347,78
K28 FGTS MES RESCI:	1.105,29
K29 FGTS-ART.22 40:	605,61
K53 INSS FOLHA P/:	123.563,27
K54 INSS FERIAS P/:	9.832,72
K55 INSS 13 SAL P/:	1.396,32
K77 FGTS 13 RESCIS:	1.316,20
L28 BASE FGTS RESC:	13.816,34
L29 BASE FGTS 13 R:	16.452,62
L39 SALARIO BASE:	1.659.180,48
L57 DED.LIC.MATERN:	1.048,07
M59 AFAST INSS PG:	8.385,12
M79 BS DE IRRF FER:	187.470,11
M92 INSS FOLHA FAI:	29.332,72
M93 INSS FOLHA FAI:	26.700,10
M94 INSS FOLHA FAI:	28.232,10
M95 INSS FOLHA FAI:	49.035,94
M96 INSS FERIAS FA:	1.821,60
M97 INSS FERIAS FA:	1.837,12
M98 INSS FERIAS FA:	2.208,29
M99 INSS FERIAS FA:	3.958,40

AFASTADO: 0000005 FERIAS: 0000025 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000005 NORMAL: 0000228 TODOS: 0000263