



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

Filial 0101 Matrícula 000014 Nome ELIANE MARQUES FERREIRA
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Deppto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 19/05/2003 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				D E S C O 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	447,01		K04	BASE INSS SAL	4.610,78
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A82	ECONSIGNADO	0,00	433,84		K06	BASE IR SALARI	4.163,77
100	BIENIO S/VER	30,00	419,16		A86	ECONSIGNADO	0,00	150,68		K08	BASE DO FGTS	4.610,78
										K09	FGTS	368,86
										K14	LIQUIDO A RECE	3.579,25
										K16	DED DEPEND IR	379,18
										K53	INSS FOLHA P/	447,01
										L39	SALARIO BASE	4.610,78
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	35,91
										N01	REDUCAO DE IRR	364,72
Totais Funcionário 0101000014												
		260,00	4.610,78				0,00	1.031,53		LIQUIDO:		3.579,25

Filial 0101 Matrícula 000041 Nome GUSTAVO NARDI NOGUEIRA
Funcao 00241 Descricao COORD AREA ESF III
Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
Deppto. 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	987,79		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A16	FERIAS INSS	0,00	0,28		K05	BASE INSS SAL	4.697,76
044	FERIAS DIFER	0,00	3,74		A18	IR	27,50	2.389,12		K06	BASE IR SALARI	12.181,78
100	BIENIO S/VER	30,00	1.087,40		A32	FERIAS PAGAS	0,00	3,74		K08	BASE DO FGTS	13.173,31
149	ADIC.GRAT CA	30,00	1.395,08		A56	DESC CONV ME	0,00	261,81		K09	FGTS	1.053,86
										K14	LIQUIDO A RECE	9.530,57
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	987,79
										K54	INSS FERIAS P/	0,28
										L39	SALARIO BASE	13.169,57
										M79	BS DE IRRF FER	3,74
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000041												
		290,00	13.173,31				27,50	3.642,74			LIQUIDO:	9.530,57

Filial 0101 Matrícula 000049 Nome MARIA APARECIDA MARTINS ROSA
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Deppto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 20/09/2006 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	23,00	1.268,48	A12	DESC VALE TR	6,00	99,27	K04	BASE INSS SAL	2.314,54
019	INSALUBRIDAD	23,00	497,11	A15	INSS	0,00	183,67	K06	BASE IR SALARI	2.310,55
021	AUXILIO DOEN	7,00	386,06	A16	FERIAS INSS	0,00	0,31	K08	BASE DO FGTS	2.314,54
044	FERIAS DIFER	0,00	3,99	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	185,16
100	BIENIO S/VER	23,00	158,90	A32	FERIAS PAGAS	0,00	3,99	K14	LIQUIDO A RECE	1.924,16
				A73	DESC UTILIZ	0,00	78,48	K53	INSS FOLHA P/	183,67
								K54	INSS FERIAS P/	0,31
								L39	SALARIO BASE	2.510,21



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202602		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M79 BS DE IRRF FER	3,99
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	62,41
Totais Funcionário 0101000049							
	76,00	2.314,54		6,00	390,38	LIQUIDO:	1.924,16

Filial 0101	Matricula 000109	Nome FABIANO AZEVEDO SERAFIM
Funcao 00044	Descricao MEDICO(A) ESF II	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Deppto. 000000062	Descricao ESF - VILA DUTRA/148	
Data Admis. 14/07/2008	Cat. Func. M	Sal.: 25.740,29 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	25.740,29	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	6.456,43	K05 BASE INSS SAL	19.674,10
100 BIENIO S/VER	30,00	2.085,16	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	27.161,58
			A56 DESC CONV ME	0,00	489,21	K08 BASE DO FGTS	28.149,65
			A90 DESC UTIL ME	0,00	50,31	K09 FGTS	2.251,97
			A91 CONV UNIMED	0,00	1.195,11	K14 LIQUIDO A RECE	18.945,86
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	28.149,65
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000109							
	260,00	28.149,65		27,50	9.203,79	LIQUIDO:	18.945,86

Filial 0101	Matricula 000262	Nome SILVIA HELENA FERNANDES
Funcao 00240	Descricao COORD AREA ESF II	
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC	
Deppto. 000000107	Descricao ESF - POUSADA II/COO	
Data Admis. 01/04/2011	Cat. Func. M	Sal.: 7.999,54 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		
D E S C O N T O S		
B A S E S		

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	2.157,75	K05 BASE INSS SAL	3.852,97
100 BIENIO S/VER	30,00	806,54	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	11.340,45
149 ADIC.GRAT CA	30,00	3.198,24				K08 BASE DO FGTS	12.328,52
						K09 FGTS	986,28
						K14 LIQUIDO A RECE	9.158,04
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	12.328,52
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000262							
	290,00	12.328,52		27,50	3.170,48	LIQUIDO:	9.158,04

Filial 0101	Matricula 000319	Nome NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO
Funcao 00044	Descricao MEDICO(A) ESF II	
Centro Custo C00000026	Descricao ESF - NOVE DE JULHO	
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 NORMAL	
P R O V E N T O S		
D E S C O 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	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	6.384,75	K05 BASE INSS SAL	19.413,45



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

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	
001	SALARIO	30,00	10.362,89	A15	INSS	0,00	987,95	K04	BASE INSS SAL	8.475,55	
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A16	FERIAS INSS	0,00	0,12	K05	BASE INSS SAL	2.854,22	
044	FERIAS DIFER	0,00	1,45	A18	IR	27,50	1.830,59	K06	BASE IR SALARI	10.340,37	
100	BIENIO S/VER	30,00	641,23	A32	FERIAS PAGAS	0,00	1,45	K08	BASE DO FGTS	11.329,77	
								K09	FGTS	906,38	
								K14	LIQUIDO A RECE	8.509,66	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	987,95	
								K54	INSS FERIAS P/	0,12	
								L39	SALARIO BASE	11.328,32	
								M79	BS DE IRRF FER	1,45	
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57	
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36	
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17	
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97	
Totais Funcionário 0101000724											
		260,00	11.329,77			27,50	2.820,11	LIQUIDO:		8.509,66	

Filial 0101 Matrícula 000735 Nome NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
Depto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Data Admis. 06/01/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S 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	407,94	K04	BASE INSS SAL	4.327,98
018	INSALUBRIDAD	24,00	259,36	A73	DESC UTILIZ	0,00	242,36	K06	BASE IR SALARI	4.327,98
021	AUXILIO DOEN	6,00	773,48	A94	DESC VIDATOP	0,00	262,50	K08	BASE DO FGTS	4.327,98
100	BIENIO S/VER	24,00	201,20					K09	FGTS	346,23
								K14	LIQUIDO A RECE	3.415,18
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	407,94
								L39	SALARIO BASE	4.443,12
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	171,01
								N01	REDUCAO DE IRR	402,37
Totais Funcionário		0101000735								
		78,00	4.327,98			0,00	912,80		LIQUIDO:	3.415,18

Filial 0101 Matrícula 000764 Nome DEBORAH EVELYN CANDIDO ZANOTT
Funcao 00241 Descricao COORD AREA ESF III
Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Depto. 000000103 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 24/02/2014 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54		A15	INSS	0,00	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	2.289,36		K05	BASE INSS SAL	4.331,54
100	BIENIO S/VER	30,00	724,93		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	11.819,02
149	ADIC.GRAT CA	30,00	3.758,42							K08	BASE DO FGTS	12.807,09
										K09	FGTS	1.024,56
										K14	LIQUIDO A RECE	9.505,00
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										L39	SALARIO BASE	12.807,10
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101000764										
		290,00	12.807,09				27,50	3.302,09			LIQUIDO:	9.505,00



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

Filial 0101 Matrícula 000798 Nome AKIMI ADACHI
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Deppto. 000000057 Descricao 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	10.362,89	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.905,44	K05 BASE INSS SAL	2.745,89
100 BIENIO S/VER	30,00	534,35				K06 BASE IR SALARI	10.233,37
						K08 BASE DO FGTS	11.221,44
						K09 FGTS	897,71
						K14 LIQUIDO A RECE	8.327,93
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	11.221,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000798							
	260,00	11.221,44		27,50	2.893,51	LIQUIDO:	8.327,93

Filial 0101 Matrícula 000813 Nome JULIANE PANDOLFI BUENO DE SOUZ
Funcao 280 Descricao DENTISTA ESF II
Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Deppto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 05/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 10.362,89 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	28,00	9.672,03	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	28,00	302,59	A18 IR	27,50	1.837,57	K05 BASE INSS SAL	2.688,66
021 AUXILIO DOEN	2,00	690,86	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.176,14
095 AUXILIO CREC	1,00	364,00				K08 BASE DO FGTS	11.164,21
100 BIENIO S/VER	28,00	498,73				K09 FGTS	893,13
						K14 LIQUIDO A RECE	8.677,91
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	11.221,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101000813							
	87,00	11.528,21		27,50	2.850,30	LIQUIDO:	8.677,91

Filial 0101 Matrícula 000816 Nome CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA MAR
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
Deppto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2
Data Admis. 12/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	417,67	K04 BASE INSS SAL	4.401,20
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A82 ECONSIGNADO	0,00	1.394,24	K06 BASE IR SALARI	4.401,20
100 BIENIO S/VER	30,00	209,58	A87 DESC VIDATOP	0,00	256,48	K08 BASE DO FGTS	4.401,20
						K09 FGTS	352,09
						K14 LIQUIDO A RECE	2.332,81
						K53 INSS FOLHA P/	417,67
						L39 SALARIO BASE	4.401,20
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	6,57



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101000816					N01 REDUCAO DE IRR	392,62
	260,00	4.401,20		0,00	2.068,39	LIQUIDO:	2.332,81

Filial 0101	Matricula 000848	Nome CELIA MARIA FRANCISCO DA SILVA
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR LIMPEZA I	
Centro Custo C00000028	Descricao ESF - TIBIRICA	
Deppto. 000000081	Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO	
Data Admis. 21/07/2014	Cat. Func. M	Sal.: 1.654,54 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S
		B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.654,54	A15 INSS	0,00	193,30	K04 BASE INSS SAL	2.418,09
019 INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A69 DESC FARMACI	0,00	195,08	K06 BASE IR SALARI	2.418,09
100 BIENIO S/VER	30,00	115,15	A73 DESC UTILIZ	0,00	48,39	K08 BASE DO FGTS	2.418,09
			A82 ECONSIGNADO	0,00	516,93	K09 FGTS	193,44
						K14 LIQUIDO A RECE	1.464,39
						K53 INSS FOLHA P/	193,30
						L39 SALARIO BASE	2.418,09
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	71,73
Totais Funcionário	0101000848					LIQUIDO:	1.464,39
	260,00	2.418,09		0,00	953,70		

Filial 0101	Matricula 000876	Nome DENIA CELESTINA ARAUJO SOUZA
Funcao 279	Descricao MOTORISTA ESF I	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Deppto. 000000072	Descricao ESF - JARDIM GODOY/A	
Data Admis. 15/09/2014	Cat. Func. M	Sal.: 2.770,03 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha FERIAS - PERIODO:11/02/2026 A 12/03/2026	
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
001 SALARIO	12,00	1.108,01	A15 INSS	0,00	95,05	K04 BASE INSS SAL	3.505,70
026 FERIAS GOZAD	18,00	1.662,02	A16 FERIAS INSS	0,00	214,22	K06 BASE IR SALARI	1.163,41
027 FERIAS GOZAD	12,00	1.108,01	A17 FERIAS INSS	0,00	142,82	K07 BASE IR FERIAS	3.903,82
032 FERIAS MEDIA	18,00	11,60	A24 FERIAS LIQUI	0,00	3.546,78	K08 BASE DO FGTS	3.505,70
033 FERIAS MED V	12,00	7,74	A87 DESC VIDATOP	0,00	214,43	K09 FGTS	280,45
034 FERIAS 1/3 G	0,00	585,57				K14 LIQUIDO A RECE	853,93
035 FERIAS 1/3 G	0,00	390,38				K16 DED DEPEND IR	189,59
100 BIENIO S/VER	12,00	55,40				K17 DED DEPEND FERI	189,59
112 PTS FERIAS S	18,00	83,10				K53 INSS FOLHA P/	95,05
113 PTS FER.S/VE	12,00	55,40				K54 INSS FERIAS P/	357,04
						L39 SALARIO BASE	2.825,43
						M79 BS DE IRRF FER	3.903,82
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	72,34
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	120,11
Totais Funcionário	0101000876					LIQUIDO:	853,93
	114,00	5.067,23		0,00	4.213,30		

Filial 0101	Matricula 000903	Nome VALDINEIA NERIS DE SOUSA
Funcao 00240	Descricao COORD AREA ESF II	
Centro Custo C00000026	Descricao ESF - NOVE DE JULHO	
Deppto. 000000108	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/	
Data Admis. 24/11/2014	Cat. Func. M	Sal.: 7.999,54 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha FERIAS - PERIODO:26/01/2026 A 14/02/2026	
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
001 SALARIO	16,00	4.266,42	A15 INSS	0,00	456,43	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	16,00	172,91	A16 FERIAS INSS	0,00	531,64	K05 BASE INSS SAL	5.492,44
026 FERIAS GOZAD	14,00	3.733,12	A18 IR	27,50	568,46	K06 BASE IR SALARI	5.995,88



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

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
001	SALARIO	29,00	5.817,46	A15	INSS	0,00	730,83	K04	BASE INSS SAL	6.638,24
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A16	FERIAS INSS	0,00	0,02	K06	BASE IR SALARI	5.907,17
021	AUXILIO DOEN	1,00	200,60	A18	IR	27,50	620,94	K08	BASE DO FGTS	6.638,24
044	FERIAS DIFER	0,00	0,24	A32	FERIAS PAGAS	0,00	0,24	K09	FGTS	531,05
100	BIENIO S/VER	29,00	306,54					K14	LIQUIDO A RECE	5.286,21
								K53	INSS FOLHA P/	730,83
								K54	INSS FERIAS P/	0,02
								L39	SALARIO BASE	6.659,38
								M79	BS DE IRRF FER	0,24
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	319,75
								N01	REDUCAO DE IRR	94,80
Totais Funcionário		0101000973								
		88,00	6.638,24			27,50	1.352,03	LIQUIDO:		5.286,21

Filial 0101 Matricula 001013 Nome MIRIAM CHRISTINELLI
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Deppto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 11/01/2016 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha FERIAS - PERIODO:12/01/2026 A 10/02/2026

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
001	SALARIO	20,00	1.103,03		A12	DESC VALE TR	6,00	99,27		K04	BASE INSS SAL	2.686,75
019	INSALUBRIDAD	20,00	432,27		A15	INSS	0,00	125,65		K06	BASE IR SALARI	1.612,06
026	FERIAS GOZAD	10,00	551,51		A16	FERIAS INSS	0,00	91,83		K08	BASE DO FGTS	2.686,75
034	FERIAS 1/3 G	0,00	268,67		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K09	FGTS	214,94
100	BIENIO S/VER	20,00	76,76		A32	FERIAS PAGAS	10,00	982,86		K14	LIQUIDO A RECE	1.362,48
112	PTS FERIAS S	10,00	38,38							K53	INSS FOLHA P/	125,65
118	INSAL FERIAS	0,00	216,13							L39	SALARIO BASE	2.379,71
										M79	BS DE IRRF FER	1.074,69
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	95,91
Totais Funcionário		0101001013										
		80,00	2.686,75				16,00	1.324,27		LIQUIDO:		1.362,48

Filial 0101 Matricula 001056 Nome PRISCILA DOS SANTOS TRINDADE
Funcao 00229 Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
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	505,87		K04	BASE INSS SAL	5.031,25
018	INSALUBRIDAD	150,00	324,20		A18	IR	22,50	11,19		K06	BASE IR SALARI	5.031,25
100	BIENIO S/VER	30,00	193,51		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	5.031,25
										K09	FGTS	402,50
										K14	LIQUIDO A RECE	4.489,53
										K53	INSS FOLHA P/	505,87
										L39	SALARIO BASE	5.031,25
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	94,77
										N01	REDUCAO DE IRR	308,73
Totais Funcionário		0101001056										
		210,00	5.031,25				22,50	541,72		LIQUIDO:		4.489,53

Filial 0101 Matricula 001089 Nome NAYARA COLEONE MUSTACIO ZANELI
Funcao 00241 Descricao COORD AREA ESF III
Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Deppto. 000000106 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 04/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 6.796,29 Dep. I.R. 01



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

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	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	2.222,91		K05	BASE INSS SAL	4.089,90
100	BIENIO S/VER	30,00	483,29		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	11.577,38
149	ADIC.GRAT CA	30,00	4.961,67							K08	BASE DO FGTS	12.565,45
										K09	FGTS	1.005,23
										K14	LIQUIDO A RECE	9.329,81
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										L39	SALARIO BASE	12.565,44
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101001089										
		290,00	12.565,45				27,50	3.235,64		LIQUIDO:		9.329,81

Filial 0101 Matricula 001102 Nome NATALIA CAVALHERI DE SOUZA
Funcao 481 Descricao NUTRI ESF II
Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Deppto. 000000056 Descricao ESF - POUSADA II/148
Data Admis. 16/02/2017 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	724,93	K04	BASE INSS SAL	6.595,95
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	605,40	K06	BASE IR SALARI	5.871,02
100	BIENIO S/VER	30,00	253,69					K08	BASE DO FGTS	6.595,95
								K09	FGTS	527,67
								K14	LIQUIDO A RECE	5.265,62
								K53	INSS FOLHA P/	724,93
								L39	SALARIO BASE	6.595,95
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	313,83
								N01	REDUCAO DE IRR	100,40
Totais Funcionário 0101001102										
		260,00	6.595,95			27,50	1.330,33	LIQUIDO:		5.265,62

Filial 0101 Matricula 001125 Nome CRISTIANE DE CASSIA SOARES BRA
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
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	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85	A15	INSS	0,00	210,43	K04	BASE INSS SAL	2.608,37
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20					K06	BASE IR SALARI	2.608,37
100	BIENIO S/VER	30,00	100,32					K08	BASE DO FGTS	2.608,37
								K09	FGTS	208,66
								K14	LIQUIDO A RECE	2.397,94
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	210,43
								L39	SALARIO BASE	2.608,37
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	88,86
Totais Funcionário		0101001125								
		260,00	2.608,37			0,00	210,43		LIQUIDO:	2.397,94

Filial 0101 Matricula 001127 Nome JULIANA APARECIDA SCANTIMBURGO
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

Dep.to. 000000058 Descrição 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	411,80		K04	BASE INSS SAL	4.359,28
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	4.359,28
100	BIENIO S/VER	30,00	167,66		A73	DESC UTILIZ	0,00	44,03		K08	BASE DO FGTS	4.359,28
										K09	FGTS	348,74
										K14	LIQUIDO A RECE	3.878,79
										K53	INSS FOLHA P/	411,80
										L39	SALARIO BASE	4.359,29
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	0,70
										N01	REDUCAO DE IRR	398,20
Totais Funcionário		0101001127										
		260,00	4.359,28				0,00	480,49			LIQUIDO:	3.878,79

Filial 0101 Matrícula 001128 Nome ERICA RODRIGUES CAETANO PEROTA
Funcao 00012 Descrição AUXILIAR LIMPEZA I
Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Dep.to. 000000079 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 22/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A15	INSS	0,00	191,23	K04	BASE INSS SAL	2.395,06
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40					K06	BASE IR SALARI	2.395,06
100	BIENIO S/VER	30,00	92,12					K08	BASE DO FGTS	2.395,06
								K09	FGTS	191,60
								K14	LIQUIDO A RECE	2.203,83
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	191,23
								L39	SALARIO BASE	2.395,06
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	69,66
Totais Funcionário		0101001128								
		260,00	2.395,06			0,00	191,23		LIQUIDO:	2.203,83

Filial 0101 Matrícula 001137 Nome MARCELO JORGE GOMES
Funcao 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I
Centro Custo C00000022 Descrição ESF - NOVA BAURU
Dep.to. 000000054 Descrição 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 NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	411,80	K04	BASE INSS SAL	4.359,28
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20					K06	BASE IR SALARI	4.359,28
100	BIENIO S/VER	30,00	167,66					K08	BASE DO FGTS	4.359,28
								K09	FGTS	348,74
								K14	LIQUIDO A RECE	3.947,48
								K53	INSS FOLHA P/	411,80
								L39	SALARIO BASE	4.359,29
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	0,70
								N01	REDUCAO DE IRR	398,20
Totais Funcionário		0101001137								
		260,00	4.359,28			0,00	411,80	LIQUIDO:		3.947,48

Filial 0101 Matrícula 001158 Nome ZENAIDE BARBOSA HONORATO
Funcao 277 Descrição TEC SAU BUC ESF I



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

Centro Custo C00000027 Descrição ESF - POUSADA DA ESPERANC
Deppto. 000000056 Descrição 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 FERIAS - PERIODO:05/01/2026 A 03/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	27,00	1.965,46	A12 DESC VALE TR	6,00	131,03	K04 BASE INSS SAL	2.695,32
018 INSALUBRIDAD	27,00	291,78	A15 INSS	0,00	187,66	K06 BASE IR SALARI	2.347,53
026 FERIAS GOZAD	3,00	218,39	A16 FERIAS INSS	0,00	30,59	K08 BASE DO FGTS	2.695,32
034 FERIAS 1/3 G	0,00	86,95	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09 FGTS	215,62
100 BIENIO S/VER	27,00	90,29	A32 FERIAS PAGAS	3,00	317,20	K14 LIQUIDO A RECE	2.004,18
112 PTS FERIAS S	3,00	10,03				K53 INSS FOLHA P/	187,66
118 INSAL FERIAS	0,00	32,42				L39 SALARIO BASE	2.598,34
						M79 BS DE IRRF FER	347,79
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	96,68
Totais Funcionário 0101001158							
	87,00	2.695,32		9,00	691,14	LIQUIDO:	2.004,18

Filial 0101 Matrícula 001176 Nome TALITA CRISTINA DA SILVA RIBEI
Funcao 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I
Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA
Deppto. 000000062 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	406,67	K04 BASE INSS SAL	4.317,37
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.317,37
100 BIENIO S/VER	30,00	125,75				K08 BASE DO FGTS	4.317,37
						K09 FGTS	345,38
						K14 LIQUIDO A RECE	3.886,04
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	406,67
						L39 SALARIO BASE	4.317,37
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	169,74
						N01 REDUCAO DE IRR	403,78
Totais Funcionário 0101001176							
	260,00	4.317,37		0,00	431,33	LIQUIDO:	3.886,04

Filial 0101 Matrícula 001195 Nome CLAUDIA DE QUEIROZ MARTINS RAB
Funcao 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I
Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA
Deppto. 000000063 Descrição ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 15/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R. 03
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	406,67	K04 BASE INSS SAL	4.317,37
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.910,70
100 BIENIO S/VER	30,00	125,75	A53 DESC HAPVIDA	0,00	18,84	K08 BASE DO FGTS	4.317,37
			A73 DESC UTILIZ	0,00	154,80	K09 FGTS	345,38
						K14 LIQUIDO A RECE	3.712,40
						K16 DED DEPEND IR	568,77
						K53 INSS FOLHA P/	406,67
						L39 SALARIO BASE	4.317,37
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	169,74
						N01 REDUCAO DE IRR	403,78
Totais Funcionário 0101001195							
	260,00	4.317,37		0,00	604,97	LIQUIDO:	3.712,40

Filial 0101 Matrícula 001231 Nome CARMEN LUCIA ZUQUIERI



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Depto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 03/08/2018 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.654,54	A15	INSS	0,00	189,16	K04	BASE INSS SAL	2.372,03
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.372,03
100	BIENIO S/VER	30,00	69,09					K08	BASE DO FGTS	2.372,03
								K09	FGTS	189,76
								K14	LIQUIDO A RECE	2.158,21
								K53	INSS FOLHA P/	189,16
								L39	SALARIO BASE	2.372,03
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	67,59
Totais Funcionário 0101001231										
		260,00	2.372,03			0,00	213,82		LIQUIDO:	2.158,21

Filial 0101 Matrícula 001284 Nome ROSIMEIRE APARECIDA GARCIA DA
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Depto. 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 FERIAS - PERIODO:18/02/2026 A 19/03/2026

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
001	SALARIO	19,00	2.449,37	A15	INSS	0,00	257,08	D30	DED IRRF FERIA	242,96
018	INSALUBRIDAD	19,00	205,33	A16	FERIAS INSS	0,00	222,72	K04	BASE INSS SAL	4.845,05
026	FERIAS GOZAD	11,00	1.418,05	A17	FERIAS INSS	0,00	384,69	K06	BASE IR SALARI	2.734,34
027	FERIAS GOZAD	19,00	2.449,37	A19	FERIAS IR	27,50	242,96	K07	BASE IR FERIAS	5.149,09
034	FERIAS 1/3 G	0,00	527,68	A24	FERIAS LIQUI	0,00	4.906,13	K08	BASE DO FGTS	4.845,05
035	FERIAS 1/3 G	0,00	911,45	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	387,60
100	BIENIO S/VER	19,00	79,64	A69	DESC FARMACI	0,00	160,41	K14	LIQUIDO A RECE	1.413,45
112	PTS FERIAS S	11,00	46,11	A78	DESC COMBUST	0,00	67,94	K16	DED DEPEND IR	189,59
113	PTS FER.S/VE	19,00	79,64	A82	ECONSIGNADO	0,00	622,00	K17	DED DEPEND FERI	189,59
118	INSAL FERIAS	0,00	118,87	A84	EMPR.CONS M.	19,00	416,16	K53	INSS FOLHA P/	257,08
119	INSAL.FERIAS	0,00	205,33	A86	ECONSIGNADO	0,00	35,09	K54	INSS FERIAS P/	607,41
A83	EMPRES CONSI	0,00	657,09	A89	ECONSIGNADO	0,00	394,64	L39	SALARIO BASE	4.271,26
								M79	BS DE IRRF FER	5.756,50
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	68,70
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	196,31
Totais Funcionário 0101001284										
		117,00	9.147,93			46,50	7.734,48	LIQUIDO:		1.413,45

Filial 0101 Matrícula 001301 Nome ELISANGELA APARECIDA LOPES
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
Depto. 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	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	406,67	K04	BASE INSS SAL	4.317,37
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.317,37
100	BIENIO S/VER	30,00	125,75	A73	DESC UTILIZ	0,00	67,77	K08	BASE DO FGTS	4.317,37
								K09	FGTS	345,38
								K14	LIQUIDO A RECE	3.818,27
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	406,67
								L39	SALARIO BASE	4.317,37



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K14 LIQUIDO A RECE	2.158,21
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	189,16
						L39 SALARIO BASE	2.372,03
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	67,59
Totais Funcionário 0101001333		260,00	2.372,03	0,00	213,82	LIQUIDO:	2.158,21

Filial 0101	Matricula 001335	Nome MARCELLA CARDOSO GONCALVES
Funcao 00044	Descricao MEDICO(A) ESF II	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Deppto. 000000065	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 18/09/2019	Cat. Func. M	Sal.: 25.740,29
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		
D E S 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	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A18 IR	27,50	6.192,17	K05 BASE INSS SAL	18.334,01
021 AUXILIO DOEN	1,00	858,01	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	25.821,49
100 BIENIO S/VER	29,00	755,87				K08 BASE DO FGTS	26.809,56
						K09 FGTS	2.144,76
						K14 LIQUIDO A RECE	19.604,66
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	26.846,43
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001335		88,00	26.809,56	27,50	7.204,90	LIQUIDO:	19.604,66

Filial 0101	Matricula 001336	Nome APARECIDA KINUIO HIRATA HUKUCH
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Deppto. 000000057	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 20/09/2019	Cat. Func. M	Sal.: 3.867,42
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha FERIAS - PERIODO:18/02/2026 A 19/03/2026	
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
001 SALARIO	19,00	2.449,37	A15 INSS	0,00	257,08	D30 DED IRRF FERIA	295,09
018 INSALUBRIDAD	19,00	205,33	A16 FERIAS INSS	0,00	222,72	K04 BASE INSS SAL	4.845,05
026 FERIAS GOZAD	11,00	1.418,05	A17 FERIAS INSS	0,00	384,69	K06 BASE IR SALARI	2.734,34
027 FERIAS GOZAD	19,00	2.449,37	A19 FERIAS IR	27,50	295,09	K07 BASE IR FERIAS	5.149,09
034 FERIAS 1/3 G	0,00	527,68	A24 FERIAS LIQUI	0,00	4.854,00	K08 BASE DO FGTS	4.845,05
035 FERIAS 1/3 G	0,00	911,45	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09 FGTS	387,60
100 BIENIO S/VER	19,00	79,64				K14 LIQUIDO A RECE	2.452,60
112 PTS FERIAS S	11,00	46,11				K53 INSS FOLHA P/	257,08
113 PTS FER.S/VE	19,00	79,64				K54 INSS FERIAS P/	607,41
118 INSAL FERIAS	0,00	118,87				L39 SALARIO BASE	4.271,26
119 INSAL.FERIAS	0,00	205,33				M79 BS DE IRRF FER	5.756,50
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	68,70
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	196,31
Totais Funcionário 0101001336		117,00	8.490,84	27,50	6.038,24	LIQUIDO:	2.452,60

Filial 0101	Matricula 001339	Nome SANDRA CRISTINA DIAS CAMARGO M
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Deppto. 000000063	Descricao ESF - VILA DUTRA/148	
Data Admis. 07/10/2019	Cat. Func. M	Sal.: 2.183,85
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 00



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	208,17	K04 BASE INSS SAL	2.583,29	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.583,29	
100 BIENIO S/VER	30,00	75,24	A87 DESC VIDATOP	0,00	129,58	K08 BASE DO FGTS	2.583,29	
						K09 FGTS	206,66	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.220,88	
						K53 INSS FOLHA P/	208,17	
						L39 SALARIO BASE	2.583,29	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	86,60	
Totais Funcionário 0101001339								
	260,00	2.583,29		0,00	362,41	LIQUIDO:	2.220,88	

Filial 0101 Matrícula 001379 Nome ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
Deppto. 000000072 Descricao 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	187,70	K04 BASE INSS SAL	2.355,81	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20				K06 BASE IR SALARI	2.355,81	
100 BIENIO S/VER	30,00	46,19				K08 BASE DO FGTS	2.355,81	
						K09 FGTS	188,46	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.168,11	
						K16 DED DEPEND IR	189,59	
						K53 INSS FOLHA P/	187,70	
						L39 SALARIO BASE	2.355,81	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	66,13	
Totais Funcionário 0101001379								
	260,00	2.355,81		0,00	187,70	LIQUIDO:	2.168,11	

Filial 0101 Matrícula 001406 Nome LUCIMAR DOS SANTOS CAETANO
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Deppto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 10/08/2020 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	2.770,03	A15 INSS	0,00	229,96	K04 BASE INSS SAL	2.825,43	
100 BIENIO S/VER	30,00	55,40	A69 DESC FARMACI	0,00	46,68	K06 BASE IR SALARI	2.825,43	
			A82 ECONSIGNADO	0,00	390,02	K08 BASE DO FGTS	2.825,43	
			A86 ECONSIGNADO	0,00	124,02	K09 FGTS	226,03	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.034,75	
						K53 INSS FOLHA P/	229,96	
						L39 SALARIO BASE	2.825,43	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	108,39	
Totais Funcionário 0101001406								
	60,00	2.825,43		0,00	790,68	LIQUIDO:	2.034,75	

Filial 0101 Matrícula 001426 Nome FRANCINE AROTEIA CAPONE
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Deppto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 18/11/2020 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026				Dt.Pagto:06/03/2026				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54		A09	SDO DEV MES	0,00	157,41		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A15	INSS	0,00	987,34		K05	BASE INSS SAL	20,96
044	FERIAS DIFER	0,00	6,30		A16	FERIAS INSS	0,00	0,73		K06	BASE IR SALARI	7.502,87
100	BIENIO S/VER	30,00	166,47		A18	IR	27,50	1.154,55		K08	BASE DO FGTS	8.496,51
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K09	FGTS	679,72
					A32	FERIAS PAGAS	0,00	6,30		K14	LIQUIDO A RECE	6.165,52
										K53	INSS FOLHA P/	987,34
										K54	INSS FERIAS P/	0,73
										L39	SALARIO BASE	8.490,22
										M79	BS DE IRRF FER	6,30
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001426												
		260,00	8.496,51				27,50	2.330,99		LIQUIDO:		6.165,52

Filial 0101	Matricula 001438	Nome NAYANE MARIA DE MELO ALEXANDRI
Funcao 280	Descricao DENTISTA ESF II	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Deppto. 000000066	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 18/01/2021	Cat. Func. M	Sal.: 10.362,89
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		
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	10.362,89		A15	INSS	0,00	988,07		K04	BASE INSS SAL		8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	1.817,27		K05	BASE INSS SAL		2.425,28
100	BIENIO S/VER	30,00	213,74		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI		9.912,76
					A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00		K08	BASE DO FGTS		10.900,83
					A87	DESC VIDATOP	0,00	174,92		K09	FGTS		872,06
										K14	LIQUIDO A RECE		7.865,91
										K53	INSS FOLHA P/		988,07
										L39	SALARIO BASE		10.900,83
										M92	INSS FOLHA FAI		121,57
										M93	INSS FOLHA FAI		115,36
										M94	INSS FOLHA FAI		174,17
										M95	INSS FOLHA FAI		576,97
Totais Funcionário 0101001438													
		260,00	10.900,83				27,50	3.034,92		LIQUIDO:			7.865,91

Filial 0101	Matricula 001445	Nome THAIS NAYRA MACHADO GUIMARAES
Funcao 280	Descricao DENTISTA ESF II	
Centro Custo C00000026	Descricao ESF - NOVE DE JULHO	
Deppto. 000000076	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/	
Data Admis. 09/02/2021	Cat. Func. M	Sal.: 10.362,89
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		
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	10.362,89		A15	INSS	0,00	987,76		K04	BASE INSS SAL		8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A16	FERIAS INSS	0,00	0,31		K05	BASE INSS SAL		2.428,80
044	FERIAS DIFER	0,00	3,52		A18	IR	27,50	1.817,36		K06	BASE IR SALARI		9.913,07
100	BIENIO S/VER	30,00	213,74		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS		10.904,35
					A32	FERIAS PAGAS	0,00	3,52		K09	FGTS		872,34
										K14	LIQUIDO A RECE		8.070,74
										K53	INSS FOLHA P/		987,76
										K54	INSS FERIAS P/		0,31
										L39	SALARIO BASE		10.900,83
										M79	BS DE IRRF FER		3,52
										M92	INSS FOLHA FAI		121,57
										M93	INSS FOLHA FAI		115,36
										M94	INSS FOLHA FAI		174,17
										M95	INSS FOLHA FAI		576,97
Totais Funcionário 0101001445													
		260,00	10.904,35				27,50	2.833,61		LIQUIDO:			8.070,74

Filial 0101	Matricula 001480	Nome GABRIEL BARBOSA SACCARDO
Funcao 00044	Descricao MEDICO(A) ESF II	
Centro Custo C00000026	Descricao ESF - NOVE DE JULHO	



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

Dep.to. 000000076 Descrição ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 14/06/2021 Cat. Func. M Sal.: 25.740,29 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	25.740,29		A15	INSS	0,00	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	6.130,64		K05	BASE INSS SAL	18.110,23
100	BIENIO S/VER	30,00	521,29		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	25.597,71
										K08	BASE DO FGTS	26.585,78
										K09	FGTS	2.126,86
										K14	LIQUIDO A RECE	19.442,41
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										L39	SALARIO BASE	26.585,78
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001480												
		260,00	26.585,78				27,50	7.143,37		LIQUIDO:		19.442,41

Filial 0101 Matrícula 001491 Nome VIVIANI MAXIMINO BAPTISTA BUEN
Funcao 00133 Descrição ENFERMEIRO(A) ESF II
Centro Custo C00000027 Descrição ESF - POUSADA DA ESPERANC
Dep.to. 000000056 Descrição 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	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55	
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.050,08	K05	BASE INSS SAL	14,66	
100	BIENIO S/VER	30,00	166,47	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	7.502,14	
				A82	ECONSIGNADO	0,00	1.791,40	K08	BASE DO FGTS	8.490,21	
								K09	FGTS	679,21	
								K14	LIQUIDO A RECE	4.636,00	
								K16	DED DEPEND IR	379,18	
								K53	INSS FOLHA P/	988,07	
								L39	SALARIO BASE	8.490,22	
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57	
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36	
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17	
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97	
Totais Funcionário 0101001491											
		260,00	8.490,21			27,50	3.854,21	LIQUIDO:		4.636,00	

Filial 0101 Matrícula 001492 Nome RAQUEL PEREIRA DA CONCEICAO
Funcao 00012 Descrição AUXILIAR LIMPEZA I
Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA
Dep.to. 000000082 Descrição 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 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	2.349,00
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40		A15	INSS	0,00	187,09		K06	BASE IR SALARI	2.349,00
100	BIENIO S/VER	30,00	46,06		A69	DESC FARMACI	0,00	108,57		K08	BASE DO FGTS	2.349,00
										K09	FGTS	187,92
										K14	LIQUIDO A RECE	1.954,07
										K53	INSS FOLHA P/	187,09
										L39	SALARIO BASE	2.349,00
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	65,52
Totais Funcionário 0101001492												
		260,00	2.349,00				6,00	394,93		LIQUIDO:		1.954,07

Filial 0101 Matrícula 001493 Nome ISABEL CRISTINA FRANCA DE OLIV
Funcao 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

Centro Custo C00000029 Descrição ESF-VARGEM LIMPA
Deppto. 000000117 Descrição ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 02/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	401,64	K04 BASE INSS SAL	4.275,45
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.275,45
100 BIENIO S/VER	30,00	83,83				K08 BASE DO FGTS	4.275,45
						K09 FGTS	342,03
						K14 LIQUIDO A RECE	3.849,15
						K53 INSS FOLHA P/	401,64
						L39 SALARIO BASE	4.275,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	164,71
						N01 REDUCAO DE IRR	409,37
Totais Funcionário 0101001493	260,00	4.275,45		0,00	426,30	LIQUIDO:	3.849,15

Filial 0101 Matrícula 001495 Nome ELAINE DO CARMO ROCHA
Funcao 00239 Descrição COORD AREA ESF I
Centro Custo C00000029 Descrição ESF-VARGEM LIMPA
Deppto. 000000119 Descrição ESF-VARGEM LIMPA/COO
Data Admis. 08/07/2021 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.849,91	K05 BASE INSS SAL	2.733,56
100 BIENIO S/VER	30,00	219,79	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	10.221,04
149 ADIC.GRAT CA	30,00	2.665,58	A86 ECONSIGNADO	0,00	394,48	K08 BASE DO FGTS	11.209,11
			A89 ECONSIGNADO	0,00	247,55	K09 FGTS	896,72
			A98 ECONSIGNADO	0,00	741,00	K14 LIQUIDO A RECE	6.574,50
			A99 ECONSIGNADO	0,00	319,92	K16 DED DEPEND IR	189,59
			B01 ECONSIGNADO	0,00	69,02	K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	11.209,11
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001495	290,00	11.209,11		27,50	4.634,61	LIQUIDO:	6.574,50

Filial 0101 Matrícula 001496 Nome ADRIEL LUCAS COSTA CUNHA
Funcao 00212 Descrição T ENFERMAG ESF I
Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Deppto. 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 NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	401,64	K04 BASE INSS SAL	4.275,45
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.275,45
100 BIENIO S/VER	30,00	83,83				K08 BASE DO FGTS	4.275,45
						K09 FGTS	342,03
						K14 LIQUIDO A RECE	3.849,15
						K53 INSS FOLHA P/	401,64
						L39 SALARIO BASE	4.275,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	164,71
						N01 REDUCAO DE IRR	409,37
Totais Funcionário 0101001496	260,00	4.275,45		0,00	426,30	LIQUIDO:	3.849,15



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

Filial 0101 Matrícula 001497 Nome TATIANE BAZOTTI COSTA MAGALHAE
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
Depdo. 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 FERIAS - PERIODO:05/01/2026 A 03/02/2026

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
001 SALARIO	27,00	7.199,59	A15 INSS	0,00	860,24	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	27,00	291,78	A16 FERIAS INSS	0,00	127,83	K05 BASE INSS SAL	301,19
026 FERIAS GOZAD	3,00	799,95	A18 IR	27,50	903,89	K06 BASE IR SALARI	6.780,96
034 FERIAS 1/3 G	0,00	282,31	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.776,74
044 FERIAS DIFER	0,00	6,31	A32 FERIAS PAGAS	3,00	1.135,54	K09 FGTS	702,13
045 FERIAS DIFER	0,00	0,70				K14 LIQUIDO A RECE	5.725,28
100 BIENIO S/VER	27,00	149,83				K16 DED DEPEND IR	189,59
112 PTS FERIAS S	3,00	16,61				K53 INSS FOLHA P/	860,24
118 INSAL FERIAS	0,00	30,36				K54 INSS FERIAS P/	127,83
Totais Funcionário 0101001497						L39 SALARIO BASE	8.473,57
	87,00	8.777,44		30,50	3.052,16	M79 BS DE IRRF FER	1.135,54
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
						LIQUIDO:	5.725,28

Filial 0101 Matrícula 001512 Nome SILVANA APARECIDA STEKER PACHE
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Depdo. 000000056 Descricao ESF - POUSADA II/148
Data Admis. 01/09/2021 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	22,00	2.836,11	A15 INSS	0,00	388,58	K04 BASE INSS SAL	4.166,65
018 INSALUBRIDAD	22,00	237,75	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.778,07
021 AUXILIO DOEN	8,00	1.031,31	A69 DESC FARMACI	0,00	200,00	K08 BASE DO FGTS	4.166,65
100 BIENIO S/VER	22,00	61,48	A73 DESC UTILIZ	0,00	69,54	K09 FGTS	333,33
Totais Funcionário 0101001512						K14 LIQUIDO A RECE	3.483,87
	74,00	4.166,65		0,00	682,78	K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	388,58
						L39 SALARIO BASE	4.275,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	151,65
						N01 REDUCAO DE IRR	423,85
						LIQUIDO:	3.483,87

Filial 0101 Matrícula 001513 Nome RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
Depdo. 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 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	187,70	K04 BASE INSS SAL	2.355,81
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A73 DESC UTILIZ	0,00	30,00	K06 BASE IR SALARI	2.355,81
100 BIENIO S/VER	30,00	46,19				K08 BASE DO FGTS	2.355,81
						K09 FGTS	188,46
						K14 LIQUIDO A RECE	2.138,11
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	187,70
						L39 SALARIO BASE	2.355,81
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101001513						M93 INSS FOLHA FAI	66,13
	260,00	2.355,81		0,00	217,70	LIQUIDO:	2.138,11

Filial 0101	Matricula 001515	Nome CAIO FARIA DE MORAES
Funcao 280	Descricao DENTISTA ESF II	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Deppto. 000000068	Descricao ESF - JARDIM GODOY/3	
Data Admis. 01/09/2021	Cat. Func. M	Sal.: 10.362,89 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		D E S 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	9.672,03	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	28,00	302,59	A18 IR	27,50	1.807,41	K05 BASE INSS SAL	2.389,42
021 AUXILIO DOEN	2,00	690,86				K06 BASE IR SALARI	9.876,90
100 BIENIO S/VER	28,00	199,49				K08 BASE DO FGTS	10.864,97
Totais Funcionário 0101001515						K09 FGTS	869,19
	86,00	10.864,97		27,50	2.795,48	K14 LIQUIDO A RECE	8.069,49
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	10.900,83
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
						LIQUIDO:	8.069,49

Filial 0101	Matricula 001527	Nome ANDRESSA SOARES JOBSTRAIBIZER
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I	
Centro Custo C00000026	Descricao ESF - NOVE DE JULHO	
Deppto. 000000076	Descricao 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	401,74	K04 BASE INSS SAL	4.278,96
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A16 FERIAS INSS	0,00	0,32	K06 BASE IR SALARI	4.275,45
044 FERIAS DIFER	0,00	3,51	A32 FERIAS PAGAS	0,00	3,51	K08 BASE DO FGTS	4.278,96
100 BIENIO S/VER	30,00	83,83				K09 FGTS	342,31
Totais Funcionário 0101001527						K14 LIQUIDO A RECE	3.873,39
	260,00	4.278,96		0,00	405,57	K53 INSS FOLHA P/	401,74
						K54 INSS FERIAS P/	0,32
						L39 SALARIO BASE	4.275,45
						M79 BS DE IRRF FER	3,51
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	165,13
						N01 REDUCAO DE IRR	409,37
						LIQUIDO:	3.873,39

Filial 0101	Matricula 001542	Nome ANA RAFAELA MORENO DUTRA
Funcao 00279	Descricao MOTORISTA ESF I	
Centro Custo C00000028	Descricao ESF - TIBIRICA	
Deppto. 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 FERIAS - PERIODO:12/01/2026 A 10/02/2026	
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
001 SALARIO	20,00	1.846,69	A15 INSS	0,00	151,76	K04 BASE INSS SAL	3.139,37
026 FERIAS GOZAD	10,00	923,34	A16 FERIAS INSS	0,00	113,55	K06 BASE IR SALARI	1.883,62
034 FERIAS 1/3 G	0,00	313,94	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.139,37
100 BIENIO S/VER	20,00	36,93	A32 FERIAS PAGAS	10,00	1.142,20	K09 FGTS	251,14
112 PTS FERIAS S	10,00	18,47	A69 DESC FARMACI	0,00	107,19	K14 LIQUIDO A RECE	1.600,01



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

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
001	SALARIO	13,00	1.675,88		A15	INSS	0,00	173,36		K04	BASE INSS SAL	5.083,05
018	INSALUBRIDAD	13,00	140,49		A16	FERIAS INSS	0,00	339,76		K06	BASE IR SALARI	1.852,70
026	FERIAS GOZAD	17,00	2.191,54		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	5.083,05
034	FERIAS 1/3 G	0,00	807,59		A32	FERIAS PAGAS	17,00	2.890,59		K09	FGTS	406,64
100	BIENIO S/VER	13,00	36,33		A82	ECONSIGNADO	0,00	870,43		K14	LIQUIDO A RECE	1.301,20
112	PTS FERIAS S	17,00	47,51							K16	DED DEPEND IR	379,18
118	INSAL FERIAS	0,00	183,71							K53	INSS FOLHA P/	173,36
A83	EMPRES CONSI	17,00	516,95							L39	SALARIO BASE	4.227,95
										M79	BS DE IRRF FER	3.230,35
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	102,02
Totais Funcionário		0101001564										
		90,00	5.600,00				17,00	4.298,80			LIQUIDO:	1.301,20

Filial 0101 Matricula 001567 Nome ELAINE CRISTINA FIRMINO
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
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 FERIAS - PERIODO:23/02/2026 A 24/03/2026

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
001	SALARIO	24,00	1.323,63	A12	DESC VALE TR	6,00	99,27	K04	BASE INSS SAL	2.505,60
019	INSALUBRIDAD	24,00	518,72	A15	INSS	0,00	148,30	K06	BASE IR SALARI	1.879,20
026	FERIAS GOZAD	6,00	330,91	A16	FERIAS INSS	0,00	52,88	K07	BASE IR FERIAS	2.867,58
027	FERIAS GOZAD	24,00	1.323,63	A17	FERIAS INSS	0,00	211,54	K08	BASE DO FGTS	2.505,60
034	FERIAS 1/3 G	0,00	156,60	A24	FERIAS LIQUI	0,00	2.867,58	K09	FGTS	200,44
035	FERIAS 1/3 G	0,00	626,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K14	LIQUIDO A RECE	1.230,96
100	BIENIO S/VER	24,00	36,85	A69	DESC FARMACI	0,00	94,16	K16	DED DEPEND IR	379,18
112	PTS FERIAS S	6,00	9,21	A82	ECONSIGNADO	0,00	352,31	K17	DED DEPEND FERI	379,18
113	PTS FER.S/VE	24,00	36,85	A84	EMPR.CONS M.	24,00	281,84	K53	INSS FOLHA P/	148,30
118	INSAL FERIAS	0,00	129,68					K54	INSS FERIAS P/	264,42
119	INSAL.FERIAS	0,00	518,72					L39	SALARIO BASE	2.339,79
A83	EMPRES CONSI	0,00	352,30					M79	BS DE IRRF FER	3.132,00
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	79,61
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	27,49
Totais Funcionário		0101001567								
		132,00	5.363,50			30,00	4.132,54		LIQUIDO:	1.230,96

Filial 0101 Matricula 001579 Nome BRUNO DE SOUZA MAZZUIA
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
Deppto. 000000062 Descricao 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 FERIAS - PERIODO:09/02/2026 A 10/03/2026

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
001	SALARIO	10,00	2.666,51	A15	INSS	0,00	329,36	D30	DED IRRF FERIA	1.932,62
018	INSALUBRIDAD	10,00	108,07	A16	FERIAS INSS	0,00	658,71	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
026	FERIAS GOZAD	20,00	5.333,03	A17	FERIAS INSS	0,00	329,36	K05	BASE INSS SAL	1.901,37
027	FERIAS GOZAD	10,00	2.666,51	A19	FERIAS IR	27,50	1.932,62	K06	BASE IR SALARI	2.830,07
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.886,71	A24	FERIAS LIQUI	0,00	8.399,59	K07	BASE IR FERIAS	10.332,21
035	FERIAS 1/3 G	0,00	943,36	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	10.376,92
100	BIENIO S/VER	10,00	55,49	A56	DESC CONV ME	0,00	210,93	K09	FGTS	830,15
112	PTS FERIAS S	20,00	110,98	A69	DESC FARMACI	0,00	85,46	K14	LIQUIDO A RECE	1.925,03
113	PTS FER.S/VE	10,00	55,49	A78	DESC COMBUST	0,00	254,63	K54	INSS FERIAS P/	988,07
118	INSAL FERIAS	0,00	216,13					L39	SALARIO BASE	8.379,23
119	INSAL.FERIAS	0,00	108,07					M79	BS DE IRRF FER	11.320,28
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202602			Pagamento:01		Dt.Periodo:01/02/2026-28/02/2026			Dt.Pagto:06/03/2026				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	2.111,05		A15	INSS	0,00	202,61		K04	BASE INSS SAL	2.521,49
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.521,49
021	AUXILIO DOEN	1,00	72,80		A69	DESC FARMACI	0,00	129,35		K08	BASE DO FGTS	2.521,49
100	BIENIO S/VER	29,00	24,24		A82	ECONSIGNADO	0,00	409,47		K09	FGTS	201,71
										K14	LIQUIDO A RECE	1.755,40
										K53	INSS FOLHA P/	202,61
										L39	SALARIO BASE	2.533,13
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	81,04
Totais Funcionário		0101001608										
		88,00	2.521,49				0,00	766,09		LIQUIDO:		1.755,40

Filial 0101
Funcao 00239
Centro Cust0 C00000022
Deppto. 000000053
Data Admis. 04/05/2022
Dep.Sal.Fam. 02
Perc.Adto.: 000

Matricula 001609
Descricao COORD AREA ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU
Descricao ESF - NOVA BAURU/COO
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200,0000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANA PAULA BAPTISTA
Sal.: 7.999,54
Dep. I.R. 02

P R O V E N T O S				D E S C O 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	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.767,55	K05	BASE INSS SAL	2.623,65
100	BIENIO S/VER	30,00	109,89	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.111,13
149	ADIC.GRAT CA	30,00	2.665,57					K08	BASE DO FGTS	11.099,20
								K09	FGTS	887,93
								K14	LIQUIDO A RECE	8.318,92
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	11.099,21
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101001609								
		290,00	11.099,20			27,50	2.780,28		LIQUIDO:	8.318,92

Filial 0101
Funcao 00133
Centro Cust0 C00000026
Deppto. 000000076
Data Admis. 04/05/2022
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000

Matricula 001610
Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200,0000
Sit. Folha NORMAL

Nome FERNANDA MARQUES YUI
Sal.: 7.999,54
Dep. I.R.

P R O V E N T O S				D E S C O 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	978,47		K04	BASE INSS SAL	8.406,98
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	1.134,11		K06	BASE IR SALARI	7.428,51
100	BIENIO S/VER	30,00	83,24		A73	DESC UTILIZ	0,00	71,59		K08	BASE DO FGTS	8.406,98
										K09	FGTS	672,55
										K14	LIQUIDO A RECE	6.222,81
										K53	INSS FOLHA P/	978,47
										L39	SALARIO BASE	8.406,98
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	567,37
Totais Funcionário		0101001610										
		260,00	8.406,98				27,50	2.184,17			LIQUIDO:	6.222,81

Filial 0101
Funcao 00229
Centro Cust0 C00000026
Deppto. 000000078
Data Admis. 16/05/2022
Dep.Sal.Fam. 01
Perc.Adto.: 000

Matricula 001620
Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 150,0000
Sit. Folha NORMAL

Nome BEATRIZ FERREIRA BORGES
Sal.: 4.513,54
Dep. I.R. 01



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO										
Periodo:202602			Pagamento:01		Dt.Periodo:01/02/2026-28/02/2026				Dt.Pagto:06/03/2026				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	4.513,54		A15	INSS	0,00	485,55		K04	BASE INSS SAL	4.886,12	
018	INSALUBRIDAD	150,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	4.400,57	
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00		A87	DESC VIDATOP	0,00	147,96		K08	BASE DO FGTS	4.886,12	
100	BIENIO S/VER	30,00	48,38		A94	DESC VIDATOP	0,00	82,00		K09	FGTS	390,88	
											K14	LIQUIDO A RECE	4.509,95
											K16	DED DEPEND IR	189,59
											K53	INSS FOLHA P/	485,55
											L39	SALARIO BASE	4.886,12
											M92	INSS FOLHA FAI	121,57
											M93	INSS FOLHA FAI	115,36
											M94	INSS FOLHA FAI	174,17
											M95	INSS FOLHA FAI	74,45
											N01	REDUCAO DE IRR	328,06
Totais Funcionário 0101001620													
		211,00	5.250,12				0,00	740,17		LIQUIDO:		4.509,95	

Filial 0101	Matricula 001626	Nome THAIS OTAVIANA PEREIRA PARDINO
Funcao 00279	Descricao MOTORISTA ESF I	
Centro Custo C00000029	Descricao ESF-VARGEM LIMPA	
Deppto. 000000117	Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO	
Data Admis. 23/05/2022	Cat. Func. M	Sal.: 2.770,03 Dep. I.R. 04
Dep.Sal.Fam. 03	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		
D E S C O N T O S		
B A S E S		

Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03		A15	INSS	0,00	227,47		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	2.570,26
					A69	DESC FARMACI	0,00	253,24		K08	BASE DO FGTS	2.797,73
					A78	DESC COMBUST	0,00	472,79		K09	FGTS	223,81
										K14	LIQUIDO A RECE	1.819,57
										K16	DED DEPEND IR	758,36
										K53	INSS FOLHA P/	227,47
										L39	SALARIO BASE	2.797,73
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	105,90
Totais Funcionário		0101001626										
		60,00	2.797,73				0,00	978,16		LIQUIDO:		1.819,57

Filial 0101	Matricula 001629	Nome SILVIA APARECIDA DE SOUZA SANT
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR LIMPEZA I	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
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	2.325,97	
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40		A15	INSS	0,00	185,01		K06	BASE IR SALARI	2.325,97	
100	BIENIO S/VER	30,00	23,03		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.325,97	
											K09	FGTS	186,07
											K14	LIQUIDO A RECE	2.017,03
											K53	INSS FOLHA P/	185,01
											L39	SALARIO BASE	2.325,97
											M92	INSS FOLHA FAI	121,57
											M93	INSS FOLHA FAI	63,44
Totais Funcionário 0101001629													
		260,00	2.325,97				6,00	308,94		LIQUIDO:		2.017,03	

Filial 0101	Matricula 001632	Nome RAYANE ISABELLE TURKOCIO
Funcao 00237	Descricao FARMACEUT ESF I	
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC	
Deppto. 000000077	Descricao ESF - POUSADA II/APO	
Data Admis. 03/06/2022	Cat. Func. M	Sal.: 6.018,06 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		
D E S C O N T O S		
B A S E S		



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	698,29
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	482,92
100	BIENIO S/VER	30,00	63,42	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A82	ECONSIGNADO	0,00	487,62
				K04	BASE INSS SAL		6.405,68
				K06	BASE IR SALARI		5.707,39
				K08	BASE DO FGTS		6.405,68
				K09	FGTS		512,45
				K14	LIQUIDO A RECE		4.712,19
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		698,29
				L39	SALARIO BASE		6.405,68
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		287,19
				N01	REDUCAO DE IRR		125,74
Totais Funcionário 0101001632		260,00	6.405,68	27,50	1.693,49	LIQUIDO:	4.712,19

Filial 0101	Matricula 001637	Nome ANA PATRICIA VIEIRA
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR LIMPEZA I	
Centro Custo C00000029	Descricao ESF-VARGEM LIMPA	
Depto. 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	185,01	K04	BASE INSS SAL	2.325,97
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.325,97
100	BIENIO S/VER	30,00	23,03	A82	ECONSIGNADO	0,00	66,82	K08	BASE DO FGTS	2.325,97
				A86	ECONSIGNADO	0,00	82,84	K09	FGTS	186,07
				A89	ECONSIGNADO	0,00	115,18	K14	LIQUIDO A RECE	1.768,17
				A94	DESC VIDATOP	0,00	83,29	K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	185,01
								L39	SALARIO BASE	2.325,97
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	63,44
Totais Funcionário 0101001637		260,00	2.325,97	0,00	557,80	LIQUIDO:	1.768,17			

Filial 0101	Matricula 001645	Nome THATIANE FRANCINI DA SILVA FER
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
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	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		
D E S C O 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	698,29	K04	BASE INSS SAL	6.405,68
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	430,78	K06	BASE IR SALARI	5.707,39
100	BIENIO S/VER	30,00	63,42	A87	DESC VIDATOP	0,00	256,48	K08	BASE DO FGTS	6.405,68
								K09	FGTS	512,45
								K14	LIQUIDO A RECE	5.020,13
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	698,29
								L39	SALARIO BASE	6.405,68
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	287,19
								N01	REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário 0101001645		260,00	6.405,68	27,50	1.385,55	LIQUIDO:	5.020,13			

Filial 0101	Matricula 001649	Nome LUCIMARA CARVALHO DE BRITO
Funcao 00133	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Depto. 000000070	Descricao ESF - JARDIM GODOY/1	
Data Admis. 01/07/2022	Cat. Func. M	Sal.: 7.999,54 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:202602 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

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
001	SALARIO	30,00	7.999,54		A15	INSS	0,00	978,73		K04	BASE INSS SAL	8.408,80
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	1.134,53		K06	BASE IR SALARI	7.430,07
100	BIENIO S/VER	30,00	83,26		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	8.408,80
441	ADICIONAL NO	0,15	1,80		A82	ECONSIGNADO	0,00	1.203,46		K09	FGTS	672,70
										K14	LIQUIDO A RECE	5.067,42
										K53	INSS FOLHA P/	978,73
										L39	SALARIO BASE	8.408,80
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	567,63
Totais Funcionário		0101001649										
		260,15	8.408,80				27,50	3.341,38			LIQUIDO:	5.067,42

Filial 0101 Matricula 001665 Nome ELIDA ESTEFANIA ALVES TOMAZ
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
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 NORMAL

P R O V E N T O S				D E S 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	696,49		K04	BASE INSS SAL	6.392,77
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40		A18	IR	27,50	530,29		K06	BASE IR SALARI	5.696,28
021	AUXILIO DOEN	1,00	200,60		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.392,77
100	BIENIO S/VER	29,00	61,31							K09	FGTS	511,42
										K14	LIQUIDO A RECE	5.141,33
										K53	INSS FOLHA P/	696,49
										L39	SALARIO BASE	6.405,68
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	285,39
										N01	REDUCAO DE IRR	127,45
Totais Funcionário		0101001665										
		88,00	6.392,77				27,50	1.251,44			LIQUIDO:	5.141,33

Filial 0101 Matricula 001666 Nome LOANA KARINA BENEDITO PEREIRA
Funcao 481 Descricao NUTRI ESF II
Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
Deppto. 000000072 Descricao ESF - JARDIM GODOY/A
Data Admis. 06/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06		A15	INSS	0,00	698,29		K04	BASE INSS SAL	6.405,68
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	535,06		K06	BASE IR SALARI	5.707,39
100	BIENIO S/VER	30,00	63,42		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.405,68
										K09	FGTS	512,45
										K14	LIQUIDO A RECE	5.147,67
										K53	INSS FOLHA P/	698,29
										L39	SALARIO BASE	6.405,68
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	287,19
										N01	REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário 0101001666												
		260,00	6.405,68				27,50	1.258,01			LIQUIDO:	5.147,67

Filial 0101 Matricula 001671 Nome FRANCINE RODRIGUES DO NASCIMEN
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
Deppto. 000000100 Descricao ESF - VILA DUTRA/76/
Data Admis. 08/09/2022 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06 Dep. I.R. 02



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário	0101001682					M99 INSS FERIAS FA	80,50
	147,00	7.262,43		0,00	5.159,14	LIQUIDO:	2.103,29

Filial 0101 Matricula 001686 Nome THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 03/10/2022 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	227,47	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	2.545,60
						K53 INSS FOLHA P/	227,47
						L39 SALARIO BASE	2.797,73
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	105,90
Totais Funcionário	0101001686					LIQUIDO:	2.545,60
	60,00	2.797,73		0,00	252,13		

Filial 0101 Matricula 001687 Nome TABATA CAROLINE CAETANO HARTKO
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
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 FERIAS - PERIODO:05/01/2026 A 03/02/2026

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
001 SALARIO	27,00	1.786,88	A15 INSS	0,00	166,44	K04 BASE INSS SAL	2.410,48
018 INSALUBRIDAD	27,00	291,78	A16 FERIAS INSS	0,00	26,18	K06 BASE IR SALARI	2.099,45
026 FERIAS GOZAD	3,00	198,54	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.410,48
034 FERIAS 1/3 G	0,00	77,76	A32 FERIAS PAGAS	3,00	284,85	K09 FGTS	192,83
100 BIENIO S/VER	27,00	20,79	A82 ECONSIGNADO	0,00	451,78	K14 LIQUIDO A RECE	1.501,74
112 PTS FERIAS S	3,00	2,31				K16 DED DEPEND IR	189,59
118 INSAL FERIAS	0,00	32,42				K53 INSS FOLHA P/	166,44
A83 EMPRES CONSI	3,00	45,17				L39 SALARIO BASE	2.330,41
						M79 BS DE IRRF FER	311,03
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	71,05
Totais Funcionário	0101001687					LIQUIDO:	1.501,74
	90,00	2.455,65		3,00	953,91		

Filial 0101 Matricula 001688 Nome SABRINA ALBANEZ OLIVIER
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
Deppto. 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	18,00	3.610,84	A15 INSS	0,00	676,59	K04 BASE INSS SAL	6.250,63
018 INSALUBRIDAD	18,00	194,52	A18 IR	27,50	425,61	K06 BASE IR SALARI	5.574,04
021 AUXILIO DOEN	12,00	2.407,22	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.250,63
095 AUXILIO CREC	1,00	364,00	A73 DESC UTILIZ	0,00	30,00	K09 FGTS	500,05
100 BIENIO S/VER	18,00	38,05	A82 ECONSIGNADO	0,00	1.581,37	K14 LIQUIDO A RECE	3.599,42
			A87 DESC VIDATOP	0,00	210,98	K16 DED DEPEND IR	189,59
			A94 DESC VIDATOP	0,00	66,00	K53 INSS FOLHA P/	676,59
						L39 SALARIO BASE	6.405,68
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202602		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	265,49
						N01 REDUCAO DE IRR	146,38
Totais Funcionário	0101001688						
	67,00	6.614,63		27,50	3.015,21	LIQUIDO:	3.599,42

Filial 0101	Matricula 001695	Nome JOSELAINE REGIANI RAMOS
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I	
Centro Custo C00000022	Descricao ESF - NOVA BAURU	
Deppto. 000000090	Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB	
Data Admis. 13/10/2022	Cat. Func. M	Sal.: 3.867,42
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		
D E S C O 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	396,61	K04 BASE INSS SAL	4.233,54
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.233,54
100 BIENIO S/VER	30,00	41,92	A82 ECONSIGNADO	0,00	553,07	K08 BASE DO FGTS	4.233,54
						K09 FGTS	338,68
						K14 LIQUIDO A RECE	3.259,20
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	396,61
						L39 SALARIO BASE	4.233,54
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	159,68
						N01 REDUCAO DE IRR	414,95
Totais Funcionário	0101001695						
	260,00	4.233,54		0,00	974,34	LIQUIDO:	3.259,20

Filial 0101	Matricula 001698	Nome AMANDA GABRIELA DOS SANTOS CON
Funcao 282	Descricao FISIOTERAP ESF I	
Centro Custo C00000028	Descricao ESF - TIBIRICA	
Deppto. 000000081	Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO	
Data Admis. 13/10/2022	Cat. Func. M	Sal.: 3.008,86
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 100,0000	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha FERIAS - PERIODO:12/01/2026 A 10/02/2026	
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
001 SALARIO	20,00	2.005,91	A15 INSS	0,00	193,72	K04 BASE INSS SAL	3.761,07
018 INSALUBRIDAD	20,00	216,13	A16 FERIAS INSS	0,00	146,19	K06 BASE IR SALARI	2.244,26
026 FERIAS GOZAD	10,00	1.002,95	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.761,07
032 FERIAS MEDIA	10,00	15,48	A32 FERIAS PAGAS	10,00	1.370,62	K09 FGTS	300,88
034 FERIAS 1/3 G	0,00	379,20				K14 LIQUIDO A RECE	2.025,88
100 BIENIO S/VER	20,00	22,22				K16 DED DEPEND IR	379,18
112 PTS FERIAS S	10,00	11,11				K53 INSS FOLHA P/	193,72
118 INSAL FERIAS	0,00	108,07				L39 SALARIO BASE	3.355,28
						M79 BS DE IRRF FER	1.516,81
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	102,98
Totais Funcionário	0101001698						
	90,00	3.761,07		10,00	1.735,19	LIQUIDO:	2.025,88

Filial 0101	Matricula 001699	Nome VERA LUCIA ALVES DA SILVA
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC	
Deppto. 000000056	Descricao ESF - POUSADA II/148	
Data Admis. 13/10/2022	Cat. Func. M	Sal.: 1.985,42
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha FERIAS - PERIODO:05/01/2026 A 03/02/2026	
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
001 SALARIO	27,00	1.786,88	A15 INSS	0,00	166,44	K04 BASE INSS SAL	2.410,48
018 INSALUBRIDAD	27,00	291,78	A16 FERIAS INSS	0,00	26,18	K06 BASE IR SALARI	2.099,45
026 FERIAS GOZAD	3,00	198,54	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.410,48
034 FERIAS 1/3 G	0,00	77,76	A32 FERIAS PAGAS	3,00	284,85	K09 FGTS	192,83



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
100	BIENIO S/VER	27,00	20,79				
112	PTS FERIAS S	3,00	2,31				
118	INSAL FERIAS	0,00	32,42				
				K14	LIQUIDO A RECE		1.908,35
				K53	INSS FOLHA P/		166,44
				L39	SALARIO BASE		2.330,41
				M79	BS DE IRRF FER		311,03
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		71,05
Totais Funcionário 0101001699		87,00	2.410,48	3,00	502,13	LIQUIDO:	1.908,35

Filial 0101	Matricula 001703	Nome NIELY RAISSA LIMA GUIMARAES
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Depto. 000000082	Descricao ESF - VILA DUTRA/APO	
Data Admis. 25/10/2022	Cat. Func. M	Sal.: 1.985,42
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:02/02/2026 A 01/06/2026	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	3,00	198,54	A15	INSS	0,00	185,62	K04	BASE INSS SAL	2.332,73
018	INSALUBRIDAD	3,00	32,42	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.332,73
020	SALARIO MATE	27,00	1.786,88	A69	DESC FARMACI	0,00	74,59	K08	BASE DO FGTS	2.332,73
084	MEDIA AUX.MA	27,00	0,01	A73	DESC UTILIZ	0,00	12,34	K09	FGTS	186,61
100	BIENIO S/VER	3,00	2,31	A87	DESC VIDATOP	0,00	174,92	K14	LIQUIDO A RECE	1.860,60
145	INSALUB. MAT	27,00	291,78					K16	DED DEPEND IR	379,18
157	PTS MATERNID	27,00	20,79					K53	INSS FOLHA P/	185,62
								L39	SALARIO BASE	2.332,72
								L57	DED.LIC.MATERN	174,95
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	64,05
Totais Funcionário 0101001703		117,00	2.332,73	0,00	472,13	LIQUIDO:	1.860,60			

Filial 0101	Matricula 001710	Nome ELAINE APARECIDA DE SOUZA
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Depto. 000000079	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 07/11/2022	Cat. Func. M	Sal.: 1.985,42
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	185,62	K04	BASE INSS SAL	2.332,72
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.332,72
100	BIENIO S/VER	30,00	23,10					K08	BASE DO FGTS	2.332,72
								K09	FGTS	186,61
								K14	LIQUIDO A RECE	2.122,44
								K53	INSS FOLHA P/	185,62
								L39	SALARIO BASE	2.332,72
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	64,05
Totais Funcionário 0101001710		260,00	2.332,72	0,00	210,28	LIQUIDO:	2.122,44			

Filial 0101	Matricula 001711	Nome JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTI
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR LIMPEZA I	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Depto. 000000079	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 07/11/2022	Cat. Func. M	Sal.: 1.654,54
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O 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	2.329,67
019	INSALUBRIDAD	200,00	648,40	A15	INSS	0,00	185,06	K06	BASE IR SALARI	2.325,97
044	FERIAS DIFER	0,00	3,70	A16	FERIAS INSS	0,00	0,29	K08	BASE DO FGTS	2.329,67
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	186,37
100	BIENIO S/VER	30,00	23,03	A32	FERIAS PAGAS	0,00	3,70	K14	LIQUIDO A RECE	1.994,85



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			A69 DESC FARMACI	0,00	238,63	K16 DED DEPEND IR	189,59
			A82 ECONSIGNADO	0,00	147,21	K53 INSS FOLHA P/	185,06
						K54 INSS FERIAS P/	0,29
						L39 SALARIO BASE	2.325,97
						M79 BS DE IRRF FER	3,70
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	63,78
Totais Funcionário 0101001711							
	261,00	2.693,67		6,00	698,82	LIQUIDO:	1.994,85

Filial 0101	Matricula 001719	Nome DEBORA ALESSANDRA PERGER BICUD
Funcao 00133	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II	
Centro Custo C00000026	Descricao ESF - NOVE DE JULHO	
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 FERIAS - PERIODO:05/01/2026 A 03/02/2026	
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
001 SALARIO	27,00	7.199,59	A15 INSS	0,00	860,24	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	27,00	291,78	A16 FERIAS INSS	0,00	127,83	K05 BASE INSS SAL	215,12
026 FERIAS GOZAD	3,00	799,95	A18 IR	27,50	831,15	K06 BASE IR SALARI	6.706,04
034 FERIAS 1/3 G	0,00	279,54	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.690,67
044 FERIAS DIFER	0,00	6,24	A32 FERIAS PAGAS	3,00	947,32	K09 FGTS	695,25
045 FERIAS DIFER	0,00	0,69	A69 DESC FARMACI	0,00	300,00	K14 LIQUIDO A RECE	4.006,50
100 BIENIO S/VER	27,00	74,91	A82 ECONSIGNADO	0,00	1.324,74	K16 DED DEPEND IR	379,18
112 PTS FERIAS S	3,00	8,30	A86 ECONSIGNADO	0,00	445,99	K53 INSS FOLHA P/	860,24
118 INSAL FERIAS	0,00	30,36				K54 INSS FERIAS P/	127,83
A83 EMPRES CONSI	3,00	177,07				L39 SALARIO BASE	8.398,66
						M79 BS DE IRRF FER	1.124,39
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001719							
	90,00	8.868,43		30,50	4.861,93	LIQUIDO:	4.006,50

Filial 0101	Matricula 001720	Nome BRUNA LACERDA DA SILVA
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Deppto. 000000087	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2	
Data Admis. 08/12/2022	Cat. Func. M	Sal.: 3.867,42 Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha FERIAS - PERIODO:18/02/2026 A 19/03/2026	
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
001 SALARIO	19,00	2.449,37	A15 INSS	0,00	249,65	D30 DED IRRF FERIA	155,80
018 INSALUBRIDAD	19,00	205,33	A16 FERIAS INSS	0,00	217,86	K04 BASE INSS SAL	4.757,22
026 FERIAS GOZAD	11,00	1.418,05	A17 FERIAS INSS	0,00	376,30	K06 BASE IR SALARI	2.431,60
027 FERIAS GOZAD	19,00	2.449,37	A19 FERIAS IR	27,50	155,80	K07 BASE IR FERIAS	5.067,61
032 FERIAS MEDIA	11,00	4,69	A24 FERIAS LIQUI	0,00	4.911,81	K08 BASE DO FGTS	4.757,22
033 FERIAS MED V	19,00	8,10	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09 FGTS	380,57
034 FERIAS 1/3 G	0,00	518,99				K14 LIQUIDO A RECE	2.406,94
035 FERIAS 1/3 G	0,00	896,45				K16 DED DEPEND IR	379,18
100 BIENIO S/VER	19,00	26,55				K17 DED DEPEND FER	379,18
112 PTS FERIAS S	11,00	15,37				K53 INSS FOLHA P/	249,65
113 PTS FER.S/VE	19,00	26,55				K54 INSS FERIAS P/	594,15
118 INSAL FERIAS	0,00	118,87				L39 SALARIO BASE	4.218,17
119 INSAL.FERIAS	0,00	205,33				M79 BS DE IRRF FER	5.661,77
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	56,41
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	183,05
Totais Funcionário 0101001720							
	147,00	8.343,02		27,50	5.936,08	LIQUIDO:	2.406,94



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO	
Período:202602	Pagamento:01	Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026	Dt.Pagto:06/03/2026
Filial 0101	Matricula 001721	Nome LARA GARCIA DE OLIVEIRA	
Funcao 00133	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II		
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY		
Deppto. 000000064	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2		
Data Admis. 19/12/2022	Cat. Func. M	Sal.: 7.999,54	Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000		
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha FERIAS - PERIODO:04/02/2026 A 05/03/2026		
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
001	SALARIO	5,00	1.333,26	A15	INSS	0,00	164,68	D30	DED IRRF FERIA	1.908,40
018	INSALUBRIDAD	5,00	54,03	A16	FERIAS INSS	0,00	823,39	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
026	FERIAS GOZAD	25,00	6.666,28	A17	FERIAS INSS	0,00	164,68	K05	BASE INSS SAL	2.285,78
027	FERIAS GOZAD	5,00	1.333,26	A19	FERIAS IR	27,50	1.908,40	K06	BASE IR SALARI	1.401,16
032	FERIAS MEDIA	25,00	14,32	A24	FERIAS LIQUI	0,00	8.335,73	K07	BASE IR FERIAS	10.244,13
033	FERIAS MED V	5,00	2,86	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	10.761,33
034	FERIAS 1/3 G	0,00	2.340,04					K09	FGTS	860,90
035	FERIAS 1/3 G	0,00	468,01					K14	LIQUIDO A RECE	1.211,82
100	BIENIO S/VER	5,00	13,87					K54	INSS FERIAS P/	988,07
112	PTS FERIAS S	25,00	69,36					L39	SALARIO BASE	8.337,61
113	PTS FER.S/VE	5,00	13,87					M79	BS DE IRRF FER	11.232,20
118	INSAL FERIAS	0,00	270,17					M92	INSS FOLHA FAI	121,57
119	INSAL.FERIAS	0,00	54,03					M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	576,97
Totais Funcionário 0101001721										
		105,00	12.633,36			27,50	11.421,54	LIQUIDO:		1.211,82

Filial 0101	Matricula 001723	Nome ANGELITA GOMES BORGES GONCALVE	
Funcao 00237	Descricao FARMACEUT ESF I		
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES		
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	Sit. Folha FERIAS - PERIODO:21/01/2026 A 19/02/2026		
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
001	SALARIO	11,00	2.206,62	A15	INSS	0,00	261,84	K04	BASE INSS SAL	7.757,99
018	INSALUBRIDAD	11,00	118,87	A16	FERIAS INSS	0,00	625,78	K06	BASE IR SALARI	2.348,74
026	FERIAS GOZAD	19,00	3.811,44	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	7.757,99
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.352,31	A32	FERIAS PAGAS	19,00	4.783,47	K09	FGTS	620,63
100	BIENIO S/VER	11,00	23,25	A82	ECONSIGNADO	0,00	373,61	K14	LIQUIDO A RECE	1.251,56
112	PTS FERIAS S	19,00	40,17	A86	ECONSIGNADO	0,00	830,11	K53	INSS FOLHA P/	261,84
118	INSAL FERIAS	0,00	205,33	A87	DESC VIDATOP	0,00	462,21	L39	SALARIO BASE	6.365,52
A83	EMPRES CONSI	19,00	855,25					M79	BS DE IRRF FER	5.409,25
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	476,52
Totais Funcionário 0101001723										
		90,00	8.613,24			19,00	7.361,68	LIQUIDO:		1.251,56

Filial 0101	Matricula 001726	Nome IZABELA FERREIRA DE CASTRO BAT	
Funcao 00238	Descricao TEC FARMACIA ESF I		
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES		
Deppto. 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	30,00	2.933,16	A15	INSS	0,00	283,54	K04	BASE INSS SAL	3.294,56
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A16	FERIAS INSS	0,00	0,39	K06	BASE IR SALARI	3.289,93
044	FERIAS DIFER	0,00	4,63	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	3.294,56
100	BIENIO S/VER	30,00	32,57	A32	FERIAS PAGAS	0,00	4,63	K09	FGTS	263,56
				A69	DESC FARMACI	0,00	113,10	K14	LIQUIDO A RECE	2.868,24
								K16	DED DEPEND IR	189,59



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202602	Pagamento:01	Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor
			K53 INSS FOLHA P/		283,54
			K54 INSS FERIAS P/		0,39
			L39 SALARIO BASE		3.289,94
			M79 BS DE IRRF FER		4,63
			M92 INSS FOLHA FAI		121,57
			M93 INSS FOLHA FAI		115,36
			M94 INSS FOLHA FAI		47,00
			N01 REDUCAO DE IRR		540,58
Totais Funcionário 0101001726					
	260,00	3.294,56		0,00	426,32
			LIQUIDO:		2.868,24

Filial 0101	Matricula 001727	Nome MATHEUS CAMARGO MARCIANO
Funcao 280	Descricao DENTISTA ESF II	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Depto. 000000082	Descricao ESF - VILA DUTRA/APO	
Data Admis. 21/12/2022	Cat. Func. M	Sal.: 10.362,89
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha FERIAS - PERIODO:14/01/2026 A 12/02/2026	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	18,00	6.217,73	A15 INSS	0,00	523,40	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	18,00	194,52	A16 FERIAS INSS	0,00	464,67	K05 BASE INSS SAL	3.750,67
026 FERIAS GOZAD	12,00	4.145,16	A18 IR	27,50	588,97	K06 BASE IR SALARI	6.476,37
034 FERIAS 1/3 G	0,00	1.436,42	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	12.226,22
044 FERIAS DIFER	0,00	4,16	A32 FERIAS PAGAS	12,00	5.749,85	K09 FGTS	978,09
045 FERIAS DIFER	0,00	2,78				K14 LIQUIDO A RECE	4.877,45
100 BIENIO S/VER	18,00	64,12				K53 INSS FOLHA P/	523,40
112 PTS FERIAS S	12,00	42,67				K54 INSS FERIAS P/	464,67
118 INSAL FERIAS	0,00	121,44				L39 SALARIO BASE	10.751,21
						M79 BS DE IRRF FER	5.749,85
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
						N01 REDUCAO DE IRR	116,32
Totais Funcionário 0101001727							
	78,00	12.229,00		39,50	7.351,55	LIQUIDO:	4.877,45

Filial 0101	Matricula 001729	Nome MARCELO ANDRADE FERREIRA
Funcao 00044	Descricao MEDICO(A) ESF II	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Depto. 000000068	Descricao ESF - JARDIM GODOY/3	
Data Admis. 21/12/2022	Cat. Func. M	Sal.: 25.740,29
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	25.740,29	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	6.058,96	K05 BASE INSS SAL	17.849,58
100 BIENIO S/VER	30,00	260,64	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	25.337,06
						K08 BASE DO FGTS	26.325,13
						K09 FGTS	2.106,01
						K14 LIQUIDO A RECE	19.253,44
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	26.325,14
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001729							
	260,00	26.325,13		27,50	7.071,69	LIQUIDO:	19.253,44

Filial 0101	Matricula 001752	Nome JHENIFER VITORIA DA SILVA MART
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Depto. 000000086	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 06/03/2023	Cat. Func. M	Sal.: 1.985,42
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO:09/11/2025 A 08/03/2026	



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026						
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
020	SALARIO MATE	30,00	1.985,42		A15	INSS	0,00	185,62		K04	BASE INSS SAL	2.332,72
145	INSALUB. MAT	30,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.332,72
157	PTS MATERNID	30,00	23,10		A69	DESC FARMACI	0,00	236,51		K08	BASE DO FGTS	2.332,72
					A82	ECONSIGNADO	0,00	447,13		K09	FGTS	186,61
					A86	ECONSIGNADO	0,00	263,89		K14	LIQUIDO A RECE	1.174,91
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	185,62
										L39	SALARIO BASE	2.332,72
										L57	DED.LIC.MATERN	194,39
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	64,05
Totais Funcionário		0101001752										
		90,00	2.332,72				0,00	1.157,81		LIQUIDO:		1.174,91

Filial 0101	Matricula 001761	Nome ISRAEL MESSIAS GUARDIA
Funcao 280	Descricao DENTISTA ESF II	
Centro Custo C00000028	Descricao ESF - TIBIRICA	
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	26,00	8.981,17	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	26,00	280,98	A18	IR	27,50	1.883,99	K05	BASE INSS SAL	2.667,87
021	AUXILIO DOEN	4,00	1.381,72	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	10.155,35
100	BIENIO S/VER	26,00	99,55	A69	DESC FARMACI	0,00	228,43	K08	BASE DO FGTS	11.143,42
455	GRATIFICACAO	0,00	400,00	A73	DESC UTILIZ	0,00	170,63	K09	FGTS	891,47
				A82	ECONSIGNADO	0,00	387,01	K14	LIQUIDO A RECE	7.460,63
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	11.201,96
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001761										
		82,00	11.143,42			27,50	3.682,79		LIQUIDO:	7.460,63

Filial 0101	Matricula 001764	Nome ANDRE VINICIUS RIBEIRO
Funcao 00238	Descricao TEC FARMACIA ESF I	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Deppto. 000000060	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 14/03/2023	Cat. Func. M	Sal.: 2.933,16 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		
D E S C O N T O S		
B A S E S		
Cod. Descricao Ref. Valor	Cod. Descricao Ref. Valor	Cod. Descricao Valor
001 SALARIO 30,00 2.933,16	A15 INSS 0,00 283,38	K04 BASE INSS SAL 3.289,93
018 INSALUBRIDAD 200,00 324,20	A31 CONTRIB ASSI 0,00 24,66	K06 BASE IR SALARI 3.289,93
100 BIENIO S/VER 30,00 32,57	A69 DESC FARMACI 0,00 150,50	K08 BASE DO FGTS 3.289,93
	A82 ECONSIGNADO 0,00 640,55	K09 FGTS 263,19
		K14 LIQUIDO A RECE 2.190,84
		K53 INSS FOLHA P/ 283,38
		L39 SALARIO BASE 3.289,94
		M92 INSS FOLHA FAI 121,57
		M93 INSS FOLHA FAI 115,36
		M94 INSS FOLHA FAI 46,45
		N01 REDUCAO DE IRR 540,58
Totais Funcionário 0101001764		
260,00 3.289,93	0,00 1.099,09	LIQUIDO: 2.190,84

Filial 0101	Matricula 001781	Nome ANA PAULA SANTANA DOS REIS
Funcao 00238	Descricao TEC FARMACIA ESF I	
Centro Custo C00000029	Descricao ESF-VARGEM LIMPA	
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	



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:202602 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

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
001	SALARIO	30,00	2.933,16	A15	INSS	0,00	283,38	K04	BASE INSS SAL	3.289,93
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.289,93
100	BIENIO S/VER	30,00	32,57					K08	BASE DO FGTS	3.289,93
								K09	FGTS	263,19
								K14	LIQUIDO A RECE	2.981,89
								K53	INSS FOLHA P/	283,38
								L39	SALARIO BASE	3.289,94
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	46,45
								N01	REDUCAO DE IRR	540,58
Totais Funcionário 0101001781										
		260,00	3.289,93			0,00	308,04	LIQUIDO:		2.981,89

Filial 0101 Matricula 001800 Nome MARIA ISABEL DA COSTA
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Centro Custos C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
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	97,26	K04	BASE INSS SAL	4.233,54
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	396,61	K06	BASE IR SALARI	4.233,54
100	BIENIO S/VER	30,00	41,92	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.233,54
				A69	DESC FARMACI	0,00	90,21	K09	FGTS	338,68
				A73	DESC UTILIZ	0,00	70,22	K14	LIQUIDO A RECE	2.348,42
				A82	ECONSIGNADO	0,00	1.206,16	K53	INSS FOLHA P/	396,61
								L39	SALARIO BASE	4.233,54
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	159,68
								N01	REDUCAO DE IRR	414,95
Totais Funcionário 0101001800										
		260,00	4.233,54			6,00	1.885,12	LIQUIDO:		2.348,42

Filial 0101 Matricula 001801 Nome JOSIANE REGO SANTANA
Funcao 00241 Descricao COORD AREA ESF III
Centro Custos C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
Deppto. 000000105 Descricao ESF - JARDIM GODOY/C
Data Admis. 19/06/2023 Cat. Func. M Sal.: 10.676,75 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	987,79		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A16	FERIAS INSS	0,00	0,28		K05	BASE INSS SAL	3.730,89
044	FERIAS DIFER	0,00	3,46		A18	IR	27,50	2.175,44		K06	BASE IR SALARI	11.215,19
100	BIENIO S/VER	30,00	120,82		A32	FERIAS PAGAS	0,00	3,46		K08	BASE DO FGTS	12.206,44
149	ADIC.GRAT CA	30,00	1.081,21							K09	FGTS	976,51
										K14	LIQUIDO A RECE	9.039,47
										K53	INSS FOLHA P/	987,79
										K54	INSS FERIAS P/	0,28
										L39	SALARIO BASE	12.202,99
										M79	BS DE IRRF FER	3,46
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101001801												
		290,00	12.206,44				27,50	3.166,97		LIQUIDO:		9.039,47

Filial 0101 Matricula 001805 Nome DEVLIN PICOLOTO SHIL
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Centro Custos C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
Deppto. 000000064 Descricao ESF - JARDIM GODOY/2



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

Data Admis. 03/07/2023 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	698,29	K04 BASE INSS SAL	6.405,68	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	535,06	K06 BASE IR SALARI	5.707,39	
100 BIENIO S/VER	30,00	63,42	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.405,68	
			A73 DESC UTILIZ	0,00	30,00	K09 FGTS	512,45	
			A82 ECONSIGNADO	0,00	186,55	K14 LIQUIDO A RECE	3.534,81	
			A86 ECONSIGNADO	0,00	101,21	K53 INSS FOLHA P/	698,29	
			A89 ECONSIGNADO	0,00	137,34	L39 SALARIO BASE	6.405,68	
			A97 ECONSIGNADO	0,00	266,98	M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
			A98 ECONSIGNADO	0,00	890,78	M93 INSS FOLHA FAI	115,36	
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17	
						M95 INSS FOLHA FAI	287,19	
						N01 REDUCAO DE IRR	125,74	
Totais Funcionário 0101001805								
	260,00	6.405,68		27,50	2.870,87	LIQUIDO:	3.534,81	

Filial 0101 Matricula 001806 Nome BEATRIZ NAVARRO SANCHES
Funcao 00044 Descricao MEDICO(A) ESF II
Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
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	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	25.740,29	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	6.058,96	K05 BASE INSS SAL	17.849,58	
100 BIENIO S/VER	30,00	260,64	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	25.337,06	
						K08 BASE DO FGTS	26.325,13	
						K09 FGTS	2.106,01	
						K14 LIQUIDO A RECE	19.253,44	
						K53 INSS FOLHA P/	988,07	
						L39 SALARIO BASE	26.325,14	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36	
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17	
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97	
Totais Funcionário 0101001806								
	260,00	26.325,13		27,50	7.071,69	LIQUIDO:	19.253,44	

Filial 0101 Matricula 001816 Nome EMANUELLI GIGLIOLI OLIVATTO
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
Deppto. 000000054 Descricao ESF - NOVA BAURU/320
Data Admis. 03/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	978,47	K04 BASE INSS SAL	8.406,98	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.134,11	K06 BASE IR SALARI	7.428,51	
100 BIENIO S/VER	30,00	83,24	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.406,98	
						K09 FGTS	672,55	
						K14 LIQUIDO A RECE	6.269,74	
						K53 INSS FOLHA P/	978,47	
						L39 SALARIO BASE	8.406,98	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36	
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17	
						M95 INSS FOLHA FAI	567,37	
Totais Funcionário 0101001816								
	260,00	8.406,98		27,50	2.137,24	LIQUIDO:	6.269,74	

Filial 0101 Matricula 001819 Nome BRUNA FERNANDA DOS SANTOS
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

Centro Custo C00000023 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Deppto. 000000079 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 07/08/2023 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	396,71	K04 BASE INSS SAL	4.237,01
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A16 FERIAS INSS	0,00	0,32	K06 BASE IR SALARI	4.233,54
044 FERIAS DIFER	0,00	3,47	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	4.237,01
100 BIENIO S/VER	30,00	41,92	A32 FERIAS PAGAS	0,00	3,47	K09 FGTS	338,96
						K14 LIQUIDO A RECE	3.811,85
						K53 INSS FOLHA P/	396,71
						K54 INSS FERIAS P/	0,32
						L39 SALARIO BASE	4.233,54
						M79 BS DE IRRF FER	3,47
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	160,10
						N01 REDUCAO DE IRR	414,95
Totais Funcionário 0101001819							
	260,00	4.237,01		0,00	425,16	LIQUIDO:	3.811,85

Filial 0101 Matrícula 001823 Nome RENATA DE PAULA SOARES
Funcao 00238 Descrição TEC FARMACIA ESF I
Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA
Deppto. 000000082 Descrição 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 NORMAL

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	2.835,39	A12 DESC VALE TR	6,00	175,99	K04 BASE INSS SAL	3.278,05
018 INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A15 INSS	0,00	281,95	K06 BASE IR SALARI	3.278,05
021 AUXILIO DOEN	1,00	97,77	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	3.278,05
100 BIENIO S/VER	29,00	31,49				K09 FGTS	262,24
						K14 LIQUIDO A RECE	2.795,45
						K53 INSS FOLHA P/	281,95
						L39 SALARIO BASE	3.289,94
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	45,02
						N01 REDUCAO DE IRR	542,16
Totais Funcionário 0101001823							
	88,00	3.278,05		6,00	482,60	LIQUIDO:	2.795,45

Filial 0101 Matrícula 001836 Nome DJULIEL GLEYCON DA SILVA
Funcao 00279 Descrição MOTORISTA ESF I
Centro Custo C00000025 Descrição ESF - VILA SAO PAULO
Deppto. 000000086 Descrição 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 NORMAL

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	2.770,03	A15 INSS	0,00	227,47	K04 BASE INSS SAL	2.797,73
100 BIENIO S/VER	30,00	27,70	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.797,73
			A82 ECONSIGNADO	0,00	113,90	K08 BASE DO FGTS	2.797,73
						K09 FGTS	223,81
						K14 LIQUIDO A RECE	2.431,70
						K53 INSS FOLHA P/	227,47
						L39 SALARIO BASE	2.797,73
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	105,90
Totais Funcionário 0101001836							
	60,00	2.797,73		0,00	366,03	LIQUIDO:	2.431,70

Filial 0101 Matrícula 001837 Nome CELIA APARECIDA CAMARGO LOPES
Funcao 00012 Descrição AUXILIAR LIMPEZA I



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

Centro Custo C00000022 Descrição ESF - NOVA BAURU
Deppto. 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 FERIAS - PERIODO:05/01/2026 A 03/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	27,00	1.489,09	A12 DESC VALE TR	6,00	99,27	K04 BASE INSS SAL	2.403,50
019 INSALUBRIDAD	27,00	583,56	A15 INSS	0,00	165,92	K06 BASE IR SALARI	2.093,38
026 FERIAS GOZAD	3,00	165,45	A16 FERIAS INSS	0,00	26,07	K08 BASE DO FGTS	2.403,50
034 FERIAS 1/3 G	0,00	77,53	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09 FGTS	192,28
100 BIENIO S/VER	27,00	20,73	A32 FERIAS PAGAS	3,00	284,05	K14 LIQUIDO A RECE	1.403,49
112 PTS FERIAS S	3,00	2,30	A69 DESC FARMACI	0,00	300,00	K53 INSS FOLHA P/	165,92
118 INSAL FERIAS	0,00	64,84	A73 DESC UTILIZ	0,00	100,04	L39 SALARIO BASE	2.323,67
						M79 BS DE IRRF FER	310,12
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	70,42
Totais Funcionário 0101001837							
	87,00	2.403,50		9,00	1.000,01	LIQUIDO:	1.403,49

Filial 0101 Matrícula 001842 Nome GIOVANNA GALASSO PANNUNZIO
Funcao 281 Descrição PSICOLOGO (A) ESF I
Centro Custo C00000028 Descrição ESF - TIBIRICA
Deppto. 000000081 Descrição 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	698,39	K04 BASE INSS SAL	6.408,69
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A16 FERIAS INSS	0,00	0,32	K06 BASE IR SALARI	5.707,29
044 FERIAS DIFER	0,00	3,01	A18 IR	27,50	535,03	K08 BASE DO FGTS	6.408,69
100 BIENIO S/VER	30,00	63,42	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09 FGTS	512,69
			A32 FERIAS PAGAS	0,00	3,01	K14 LIQUIDO A RECE	5.147,28
						K53 INSS FOLHA P/	698,39
						K54 INSS FERIAS P/	0,32
						L39 SALARIO BASE	6.405,68
						M79 BS DE IRRF FER	3,01
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	287,61
						N01 REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário 0101001842							
	260,00	6.408,69		27,50	1.261,41	LIQUIDO:	5.147,28

Filial 0101 Matrícula 001843 Nome LETICIA BONAFIM PELLOSO FURTAD
Funcao 00133 Descrição ENFERMEIRO(A) ESF II
Centro Custo C00000021 Descrição ESF - JARDIM GODOY
Deppto. 000000068 Descrição ESF - JARDIM GODOY/3
Data Admis. 25/09/2023 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

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	978,47	K04 BASE INSS SAL	8.406,98
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.134,11	K06 BASE IR SALARI	7.428,51
100 BIENIO S/VER	30,00	83,24	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.406,98
						K09 FGTS	672,55
						K14 LIQUIDO A RECE	6.269,74
						K53 INSS FOLHA P/	978,47
						L39 SALARIO BASE	8.406,98
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	567,37
Totais Funcionário 0101001843							
	260,00	8.406,98		27,50	2.137,24	LIQUIDO:	6.269,74



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

Filial 0101 Matrícula 001849 Nome ARIANE VARGAS DA SILVA
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
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	283,38	K04 BASE INSS SAL	3.289,93
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.289,93
100 BIENIO S/VER	30,00	32,57	A82 ECONSIGNADO	0,00	333,74	K08 BASE DO FGTS	3.289,93
						K09 FGTS	263,19
						K14 LIQUIDO A RECE	2.648,15
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	283,38
						L39 SALARIO BASE	3.289,94
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	46,45
						N01 REDUCAO DE IRR	540,58
Totais Funcionário 0101001849							
	260,00	3.289,93		0,00	641,78	LIQUIDO:	2.648,15

Filial 0101 Matrícula 001856 Nome MAYARA GODOI PANUNTO
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 06/12/2023 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.183,85	A15 INSS	0,00	203,68	K04 BASE INSS SAL	2.534,98
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A16 FERIAS INSS	0,00	0,14	K06 BASE IR SALARI	2.533,13
044 FERIAS DIFER	0,00	1,85	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.534,98
100 BIENIO S/VER	30,00	25,08	A32 FERIAS PAGAS	0,00	1,85	K09 FGTS	202,79
			A82 ECONSIGNADO	0,00	245,83	K14 LIQUIDO A RECE	2.028,82
			A94 DESC VIDATOP	0,00	30,00	K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	203,68
						K54 INSS FERIAS P/	0,14
						L39 SALARIO BASE	2.533,13
						M79 BS DE IRRF FER	1,85
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	82,25
Totais Funcionário 0101001856							
	260,00	2.534,98		0,00	506,16	LIQUIDO:	2.028,82

Filial 0101 Matrícula 001861 Nome LIDIANE HELOISA JODAR
Funcao 00133 Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II
Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
Deppto. 000000063 Descricao ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 10/01/2024 Cat. Func. M Sal.: 7.999,54 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.999,54	A15 INSS	0,00	978,47	K04 BASE INSS SAL	8.406,98
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	1.081,97	K06 BASE IR SALARI	7.428,51
095 AUXILIO CREC	1,00	364,00	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	8.406,98
100 BIENIO S/VER	30,00	83,24	A69 DESC FARMACI	0,00	155,78	K09 FGTS	672,55
						K14 LIQUIDO A RECE	6.530,10
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	978,47
						L39 SALARIO BASE	8.406,98
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	567,37



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202602	Pagamento:01	Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Totais Funcionário 0101001861					
261,00	8.770,98	27,50	2.240,88	LIQUIDO:	6.530,10

Filial 0101	Matricula 001867	Nome RAFAELA LOPES ALVES
Funcao 481	Descricao NUTRI ESF II	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Deppto. 000000057	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 17/01/2024	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	698,29	K04 BASE INSS SAL	6.405,68
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	535,06	K06 BASE IR SALARI	5.707,39
100 BIENIO S/VER	30,00	63,42	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.405,68
						K09 FGTS	512,45
						K14 LIQUIDO A RECE	5.147,67
						K53 INSS FOLHA P/	698,29
						L39 SALARIO BASE	6.405,68
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	287,19
						N01 REDUCAO DE IRR	125,74
Totais Funcionário 0101001867							
260,00	6.405,68	27,50	1.258,01	LIQUIDO:	5.147,67		

Filial 0101	Matricula 001871	Nome JESSICA FARIA BARBOSA
Funcao 270	Descricao AP INSTITUC ESF I	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
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 FERIAS - PERIODO:18/02/2026 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
001 SALARIO	20,00	8.266,20	A15 INSS	0,00	386,97	D30 DED IRRF FERIA	276,76
018 INSALUBRIDAD	20,00	216,13	A16 FERIAS INSS	0,00	601,10	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
026 FERIAS GOZAD	10,00	4.133,10	A18 IR	27,50	1.280,25	K05 BASE INSS SAL	5.803,04
034 FERIAS 1/3 G	0,00	1.427,86	A19 FERIAS IR	27,50	276,76	K06 BASE IR SALARI	8.567,15
100 BIENIO S/VER	20,00	84,82	A24 FERIAS LIQUI	0,00	4.833,58	K07 BASE IR FERIAS	5.711,44
112 PTS FERIAS S	10,00	42,41	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	14.278,59
118 INSAL FERIAS	0,00	108,07	A73 DESC UTILIZ	0,00	209,10	K09 FGTS	1.142,28
						K14 LIQUIDO A RECE	6.666,17
						K53 INSS FOLHA P/	386,97
						K54 INSS FERIAS P/	601,10
						L39 SALARIO BASE	12.808,33
						M79 BS DE IRRF FER	5.711,44
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	174,17
						M99 INSS FERIAS FA	190,00
Totais Funcionário 0101001871							
80,00	14.278,59	55,00	7.612,42	LIQUIDO:	6.666,17		

Filial 0101	Matricula 001872	Nome TAIS DIAS CESARIO
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
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	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	396,65	K04 BASE INSS SAL	4.233,89



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202602		Pagamento:01	Dt.Periodo:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026							
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20							K06	BASE IR SALARI	4.233,89
100	BIENIO S/VER	30,00	41,92							K08	BASE DO FGTS	4.233,89
441	ADICIONAL NO	0,06	0,35							K09	FGTS	338,71
										K14	LIQUIDO A RECE	3.837,24
										K53	INSS FOLHA P/	396,65
										L39	SALARIO BASE	4.233,89
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	159,72
										N01	REDUCAO DE IRR	414,90
Totais Funcionário		0101001872										
		260,06	4.233,89				0,00	396,65			LIQUIDO:	3.837,24

Filial 0101 Matrícula 001875 Nome GISLAINE CRISTINA GUIMARAES JA
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
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	396,61	K04	BASE INSS SAL	4.233,54
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.233,54
100	BIENIO S/VER	30,00	41,92					K08	BASE DO FGTS	4.233,54
								K09	FGTS	338,68
								K14	LIQUIDO A RECE	3.812,27
								K53	INSS FOLHA P/	396,61
								L39	SALARIO BASE	4.233,54
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	159,68
								N01	REDUCAO DE IRR	414,95
Totais Funcionário		0101001875								
		260,00	4.233,54			0,00	421,27		LIQUIDO:	3.812,27

Filial 0101 Matrícula 001890 Nome ELEN CRIS FRANCO DUARTE
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Deppto. 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	25,00	1.819,88		A15	INSS	0,00	203,09		K04	BASE INSS SAL	2.526,82
018	INSALUBRIDAD	25,00	270,17		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.526,82
021	AUXILIO DOEN	6,00	436,77							K08	BASE DO FGTS	2.526,82
										K09	FGTS	202,14
										K14	LIQUIDO A RECE	2.299,07
										K53	INSS FOLHA P/	203,09
										L39	SALARIO BASE	2.508,05
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	81,52
Totais Funcionário		0101001890										
		56,00	2.526,82				0,00	227,75		LIQUIDO:		2.299,07

Filial 0101 Matrícula 001891 Nome FRANCINE APARECIDA K. FRANCEZ
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Deppto. 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				D E S C O 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	201,40	K04	BASE INSS SAL	2.508,05



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K09 FGTS	184,76
						K14 LIQUIDO A RECE	2.101,42
						K53 INSS FOLHA P/	183,54
						L39 SALARIO BASE	2.309,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	61,97
Totais Funcionário 0101001928							
	230,00	2.309,62		0,00	208,20	LIQUIDO:	2.101,42

Filial 0101	Matricula 001929	Nome EDSON MURILO DE OLIVEIRA
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
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	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	391,58	K04 BASE INSS SAL	4.191,62
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.191,62
			A69 DESC FARMACI	0,00	128,82	K08 BASE DO FGTS	4.191,62
			A82 ECONSIGNADO	0,00	463,30	K09 FGTS	335,32
			A86 ECONSIGNADO	0,00	680,64	K14 LIQUIDO A RECE	2.502,62
						K53 INSS FOLHA P/	391,58
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	154,65
						N01 REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101001929							
	230,00	4.191,62		0,00	1.689,00	LIQUIDO:	2.502,62

Filial 0101	Matricula 001930	Nome RAQUEL PEREIRA DA SILVA
Funcao 481	Descricao NUTRI ESF II	
Centro Custo C00000028	Descricao ESF - TIBIRICA	
Deppto. 000000058	Descricao ESF - TIBIRICA/22715	
Data Admis. 12/07/2024	Cat. Func. M	Sal.: 6.018,06 Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S
		B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	689,41	K04 BASE INSS SAL	6.342,26
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	407,34	K06 BASE IR SALARI	5.652,85
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.342,26
			A73 DESC UTILIZ	0,00	82,71	K09 FGTS	507,38
			A82 ECONSIGNADO	0,00	650,63	K14 LIQUIDO A RECE	4.273,08
			A87 DESC VIDATOP	0,00	214,43	K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	689,41
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	278,31
						N01 REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101001930							
	230,00	6.342,26		27,50	2.069,18	LIQUIDO:	4.273,08

Filial 0101	Matricula 001931	Nome JOSIANE SOARES DE SOUZA SANTOS
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I	
Centro Custo C00000026	Descricao ESF - NOVE DE JULHO	
Deppto. 000000076	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/	
Data Admis. 15/07/2024	Cat. Func. M	Sal.: 3.867,42 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha FERIAS - PERIODO:19/01/2026 A 17/02/2026	
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
001 SALARIO	13,00	1.675,88	A15 INSS	0,00	168,28	K04 BASE INSS SAL	4.983,37



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202602			Pagamento:01		Dt.Periodo:01/02/2026-28/02/2026			Dt.Pagto:06/03/2026				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
018	INSALUBRIDAD	13,00	140,49		A16	FERIAS INSS	0,00	330,89		K06	BASE IR SALARI	1.816,37
026	FERIAS GOZAD	17,00	2.191,54		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	4.983,37
034	FERIAS 1/3 G	0,00	791,75		A32	FERIAS PAGAS	17,00	2.836,11		K09	FGTS	398,66
118	INSAL FERIAS	0,00	183,71		A82	ECONSIGNADO	0,00	564,66		K14	LIQUIDO A RECE	1.317,62
A83	EMPRES CONSI	17,00	548,13		A86	ECONSIGNADO	0,00	289,28		K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	168,28
										L39	SALARIO BASE	4.191,62
										M79	BS DE IRRF FER	3.167,00
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	88,07
Totais Funcionário 0101001931												
		60,00	5.531,50				17,00	4.213,88		LIQUIDO:		1.317,62

Filial 0101	Matricula 001932	Nome MARIA CAROLINA URSULINO
Funcao 00133	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Deppto. 000000061	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 15/07/2024	Cat. Func. M	Sal.: 7.999,54
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		
D E S C O N T O S		
B A S E S		

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	7.999,54	A15	INSS	0,00	966,84	K04	BASE INSS SAL	8.323,86
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	1.010,17	K06	BASE IR SALARI	7.357,02
441	ADICIONAL NO	0,01	0,12	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.323,86
								K09	FGTS	665,90
								K14	LIQUIDO A RECE	6.322,19
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	966,84
								L39	SALARIO BASE	8.323,86
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	555,74
Totais Funcionário 0101001932										
		230,01	8.323,86			27,50	2.001,67	LIQUIDO:		6.322,19

Filial 0101	Matricula 001933	Nome GABRIELA GARCIA
Funcao 00133	Descricao ENFERMEIRO(A) ESF II	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Deppto. 000000059	Descricao ESF - VILA DUTRA/220	
Data Admis. 15/07/2024	Cat. Func. M	Sal.: 7.999,54
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		
D E S C O N T O S		
B A S E S		

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	29,00	7.732,89	A15	INSS	0,00	965,36	K04	BASE INSS SAL	8.313,30
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A18	IR	27,50	1.111,95	K06	BASE IR SALARI	7.347,94
021	AUXILIO DOEN	1,00	266,65	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	8.313,30
441	ADICIONAL NO	0,03	0,36	A69	DESC FARMACI	0,00	252,86	K09	FGTS	665,06
								K14	LIQUIDO A RECE	5.958,47
								K53	INSS FOLHA P/	965,36
								L39	SALARIO BASE	8.324,10
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	554,26
Totais Funcionário 0101001933										
		59,03	8.313,30			27,50	2.354,83	LIQUIDO:		5.958,47

Filial 0101	Matricula 001935	Nome CRISTILAYNE MATIAS DE LIMA
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR LIMPEZA I	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Deppto. 000000072	Descricao ESF - JARDIM GODOY/A	
Data Admis. 15/07/2024	Cat. Func. M	Sal.: 1.654,54
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026			Dt.Pagto:06/03/2026					
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
001	SALARIO	29,00	1.599,39		A15	INSS	0,00	182,94		K04	BASE INSS SAL	2.302,94
019	INSALUBRIDAD	29,00	626,79		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.302,94
022	ACIDENTE TRA	1,00	76,76		A82	ECONSIGNADO	0,00	327,11		K08	BASE DO FGTS	2.302,95
					A87	DESC VIDATOP	0,00	119,20		K09	FGTS	184,23
					A89	ECONSIGNADO	0,00	147,18		K14	LIQUIDO A RECE	1.306,16
					A97	ECONSIGNADO	0,00	136,66		K16	DED DEPEND IR	379,18
					A98	ECONSIGNADO	0,00	59,03		K53	INSS FOLHA P/	182,94
										L39	SALARIO BASE	2.281,33
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	61,37
Totais Funcionário		0101001935										
		59,00	2.302,94				0,00	996,78		LIQUIDO:		1.306,16

Filial 0101	Matricula 001936	Nome ANA NERY MUNUERA NOGUEIRA
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Deppto. 000000068	Descricao 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 FERIAS - PERIODO:19/01/2026 A 17/02/2026	
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
001 SALARIO	13,00	1.675,88	A15 INSS	0,00	168,27	K04 BASE INSS SAL	5.009,88
018 INSALUBRIDAD	13,00	140,49	A16 FERIAS INSS	0,00	334,61	K06 BASE IR SALARI	1.648,10
026 FERIAS GOZAD	17,00	2.191,54	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	5.009,88
032 FERIAS MEDIA	17,00	19,88	A32 FERIAS PAGAS	17,00	2.858,90	K09 FGTS	400,79
034 FERIAS 1/3 G	0,00	798,38	A82 ECONSIGNADO	0,00	486,91	K14 LIQUIDO A RECE	1.279,49
118 INSAL FERIAS	0,00	183,71	A86 ECONSIGNADO	0,00	118,28	K16 DED DEPEND IR	758,36
A83 EMPRES CONSI	17,00	512,32	A89 ECONSIGNADO	0,00	251,08	K53 INSS FOLHA P/	168,27
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M79 BS DE IRRF FER	3.193,51
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	91,78
Totais Funcionário 0101001936							
	77,00	5.522,20		17,00	4.242,71	LIQUIDO:	1.279,49

Filial 0101	Matricula 001937	Nome RENATA DI PAULA COSTA
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
Deppto. 000000065	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
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 NORMAL	
P R O V E N T O S		D E S C O 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	2.508,05
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15 INSS	0,00	201,40	K06 BASE IR SALARI	2.508,05
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.508,05
						K09 FGTS	200,64
						K14 LIQUIDO A RECE	2.150,96
						K53 INSS FOLHA P/	201,40
						L39 SALARIO BASE	2.508,05
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	79,83
Totais Funcionário 0101001937							
	230,00	2.508,05		6,00	357,09	LIQUIDO:	2.150,96

Filial 0101	Matricula 001939	Nome NAYARA SOBRINHO LEITE
Funcao 00229	Descricao ASSIST SOCIAL ESF II	
Centro Custo C00000029	Descricao ESF-VARGEM LIMPA	
Deppto. 000000117	Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO	
Data Admis. 18/07/2024	Cat. Func. M	Sal.: 4.513,54 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 150,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha AFASTADO - 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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	3,00	451,35		A09	SDO DEV MES	0,00	197,28
018	INSALUBRIDAD	3,00	32,42		A15	INSS	0,00	36,28
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
					K04	BASE INSS SAL		483,77
					K06	BASE IR SALARI		483,77
					K08	BASE DO FGTS		483,77
					K09	FGTS		38,70
					K14	LIQUIDO A RECE		225,55
					K53	INSS FOLHA P/		36,28
					L39	SALARIO BASE		4.837,74
					M59	AFAST INSS PG		4.062,19
					M92	INSS FOLHA FAI		36,28
Totais Funcionário 0101001939		6,00	483,77		0,00	258,22	LIQUIDO:	225,55

Filial 0101	Matricula 001942	Nome	MARIANE ALVES JATOBA						
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I								
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES								
Depto. 000000096	Descricao ESB - SANTA EDWIRGES								
Data Admis. 29/07/2024	Cat. Func. M	Sal.:	3.867,42	Dep. I.R. 00					
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000								
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL								
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S					
Cod. Descricao	Ref.	Valor		Cod. Descricao	Ref.	Valor		Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42		A15 INSS	0,00	391,58		K04 BASE INSS SAL	4.191,62
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06 BASE IR SALARI	4.191,62
				A50 ASSIS ODONTO	0,00	47,72		K08 BASE DO FGTS	4.191,62
				A53 DESC HAPVIDA	0,00	47,72		K09 FGTS	335,32
				A87 DESC VIDATOP	0,00	147,96		K14 LIQUIDO A RECE	3.531,98
								K53 INSS FOLHA P/	391,58
								L39 SALARIO BASE	4.191,62
								M92 INSS FOLHA FAI	121,57
								M93 INSS FOLHA FAI	115,36
								M94 INSS FOLHA FAI	154,65
								N01 REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101001942									
	230,00	4.191,62			0,00	659,64		LIQUIDO:	3.531,98

Filial 0101	Matricula 001944	Nome	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS						
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I								
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES								
Depto. 000000079	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES								
Data Admis. 29/07/2024	Cat. Func. M	Sal.:	3.867,42	Dep. I.R. 02					
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000								
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL								
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S					
Cod. Descricao	Ref.	Valor		Cod. Descricao	Ref.	Valor		Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42		A15 INSS	0,00	391,79		K04 BASE INSS SAL	4.193,36
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06 BASE IR SALARI	3.801,57
441 ADICIONAL NO	0,30	1,74		A82 ECONSIGNADO	0,00	975,58		K08 BASE DO FGTS	4.193,36
								K09 FGTS	335,46
								K14 LIQUIDO A RECE	2.801,33
								K16 DED DEPEND IR	379,18
								K53 INSS FOLHA P/	391,79
								L39 SALARIO BASE	4.193,36
								M92 INSS FOLHA FAI	121,57
								M93 INSS FOLHA FAI	115,36
								M94 INSS FOLHA FAI	154,86
								N01 REDUCAO DE IRR	420,30
Totais Funcionário 0101001944									
	230,30	4.193,36			0,00	1.392,03		LIQUIDO:	2.801,33

Filial 0101	Matricula 001955	Nome	LETICIA DA SILVA REDECOPA
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I		
Centro Custo C00000029	Descricao ESF-VARGEM LIMPA		
Depto. 000000118	Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247		
Data Admis. 21/08/2024	Cat. Func. M	Sal.:	3.867,42
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 01	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha 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:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A12	DESC VALE TR	0,00	218,50
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	391,58
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A69	DESC FARMACI	0,00	206,19
				A82	ECONSIGNADO	0,00	697,90
				A86	ECONSIGNADO	0,00	388,68
				K04	BASE INSS SAL		4.191,62
				K06	BASE IR SALARI		4.191,62
				K08	BASE DO FGTS		4.191,62
				K09	FGTS		335,32
				K14	LIQUIDO A RECE		2.264,11
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		391,58
				L39	SALARIO BASE		4.191,62
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		154,65
				N01	REDUCAO DE IRR		420,53
Totais Funcionário 0101001955		230,00	4.191,62	0,00	1.927,51	LIQUIDO:	2.264,11

Filial 0101	Matricula 001960	Nome NATHALY MARTINUCCI					
Funcao 00237	Descricao FARMACEUT ESF I						
Centro Custo C00000029	Descricao ESF-VARGEM LIMPA						
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
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,56
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A16	FERIAS INSS	0,00	0,49
044	FERIAS DIFER	0,00	4,58	A18	IR	27,50	459,44
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A32	FERIAS PAGAS	0,00	4,58
				A73	DESC UTILIZ	0,00	30,00
				K04	BASE INSS SAL		6.346,84
				K06	BASE IR SALARI		5.652,70
				K08	BASE DO FGTS		6.346,84
				K09	FGTS		507,74
				K14	LIQUIDO A RECE		5.502,11
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		689,56
				K54	INSS FERIAS P/		0,49
				L39	SALARIO BASE		6.342,26
				M79	BS DE IRRF FER		4,58
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		278,95
				N01	REDUCAO DE IRR		134,18
Totais Funcionário 0101001960		231,00	6.710,84	27,50	1.208,73	LIQUIDO:	5.502,11

Filial 0101	Matricula 001963	Nome VIVIAN MARTINS GOMES					
Funcao 00238	Descricao TEC FARMACIA ESF I						
Centro Custo C00000028	Descricao ESF - TIBIRICA						
Depto. 000000081	Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO						
Data Admis. 11/09/2024	Cat. Func. M	Sal.: 2.933,16	Dep. I.R. 01				
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	28,00	2.737,62	A15	INSS	0,00	276,87
018	INSALUBRIDAD	28,00	302,59	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
021	AUXILIO DOEN	2,00	195,54	A82	ECONSIGNADO	0,00	624,96
				K04	BASE INSS SAL		3.235,75
				K06	BASE IR SALARI		3.235,75
				K08	BASE DO FGTS		3.235,75
				K09	FGTS		258,86
				K14	LIQUIDO A RECE		2.309,26
				K16	DED DEPEND IR		189,59
				K53	INSS FOLHA P/		276,87
				L39	SALARIO BASE		3.257,36
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		39,94
				N01	REDUCAO DE IRR		547,80
Totais Funcionário 0101001963		58,00	3.235,75	0,00	926,49	LIQUIDO:	2.309,26

Filial 0101	Matricula 001964	Nome MARLI GONCALVES CARNIATO
Funcao 00229	Descricao ASSIST SOCIAL ESF II	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Depto. 000000079	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

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 FERIAS - PERIODO:02/02/2026 A 03/03/2026

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
001	SALARIO	3,00	451,35	A15	INSS	0,00	47,88	D30	DED IRRF FERIA	499,43
018	INSALUBRIDAD	3,00	32,42	A16	FERIAS INSS	0,00	634,09	K04	BASE INSS SAL	6.289,06
026	FERIAS GOZAD	27,00	4.062,19	A17	FERIAS INSS	0,00	70,45	K06	BASE IR SALARI	483,77
027	FERIAS GOZAD	3,00	451,35	A19	FERIAS IR	27,50	499,43	K07	BASE IR FERIAS	5.745,78
034	FERIAS 1/3 G	0,00	1.451,32	A24	FERIAS LIQUI	0,00	5.246,35	K08	BASE DO FGTS	6.289,06
035	FERIAS 1/3 G	0,00	161,26	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09	FGTS	503,12
118	INSAL FERIAS	0,00	291,78	A69	DESC FARMACI	0,00	93,90	K14	LIQUIDO A RECE	317,33
119	INSAL.FERIAS	0,00	32,42					K16	DED DEPEND IR	189,59
								K17	DED DEPEND FERI	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	47,88
								K54	INSS FERIAS P/	704,54
								L39	SALARIO BASE	4.837,74
								M79	BS DE IRRF FER	6.450,32
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	270,87
								M96	INSS FERIAS FA	121,57
								M97	INSS FERIAS FA	115,36
								M98	INSS FERIAS FA	174,17
								M99	INSS FERIAS FA	293,44
Totais Funcionário		0101001964								
		36,00	6.934,09			27,50	6.616,76		LIQUIDO:	317,33

Filial 0101 Matrícula 001966 Nome GIULIA AGUIAR CAMARGO
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Deppto. 000000083 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 16/09/2024 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	391,58		K04	BASE INSS SAL	4.191,62
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	4.191,62
					A82	ECONSIGNADO	0,00	540,14		K08	BASE DO FGTS	4.191,62
										K09	FGTS	335,32
										K14	LIQUIDO A RECE	3.235,24
										K53	INSS FOLHA P/	391,58
										L39	SALARIO BASE	4.191,62
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	154,65
										N01	REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101001966												
		230,00	4.191,62				0,00	956,38			LIQUIDO:	3.235,24

Filial 0101 Matrícula 001968 Nome GABRIEL HELENO LUIS
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Deppto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 24/09/2024 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	A12	DESC VALE TR	0,00	218,50	K04	BASE INSS SAL	4.191,62
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	391,58	K06	BASE IR SALARI	4.191,62
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.191,62
				A82	ECONSIGNADO	0,00	690,73	K09	FGTS	335,32
								K14	LIQUIDO A RECE	2.866,15
								K53	INSS FOLHA P/	391,58
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101001968						M94 INSS FOLHA FAI	154,65
	230,00	4.191,62		0,00	1.325,47	N01 REDUCAO DE IRR	420,53
						LIQUIDO:	2.866,15

Filial 0101	Matricula 001970	Nome MARIA LYANDRA CARVALHO					
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I						
Centro Custo C00000026	Descricao ESF - NOVE DE JULHO						
Deppto. 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 NORMAL						
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	2.111,05	A15 INSS	0,00	200,43	K04 BASE INSS SAL	2.497,25
018 INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.497,25
021 AUXILIO DOEN	1,00	72,80				K08 BASE DO FGTS	2.497,25
						K09 FGTS	199,78
						K14 LIQUIDO A RECE	2.272,16
						K53 INSS FOLHA P/	200,43
						L39 SALARIO BASE	2.508,05
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	78,86
Totais Funcionário 0101001970	59,00	2.497,25		0,00	225,09	LIQUIDO:	2.272,16

Filial 0101	Matricula 001975	Nome TAIENE DA SILVA MORETTO					
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I						
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA						
Deppto. 000000068	Descricao ESF - JARDIM GODOY/3						
Data Admis. 03/10/2024	Cat. Func. M	Sal.: 2.183,85	Dep. I.R.				
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S			D E S C O 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	201,40	K04 BASE INSS SAL	2.508,05
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20				K06 BASE IR SALARI	2.508,05
						K08 BASE DO FGTS	2.508,05
						K09 FGTS	200,64
						K14 LIQUIDO A RECE	2.306,65
						K53 INSS FOLHA P/	201,40
						L39 SALARIO BASE	2.508,05
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	79,83
Totais Funcionário 0101001975							
	230,00	2.508,05		0,00	201,40	LIQUIDO:	2.306,65

Filial 0101	Matricula 001984	Nome NATALIA ALVES TOSTA OCANHA												
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I													
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC													
Deppto. 000000056	Descricao ESF - POUSADA II/148													
Data Admis. 21/10/2024	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	Ref.	Valor	
001	SALARIO	30,00	3.867,42		A15	INSS	0,00	391,67		K04	BASE INSS SAL		4.195,05	
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A16	FERIAS INSS	0,00	0,32		K06	BASE IR SALARI		4.191,62	
044	FERIAS DIFER	0,00	3,43		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS		4.195,05	
					A32	FERIAS PAGAS	0,00	3,43		K09	FGTS		335,60	
											K14	LIQUIDO A RECE		3.774,97
											K53	INSS FOLHA P/		391,67
											K54	INSS FERIAS P/		0,32
											L39	SALARIO BASE		4.191,62
											M79	BS DE IRRF FER		3,43
											M92	INSS FOLHA FAI		121,57
											M93	INSS FOLHA FAI		115,36



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
Totais Funcionário 0101001984		230,00	4.195,05	0,00	420,08	LIQUIDO:	3.774,97

Filial 0101 Matrícula 001986 Nome SONIA APARECIDA FAGNANI
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
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 FERIAS - PERIODO:12/01/2026 A 10/02/2026

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
001 SALARIO	20,00	1.455,90	A15 INSS	0,00	129,93	K04 BASE INSS SAL	2.788,05
018 INSALUBRIDAD	20,00	216,13	A16 FERIAS INSS	0,00	96,67	K06 BASE IR SALARI	1.673,01
026 FERIAS GOZAD	10,00	727,95	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.788,05
032 FERIAS MEDIA	10,00	0,26	A32 FERIAS PAGAS	10,00	1.018,37	K09 FGTS	223,04
034 FERIAS 1/3 G	0,00	278,76				K14 LIQUIDO A RECE	1.518,42
118 INSAL FERIAS	0,00	108,07				K53 INSS FOLHA P/	129,93
441 ADICIONAL NO	0,30	0,98				L39 SALARIO BASE	2.509,03
Totais Funcionário 0101001986		60,30	2.788,05	10,00	1.269,63	LIQUIDO:	1.518,42

Filial 0101 Matrícula 001988 Nome LIGIA MARIA FERREIRA DO CARMO
Funcao 00229 Descricao ASSIST SOCIAL ESF II
Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
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			D E S C O 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	478,78	K04 BASE INSS SAL	4.837,74
018 INSALUBRIDAD	150,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.358,96
			A69 DESC FARMACI	0,00	120,69	K08 BASE DO FGTS	4.837,74
			A73 DESC UTILIZ	0,00	143,31	K09 FGTS	387,01
						K14 LIQUIDO A RECE	4.070,30
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	478,78
						L39 SALARIO BASE	4.837,74
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	67,68
						N01 REDUCAO DE IRR	334,50
Totais Funcionário 0101001988		180,00	4.837,74	0,00	767,44	LIQUIDO:	4.070,30

Filial 0101 Matrícula 002022 Nome WENDLER VINICIUS DA PAIXAO
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Deppto. 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	184,00	K04 BASE INSS SAL	2.314,71
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.314,71
441 ADICIONAL NO	1,71	5,09				K08 BASE DO FGTS	2.314,71
						K09 FGTS	185,17
						K14 LIQUIDO A RECE	2.106,05
						K53 INSS FOLHA P/	184,00



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						L39 SALARIO BASE	2.314,71
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	62,43
Totais Funcionário 0101002022							
	231,71	2.314,71		0,00	208,66	LIQUIDO:	2.106,05

Filial 0101	Matricula 002028	Nome ANA LUCIA RAIMUNDO
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR LIMPEZA I	
Centro Custo C00000029	Descricao ESF-VARGEM LIMPA	
Deppto. 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 FERIAS - PERIODO:23/02/2026 A 24/03/2026	
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
001 SALARIO	24,00	1.323,63	A15 INSS	0,00	145,35	K04 BASE INSS SAL	2.456,47
019 INSALUBRIDAD	24,00	518,72	A16 FERIAS INSS	0,00	51,41	K06 BASE IR SALARI	1.842,35
026 FERIAS GOZAD	6,00	330,91	A17 FERIAS INSS	0,00	205,65	K07 BASE IR FERIAS	3.070,59
027 FERIAS GOZAD	24,00	1.323,63	A24 FERIAS LIQUI	0,00	2.813,53	K08 BASE DO FGTS	2.456,47
034 FERIAS 1/3 G	0,00	153,53	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09 FGTS	196,51
035 FERIAS 1/3 G	0,00	614,12				K14 LIQUIDO A RECE	1.672,34
118 INSAL FERIAS	0,00	129,68				K53 INSS FOLHA P/	145,35
119 INSAL.FERIAS	0,00	518,72				K54 INSS FERIAS P/	257,06
						L39 SALARIO BASE	2.302,94
						M79 BS DE IRRF FER	3.070,59
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	75,19
						M96 INSS FERIAS FA	121,57
						M97 INSS FERIAS FA	115,36
						M98 INSS FERIAS FA	20,13
Totais Funcionário 0101002028							
	78,00	4.912,94		0,00	3.240,60	LIQUIDO:	1.672,34

Filial 0101	Matricula 002031	Nome MARIANA JAQUELINE DE OLIVEIRA
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC	
Deppto. 000000077	Descricao ESF - POUSADA II/APO	
Data Admis. 06/02/2025	Cat. Func. M	Sal.: 1.985,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S
		B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A13 FALTA NAO JU	1,00	76,99	K04 BASE INSS SAL	2.155,64
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15 INSS	0,00	169,68	K06 BASE IR SALARI	2.155,64
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.155,64
			A69 DESC FARMACI	0,00	99,12	K09 FGTS	172,45
			A76 DSR FALTAS	1,00	76,99	K14 LIQUIDO A RECE	1.189,42
			A82 ECONSIGNADO	0,00	368,51	K53 INSS FOLHA P/	169,68
			A86 ECONSIGNADO	0,00	151,97	L39 SALARIO BASE	2.309,62
			A89 ECONSIGNADO	0,00	152,28	M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	48,11
Totais Funcionário 0101002031							
	230,00	2.309,62		2,00	1.120,20	LIQUIDO:	1.189,42

Filial 0101	Matricula 002035	Nome JULIANA DA SILVA BUENO
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Centro Custo C00000022	Descricao ESF - NOVA BAURU	
Deppto. 000000090	Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB	
Data Admis. 11/02/2025	Cat. Func. M	Sal.: 1.985,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha FERIAS - PERIODO:11/02/2026 A 12/03/2026	
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
001 SALARIO	12,00	794,17	A15 INSS	0,00	70,24	K04 BASE INSS SAL	2.771,54
018 INSALUBRIDAD	12,00	129,68	A16 FERIAS INSS	0,00	154,87	K06 BASE IR SALARI	923,85
026 FERIAS GOZAD	18,00	1.191,25	A17 FERIAS INSS	0,00	103,25	K07 BASE IR FERIAS	3.079,49
027 FERIAS GOZAD	12,00	794,17	A24 FERIAS LIQUI	0,00	2.821,37	K08 BASE DO FGTS	2.771,54



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
034	FERIAS 1/3 G	0,00	461,92	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
035	FERIAS 1/3 G	0,00	307,95				
118	INSAL FERIAS	0,00	194,52				
119	INSAL.FERIAS	0,00	129,68				
				K09	FGTS		221,72
				K14	LIQUIDO A RECE		828,95
				K53	INSS FOLHA P/		70,24
				K54	INSS FERIAS P/		258,12
				L39	SALARIO BASE		2.309,62
				M79	BS DE IRRF FER		3.079,49
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		103,54
				M96	INSS FERIAS FA		121,57
				M97	INSS FERIAS FA		115,36
				M98	INSS FERIAS FA		21,19
Totais Funcionário 0101002035							
		54,00	4.003,34			0,00	3.174,39
						LIQUIDO:	828,95

Filial 0101	Matricula 002036	Nome GABRIELA BENJAMIN TOGASHI
Funcao 270	Descricao AP INSTITUC ESF I	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Deppto. 000000127	Descricao APOIADOR ESF I	
Data Admis. 17/02/2025	Cat. Func. M	Sal.: 12.399,30
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	12.399,30	A15	INSS	0,00	988,07
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	2.214,23
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				A87	DESC VIDATOP	0,00	256,48
				A94	DESC VIDATOP	0,00	194,81
				K04	BASE INSS SAL		8.475,55
				K05	BASE INSS SAL		4.247,95
				K06	BASE IR SALARI		11.735,43
				K08	BASE DO FGTS		12.723,50
				K09	FGTS		1.017,88
				K14	LIQUIDO A RECE		9.045,25
				K16	DED DEPEND IR		379,18
				K53	INSS FOLHA P/		988,07
				L39	SALARIO BASE		12.723,50
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		576,97
Totais Funcionário 0101002036							
		230,00	12.723,50			27,50	3.678,25
						LIQUIDO:	9.045,25

Filial 0101	Matricula 002042	Nome FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Deppto. 000000087	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2	
Data Admis. 05/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 1.985,42
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T 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	183,56
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
441	ADICIONAL NO	0,08	0,24				
				K04	BASE INSS SAL		2.309,86
				K06	BASE IR SALARI		2.309,86
				K08	BASE DO FGTS		2.309,86
				K09	FGTS		184,78
				K14	LIQUIDO A RECE		2.101,64
				K53	INSS FOLHA P/		183,56
				L39	SALARIO BASE		2.309,86
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		61,99
Totais Funcionário 0101002042							
		230,08	2.309,86			0,00	208,22
						LIQUIDO:	2.101,64

Filial 0101	Matricula 002043	Nome ANA CECILIA DE CAMPOS GALICIA
Funcao 00244	Descricao FONO ESF I	
Centro Custo C00000029	Descricao ESF-VARGEM LIMPA	
Deppto. 000000117	Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO	
Data Admis. 05/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 7.024,60
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha 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:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	7.024,60	A15	INSS	0,00	830,33
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	883,68
				A82	ECONSIGNADO	0,00	371,72
				A87	DESC VIDATOP	0,00	418,91
				A94	DESC VIDATOP	0,00	30,00
				K04	BASE INSS SAL		7.348,80
				K06	BASE IR SALARI		6.518,47
				K08	BASE DO FGTS		7.348,80
				K09	FGTS		587,90
				K14	LIQUIDO A RECE		4.814,16
				K53	INSS FOLHA P/		830,33
				L39	SALARIO BASE		7.348,80
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		419,23
				N01	REDUCAO DE IRR		0,16
Totais Funcionário 0101002043		230,00	7.348,80	27,50	2.534,64	LIQUIDO:	4.814,16

Filial 0101	Matricula 002044	Nome BRENA PAMELA EGLESIAS FRANCO
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Depto. 000000086	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 05/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 1.985,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42	A15	INSS	0,00	184,11	K04	BASE INSS SAL	2.315,90
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.315,90
441	ADICIONAL NO	2,11	6,28					K08	BASE DO FGTS	2.315,90
								K09	FGTS	185,27
								K14	LIQUIDO A RECE	2.107,13
								K53	INSS FOLHA P/	184,11
								L39	SALARIO BASE	2.315,90
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	62,54
Totais Funcionario 0101002044										
	232,11		2.315,90		0,00		208,77		LIQUIDO:	2.107,13

Filial 0101	Matricula 002045	Nome GABRIELA KRONKA BARBOZA					
Funcao 278	Descricao MEDICO(A) ESF I						
Centro Custo C00000022	Descricao ESF - NOVA BAURU						
Depto. 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	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	3.260,58	K05 BASE INSS SAL	7.673,65
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	15.161,13
						K08 BASE DO FGTS	16.149,20
						K09 FGTS	1.291,93
						K14 LIQUIDO A RECE	11.875,89
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	16.149,20
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionario 0101002045							
	230,00	16.149,20		27,50	4.273,31	LIQUIDO:	11.875,89

Filial 0101	Matricula 002048	Nome CARLA CRISTINA GONCALO
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR LIMPEZA I	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Depto. 000000086	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

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
001	SALARIO	29,00	3.738,51	A12	DESC VALE TR	0,00	218,50	K04	BASE INSS SAL	4.180,82
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A15	INSS	0,00	390,28	K06	BASE IR SALARI	4.180,82
021	AUXILIO DOEN	1,00	128,91	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	4.180,82
				A94	DESC VIDATOP	0,00	52,00	K09	FGTS	334,46
								K14	LIQUIDO A RECE	3.495,38
								K53	INSS FOLHA P/	390,28
								L39	SALARIO BASE	4.191,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	153,35
								N01	REDUCAO DE IRR	421,96
Totais Funcionário		0101002061								
		59,00	4.180,82			0,00	685,44	LIQUIDO:		3.495,38

Filial 0101 Matrícula 002062 Nome DEBORA LONGO MIYASHITA
Funcao 278 Descricao MEDICO(A) ESF I
Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Deppto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 17/03/2025 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	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	3.260,58		K05	BASE INSS SAL	7.673,65
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	15.161,13
										K08	BASE DO FGTS	16.149,20
										K09	FGTS	1.291,93
										K14	LIQUIDO A RECE	11.875,89
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										L39	SALARIO BASE	16.149,20
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário		0101002062										
		230,00	16.149,20				27,50	4.273,31		LIQUIDO:		11.875,89

Filial 0101 Matrícula 002064 Nome BRUNA SILVERIO FORTUNATO
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
Deppto. 000000081 Descricao ESF - TIBIRICA/APOIO
Data Admis. 13/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42		A15	INSS	0,00	183,54		K04	BASE INSS SAL	2.309,62
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.309,62
										K08	BASE DO FGTS	2.309,62
										K09	FGTS	184,76
										K14	LIQUIDO A RECE	2.101,42
										K53	INSS FOLHA P/	183,54
										L39	SALARIO BASE	2.309,62
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	61,97
Totais Funcionário		0101002064										
		230,00	2.309,62				0,00	208,20			LIQUIDO:	2.101,42

Filial 0101 Matrícula 002073 Nome KARLA RAISSA BELINI BALDONI
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

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
001	SALARIO	28,00	2.038,26		A12	DESC VALE TR	6,00	131,03		K04	BASE INSS SAL	2.488,90
018	INSALUBRIDAD	28,00	302,59		A15	INSS	0,00	199,68		K06	BASE IR SALARI	2.488,90
021	AUXILIO DOEN	2,00	145,59		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.488,90
441	ADICIONAL NO	0,75	2,46		A69	DESC FARMACI	0,00	131,42		K09	FGTS	199,11
					A82	ECONSIGNADO	0,00	539,24		K14	LIQUIDO A RECE	1.280,19
					A86	ECONSIGNADO	0,00	182,68		K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	199,68
										L39	SALARIO BASE	2.510,51
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	78,11
Totais Funcionário		0101002073										
		58,75	2.488,90				6,00	1.208,71		LIQUIDO:		1.280,19

Filial 0101 Matrícula 002074 Nome JOSE CARLOS SALVADOR
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
Deppto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	224,98	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	2.545,05
								K53	INSS FOLHA P/	224,98
								L39	SALARIO BASE	2.770,03
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	103,41
Totais Funcionário		0101002074								
		30,00	2.770,03			0,00	224,98	LIQUIDO:		2.545,05

Filial 0101 Matrícula 002077 Nome JULIA TELLES PASCON
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Deppto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA/SUB
Data Admis. 19/03/2025 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	26,00	5.215,65		A15	INSS	0,00	683,36		K04	BASE INSS SAL	6.299,04
018	INSALUBRIDAD	26,00	280,98		A18	IR	27,50	495,65		K06	BASE IR SALARI	5.615,68
021	AUXILIO DOEN	4,00	802,41		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.299,04
										K09	FGTS	503,92
										K14	LIQUIDO A RECE	5.095,37
										K53	INSS FOLHA P/	683,36
										L39	SALARIO BASE	6.342,26
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	272,26
										N01	REDUCAO DE IRR	139,93
Totais Funcionário		0101002077										
		56,00	6.299,04				27,50	1.203,67			LIQUIDO:	5.095,37

Filial 0101 Matrícula 002078 Nome ANA LUCIA CUSTODIO LEME
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
Deppto. 000000064 Descricao 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		
-------------------	--	--	-------------------	--	--	-----------	--	--



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,41
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	511,62
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		6.342,26
				K06	BASE IR SALARI		5.652,85
				K08	BASE DO FGTS		6.342,26
				K09	FGTS		507,38
				K14	LIQUIDO A RECE		5.116,57
				K53	INSS FOLHA P/		689,41
				L39	SALARIO BASE		6.342,26
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		278,31
				N01	REDUCAO DE IRR		134,18
Totais Funcionário 0101002081		230,00	6.342,26	27,50	1.225,69	LIQUIDO:	5.116,57

Filial 0101
Funcao 281
Centro Cust C00000029
Deppto. 000000117
Data Admis. 20/03/2025
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002084
Descricao PSICOLOGO (A) ESF I
Descricao ESF-VARGEM LIMPA
Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200,0000
Sit. Folha NORMAL

Nome ANDERSON MICHEL DOS REIS
Sal.: 6.018,06
Dep. I.R.

PROVENTOSDESCONTOSBASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,41	K04	BASE INSS SAL	6.342,26
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	511,62	K06	BASE IR SALARI	5.652,85
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,26
								K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	5.116,57
								K53	INSS FOLHA P/	689,41
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,31
								N01	REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002084		230,00	6.342,26	27,50	1.225,69	LIQUIDO:	5.116,57			

Filial 0101
Funcao 281
Centro Cust C00000027
Deppto. 000000077
Data Admis. 20/03/2025
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002085
Descricao PSICOLOGO (A) ESF I
Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Descricao ESF - POUSADA II/APO
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 200,0000
Sit. Folha NORMAL

Nome LARISSA PEREIRA GONCALVES
Sal.: 6.018,06
Dep. I.R.

PROVENTOSDESCONTOSBASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,41	K04	BASE INSS SAL	6.342,26
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	511,62	K06	BASE IR SALARI	5.652,85
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.342,26
								K09	FGTS	507,38
								K14	LIQUIDO A RECE	5.116,57
								K53	INSS FOLHA P/	689,41
								L39	SALARIO BASE	6.342,26
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,31
								N01	REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002085		230,00	6.342,26	27,50	1.225,69	LIQUIDO:	5.116,57			

Filial 0101
Funcao 282
Centro Cust C00000022
Deppto. 000000073
Data Admis. 20/03/2025
Dep.Sal.Fam.
Perc.Adto.: 000

Matricula 002086
Descricao FISIOTERAP ESF I
Descricao ESF - NOVA BAURU
Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
Cat. Func. M
Hrs. Mensais 100,0000
Sit. Folha NORMAL

Nome DEBORA APARECIDA PACCOLA
Sal.: 3.008,86
Dep. I.R.



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

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
001	SALARIO	30,00	3.008,86		A15	INSS	0,00	288,55		K04	BASE INSS SAL	3.333,06
018	INSALUBRIDAD	100,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	3.333,06
										K08	BASE DO FGTS	3.333,06
										K09	FGTS	266,64
										K14	LIQUIDO A RECE	3.019,85
										K53	INSS FOLHA P/	288,55
										L39	SALARIO BASE	3.333,06
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	51,62
										N01	REDUCAO DE IRR	534,84
Totais Funcionário		0101002086										
		130,00	3.333,06				0,00	313,21			LIQUIDO:	3.019,85

Filial 0101 Matrícula 002088 Nome IEDA PAPILLE DOS SANTOS
Funcao 282 Descricao FISIOTERAP ESF I
Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
Deppto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.008,86 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.008,86		A15	INSS	0,00	288,55		K04	BASE INSS SAL	3.333,06
018	INSALUBRIDAD	100,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	3.333,06
095	AUXILIO CREC	1,00	364,00							K08	BASE DO FGTS	3.333,06
										K09	FGTS	266,64
										K14	LIQUIDO A RECE	3.383,85
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	288,55
										L39	SALARIO BASE	3.333,06
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	51,62
										N01	REDUCAO DE IRR	534,84
Totais Funcionário 0101002088												
		131,00	3.697,06				0,00	313,21			LIQUIDO:	3.383,85

Filial 0101 Matrícula 002089 Nome SUSAN NAWALY GONCALVES SANDOLI
Funcao 282 Descricao FISIOTERAP ESF I
Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Deppto. 000000077 Descricao ESF - POUSADA II/APO
Data Admis. 20/03/2025 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	30,00	3.008,86	A15	INSS	0,00	288,55	K04	BASE INSS SAL	3.333,06
018	INSALUBRIDAD	100,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	3.044,51
								K08	BASE DO FGTS	3.333,06
								K09	FGTS	266,64
								K14	LIQUIDO A RECE	3.019,85
								K16	DED DEPEND IR	379,18
								K53	INSS FOLHA P/	288,55
								L39	SALARIO BASE	3.333,06
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	51,62
								N01	REDUCAO DE IRR	534,84
Totais Funcionário 0101002089										
		130,00	3.333,06			0,00	313,21		LIQUIDO:	3.019,85

Filial 0101 Matrícula 002090 Nome THAISE MARTINS SANTOS SANTANA
Funcao 282 Descricao FISIOTERAP ESF I
Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
Deppto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.008,86 Dep. I.R. 01



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 100,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
001	SALARIO	30,00	3.008,86	A15	INSS	0,00	288,55	K04	BASE INSS SAL	3.333,06	
018	INSALUBRIDAD	100,00	324,20					K06	BASE IR SALARI	3.333,06	
								K08	BASE DO FGTS	3.333,06	
								K09	FGTS	266,64	
								K14	LIQUIDO A RECE	3.044,51	
								K16	DED DEPEND IR	189,59	
								K53	INSS FOLHA P/	288,55	
								L39	SALARIO BASE	3.333,06	
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57	
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36	
								M94	INSS FOLHA FAI	51,62	
								N01	REDUCAO DE IRR	534,84	
Totais Funcionário		0101002090									
		130,00	3.333,06			0,00	288,55		LIQUIDO:	3.044,51	

Filial 0101 Matrícula 002091 Nome REGINALDO CAETANO
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
Deppto. 000000058 Descricao ESF - TIBIRICA/22715
Data Admis. 20/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 2.770,03 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	2.770,03	A15	INSS	0,00	224,98	K04	BASE INSS SAL	2.770,03
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	2.770,03
				A69	DESC FARMACI	0,00	22,67	K08	BASE DO FGTS	2.770,03
				A78	DESC COMBUST	0,00	483,19	K09	FGTS	221,60
				A82	ECONSIGNADO	0,00	321,68	K14	LIQUIDO A RECE	1.302,34
				A86	ECONSIGNADO	0,00	390,51	K53	INSS FOLHA P/	224,98
								L39	SALARIO BASE	2.770,03
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	103,41
Totais Funcionário		0101002091								
		30,00	2.770,03			0,00	1.467,69		LIQUIDO:	1.302,34

Filial 0101 Matrícula 002093 Nome GABRIEL FERNANDO ROSA ALDIGUER
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Deppto. 000000078 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
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	30,00	3.867,42		A15	INSS	0,00	391,62		K04	BASE INSS SAL	4.191,97
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	4.191,97
441	ADICIONAL NO	0,06	0,35							K08	BASE DO FGTS	4.191,97
										K09	FGTS	335,35
										K14	LIQUIDO A RECE	3.775,69
										K53	INSS FOLHA P/	391,62
										L39	SALARIO BASE	4.191,97
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	154,69
										N01	REDUCAO DE IRR	420,48
Totais Funcionário 0101002093												
		230,06	4.191,97				0,00	416,28			LIQUIDO:	3.775,69

Filial 0101 Matrícula 002094 Nome ANA GABRIELA LEITE CAMPOS
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
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



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	391,70		K04	BASE INSS SAL	4.192,66
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	4.192,66
441	ADICIONAL NO	0,18	1,04							K08	BASE DO FGTS	4.192,66
										K09	FGTS	335,41
										K14	LIQUIDO A RECE	3.776,30
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	391,70
										L39	SALARIO BASE	4.192,66
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	154,77
										N01	REDUCAO DE IRR	420,39
Totais Funcionário		0101002094										
		230,18	4.192,66				0,00	416,36			LIQUIDO:	3.776,30

Filial 0101 Matrícula 002099 Nome ANA PAULA VIOTTO
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
Deppto. 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	326,28		K04	BASE INSS SAL	3.647,45
018	INSALUBRIDAD	150,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	3.647,45
					A82	ECONSIGNADO	0,00	317,94		K08	BASE DO FGTS	3.647,45
					A86	ECONSIGNADO	0,00	844,47		K09	FGTS	291,79
										K14	LIQUIDO A RECE	2.134,10
										K53	INSS FOLHA P/	326,28
										L39	SALARIO BASE	3.647,45
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	89,35
										N01	REDUCAO DE IRR	492,98
Totais Funcionário 0101002099												
		180,00	3.647,45				0,00	1.513,35		LIQUIDO:		2.134,10

Filial 0101 Matrícula 002100 Nome BRUNA VICENTINI SIQUEIRA CRUZ
Funcao 00096 Descricao NUTRI ESF I
Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
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	467,23		K04	BASE INSS SAL	4.755,20
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	4.755,20
					A73	DESC UTILIZ	0,00	73,35		K08	BASE DO FGTS	4.755,20
					A87	DESC VIDATOP	0,00	147,96		K09	FGTS	380,41
					A94	DESC VIDATOP	0,00	92,00		K14	LIQUIDO A RECE	3.950,00
										K53	INSS FOLHA P/	467,23
										L39	SALARIO BASE	4.755,20
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	56,13
										N01	REDUCAO DE IRR	345,49
Totais Funcionário 0101002100												
		230,00	4.755,20				0,00	805,20		LIQUIDO:		3.950,00

Filial 0101 Matrícula 002101 Nome LORRAYNE FARIAS DOS SANTOS
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Deppto. 000000060 Descricao ESF - VILA SAO PAULO



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	689,41	K04 BASE INSS SAL	6.342,26	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	511,62	K06 BASE IR SALARI	5.652,85	
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.342,26	
						K09 FGTS	507,38	
						K14 LIQUIDO A RECE	5.116,57	
						K53 INSS FOLHA P/	689,41	
						L39 SALARIO BASE	6.342,26	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36	
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17	
						M95 INSS FOLHA FAI	278,31	
						N01 REDUCAO DE IRR	134,18	
Totais Funcionário 0101002101	230,00	6.342,26		27,50	1.225,69	LIQUIDO:	5.116,57	

Filial 0101 Matricula 002102 Nome BARBARA ARRABAL BARROS FERREIR
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	29,00	5.817,46	A15 INSS	0,00	687,90	K04 BASE INSS SAL	6.331,46	
018 INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A18 IR	27,50	507,62	K06 BASE IR SALARI	5.643,56	
021 AUXILIO DOEN	1,00	200,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.331,46	
						K09 FGTS	506,51	
						K14 LIQUIDO A RECE	5.111,28	
						K53 INSS FOLHA P/	687,90	
						L39 SALARIO BASE	6.342,26	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36	
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17	
						M95 INSS FOLHA FAI	276,80	
						N01 REDUCAO DE IRR	135,62	
Totais Funcionário 0101002102	59,00	6.331,46		27,50	1.220,18	LIQUIDO:	5.111,28	

Filial 0101 Matricula 002103 Nome GIOVANA SASSO JONAS
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Centro Custo C00000026 Descricao ESF - NOVE DE JULHO
Deppto. 000000055 Descricao ESF - NOVE DE JULHO/
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	689,41	K04 BASE INSS SAL	6.342,26	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	459,48	K06 BASE IR SALARI	5.652,85	
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.342,26	
						K09 FGTS	507,38	
						K14 LIQUIDO A RECE	5.168,71	
						K16 DED DEPEND IR	189,59	
						K53 INSS FOLHA P/	689,41	
						L39 SALARIO BASE	6.342,26	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36	
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17	
						M95 INSS FOLHA FAI	278,31	
						N01 REDUCAO DE IRR	134,18	
Totais Funcionário 0101002103	230,00	6.342,26		27,50	1.173,55	LIQUIDO:	5.168,71	



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

Filial 0101 Matrícula 002104 Nome GABRIELA CRISTINA SCHWETER ALB
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Centro Custo C00000024 Descricao ESF - VILA DUTRA
Deppto. 000000082 Descricao ESF - VILA DUTRA/APO
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.985,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. 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	2.309,62
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15 INSS	0,00	183,54	K06 BASE IR SALARI	2.309,62
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	2.309,62
						K09 FGTS	184,76
						K14 LIQUIDO A RECE	1.982,29
						K53 INSS FOLHA P/	183,54
						L39 SALARIO BASE	2.309,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	61,97
Totais Funcionário 0101002104							
	230,00	2.309,62		6,00	327,33	LIQUIDO:	1.982,29

Filial 0101 Matrícula 002105 Nome BARBARA DE FATIMA RODRIGUES
Funcao 00096 Descricao NUTRI ESF I
Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
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	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	4.431,00	A15 INSS	0,00	467,23	K04 BASE INSS SAL	4.755,20
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.755,20
						K08 BASE DO FGTS	4.755,20
						K09 FGTS	380,41
						K14 LIQUIDO A RECE	4.263,31
						K53 INSS FOLHA P/	467,23
						L39 SALARIO BASE	4.755,20
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	56,13
						N01 REDUCAO DE IRR	345,49
Totais Funcionário 0101002105							
	230,00	4.755,20		0,00	491,89	LIQUIDO:	4.263,31

Filial 0101 Matrícula 002106 Nome THAINA OLIVEIRA FELICIO OLIVAT
Funcao 283 Descricao MEDICO(A) GO ESF I
Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	12.818,25	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	100,00	324,20	A18 IR	27,50	2.433,72	K05 BASE INSS SAL	4.666,90
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	12.154,38
						K08 BASE DO FGTS	13.142,45
						K09 FGTS	1.051,39
						K14 LIQUIDO A RECE	9.696,00
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	13.142,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002106							
	130,00	13.142,45		27,50	3.446,45	LIQUIDO:	9.696,00



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:202602 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

Filial 0101 Matricula 002108 Nome DEBORAH TORREZAN MARQUES
Funcao 00237 Descricao FARMACEUT ESF I
Centro Custo C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Deppto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 25/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	28,00	5.616,86	A15 INSS	0,00	686,39	K04 BASE INSS SAL	6.320,65
018 INSALUBRIDAD	28,00	302,59	A18 IR	27,50	451,49	K06 BASE IR SALARI	5.634,26
021 AUXILIO DOEN	2,00	401,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.320,65
						K09 FGTS	505,65
						K14 LIQUIDO A RECE	5.158,11
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	686,39
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	275,29
						N01 REDUCAO DE IRR	137,06
Totais Funcionário 0101002108							
	58,00	6.320,65		27,50	1.162,54	LIQUIDO:	5.158,11

Filial 0101 Matricula 002109 Nome RAFAEL ROMAO RODRIGUES SOUZA
Funcao 00279 Descricao MOTORISTA ESF I
Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
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	28,00	2.585,36	446 FALTA HORAS	8,03	111,22	K04 BASE INSS SAL	2.566,48
021 AUXILIO DOEN	2,00	184,67	A13 FALTA NAO JU	1,00	92,33	K06 BASE IR SALARI	2.566,48
			A15 INSS	0,00	206,66	K08 BASE DO FGTS	2.566,48
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K09 FGTS	205,31
			A73 DESC UTILIZ	0,00	65,51	K14 LIQUIDO A RECE	1.441,78
			A81 DESC CONVENI	0,00	827,87	K53 INSS FOLHA P/	206,66
						L39 SALARIO BASE	2.770,03
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	85,09
Totais Funcionário 0101002109							
	30,00	2.770,03		9,03	1.328,25	LIQUIDO:	1.441,78

Filial 0101 Matricula 002110 Nome SHIRLEI APARECIDA PRONUNCIATE
Funcao 00238 Descricao TEC FARMACIA ESF I
Centro Custo C00000028 Descricao ESF - TIBIRICA
Deppto. 000000097 Descricao ESF - TIBIRICA/SUB
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	279,47	K04 BASE INSS SAL	3.257,36
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.257,36
						K08 BASE DO FGTS	3.257,36
						K09 FGTS	260,58
						K14 LIQUIDO A RECE	2.953,23
						K53 INSS FOLHA P/	279,47
						L39 SALARIO BASE	3.257,36
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	42,54
						N01 REDUCAO DE IRR	544,92
Totais Funcionário 0101002110							
	230,00	3.257,36		0,00	304,13	LIQUIDO:	2.953,23



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

Filial 0101 Matrícula 002111 Nome ISABELA MORENO AYRES
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
Deppto. 000000090 Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB
Data Admis. 26/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	689,41	K04 BASE INSS SAL	6.342,26
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	511,62	K06 BASE IR SALARI	5.652,85
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.342,26
						K09 FGTS	507,38
						K14 LIQUIDO A RECE	5.116,57
						K53 INSS FOLHA P/	689,41
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	278,31
						N01 REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002111							
	230,00	6.342,26		27,50	1.225,69	LIQUIDO:	5.116,57

Filial 0101 Matrícula 002112 Nome GIZELE ARAUJO VALADAO GOMES
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
Deppto. 000000117 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/APO
Data Admis. 27/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.323,25 Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 150,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.323,25	A15 INSS	0,00	326,28	K04 BASE INSS SAL	3.647,45
018 INSALUBRIDAD	150,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.321,17
			A73 DESC UTILIZ	0,00	52,00	K08 BASE DO FGTS	3.647,45
						K09 FGTS	291,79
						K14 LIQUIDO A RECE	3.244,51
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	326,28
						L39 SALARIO BASE	3.647,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	89,35
						N01 REDUCAO DE IRR	492,98
Totais Funcionário 0101002112							
	180,00	3.647,45		0,00	402,94	LIQUIDO:	3.244,51

Filial 0101 Matrícula 002114 Nome CRISTIANE PEREIRA REINALDO
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Deppto. 000000057 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 27/03/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	391,58	K04 BASE INSS SAL	4.191,62
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.191,62
			A82 ECONSIGNADO	0,00	668,40	K08 BASE DO FGTS	4.191,62
			A86 ECONSIGNADO	0,00	172,17	K09 FGTS	335,32
			A89 ECONSIGNADO	0,00	302,28	K14 LIQUIDO A RECE	2.632,53
						K53 INSS FOLHA P/	391,58
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	154,65
						N01 REDUCAO DE IRR	420,53



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Periodo:202602	Pagamento:01	Dt.Periodo:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Totais Funcionário 0101002114					
230,00	4.191,62	0,00	1.559,09	LIQUIDO:	2.632,53

Filial 0101	Matricula 002115	Nome MAYRA DINIZ WASHINGTON
Funcao 00096	Descricao NUTRI ESF I	
Centro Custo C00000028	Descricao ESF - TIBIRICA	
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	467,23	K04 BASE INSS SAL	4.755,20
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.755,20
						K08 BASE DO FGTS	4.755,20
						K09 FGTS	380,41
						K14 LIQUIDO A RECE	4.263,31
						K53 INSS FOLHA P/	467,23
						L39 SALARIO BASE	4.755,20
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	56,13
						N01 REDUCAO DE IRR	345,49
Totais Funcionário 0101002115							
230,00	4.755,20	0,00	491,89	LIQUIDO:	4.263,31		

Filial 0101	Matricula 002117	Nome CLEBER ROGERIO ESTRUQUE
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Deppto. 000000060	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 27/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 3.867,42 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	394,07	K04 BASE INSS SAL	4.212,39
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.212,39
441 ADICIONAL NO	3,58	20,77	A82 ECONSIGNADO	0,00	1.222,00	K08 BASE DO FGTS	4.212,39
						K09 FGTS	336,99
						K14 LIQUIDO A RECE	2.571,66
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	394,07
						L39 SALARIO BASE	4.212,39
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	157,14
						N01 REDUCAO DE IRR	417,76
Totais Funcionário 0101002117							
233,58	4.212,39	0,00	1.640,73	LIQUIDO:	2.571,66		

Filial 0101	Matricula 002118	Nome AMANDRA GONCALVES CRIPPA
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Deppto. 000000086	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 26/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 6.018,06 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	29,00	5.817,46	A15 INSS	0,00	692,08	K04 BASE INSS SAL	6.361,34
018 INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A18 IR	27,50	518,67	K06 BASE IR SALARI	5.669,26
021 AUXILIO DOEN	1,00	200,60	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.361,34
441 ADICIONAL NO	3,31	29,88	A69 DESC FARMACI	0,00	174,50	K09 FGTS	508,90
						K14 LIQUIDO A RECE	4.951,43
						K53 INSS FOLHA P/	692,08
						L39 SALARIO BASE	6.372,14
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	281,04
						N01 REDUCAO DE IRR	131,59
Totais Funcionário 0101002121							
	62,35	6.361,70		27,50	1.235,60	LIQUIDO:	5.126,10

Filial 0101	Matricula 002122	Nome WANESSA VIEIRA CASTELO RODRIGU
Funcao 00279	Descricao MOTORISTA ESF I	
Centro Custo C00000026	Descricao ESF - NOVE DE JULHO	
Deppto. 000000078	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/	
Data Admis. 31/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 2.770,03 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S
		B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	2.770,03	A15 INSS	0,00	224,98	K04 BASE INSS SAL	2.770,03
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.770,03
			A82 ECONSIGNADO	0,00	116,80	K08 BASE DO FGTS	2.770,03
						K09 FGTS	221,60
						K14 LIQUIDO A RECE	2.403,59
						K16 DED DEPEND IR	189,59
						K53 INSS FOLHA P/	224,98
						L39 SALARIO BASE	2.770,03
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	103,41
Totais Funcionário 0101002122							
	30,00	2.770,03		0,00	366,44	LIQUIDO:	2.403,59

Filial 0101	Matricula 002123	Nome MARIA FERNANDA FRANCISCA PAULA
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Centro Custo C00000026	Descricao ESF - NOVE DE JULHO	
Deppto. 000000078	Descricao ESF - NOVE DE JULHO/	
Data Admis. 31/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 1.985,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S
		B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	183,54	K04 BASE INSS SAL	2.309,62
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.309,62
						K08 BASE DO FGTS	2.309,62
						K09 FGTS	184,76
						K14 LIQUIDO A RECE	2.101,42
						K53 INSS FOLHA P/	183,54
						L39 SALARIO BASE	2.309,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	61,97
Totais Funcionário 0101002123							
	230,00	2.309,62		0,00	208,20	LIQUIDO:	2.101,42

Filial 0101	Matricula 002124	Nome BRUNA CRISTINA GOMES CAMPOS
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Centro Custo C00000029	Descricao ESF-VARGEM LIMPA	
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	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	183,54	K04 BASE INSS SAL	2.309,62
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.309,62
			A73 DESC UTILIZ	0,00	56,81	K08 BASE DO FGTS	2.309,62
			A87 DESC VIDATOP	0,00	147,96	K09 FGTS	184,76
						K14 LIQUIDO A RECE	1.896,65
						K53 INSS FOLHA P/	183,54
						L39 SALARIO BASE	2.309,62



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	79,83
Totais Funcionário 0101002130		230,00	2.508,05	0,00	201,40	LIQUIDO:	2.306,65

Filial 0101	Matricula 002131	Nome ANA CRISTINA DE CAMPOS					
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I						
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA						
Depto. 000000082	Descricao ESF - VILA DUTRA/APO						
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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42	A15 INSS	0,00	183,54	K04 BASE INSS SAL	2.309,62
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	2.309,62
			A82 ECONSIGNADO	0,00	617,01	K08 BASE DO FGTS	2.309,62
			A94 DESC VIDATOP	0,00	178,98	K09 FGTS	184,76
						K14 LIQUIDO A RECE	1.305,43
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	183,54
						L39 SALARIO BASE	2.309,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	61,97
Totais Funcionário 0101002131							
	230,00	2.309,62		0,00	1.004,19	LIQUIDO:	1.305,43

Filial 0101	Matricula 002132	Nome KATHLEEN RUFINO DA SILVA							
Funcao 282	Descricao FISIOTERAP ESF I								
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC								
Depto. 000000077	Descricao ESF - POUSADA II/APO								
Data Admis. 31/03/2025	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	288,55		K04 BASE INSS SAL	3.333,06
018 INSALUBRIDAD	100,00	324,20		A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06 BASE IR SALARI	3.333,06
								K08 BASE DO FGTS	3.333,06
								K09 FGTS	266,64
								K14 LIQUIDO A RECE	3.019,85
								K53 INSS FOLHA P/	288,55
								L39 SALARIO BASE	3.333,06
								M92 INSS FOLHA FAI	121,57
								M93 INSS FOLHA FAI	115,36
								M94 INSS FOLHA FAI	51,62
								N01 REDUCAO DE IRR	534,84
Totais Funcionário 0101002132									
130,00		3.333,06		0,00	313,21	LIQUIDO:		3.019,85	

Filial 0101	Matricula 002133	Nome MILENA NORONHA MUNHOZ							
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I								
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES								
Depto. 000000079	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES								
Data Admis. 31/03/2025	Cat. Func. M	Sal.:	6.018,06	Dep. I.R.					
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000								
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL								
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S				B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	690,84	K04 BASE INSS SAL	6.352,46		
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	515,39	K06 BASE IR SALARI	5.661,62		
441 ADICIONAL NO	1,13	10,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.352,46		
						K09 FGTS	508,19		
						K14 LIQUIDO A RECE	5.121,57		
						K53 INSS FOLHA P/	690,84		
						L39 SALARIO BASE	6.352,46		
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57		



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Periodo:202602		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	279,74
						N01 REDUCAO DE IRR	132,82
Totais Funcionário 0101002133							
	231,13	6.352,46		27,50	1.230,89	LIQUIDO:	5.121,57

Filial 0101	Matricula 002134	Nome ANTONIA KAUANE AMARANTE MORAIS
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I	
Centro Custo C00000029	Descricao ESF-VARGEM LIMPA	
Depto. 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	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	6.018,06	A15 INSS	0,00	689,41	K04 BASE INSS SAL	6.342,26
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	511,62	K06 BASE IR SALARI	5.652,85
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.342,26
						K09 FGTS	507,38
						K14 LIQUIDO A RECE	5.116,57
						K53 INSS FOLHA P/	689,41
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	278,31
						N01 REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002134							
	230,00	6.342,26		27,50	1.225,69	LIQUIDO:	5.116,57

Filial 0101	Matricula 002135	Nome CATARINA AGUIAR FERREIRA LIMA
Funcao 00244	Descricao FONO ESF I	
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC	
Depto. 000000077	Descricao ESF - POUSADA II/APO	
Data Admis. 31/03/2025	Cat. Func. M	Sal.: 7.024,60 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S
		B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	7.024,60	A15 INSS	0,00	830,33	K04 BASE INSS SAL	7.348,80
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	883,68	K06 BASE IR SALARI	6.518,47
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	7.348,80
						K09 FGTS	587,90
						K14 LIQUIDO A RECE	5.610,13
						K53 INSS FOLHA P/	830,33
						L39 SALARIO BASE	7.348,80
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	419,23
						N01 REDUCAO DE IRR	0,16
Totais Funcionário 0101002135							
	230,00	7.348,80		27,50	1.738,67	LIQUIDO:	5.610,13

Filial 0101	Matricula 002139	Nome ERICA CRISTINA MACHADO DA
Funcao 00230	Descricao ASSIST SOCIAL ESF I	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
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	326,28	K04 BASE INSS SAL	3.647,45
018 INSALUBRIDAD	150,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.647,45
						K08 BASE DO FGTS	3.647,45



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K09 FGTS	291,79
						K14 LIQUIDO A RECE	3.296,51
						K53 INSS FOLHA P/	326,28
						L39 SALARIO BASE	3.647,45
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	89,35
						N01 REDUCAO DE IRR	492,98
Totais Funcionário 0101002139							
	180,00	3.647,45		0,00	350,94	LIQUIDO:	3.296,51

Filial 0101	Matricula 002143	Nome JEAN CARLO PEREIRA DOS SANTOS
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Deppto. 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	689,41	K04 BASE INSS SAL	6.342,26
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	511,62	K06 BASE IR SALARI	5.652,85
			A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08 BASE DO FGTS	6.342,26
			A69 DESC FARMACI	0,00	217,59	K09 FGTS	507,38
						K14 LIQUIDO A RECE	4.898,98
						K53 INSS FOLHA P/	689,41
						L39 SALARIO BASE	6.342,26
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	278,31
						N01 REDUCAO DE IRR	134,18
Totais Funcionário 0101002143							
	230,00	6.342,26		27,50	1.443,28	LIQUIDO:	4.898,98

Filial 0101	Matricula 002144	Nome PAOLA VITTORIA CAMARGO
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
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 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	2,00	23,16	446 FALTA HORAS	3,34	44,88	D01 INSS 13° SAL F	15,67
025 SALDO DE SAL	2,00	155,99	A15 INSS	0,00	10,07	K04 BASE INSS SAL	134,27
043 FERIAS PROPO	10,12	1.819,88	A21 INSS 13	0,00	15,67	K06 BASE IR SALARI	134,27
058 13 RESCISAO	1,12	181,99	A26 AVISO PREVIO	30,00	2.183,85	K10 BASE INSS 13 L	209,01
079 FERIAS PROP	10,12	3,05	A28 LIQUIDO RESC	0,00	899,83	K13 BASE IR 13	209,01
088 FERIAS 1/3 P	0,00	697,70	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K28 FGTS MES RESCI	32,35
298 INSAL FERIAS	10,12	270,17				K53 INSS FOLHA P/	10,07
301 INSALUBRIDAD	1,12	27,02				K55 INSS 13 SAL P/	15,67
						K77 FGTS 13 RESCIS	16,72
						L28 BASE FGTS RESC	404,44
						L29 BASE FGTS 13 R	209,01
						L39 SALARIO BASE	2.535,07
						M92 INSS FOLHA FAI	10,07
Totais Funcionário 0101002144							
	36,60	3.178,96		33,34	3.178,96	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101	Matricula 002145	Nome IVY CAROLINA CORREA SANTIAGO S
Funcao 277	Descricao TEC SAU BUC ESF I	
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA	
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



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	2.183,85	A12	DESC VALE TR	0,00	109,25
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	201,41
441	ADICIONAL NO	0,05	0,16	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		2.508,21
				K06	BASE IR SALARI		2.508,21
				K08	BASE DO FGTS		2.508,21
				K09	FGTS		200,65
				K14	LIQUIDO A RECE		2.172,89
				K53	INSS FOLHA P/		201,41
				L39	SALARIO BASE		2.508,21
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		79,84
Totais Funcionário		0101002145					
		230,05	2.508,21		0,00	335,32	LIQUIDO:
							2.172,89

Filial	0101	Matricula	002165	Nome	IVANA FERREIRA DO NASCIMENTO		
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I				
Centro Custo	C00000025	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO				
Depto.	000000061	Descricao	ESF - VILA SAO PAULO				
Data Admis.	07/05/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	2.183,85	Dep.	I.R.
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	29,00	2.111,05	A15	INSS	0,00	200,43
018	INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
021	AUXILIO DOEN	1,00	72,80	A69	DESC FARMACI	0,00	101,07
				K04	BASE INSS SAL		2.497,25
				K06	BASE IR SALARI		2.497,25
				K08	BASE DO FGTS		2.497,25
				K09	FGTS		199,78
				K14	LIQUIDO A RECE		2.171,09
				K53	INSS FOLHA P/		200,43
				L39	SALARIO BASE		2.508,05
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		78,86
Totais Funcionário		0101002165					
	59,00		2.497,25		0,00		326,16
						LIQUIDO:	2.171,09

Filial	0101	Matricula	002166	Nome	FERNANDA PARINI NUNES		
Funcao	278	Descricao	MEDICO(A) ESF I				
Centro Custo	C00000026	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO				
Depto.	000000076	Descricao	ESF - NOVE DE JULHO/				
Data Admis.	07/05/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	15.825,00	Dep.	I.R.
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000				
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL				
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
				B A S E S			
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
001	SALARIO	30,00	15.825,00	A15	INSS	0,00	988,07
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.260,58
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
				K04	BASE INSS SAL		8.475,55
				K05	BASE INSS SAL		7.673,65
				K06	BASE IR SALARI		15.161,13
				K08	BASE DO FGTS		16.149,20
				K09	FGTS		1.291,93
				K14	LIQUIDO A RECE		11.875,89
				K53	INSS FOLHA P/		988,07
				L39	SALARIO BASE		16.149,20
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17
				M95	INSS FOLHA FAI		576,97
Totais Funcionario 0101002166							
	230,00	16.149,20		27,50	4.273,31	LIQUIDO:	11.875,89

Filial	0101	Matricula	002167	Nome	AIELLY CRISTINA DOS SANTOS COU			
Funcao	00230	Descricao	ASSIST SOCIAL ESF I					
Centro Custo	C00000027	Descricao	ESF - POUSADA DA ESPERANC					
Depto.	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	
001	SALARIO	30,00	3.323,25	A15	INSS	0,00	326,28	
				K04	BASE INSS SAL		3.647,45	



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO									
Periodo:202602			Pagamento:01		Dt.Periodo:01/02/2026-28/02/2026				Dt.Pagto:06/03/2026			
Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Ref.	Valor		Cod. Descricao		Valor
018 INSALUBRIDAD		150,00	324,20		A31 CONTRIB ASSI		0,00	24,66		K06 BASE IR SALARI		3.647,45
					A73 DESC UTILIZ		0,00	116,27		K08 BASE DO FGTS		3.647,45
					A82 ECONSIGNADO		0,00	699,04		K09 FGTS		291,79
										K14 LIQUIDO A RECE		2.481,20
										K53 INSS FOLHA P/		326,28
										L39 SALARIO BASE		3.647,45
										M92 INSS FOLHA FAI		121,57
										M93 INSS FOLHA FAI		115,36
										M94 INSS FOLHA FAI		89,35
										N01 REDUCAO DE IRR		492,98
Totais Funcionário		0101002167										
		180,00	3.647,45				0,00	1.166,25		LIQUIDO:		2.481,20

Filial 0101	Matricula 002168	Nome MARIANA BERTUCCO BAZAN										
Funcao 278	Descricao MEDICO(A) ESF I											
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC											
Depto. 000000093	Descricao ESF - POUSADA/SUB											
Data Admis. 15/05/2025	Cat. Func. M	Sal.: 15.825,00								Dep. I.R.		
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000											
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL											
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	15.825,00		A15	INSS	0,00	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	3.260,58		K05	BASE INSS SAL	7.673,65
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	15.161,13
										K08	BASE DO FGTS	16.149,20
										K09	FGTS	1.291,93
										K14	LIQUIDO A RECE	11.875,89
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										L39	SALARIO BASE	16.149,20
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002168												
		230,00	16.149,20				27,50	4.273,31		LIQUIDO:		11.875,89

Filial 0101	Matricula 002169	Nome VYVIAN KELLEY ALVES CASTILHO										
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I											
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES											
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		A15	INSS	0,00	183,54		K04	BASE INSS SAL	2.309,62
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.309,62
										K08	BASE DO FGTS	2.309,62
										K09	FGTS	184,76
										K14	LIQUIDO A RECE	2.101,42
										K53	INSS FOLHA P/	183,54
										L39	SALARIO BASE	2.309,62
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	61,97
Totais Funcionário 0101002169												
		230,00	2.309,62				0,00	208,20		LIQUIDO:		2.101,42

Filial 0101	Matricula 002172	Nome DAVID LEE BARBOSA MANTOVANI										
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I											
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO											
Depto. 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	183,54		K04	BASE INSS SAL	2.309,62



Tipo de Contrato:Todos			Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO							
Periodo:202602			Pagamento:01		Dt.Periodo:01/02/2026-28/02/2026			Dt.Pagto:06/03/2026		
Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
018		INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	
								K06	BASE IR SALARI	2.309,62
								K08	BASE DO FGTS	2.309,62
								K09	FGTS	184,76
								K14	LIQUIDO A RECE	2.101,42
								K53	INSS FOLHA P/	183,54
								L39	SALARIO BASE	2.309,62
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	61,97
Totais Funcionário 0101002172										
		230,00	2.309,62		0,00		208,20		LIQUIDO: 2.101,42	

Filial 0101	Matricula 002176	Nome MARCELLA MONTOVANELLI MENECHEL
Funcao 00044	Descricao MEDICO(A) ESF II	
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Deppto. 000000057	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES	
Data Admis. 05/06/2025	Cat. Func. M	Sal.: 25.740,29
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S

Cod. Descricao			Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	25.740,29	A15	INSS	0,00	988,07	K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	5.987,28	K05	BASE INSS SAL	17.588,94
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	25.076,42
								K08	BASE DO FGTS	26.064,49
								K09	FGTS	2.085,15
								K14	LIQUIDO A RECE	19.064,48
								K53	INSS FOLHA P/	988,07
								L39	SALARIO BASE	26.064,49
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002176										
		230,00	26.064,49			27,50	7.000,01	LIQUIDO:		19.064,48

Filial 0101	Matricula 002177	Nome WILLIAM AUGUSTO GRANDO
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Deppto. 000000087	Descricao ESF - JARDIM GODOY/2	
Data Admis. 05/06/2025	Cat. Func. M	Sal.: 3.867,42
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S

Cod. Descricao			Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001	SALARIO	30,00	3.867,42	A15	INSS	0,00	391,60	K04	BASE INSS SAL	4.191,79
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	4.191,79
441	ADICIONAL NO	0,03	0,17					K08	BASE DO FGTS	4.191,79
								K09	FGTS	335,34
								K14	LIQUIDO A RECE	3.775,53
								K53	INSS FOLHA P/	391,60
								L39	SALARIO BASE	4.191,79
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	154,67
								N01	REDUCAO DE IRR	420,50
Totais Funcionário		0101002177								
		230,03	4.191,79			0,00	416,26	LIQUIDO:		3.775,53

Filial 0101	Matricula 002178	Nome DAPHYNE YACHEL CHAVES
Funcao 00210	Descricao ENFERMEIRO (A) ESF I	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Deppto. 000000089	Descricao ESB - JARDIM GODOY/S	
Data Admis. 10/06/2025	Cat. Func. M	Sal.: 6.018,06
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,41	K04	BASE INSS SAL	6.342,26



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO						
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	459,48	
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	
				K06	BASE IR SALARI		5.652,85	
				K08	BASE DO FGTS		6.342,26	
				K09	FGTS		507,38	
				K14	LIQUIDO A RECE		5.168,71	
				K16	DED DEPEND IR		189,59	
				K53	INSS FOLHA P/		689,41	
				L39	SALARIO BASE		6.342,26	
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57	
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36	
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17	
				M95	INSS FOLHA FAI		278,31	
				N01	REDUCAO DE IRR		134,18	
Totais Funcionário		0101002178						
		230,00	6.342,26			27,50	1.173,55	LIQUIDO: 5.168,71

Filial	0101	Matricula	002179	Nome	FERNANDA SILLOS PATRICIO			
Funcao	278	Descricao	MEDICO(A) ESF I					
Centro Cust	C00000027	Descricao	ESF - POUSADA DA ESPERANC					
Deppto.	000000093	Descricao	ESF - POUSADA/SUB					
Data Admis.	11/06/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	15.825,00	Dep. I.R.		
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000					
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	
001	SALARIO	30,00	15.825,00	A13	FALTA NAO JU	6,00	3.229,84	
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A15	INSS	0,00	988,07	
				A18	IR	27,50	2.076,30	
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	
				A76	DSR FALTAS	2,00	1.076,61	
				K04	BASE INSS SAL		8.475,55	
				K05	BASE INSS SAL		3.367,20	
				K06	BASE IR SALARI		10.854,68	
				K08	BASE DO FGTS		11.842,75	
				K09	FGTS		947,42	
				K14	LIQUIDO A RECE		8.753,72	
				K53	INSS FOLHA P/		988,07	
				L39	SALARIO BASE		16.149,20	
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57	
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36	
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17	
				M95	INSS FOLHA FAI		576,97	
Totais Funcionário		0101002179						
		230,00	16.149,20			35,50	7.395,48	LIQUIDO: 8.753,72

Filial	0101	Matricula	002181	Nome	LEONARDO PEREIRA GOMES			
Funcao	278	Descricao	MEDICO(A) ESF I					
Centro Cust	C00000021	Descricao	ESF - JARDIM GODOY					
Deppto.	000000064	Descricao	ESF - JARDIM GODOY/2					
Data Admis.	16/06/2025	Cat. Func.	M	Sal.:	15.825,00	Dep. I.R.		
Dep.Sal.Fam.		Hrs. Mensais	200,0000					
Perc.Adto.:	000	Sit. Folha	NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	
001	SALARIO	30,00	15.825,00	A15	INSS	0,00	988,07	
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.261,95	
441	ADICIONAL NO	0,21	4,98	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	
				A69	DESC FARMACI	0,00	300,00	
				K04	BASE INSS SAL		8.475,55	
				K05	BASE INSS SAL		7.678,63	
				K06	BASE IR SALARI		15.166,11	
				K08	BASE DO FGTS		16.154,18	
				K09	FGTS		1.292,33	
				K14	LIQUIDO A RECE		11.579,50	
				K53	INSS FOLHA P/		988,07	
				L39	SALARIO BASE		16.154,18	
				M92	INSS FOLHA FAI		121,57	
				M93	INSS FOLHA FAI		115,36	
				M94	INSS FOLHA FAI		174,17	
				M95	INSS FOLHA FAI		576,97	
Totais Funcionário		0101002181						
		230,21	16.154,18			27,50	4.574,68	LIQUIDO: 11.579,50

Filial	0101	Matricula	002182	Nome	VITORIA GABRIELLE RODRIGUES DO			
Funcao	277	Descricao	TEC SAU BUC ESF I					
Centro Cust	C00000027	Descricao	ESF - POUSADA DA ESPERANC					
Deppto.	000000093	Descricao	ESF - POUSADA/SUB					
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:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

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	
001 SALARIO	30,00	2.183,85	A15 INSS	0,00	201,40	K04 BASE INSS SAL	2.508,05	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20				K06 BASE IR SALARI	2.508,05	
						K08 BASE DO FGTS	2.508,05	
						K09 FGTS	200,64	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.306,65	
						K53 INSS FOLHA P/	201,40	
						L39 SALARIO BASE	2.508,05	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	79,83	
Totais Funcionário 0101002182								
	230,00	2.508,05		0,00	201,40	LIQUIDO:	2.306,65	

Filial 0101 Matrícula 002183 Nome TIENE ARCANJO DE OLIVEIRA
Funcao 00230 Descricao ASSIST SOCIAL ESF I
Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
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	29,00	3.212,47	A15 INSS	0,00	324,98	K04 BASE INSS SAL	3.636,65	
018 INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.636,65	
021 AUXILIO DOEN	1,00	110,78	A78 DESC COMBUST	0,00	244,33	K08 BASE DO FGTS	3.636,65	
			A82 ECONSIGNADO	0,00	763,41	K09 FGTS	290,93	
						K14 LIQUIDO A RECE	2.279,27	
						K53 INSS FOLHA P/	324,98	
						L39 SALARIO BASE	3.647,45	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36	
						M94 INSS FOLHA FAI	88,05	
						N01 REDUCAO DE IRR	494,42	
Totais Funcionário 0101002183								
	59,00	3.636,65		0,00	1.357,38	LIQUIDO:	2.279,27	

Filial 0101 Matrícula 002184 Nome YASMIM VITORIA SOUZA SAITO
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Centro Custo C00000022 Descricao ESF - NOVA BAURU
Depto. 000000073 Descricao ESF - NOVA BAURU/APO
Data Admis. 23/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 3.867,42 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
001 SALARIO	30,00	3.867,42	A15 INSS	0,00	391,58	K04 BASE INSS SAL	4.191,62	
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.191,62	
						K08 BASE DO FGTS	4.191,62	
						K09 FGTS	335,32	
						K14 LIQUIDO A RECE	3.775,38	
						K53 INSS FOLHA P/	391,58	
						L39 SALARIO BASE	4.191,62	
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57	
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36	
						M94 INSS FOLHA FAI	154,65	
						N01 REDUCAO DE IRR	420,53	
Totais Funcionário 0101002184								
	230,00	4.191,62		0,00	416,24	LIQUIDO:	3.775,38	

Filial 0101 Matrícula 002185 Nome JOICE CASTELLI PATROCINIO
Funcao 00012 Descricao AUXILIAR LIMPEZA I
Centro Custo C00000027 Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC
Depto. 000000093 Descricao ESF - POUSADA/SUB
Data Admis. 23/06/2025 Cat. Func. M Sal.: 1.654,54 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO																	
Periodo:202602				Pagamento:01		Dt.Periodo:01/02/2026-28/02/2026				Dt.Pagto:06/03/2026											
Cod. Descricao		Ref.		Valor				Cod. Descricao		Ref.		Valor				Cod. Descricao		Valor			
001 SALARIO		30,00		1.654,54				A15 INSS		0,00		182,94				K04 BASE INSS SAL		2.302,94			
019 INSALUBRIDAD		200,00		648,40				A31 CONTRIB ASSI		0,00		24,66				K06 BASE IR SALARI		2.302,94			
																		K08 BASE DO FGTS		2.302,94	
																		K09 FGTS		184,23	
																		K14 LIQUIDO A RECE		2.095,34	
																		K53 INSS FOLHA P/		182,94	
																		L39 SALARIO BASE		2.302,94	
																		M92 INSS FOLHA FAI		121,57	
																		M93 INSS FOLHA FAI		61,37	
Totais Funcionário 0101002185																					
		230,00		2.302,94						0,00		207,60				LIQUIDO:		2.095,34			

Filial 0101	Matricula 002187	Nome LUIS FELIPE LIZI JORGE										
Funcao 278	Descricao MEDICO(A) ESF I											
Centro Custo C00000023	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES											
Deppto. 000000066	Descricao ESF - SANTA EDWIRGES											
Data Admis. 24/06/2025	Cat. Func. M	Sal.:	15.825,00	Dep. I.R. 01								
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000											
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	15.825,00		A15	INSS	0,00	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	3.208,44		K05	BASE INSS SAL	7.673,65
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	15.161,13
										K08	BASE DO FGTS	16.149,20
										K09	FGTS	1.291,93
										K14	LIQUIDO A RECE	11.928,03
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										L39	SALARIO BASE	16.149,20
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002187												
		230,00	16.149,20				27,50	4.221,17		LIQUIDO:		11.928,03

Filial 0101	Matricula 002190	Nome DANIELI DA SILVA RAMOS										
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I											
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA											
Depto. 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 AFASTADO - PERIODO:22/02/2026 A 23/03/2026											
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			
001 SALARIO	23,00	2.965,02		A15 INSS	0,00	382,54		K04 BASE INSS SAL	4.116,32			
018 INSALUBRIDAD	23,00	248,55		A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06 BASE IR SALARI	4.116,32			
021 AUXILIO DOEN	7,00	902,40						K08 BASE DO FGTS	4.116,32			
441 ADICIONAL NO	0,06	0,35						K09 FGTS	329,30			
								K14 LIQUIDO A RECE	3.709,12			
								K53 INSS FOLHA P/	382,54			
								L39 SALARIO BASE	4.191,97			
								M92 INSS FOLHA FAI	121,57			
								M93 INSS FOLHA FAI	115,36			
								M94 INSS FOLHA FAI	145,61			
								N01 REDUCAO DE IRR	430,55			
Totais Funcionário 0101002190												
	53,06	4.116,32			0,00	407,20		LIQUIDO:	3.709,12			

Filial 0101	Matricula 002192	Nome	EMYLLY YARA TEODORO DOS SANTOS									
Funcao 00012	Descricao AUXILIAR LIMPEZA I											
Centro Custo C00000022	Descricao ESF - NOVA BAURU											
Deppto. 000000073	Descricao ESF - NOVA BAURU/APO											
Data Admis. 02/07/2025	Cat. Func. M	Sal.:	1.654,54							Dep. I.R. 01		
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,0000											
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL											
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S							B A S E S		



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	3.260,58
				A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66
K05	BASE INSS SAL			K06	BASE IR SALARI		15.161,13
K08	BASE DO FGTS			K09	FGTS		1.291,93
K14	LIQUIDO A RECE			K53	INSS FOLHA P/		988,07
L39	SALARIO BASE			M92	INSS FOLHA FAI		121,57
M93	INSS FOLHA FAI			M94	INSS FOLHA FAI		174,17
M95	INSS FOLHA FAI						576,97
Totais Funcionário 0101002204		230,00	16.149,20	27,50	4.273,31	LIQUIDO:	11.875,89

Filial 0101	Matricula 002209	Nome NATALIA FIDENCIO NASCIMENTO
Funcao 00209	Descricao DENTISTA ESF I	
Centro Custo C00000021	Descricao ESF - JARDIM GODOY	
Deppto. 000000070	Descricao ESF - JARDIM GODOY/1	
Data Admis. 04/09/2025	Cat. Func. M	Sal.: 6.018,06 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	6.018,06	A15	INSS	0,00	689,55	K04	BASE INSS SAL	6.343,25
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18	IR	27,50	511,98	K06	BASE IR SALARI	5.653,70
441	ADICIONAL NO	0,11	0,99	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K08	BASE DO FGTS	6.343,25
								K09	FGTS	507,46
								K14	LIQUIDO A RECE	5.117,06
								K53	INSS FOLHA P/	689,55
								L39	SALARIO BASE	6.343,25
								M92	INSS FOLHA FAI	121,57
								M93	INSS FOLHA FAI	115,36
								M94	INSS FOLHA FAI	174,17
								M95	INSS FOLHA FAI	278,45
								N01	REDUCAO DE IRR	134,05
Totais Funcionário 0101002209										
		230,11	6.343,25			27,50	1.226,19	LIQUIDO:		5.117,06

Filial 0101	Matricula 002210	Nome MARIANA MAGRO REINATO					
Funcao 278	Descricao MEDICO(A) ESF I						
Centro Custo C00000024	Descricao ESF - VILA DUTRA						
Deppto. 000000059	Descricao ESF - VILA DUTRA/220						
Data Admis. 04/09/2025	Cat. Func. M	Sal.: 15.825,00 Dep. I.R.					
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000						
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL						
P R O V E N T O S							
D E S C O N T O S							
B A S E S							
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
001 SALARIO	30,00	15.825,00	A15 INSS	0,00	988,07	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A18 IR	27,50	3.260,64	K05 BASE INSS SAL	7.673,89
441 ADICIONAL NO	0,01	0,24	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	15.161,37
						K08 BASE DO FGTS	16.149,44
						K09 FGTS	1.291,95
						K14 LIQUIDO A RECE	11.876,07
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						L39 SALARIO BASE	16.149,44
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002210							
	230,01	16.149,44		27,50	4.273,37	LIQUIDO:	11.876,07

Filial 0101	Matricula 002215	Nome DANIEL AUGUSTO ADAMI
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Deppto. 000000101	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 23/09/2025	Cat. Func. M	Sal.: 1.985,42
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

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
001	SALARIO	30,00	1.985,42		A15	INSS	0,00	184,04		K04	BASE INSS SAL	2.315,13
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.315,13
441	ADICIONAL NO	1,85	5,51							K08	BASE DO FGTS	2.315,13
										K09	FGTS	185,21
										K14	LIQUIDO A RECE	2.106,43
										K53	INSS FOLHA P/	184,04
										L39	SALARIO BASE	2.315,13
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	62,47
Totais Funcionário		0101002215										
		231,85	2.315,13				0,00	208,70			LIQUIDO:	2.106,43

Filial 0101 Matrícula 002216 Nome GISELE ASSIS RIBEIRO TAVARES
Funcao 00158 Descricao AUX ADM ESF I
Centro Cust C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
Deppto. 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

P R O V E N T O S				D E S C O 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	0,00	218,50		K04	BASE INSS SAL	2.309,62
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A15	INSS	0,00	183,54		K06	BASE IR SALARI	2.309,62
					A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	2.309,62
					A82	ECONSIGNADO	0,00	736,85		K09	FGTS	184,76
										K14	LIQUIDO A RECE	1.146,07
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	183,54
										L39	SALARIO BASE	2.309,62
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	61,97
Totais Funcionário 0101002216												
		230,00	2.309,62				0,00	1.163,55			LIQUIDO:	1.146,07

Filial 0101 Matrícula 002219 Nome DANIELLE GOMES DUARTE
Funcao 00209 Descricao DENTISTA ESF I
Centro Cust C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Deppto. 000000079 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 02/10/2025 Cat. Func. M Sal.: 6.018,06 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	689,64		K04	BASE INSS SAL	6.343,88
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	512,22		K06	BASE IR SALARI	5.654,24
441	ADICIONAL NO	0,18	1,62		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K08	BASE DO FGTS	6.343,88
										K09	FGTS	507,51
										K14	LIQUIDO A RECE	5.117,36
										K53	INSS FOLHA P/	689,64
										L39	SALARIO BASE	6.343,88
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	278,54
										N01	REDUCAO DE IRR	133,96
Totais Funcionário 0101002219												
		230,18	6.343,88				27,50	1.226,52			LIQUIDO:	5.117,36

Filial 0101 Matrícula 002222 Nome GABRIELLY TEOFILLO RAMOS
Funcao 00212 Descricao T ENFERMAG ESF I
Centro Cust C00000025 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Deppto. 000000086 Descricao ESF - VILA SAO PAULO
Data Admis. 08/10/2025 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		
-------------------	--	--	-------------------	--	--	-----------	--	--



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO								
Periodo:202602		Pagamento:01		Dt.Periodo:01/02/2026-28/02/2026				Dt.Pagto:06/03/2026				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	15.825,00		A15	INSS	0,00	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	3.222,02		K05	BASE INSS SAL	7.723,02
441	ADICIONAL NO	2,08	49,37		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	15.210,50
										K08	BASE DO FGTS	16.198,57
										K09	FGTS	1.295,88
										K14	LIQUIDO A RECE	11.963,82
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										L39	SALARIO BASE	16.198,57
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002227												
		232,08	16.198,57				27,50	4.234,75		LIQUIDO:		11.963,82

Filial 0101	Matricula 002228	Nome GABRIELA BERNARDINO MARTINS
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC	
Deppto. 000000101	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 03/11/2025	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		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	1.985,42		A15	INSS	0,00	183,54		K04	BASE INSS SAL	2.309,62
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	2.309,62
										K08	BASE DO FGTS	2.309,62
										K09	FGTS	184,76
										K14	LIQUIDO A RECE	2.101,42
										K53	INSS FOLHA P/	183,54
										L39	SALARIO BASE	2.309,62
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	61,97
Totais Funcionário 0101002228												
		230,00	2.309,62				0,00	208,20		LIQUIDO:		2.101,42

Filial 0101	Matricula 002232	Nome KETURI GABRIELA ALVES DA SILVA
Funcao 278	Descricao MEDICO(A) ESF I	
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC	
Deppto. 000000093	Descricao ESF - POUSADA/SUB	
Data Admis. 10/11/2025	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	988,07		K04	BASE INSS SAL	8.475,55
018	INSALUBRIDAD	200,00	324,20		A18	IR	27,50	3.261,23		K05	BASE INSS SAL	7.676,02
441	ADICIONAL NO	0,10	2,37							K06	BASE IR SALARI	15.163,50
										K08	BASE DO FGTS	16.151,57
										K09	FGTS	1.292,12
										K14	LIQUIDO A RECE	11.902,27
										K53	INSS FOLHA P/	988,07
										L39	SALARIO BASE	16.151,57
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	174,17
										M95	INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002232												
		230,10	16.151,57				27,50	4.249,30		LIQUIDO:		11.902,27

Filial 0101	Matricula 002234	Nome GEOVANA FERREIRA BRANDAO
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Centro Custo C00000029	Descricao ESF-VARGEM LIMPA	
Deppto. 000000101	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Data Admis. 17/11/2025	Cat. Func. M	Sal.: 1.985,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		
D E S C O N T O S		
B A S E S		



Tipo de Contrato:Todos				Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO															
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026				Dt.Pagto:06/03/2026											
Cod. Descricao		Ref.		Valor				Cod. Descricao		Ref.		Valor				Cod. Descricao		Valor	
001 SALARIO		30,00		1.985,42				A15 INSS		0,00		183,54				K04 BASE INSS SAL		2.309,62	
018 INSALUBRIDAD		200,00		324,20				A31 CONTRIB ASSI		0,00		24,66				K06 BASE IR SALARI		2.309,62	
																K08 BASE DO FGTS		2.309,62	
																K09 FGTS		184,76	
																K14 LIQUIDO A RECE		2.101,42	
																K53 INSS FOLHA P/		183,54	
																L39 SALARIO BASE		2.309,62	
																M92 INSS FOLHA FAI		121,57	
																M93 INSS FOLHA FAI		61,97	
Totais Funcionário 0101002234																			
		230,00		2.309,62						0,00		208,20				LIQUIDO:		2.101,42	

Filial 0101	Matricula 002235	Nome ANA JULIA CAMARGO DOS SANTOS
Funcao 00158	Descricao AUX ADM ESF I	
Centro Custo C00000025	Descricao ESF - VILA SAO PAULO	
Depto. 000000090	Descricao ESF - NOVA BAURU/SUB	
Data Admis. 25/11/2025	Cat. Func. M	Sal.: 1.985,42 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	
P R O V E N T O S		
D E S C O N T O S		
B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor Cod. Descricao Ref. Valor Cod. Descricao Valor
001 SALARIO	30,00	1.985,42 A12 DESC VALE TR 0,00 119,13 K04 BASE INSS SAL 2.309,62
018 INSAUBRIDAD	200,00	324,20 A15 INSS 0,00 183,54 K06 BASE IR SALARI 2.309,62
		A31 CONTRIB ASSI 0,00 24,66 K08 BASE DO FGTS 2.309,62
		K09 FGTS 184,76
		K14 LIQUIDO A RECE 1.982,29
		K53 INSS FOLHA P/ 183,54
		L39 SALARIO BASE 2.309,62
		M92 INSS FOLHA FAI 121,57
		M93 INSS FOLHA FAI 61,97
Totais Funcionario 0101002235		
230,00	2.309,62	0,00 327,33 LIQUIDO: 1.982,29

Filial 0101	Matricula 002236	Nome SUELLEN SIMONE GONZALES BERRO
Funcao 00230	Descricao ASSIST SOCIAL ESF I	
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC	
Depto. 000000077	Descricao ESF - POUSADA II/APO	
Data Admis. 27/11/2025	Cat. Func. M	Sal.: 3.323,25 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 150,0000	
Perc.Adto.: 000	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Ref.	Valor		Cod.	Descricao	Valor
001	SALARIO	30,00	3.323,25		A15	INSS	0,00	326,28		K04	BASE INSS SAL	3.647,45
018	INSALUBRIDAD	150,00	324,20		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	3.647,45
										K08	BASE DO FGTS	3.647,45
										K09	FGTS	291,79
										K14	LIQUIDO A RECE	3.296,51
										K53	INSS FOLHA P/	326,28
										L39	SALARIO BASE	3.647,45
										M92	INSS FOLHA FAI	121,57
										M93	INSS FOLHA FAI	115,36
										M94	INSS FOLHA FAI	89,35
										N01	REDUCAO DE IRR	492,98
Totais Funcionário 0101002236												
		180,00	3.647,45				0,00	350,94		LIQUIDO:		3.296,51

Filial 0101	Matricula 002238	Nome ALINE ERIKA FERREIRA DE LIMA					
Funcao 00212	Descricao T ENFERMAG ESF I						
Centro Custo C00000027	Descricao ESF - POUSADA DA ESPERANC						
Depto. 000000077	Descricao ESF - POUSADA II/APO						
Data Admis. 15/12/2025	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							
D E S C O 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	391,58	K04 BASE INSS SAL	4.191,62
018 INSALUBRIDAD	200,00	324,20	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	3.800,04



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO					
Período:202602		Pagamento:01		Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						K08 BASE DO FGTS	4.191,62
						K09 FGTS	335,32
						K14 LIQUIDO A RECE	3.775,38
						K16 DED DEPEND IR	379,18
						K53 INSS FOLHA P/	391,58
						L39 SALARIO BASE	4.191,62
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	154,65
						N01 REDUCAO DE IRR	420,53
Totais Funcionário 0101002238							
	230,00	4.191,62		0,00	416,24	LIQUIDO:	3.775,38

Filial 0101 Matrícula 002244 Nome FLAVIANE CRISTINA MARTINS
Funcao 283 Descricao MEDICO(A) GO ESF I
Centro Custo C00000029 Descricao ESF-VARGEM LIMPA
Deppto. 000000118 Descricao ESF-VARGEM LIMPA/247
Data Admis. 14/01/2026 Cat. Func. M Sal.: 12.818,25 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 100,0000
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	26,00	301,04	446 FALTA HORAS	0,11	15,49	D01 INSS 13° SAL F	121,57
025 SALDO DE SAL	26,00	11.902,66	A15 INSS	0,00	988,07	D02 INSS 13° SAL F	51,24
043 FERIAS PROPO	1,12	1.068,19	A18 IR	27,50	2.171,30	K04 BASE INSS SAL	8.475,55
058 13 RESCISAO	2,12	2.136,38	A21 INSS 13	0,00	172,81	K05 BASE INSS SAL	3.712,66
088 FERIAS 1/3 P	0,00	365,07	A28 LIQUIDO RESC	0,00	12.482,06	K06 BASE IR SALARI	11.200,14
298 INSAL FERIAS	1,12	27,02	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K10 BASE INSS 13 L	2.190,41
301 INSALUBRIDAD	2,12	54,03				K13 BASE IR 13	2.190,41
						K28 FGTS MES RESCI	977,21
						K53 INSS FOLHA P/	988,07
						K55 INSS 13 SAL P/	172,81
						K77 FGTS 13 RESCIS	175,23
						L28 BASE FGTS RESC	12.215,23
						L29 BASE FGTS 13 R	2.190,41
						L39 SALARIO BASE	13.196,48
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	576,97
Totais Funcionário 0101002244							
	58,48	15.854,39		27,61	15.854,39	LIQUIDO:	0,00

Filial 0101 Matrícula 002251 Nome AMANDA RODRIGUES ALVES NUNES
Funcao 00096 Descricao NUTRI ESF I
Centro Custo C00000021 Descricao ESF - JARDIM GODOY
Deppto. 000000089 Descricao ESB - JARDIM GODOY/S
Data Admis. 02/02/2026 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	29,00	4.283,30	A15 INSS	0,00	445,04	K04 BASE INSS SAL	4.596,70
018 INSALUBRIDAD	29,00	313,40	A31 CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06 BASE IR SALARI	4.596,70
						K08 BASE DO FGTS	4.596,70
						K09 FGTS	367,73
						K14 LIQUIDO A RECE	4.127,00
						K53 INSS FOLHA P/	445,04
						L39 SALARIO BASE	4.755,20
						M92 INSS FOLHA FAI	121,57
						M93 INSS FOLHA FAI	115,36
						M94 INSS FOLHA FAI	174,17
						M95 INSS FOLHA FAI	33,94
						N01 REDUCAO DE IRR	366,59
Totais Funcionário 0101002251							
	58,00	4.596,70		0,00	469,70	LIQUIDO:	4.127,00

Filial 0101 Matrícula 002254 Nome ADRIANA SANTOS DE ARAUJO
Funcao 277 Descricao TEC SAU BUC ESF I
Centro Custo C00000023 Descricao ESF - SANTA EDWIRGES



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

Dep.to. 000000065 Descrição ESF - SANTA EDWIRGES
Data Admis. 13/02/2026 Cat. Func. M Sal.: 2.183,85 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	18,00	1.310,31	A15	INSS	0,00	112,87	K04	BASE INSS SAL	1.505,03
018	INSALUBRIDAD	18,00	194,52	A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66	K06	BASE IR SALARI	1.505,03
441	ADICIONAL NO	0,06	0,20					K08	BASE DO FGTS	1.505,03
								K09	FGTS	120,40
								K14	LIQUIDO A RECE	1.367,50
								K16	DED DEPEND IR	189,59
								K53	INSS FOLHA P/	112,87
								L39	SALARIO BASE	2.508,25
								M92	INSS FOLHA FAI	112,87
Totais Funcionário		0101002254								
		36,06	1.505,03			0,00	137,53		LIQUIDO:	1.367,50

Filial 0101 Matrícula 002255 Nome REGINA APARECIDA DE FREITAS
Funcao 00057 Descrição TEC ENFERMAGEM I
Centro Custo C00000021 Descrição ESF - JARDIM GODOY
Dep.to. 000000009 Descrição ENFERMAGEM
Data Admis. 19/02/2026 Cat. Func. M Sal.: 2.900,56 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	12,00	1.160,22		A15	INSS	0,00	96,74		K04	BASE INSS SAL	1.289,90
018	INSALUBRIDAD	12,00	129,68		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	1.289,90
										K08	BASE DO FGTS	1.289,90
										K09	FGTS	103,19
										K14	LIQUIDO A RECE	1.168,50
										K53	INSS FOLHA P/	96,74
										L39	SALARIO BASE	3.224,76
										M92	INSS FOLHA FAI	96,74
Totais Funcionário		0101002255										
		24,00	1.289,90				0,00	121,40		LIQUIDO:		1.168,50

Filial 0101 Matrícula 002256 Nome LISANDRA DA SILVA RODRIGUES
Funcao 00158 Descrição AUX ADM ESF I
Centro Custo C00000024 Descrição ESF - VILA DUTRA
Dep.to. 000000062 Descrição ESF - VILA DUTRA/148
Data Admis. 19/02/2026 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	12,00	794,17		A15	INSS	0,00	69,28		K04	BASE INSS SAL	923,85
018	INSALUBRIDAD	12,00	129,68		A31	CONTRIB ASSI	0,00	24,66		K06	BASE IR SALARI	923,85
										K08	BASE DO FGTS	923,85
										K09	FGTS	73,90
										K14	LIQUIDO A RECE	829,91
										K16	DED DEPEND IR	189,59
										K53	INSS FOLHA P/	69,28
										L39	SALARIO BASE	2.309,62
										M92	INSS FOLHA FAI	69,28
Totais Funcionário			0101002256									
		24,00	923,85				0,00	93,94			LIQUIDO:	829,91

Total Filial 0101 48.309 1.693.904,76 3.262, 511.159,08 LIQUIDO: 1.182.745,68

Proventos		Valor	Descontos		Valor
001	SALARIO:	7.163,00001:	1.405.517,20446	FALTA HORAS:	11,48446:
018	INSALUBRIDADE:	34.077,00018:	69.692,36A09	SDO DEV MES AN:	0,00A09:
019	INSALUBRIDADE:	2.004,00019:	10.244,74A12	DESC VALE TRAN:	84,00A12:
020	SALARIO MATERN:	57,00020:	3.772,30A13	FALTA NAO JUST:	8,00A13:
021	AUXILIO DOENCA:	95,00021:	15.649,39A15	INSS:	0,00A15:
022	ACIDENTE TRABA:	3,00022:	243,96A16	FERIAS INSS:	0,00A16:
025	SALDO DE SALAR:	28,00025:	12.058,65A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17:
026	FERIAS GOZADAS:	347,00026:	57.751,05A18	IR:	2.717,50A18:
027	FERIAS GOZADAS:	166,00027:	18.453,40A19	FERIAS IR:	192,50A19:
032	FERIAS MEDIAS:	102,00032:	71,01A21	INSS 13:	0,00A21:



Tipo de Contrato:Todos		Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO			
Período:202602	Pagamento:01	Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026		Dt.Pagto:06/03/2026	
033 FERIAS MED VAL:	55,00033:	26,95A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	57.974,13
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	21.482,95A26	AVISO PREVIO D:	30,00A26:	2.183,85
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	7.011,30A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	13.381,89
043 FERIAS PROPORC:	11,24043:	2.888,07A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	5.597,82
044 FERIAS DIFEREN:	0,00044:	73,47A32	FERIAS PAGAS M:	173,00A32:	41.609,49
045 FERIAS DIFEREN:	0,00045:	11,26A50	ASSIS ODONTO D:	0,00A50:	47,72
058 13 RESCISAO:	3,24058:	2.318,37A53	DESC HAPVIDA O:	0,00A53:	66,56
079 FERIAS PROP ME:	10,12079:	3,05A56	DESC CONV MED:	0,00A56:	1.325,77
084 MEDIA AUX.MATE:	27,00084:	0,01A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:	6.033,62
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	1.062,77A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:	3.089,17
095 AUXILIO CRECHE:	9,00095:	3.640,00A76	DSR FALTAS:	3,00A76:	1.153,60
100 BIENIO S/VERBA:	3.242,00100:	22.465,26A78	DESC COMBUSTIV:	0,00A78:	1.811,95
112 PTS FERIAS S/V:	252,00112:	1.046,04A81	DESC CONVENIO:	0,00A81:	827,87
113 PTS FER.S/VERB:	127,00113:	370,54A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	32.361,62
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	3.684,52A84	EMPR.CONS M. S:	43,00A84:	698,00
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	2.182,96A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	6.612,56
122 CARGO CONF. FE:	30,00122:	1.896,22A87	DESC VIDATOP A:	0,00A87:	4.870,07
145 INSALUB. MATER:	57,00145:	615,98A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89:	1.747,53
149 ADIC.GRAT CARG:	270,00149:	24.982,98A90	DESC UTIL MED:	0,00A90:	50,31
157 PTS MATERNIDAD:	57,00157:	43,89A91	CONV UNIMED DE:	0,00A91:	1.901,56
298 INSAL FERIAS P:	11,24298:	297,19A94	DESC VIDATOP D:	0,00A94:	1.101,58
301 INSALUBRIDADE:	3,24301:	81,05A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	403,64
441 ADICIONAL NOTU:	25,99441:	201,59A98	ECONSIGNADO V:	0,00A98:	1.690,81
455 GRATIFICACAO:	0,00455:	400,00A99	ECONSIGNADO VI:	0,00A99:	319,92
A83 EMPRES CONSIG:	76,00A83:	3.664,28B01	ECONSIGNADO VI:	0,00B01:	69,02

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	137,24
D02 INSS 13° SAL F:	51,24
D30 DED IRRF FERIA:	5.311,06
K04 BASE INSS SAL:	1.287.926,85
K05 BASE INSS SAL:	359.242,37
K06 BASE IR SALARI:	1.474.785,70
K07 BASE IR FERIAS:	65.250,11
K08 BASE DO FGTS:	1.634.846,75
K09 FGTS:	130.786,38
K10 BASE INSS 13 L:	2.399,42
K13 BASE IR 13:	2.399,42
K14 LIQUIDO A RECE:	1.182.745,68
K16 DED DEPEND IR:	23.319,57
K17 DED DEPEND FERI:	1.327,13
K28 FGTS MES RESCI:	1.009,56
K53 INSS FOLHA P/:	125.134,85
K54 INSS FERIAS P/:	8.040,34
K55 INSS 13 SAL P/:	188,48
K77 FGTS 13 RESCIS:	191,95
L28 BASE FGTS RESC:	12.619,67
L29 BASE FGTS 13 R:	2.399,42
L39 SALARIO BASE:	1.642.639,78
L57 DED.LIC.MATERN:	369,34
M59 AFAST INSS PG:	4.062,19
M79 BS DE IRRF FER:	114.050,41
M92 INSS FOLHA FAI:	31.325,59
M93 INSS FOLHA FAI:	26.380,49
M94 INSS FOLHA FAI:	28.340,16
M95 INSS FOLHA FAI:	47.729,52
M96 INSS FERIAS FA:	1.458,84
M97 INSS FERIAS FA:	1.384,32
M98 INSS FERIAS FA:	1.582,28
M99 INSS FERIAS FA:	2.293,55
N01 REDUCAO DE IRR:	35.663,92



Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Período:202602 Pagamento:01 Dt.Período:01/02/2026-28/02/2026 Dt.Pagto:06/03/2026

Total Empresa: 01		48.309 1.693.904,76	3.262,	511.159,08	LIQUIDO:	1.182.745,68
Proventos	Valor	Descontos		Valor		
001 SALARIO:	7.163,00001:	1.405.517,20446	FALTA HORAS:	11,48446:	171,59	
018 INSALUBRIDADE:	34.077,00018:	69.692,36A09	SDO DEV MES AN:	0,00A09:	354,69	
019 INSALUBRIDADE:	2.004,00019:	10.244,74A12	DESC VALE TRAN:	84,00A12:	2.682,01	
020 SALARIO MATERN:	57,00020:	3.772,30A13	FALTA NAO JUST:	8,00A13:	3.399,16	
021 AUXILIO DOENCA:	95,00021:	15.649,39A15	INSS:	0,00A15:	125.628,89	
022 ACIDENTE TRABA:	3,00022:	243,96A16	FERIAS INSS:	0,00A16:	8.146,87	
025 SALDO DE SALAR:	28,00025:	12.058,65A17	FERIAS INSS M/:	0,00A17:	2.684,78	
026 FERIAS GOZADAS:	347,00026:	57.751,05A18	IR:	2.717,50A18:	175.661,49	
027 FERIAS GOZADAS:	166,00027:	18.453,40A19	FERIAS IR:	192,50A19:	5.311,06	
032 FERIAS MEDIAS:	102,00032:	71,01A21	INSS 13:	0,00A21:	188,48	
033 FERIAS MED VAL:	55,00033:	26,95A24	FERIAS LIQUIDO:	0,00A24:	57.974,13	
034 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00034:	21.482,95A26	AVISO PREVIO D:	30,00A26:	2.183,85	
035 FERIAS 1/3 GOZ:	0,00035:	7.011,30A28	LIQUIDO RESCIS:	0,00A28:	13.381,89	
043 FERIAS PROPORC:	11,24043:	2.888,07A31	CONTRIB ASSIST:	0,00A31:	5.597,82	
044 FERIAS DIFEREN:	0,00044:	73,47A32	FERIAS PAGAS M:	173,00A32:	41.609,49	
045 FERIAS DIFEREN:	0,00045:	11,26A50	ASSIS ODONTO D:	0,00A50:	47,72	
058 13 RESCISAO:	3,24058:	2.318,37A53	DESC HAPVIDA O:	0,00A53:	66,56	
079 FERIAS PROP ME:	10,12079:	3,05A56	DESC CONV MED:	0,00A56:	1.325,77	
084 MEDIA AUX.MATE:	27,00084:	0,01A69	DESC FARMACIA:	0,00A69:	6.033,62	
088 FERIAS 1/3 PRO:	0,00088:	1.062,77A73	DESC UTILIZ VI:	0,00A73:	3.089,17	
095 AUXILIO CRECHE:	9,00095:	3.640,00A76	DSR FALTAS:	3,00A76:	1.153,60	
100 BIENIO S/VERBA:	3.242,00100:	22.465,26A78	DESC COMBUSTIV:	0,00A78:	1.811,95	
112 PTS FERIAS S/V:	252,00112:	1.046,04A81	DESC CONVENIO:	0,00A81:	827,87	
113 PTS FER.S/VERB:	127,00113:	370,54A82	ECONSIGNADO I:	0,00A82:	32.361,62	
118 INSAL FERIAS M:	0,00118:	3.684,52A84	EMPR.CONS M. S:	43,00A84:	698,00	
119 INSAL.FERIAS M:	0,00119:	2.182,96A86	ECONSIGNADO II:	0,00A86:	6.612,56	
122 CARGO CONF. FE:	30,00122:	1.896,22A87	DESC VIDATOP A:	0,00A87:	4.870,07	
145 INSALUB. MATER:	57,00145:	615,98A89	ECONSIGNADO II:	0,00A89:	1.747,53	
149 ADIC.GRAT CARG:	270,00149:	24.982,98A90	DESC UTIL MED:	0,00A90:	50,31	
157 PTS MATERNIDAD:	57,00157:	43,89A91	CONV UNIMED DE:	0,00A91:	1.901,56	
298 INSAL FERIAS P:	11,24298:	297,19A94	DESC VIDATOP D:	0,00A94:	1.101,58	
301 INSALUBRIDADE:	3,24301:	81,05A97	ECONSIGNADO IV:	0,00A97:	403,64	
441 ADICIONAL NOTU:	25,99441:	201,59A98	ECONSIGNADO V:	0,00A98:	1.690,81	
455 GRATIFICACAO:	0,00455:	400,00A99	ECONSIGNADO VI:	0,00A99:	319,92	
A83 EMPRES CONSIG:	76,00A83:	3.664,28B01	ECONSIGNADO VI:	0,00B01:	69,02	

Bases	
D01 INSS 13° SAL F:	137,24
D02 INSS 13° SAL F:	51,24
D30 DED IRRF FERIA:	5.311,06
K04 BASE INSS SAL:	1.287.926,85
K05 BASE INSS SAL:	359.242,37
K06 BASE IR SALARI:	1.474.785,70
K07 BASE IR FERIAS:	65.250,11
K08 BASE DO FGTS:	1.634.846,75
K09 FGTS:	130.786,38
K10 BASE INSS 13 L:	2.399,42
K13 BASE IR 13:	2.399,42
K14 LIQUIDO A RECE:	1.182.745,68
K16 DED DEPEND IR:	23.319,57
K17 DED DEPEND FERI:	1.327,13
K28 FGTS MES RESCI:	1.009,56
K53 INSS FOLHA P/:	125.134,85
K54 INSS FERIAS P/:	8.040,34
K55 INSS 13 SAL P/:	188,48
K77 FGTS 13 RESCIS:	191,95
L28 BASE FGTS RESC:	12.619,67
L29 BASE FGTS 13 R:	2.399,42
L39 SALARIO BASE:	1.642.639,78
L57 DED.LIC.MATERN:	369,34
M59 AFAST INSS PG:	4.062,19
M79 BS DE IRRF FER:	114.050,41
M92 INSS FOLHA FAI:	31.325,59
M93 INSS FOLHA FAI:	26.380,49
M94 INSS FOLHA FAI:	28.340,16
M95 INSS FOLHA FAI:	47.729,52
M96 INSS FERIAS FA:	1.458,84
M97 INSS FERIAS FA:	1.384,32
M98 INSS FERIAS FA:	1.582,28
M99 INSS FERIAS FA:	2.293,55
N01 REDUCAO DE IRR:	35.663,92

AFASTADO: 0000005 FERIAS: 0000030 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000223 TODOS: 0000260