



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

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	393,92	K04	BASE INSS SAL	4.171,02
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	58,65	K06	BASE IR SALARI	3.777,10
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.171,02
				A82	ECONSIGNADO	0,00	486,91	K09	FGTS	333,68
								K14	LIQUIDO A RECE	3.206,88
								K16	DED DEPEND IR	758,36
								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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202510	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
Totais Funcionário 0101001936					
230,00	4.171,02	15,00	964,14	LIQUIDO:	3.206,88

Nome	BRUNA LACERDA DA SILVA	Matricula	001720		
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I		
Depto.	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	399,44		K04	BASE INSS SAL	4.213,32
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	15,00	121,04		K06	BASE IR SALARI	3.813,88
100	BIENIO S/VER	30,00	41,72		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.213,32
441	ADICIONAL NO	0,10	0,58							K09	FGTS	337,06
										K14	LIQUIDO A RECE	3.668,18
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	399,44
										L39	SALARIO BASE	4.213,32
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	3,14
Totais Funcionário		0101001720										
		260,10	4.213,32				15,00	545,14			LIQUIDO:	3.668,18

Nome	CAIO FARIA DE MORAES	Matricula	001515	
Funcao	280	Descricao	DENTISTA ESF II	
Depto.	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	NORMAL			

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.821,52		K05	BASE INSS SAL	2.722,41
100	BIENIO S/VER	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
										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		0101001515										
		260,00	10.879,82				27,50	2.797,80			LIQUIDO:	8.082,02

Nome	CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR	Matricula	000816	
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I	
Depto.	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
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



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202510		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
										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
Depto. 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	180,81		K04	BASE INSS SAL	2.263,89
019	INSALUBRIDAD	200,00	607,20		A16	FERIAS INSS	0,00	0,17		K06	BASE IR SALARI	2.261,74
044	FERIAS DIFER	0,00	2,15		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.263,89
					A32	FERIAS PAGAS	0,00	2,15		K09	FGTS	181,11
					A82	ECONSIGNADO	0,00	327,11		K14	LIQUIDO A RECE	1.592,33
					A86	ECONSIGNADO	0,00	136,66		K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	180,81
										K54	INSS FERIAS P/	0,17
										L39	SALARIO BASE	2.261,74
										M79	BS DE IRRF FER	2,15
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	67,13
Totais Funcionário 0101001935												
		230,00	2.263,89				0,00	671,56		LIQUIDO:		1.592,33

Nome DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA
Funcao 279
Depto. 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
Depto. 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
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
										K14	LIQUIDO A RECE	4.816,55
										K53	INSS FOLHA P/	703,46

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

Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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	1.568,33	LIQUIDO:	4.816,55

Nome	FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA	Matricula	002042	
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF I	
Depto.	000000087	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2	
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

DESCONTOS

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	183,26	K04 BASE INSS SAL	2.289,32
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.289,32
441 ADICIONAL NO	0,10	0,30				K08 BASE DO FGTS	2.289,32
						K09 FGTS	183,14
						K14 LIQUIDO A RECE	2.081,40
						K53 INSS FOLHA P/	183,26
						L39 SALARIO BASE	2.289,32
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	69,41
Totais Funcionário 0101002042							
	230,10	2.289,32		0,00	207,92	LIQUIDO:	2.081,40

Nome	GABRIELA BENJAMIN TOGASHI	Matricula	002036		
Funcao	270	Descricao	AP INSTITUC ESF I		
Depdo.	000000105	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/C		
Data Admis.	17/02/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	12.399,30
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	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 Funcionario		0101002036								
		230,00	12.702,90			27,50	3.194,87		LIQUIDO:	9.508,03

Nome	GISELE ASSIS RIBEIRO TAVARES	Matricula	002216	
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF I	
Depto.	000000101	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis.	24/09/2025	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			

PROVENTOS

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	1.919,24	A12	DESC VALE TR	0,00	57,50	K04	BASE INSS SAL	2.278,90
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A15	INSS	0,00	182,33	K06	BASE IR SALARI	2.278,90
021	AUXILIO DOEN	1,00	66,18	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.278,90
								K09	FGTS	182,31

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

Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	2.014,41
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	182,33
						L39 SALARIO BASE	2.289,02
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	68,48
Totais Funcionário	0101002216						
	59,00	2.278,90		0,00	264,49	LIQUIDO:	2.014,41

Nome ISABELA INACIO DE CASTRO
Funcao 277
Depto. 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

DESCONTOS

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		0101002130								
		230,00	2.487,45			0,00	225,76		LIQUIDO:	2.261,69

Nome JESSICA WATANABE CONCEICAO
Funcao 00212
Depto. 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	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	412,16	K04	BASE INSS SAL	4.321,54
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A16	FERIAS INSS	0,00	2,43	K06	BASE IR SALARI	4.296,15
044	FERIAS DIFER	0,00	25,39	A18	IR	15,00	159,18	K08	BASE DO FGTS	4.321,54
100	BIENIO S/VER	30,00	125,13	A32	FERIAS PAGAS	0,00	25,39	K09	FGTS	345,72
				A82	ECONSIGNADO	0,00	463,05	K14	LIQUIDO A RECE	3.259,33
								K53	INSS FOLHA P/	412,16
								K54	INSS FERIAS P/	2,43
								L39	SALARIO BASE	4.296,15
								M79	BS DE IRRF FER	25,39
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	18,29
Totais Funcionário		0101001306								
		260,00	4.321,54			15,00	1.062,21		LIQUIDO:	3.259,33

Nome JOSIANE REGO SANTANA
Funcao 00241
Depto. 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

PROVENTOS

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	10.676,75	A15	INSS	0,00	943,63	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A16	FERIAS INSS	0,00	7,99	K05	BASE INSS SAL	4.127,96
044	FERIAS DIFER	0,00	103,19	A18	IR	27,50	2.181,87	K06	BASE IR SALARI	11.238,55



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202510		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025							
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
100	BIENIO S/VER	30,00	120,62		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS		12.285,37
149	ADIC.GRAT CA	30,00	1.081,21		A32	FERIAS PAGAS	0,00	103,19		K09	FGTS		982,82
										K14	LIQUIDO A RECE		9.024,03
										K53	INSS FOLHA P/		943,63
										K54	INSS FERIAS P/		7,99
										L39	SALARIO BASE		12.182,18
										M79	BS DE IRRF FER		103,19
										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	12.285,37				27,50	3.261,34		LIQUIDO:			9.024,03

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 NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						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 Funcionário 0101001333							
	260,00	2.329,59		0,00	211,55	LIQUIDO:	2.118,04

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

Nome KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACH Matrícula 001643
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Data Admis. 22/06/2022 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

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



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202510			Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025			Dt.Pagto:07/11/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
014	SALARIO FAMI	1,00	32,50		446	FALTA HORAS	76,53	1.544,53		D01	INSS 13° SAL F	113,85
018	INSALUBRIDAD	15,00	146,90		A11	VALE REFEICA	0,00	444,00		D02	INSS 13° SAL F	114,82
025	SALDO DE SAL	15,00	1.871,33		A13	FALTA NAO JU	6,00	807,29		D03	INSS 13° SAL F	87,60
043	FERIAS PROPO	2,12	773,48		A21	INSS 13	0,00	316,27		D39	BASE FGTS RESC	1.271,62
057	AVISO PREVIO	9,00	1.160,23		A22	IR 13 SALARI	15,00	43,35		K07	BASE IR FERIAS	8,34
058	13 RESCISAO	10,12	3.222,85		A28	LIQUIDO RESC	0,00	3.963,97		K10	BASE INSS 13 L	3.523,95
080	MEDIAS AVISO	9,00	7,80		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K13	BASE IR 13	3.523,95
088	FERIAS 1/3 P	0,00	280,85		A76	DSR FALTAS	2,00	269,10		K17	DED DEPEN FERI	189,59
100	BIENIO S/VER	15,00	20,18		A81	DESC CONVENI	0,00	290,00		K19	DEDUC DEP 13 S	189,59
232	13° RESCISAO	10,12	13,34		A82	ECONSIGNADO	0,00	286,70		K27	FGTS DEPOSITAD	13.384,69
298	INSAL FERIAS	2,12	60,72							K28	FGTS MES RESCI	101,72
300	INSAL AVISO	9,00	91,08							K29	FGTS-ART.22 40	5.507,32
301	INSALUBRIDAD	10,12	253,00							K55	INSS 13 SAL P/	316,27
310	ATS FERIAS P	2,12	8,34							K77	FGTS 13 RESCIS	281,91
312	ATS AVISO PR	9,00	12,51							L29	BASE FGTS 13 R	3.523,95
313	ATS 13 SALAR	10,12	34,76							L39	SALARIO BASE	4.499,81
Totais Funcionário		0101001643										
		128,84	7.989,87				99,53	7.989,87		LIQUIDO:		0,00

Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA

Funcao 00133

Depto. 000000064

Data Admis. 19/12/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001721

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

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	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	1.135,80	K05	BASE INSS SAL	228,88
100	BIENIO S/VER	30,00	83,03	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.434,67
441	ADICIONAL NO	0,01	0,12					K08	BASE DO FGTS	8.386,29
								K09	FGTS	670,90
								K14	LIQUIDO A RECE	6.274,21
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	8.386,29
								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										
		260,01	8.386,29			27,50	2.112,08	LIQUIDO:		6.274,21

Nome LEONARDO PEREIRA GOMES

Funcao 278

Depto. 000000064

Data Admis. 16/06/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002181

Descricao MEDICO(A) ESF I

Descricao ESF - JARDIM GODOY/2

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
018	INSALUBRIDAD	21,00	212,52		A18	IR	27,50	3.240,08		K05	BASE INSS SAL	7.880,82
021	AUXILIO DOEN	9,00	4.747,50		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	15.086,61
441	ADICIONAL NO	0,03	0,71							K08	BASE DO FGTS	16.038,23
										K09	FGTS	1.283,05
										K14	LIQUIDO A RECE	11.821,87
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	16.129,31
										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										
		51,03	16.038,23				27,50	4.216,36		LIQUIDO:		11.821,87

Nome LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD

Funcao 00133

Depto. 000000068

Matricula 001843

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II

Descricao ESF - JARDIM GODOY/3



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

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	13,00	3.466,47	A15	INSS	0,00	345,48	D30	DED IRRF FERIA	1.923,84
018	INSALUBRIDAD	13,00	131,56	A16	FERIAS INSS	0,00	606,14	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
026	FERIAS GOZAD	17,00	4.533,07	A18	IR	15,00	59,86	K05	BASE INSS SAL	1.852,68
027	FERIAS GOZAD	13,00	3.466,47	A19	FERIAS IR	27,50	1.923,84	K06	BASE IR SALARI	3.634,01
032	FERIAS MEDIA	17,00	29,90	A24	FERIAS LIQUI	0,00	8.376,45	K07	BASE IR FERIAS	10.300,29
033	FERIAS MED V	13,00	22,86	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	10.010,09
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.594,02					K09	FGTS	800,80
035	FERIAS 1/3 G	0,00	1.218,96					K14	LIQUIDO A RECE	3.549,49
100	BIENIO S/VER	13,00	35,98					K53	INSS FOLHA P/	345,48
112	PTS FERIAS S	17,00	47,05					K54	INSS FERIAS P/	951,62
113	PTS FER.S/VE	13,00	35,98					L39	SALARIO BASE	8.339,12
118	INSAL FERIAS	0,00	172,04					M79	BS DE IRRF FER	11.251,91
119	INSAL.FERIAS	0,00	131,56					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 0101001843										
		129,00	14.885,92			42,50	11.336,43		LIQUIDO:	3.549,49

Nome LOANA KARINA BENEDITO PEREIRA Matricula 001666
Funcao 481 Descricao NUTRI ESF II
Depto. 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 FERIAS - PERIODO:01/10/2025 A 30/10/2025

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
024	SALDO DEVEDO	0,00	24,66	A16	FERIAS INSS	0,00	951,62	D30	DED IRRF FERIA	1.170,69
026	FERIAS GOZAD	30,00	6.018,06	A19	FERIAS IR	27,50	1.170,69	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
034	FERIAS 1/3 G	0,00	2.128,29	A24	FERIAS LIQUI	0,00	6.390,86	K05	BASE INSS SAL	355,76
112	PTS FERIAS S	30,00	63,22	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K07	BASE IR FERIAS	7.561,55
118	INSAL FERIAS	0,00	303,60					K08	BASE DO FGTS	8.513,17
								K09	FGTS	681,05
								K54	INSS FERIAS P/	951,62
								L39	SALARIO BASE	6.321,66
								M79	BS DE IRRF FER	8.513,17
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	555,32
								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		0101001666								
		60,00	8.537,83			27,50	8.537,83		LIQUIDO:	0,00

Nome LUCIANA APARECIDA VICENTINI CA Matricula 002193
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 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	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85	A15	INSS	0,00	201,12	K04	BASE INSS SAL		2.487,71
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI		2.487,71
441	ADICIONAL NO	0,08	0,26					K08	BASE DO FGTS		2.487,71

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

Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K09 FGTS	199,01
						K14 LIQUIDO A RECE	2.261,93
						K53 INSS FOLHA P/	201,12
						L39 SALARIO BASE	2.487,71
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	87,27
Totais Funcionário	0101002193						
	230,08	2.487,71		0,00	225,78	LIQUIDO:	2.261,93

Nome LUCIMARA CARVALHO DE BRITO
Funcao 00133
Depto. 000000070
Data Admis. 01/07/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001649
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - JARDIM GODOY/1
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 7.999,54
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	7.999,54	A15	INSS	0,00	945,77	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A16	FERIAS INSS	0,00	5,85	K05	BASE INSS SAL	281,89
044	FERIAS DIFER	0,00	51,92	A18	IR	27,50	1.137,71	K06	BASE IR SALARI	7.441,61
100	BIENIO S/VER	30,00	83,04	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.439,30
441	ADICIONAL NO	0,10	1,20	A32	FERIAS PAGAS	0,00	51,92	K09	FGTS	675,14
				A82	ECONSIGNADO	0,00	1.203,46	K14	LIQUIDO A RECE	5.069,93
								K53	INSS FOLHA P/	945,77
								K54	INSS FERIAS P/	5,85
								L39	SALARIO BASE	8.387,38
								M79	BS DE IRRF FER	51,92
								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		0101001649								
		260,10	8.439,30			27,50	3.369,37		LIQUIDO:	5.069,93

Nome MAILON LESSA
Funcao 00158
Depto. 000000072
Data Admis. 21/05
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001918
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

```
Sal.:          1.985,42
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	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
Funcao 00044
Depto. 000000068
Data Admis. 21/12/2022
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001729
Descricao MEDICO(A) ESF II
Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 25.740,29
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	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	6.063,37	K05	BASE INSS SAL	18.147,31



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202510			Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025			Dt.Pagto:07/11/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
100	BIENIO S/VER	30,00	260,44		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	25.353,10
441	ADICIONAL NO	0,01	0,39							K08	BASE DO FGTS	26.304,72
										K09	FGTS	2.104,37
										K14	LIQUIDO A RECE	19.265,07
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	26.304,72
										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										
		260,01	26.304,72				27,50	7.039,65		LIQUIDO:		19.265,07

Nome MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA Matricula 000973
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 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
Totais Funcionário 0101000973										
		260,00	6.637,74			27,50	1.452,32		LIQUIDO:	5.185,42

Nome MONY KELLY DA SILVA BEZERRA Matricula 002069
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Depto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 19/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha 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	3,00	29,38		A15	INSS	0,00	45,88		D01	INSS 13° SAL F	113,85
025	SALDO DE SAL	3,00	582,39		A18	IR	27,50	155,62		D02	INSS 13° SAL F	114,82
043	FERIAS PROPO	7,12	3.510,54		A21	INSS 13	0,00	272,97		D03	INSS 13° SAL F	44,30
058	13 RESCISAO	6,12	3.009,03		A22	IR 13 SALARI	7,50	9,53		K04	BASE INSS SAL	611,77
079	FERIAS PROP	7,12	2,29		A28	LIQUIDO RESC	0,00	8.186,14		K06	BASE IR SALARI	6.193,02
088	FERIAS 1/3 P	0,00	1.229,98		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K10	BASE INSS 13 L	3.163,12
232	13° RESCISAO	6,12	2,29							K13	BASE IR 13	3.163,12
298	INSAL FERIAS	7,12	177,10							K22	BASE IR MES AN	5.627,13
301	INSALUBRIDAD	6,12	151,80							K23	IR DESC MES AN	638,73
										K28	FGTS MES RESCI	63,10
										K53	INSS FOLHA P/	45,88
										K55	INSS 13 SAL P/	272,97
										K77	FGTS 13 RESCIS	253,04
										L28	BASE FGTS RESC	788,87
										L29	BASE FGTS 13 R	3.163,12
										L39	SALARIO BASE	6.473,46
										M92	INSS FOLHA FAI	45,88
Totais Funcionário		0101002069								LIQUIDO:		0,00
		45,72	8.694,80				35,00	8.694,80				

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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

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	694,69
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	638,83
441	ADICIONAL NO	0,06	0,54	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
Totais Funcionário 0101002209							
		230,06	6.322,20			27,50	1.358,18
				LIQUIDO:			4.964,02

Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS Matricula 000735
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 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 NORMAL

P R O V E N T 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	3.738,51	A15	INSS	0,00	420,33
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A18	IR	22,50	168,84
021	AUXILIO DOEN	1,00	128,91				
100	BIENIO S/VER	29,00	201,60	K04	BASE INSS SAL		4.362,50
Totais Funcionário 0101000735				K06	BASE IR SALARI		3.942,17
		88,00	4.362,50	K08	BASE DO FGTS		4.362,50
				K09	FGTS		349,00
				K14	LIQUIDO A RECE		3.773,33
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		420,33
				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		24,03
Totais Funcionário 0101000735				LIQUIDO:			3.773,33
		88,00	4.362,50			22,50	589,17

Nome TAIS DIAS CESARIO Matricula 001872
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 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
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	393,99
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	140,50
441	ADICIONAL NO	0,10	0,58				
Totais Funcionário 0101001872				K04	BASE INSS SAL		4.171,60
		230,10	4.171,60	K06	BASE IR SALARI		4.171,60
				K08	BASE DO FGTS		4.171,60
				K09	FGTS		333,72
				K14	LIQUIDO A RECE		3.637,11
				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
Totais Funcionário 0101001872				LIQUIDO:			3.637,11
		230,10	4.171,60			15,00	534,49

Nome TATIANA DANIELE DANGIO Matricula 002116
Funcao 00096 Descricao NUTRI ESF I
Deppto. 000000087 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 27/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 4.431,00
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

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	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. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
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
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 0101C000000021												
		6.972,	234.914,92				679,53	82.218,04			LIQUIDO:	152.696,88

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001	SALARIO:	902,00001:	180.744,50	446 FALTA HORAS:	76,53446:
014	SALARIO FAMILI:	1,00014:	32,50	A11 VALE REFEICAO:	0,00A11:
018	INSALUBRIDADE:	4.860,00018:	8.393,72	A12 DESC VALE TRAN:	0,00A12:
019	INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40	A13 FALTA NAO JUST:	6,00A13:
021	AUXILIO DOENCA:	11,00021:	4.942,59	A15 INSS:	0,00A15:
024	SALDO DEVEDOR:	0,00024:	24,66	A16 FERIAS INSS:	0,00A16:
025	SALDO DE SALAR:	18,00025:	2.453,72	A18 IR:	517,50A18:



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202510	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
026	FERIAS GOZADAS:	47,00026:	10.551,13A19	FERIAS IR:	55,00A19: 3.094,53
027	FERIAS GOZADAS:	13,00027:	3.466,47A21	INSS 13:	0,00A21: 589,24
032	FERIAS MEDIAS:	17,00032:	29,90A22	IR 13 SALARIO:	22,50A22: 52,88
033	FERIAS MED VAL:	13,00033:	22,86A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24: 14.767,31
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	3.722,31A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28: 12.150,11
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.218,96A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31: 665,82
043	FERIAS PROPORC:	9,24043:	4.284,02A32	FERIAS PAGAS M:	0,00A32: 182,65
044	FERIAS DIFEREN:	0,00044:	182,65A76	DSR FALTAS:	2,00A76: 269,10
057	AVISO PREVIO I:	9,00057:	1.160,23A81	DESC CONVENIO:	0,00A81: 290,00
058	13 RESCISAO:	16,24058:	6.231,88A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82: 4.836,76
079	FERIAS PROP ME:	7,12079:	2,29A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86: 136,66
080	MEDIAS AVISO P:	9,00080:	7,80		
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	1.510,83		
100	BIENIO S/VERBA:	477,00100:	2.073,22		
112	PTS FERIAS S/V:	47,00112:	110,27		
113	PTS FER.S/VERB:	13,00113:	35,98		
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	475,64		
119	INSAL.FERIAS M:	0,00119:	131,56		
149	ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	1.081,21		
232	13° RESCISAO M:	16,24232:	15,63		
298	INSAL FERIAS P:	9,24298:	237,82		
300	INSAL AVISO PR:	9,00300:	91,08		
301	INSALUBRIDADE:	16,24301:	404,80		
310	ATS FERIAS PRO:	2,12310:	8,34		
312	ATS AVISO PREV:	9,00312:	12,51		
313	ATS 13 SALARIO:	10,12313:	34,76		
441	ADICIONAL NOTU:	0,59441:	4,68		
Bases					
D01	INSS 13° SAL F:	227,70			
D02	INSS 13° SAL F:	229,64			
D03	INSS 13° SAL F:	131,90			
D30	DED IRRF FERIA:	3.094,53			
D39	BASE FGTS RESC:	1.271,62			
K04	BASE INSS SAL:	165.827,14			
K05	BASE INSS SAL:	48.114,39			
K06	BASE IR SALARI:	193.501,06			
K07	BASE IR FERIAS:	17.870,18			
K08	BASE DO FGTS:	213.329,76			
K09	FGTS:	17.066,23			
K10	BASE INSS 13 L:	6.687,07			
K13	BASE IR 13:	6.687,07			
K14	LIQUIDO A RECE:	152.696,88			
K16	DED DEPEND IR:	2.843,85			
K17	DED DEPEND FERI:	189,59			
K19	DEDUC DEP 13 S:	189,59			
K22	BASE IR MES AN:	5.627,13			
K23	IR DESC MES AN:	638,73			
K27	FGTS DEPOSITAD:	13.384,69			
K28	FGTS MES RESCI:	164,82			
K29	FGTS-ART.22 40:	5.507,32			
K53	INSS FOLHA P/:	15.957,45			
K54	INSS FERIAS P/:	1.919,68			
K55	INSS 13 SAL P/:	589,24			
K77	FGTS 13 RESCIS:	534,95			
L28	BASE FGTS RESC:	788,87			
L29	BASE FGTS 13 R:	6.687,07			
L39	SALARIO BASE:	220.376,17			
M79	BS DE IRRF FER:	19.947,73			
M92	INSS FOLHA FAI:	3.689,08			
M93	INSS FOLHA FAI:	3.351,16			
M94	INSS FOLHA FAI:	3.747,68			
M95	INSS FOLHA FAI:	6.743,73			
M96	INSS FERIAS FA:	227,70			
M97	INSS FERIAS FA:	229,64			
M98	INSS FERIAS FA:	335,26			
M99	INSS FERIAS FA:	1.110,64			
AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000030 TODOS: 0000034					



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

Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000022Descrição: ESF - NOVA BAURU

Nome ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI Matricula 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	27,00	5.416,25		A15	INSS	0,00	698,33		K04	BASE INSS SAL	6.348,19
018	INSALUBRIDAD	27,00	273,24		A18	IR	27,50	592,84		K06	BASE IR SALARI	5.649,86
021	AUXILIO DOEN	3,00	601,81		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.348,19
100	BIENIO S/VER	27,00	56,89							K09	FGTS	507,85
										K14	LIQUIDO A RECE	5.032,36
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	698,33
										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	302,03
Totais Funcionário		0101001588										
		84,00	6.348,19				27,50	1.315,83			LIQUIDO:	5.032,36

Nome ANA PAULA BAPTISTA Matricula 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 Matricula 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:202510	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025			Dt.Pagto:07/11/2025		
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 FERIAS - PERIODO:15/09/2025 A 14/10/2025							
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	4.266,42	A15 INSS	0,00	447,87	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDAD	16,00	161,92	A16 FERIAS INSS	0,00	503,75	K05 BASE INSS SAL	1.346,05
026 FERIAS GOZAD	14,00	3.538,50	A18 IR	22,50	194,22	K06 BASE IR SALARI	4.472,62
034 FERIAS 1/3 G	0,00	1.238,99	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	9.503,46
044 FERIAS DIFER	0,00	74,87	A32 FERIAS PAGAS	14,00	4.601,96	K09 FGTS	760,27
100 BIENIO S/VER	16,00	44,28				K14 LIQUIDO A RECE	3.731,00
112 PTS FERIAS S	14,00	36,80				K53 INSS FOLHA P/	447,87
118 INSAL FERIAS	0,00	141,68				K54 INSS FERIAS P/	503,75
						L39 SALARIO BASE	8.347,42
						M79 BS DE IRRF FER	5.030,84
						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 0101001816						LIQUIDO:	3.731,00
	76,00	9.503,46		36,50	5.772,46		

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	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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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 0101002035								
	230,00	2.289,02		0,00	207,90	LIQUIDO:	2.081,12	

Nome LIVIA MOZARDO CASTIGLIO Matricula 002057
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Deppto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB
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	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 0101002057								
	230,00	6.321,66		27,50	1.357,97	LIQUIDO:	4.963,69	

Nome MARCELO JORGE GOMES Matricula 001137
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Data Admis. 26/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/09/2025 A 14/10/2025

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	2.062,62	A15 INSS	0,00	234,35	K04 BASE INSS SAL	4.919,44	
018 INSALUBRIDAD	16,00	161,92	A16 FERIAS INSS	0,00	263,95	K06 BASE IR SALARI	2.313,52	
026 FERIAS GOZAD	14,00	1.710,71	A32 FERIAS PAGAS	14,00	2.341,97	K08 BASE DO FGTS	4.919,44	
034 FERIAS 1/3 G	0,00	642,16				K09 FGTS	393,55	
044 FERIAS DIFER	0,00	37,27				K14 LIQUIDO A RECE	2.079,17	
100 BIENIO S/VER	16,00	88,98				K53 INSS FOLHA P/	234,35	
112 PTS FERIAS S	14,00	74,10				K54 INSS FERIAS P/	263,95	
118 INSAL FERIAS	0,00	141,68				L39 SALARIO BASE	4.260,00	
						M79 BS DE IRRF FER	2.605,92	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	102,00	
Totais Funcionário 0101001137								
	76,00	4.919,44		14,00	2.840,27	LIQUIDO:	2.079,17	

Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA Matricula 001513
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Data Admis. 01/09/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:29/09/2025 A 28/10/2025

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	132,36	A15 INSS	0,00	13,02	K04 BASE INSS SAL	2.932,15	
018 INSALUBRIDAD	2,00	20,24	A16 FERIAS INSS	0,00	232,24	K06 BASE IR SALARI	155,65	
026 FERIAS GOZAD	28,00	1.756,46	A32 FERIAS PAGAS	28,00	2.544,26	K08 BASE DO FGTS	2.932,15	
034 FERIAS 1/3 G	0,00	693,54				K09 FGTS	234,57	
044 FERIAS DIFER	0,00	2,34				K14 LIQUIDO A RECE	142,63	
100 BIENIO S/VER	2,00	3,05				K16 DED DEPEND IR	189,59	
112 PTS FERIAS S	28,00	40,80				K53 INSS FOLHA P/	13,02	
118 INSAL FERIAS	0,00	283,36				K54 INSS FERIAS P/	232,24	
						L39 SALARIO BASE	2.292,07	
						M79 BS DE IRRF FER	2.776,50	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	16,59	
Totais Funcionário	0101001513							
	62,00	2.932,15		28,00	2.789,52	LIQUIDO:	142,63	

Nome SARA LEONCIO DE MELO GARCIA Matricula 002079
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 20/03/2025 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	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	0101002079							
	59,00	4.160,90		15,00	556,26	LIQUIDO:	3.604,64	

Nome THAIS CRISTINA ALVES PINTO Matricula 000971
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Data Admis. 22/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:25/09/2025 A 18/10/2025

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	13,00	946,34	A15 INSS	0,00	141,41	K04 BASE INSS SAL	1.824,27	
018 INSALUBRIDAD	13,00	131,56	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.824,27	
021 AUXILIO DOEN	9,00	655,16				K08 BASE DO FGTS	1.824,27	
100 BIENIO S/VER	13,00	91,21				K09 FGTS	145,94	
						K14 LIQUIDO A RECE	1.658,20	
						K16 DED DEPEND IR	189,59	
						K53 INSS FOLHA P/	141,41	
						L39 SALARIO BASE	2.578,66	
						M59 AFAST INSS PG	582,36	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	27,56	
Totais Funcionário	0101000971							
	48,00	1.824,27		0,00	166,07	LIQUIDO:	1.658,20	
Total C.Custo	0101C000000022							
	1.904,	81.315,42		244,50	28.446,29	LIQUIDO:	52.869,13	

Proventos		Valor	Descontos		Valor	
001 SALARIO:		326,00001:	57.499,83A12	DESC VALE TRAN:	6,00A12:	99,27
018 INSALUBRIDADE:	1.016,00	0018:	2.691,92A15	INSS:	0,00A15:	5.595,19
019 INSALUBRIDADE:		200,00019:	607,20A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	1.324,53
021 AUXILIO DOENCA:		13,00021:	1.385,88A18	IR:	155,00A18:	6.622,17
026 FERIAS GOZADAS:		73,00026:	9.197,21A19	FERIAS IR:	27,50A19:	419,91



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202510	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
027 FERIAS GOZADAS:	13,00027:	1.675,88A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	4.601,11
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	3.370,43A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	295,92
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	608,50A32	FERIAS PAGAS M:	56,00A32:	9.488,19
044 FERIAS DIFEREN:	0,00044:	114,48			
100 BIENIO S/VERBA:	147,00100:	434,79			
112 PTS FERIAS S/V:	73,00112:	175,34			
113 PTS FER.S/VERB:	13,00113:	18,07			
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	738,76			
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	131,56			
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	2.665,57			
Bases					
D30 DED IRRF FERIA:	419,91				
K04 BASE INSS SAL:	66.643,18				
K05 BASE INSS SAL:	12.238,23				
K06 BASE IR SALARI:	61.989,01				
K07 BASE IR FERIAS:	5.021,02				
K08 BASE DO FGTS:	78.881,41				
K09 FGTS:	6.310,45				
K14 LIQUIDO A RECE:	52.869,13				
K16 DED DEPEND IR:	1.137,54				
K17 DED DEPEND FERI:	189,59				
K53 INSS FOLHA P/:	5.595,19				
K54 INSS FERIAS P/:	1.595,89				
L39 SALARIO BASE:	76.407,67				
M59 AFAST INSS PG:	582,36				
M79 BS DE IRRF FER:	16.030,23				
M92 INSS FOLHA FAI:	1.593,90				
M93 INSS FOLHA FAI:	1.426,80				
M94 INSS FOLHA FAI:	1.416,26				
M95 INSS FOLHA FAI:	2.482,76				
M96 INSS FERIAS FA:	113,85				
M97 INSS FERIAS FA:	114,82				
M98 INSS FERIAS FA:	167,63				
M99 INSS FERIAS FA:	199,65				
AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000009 TODOS: 0000014					



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000023 Descrição: ESF - SANTA EDWIRGES

Nome ADRIEL LUCAS COSTA CUNHA Matricula 001496
Funcao 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I
Depto. 000000066 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 20/07/2021 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	13,00	1.675,88	A15 INSS	0,00	188,70	D30 DED IRRF FERIA	484,25	
018 INSALUBRIDAD	13,00	131,56	A16 FERIAS INSS	0,00	329,01	K04 BASE INSS SAL	5.058,06	
026 FERIAS GOZAD	17,00	2.191,54	A19 FERIAS IR	27,50	484,25	K06 BASE IR SALARI	1.843,59	
027 FERIAS GOZAD	13,00	1.675,88	A24 FERIAS LIQUI	0,00	4.584,60	K07 BASE IR FERIAS	5.672,59	
034 FERIAS 1/3 G	0,00	803,62	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.058,06	
035 FERIAS 1/3 G	0,00	614,53				K09 FGTS	404,64	
100 BIENIO S/VER	13,00	36,15				K14 LIQUIDO A RECE	1.904,96	
112 PTS FERIAS S	17,00	47,27				K53 INSS FOLHA P/	188,70	
113 PTS FER.S/VE	13,00	36,15				K54 INSS FERIAS P/	603,74	
118 INSAL FERIAS	0,00	172,04				L39 SALARIO BASE	4.207,17	
119 INSAL.FERIAS	0,00	131,56				M79 BS DE IRRF FER	5.672,59	
Totais Funcionário 0101001496						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
	99,00	7.516,18		27,50	5.611,22	M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	121,41	
						M96 INSS FERIAS FA	113,85	
						M97 INSS FERIAS FA	114,82	
						M98 INSS FERIAS FA	167,63	
						M99 INSS FERIAS FA	207,44	
						LIQUIDO:	1.904,96	

Nome AKIMI ADACHI Matricula 000798
Funcao 280 Descrição DENTISTA ESF II
Depto. 000000057 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 10/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	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						LIQUIDO:	8.338,67	
	260,00	11.199,81		27,50	2.861,14			

Nome ALEXSANDRA AFFONSO Matricula 001913
Funcao 277 Descrição TEC SAU BUC ESF I
Depto. 000000094 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 06/05/2024 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
001 SALARIO	29,00	2.111,05	A15 INSS	0,00	200,18	K04 BASE INSS SAL	2.477,33	



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202510		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/10/2025-31/10/2025				Dt.Pagto:07/11/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
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
										M93	INSS FOLHA FAI	86,33
Totais Funcionário		0101001913										
		59,00	2.477,33				0,00	224,84		LIQUIDO:		2.252,49

Nome ANA GABRIELA LEITE CAMPOS Matricula 002094
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 20/03/2025 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	394,28		K04	BASE INSS SAL	4.173,98
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	15,00	140,85		K06	BASE IR SALARI	4.173,98
441	ADICIONAL NO	0,51	2,96		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.173,98
										K09	FGTS	333,91
										K14	LIQUIDO A RECE	3.614,19
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	394,28
										L39	SALARIO BASE	4.173,98
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	165,61
Totais Funcionário 0101002094												
		230,51	4.173,98				15,00	559,79			LIQUIDO:	3.614,19

Nome ANDRESSA OLIVEIRA MARTINS Matricula 002068
Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Deppto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 18/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
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
015	DSR S/ H.E.	0,36	11,15		A15	INSS	0,00	649,61		D01	INSS 13° SAL F	113,85
018	INSALUBRIDAD	29,00	284,01		A18	IR	27,50	562,68		D02	INSS 13° SAL F	114,82
025	SALDO DE SAL	29,00	5.629,80		A21	INSS 13	0,00	341,27		D03	INSS 13° SAL F	112,60
043	FERIAS PROPO	7,12	3.510,54		A22	IR 13 SALARI	15,00	74,60		K04	BASE INSS SAL	6.000,21
058	13 RESCISAO	7,12	3.554,43		A28	LIQUIDO RESC	0,00	12.997,52		K06	BASE IR SALARI	5.350,60
079	FERIAS PROP	7,12	0,75		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K10	BASE INSS 13 L	3.732,28
088	FERIAS 1/3 P	0,00	1.229,46							K13	BASE IR 13	3.732,28
232	13° RESCISAO	7,12	0,75							K28	FGTS MES RESCI	494,18
298	INSAL FERIAS	7,12	177,10							K53	INSS FOLHA P/	649,61
301	INSALUBRIDAD	7,12	177,10							K55	INSS 13 SAL P/	341,27
436	HORA EXTRA 1	1,23	75,25							K77	FGTS 13 RESCIS	298,58
										L28	BASE FGTS RESC	6.177,31
										L29	BASE FGTS 13 R	3.732,28
										L39	SALARIO BASE	6.585,16
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	253,31
Totais Funcionário 0101002068												
		102,31	14.650,34				42,50	14.650,34		LIQUIDO:		0,00

Nome ANGELITA GOMES BORGES GONCALVE Matricula 001723
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Deppto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 19/12/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06
Dep. I.R. 00 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	
						K09 FGTS	510,79	
						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	
Totais Funcionário	0101001723							
	260,00	6.384,88		27,50	1.381,78	LIQUIDO:	5.003,10	

Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH Matricula 001336
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 20/09/2019 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:23/09/2025 A 16/11/2025 / AFASTADO - PERIODO:27/10/2025 A 27/

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor	
024 SALDO DEVEDO	0,00	24,66	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	L39 SALARIO BASE	3.867,42	
						M59 AFAST INSS PG	3.738,51	
Totais Funcionário	0101001336							
	0,00	24,66		0,00	24,66	LIQUIDO:	0,00	

Nome BARBARA ARRABAL BARROS FERREIR Matricula 002102
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Deppto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 25/03/2025 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. 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	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 Matricula 002107
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 25/03/2025 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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	

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

Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						K08	BASE DO FGTS	2.487,45
						K09	FGTS	198,99
						K14	LIQUIDO A RECE	2.261,69
						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	0101002107							
	230,00	2.487,45		0,00	225,76		LIQUIDO:	2.261,69

Nome	BIANCA THAINA DA SILVA ANTONIO	Matricula	002009	
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF I	
Depto.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis.	13/01/2025	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	23,00	1.522,16	A13	FALTA NAO JU	1,00	76,30	K04	BASE INSS SAL	2.065,58
018	INSALUBRIDAD	23,00	232,76	A15	INSS	0,00	163,13	K06	BASE IR SALARI	2.065,58
021	AUXILIO DOEN	7,00	463,26	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.065,58
				A76	DSR FALTAS	1,00	76,30	K09	FGTS	165,24
								K14	LIQUIDO A RECE	1.877,79
								K53	INSS FOLHA P/	163,13
								L39	SALARIO BASE	2.289,02
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	49,28
Totais Funcionário		0101002009								
		53,00	2.218,18			2,00	340,39		LIQUIDO:	1.877,79

Nome	BRUNA FERNANDA DOS SANTOS	Matricula	001819	
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I	
Dep.to.	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			

PROVENTOS

D E S C O 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	
Depto.	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

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

Periodo:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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	0101001710						
	260,00	2.311,91		0,00	209,96	LIQUIDO:	2.101,95

Nome	ELLEN APARECIDA COSTA	Matricula	000567	
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I	
Dep.to.	000000065	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis.	08/04/2013	Cat. Func.	M	Sal.: 3.867,42
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

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	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	Descricao	ASSIST SOCIAL ESF I	
Depto.	000000079	Descricao	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.	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
								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		0101002139								
		180,00	3.626,85			15,00	412,06		LIQUIDO:	3.214,79

Nome	ERICA RODRIGUES CAETANO PEROTA	Matricula	001128		
Funcao	00012	Descricao	AUXILIAR LIMPEZA I		
Dep.to.	000000079	Descricao	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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A15	INSS	0,00	188,92	K04	BASE INSS SAL	2.352,21
019	INSALUBRIDAD	200,00	607,20					K06	BASE IR SALARI	2.352,21
100	BIENIO S/VER	30,00	90,47					K08	BASE DO FGTS	2.352,21
								K09	FGTS	188,17

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

Periodo:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	2.163,29
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						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	0101001128						
	260,00	2.352,21		0,00	188,92	LIQUIDO:	2.163,29

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

DESCONTOS

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
								M93	INSS FOLHA FAI	86,33
Totais Funcionário		0101001891								
		59,00	2.477,33			0,00	224,84		LIQUIDO:	2.252,49

Nome	IZABELA FERREIRA DE CASTRO BAT	Matricula	001726		
Funcao	00238	Descricao	TEC FARMACIA ESF I		
Dep.to.	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	28,00	2.737,62		A15	INSS	0,00	283,01		K04	BASE INSS SAL	3.246,73
018	INSALUBRIDAD	28,00	283,36		A18	IR	7,50	15,80		K06	BASE IR SALARI	3.246,73
021	AUXILIO DOEN	2,00	195,54		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	3.246,73
100	BIENIO S/VER	28,00	30,21							K09	FGTS	259,73
										K14	LIQUIDO A RECE	2.923,26
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	283,01
										L39	SALARIO BASE	3.269,13
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	54,34
Totais Funcionário	0101001726	86,00	3.246,73				7,50	323,47		LIQUIDO:		2.923,26

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	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	LIOUIDO A RECE	4.963,69



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202510	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025			Dt.Pagto:07/11/2025		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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 0101002143							
	230,00	6.321,66		27,50	1.357,97	LIQUIDO:	4.963,69

Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI
Funcao 00012
Deppto. 000000079
Data Admis. 07/11/2022
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001711
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
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	27,00	1.489,09	A12 DESC VALE TR	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	2.221,38
019 INSALUBRIDAD	27,00	546,48	A15 INSS	0,00	177,15	K06 BASE IR SALARI	2.221,38
021 AUXILIO DOEN	3,00	165,45	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.221,38
095 AUXILIO CREC	1,00	364,00				K09 FGTS	177,71
100 BIENIO S/VER	27,00	20,36				K14 LIQUIDO A RECE	2.284,30
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	177,15
						L39 SALARIO BASE	2.284,36
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	63,30
Totais Funcionário 0101001711							
	85,00	2.585,38		6,00	301,08	LIQUIDO:	2.284,30

Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO
Funcao 00279
Deppto. 000000079
Data Admis. 10/08/2020
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001406
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	29,00	2.677,70	A15 INSS	0,00	232,79	K04 BASE INSS SAL	2.838,31
021 AUXILIO DOEN	1,00	92,33	A16 FERIAS INSS	0,00	1,21	K06 BASE IR SALARI	2.823,58
044 FERIAS DIFER	0,00	14,73	A32 FERIAS PAGAS	0,00	14,73	K08 BASE DO FGTS	2.838,31
100 BIENIO S/VER	29,00	53,55	A82 ECONSIGNADO	0,00	390,02	K09 FGTS	227,06
						K14 LIQUIDO A RECE	2.199,56
						K53 INSS FOLHA P/	232,79
						K54 INSS FERIAS P/	1,21
						L39 SALARIO BASE	2.825,43
						M79 BS DE IRRF FER	14,73
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	5,33
Totais Funcionário 0101001406							
	59,00	2.838,31		0,00	638,75	LIQUIDO:	2.199,56

Nome LUIS FELIPE LIZI JORGE
Funcao 278
Deppto. 000000066
Data Admis. 24/06/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002187
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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	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	3.211,19	K05 BASE INSS SAL	7.965,34
021 AUXILIO DOEN	1,00	527,50	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	15.171,13



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202510		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
441	ADICIONAL NO	0,18	4,27				
				K08	BASE DO FGTS		16.122,75
				K09	FGTS		1.289,82
				K14	LIQUIDO A RECE		11.935,28
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		951,62
				L39	SALARIO BASE		16.132,87
				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					
		59,18	16.122,75	27,50	4.187,47	LIQUIDO:	11.935,28

Nome LUZIA APARECIDA KIOKO FUGIYAMA
Funcao 00209
Depto. 000000057
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002126
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
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	695,19
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	639,69
441	ADICIONAL NO	0,46	4,15	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		6.325,81
				K06	BASE IR SALARI		5.630,62
				K08	BASE DO FGTS		6.325,81
				K09	FGTS		506,06
				K14	LIQUIDO A RECE		4.966,27
				K53	INSS FOLHA P/		695,19
				L39	SALARIO BASE		6.325,81
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		298,89
Totais Funcionário		0101002126					
		230,46	6.325,81	27,50	1.359,54	LIQUIDO:	4.966,27

Nome MARCELLA CARDOSO GONCALVES
Funcao 00044
Depto. 000000065
Data Admis. 18/09/2019
Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:29/09/2025 A 28/10/2025

Matricula 001335
Descricao MEDICO(A) ESF II
Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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	2,00	1.716,02	A15	INSS	0,00	50,87
018	INSALUBRIDAD	2,00	20,24	A16	FERIAS INSS	0,00	900,75
024	SALDO DEVEDO	0,00	496,75	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
026	FERIAS GOZAD	28,00	22.771,82	A32	FERIAS PAGAS	28,00	24.844,47
034	FERIAS 1/3 G	0,00	7.915,61	A96	DESCONTO IR	0,00	8.158,68
044	FERIAS DIFER	0,00	30,72				
100	BIENIO S/VER	2,00	52,09	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
112	PTS FERIAS S	28,00	691,66	K05	BASE INSS SAL		25.325,27
118	INSAL FERIAS	0,00	283,36	K06	BASE IR SALARI		1.789,51
441	ADICIONAL NO	0,03	1,16	K08	BASE DO FGTS		33.482,68
				K09	FGTS		2.678,61
				K53	INSS FOLHA P/		50,87
				K54	INSS FERIAS P/		900,75
				L39	SALARIO BASE		26.097,14
				M79	BS DE IRRF FER		31.693,17
				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		0101001335					
		62,03	33.979,43	28,00	33.979,43	LIQUIDO:	0,00

Nome MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL
Funcao 00044
Depto. 000000057
Data Admis. 05/06/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002176
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	
-------------------	--	--	-------------------	--	--	-----------	--



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202510			Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025			Dt.Pagto:07/11/2025				
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	5.991,75		K05	BASE INSS SAL	17.886,87
441	ADICIONAL NO	0,01	0,39		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	25.092,66
										K08	BASE DO FGTS	26.044,28
										K09	FGTS	2.083,54
										K14	LIQUIDO A RECE	19.076,25
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	26.044,28
										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												
		230,01	26.044,28				27,50	6.968,03		LIQUIDO:		19.076,25

Nome MARIANE ALVES JATOBA			Matricula 001942							
Funcao 00212			Descricao T ENFERMAG ESF I							
Depto. 000000096			Descricao ESB - SANTA EDWIRGES							
Data Admis. 29/07/2024			Cat. Func. M							
Dep. I.R. 00			Dep.Sal.Fam. 00							
Perc.Adto.: 000			Sal.: 3.867,42							
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	3.867,42	A15	INSS	0,00	394,64	K04	BASE INSS SAL	4.195,68
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A16	FERIAS INSS	0,00	2,33	K06	BASE IR SALARI	4.171,02
044	FERIAS DIFER	0,00	24,66	A18	IR	15,00	140,41	K08	BASE DO FGTS	4.195,68
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	335,65
				A32	FERIAS PAGAS	0,00	24,66	K14	LIQUIDO A RECE	3.608,98
								K53	INSS FOLHA P/	394,64
								K54	INSS FERIAS P/	2,33
								L39	SALARIO BASE	4.171,02
								M79	BS DE IRRF FER	24,66
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	0,67
Totais Funcionário 0101001942										
	230,00		4.195,68		15,00		586,70	LIQUIDO:		3.608,98

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 Funcionario 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		
Dep. I.R.			Dep.Sal.Fam.		
Perc.Adto.: 000			Sal.: 6.018,06		
			Hrs. Mensais 200,0000		



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	695,26	K04 BASE INSS SAL	6.326,26	
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	639,79	K06 BASE IR SALARI	5.631,00	
441 ADICIONAL NO	0,51	4,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.326,26	
						K09 FGTS	506,10	
						K14 LIQUIDO A RECE	4.966,55	
						K53 INSS FOLHA P/	695,26	
						L39 SALARIO BASE	6.326,26	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63	
						M95 INSS FOLHA FAI	298,96	
Totais Funcionário	0101002133							
	230,51	6.326,26		27,50	1.359,71	LIQUIDO:	4.966,55	

Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI Matricula 001438
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Deppto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
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	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	10.362,89	A15 INSS	0,00	950,56	K04 BASE INSS SAL	8.157,41	
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A16 FERIAS INSS	0,00	1,06	K05 BASE INSS SAL	2.734,65	
044 FERIAS DIFER	0,00	12,24	A18 IR	27,50	1.821,81	K06 BASE IR SALARI	9.929,26	
100 BIENIO S/VER	30,00	213,33	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	10.892,06	
			A32 FERIAS PAGAS	0,00	12,24	K09 FGTS	871,36	
						K14 LIQUIDO A RECE	8.081,73	
						K53 INSS FOLHA P/	950,56	
						K54 INSS FERIAS P/	1,06	
						L39 SALARIO BASE	10.879,82	
						M79 BS DE IRRF FER	12,24	
						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							
	260,00	10.892,06		27,50	2.810,33	LIQUIDO:	8.081,73	

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 NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	6.796,29	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41	
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	27,50	2.227,04	K05 BASE INSS SAL	4.386,61	
100 BIENIO S/VER	30,00	482,46	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	11.592,40	
149 ADIC.GRAT CA	30,00	4.961,67				K08 BASE DO FGTS	12.544,02	
						K09 FGTS	1.003,52	
						K14 LIQUIDO A RECE	9.340,70	
						K16 DED DEPEND IR	189,59	
						K53 INSS FOLHA P/	951,62	
						L39 SALARIO BASE	12.544,02	
						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	0101001089							
	290,00	12.544,02		27,50	3.203,32	LIQUIDO:	9.340,70	

Nome NAYARA TOMAZI BATISTA Matricula 001558



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

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		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	26,00	6.932,93		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	26,00	263,12		A18	IR	27,50	1.303,80		K05	BASE INSS SAL	839,79
021	AUXILIO DOEN	4,00	1.066,61		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	8.045,58
100	BIENIO S/VER	26,00	78,52							K08	BASE DO FGTS	8.997,20
149	ADIC.GRAT CA	26,00	656,02							K09	FGTS	719,77
										K14	LIQUIDO A RECE	6.717,12
										K53	INSS FOLHA P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	9.150,69
										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		0101001558										
		108,00	8.997,20				27,50	2.280,08			LIQUIDO:	6.717,12

Nome PAOLA VITTORIA CAMARGO Matricula 002144
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000065 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
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	26,00	1.892,67	A15	INSS	0,00	197,96	K04	BASE INSS SAL	2.452,57
018	INSALUBRIDAD	26,00	263,12	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.452,57
021	AUXILIO DOEN	4,00	291,18					K08	BASE DO FGTS	2.452,57
441	ADICIONAL NO	1,71	5,60					K09	FGTS	196,20
								K14	LIQUIDO A RECE	2.229,95
								K53	INSS FOLHA P/	197,96
								L39	SALARIO BASE	2.493,05
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	84,11
Totais Funcionário		0101002144								
		57,71	2.452,57			0,00	222,62		LIQUIDO:	2.229,95

Nome RAFAEL ROMAO RODRIGUES SOUZA Matricula 002109
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Deppto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 25/03/2025 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		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		0101002109								
		30,00	2.770,03			0,00	251,19	LIQUIDO:		2.518,84

Nome RAFAELA LOPES ALVES Matricula 001867
Funcao 481 Descricao NUTRI ESF II
Deppto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 17/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

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	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 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
Depto. 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	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 0101002056										
		230,00	6.321,66			27,50	1.357,97		LIQUIDO:	4.963,69

Nome SIMONE MONTEIRO DA SILVA Matricula 001580
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 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
Depto. 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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

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	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	549,38		K06	BASE IR SALARI	5.681,42
100	BIENIO S/VER	30,00	63,22							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 Matricula 002183
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Depto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 17/06/2025 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
								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 Matricula 001327
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF II
Depto. 000000066 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 26/07/2019 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:18/10/2025 A 21/10/2025 / FERIAS - PERIODO:29/10/2025 A 27/11

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	19.734,22	A15	INSS	0,00	828,66	D30	DED IRRF FERIA	8.665,48
018	INSALUBRIDAD	23,00	232,76	A16	FERIAS INSS	0,00	122,96	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
021	AUXILIO DOEN	4,00	3.432,04	A18	IR	27,50	5.491,49	K05	BASE INSS SAL	19.521,49
026	FERIAS GOZAD	3,00	2.574,03	A19	FERIAS IR	27,50	8.665,48	K06	BASE IR SALARI	23.273,55
027	FERIAS GOZAD	27,00	23.166,26	A24	FERIAS LIQUI	0,00	26.149,84	K07	BASE IR FERIAS	34.815,32
034	FERIAS 1/3 G	0,00	894,17	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	27.678,90
035	FERIAS 1/3 G	0,00	8.047,56					K09	FGTS	2.214,31
100	BIENIO S/VER	23,00	703,19					K14	LIQUIDO A RECE	18.586,06
112	PTS FERIAS S	3,00	78,13					K53	INSS FOLHA P/	828,66
113	PTS FER.S/VE	27,00	703,19					K54	INSS FERIAS P/	951,62
118	INSAL FERIAS	0,00	30,36					L39	SALARIO BASE	26.747,08
119	INSAL.FERIAS	0,00	273,24					M79	BS DE IRRF FER	35.766,94
								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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202510	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
Totais Funcionário		0101001327			
133,00	59.869,15	55,00	41.283,09	LIQUIDO:	18.586,06

Nome	VYVIAN KELLEY ALVES CASTILHO	Matricula	002169		
Funcao	00158	Descricao	AUX ADM ESF I		
Depto.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
Data Admis.	16/05/2025	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	A12	DESC VALE TR	6,00	119,13	K04	BASE INSS SAL	2.289,47
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	183,28	K06	BASE IR SALARI	2.289,47
441	ADICIONAL NO	0,15	0,45	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.289,47
								K09	FGTS	183,15
								K14	LIQUIDO A RECE	1.962,40
								K53	INSS FOLHA P/	183,28
								L39	SALARIO BASE	2.289,47
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	69,43
Totais Funcionário 0101002169										
		230,15	2.289,47			6,00	327,07		LIQUIDO:	1.962,40

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	184,02		K04	BASE INSS SAL	2.297,75
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.297,75
441	ADICIONAL NO	2,93	8,73							K08	BASE DO FGTS	2.297,75
										K09	FGTS	183,82
										K14	LIQUIDO A RECE	2.089,07
										K53	INSS FOLHA P/	184,02
										L39	SALARIO BASE	2.297,75
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	70,17
Totais Funcionário		0101002022										
		232,93	2.297,75				0,00	208,68			LIQUIDO:	2.089,07

Nome	WILLIAM AUGUSTO GRANDO	Matricula	002177		
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I		
Depto.	000000079	Descricao	ESF - SANTA EDWIRGES		
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	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	394,06	K04	BASE INSS SAL	4.172,18
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	140,58	K06	BASE IR SALARI	4.172,18
441	ADICIONAL NO	0,20	1,16	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.172,18
								K09	FGTS	333,77
								K14	LIQUIDO A RECE	3.612,88
								K53	INSS FOLHA P/	394,06
								L39	SALARIO BASE	4.172,18
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	165,39
Totais Funcionário 0101002177										
		230,20	4.172,18			15,00	559,30		LIQUIDO:	3.612,88
Total C.Custo 0101C00000023										
		7.697,	333.511,50			729,50	139.815,80		LIQUIDO:	193.695,70

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	1.164,00001:	218.243,47A12 DESC VALE TRAN:	12,00A12: 218,40



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO		
Período:202510	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025	Dt.Pagto:07/11/2025	
015 DSR S/ H.E.:	0,36015:	11,15A13 FALTA NAO JUST:	1,00A13:	76,30
018 INSALUBRIDADE:	5.517,00018:	10.889,77A15 INSS:	0,00A15:	20.218,68
019 INSALUBRIDADE:	227,00019:	1.153,68A16 FERIAS INSS:	0,00A16:	1.357,32
021 AUXILIO DOENCA:	28,00021:	6.379,51A18 IR:	617,50A18:	29.442,25
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	521,41A19 FERIAS IR:	55,00A19:	9.149,73
025 SALDO DE SALAR:	29,00025:	5.629,80A21 INSS 13:	0,00A21:	341,27
026 FERIAS GOZADAS:	48,00026:	27.537,39A22 IR 13 SALARIO:	15,00A22:	74,60
027 FERIAS GOZADAS:	40,00027:	24.842,14A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	30.734,44
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	9.613,40A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	12.997,52
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	8.662,09A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	961,74
043 FERIAS PROPOR:	7,12043:	3.510,54A32 FERIAS PAGAS M:	28,00A32:	24.896,10
044 FERIAS DIFEREN:	0,00044:	82,35A76 DSR FALTAS:	1,00A76:	76,30
058 13 RESCISAO:	7,12058:	3.554,43A82 ECONSIGNADO I:	0,00A82:	1.112,47
079 FERIAS PROP ME:	7,12079:	0,75A96 DESCONTO IR:	0,00A96:	8.158,68
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	1.229,46		
095 AUXILIO CRECHE:	1,00095:	364,00		
100 BIENIO S/VERBA:	448,00100:	2.757,84		
112 PTS FERIAS S/V:	48,00112:	817,06		
113 PTS FER.S/VERB:	40,00113:	739,34		
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	485,76		
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	404,80		
149 ADIC.GRAT CARG:	56,00149:	5.617,69		
232 13° RESCISAO M:	7,12232:	0,75		
298 INSAL FERIAS P:	7,12298:	177,10		
301 INSALUBRIDADE:	7,12301:	177,10		
436 HORA EXTRA 100:	1,23436:	75,25		
441 ADICIONAL NOTU:	6,69441:	33,47		

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	113,85
D02 INSS 13° SAL F:	114,82
D03 INSS 13° SAL F:	112,60
D30 DED IRRF FERIA:	9.149,73
K04 BASE INSS SAL:	207.472,57
K05 BASE INSS SAL:	81.702,42
K06 BASE IR SALARI:	236.269,14
K07 BASE IR FERIAS:	40.487,91
K08 BASE DO FGTS:	283.174,78
K09 FGTS:	22.653,81
K10 BASE INSS 13 L:	3.732,28
K13 BASE IR 13:	3.732,28
K14 LIQUIDO A RECE:	193.695,70
K16 DED DEPEND IR:	2.464,67
K28 FGTS MES RESCI:	494,18
K53 INSS FOLHA P/:	20.218,68
K54 INSS FERIAS P/:	2.460,71
K55 INSS 13 SAL P/:	341,27
K77 FGTS 13 RESCIS:	298,58
L28 BASE FGTS RESC:	6.177,31
L29 BASE FGTS 13 R:	3.732,28
L39 SALARIO BASE:	289.156,92
M59 AFAST INSS PG:	3.738,51
M79 BS DE IRRF FER:	73.184,33
M92 INSS FOLHA FAI:	4.895,55
M93 INSS FOLHA FAI:	4.424,47
M94 INSS FOLHA FAI:	4.611,31
M95 INSS FOLHA FAI:	7.644,67
M96 INSS FERIAS FA:	227,70
M97 INSS FERIAS FA:	229,64
M98 INSS FERIAS FA:	335,26
M99 INSS FERIAS FA:	762,76

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000003 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000039 TODOS: 0000044



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025
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	12,00	1.546,97	A15 INSS	0,00	127,39	K04 BASE INSS SAL	1.668,47
018 INSALUBRIDAD	12,00	121,44	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	1.668,47
441 ADICIONAL NO	0,01	0,06				K08 BASE DO FGTS	1.668,47
						K09 FGTS	133,47
						K14 LIQUIDO A RECE	1.516,42
						K53 INSS FOLHA P/	127,39
						L39 SALARIO BASE	4.171,08
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	13,54
Totais Funcionário 0101002224							
	24,01	1.668,47		0,00	152,05	LIQUIDO:	1.516,42

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	25,00	6.666,28	A15 INSS	0,00	951,62	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDAD	25,00	253,00	A18 IR	27,50	1.118,05	K05 BASE INSS SAL	164,32
021 AUXILIO DOEN	5,00	1.333,26	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	7.370,11
100 BIENIO S/VER	25,00	69,19				K08 BASE DO FGTS	8.321,73
						K09 FGTS	665,73
						K14 LIQUIDO A RECE	6.227,40
						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:202510	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
Totais Funcionário 0101001579					
80,00	8.321,73	27,50	2.094,33	LIQUIDO:	6.227,40

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	394,00	K04 BASE INSS SAL	4.171,66
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18 IR	15,00	140,50	K06 BASE IR SALARI	4.171,66
441 ADICIONAL NO	0,11	0,64	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.171,66
						K09 FGTS	333,73
						K14 LIQUIDO A RECE	3.612,50
						K53 INSS FOLHA P/	394,00
						L39 SALARIO BASE	4.171,66
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	165,33
Totais Funcionário 0101002190							
230,11	4.171,66	15,00	559,16	LIQUIDO:	3.612,50		

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	2.289,02
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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Periodo:202510	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
Totais Funcionário 0101002172					
230,00	2.289,02	0,00	207,90	LIQUIDO:	2.081,12

Nome	EDSON MURILO DE OLIVEIRA	Matricula	001929		
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I		
Deppto.	000000082	Descricao	ESF - VILA DUTRA/APO		
Data Admis.	10/07/2024	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
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	393,96
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	140,46
441	ADICIONAL NO	0,06	0,35	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		4.171,37
				K06	BASE IR SALARI		4.171,37
				K08	BASE DO FGTS		4.171,37
				K09	FGTS		333,70
				K14	LIQUIDO A RECE		3.612,29
				K53	INSS FOLHA P/		393,96
				L39	SALARIO BASE		4.171,37
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		165,29
Totais Funcionário 0101001929							
230,06	4.171,37	15,00	559,08	LIQUIDO:			3.612,29

Nome	ELIDA ESTEFANIA ALVES TOMAZ	Matricula	001665		
Funcao	00237	Descricao	FARMACEUT ESF I		
Deppto.	000000082	Descricao	ESF - VILA DUTRA/APO		
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	FERIAS - PERIODO:08/09/2025 A 07/10/2025				

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	23,00	4.613,85	A15	INSS	0,00	549,51
018	INSALUBRIDAD	23,00	232,76	A16	FERIAS INSS	0,00	221,01
026	FERIAS GOZAD	7,00	1.331,01	A18	IR	22,50	289,28
034	FERIAS 1/3 G	0,00	471,96	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
044	FERIAS DIFER	0,00	80,98	A32	FERIAS PAGAS	7,00	1.828,78
100	BIENIO S/VER	23,00	48,47				
112	PTS FERIAS S	7,00	14,02	K04	BASE INSS SAL		6.863,89
118	INSAL FERIAS	0,00	70,84	K06	BASE IR SALARI		4.895,08
				K08	BASE DO FGTS		6.863,89
				K09	FGTS		549,11
				K14	LIQUIDO A RECE		3.950,65
				K53	INSS FOLHA P/		549,51
				K54	INSS FERIAS P/		221,01
				L39	SALARIO BASE		6.370,13
				M79	BS DE IRRF FER		1.968,81
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		374,22
Totais Funcionário 0101001665							
83,00	6.863,89	29,50	2.913,24	LIQUIDO:			3.950,65

Nome	ELISANGELA APARECIDA LOPES	Matricula	001301		
Funcao	00212	Descricao	T ENFERMAG ESF I		
Deppto.	000000063	Descricao	ESF - VILA DUTRA/148		
Data Admis.	02/05/2019	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
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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202510		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	14,74
Totais Funcionário	0101001301						
	260,00	4.296,15		15,00	594,88	LIQUIDO:	3.701,27

Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM

Funcao 00044

Deppto. 000000062

Data Admis. 14/07/2008

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 000109

Descricao MEDICO(A) ESF II

Descricao ESF - VILA DUTRA/148

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

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	6.460,33	K05 BASE INSS SAL	19.969,99
100 BIENIO S/VER	30,00	2.083,51	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	27.175,78
						K08 BASE DO FGTS	28.127,40
						K09 FGTS	2.250,19
						K14 LIQUIDO A RECE	20.690,79
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	28.127,40
						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	0101000109						
	260,00	28.127,40		27,50	7.436,61	LIQUIDO:	20.690,79

Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN

Funcao 00209

Deppto. 000000100

Data Admis. 08/09/2022

Dep. I.R. 02

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:08/09/2025 A 07/10/2025

Matricula 001671

Descricao DENTISTA ESF I

Descricao ESF - VILA DUTRA/76/

Cat. Func. M

Dep.Sal.Fam. 02

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	Ref.	Valor
001	SALARIO	23,00	4.613,85	A15	INSS	0,00	549,53	K04	BASE INSS SAL		6.864,39
018	INSALUBRIDAD	23,00	232,76	A16	FERIAS INSS	0,00	221,06	K06	BASE IR SALARI		4.345,64
026	FERIAS GOZAD	7,00	1.331,01	A18	IR	22,50	216,96	K08	BASE DO FGTS		6.864,39
032	FERIAS MEDIA	7,00	0,18	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS		549,15
034	FERIAS 1/3 G	0,00	472,02	A32	FERIAS PAGAS	14,00	1.829,31	K14	LIQUIDO A RECE		4.386,87
044	FERIAS DIFER	0,00	81,07					K16	DED DEPEND IR		379,18
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00					K53	INSS FOLHA P/		549,53
100	BIENIO S/VER	23,00	48,47					K54	INSS FERIAS P/		221,06
112	PTS FERIAS S	7,00	14,02					L39	SALARIO BASE		6.370,22
118	INSAL FERIAS	0,00	70,84					M79	BS DE IRRF FER		1.969,22
159	DIF.MEDIA FE	7,00	0,08					M92	INSS FOLHA FAI		113,85
441	ADICIONAL NO	0,01	0,09					M93	INSS FOLHA FAI		114,82
								M94	INSS FOLHA FAI		167,63
								M95	INSS FOLHA FAI		374,29
Totais Funcionário		0101001671									
		98,01	7.228,39			36,50	2.841,52		LIQUIDO:		4.386,87

Nome GABRIELA GARCIA

Funcao 00133

Deppto. 000000059

Data Admis. 15/07/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/09/2025 A 14/10/2025

Matricula 001933

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II

Descricao ESF - VILA DUTRA/220

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	16,00	4.266,42	A15 INSS	0,00	447,31	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDAD	16,00	161,92	A16 FERIAS INSS	0,00	504,31	K05 BASE INSS SAL	1.264,01



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202510		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/10/2025-31/10/2025			Dt.Pagto:07/11/2025					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
026	FERIAS GOZAD	14,00	3.538,50		A18	IR	22,50	184,29		K06	BASE IR SALARI	4.428,46
032	FERIAS MEDIA	14,00	8,46		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	9.421,42
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.229,55		A32	FERIAS PAGAS	28,00	4.563,41		K09	FGTS	753,71
044	FERIAS DIFER	0,00	74,31							K14	LIQUIDO A RECE	3.697,44
118	INSAL FERIAS	0,00	141,68							K53	INSS FOLHA P/	447,31
159	DIF.MEDIA FE	14,00	0,46							K54	INSS FERIAS P/	504,31
441	ADICIONAL NO	0,01	0,12							L39	SALARIO BASE	8.303,26
										M79	BS DE IRRF FER	4.992,96
										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										
		74,01	9.421,42				50,50	5.723,98		LIQUIDO:		3.697,44

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								LIQUIDO:		9.802,60	
		290,00	13.147,11			27,50	3.344,51				

Nome IVY CAROLINA CORREA SANTIAGO S			Matricula 002145									
Funcao 277			Descricao TEC SAU BUC ESF I									
Deppto. 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	24,00	1.747,08		A12	DESC VALE TR	6,00	131,03		K04	BASE INSS SAL	2.427,06
018	INSALUBRIDAD	24,00	242,88		A15	INSS	0,00	195,66		K06	BASE IR SALARI	2.427,06
021	AUXILIO DOEN	6,00	436,77		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.427,06
441	ADICIONAL NO	0,10	0,33							K09	FGTS	194,16
										K14	LIQUIDO A RECE	2.075,71
										K53	INSS FOLHA P/	195,66
										L39	SALARIO BASE	2.487,78
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	81,81
Totais Funcionário 0101002145												
	54,10		2.427,06			6,00		351,35		LIQUIDO:		2.075,71

Nome JESSICA ARIELE GUIMARAES CORTE			Matricula 002119					
Funcao 00158			Descricao AUX ADM ESF I					
Deppto. 000000079			Descricao ESF - SANTA EDWIRGES					
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:202510		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025				Dt.Pagto:07/11/2025											
Cod. Descricao		Ref.		Valor				Cod. Descricao		Ref.		Valor				Cod. Descricao		Valor	
001 SALARIO		30,00		1.985,42				A15 INSS		0,00		183,29				K04 BASE INSS SAL		2.289,56	
018 INSALUBRIDAD		200,00		303,60				A31 CONTRIB ASSI		0,00		24,66				K06 BASE IR SALARI		2.289,56	
441 ADICIONAL NO		0,18		0,54												K08 BASE DO FGTS		2.289,56	
																K09 FGTS		183,16	
																K14 LIQUIDO A RECE		2.081,61	
																K53 INSS FOLHA P/		183,29	
																L39 SALARIO BASE		2.289,56	
																M92 INSS FOLHA FAI		113,85	
																M93 INSS FOLHA FAI		69,44	
Totais Funcionário		0101002119																	
		230,18		2.289,56						0,00		207,95				LIQUIDO:		2.081,61	

Nome JESSICA FARIA BARBOSA Matricula 001871
Funcao 270 Descricao AP INSTITUC ESF I
Deppto. 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	940,98		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A16	FERIAS INSS	0,00	10,64		K05	BASE INSS SAL	4.689,14
044	FERIAS DIFER	0,00	143,65		A18	IR	27,50	2.325,79		K06	BASE IR SALARI	11.761,92
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	12.846,55
					A32	FERIAS PAGAS	0,00	143,65		K09	FGTS	1.027,72
										K14	LIQUIDO A RECE	9.400,83
										K53	INSS FOLHA P/	940,98
										K54	INSS FERIAS P/	10,64
										L39	SALARIO BASE	12.702,90
										M79	BS DE IRRF FER	143,65
										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 0101001871												
		230,00	12.846,55				27,50	3.445,72		LIQUIDO:		9.400,83

Nome JULIA SANCHES DE SOUZA Matricula 001892
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Deppto. 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 NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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 0101001892										
		230,00	6.321,66			27,50	1.357,97	LIQUIDO:		4.963,69

Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI Matricula 002073
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000100 Descricao 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		
-------------------	--	--	-------------------	--	--	-----------	--	--



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202510		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025							
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	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
Funcao 00133
Deppto. 000000063
Data Admis. 10/01/2024
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001861
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - VILA DUTRA/148
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	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
Funcao 278
Deppto. 000000063
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002071
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/148
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	28,00	14.770,00	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	28,00	283,36	A18	IR	27,50	3.259,37	K05	BASE INSS SAL	7.950,95
021	AUXILIO DOEN	2,00	1.055,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	15.156,74
								K08	BASE DO FGTS	16.108,36
								K09	FGTS	1.288,66
								K14	LIQUIDO A RECE	11.872,71
								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		0101002071								
		58,00	16.108,36		27,50	4.235,65		LIQUIDO:		11.872,71

Nome MARIANA MAGRO REINATO
Funcao 278
Deppto. 000000059
Data Admis. 04/09/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002210
Descricao MEDICO(A) ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/220
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam.

Sal.: 15.825,00
Hrs. Mensais 200,0000



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202510		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025				Dt.Pagto:07/11/2025				
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	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	3.265,78		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	11.889,63
										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 0101002210												
		230,13	16.131,69			27,50	4.242,06			LIQUIDO:		11.889,63

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

P R O V E N T O S				D E S C O 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
Deppto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA/SUB
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	3.264,93	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		0101002204								
		230,00	16.128,60			27,50	4.241,21		LIQUIDO:	11.887,39

Nome MAYARA GODOI PANUNTO Matricula 001856
Funcao 00208 Descricao AUXILIAR SAUDE BUCAL
Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 06/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42
Dep. I.R. 01 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:24/06/2025 A 21/10/2025

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	183,24		K04	BASE INSS SAL	2.289,02
018	INSALUBRIDAD	9,00	91,08		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.289,02
020	SALARIO MATE	21,00	1.389,79							K08	BASE DO FGTS	2.289,02
145	INSALUB. MAT	21,00	212,52							K09	FGTS	183,12
										K14	LIQUIDO A RECE	2.081,12
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	183,24
										L39	SALARIO BASE	2.289,02
										L57	DED.LIC.MATERN	133,53
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	69,39
Totais Funcionário		0101001856										
		60,00	2.289,02				0,00	207,90		LIQUIDO:		2.081,12

Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES Matricula 001703
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 25/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42
Dep. I.R. 02 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	1.853,06		A15	INSS	0,00	183,34		K04	BASE INSS SAL	2.290,14
018	INSALUBRIDAD	28,00	283,36		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.290,14
021	AUXILIO DOEN	2,00	132,36							K08	BASE DO FGTS	2.290,14
100	BIENIO S/VER	28,00	21,36							K09	FGTS	183,21
										K14	LIQUIDO A RECE	2.082,14
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	183,34
										L39	SALARIO BASE	2.311,91
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	69,49
Totais Funcionário		0101001703										
		86,00	2.290,14				0,00	208,00		LIQUIDO:		2.082,14

Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE Matricula 001056
Funcao 00229 Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 23/06/2016 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	510,96		K04	BASE INSS SAL	5.009,83
018	INSALUBRIDAD	150,00	303,60		A18	IR	22,50	315,10		K06	BASE IR SALARI	5.009,83
100	BIENIO S/VER	30,00	192,69		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	5.009,83
										K09	FGTS	400,78
										K14	LIQUIDO A RECE	4.159,11
										K53	INSS FOLHA P/	510,96
										L39	SALARIO BASE	5.009,83
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	114,66
Totais Funcionário 0101001056												
		210,00	5.009,83				22,50	850,72		LIQUIDO:		4.159,11

Nome RAQUEL PEREIRA DA CONCEICAO Matricula 001492
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 02/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	2.306,97
019	INSALUBRIDAD	200,00	607,20	A15	INSS	0,00	184,85	K06	BASE IR SALARI	2.306,97
100	BIENIO S/VER	30,00	45,23					K08	BASE DO FGTS	2.306,97
								K09	FGTS	184,55
								K14	LIQUIDO A RECE	2.022,85
								K53	INSS FOLHA P/	184,85
								L39	SALARIO BASE	2.306,97
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	71,00
Totais Funcionário 0101001492										
		260,00	2.306,97			6,00	284,12		LIQUIDO:	2.022,85

Nome RENATA DE PAULA SOARES Matricula 001823
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 07/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.933,16
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	13,00	1.271,04	A12	DESC VALE TR	0,00	115,00	D30	DED IRRF FERIA	168,62
018	INSALUBRIDAD	13,00	131,56	A15	INSS	0,00	131,15	K04	BASE INSS SAL	3.886,63
026	FERIAS GOZAD	17,00	1.662,12	A16	FERIAS INSS	0,00	228,65	K06	BASE IR SALARI	1.416,63
027	FERIAS GOZAD	13,00	1.271,04	A19	FERIAS IR	22,50	168,62	K07	BASE IR FERIAS	4.358,84
034	FERIAS 1/3 G	0,00	617,50	A24	FERIAS LIQUI	0,00	3.770,40	K08	BASE DO FGTS	3.886,63
035	FERIAS 1/3 G	0,00	472,21	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	310,93
100	BIENIO S/VER	13,00	14,03					K14	LIQUIDO A RECE	1.336,99
112	PTS FERIAS S	17,00	18,34					K53	INSS FOLHA P/	131,15
113	PTS FER.S/VE	13,00	14,03					K54	INSS FERIAS P/	419,82
118	INSAL FERIAS	0,00	172,04					L39	SALARIO BASE	3.250,79
119	INSAL.FERIAS	0,00	131,56					M79	BS DE IRRF FER	4.358,84
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	131,13
								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		0101001823								
		99,00	5.775,47			22,50	4.438,48		LIQUIDO:	1.336,99

Nome RENATA DI PAULA COSTA Matricula 001937
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 16/07/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85
Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:24/09/2025 A 23/10/2025

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	7,00	509,56		A12	DESC VALE TR	0,00	69,00		K04	BASE INSS SAL	3.022,26
018	INSALUBRIDAD	7,00	70,84		A15	INSS	0,00	49,18		K06	BASE IR SALARI	580,40
026	FERIAS GOZAD	23,00	1.587,00		A16	FERIAS INSS	0,00	206,89		K08	BASE DO FGTS	3.022,26
032	FERIAS MEDIA	23,00	4,78		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K09	FGTS	241,78
034	FERIAS 1/3 G	0,00	608,18		A32	FERIAS PAGAS	46,00	2.244,11		K14	LIQUIDO A RECE	418,14
044	FERIAS DIFER	0,00	8,88		A96	DESCONTO IR	0,00	10,28		K53	INSS FOLHA P/	49,18
118	INSAL FERIAS	0,00	232,76							K54	INSS FERIAS P/	206,89
159	DIF.MEDIA FE	23,00	0,26							L39	SALARIO BASE	2.487,45
										M79	BS DE IRRF FER	2.441,86
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	27,40
Totais Funcionário		0101001937										
		83,00	3.022,26				46,00	2.604,12			LIQUIDO:	418,14



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Nome SANDRA CRISTINA DIAS CAMARGO M Matricula 001339
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 07/10/2019 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85
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	2.183,85	A15 INSS	0,00	207,81	K04 BASE INSS SAL	2.562,07
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.562,07
100 BIENIO S/VER	30,00	74,62				K08 BASE DO FGTS	2.562,07
						K09 FGTS	204,96
						K14 LIQUIDO A RECE	2.329,60
						K53 INSS FOLHA P/	207,81
						L39 SALARIO BASE	2.562,07
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	93,96
Totais Funcionário 0101001339							
	260,00	2.562,07		0,00	232,47	LIQUIDO:	2.329,60

Nome SHIRLEI APARECIDA PRONUNCIATE Matricula 002110
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 25/03/2025 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 0101002110							
	230,00	3.236,76		7,50	321,52	LIQUIDO:	2.915,24

Nome SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT Matricula 001629
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Deppto. 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	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
						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
Deppto. 000000068 Descricao ESF - JARDIM GODOY/3
Data Admis. 03/10/2024 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Período:202510			Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025			Dt.Pagto:07/11/2025		
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	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 0101001975										
		230,00	2.487,45			0,00	225,76	LIQUIDO:		2.261,69

Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI Matricula 001176
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Deppto. 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	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
								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
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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Dep. I.R. Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha AFASTADO - PERÍODO:28/09/2025 A 02/10/2025 / FERIAS - PERÍODO:29/10/2025 A 27/11

P R O V E N T O S				D E S 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	2.308,36	A15	INSS	0,00	209,32	D30	DED IRRF FERIA	74,30
021	AUXILIO DOEN	2,00	184,67	A16	FERIAS INSS	0,00	31,00	K04	BASE INSS SAL	2.890,99
026	FERIAS GOZAD	3,00	277,00	A19	FERIAS IR	15,00	74,30	K06	BASE IR SALARI	2.517,96
027	FERIAS GOZAD	27,00	2.493,03	A24	FERIAS LIQUI	0,00	3.314,97	K07	BASE IR FERIAS	3.730,31
034	FERIAS 1/3 G	0,00	93,26	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.890,99
035	FERIAS 1/3 G	0,00	839,32					K09	FGTS	231,27
100	BIENIO S/VER	25,00	24,93					K14	LIQUIDO A RECE	2.594,02
112	PTS FERIAS S	3,00	2,77					K53	INSS FOLHA P/	209,32
113	PTS FER.S/VE	27,00	24,93					K54	INSS FERIAS P/	341,04
								L39	SALARIO BASE	2.794,96
								M79	BS DE IRRF FER	3.730,31
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	11,65
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	112,37
Totais Funcionário		0101001686								
		112,00	6.248,27			15,00	3.654,25		LIQUIDO:	2.594,02
Total C.Custo		0101C00000024								
		6.742,	238.666,63			631,50	66.216,25		LIQUIDO:	172.450,38

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001 SALARIO:	953,00001:	197.913,82	A12 DESC VALE TRAN:	24,00A12:	644,60
018 INSALUBRIDADE:	4.558,00018:	8.784,16	A15 INSS:	0,00A15:	16.918,94
019 INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40	A16 FERIAS INSS:	0,00A16:	1.423,56
020 SALARIO MATERN:	21,00020:	1.389,79	A18 IR:	475,00A18:	27.903,64
021 AUXILIO DOENCA:	17,00021:	3.142,06	A19 FERIAS IR:	37,50A19:	242,92
026 FERIAS GOZADAS:	71,00026:	9.726,64	A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	7.085,37
027 FERIAS GOZADAS:	40,00027:	3.764,07	A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	838,44
032 FERIAS MEDIAS:	44,00032:	13,42	A32 FERIAS PAGAS M:	95,00A32:	10.609,26
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	3.492,47	A82 ECONSIGNADO I:	0,00A82:	539,24
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	1.311,53	A96 DESCONTO IR:	0,00A96:	10,28
044 FERIAS DIFEREN:	0,00044:	388,89			
095 AUXILIO CRECHE:	2,00095:	728,00			
100 BIENIO S/VERBA:	467,00100:	4.275,93			
112 PTS FERIAS S/V:	34,00112:	49,15			
113 PTS FER.S/VERB:	40,00113:	38,96			
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	688,16			
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	131,56			
145 INSALUB. MATER:	21,00145:	212,52			
149 ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	1.395,08			
159 DIF.MEDIA FERI:	44,00159:	0,80			
441 ADICIONAL NOTU:	0,61441:	5,22			

Bases		Valor
D30 DED IRRF FERIA:		242,92
K04 BASE INSS SAL:		174.957,46
K05 BASE INSS SAL:		57.735,05
K06 BASE IR SALARI:		207.420,40
K07 BASE IR FERIAS:		8.089,15
K08 BASE DO FGTS:		232.692,51
K09 FGTS:		18.615,25
K14 LIQUIDO A RECE:		172.450,38
K16 DED DEPEND IR:		3.412,62
K53 INSS FOLHA P/:		16.918,94
K54 INSS FERIAS P/:		1.924,77
L39 SALARIO BASE:		231.845,87
L57 DED.LIC.MATERN:		133,53
M79 BS DE IRRF FER:		19.605,65
M92 INSS FOLHA FAI:		4.098,60
M93 INSS FOLHA FAI:		3.606,56
M94 INSS FOLHA FAI:		3.571,28
M95 INSS FOLHA FAI:		7.066,06
M96 INSS FERIAS FA:		227,70
M97 INSS FERIAS FA:		229,64
M98 INSS FERIAS FA:		280,00
M99 INSS FERIAS FA:		23,52



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025
Filial: 01 Centro Custo: C00000025Descrição: ESF - VILA SAO PAULO

Nome AMANDRA GONCALVES CRIPPA Matricula 002118
Função 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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	699,49
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	646,94
441	ADICIONAL NO	3,86	34,84	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
Totais Funcionário 0101002118							
		233,86	6.356,50			27,50	1.371,09
				LIQUIDO:			4.985,41

Nome ANA PAULA ALVES DOS SANTOS Matricula 001944
Função 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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	15,00	1.933,71	A15	INSS	0,00	221,03
018	INSALUBRIDAD	15,00	151,80	A16	FERIAS INSS	0,00	249,95
021	AUXILIO DOEN	1,00	128,91	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
026	FERIAS GOZAD	14,00	1.710,71	A32	FERIAS PAGAS	28,00	2.257,16
032	FERIAS MEDIA	14,00	1,12				
034	FERIAS 1/3 G	0,00	617,84	K04	BASE INSS SAL		4.724,30
044	FERIAS DIFER	0,00	35,86	K06	BASE IR SALARI		2.217,03
118	INSAL FERIAS	0,00	141,68	K08	BASE DO FGTS		4.724,30
159	DIF.MEDIA FE	14,00	0,06	K09	FGTS		377,94
441	ADICIONAL NO	0,45	2,61	K14	LIQUIDO A RECE		1.971,50
Totais Funcionário 0101001944				K16	DED DEPEND IR		379,18
		73,45	4.724,30	K53	INSS FOLHA P/		221,03
				K54	INSS FERIAS P/		249,95
				L39	SALARIO BASE		4.173,63
				M79	BS DE IRRF FER		2.507,27
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		74,68
				LIQUIDO:			1.971,50

Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO Matricula 001764
Função 00238 Descrição TEC FARMACIA ESF I
Depto. 000000060 Descrição 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.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.933,16	A15	INSS	0,00	285,70
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	7,50	17,48
100	BIENIO S/VER	30,00	32,37	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A82	ECONSIGNADO	0,00	640,55
				K04	BASE INSS SAL		3.269,13
				K06	BASE IR SALARI		3.269,13
				K08	BASE DO FGTS		3.269,13
				K09	FGTS		261,53
				K14	LIQUIDO A RECE		2.300,74
				K53	INSS FOLHA P/		285,70
				L39	SALARIO BASE		3.269,13

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

Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

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	57,03
Totais Funcionário	0101001764						
	260,00	3.269,13		7,50	968,39	LIQUIDO:	2.300,74

Nome BRENA PAMELA EGLESIAS FRANCO
Funcao 00158
Depto. 000000086
Data Admis. 05/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002044
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		Cod.		Descricao		Valor	
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A12	DESC VALE TR	6,00	119,13	K04	BASE INSS SAL		2.302,75		
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	184,47	K06	BASE IR SALARI		2.302,75		
441	ADICIONAL NO	4,61	13,73	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS		2.302,75		
								K09	FGTS		184,22		
								K14	LIQUIDO A RECE		1.974,49		
								K53	INSS FOLHA P/		184,47		
								L39	SALARIO BASE		2.302,75		
								M92	INSS FOLHA FAI		113,85		
								M93	INSS FOLHA FAI		70,62		
Totais Funcionário		0101002044											
		234,61	2.302,75			6,00	328,26		LIQUIDO:		1.974,49		

Nome CLEBER ROGERIO ESTRUQUE
Funcao 00212
Depto. 000000060
Data Admis. 27/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002117
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - VILA SAO PAULO
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. Descricao			Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	395,88	K04	BASE INSS SAL	4.187,32
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	15,00	142,85	K06	BASE IR SALARI	4.187,32
441	ADICIONAL NO	2,81	16,30	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.187,32
				A82	ECONSIGNADO	0,00	1.222,00	K09	FGTS	334,98
								K14	LIQUIDO A RECE	2.401,93
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	395,88
								L39	SALARIO BASE	4.187,32
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,21
Totais Funcionário		0101002117								
		232,81	4.187,32			15,00	1.785,39	LIQUIDO:		2.401,93

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

DESCONTOS

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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202510	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025			Dt.Pagto:07/11/2025		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101002215						M93 INSS FOLHA FAI	69,39
	230,00	2.289,02		0,00	207,90	LIQUIDO:	2.081,12

Nome DEBORA LONGO MIYASHITA

Funcao 278

Deppto. 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	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	15.825,00	A13 FALTA NAO JU	6,00	3.225,72	K04 BASE INSS SAL	8.157,41
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	951,62	K05 BASE INSS SAL	4.745,47
			A18 IR	27,50	2.377,86	K06 BASE IR SALARI	11.951,26
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	12.902,88
						K09 FGTS	1.032,23
						K14 LIQUIDO A RECE	9.548,74
						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 0101002062						LIQUIDO:	9.548,74
	230,00	16.128,60		33,50	6.579,86		

Nome DEBORAH EVELYN CANDIDO ZANOTT

Funcao 00241

Deppto. 000000103

Data Admis. 24/02/2014

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

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	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	2.260,21	K05 BASE INSS SAL	4.507,23
100 BIENIO S/VER	30,00	603,08	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	11.713,02
149 ADIC.GRAT CA	30,00	3.758,42				K08 BASE DO FGTS	12.664,64
						K09 FGTS	1.013,17
						K14 LIQUIDO A RECE	9.428,15
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	951,62
						L39 SALARIO BASE	12.664,64
						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 0101000764						LIQUIDO:	9.428,15
	290,00	12.664,64		27,50	3.236,49		

Nome DEBORAH TORREZAN MARQUES

Funcao 00237

Deppto. 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	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	584,17	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
095 AUXILIO CREC	1,00	364,00				K09 FGTS	504,92
						K14 LIQUIDO A RECE	5.373,52

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

Periodo:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						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	0101002108						
	60,00	6.675,54		27,50	1.302,02	LIQUIDO:	5.373,52

Nome	DJULIEL GLEYCSON DA SILVA	Matricula	001836	
Funcao	00279	Descricao	MOTORISTA ESF I	
Depdo.	000000086	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis.	04/09/2023	Cat. Func.	M	Sal.: 2.770,03
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.:	000			
Sit. Folha	FERIAS - PERIODO:29/09/2025 A 28/10/2025			

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	2,00	184,67	A15	INSS	0,00	16,69	K04	BASE INSS SAL	3.489,89
026	FERIAS GOZAD	28,00	2.450,59	A16	FERIAS INSS	0,00	295,50	K06	BASE IR SALARI	186,52
034	FERIAS 1/3 G	0,00	825,03	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.489,89
044	FERIAS DIFER	0,00	3,24	A32	FERIAS PAGAS	28,00	3.007,87	K09	FGTS	279,19
100	BIENIO S/VER	2,00	1,85	A82	ECONSIGNADO	0,00	59,44	K14	LIQUIDO A RECE	40,60
112	PTS FERIAS S	28,00	24,51	A96	DESCONTO IR	0,00	45,13	K53	INSS FOLHA P/	16,69
								K54	INSS FERIAS P/	295,50
								L39	SALARIO BASE	2.771,88
								M79	BS DE IRRF FER	3.303,37
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	83,52
Totais Funcionário		0101001836								
		60,00	3.489,89			28,00	3.449,29		LIQUIDO:	40,60

Nome	DOUGLAS ARAUJO PEDROLONGO	Matricula	002121	
Funcao	00209	Descricao	DENTISTA ESF I	
Dep.to.	000000060	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis.	31/03/2025	Cat. Func.	M	Sal.:
Dep. I.R.		Dep.Sal.Fam.		6.018,06
Perc.Adto.:	000			Hrs. Mensais
Sit. Folha	NORMAL			200,0000

PROVENTOS

DESCONTOS

B A S E S

Cód. Descrição				Ref.	Valor	Cód. Descrição				Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	700,24	K04	BASE INSS SAL	6.361,83
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	648,20	K06	BASE IR SALARI	5.661,59
441	ADICIONAL NO	4,45	40,17	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.361,83
								K09	FGTS	508,94
								K14	LIQUIDO A RECE	4.988,73
								K53	INSS FOLHA P/	700,24
								L39	SALARIO BASE	6.361,83
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	303,94
Totais Funcionário		0101002121								
		234,45	6.361,83			27,50	1.373,10		LIQUIDO:	4.988,73

Nome	ELEN CRIS FRANCO DUARTE	Matricula	001890	
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I	
Depto.	000000061	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis.	14/03/2024	Cat. Func.	M	Sal.: 2.183,85
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	2.183,85	A15	INSS	0,00	201,10	K04	BASE INSS SAL	2.487,45



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202510			Pagamento:01		Dt.Periodo:01/10/2025-31/10/2025			Dt.Pagto:07/11/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
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 0101001890												
		230,00	2.487,45				0,00	225,76		LIQUIDO:		2.261,69

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	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	750,61	K04	BASE INSS SAL	6.721,66
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	733,30	K06	BASE IR SALARI	5.971,05
455	GRATIFICACAO	0,00	400,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.721,66
								K09	FGTS	537,73
								K14	LIQUIDO A RECE	5.213,09
								K53	INSS FOLHA P/	750,61
								L39	SALARIO BASE	6.721,66
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	354,31
Totais Funcionário 0101001909										
		230,00	6.721,66			27,50	1.508,57	LIQUIDO:		5.213,09

Nome FERNANDA VILAS BOAS FEITOSA RO
Funcao 00212
Depto. 000000083
Data Admis. 27/06/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002191
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
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	A15	INSS	0,00	392,71	K04	BASE INSS SAL	4.160,90



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202510		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025				Dt.Pagto:07/11/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
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		0101002191										
		59,00	4.160,90			15,00	556,26			LIQUIDO:		3.604,64

Nome FRANCINE AROTEIA CAPONE

Matricula 001426

Funcao 00133

Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II

Deppto. 000000060

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 18/11/2020

Cat. Func. M

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sal.: 7.999,54

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	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	1.158,60		K05	BASE INSS SAL	311,79
100	BIENIO S/VER	30,00	166,06		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	7.517,58
										K08	BASE DO FGTS	8.469,20
										K09	FGTS	677,53
										K14	LIQUIDO A RECE	6.334,32
										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												
		260,00	8.469,20				27,50	2.134,88		LIQUIDO:		6.334,32

Nome GABRIEL HELENO LUIS

Matricula 001968

Funcao 00212

Descricao T ENFERMAG ESF I

Deppto. 000000060

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 24/09/2024

Cat. Func. M

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sal.: 3.867,42

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	3.867,42		A12	DESC VALE TR	6,00	232,05		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	3.379,98
										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		0101001968										
		230,00	4.171,02				21,00	791,04			LIQUIDO:	3.379,98

Nome GABRIELLY TEOFILO RAMOS

Matricula 002222

Funcao 00212

Descricao T ENFERMAG ESF I

Deppto. 000000086

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

Data Admis. 08/10/2025

Cat. Func. M

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sal.: 3.867,42

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	24,00	3.093,94		A15	INSS	0,00	295,27		K04	BASE INSS SAL	3.348,89



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																	
Período:202510		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025				Dt.Pagto:07/11/2025													
Cod. Descricao		Ref.		Valor				Cod. Descricao		Ref.		Valor				Cod. Descricao		Valor			
018 INSLUBRIDAD		24,00		242,88				A18 IR		7,50		23,46				K06 BASE IR SALARI		3.348,89			
441 ADICIONAL NO		2,08		12,07				A31 CONTRIB ASSI		0,00		24,66				K08 BASE DO FGTS		3.348,89			
																		K09 FGTS		267,91	
																		K14 LIQUIDO A RECE		3.005,50	
																		K53 INSS FOLHA P/		295,27	
																		L39 SALARIO BASE		4.183,09	
																		M92 INSS FOLHA FAI		113,85	
																		M93 INSS FOLHA FAI		114,82	
																		M94 INSS FOLHA FAI		66,60	
Totais Funcionário		0101002222																			
		50,08		3.348,89						7,50		343,39				LIQUIDO:		3.005,50			

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	694,65		K04	BASE INSS SAL	6.321,93	
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A18	IR	27,50	638,77		K06	BASE IR SALARI	5.627,28	
441	ADICIONAL NO	0,03	0,27		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.321,93	
											K09	FGTS	505,75
											K14	LIQUIDO A RECE	4.963,85
											K53	INSS FOLHA P/	694,65
											L39	SALARIO BASE	6.321,93
											M92	INSS FOLHA FAI	113,85
											M93	INSS FOLHA FAI	114,82
											M94	INSS FOLHA FAI	167,63
											M95	INSS FOLHA FAI	298,35
Totais Funcionário 0101002111													
		230,03	6.321,93				27,50	1.358,08		LIQUIDO:		4.963,85	

Nome IVANA FERREIRA DO NASCIMENTO

Funcao 277

Depto. 000000061

Data Admis. 07/05/2025

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002165

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Descricao ESF - VILA SAO PAULO

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	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

Funcao 00158

Depto. 000000086

Data Admis. 06/03/2023

Dep. I.R. 00

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001752

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		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	21,00	1.389,79		A15	INSS	0,00	176,48		K04	BASE INSS SAL	2.213,96
018	INSALUBRIDAD	21,00	212,52		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.213,96

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

Periodo:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
021	AUXILIO DOEN	9,00	595,63	A82	ECONSIGNADO	0,00	447,13	K08	BASE DO FGTS	2.213,96
100	BIENIO S/VER	21,00	16,02					K09	FGTS	177,11
								K14	LIQUIDO A RECE	1.565,69
								K53	INSS FOLHA P/	176,48
								L39	SALARIO BASE	2.311,91
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	62,63
Totais Funcionário		0101001752								
		72,00	2.213,96			0,00	648,27		LIQUIDO:	1.565,69

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

DESCONTOS

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	LETICIA RUZZON CONEGLIAN	Matricula	001589	
Funcao	481	Descricao	NUTRI ESF II	
Deppto.	000000086	Descricao	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. 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	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
								K09	FGTS	510,79
								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
Totais Funcionário		0101001589								
		260,00	6.384,88			27,50	1.381,78	LIQUIDO:		5.003,10

Nome	LIGIA MARIA FERREIRA DO CARMO	Matricula	001988	
Funcao	00229	Descricao	ASSIST SOCIAL ESF II	
Deppto.	000000060	Descricao	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

DESCONTOS

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	4.513,54	A15	INSS	0,00	483,98	K04	BASE INSS SAL		4.817,14



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202510		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025				Dt.Pagto:07/11/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
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 LIVIA FARIA FERRARI
Funcao 278
Depto. 000000060
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Matricula 002125
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	Cod.	Descricao	Valor
015	DSR S/ H.E.	0,11	8,32	A15	INSS	0,00	951,62	D01	INSS 13° SAL F	113,85
018	INSALUBRIDAD	30,00	293,81	A18	IR	27,50	3.139,60	D02	INSS 13° SAL F	114,82
025	SALDO DE SAL	30,00	15.314,52	A21	INSS 13	0,00	951,62	D03	INSS 13° SAL F	167,63
043	FERIAS PROPO	7,12	9.231,25	A22	IR 13 SALARI	27,50	1.430,76	D04	INSS 13° SAL F	555,32
058	13 RESCISAO	7,12	9.264,03	A28	LIQUIDO RESC	0,00	31.201,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
079	FERIAS PROP	7,12	17,76	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K05	BASE INSS SAL	7.515,43
088	FERIAS 1/3 P	0,00	3.142,04					K06	BASE IR SALARI	14.721,22
232	13° RESCISAO	7,12	17,76					K10	BASE INSS 13 L	8.157,41
298	INSAL FERIAS	7,12	177,10					K11	BASE INSS 13 A	1.301,48
301	INSALUBRIDAD	7,12	177,10					K13	BASE IR 13	8.507,27
436	HORA EXTRA 1	0,36	56,19					K28	FGTS MES RESCI	1.267,99
								K53	INSS FOLHA P/	951,62
								K55	INSS 13 SAL P/	951,62
								K77	FGTS 13 RESCIS	756,71
								L28	BASE FGTS RESC	15.849,94
								L29	BASE FGTS 13 R	9.458,89
								L39	SALARIO BASE	16.370,21
								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 0101002125										
		103,19	37.699,88			55,00	37.699,88	LIQUIDO:		0,00

Nome LORRAYNE FARIAS DOS SANTOS
Funcao 00209
Depto. 000000060
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002101
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	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		0101002101								
		59,00	6.311,54			27,50	1.354,16		LIQUIDO:	4.957,38



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Nome MARCELLY CRISTHINE DA SILVA Matricula 002227
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Depto. 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		Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	4,00	2.110,00		A15	INSS	0,00	170,79		K04	BASE INSS SAL	2.150,72
018	INSALUBRIDAD	4,00	40,48		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.150,72
441	ADICIONAL NO	0,01	0,24							K08	BASE DO FGTS	2.150,72
										K09	FGTS	172,05
										K14	LIQUIDO A RECE	1.955,27
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	170,79
										L39	SALARIO BASE	16.128,84
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	56,94
Totais Funcionário		0101002227										
		8,01	2.150,72				0,00	195,45		LIQUIDO:		1.955,27

Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA Matricula 000049
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Depto. 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		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54		A12	DESC VALE TR	6,00	99,27		K04	BASE INSS SAL	2.465,30
019	INSALUBRIDAD	200,00	607,20		A15	INSS	0,00	199,10		K06	BASE IR SALARI	2.465,30
100	BIENIO S/VER	30,00	203,56		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		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
Depto. 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
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.008,66	K05	BASE INSS SAL	145,73	
				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	6.318,20	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								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		0101001932									
		230,00	8.303,14			27,50	1.984,94		LIQUIDO:	6.318,20	

Nome MARIA ISABEL DA COSTA Matricula 001800



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202510	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/10/2025-31/10/2025	Dt.Pagto:07/11/2025				
Funcao 00212		Descricao T ENFERMAG ESF I					
Deppto. 000000061		Descricao ESF - VILA SAO PAULO					
Data Admis. 14/06/2023	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	A12 DESC VALE TR	6,00	91,08	K04 BASE INSS SAL	4.212,73
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	399,36	K06 BASE IR SALARI	4.212,73
100 BIENIO S/VER	30,00	41,71	A18 IR	15,00	146,66	K08 BASE DO FGTS	4.212,73
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09 FGTS	337,01
			A82 ECONSIGNADO	0,00	1.206,16	K14 LIQUIDO A RECE	2.344,81
						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 0101001800							
	260,00	4.212,73		21,00	1.867,92	LIQUIDO:	2.344,81

Nome	MARIANA PERES FATTORI	Matricula	000944							
Funcao	00044	Descricao	MEDICO(A) ESF II							
Deppto.	000000060	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO							
Data Admis.	09/03/2015	Cat. Func.	M	Sal.:	25.740,29					
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	24.882,28	A15	INSS	0,00	950,53	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A16	FERIAS INSS	0,00	1,09	K05	BASE INSS SAL	19.166,46
021	AUXILIO DOEN	1,00	858,01	A18	IR	27,50	6.283,19	K06	BASE IR SALARI	26.342,03
044	FERIAS DIFER	0,00	31,31	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	27.323,87
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00	A32	FERIAS PAGAS	0,00	31,31	K09	FGTS	2.185,90
100	BIENIO S/VER	29,00	1.258,79					K14	LIQUIDO A RECE	20.397,09
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	950,53
								K54	INSS FERIAS P/	1,09
								L39	SALARIO BASE	27.346,08
								M79	BS DE IRRF FER	31,31
								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							
		89,00	27.687,87			27,50	7.290,78		LIQUIDO:	20.397,09

Nome MIRIAM CHRISTINELLI	Matricula 001013						
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR LIMPEZA I						
Depto. 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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Nome RENATA LIVIA DOS SANTOS Matricula 002220
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000101 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 02/10/2025 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
018 INSALUBRIDAD	21,00	205,66	446 FALTA HORAS	2,29	25,36	D01 INSS 13° SAL F	14,30
025 SALDO DE SAL	21,00	1.344,96	A11 VALE REFEICA	0,00	296,00	K04 BASE INSS SAL	1.525,26
043 FERIAS PROPO	1,12	165,45	A15 INSS	0,00	114,50	K06 BASE IR SALARI	1.525,26
058 13 RESCISAO	1,12	165,45	A21 INSS 13	0,00	14,30	K10 BASE INSS 13 L	190,75
088 FERIAS 1/3 P	0,00	63,58	A27 13 DESC RESC	0,00	190,75	K13 BASE IR 13	190,75
298 INSAL FERIAS	1,12	25,30	A28 LIQUIDO RESC	0,00	593,60	K28 FGTS MES RESCI	124,04
301 INSALUBRIDAD	1,12	25,30	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K53 INSS FOLHA P/	114,50
			A34 ART 480 - DE	0,00	736,53	K55 INSS 13 SAL P/	14,30
						L28 BASE FGTS RESC	1.550,56
						L39 SALARIO BASE	2.314,32
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	0,65
Totais Funcionário 0101002220							
	46,48	1.995,70		2,29	1.995,70	LIQUIDO:	0,00

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	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 0101002061							
	59,00	4.160,90		15,00	556,26	LIQUIDO:	3.604,64

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	A12 DESC VALE TR	6,00	131,03	K04 BASE INSS SAL	2.491,41
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A15 INSS	0,00	201,45	K06 BASE IR SALARI	2.491,41
441 ADICIONAL NO	1,21	3,96	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.491,41
						K09 FGTS	199,31
						K14 LIQUIDO A RECE	2.134,27
						K53 INSS FOLHA P/	201,45
						L39 SALARIO BASE	2.491,41
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	87,60
Totais Funcionário 0101001986							
	231,21	2.491,41		6,00	357,14	LIQUIDO:	2.134,27

Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO Matricula 001687



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 03/10/2022 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		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										
		6.557,	238.329,24				647,79	91.933,61		LIQUIDO:		146.395,63

Proventos		Valor	Descontos		Valor	
001	SALARIO:	931,00001:	171.716,41446	FALTA HORAS:	2,29446:	25,36
015	DSR S/ H.E.:	0,11015:	8,32A11	VALE REFEICAO:	0,00A11:	296,00
018	INSALUBRIDADE:	4.610,00018:	9.293,75A12	DESC VALE TRAN:	36,00A12:	771,83
019	INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40A13	FALTA NAO JUST:	6,00A13:	3.225,72
021	AUXILIO DOENCA:	15,00021:	2.241,57A15	INSS:	0,00A15:	17.330,70
025	SALDO DE SALAR:	51,00025:	16.659,48A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	546,54
026	FERIAS GOZADAS:	42,00026:	4.161,30A18	IR:	520,00A18:	23.802,13
032	FERIAS MEDIAS:	14,00032:	1,12A21	INSS 13:	0,00A21:	965,92
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	1.442,87A22	IR 13 SALARIO:	27,50A22:	1.430,76
043	FERIAS PROPORC:	8,24043:	9.396,70A27	13 DESC RESCIS:	0,00A27:	190,75
044	FERIAS DIFEREN:	0,00044:	70,41A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	31.795,22
058	13 RESCISAO:	8,24058:	9.429,48A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	863,10
079	FERIAS PROP ME:	7,12079:	17,76A32	FERIAS PAGAS M:	56,00A32:	5.296,34
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	3.205,62A34	ART 480 - DESC:	0,00A34:	736,53
095	AUXILIO CRECHE:	3,00095:	1.092,00A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	4.460,90
100	BIENIO S/VERBA:	352,00100:	3.450,44A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	150,68
112	PTS FERIAS S/V:	28,00112:	24,51A96	DESCONTO IR:	0,00A96:	45,13
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	141,68			
149	ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	3.758,42			
159	DIF.MEDIA FERI:	14,00159:	0,06			
232	13° RESCISAO M:	7,12232:	17,76			
298	INSAL FERIAS P:	8,24298:	202,40			
301	INSALUBRIDADE:	8,24301:	202,40			
436	HORA EXTRA 100:	0,36436:	56,19			
441	ADICIONAL NOTU:	19,51441:	124,19			
455	GRATIFICACAO:	0,00455:	400,00			

Bases		Valor
D01	INSS 13° SAL F:	128,15
D02	INSS 13° SAL F:	114,82
D03	INSS 13° SAL F:	167,63
D04	INSS 13° SAL F:	555,32
K04	BASE INSS SAL:	172.079,53
K05	BASE INSS SAL:	39.434,51
K06	BASE IR SALARI:	193.141,11
K08	BASE DO FGTS:	194.315,94
K09	FGTS:	15.545,15
K10	BASE INSS 13 L:	8.348,16
K11	BASE INSS 13 A:	1.301,48
K13	BASE IR 13:	8.698,02
K14	LIQUIDO A RECE:	146.395,63
K16	DED DEPEND IR:	2.654,26
K28	FGTS MES RESCI:	1.392,03
K53	INSS FOLHA P/:	17.330,70
K54	INSS FERIAS P/:	546,54
K55	INSS 13 SAL P/:	965,92
K77	FGTS 13 RESCIS:	756,71
L28	BASE FGTS RESC:	17.400,50
L29	BASE FGTS 13 R:	9.458,89
L39	SALARIO BASE:	229.930,47
M79	BS DE IRRF FER:	5.841,95
M92	INSS FOLHA FAI:	4.098,60
M93	INSS FOLHA FAI:	3.624,60
M94	INSS FOLHA FAI:	3.885,03
M95	INSS FOLHA FAI:	6.269,01



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

Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000026Descrição: ESF - NOVE DE JULHO

Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER Matricula 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 Matricula 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 FERIAS - PERIODO:30/09/2025 A 29/10/2025

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	1,00	150,45		A15	INSS	0,00	17,67		K04	BASE INSS SAL	6.129,35
018	INSALUBRIDAD	1,00	10,12		A16	FERIAS INSS	0,00	650,02		K06	BASE IR SALARI	162,18
024	SALDO DEVEDO	0,00	483,04		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.129,35
026	FERIAS GOZAD	29,00	4.135,63		A32	FERIAS PAGAS	29,00	5.317,15		K09	FGTS	490,34
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.491,13		A96	DESCONTO IR	0,00	602,89		K16	DED DEPEND IR	189,59
044	FERIAS DIFER	0,00	2,64							K53	INSS FOLHA P/	17,67
100	BIENIO S/VER	1,00	1,61							K54	INSS FERIAS P/	650,02
112	PTS FERIAS S	29,00	44,29							L39	SALARIO BASE	4.818,75
118	INSAL FERIAS	0,00	293,48							M79	BS DE IRRF FER	5.967,17
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	167,63
										M95	INSS FOLHA FAI	271,39
Totais Funcionário		0101001620										
		61,00	6.612,39				29,00	6.612,39		LIQUIDO:		0,00

Nome BIANCA DOS SANTOS CAETANO Matricula 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	29,00	1.919,24		A15	INSS	0,00	182,33		K04	BASE INSS SAL	2.278,90
018	INSALUBRIDAD	29,00	293,48		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.278,90
021	AUXILIO DOEN	1,00	66,18							K08	BASE DO FGTS	2.278,90
										K09	FGTS	182,31
										K14	LIQUIDO A RECE	2.071,91
										K53	INSS FOLHA P/	182,33
										L39	SALARIO BASE	2.289,02
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202510		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
Totais Funcionário 0101001906						M93 INSS FOLHA FAI	68,48
	59,00	2.278,90		0,00	206,99	LIQUIDO:	2.071,91

Nome DEBORA ALESSANDRA PERGER BICUD Matrícula 001719
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Deppto. 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. 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	1.031,49	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						LIQUIDO:	4.607,67
	260,00	8.386,17		27,50	3.778,50		

Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO Matrícula 001567
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Deppto. 000000078 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. 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	2.284,36
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						LIQUIDO:	1.625,30
	260,00	2.284,36		6,00	659,06		

Nome FERNANDA MARQUES YUI Matrícula 001610
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Deppto. 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. 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				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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202510		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
				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 0101001610		260,00	8.386,17	27,50	2.087,39	LIQUIDO:	6.298,78

Nome FERNANDA PARINI NUNES
Funcao 278
Depto. 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
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
				K04	BASE INSS SAL		8.157,41
				K05	BASE INSS SAL		7.971,19
				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		230,00	16.128,60	27,50	4.241,21	LIQUIDO:	11.887,39

Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO
Funcao 00044
Depto. 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
001	SALARIO	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	951,62
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A18	IR	27,50	6.134,88
100	BIENIO S/VER	30,00	520,88	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		8.157,41
				K05	BASE INSS SAL		18.407,36
				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		260,00	26.564,77	27,50	7.111,16	LIQUIDO:	19.453,61

Nome GABRIEL FERNANDO ROSA ALDIGUER
Funcao 00212
Depto. 000000086
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002093
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
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A12	DESC VALE TR	6,00	232,05
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	396,55
				K04	BASE INSS SAL		4.192,66
				K06	BASE IR SALARI		4.192,66



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Período:202510			Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025			Dt.Pagto:07/11/2025		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
441	ADICIONAL NO	3,73	21,64	A18	IR	15,00	143,65	K08	BASE DO FGTS	4.192,66
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	335,41
								K14	LIQUIDO A RECE	3.395,75
								K53	INSS FOLHA P/	396,55
								L39	SALARIO BASE	4.192,66
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	0,25
				Totais Funcionário 0101002093						
		233,73	4.192,66		21,00	796,91	LIQUIDO:		3.395,75	

Nome GIOVANA SASSO JONAS

Funcao 00209

Depto. 000000055

Data Admis. 25/03/2025

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 002103

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		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

Funcao 00212

Depto. 000000083

Data Admis. 16/09/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

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

Matricula 001966

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/

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	13,00	1.675,88	A15	INSS	0,00	183,64	D30	DED IRRF FERIA	453,66
018	INSALUBRIDAD	13,00	131,56	A16	FERIAS INSS	0,00	320,18	K04	BASE INSS SAL	4.958,88
026	FERIAS GOZAD	17,00	2.191,54	A19	FERIAS IR	27,50	453,66	K06	BASE IR SALARI	1.807,44
027	FERIAS GOZAD	13,00	1.675,88	A24	FERIAS LIQUI	0,00	4.519,53	K07	BASE IR FERIAS	5.561,36
034	FERIAS 1/3 G	0,00	787,86	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.958,88
035	FERIAS 1/3 G	0,00	602,48					K09	FGTS	396,71
118	INSAL FERIAS	0,00	172,04					K14	LIQUIDO A RECE	1.867,13
119	INSAL.FERIAS	0,00	131,56					K53	INSS FOLHA P/	183,64
								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	107,52
								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 0101001966										
	56,00		7.368,80			27,50	5.501,67		LIQUIDO:	1.867,13

Nome JOSIANE SOARES DE SOUZA SANTOS

Funcao 00212

Depto. 000000076

Matricula 001931

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - NOVE DE JULHO/



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

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	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	
						K16 DED DEPEND IR	189,59	
						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 0101001931								
	59,00	4.160,90		15,00	556,26	LIQUIDO:	3.604,64	

Nome MARIA FERNANDA FRANCISCA PAULA Matricula 002123
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Depto. 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	29,00	1.919,24	A15 INSS	0,00	182,33	K04 BASE INSS SAL	2.278,90	
018 INSALUBRIDAD	29,00	293,48	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.278,90	
021 AUXILIO DOEN	1,00	66,18				K08 BASE DO FGTS	2.278,90	
						K09 FGTS	182,31	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.071,91	
						K53 INSS FOLHA P/	182,33	
						L39 SALARIO BASE	2.289,02	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	68,48	
Totais Funcionário 0101002123								
	59,00	2.278,90		0,00	206,99	LIQUIDO:	2.071,91	

Nome MARIA LYANDRA CARVALHO Matricula 001970
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Depto. 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	5,00	363,97	A15 INSS	0,00	35,85	D30 DED IRRF FERIA	21,04	
018 INSALUBRIDAD	5,00	50,60	A16 FERIAS INSS	0,00	238,96	K04 BASE INSS SAL	3.178,41	
026 FERIAS GOZAD	25,00	1.819,88	A19 FERIAS IR	7,50	21,04	K06 BASE IR SALARI	414,57	
027 FERIAS GOZAD	5,00	363,98	A24 FERIAS LIQUI	0,00	3.004,18	K07 BASE IR FERIAS	3.316,61	
034 FERIAS 1/3 G	0,00	690,96	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.178,41	
035 FERIAS 1/3 G	0,00	138,19				K09 FGTS	254,27	
118 INSAL FERIAS	0,00	253,00				K14 LIQUIDO A RECE	406,49	
119 INSAL.FERIAS	0,00	50,60				K53 INSS FOLHA P/	35,85	
						K54 INSS FERIAS P/	291,39	
						L39 SALARIO BASE	2.487,45	
						M79 BS DE IRRF FER	3.316,61	
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85	
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82	
						M94 INSS FOLHA FAI	46,14	
						M96 INSS FERIAS FA	113,85	
						M97 INSS FERIAS FA	114,82	
						M98 INSS FERIAS FA	62,72	
Totais Funcionário 0101001970								
	40,00	3.731,18		7,50	3.324,69	LIQUIDO:	406,49	



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

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
			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 - PERÍODO: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



Hora: 16:40:13
Grupo de Empresa: Grupo Sorri / Filial: SORRI BAURU

Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Periodo:202510	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
Totais Funcionário		0101001445			
	90,00	10.879,82	27,50	2.797,80	LIQUIDO: 8.082,02

Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA
Funcao 00240
Depto. 000000108
Data Admis. 24/11/2014
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:06/10/2025 A 10/10/2025 / AFASTADO - PERIODO:30/10/2025 A 30/10

Matricula 000903
Descricao COORD AREA ESF II
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
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	24,00	6.399,63	A15	INSS	0,00	749,43
018	INSALUBRIDAD	24,00	242,88	A16	FERIAS INSS	0,00	202,19
021	AUXILIO DOEN	1,00	266,65	A18	IR	27,50	1.568,45
026	FERIAS GOZAD	5,00	1.333,26	A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.464,90
034	FERIAS 1/3 G	0,00	670,91	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
100	BIENIO S/VER	24,00	479,22				
112	PTS FERIAS S	5,00	95,84	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
118	INSAL FERIAS	0,00	50,60	K05	BASE INSS SAL		4.473,21
122	CARGO CONF.	5,00	533,04	K06	BASE IR SALARI		9.197,54
149	ADIC.GRAT CA	24,00	2.558,59	K07	BASE IR FERIAS		2.683,65
				K08	BASE DO FGTS		12.630,62
				K09	FGTS		1.010,44
				K14	LIQUIDO A RECE		7.620,99
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K17	DED DEPEND FERI		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		749,43
				K54	INSS FERIAS P/		218,75
				L39	SALARIO BASE		11.980,60
				M79	BS DE IRRF FER		2.683,65
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		555,32
				M96	INSS FERIAS FA		113,85
				M97	INSS FERIAS FA		104,90
Totais Funcionário	0101000903						
	112,00	12.630,62	27,50	5.009,63	LIQUIDO:		7.620,99

Nome WANEISSA VIEIRA CASTELO RODRIGU
Funcao 00279
Depto. 000000078
Data Admis. 31/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002122
Descricao MOTORISTA ESF I
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
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
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	226,53
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A82	ECONSIGNADO	0,00	116,80
				K04	BASE INSS SAL		2.770,03
				K06	BASE IR SALARI		2.770,03
				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						
	3.049,	136.013,97	328,50	46.600,33	LIQUIDO:		89.413,64

Proventos		Valor	Descontos		Valor	
001	SALARIO:	460,00001:	97.960,03A12	DESC VALE TRAN:	12,00A12:	331,32
018	INSALUBRIDADE:	1.930,00018:	4.048,00A15	INSS:	0,00A15:	9.019,91
019	INSALUBRIDADE:	200,00019:	607,20A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	1.411,35
020	SALARIO MATERN:	30,00020:	10.362,89A18	IR:	252,50A18:	16.138,25
021	AUXILIO DOENCA:	4,00021:	527,92A19	FERIAS IR:	35,00A19:	474,70
024	SALDO DEVEDOR:	0,00024:	483,04A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	9.988,61
026	FERIAS GOZADAS:	76,00026:	9.480,31A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	419,22
027	FERIAS GOZADAS:	18,00027:	2.039,86A32	FERIAS PAGAS M:	29,00A32:	5.317,15
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	3.640,86A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	2.415,85
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	740,67A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	481,08
044	FERIAS DIFEREN:	0,00044:	2,64A96	DESCONTO IR:	0,00A96:	602,89
100	BIENIO S/VERBA:	205,00100:	1.398,94			
112	PTS FERIAS S/V:	34,00112:	140,13			
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	769,12			
119	INSAL.FERIAS M:	0,00119:	182,16			
122	CARGO CONF. FE:	5,00122:	533,04			
145	INSALUB. MATER:	30,00145:	303,60			
149	ADIC.GRAT CARG:	24,00149:	2.558,59			
157	PTS MATERNIDAD:	30,00157:	213,33			



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

441 ADICIONAL NOTU: 3,73441: 21,64

Bases

D30 DED IRRF FERIA:	474,70
K04 BASE INSS SAL:	98.536,55
K05 BASE INSS SAL:	34.031,69
K06 BASE IR SALARI:	111.800,00
K07 BASE IR FERIAS:	11.561,62
K08 BASE DO FGTS:	132.568,24
K09 FGTS:	10.605,38
K14 LIQUIDO A RECE:	89.413,64
K16 DED DEPEND IR:	1.895,90
K17 DED DEPEND FERI:	189,59
K53 INSS FOLHA P/:	9.019,91
K54 INSS FERIAS P/:	1.748,33
L39 SALARIO BASE:	129.159,16
L57 DED.LIC.MATERN:	906,65
M79 BS DE IRRF FER:	17.528,79
M92 INSS FOLHA FAI:	2.163,15
M93 INSS FOLHA FAI:	2.013,34
M94 INSS FOLHA FAI:	2.221,74
M95 INSS FOLHA FAI:	4.033,03
M96 INSS FERIAS FA:	341,55
M97 INSS FERIAS FA:	334,54
M98 INSS FERIAS FA:	230,35
M99 INSS FERIAS FA:	191,87

AFASTADO: 0000001 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000014 TODOS: 0000019



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

Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000027Descricao: ESF - POUSADA DA ESPERANCA II

Nome AIELLY CRISTINA DOS SANTOS COU Matricula 002167
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Deppto. 000000077 Descricao 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 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Deppto. 000000077 Descricao 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 NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	333,74		K09	FGTS	261,53
										K14	LIQUIDO A RECE	2.607,55
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										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 0101001849												
		260,00	3.269,13				7,50	661,58			LIQUIDO:	2.607,55

Nome BRUNA VICENTINI SIQUEIRA CRUZ Matricula 002100
Funcao 00096 Descricao NUTRI ESF I
Deppto. 000000077 Descricao 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
					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	



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202510	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025			Dt.Pagto:07/11/2025		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101002179					M95 INSS FOLHA FAI	555,32
	230,18	16.132,87		27,50	4.242,39	LIQUIDO:	11.890,48

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	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
						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					LIQUIDO:	2.056,30
	230,00	2.261,74		0,00	205,44		

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	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
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
						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					LIQUIDO:	5.379,82
	231,00	6.685,66		27,50	1.305,84		

Nome JULIA TELLES PASCON

Funcao 00209

Deppto. 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			D E S C O 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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202510		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101002077						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
	230,00	6.321,66		27,50	1.357,97	M95 INSS FOLHA FAI	298,31
						LIQUIDO:	4.963,69

Nome KATHLEEN RUFINO DA SILVA
Funcao 282
Deppto. 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						LIQUIDO:	2.976,18
	130,00	3.312,46		7,50	336,28		

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	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 0101002085						LIQUIDO:	4.963,69
	230,00	6.321,66		27,50	1.357,97		

Nome LEYDIANE PATRICIA SILVA ROSA
Funcao 00230
Deppto. 000000077
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

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	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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202510		Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025			Dt.Pagto:07/11/2025	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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

Funcao 00212

Deppto. 000000056

Data Admis. 21/10/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001984

Descricao T ENFERMAG ESF I

Descricao ESF - POUSADA II/148

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	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

Funcao 481

Deppto. 000000056

Data Admis. 16/02/2017

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001102

Descricao NUTRI ESF II

Descricao ESF - POUSADA II/148

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	733,12	K04 BASE INSS SAL	6.683,29
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A16 FERIAS INSS	0,00	12,12	K06 BASE IR SALARI	5.841,41
044 FERIAS DIFER	0,00	108,76	A18 IR	27,50	697,65	K08 BASE DO FGTS	6.683,29
100 BIENIO S/VER	30,00	252,87	A32 FERIAS PAGAS	0,00	108,76	K09 FGTS	534,66
			A96 DESCONTO IR	0,00	1.120,59	K14 LIQUIDO A RECE	4.011,05
						K53 INSS FOLHA P/	733,12
						K54 INSS FERIAS P/	12,12
						L39 SALARIO BASE	6.574,53
						M79 BS DE IRRF FER	108,76
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	167,63
						M95 INSS FOLHA FAI	348,94
Totais Funcionário 0101001102							
	260,00	6.683,29		27,50	2.672,24	LIQUIDO:	4.011,05

Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO

Funcao 00237

Deppto. 000000077

Data Admis. 03/06/2022

Dep. I.R. 01

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001632

Descricao FARMACEUT ESF I

Descricao ESF - POUSADA II/APO

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	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	598,63	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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202510		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
100	BIENIO S/VER	29,00	61,11				
				K09	FGTS		509,81
				K14	LIQUIDO A RECE		5.047,61
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				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 0101001632		88,00	6.372,65	27,50	1.325,04	LIQUIDO:	5.047,61

Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE
Funcao 00212
Depto. 000000056
Data Admis. 01/09/2021
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/09/2025 A 14/10/2025

Matricula 001512
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF - POUSADA II/148
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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	16,00	2.062,62	A15	INSS	0,00	228,12
018	INSALUBRIDAD	16,00	161,92	A16	FERIAS INSS	0,00	256,94
026	FERIAS GOZAD	14,00	1.710,71	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
034	FERIAS 1/3 G	0,00	629,81	A32	FERIAS PAGAS	14,00	2.555,80
044	FERIAS DIFER	0,00	36,55				
100	BIENIO S/VER	16,00	44,49	K04	BASE INSS SAL		4.824,83
112	PTS FERIAS S	14,00	37,05	K06	BASE IR SALARI		2.040,91
118	INSAL FERIAS	0,00	141,68	K08	BASE DO FGTS		4.824,83
				K09	FGTS		385,98
				K14	LIQUIDO A RECE		1.759,31
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K53	INSS FOLHA P/		228,12
				K54	INSS FERIAS P/		256,94
				L39	SALARIO BASE		4.215,51
				M79	BS DE IRRF FER		2.555,80
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85
				M93	INSS FOLHA FAI		114,82
				M94	INSS FOLHA FAI		167,63
				M95	INSS FOLHA FAI		88,76
Totais Funcionário 0101001512		76,00	4.824,83	14,00	3.065,52	LIQUIDO:	1.759,31

Nome SILVIA HELENA FERNANDES
Funcao 00240
Depto. 000000107
Data Admis. 01/04/2011
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha FERIAS - PERIODO:29/09/2025 A 13/10/2025

Matricula 000262
Descricao COORD AREA ESF II
Descricao ESF - POUSADA II/COO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 00

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	17,00	4.533,07	A15	INSS	0,00	471,20
018	INSALUBRIDAD	17,00	172,04	A16	FERIAS INSS	0,00	480,42
026	FERIAS GOZAD	13,00	3.466,47	A18	IR	27,50	827,31
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.777,60	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
100	BIENIO S/VER	17,00	456,22	A32	FERIAS PAGAS	13,00	7.110,41
112	PTS FERIAS S	13,00	348,88				
118	INSAL FERIAS	0,00	131,56	K04	BASE INSS SAL		8.157,41
122	CARGO CONF.	13,00	1.385,90	K05	BASE INSS SAL		5.926,67
149	ADIC.GRAT CA	17,00	1.812,34	K06	BASE IR SALARI		6.502,47
				K08	BASE DO FGTS		14.084,08
				K09	FGTS		1.126,72
				K14	LIQUIDO A RECE		5.170,08
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		471,20
				L39	SALARIO BASE		11.957,60
				M79	BS DE IRRF FER		7.110,41
				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		107,00	14.084,08	40,50	8.914,00	LIQUIDO:	5.170,08

Nome SUSAN NAWALY GONCALVES SANDOLI
Funcao 282
Depto. 000000077
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000

Matricula 002089
Descricao FISIOTERAP ESF I
Descricao ESF - POUSADA II/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 02

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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	3.008,86	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
Deppto. 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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
Deppto. 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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
Deppto. 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
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

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	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	28,00	7.466,24		A15	INSS	0,00	951,62		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	28,00	283,36		A18	IR	27,50	1.045,71		K05	BASE INSS SAL	280,48
021	AUXILIO DOEN	2,00	533,30		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	7.486,27
100	BIENIO S/VER	28,00	154,99							K08	BASE DO FGTS	8.437,89
										K09	FGTS	675,03
										K14	LIQUIDO A RECE	6.415,90
										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										
		86,00	8.437,89				27,50	2.021,99		LIQUIDO:		6.415,90

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	2.562,07
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A15	INSS	0,00	207,81	K06	BASE IR SALARI	2.562,07
100	BIENIO S/VER	30,00	74,62	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	2.562,07
								K09	FGTS	204,96
								K14	LIQUIDO A RECE	2.198,57
								K53	INSS FOLHA P/	207,81
								L39	SALARIO BASE	2.562,07
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	93,96
Totais Funcionário 0101001158										
		260,00	2.562,07			6,00	363,50		LIQUIDO:	2.198,57
Total C.Custo 0101C00000027										
		5.198,	156.953,32			446,50	42.817,00		LIQUIDO:	114.136,32

Proventos		Valor	Descontos		Valor			
001	SALARIO:	750,00001:	134.855,32	A12	DESC VALE TRAN:	12,00	A12:	262,06
018	INSALUBRIDADE:	3.690,00018:	6.982,80	A15	INSS:	0,00	A15:	12.795,60
019	INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40	A16	FERIAS INSS:	0,00	A16:	749,65
021	AUXILIO DOENCA:	3,00021:	733,90	A18	IR:	407,50	A18:	15.550,37
026	FERIAS GOZADAS:	27,00026:	5.177,18	A31	CONTRIB ASSIST:	0,00	A31:	616,50
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	2.407,41	A32	FERIAS PAGAS M:	27,00	A32:	9.777,17
044	FERIAS DIFEREN:	0,00044:	147,51	A82	ECONSIGNADO I:	0,00	A82:	1.945,06
095	AUXILIO CRECHE:	1,00095:	364,00	A96	DESCONTO IR:	0,00	A96:	1.120,59
100	BIENIO S/VERBA:	270,00100:	1.209,12					
112	PTS FERIAS S/V:	27,00112:	385,93					



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	273,24
122	CARGO CONF. FE:	13,00122:	1.385,90
149	ADIC.GRAT CARG:	17,00149:	1.812,34
441	ADICIONAL NOTU:	0,18441:	4,27

Bases		
K04	BASE INSS SAL:	129.471,08
K05	BASE INSS SAL:	27.118,24
K06	BASE IR SALARI:	136.933,25
K08	BASE DO FGTS:	156.589,32
K09	FGTS:	12.527,01
K14	LIQUIDO A RECE:	114.136,32
K16	DED DEPEND IR:	2.654,26
K53	INSS FOLHA P/:	12.795,60
K54	INSS FERIAS P/:	269,23
L39	SALARIO BASE:	153.786,10
M79	BS DE IRRF FER:	9.777,17
M92	INSS FOLHA FAI:	2.960,10
M93	INSS FOLHA FAI:	2.758,62
M94	INSS FOLHA FAI:	2.893,44
M95	INSS FOLHA FAI:	4.933,09

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000024 TODOS: 0000026



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

Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Filial: 01 Centro Custo: C00000028Descrição: ESF - TIBIRICA

Nome	AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON	Matricula	001698							
Funcao	282	Descricao	FISIOTERAP ESF I							
Depto.	000000081	Descricao	ESF - TIBIRICA/APOIO							
Data Admis.	13/10/2022	Cat. Func.	M	Sal.:		3.008,86				
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	28,00	2.808,27	A15	INSS	0,00	292,18	K04	BASE INSS SAL	3.323,14
018	INSALUBRIDAD	28,00	283,36	A18	IR	7,50	16,72	K06	BASE IR SALARI	3.030,96
021	AUXILIO DOEN	2,00	200,59	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.323,14
100	BIENIO S/VER	28,00	30,92					K09	FGTS	265,85
								K14	LIQUIDO A RECE	2.989,58
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	292,18
								L39	SALARIO BASE	3.345,58
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	63,51
Totais Funcionário		0101001698								
	86,00		3.323,14		7,50		333,56	LIQUIDO:		2.989,58

Nome	ANA PAULA VIOTTO	Matricula	002099							
Funcao	00230	Descricao	ASSIST SOCIAL ESF I							
Depto.	000000081	Descricao	ESF - TIBIRICA/APOIO							
Data Admis.	24/03/2025	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
								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 0101002099										
	180,00		3.626,85		15,00		412,06	LIQUIDO:		3.214,79

Nome	ANA RAFAELA MORENO DUTRA	Matricula	001542							
Funcao	00279	Descricao	MOTORISTA ESF I							
Depto.	000000058	Descricao	ESF - TIBIRICA/22715							
Data Admis.	03/11/2021	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	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
								K08	BASE DO FGTS	2.797,73
								K09	FGTS	223,81
								K14	LIQUIDO A RECE	2.543,94
								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			
Periodo:202510	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
Totais Funcionário		0101001542			
60,00	2.797,73	0,00	253,79	LIQUIDO:	2.543,94

Nome BRUNA SILVERIO FORTUNATO	Matricula 002064		
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I		
Depto. 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		
Depto. 000000117	Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO		
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		
Depto. 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:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Funcao 00210 Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I
Deppto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB
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	694,61	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 0101002178								
	230,00	6.321,66		27,50	1.305,84	LIQUIDO:	5.015,82	

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 FERIAS - PERIODO:29/09/2025 A 18/10/2025

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	12,00	10.296,12	A15 INSS	0,00	328,17	K04 BASE INSS SAL	8.157,41	
018 INSALUBRIDAD	12,00	121,44	A16 FERIAS INSS	0,00	623,45	K05 BASE INSS SAL	22.353,65	
026 FERIAS GOZAD	18,00	14.639,03	A18 IR	27,50	1.817,76	K06 BASE IR SALARI	10.521,74	
034 FERIAS 1/3 G	0,00	4.989,80	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	30.511,06	
044 FERIAS DIFER	0,00	30,12	A32 FERIAS PAGAS	18,00	16.327,18	K09 FGTS	2.440,88	
100 BIENIO S/VER	12,00	104,18	A96 DESCONTO IR	0,00	4.928,21	K14 LIQUIDO A RECE	6.461,63	
112 PTS FERIAS S	18,00	148,21				K53 INSS FOLHA P/	328,17	
118 INSAL FERIAS	0,00	182,16				K54 INSS FERIAS P/	623,45	
						L39 SALARIO BASE	26.148,07	
						M79 BS DE IRRF FER	19.989,32	
						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								
	72,00	30.511,06		45,50	24.049,43	LIQUIDO:	6.461,63	

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	25,00	5.015,05	A15 INSS	0,00	687,53	K04 BASE INSS SAL	6.271,06	
018 INSALUBRIDAD	25,00	253,00	A18 IR	27,50	626,74	K06 BASE IR SALARI	5.583,53	
021 AUXILIO DOEN	5,00	1.003,01	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.271,06	
						K09 FGTS	501,68	
						K14 LIQUIDO A RECE	4.932,13	
						K53 INSS FOLHA P/	687,53	
						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	291,23	



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202510	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
Totais Funcionário 0101002081					
55,00	6.271,06	27,50	1.338,93	LIQUIDO:	4.932,13

Nome GIOVANNA GALASSO PANNUNZIO	Matricula 001842				
Funcao 281	Descricao PSICOLOGO (A) ESF I				
Deppto. 000000081	Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO				
Data Admis. 25/09/2023	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	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
						K09 FGTS	510,79
						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
Totais Funcionário 0101001842							
260,00	6.384,88	27,50	1.381,78	LIQUIDO:	5.003,10		

Nome GISELE HERNANDES GONCALVES	Matricula 002050				
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I				
Deppto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/22715				
Data Admis. 05/03/2025	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
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
						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 0101002050							
231,00	6.685,66	27,50	1.305,84	LIQUIDO:	5.379,82		

Nome GISLAINE CRISTINA GUIMARAES JA	Matricula 001875				
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I				
Deppto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/22715				
Data Admis. 05/02/2024	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	393,92	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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Periodo:202510	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
Totais Funcionário 0101001875					
230,00	4.171,02	15,00	558,99	LIQUIDO:	3.612,03

Nome ISABELA POSSIGNOLLO FRANCO	Matricula 002120				
Funcao 00244	Descricao FONO ESF I				
Deppto. 000000081	Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO				
Data Admis. 31/03/2025	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
								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 0101002120										
		230,00	7.328,20			27,50	1.736,94	LIQUIDO:		5.591,26

Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA	Matricula 001761				
Funcao 280	Descricao DENTISTA ESF II				
Deppto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/22715				
Data Admis. 14/03/2023	Cat. Func. M	Sal.:	10.362,89		
Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais	200,0000		
Perc.Adto.: 000					
Sit. Folha NORMAL					

P R O V E N T O S				D E S C O 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 0101001761												
		260,00	10.773,15				27,50	2.768,47			LIQUIDO:	8.004,68

Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO	Matricula 001127				
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I				
Deppto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/22715				
Data Admis. 15/05/2017	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	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
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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202510	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025			Dt.Pagto:07/11/2025		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101001127					M95 INSS FOLHA FAI	20,58
	260,00	4.337,86		15,00	606,97	LIQUIDO:	3.730,89

Nome KEDMA CASTILHO DE LIMA LUNA

Funcao 00230

Deppto. 000000081

Data Admis. 20/09/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001682

Descricao ASSIST SOCIAL ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO

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	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

Funcao 00158

Deppto. 000000058

Data Admis. 10/07/2024

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001928

Descricao AUX ADM ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/22715

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	0101001928						
	230,00	2.289,02		0,00	207,90	LIQUIDO:	2.081,12

Nome LEONARDO AMARAL DE PAULA DA SI

Funcao 277

Deppto. 000000058

Data Admis. 04/05/2022

Dep. I.R.

Perc.Adto.: 000

Sit. Folha NORMAL

Matricula 001608

Descricao TEC SAU BUC ESF I

Descricao ESF - TIBIRICA/22715

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	30,00	2.183,85	A15 INSS	0,00	203,33	K04 BASE INSS SAL	2.512,32
018 INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.512,32
100 BIENIO S/VER	30,00	24,87				K08 BASE DO FGTS	2.512,32
						K09 FGTS	200,98
						K14 LIQUIDO A RECE	2.284,33
						K53 INSS FOLHA P/	203,33
						L39 SALARIO BASE	2.512,32
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	89,48



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202510	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
Totais Funcionário 0101001608					
260,00	2.512,32	0,00	227,99	LIQUIDO:	2.284,33

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	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
095 AUXILIO CREC	1,00	364,00	A82 ECONSIGNADO	0,00	173,99	K09 FGTS	254,89
						K14 LIQUIDO A RECE	3.064,51
						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 0101002080							
56,00	3.550,16		7,50	485,65	LIQUIDO:	3.064,51	

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
						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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202510	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
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					
Deppto. 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	27,00	23.166,26		A15	INSS	0,00	828,84		D30	DED IRRF FERIA	8.943,18
018	INSALUBRIDAD	27,00	273,24		A16	FERIAS INSS	0,00	122,78		K04	BASE INSS SAL	8.157,41
026	FERIAS GOZAD	3,00	2.574,03		A18	IR	27,50	5.656,13		K05	BASE INSS SAL	20.638,46
027	FERIAS GOZAD	27,00	23.166,26		A19	FERIAS IR	27,50	8.943,18		K06	BASE IR SALARI	24.251,43
034	FERIAS 1/3 G	0,00	928,90		A24	FERIAS LIQUI	0,00	27.261,16		K07	BASE IR FERIAS	36.204,34
035	FERIAS 1/3 G	0,00	8.360,09		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	28.795,87
100	BIENIO S/VER	27,00	1.640,77							K09	FGTS	2.303,66
112	PTS FERIAS S	3,00	182,31							K14	LIQUIDO A RECE	19.399,48
113	PTS FER.S/VE	27,00	1.640,77							K16	DED DEPEND IR	379,18
118	INSAL FERIAS	0,00	30,36							K17	DED DEPEND FERI	379,18
119	INSAL.FERIAS	0,00	273,24							K53	INSS FOLHA P/	828,84
										K54	INSS FERIAS P/	951,62
										L39	SALARIO BASE	27.684,66
										M79	BS DE IRRF FER	37.155,96
										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 0101000319												
	141,00	62.236,23			55,00	42.836,75				LIQUIDO:	19.399,48	

Nome POLLIANY DO MONTE LANCA	Matricula 002202					
Funcao 283	Descricao MEDICO(A) GO ESF I					
Deppto. 000000058	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				D E S C O 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 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					
Deppto. 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 FERIAS - PERIODO:20/10/2025 A 29/10/2025						

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:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Depdo. 000000081	Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO		
Data Admis. 03/10/2022	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	27,00	5.416,25	A15	INSS	0,00	698,33	K04	BASE INSS SAL	6.348,19
018	INSALUBRIDAD	27,00	273,24	A18	IR	27,50	592,84	K06	BASE IR SALARI	5.649,86
021	AUXILIO DOEN	3,00	601,81	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.348,19
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00					K09	FGTS	507,85
100	BIENIO S/VER	27,00	56,89					K14	LIQUIDO A RECE	5.396,36
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	698,33
								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	302,03
Totais Funcionário		0101001688								
		85,00	6.712,19			27,50	1.315,83		LIQUIDO:	5.396,36

Nome	TATIANE BAZOTTI COSTA MAGALHAE	Matricula	001497	
Funcao	00133	Descricao	ENFERMEIRO(A) ESF II	
Dep.to.	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	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	1.106,46	K05	BASE INSS SAL	311,79
100	BIENIO S/VER	30,00	166,06	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	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.:
Dep. I.R.	01	Dep.Sal.Fam.	01	3.008,86
Perc.Adto.:	000			Hrs. Mensais
Sit. Folha	NORMAL			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	299,56	K04	BASE INSS SAL	3.384,67
018	INSALUBRIDAD	100,00	303,60	A18	IR	7,50	26,15	K06	BASE IR SALARI	3.384,67
441	ADICIONAL NO	8,00	72,21					K08	BASE DO FGTS	3.384,67
								K09	FGTS	270,77
								K14	LIQUIDO A RECE	3.058,96
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	299,56
								L39	SALARIO BASE	3.384,67
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	70,89
Totais Funcionário		0101002090								
		138,00	3.384,67			7,50	325,71		LIQUIDO:	3.058,96

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

Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

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	FERIAS - PERIODO:15/09/2025 A 14/10/2025			

PROVENTOS

D E S 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	157,04	K04	BASE INSS SAL	3.672,29
018	INSALUBRIDAD	16,00	161,92	A16	FERIAS INSS	0,00	177,03	K06	BASE IR SALARI	1.726,27
026	FERIAS GOZAD	14,00	1.297,45	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.672,29
034	FERIAS 1/3 G	0,00	479,71	A32	FERIAS PAGAS	14,00	1.946,02	K09	FGTS	293,78
044	FERIAS DIFER	0,00	27,18					K14	LIQUIDO A RECE	1.367,54
118	INSAL FERIAS	0,00	141,68					K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	157,04
								K54	INSS FERIAS P/	177,03
								L39	SALARIO BASE	3.236,76
								M79	BS DE IRRF FER	1.946,02
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	105,40
Totais Funcionário		0101001963								
		46,00	3.672,29			14,00	2.304,75		LIQUIDO:	1.367,54
Total C.Custo		0101C00000028								
		5.089,	240.602,18			564,50	100.076,69		LIQUIDO:	140.525,49

Proventos	Valor	Descontos	Valor	
001 SALARIO:	838,00001:	158.720,67A15 INSS:	0,00A15:	14.350,57
018 INSALUBRIDADE:	3.309,00018:	7.276,28A16 FERIAS INSS:	0,00A16:	1.303,90
019 INSALUBRIDADE:	400,00019:	1.214,40A18 IR:	477,50A18:	19.301,73
021 AUXILIO DOENCA:	17,00021:	2.587,20A19 FERIAS IR:	55,00A19:	9.357,53
026 FERIAS GOZADAS:	45,00026:	21.177,02A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	31.697,08
027 FERIAS GOZADAS:	27,00027:	23.166,26A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	690,48
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	7.753,02A32 FERIAS PAGAS M:	32,00A32:	18.273,20
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	8.360,09A82 ECONSIGNADO I:	0,00A82:	173,99
044 FERIAS DIFEREN:	0,00044:	57,30A96 DESCONTO IR:	0,00A96:	4.928,21
095 AUXILIO CRECHE:	3,00095:	1.092,00		
100 BIENIO S/VERBA:	354,00100:	2.997,53		
112 PTS FERIAS S/V:	31,00112:	560,55		
113 PTS FER.S/VERB:	27,00113:	1.640,77		
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	455,40		
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	273,24		
122 CARGO CONF. FE:	10,00122:	1.066,08		
149 ADIC.GRAT CARG:	20,00149:	2.132,16		
441 ADICIONAL NOTU:	8,00441:	72,21		

Bases

D30	DED IRRF FERIA:	9.357,53
K04	BASE INSS SAL:	149.797,07
K05	BASE INSS SAL:	56.272,75
K06	BASE IR SALARI:	166.017,31
K07	BASE IR FERIAS:	41.622,77
K08	BASE DO FGTS:	206.069,82
K09	FGTS:	16.485,44
K14	LIQUIDO A RECE:	140.525,49
K16	DED DEPEND IR:	2.654,26
K17	DED DEPEN FERI:	379,18
K53	INSS FOLHA P/:	14.350,57
K54	INSS FERIAS P/:	2.320,26
L39	SALARIO BASE:	198.745,90
M79	BS DE IRRF FER:	64.509,73
M92	INSS FOLHA FAI:	3.415,50
M93	INSS FOLHA FAI:	3.240,66
M94	INSS FOLHA FAI:	3.336,53
M95	INSS FOLHA FAI:	5.661,78
M96	INSS FERIAS FA:	227,70
M97	INSS FERIAS FA:	229,64
M98	INSS FERIAS FA:	335,26
M99	INSS FERIAS FA:	727,18

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000004 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000026 TODOS: 0000030



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

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	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
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										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		0101001549										
		260,00	4.212,73				15,00	570,68			LIQUIDO:	3.642,05

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
										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		0101002043										
		230,00	7.328,20				27,50	1.736,94			LIQUIDO:	5.591,26

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 - PERÍODO:17/10/2025 A 15/11/2025

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	16,00	882,42	A15	INSS	0,00	155,28	K04	BASE INSS SAL	1.978,38
019	INSALUBRIDAD	16,00	323,84	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.978,38
021	AUXILIO DOEN	14,00	772,12					K08	BASE DO FGTS	1.978,38
								K09	FGTS	158,27
								K14	LIQUIDO A RECE	1.798,44
								K53	INSS FOLHA P/	155,28
								L39	SALARIO BASE	2.261,74
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	41,43



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO				
Período:202510	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025			Dt.Pagto:07/11/2025	
Totais Funcionário		0101002028				
46,00	1.978,38	0,00	179,94	LIQUIDO:	1.798,44	

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							K08	BASE DO FGTS	2.284,36
										K09	FGTS	182,74
										K14	LIQUIDO A RECE	2.076,88
										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	207,48			LIQUIDO:	2.076,88

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	285,92		K04	BASE INSS SAL	3.276,00
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60		A16	FERIAS INSS	0,00	0,60		K06	BASE IR SALARI	3.269,13
044	FERIAS DIFER	0,00	6,87		A18	IR	7,50	17,48		K08	BASE DO FGTS	3.276,00
100	BIENIO S/VER	30,00	32,37		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K09	FGTS	262,08
					A32	FERIAS PAGAS	0,00	6,87		K14	LIQUIDO A RECE	2.940,47
										K53	INSS FOLHA P/	285,92
										K54	INSS FERIAS P/	0,60
										L39	SALARIO BASE	3.269,13
										M79	BS DE IRRF FER	6,87
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	114,82
										M94	INSS FOLHA FAI	57,85
Totais Funcionário		0101001781										
		260,00	3.276,00				7,50	335,53			LIQUIDO:	2.940,47

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:202510	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
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	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	942,99
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60	A16	FERIAS INSS	0,00	8,63
044	FERIAS DIFER	0,00	240,94	A18	IR	27,50	6.065,63
100	BIENIO S/VER	30,00	260,44	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A32	FERIAS PAGAS	0,00	240,94
				K04	BASE INSS SAL		8.157,41
				K05	BASE INSS SAL		18.387,86
				K06	BASE IR SALARI		25.361,34
				K08	BASE DO FGTS		26.545,27
				K09	FGTS		2.123,62
				K14	LIQUIDO A RECE		19.262,42
				K53	INSS FOLHA P/		942,99
				K54	INSS FERIAS P/		8,63
				L39	SALARIO BASE		26.304,33
				M79	BS DE IRRF FER		240,94
				M92	INSS FOLHA FAI		113,85



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202510		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
					M94	INSS FOLHA FAI	167,63
					M95	INSS FOLHA FAI	555,32
Totais Funcionário 0101001806							
		260,00	26.545,27				
				27,50	7.282,85	LIQUIDO:	19.262,42

Nome BRUNA CRISTINA GOMES CAMPOS Matricula 002124
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Deppto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 31/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42
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
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 0101002124							
		230,00	2.289,02				
				0,00	207,90	LIQUIDO:	2.081,12

Nome CAROLINA FIORETTO TORRES Matricula 002096
Funcao 283 Descricao MEDICO(A) GO ESF I
Deppto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 24/03/2025 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
001	SALARIO	30,00	12.818,25	A15	INSS	0,00	951,62
018	INSALUBRIDAD	100,00	303,60	A18	IR	27,50	2.438,08
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL	8.157,41
					K05	BASE INSS SAL	4.964,44
					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							
		130,00	13.121,85				
				27,50	3.414,36	LIQUIDO:	9.707,49

Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA Matricula 001125
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Deppto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Data Admis. 10/05/2017 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
001	SALARIO	30,00	2.183,85	A15	INSS	0,00	210,05
018	INSALUBRIDAD	200,00	303,60				
100	BIENIO S/VER	30,00	99,50				
					K04	BASE INSS SAL	2.586,95
					K06	BASE IR SALARI	2.586,95
					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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202510		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	2.586,95
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	96,20
Totais Funcionário 0101001125							
	260,00	2.586,95		0,00	210,05	LIQUIDO:	2.376,90

Nome DANIEL ESTEVAM DA SILVA
Funcao 00212
Depto. 000000118
Data Admis. 17/09/2021
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha DEMITIDO

Matricula 001529
Descricao T ENFERMAG ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
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
018 INSALUBRIDAD	23,00	225,25	446 FALTA HORAS	5,12	103,33	D01 INSS 13° SAL F	113,85
025 SALDO DE SAL	23,00	2.869,38	A15 INSS	0,00	259,78	D02 INSS 13° SAL F	114,82
042 FERIAS INDEN	12,12	3.867,42	A18 IR	7,50	1,28	D03 INSS 13° SAL F	90,17
043 FERIAS PROPO	1,12	322,29	A21 INSS 13	0,00	318,84	K04 BASE INSS SAL	3.053,19
058 13 RESCISAO	10,12	3.222,85	A22 IR 13 SALARI	15,00	46,56	K06 BASE IR SALARI	3.053,19
062 FERIAS 1/3 R	0,00	1.418,15	A28 LIQUIDO RESC	0,00	12.092,75	K07 BASE IR FERIAS	6,95
088 FERIAS 1/3 P	0,00	118,18	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K10 BASE INSS 13 L	3.545,37
100 BIENIO S/VER	23,00	61,89				K13 BASE IR 13	3.545,37
297 INSAL FERIAS	12,12	303,60				K28 FGTS MES RESCI	246,83
298 INSAL FERIAS	1,12	25,30				K53 INSS FOLHA P/	259,78
301 INSALUBRIDAD	10,12	253,00				K55 INSS 13 SAL P/	318,84
309 ATS FERIAS I	12,12	83,42				K77 FGTS 13 RESCIS	283,62
310 ATS FERIAS P	1,12	6,95				L28 BASE FGTS RESC	3.085,44
313 ATS 13 SALAR	10,12	69,52				L29 BASE FGTS 13 R	3.545,37
						L39 SALARIO BASE	4.562,38
						M92 INSS FOLHA FAI	113,85
						M93 INSS FOLHA FAI	114,82
						M94 INSS FOLHA FAI	31,11
Totais Funcionário 0101001529							
	139,08	12.847,20		27,62	12.847,20	LIQUIDO:	0,00

Nome ELAINE DO CARMO ROCHA
Funcao 00239
Depto. 000000119
Data Admis. 08/07/2021
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 001495
Descricao COORD AREA ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/COO
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	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	1.854,16	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	6.558,34
						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	4.629,75	LIQUIDO:	6.558,34

Nome EMYLLY YARA TEODORO DOS SANTOS
Funcao 00012
Depto. 000000117
Data Admis. 02/07/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002192
Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202510		Pagamento:01		Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025		Dt.Pagto:07/11/2025						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	28,00	1.544,24		A12	DESC VALE TR	6,00	99,27		K04	BASE INSS SAL	2.221,26
019	INSALUBRIDAD	28,00	566,72		A15	INSS	0,00	177,14		K06	BASE IR SALARI	2.221,26
021	AUXILIO DOEN	2,00	110,30		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.221,26
										K09	FGTS	177,70
										K14	LIQUIDO A RECE	1.920,19
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	177,14
										L39	SALARIO BASE	2.261,74
										M92	INSS FOLHA FAI	113,85
										M93	INSS FOLHA FAI	63,29
Totais Funcionário		0101002192										
		58,00	2.221,26			6,00	301,07			LIQUIDO:		1.920,19

Nome GABRIELA CRISTINA SCHWETER ALB
Funcao 00158
Depto. 000000082
Data Admis. 25/03/2025
Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002104
Descricao AUX ADM ESF I
Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
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	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 0101002104										
	230,00		2.289,02			6,00	327,03		LIQUIDO:	1.961,99

Nome GIZELE ARAUJO VALADAO GOMES
Funcao 00230
Depto. 000000117
Data Admis. 27/03/2025
Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002112
Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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		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	42,36		K06	BASE IR SALARI	3.289,32
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	3.222,30
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										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		0101002112										
		59,00	3.616,73				15,00	394,43		LIQUIDO:		3.222,30

Nome IEDA PAPILLE DOS SANTOS
Funcao 282
Depto. 000000117
Data Admis. 20/03/2025
Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000
Sit. Folha NORMAL

Matricula 002088
Descricao FISIOTERAP ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Dep.Sal.Fam. 01

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	



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202510			Pagamento:01		Dt.Periodo:01/10/2025-31/10/2025			Dt.Pagto:07/11/2025				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
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
										M94	INSS FOLHA FAI	62,22
Totais Funcionário 0101002088												
		131,00	3.676,46				7,50	336,28		LIQUIDO:		3.340,18

Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV

Matricula 001493

Funcao 00212

Descricao T ENFERMAG ESF I

Depto. 000000117

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO

Data Admis. 02/07/2021

Cat. Func. M

Dep. I.R.

Dep.Sal.Fam.

Perc.Adto.: 000

Sal.: 3.867,42

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

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	13,00	1.675,88	A15	INSS	0,00	188,71	D30	DED IRRF FERIA	484,40
018	INSALUBRIDAD	13,00	131,56	A16	FERIAS INSS	0,00	329,04	K04	BASE INSS SAL	5.058,38
026	FERIAS GOZAD	17,00	2.191,54	A19	FERIAS IR	27,50	484,40	K06	BASE IR SALARI	1.843,59
027	FERIAS GOZAD	13,00	1.675,88	A24	FERIAS LIQUI	0,00	4.584,93	K07	BASE IR FERIAS	5.673,15
032	FERIAS MEDIA	17,00	0,24	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	5.058,38
033	FERIAS MED V	13,00	0,18					K09	FGTS	404,67
034	FERIAS 1/3 G	0,00	803,70					K14	LIQUIDO A RECE	1.905,00
035	FERIAS 1/3 G	0,00	614,59					K53	INSS FOLHA P/	188,71
100	BIENIO S/VER	13,00	36,15					K54	INSS FERIAS P/	603,82
112	PTS FERIAS S	17,00	47,27					L39	SALARIO BASE	4.207,17
113	PTS FER.S/VE	13,00	36,15					M79	BS DE IRRF FER	5.673,15
118	INSAL FERIAS	0,00	172,04					M92	INSS FOLHA FAI	113,85
119	INSAL.FERIAS	0,00	131,56					M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	121,45
								M96	INSS FERIAS FA	113,85
								M97	INSS FERIAS FA	114,82
								M98	INSS FERIAS FA	167,63
								M99	INSS FERIAS FA	207,52
Totais Funcionário		0101001493								
		129,00	7.516,74			27,50	5.611,74		LIQUIDO:	1.905,00

Nome LETICIA DA SILVA REDECOPA

Matricula 001955

Funcao 00212

Descricao T ENFERMAG ESF I

Depto. 000000118

Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247

Data Admis. 21/08/2024

Cat. Func. M

Dep. I.R. 01

Dep.Sal.Fam. 01

Perc.Adto.: 000

Sal.: 3.867,42

Sit. Folha FERIAS - PERIODO:15/09/2025 A 14/10/2025

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	16,00	2.062,62	A12	DESC VALE TR	0,00	149,50	K04	BASE INSS SAL	4.730,23
018	INSALUBRIDAD	16,00	161,92	A15	INSS	0,00	221,89	K06	BASE IR SALARI	2.224,54
026	FERIAS GOZAD	14,00	1.710,71	A16	FERIAS INSS	0,00	249,92	K08	BASE DO FGTS	4.730,23
034	FERIAS 1/3 G	0,00	617,46	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	378,41
044	FERIAS DIFER	0,00	35,84	A32	FERIAS PAGAS	14,00	2.291,61	K14	LIQUIDO A RECE	1.094,75
118	INSAL FERIAS	0,00	141,68	A82	ECONSIGNADO	0,00	697,90	K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	221,89
								K54	INSS FERIAS P/	249,92
								L39	SALARIO BASE	4.171,02
								M79	BS DE IRRF FER	2.505,69
								M92	INSS FOLHA FAI	113,85
								M93	INSS FOLHA FAI	114,82
								M94	INSS FOLHA FAI	167,63
								M95	INSS FOLHA FAI	75,51
Totais Funcionário		0101001955								
		46,00	4.730,23			14,00	3.635,48	LIQUIDO:		1.094,75



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

Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Nome NATHALY MARTINUCCI Matricula 001960
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Depto. 000000117 Descricao 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.	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
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
										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
Depto. 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 - PERIODO: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	98,64	A09 SDO DEV MES	0,00	73,98	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	98,64			0,00	98,64	LIQUIDO:		0,00

Nome PRISCILA CALIGARIS CAGI Matricula 000724
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Depto. 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	23,00	7.944,88	A15	INSS	0,00	951,62	K04	BASE INSS SAL	8.157,41
018	INSALUBRIDAD	23,00	232,76	A18	IR	27,50	1.751,54	K05	BASE INSS SAL	2.847,12
021	AUXILIO DOEN	7,00	2.418,01					K06	BASE IR SALARI	10.052,91
100	BIENIO S/VER	23,00	408,88					K08	BASE DO FGTS	11.004,53
								K09	FGTS	880,36
								K14	LIQUIDO A RECE	8.301,37
								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								
		76,00	11.004,53			27,50	2.703,16		LIQUIDO:	8.301,37

Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO Matricula 001626
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Depto. 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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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
Totais Funcionário		0101001626										
		60,00	2.797,73				0,00	253,79		LIQUIDO:		2.543,94
Total C.Custo		0101C000000029										
		4.075,	149.672,97				368,62	50.056,33		LIQUIDO:		99.616,64

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001	SALARIO:	605,00001:	113.779,07446	FALTA HORAS:	5,12446:
018	INSALUBRIDADE:	2.704,00018:	5.295,37A09	SDO DEV MES AN:	0,00A09:
019	INSALUBRIDADE:	244,00019:	1.497,76A12	DESC VALE TRAN:	12,00A12:
021	AUXILIO DOENCA:	24,00021:	3.411,21A15	INSS:	0,00A15:
024	SALDO DEVEDOR:	0,00024:	98,64A16	FERIAS INSS:	0,00A16:
025	SALDO DE SALAR:	23,00025:	2.869,38A18	IR:	295,00A18:
026	FERIAS GOZADAS:	31,00026:	3.902,25A19	FERIAS IR:	27,50A19:
027	FERIAS GOZADAS:	13,00027:	1.675,88A21	INSS 13:	0,00A21:
032	FERIAS MEDIAS:	17,00032:	0,24A22	IR 13 SALARIO:	15,00A22:
033	FERIAS MED VAL:	13,00033:	0,18A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:
034	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	1.421,16A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:
035	FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	614,59A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:
042	FERIAS INDENIZ:	12,12042:	3.867,42A32	FERIAS PAGAS M:	14,00A32:
043	FERIAS PROPORC:	1,12043:	322,29A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:
044	FERIAS DIFEREN:	0,00044:	283,65A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:
058	13 RESCISAO:	10,12058:	3.222,85A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89:
062	FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	1.418,15		
088	FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	118,18		
095	AUXILIO CRECHE:	2,00095:	728,00		
100	BIENIO S/VERBA:	269,00100:	1.210,63		
112	PTS FERIAS S/V:	17,00112:	47,27		
113	PTS FER.S/VERB:	13,00113:	36,15		
118	INSAL FERIAS M:	0,00118:	313,72		
119	INSAL.FERIAS M:	0,00119:	131,56		
149	ADIC.GRAT CARG:	30,00149:	2.665,58		
297	INSAL FERIAS I:	12,12297:	303,60		
298	INSAL FERIAS P:	1,12298:	25,30		
301	INSALUBRIDADE:	10,12301:	253,00		
309	ATS FERIAS IND:	12,12309:	83,42		
310	ATS FERIAS PRO:	1,12310:	6,95		
313	ATS 13 SALARIO:	10,12313:	69,52		

Bases	
D01	INSS 13° SAL F:
D02	INSS 13° SAL F:
D03	INSS 13° SAL F:
D30	DED IRRF FERIA:
K04	BASE INSS SAL:
K05	BASE INSS SAL:
K06	BASE IR SALARI:
K07	BASE IR FERIAS:
K08	BASE DO FGTS:
K09	FGTS:
K10	BASE INSS 13 L:
K13	BASE IR 13:
K14	LIQUIDO A RECE:
K16	DED DEPEND IR:
K28	FGTS MES RESCI:
K53	INSS FOLHA P/:
K54	INSS FERIAS P/:
K55	INSS 13 SAL P/:
K77	FGTS 13 RESCIS:
L28	BASE FGTS RESC:
L29	BASE FGTS 13 R:
L39	SALARIO BASE:
M59	AFAST INSS PG:
M79	BS DE IRRF FER:
M92	INSS FOLHA FAI:
M93	INSS FOLHA FAI:
M94	INSS FOLHA FAI:
M95	INSS FOLHA FAI:
M96	INSS FERIAS FA:
M97	INSS FERIAS FA:
M98	INSS FERIAS FA:
M99	INSS FERIAS FA:



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202510	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025	Dt.Pagto:07/11/2025

AFASTADO: 0000002 FERIAS: 0000002 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000019 TODOS: 0000024			
---	--	--	--



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Total Filial 0101	47.284	1.809.980,15	4.640,	648.180,34	LIQUIDO:	1.161.799,81
-------------------	--------	--------------	--------	------------	----------	--------------

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	6.929,00001:	1.331.433,12446 FALTA HORAS:	83,94446:
014 SALARIO FAMILI:	1,00014:	32,50A09 SDO DEV MES AN:	0,00A09:
015 DSR S/ H.E.:	0,47015:	19,47A11 VALE REFEICAO:	0,00A11:
018 INSALUBRIDADE:	32.194,00018:	63.655,77A12 DESC VALE TRAN:	114,00A12:
019 INSALUBRIDADE:	2.871,00019:	9.937,84A13 FALTA NAO JUST:	13,00A13:
020 SALARIO MATERN:	51,00020:	11.752,68A15 INSS:	0,00A15:
021 AUXILIO DOENCA:	132,00021:	25.351,84A16 FERIAS INSS:	0,00A16:
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	1.127,75A18 IR:	3.717,50A18:
025 SALDO DE SALAR:	121,00025:	27.612,38A19 FERIAS IR:	292,50A19:
026 FERIAS GOZADAS:	460,00026:	100.910,43A21 INSS 13:	0,00A21:
027 FERIAS GOZADAS:	164,00027:	60.630,56A22 IR 13 SALARIO:	80,00A22:
032 FERIAS MEDIAS:	92,00032:	44,68A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:
033 FERIAS MED VAL:	26,00033:	23,04A27 13 DESC RESCIS:	0,00A27:
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	36.863,93A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	21.516,43A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:
042 FERIAS INDENIZ:	12,12042:	3.867,42A32 FERIAS PAGAS M:	337,00A32:
043 FERIAS PROPORC:	25,72043:	17.513,55A34 ART 480 - DESC:	0,00A34:
044 FERIAS DIFEREN:	0,00044:	1.329,88A76 DSR FALTAS:	3,00A76:
057 AVISO PREVIO I:	9,00057:	1.160,23A81 DESC CONVENIO:	0,00A81:
058 13 RESCISAO:	41,72058:	22.438,64A82 ECONSIGNADO I:	0,00A82:
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	1.418,15A86 ECONSIGNADO II:	0,00A86:
079 FERIAS PROP ME:	21,36079:	20,80A89 ECONSIGNADO II:	0,00A89:
080 MEDIAS AVISO P:	9,00080:	7,80A96 DESCONTO IR:	0,00A96:
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	6.064,09	14.865,78
095 AUXILIO CRECHE:	12,00095:	4.368,00	
100 BIENIO S/VERBA:	2.989,00100:	19.808,44	
112 PTS FERIAS S/V:	339,00112:	2.310,21	
113 PTS FER.S/VERB:	146,00113:	2.509,27	
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	4.341,48	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	1.386,44	
122 CARGO CONF. FE:	28,00122:	2.985,02	
145 INSALUB. MATER:	51,00145:	516,12	
149 ADIC.GRAT CARG:	267,00149:	23.686,64	
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:	213,33	
159 DIF.MEDIA FERI:	58,00159:	0,86	
232 13° RESCISAO M:	30,48232:	34,14	
297 INSAL FERIAS I:	12,12297:	303,60	
298 INSAL FERIAS P:	25,72298:	642,62	
300 INSAL AVISO PR:	9,00300:	91,08	
301 INSALUBRIDADE:	41,72301:	1.037,30	
309 ATS FERIAS IND:	12,12309:	83,42	
310 ATS FERIAS PRO:	3,24310:	15,29	
312 ATS AVISO PREV:	9,00312:	12,51	
313 ATS 13 SALARIO:	20,24313:	104,28	
436 HORA EXTRA 100:	1,59436:	131,44	
441 ADICIONAL NOTU:	39,31441:	265,68	
455 GRATIFICACAO:	0,00455:	400,00	

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	583,55
D02 INSS 13° SAL F:	574,10
D03 INSS 13° SAL F:	502,30
D04 INSS 13° SAL F:	555,32
D30 DED IRRF FERIA:	23.223,72
D39 BASE FGTS RESC:	1.271,62
K04 BASE INSS SAL:	1.272.148,44
K05 BASE INSS SAL:	385.877,38
K06 BASE IR SALARI:	1.430.423,20
K07 BASE IR FERIAS:	130.332,75
K08 BASE DO FGTS:	1.631.162,55
K09 FGTS:	130.491,88
K10 BASE INSS 13 L:	22.312,88
K11 BASE INSS 13 A:	1.301,48
K13 BASE IR 13:	22.662,74
K14 LIQUIDO A RECE:	1.161.799,81
K16 DED DEPEND IR:	22.940,39
K17 DED DEPEND FERI:	947,95
K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
K22 BASE IR MES AN:	5.627,13
K23 IR DESC MES AN:	638,73
K27 FGTS DEPOSITAD:	13.384,69
K28 FGTS MES RESCI:	2.297,86
K29 FGTS-ART.22 40:	5.507,32
K53 INSS FOLHA P/:	122.671,53
K54 INSS FERIAS P/:	13.648,38
K55 INSS 13 SAL P/:	2.215,27
K77 FGTS 13 RESCIS:	1.873,86
L28 BASE FGTS RESC:	27.452,12
L29 BASE FGTS 13 R:	23.423,61
L39 SALARIO BASE:	1.670.895,97
L57 DED.LIC.MATERN:	1.040,18
M59 AFAST INSS PG:	8.834,41
M79 BS DE IRRF FER:	234.852,23
M92 INSS FOLHA FAI:	29.533,03
M93 INSS FOLHA FAI:	26.806,82
M94 INSS FOLHA FAI:	27.945,21
M95 INSS FOLHA FAI:	48.665,71
M96 INSS FERIAS FA:	1.480,05
M97 INSS FERIAS FA:	1.482,74



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202510	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025	Dt.Pagto:07/11/2025
M98 INSS FERIAS FA:	1.851,39		
M99 INSS FERIAS FA:	3.223,14		
AFASTADO: 0000006 FERIAS: 0000028 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000006 NORMAL: 0000223 TODOS: 0000263			



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202510 Pagamento:01 Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025 Dt.Pagto:07/11/2025

Total Empresa: 01 47.284 1.809.980,15 4.640, 648.180,34 LIQUIDO: 1.161.799,81

Proventos	Valor	Descontos	Valor
001 SALARIO:	6.929,00001:	1.331.433,12446 FALTA HORAS:	83,94446:
014 SALARIO FAMILI:	1,00014:	32,50A09 SDO DEV MES AN:	0,00A09:
015 DSR S/ H.E.:	0,47015:	19,47A11 VALE REFEICAO:	0,00A11:
018 INSALUBRIDADE:	32.194,00018:	63.655,77A12 DESC VALE TRAN:	114,00A12:
019 INSALUBRIDADE:	2.871,00019:	9.937,84A13 FALTA NAO JUST:	13,00A13:
020 SALARIO MATERN:	51,00020:	11.752,68A15 INSS:	0,00A15:
021 AUXILIO DOENCA:	132,00021:	25.351,84A16 FERIAS INSS:	0,00A16:
024 SALDO DEVEDOR:	0,00024:	1.127,75A18 IR:	3.717,50A18:
025 SALDO DE SALAR:	121,00025:	27.612,38A19 FERIAS IR:	292,50A19:
026 FERIAS GOZADAS:	460,00026:	100.910,43A21 INSS 13:	0,00A21:
027 FERIAS GOZADAS:	164,00027:	60.630,56A22 IR 13 SALARIO:	80,00A22:
032 FERIAS MEDIAS:	92,00032:	44,68A24 FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:
033 FERIAS MED VAL:	26,00033:	23,04A27 13 DESC RESCIS:	0,00A27:
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	36.863,93A28 LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	21.516,43A31 CONTRIB ASSIST:	0,00A31:
042 FERIAS INDENIZ:	12,12042:	3.867,42A32 FERIAS PAGAS M:	337,00A32:
043 FERIAS PROPORC:	25,72043:	17.513,55A34 ART 480 - DESC:	0,00A34:
044 FERIAS DIFEREN:	0,00044:	1.329,88A76 DSR FALTAS:	3,00A76:
057 AVISO PREVIO I:	9,00057:	1.160,23A81 DESC CONVENIO:	0,00A81:
058 13 RESCISAO:	41,72058:	22.438,64A82 ECONSIGNADO I:	0,00A82:
062 FERIAS 1/3 RES:	0,00062:	1.418,15A86 ECONSIGNADO II:	0,00A86:
079 FERIAS PROP ME:	21,36079:	20,80A89 ECONSIGNADO II:	0,00A89:
080 MEDIAS AVISO P:	9,00080:	7,80A96 DESCONTO IR:	0,00A96:
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	6.064,09	14.865,78
095 AUXILIO CRECHE:	12,00095:	4.368,00	
100 BIENIO S/VERBA:	2.989,00100:	19.808,44	
112 PTS FERIAS S/V:	339,00112:	2.310,21	
113 PTS FER.S/VERB:	146,00113:	2.509,27	
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	4.341,48	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	1.386,44	
122 CARGO CONF. FE:	28,00122:	2.985,02	
145 INSALUB. MATER:	51,00145:	516,12	
149 ADIC.GRAT CARG:	267,00149:	23.686,64	
157 PTS MATERNIDAD:	30,00157:	213,33	
159 DIF.MEDIA FERI:	58,00159:	0,86	
232 13° RESCISAO M:	30,48232:	34,14	
297 INSAL FERIAS I:	12,12297:	303,60	
298 INSAL FERIAS P:	25,72298:	642,62	
300 INSAL AVISO PR:	9,00300:	91,08	
301 INSALUBRIDADE:	41,72301:	1.037,30	
309 ATS FERIAS IND:	12,12309:	83,42	
310 ATS FERIAS PRO:	3,24310:	15,29	
312 ATS AVISO PREV:	9,00312:	12,51	
313 ATS 13 SALARIO:	20,24313:	104,28	
436 HORA EXTRA 100:	1,59436:	131,44	
441 ADICIONAL NOTU:	39,31441:	265,68	
455 GRATIFICACAO:	0,00455:	400,00	

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	583,55
D02 INSS 13° SAL F:	574,10
D03 INSS 13° SAL F:	502,30
D04 INSS 13° SAL F:	555,32
D30 DED IRRF FERIA:	23.223,72
D39 BASE FGTS RESC:	1.271,62
K04 BASE INSS SAL:	1.272.148,44
K05 BASE INSS SAL:	385.877,38
K06 BASE IR SALARI:	1.430.423,20
K07 BASE IR FERIAS:	130.332,75
K08 BASE DO FGTS:	1.631.162,55
K09 FGTS:	130.491,88
K10 BASE INSS 13 L:	22.312,88
K11 BASE INSS 13 A:	1.301,48
K13 BASE IR 13:	22.662,74
K14 LIQUIDO A RECE:	1.161.799,81
K16 DED DEPEND IR:	22.940,39
K17 DED DEPEND FERI:	947,95
K19 DEDUC DEP 13 S:	189,59
K22 BASE IR MES AN:	5.627,13
K23 IR DESC MES AN:	638,73
K27 FGTS DEPOSITAD:	13.384,69
K28 FGTS MES RESCI:	2.297,86
K29 FGTS-ART.22 40:	5.507,32
K53 INSS FOLHA P/:	122.671,53
K54 INSS FERIAS P/:	13.648,38
K55 INSS 13 SAL P/:	2.215,27
K77 FGTS 13 RESCIS:	1.873,86
L28 BASE FGTS RESC:	27.452,12
L29 BASE FGTS 13 R:	23.423,61
L39 SALARIO BASE:	1.670.895,97
L57 DED.LIC.MATERN:	1.040,18
M59 AFAST INSS PG:	8.834,41
M79 BS DE IRRF FER:	234.852,23
M92 INSS FOLHA FAI:	29.533,03
M93 INSS FOLHA FAI:	26.806,82
M94 INSS FOLHA FAI:	27.945,21
M95 INSS FOLHA FAI:	48.665,71
M96 INSS FERIAS FA:	1.480,05
M97 INSS FERIAS FA:	1.482,74



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202510	Pagamento:01	Dt.Período:01/10/2025-31/10/2025	Dt.Pagto:07/11/2025
M98 INSS FERIAS FA:	1.851,39		
M99 INSS FERIAS FA:	3.223,14		
AFASTADO: 0000006 FERIAS: 0000028 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000006 NORMAL: 0000223 TODOS: 0000263			